

ETT ÅR I NYKÖPINGS KOMMUN

# Årsredovisning Nyköping 2022



Kommunstyrelsen 2023-04-03 §69

Kommunfullmäktige 2023-05-09 §75

# Vi löser utmaningar bäst tillsammans



Nyköpings fortsatta tillväxt med ett högt tryck i bostadsbyggandet lägger grunden för att vi kan möta framtidens utmaningar. Ett gott ekonomiskt resultat för 2022 möjliggör nödvändiga framtida investeringar. Från att kommunens verksamheter påverkats av en pandemi har läget i omvärlden också gjort att Nyköping likväl som andra kommuner står inför en verklighet med hög inflation och ett osäkert ekonomiskt läge.

Under året påbörjades arbeten för att förbereda för ett nytt resecentrum i Nyköping. Detta som en del i att förverkliga Ostlänken. Även i Oppeby sker stora förbättringar. Spadtag togs under hösten för en ny idrottshall. Den beräknas stå klar redan 2023, liksom den nya förskolan. En ny skola och fotbollsplan är nästa steg.

Arbetet att få fler personer i egen försörjning intensifierades under året med fler insatser under det som heter Jobbtorg. Fler praktikplatser har tagits fram i den kommunala verksamheten.

2022 var ett viktigt år ur demokratisk synvinkel med val till kommun, region och riksdag. För Nyköpings del innebar resultatet ett nytt samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna: Tillsammans för Nyköpings bästa.

Att kommunen klarar stora utmaningar tillsammans med både näringsliv och civilsamhälle stod klart när vi drabbades av en stor vattenläcka i början av juni. Tålmodiga medborgare och verksamheter som snabbt kunde ställa om gjorde att läget kunde hanteras bra. En lärdom är att krisberedskap är viktig att ha och att utveckla.

En påminnelse om läget i omvärlden som snabbt kan förändras är Ukrainas flagga, som hissades i februari utanför stadshuset. Vi förberedde oss för att ta emot en mängd flyktingar. Även här slöt både kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och andra snabbt upp för att hjälpa till.

Urban Granström (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Tillsammans utvecklar vi med framgång</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Från kommunens nämnder och verksamheter</b>	<b>8</b>
2.1	Hänt inom verksamheterna	9
2.2	Kommunens servicemätning	11
2.3	Befolkningsutveckling	11
2.4	Boende och bostadsbyggande	12
2.5	Utveckling av arbetsmarknad och försörjning	12
2.6	Arbete för att motverka segregation och främja integration	13
2.7	Gemensamma utmaningar	14
2.8	Jämförelser med andra kommuner	15
2.9	De kommande åren	29
<b>3</b>	<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>33</b>
3.1	Översikt över verksamhetens utveckling	34
3.2	Den kommunala koncernen	36
3.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	42
3.4	Händelser av väsentlig betydelse	44
3.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	45
3.6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	47
3.7	Balanskravsresultat	65
3.8	Väsentliga personalförhållanden	66
3.9	Förväntad utveckling	69
<b>4</b>	<b>Resultaträkning</b>	<b>71</b>
<b>5</b>	<b>Balansräkning</b>	<b>72</b>
<b>6</b>	<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>74</b>
<b>7</b>	<b>Noter</b>	<b>75</b>
7.1	Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter	80
<b>8</b>	<b>Driftsredovisning</b>	<b>92</b>
<b>9</b>	<b>Investerings- och exploateringsredovisning</b>	<b>100</b>
9.1	Kommunkoncernens investeringar	101
9.2	Exploateringar	104
<b>10</b>	<b>Revisionsberättelse</b>	<b>106</b>
<b>11</b>	<b>Bilagor</b>	<b>109</b>

# 1 Tillsammans utvecklar vi med framgång



Nyköping blir mer och mer attraktivt, ett kvitto på att fler och fler vill bo här. Vi är nu över 58 000 invånare som har förmånen att bo i Nyköping, till detta kommer drygt 5 000 inpendlare varje dag och ett mycket stort antal besökare. Vi har många kunder att serva och fler kommer det att bli.

Jag är stolt över hur vi löser våra välfärdsuppdrag. Visst, allt går inte alltid rätt, men vi lär och utvecklar oss hela tiden. 2022 vill jag lyfta fram det partsgemensamma arbetet för att lyfta vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Det lägger en grund för att bland annat få ner vår höga sjukfrånvaro.

Vår gemensamma kundservice, Ditt Nyköping, får ökat ansvar. Det gör att tillgängligheten och enkelheten ökar för de som söker oss och vi blir effektivare. Vinster finns att hämta inom betydligt fler verksamheter, DU och DSO står näst på tur att införliva delar.

Det ekonomiska resultatet på helheten är stabilt och arbetet med att öka vår effektivitet - få mer volym och bättre kvalitet och/eller lägre kostnader - lär vi oss mer om.

Ett exempel är arbetet med att minska antalet personer som behöver ekonomiskt bistånd. Det har skapat en modell för oss där vi har samarbetat på nya sätt utifrån politiska prioriteringar.

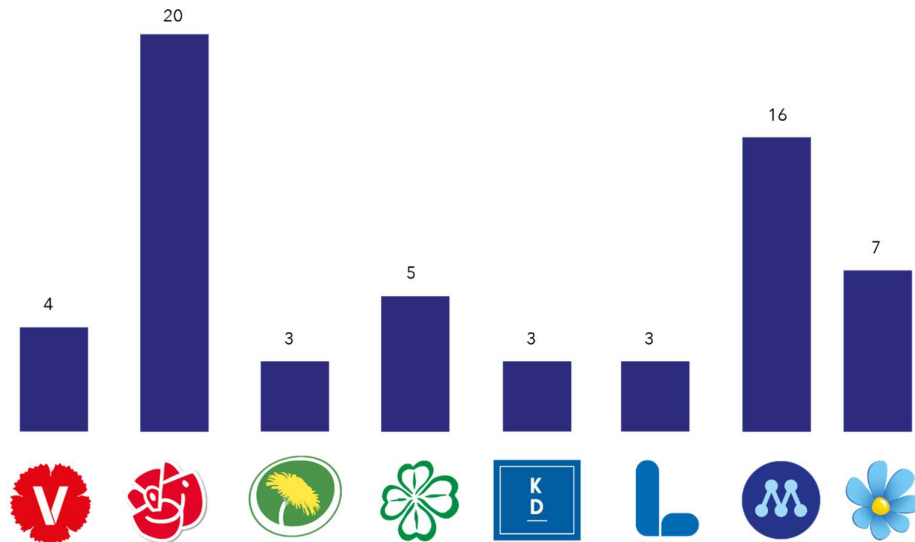
Vi prövas ständigt och de senaste årens pandemi följdes upp av Rysslands krig mot Ukraina. Båda har gett upphov till ökad osäkerhet och höga kostnader. I juni inträffade sedan den stora vattenläckan. Vi har gång på gång visat vår styrka i att hantera det oväntade tack vare kontinuitetsplaner och goda insatser. Vi kan dock bli bättre på att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter med så små störningar som möjligt även vid kris.

Vår styrning och ledning av kommunen inom ramen för Nyköpings styrmodell har fortsatt att utvecklas. Under året har fokus breddats från att få strukturella delar på plats till att stärka kulturen, inte minst i det vi kallar Tillitsbaserad styrning och ledning. Vi blir bättre på att ta vara på och tydligt visa att vi förväntar oss att alla medarbetare kan och ska bidra. Det gäller även samarbetet mellan politisk ledning och tjänsteledning liksom med andra intressenter.

De uppdrag och utmaningar vi har kan vi göra ännu bättre, och vi kan framför allt samarbeta mer. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla oss så att de vi finns till för kan färdas väl genom livet - det är välfärdsuppdraget vi har ansvar för.

Mats Pettersson  
Kommundirektör

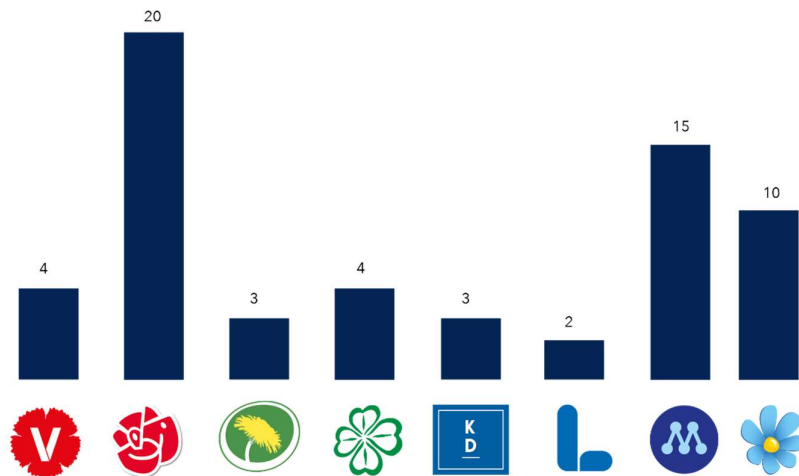
# Politiska makten i kommunen 2018-2022



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 där Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildade styre med 28 mandat.

# Politiska makten i kommunen 2022-2026



Nyköpings kommuns nya majoritetsstyre till följd av valet 2022 består av Socialdemokraterna och Moderaterna. Av de totalt 61 ledamöterna har majoriteten 35 ledamöter och övriga partier har 26 ledamöter.

Mandatfördelningen ser därmed ut som i bilden ovan för mandatperioden 2022-2026.

# Politiska prioriteringar framåt



Under mandatperioden 2022-2026 har majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna ett antal prioriterade områden för Nyköpings kommun.

- Ett växande hållbart Nyköping där hela kommunens potential tas tillvara.
- Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd.
- Ordning och reda i kommunens ekonomi.
- Fler i arbete och färre i behov av bidrag.
- Starkt kunskapsfokus och studiero i skolan.
- Förbättrat företagsklimat för fler växande företag och fler arbetstillfällen.
- Breddat uppdrag för miljö- och klimatarbetet där näringsliv, civilsamhälle och föreningar involveras.

- Trygghet i en kommun skapas på många sätt. Vi vill se fler familjecentraler, eftersom de ger våra minsta en bra och stabil start. Vi satsar också på en trygg skola och aktiv fritid, som ger barnen de bästa förutsättningarna för inläring och sociala sammanhang, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urban Granström'.

Urban Granström  
Kommunstyrelsens ordförande

- Det senaste året har stora företagsetableringar skett i Nyköping. Vi fortsätter satsa, bland annat genom de skol-, landsbygds- och företagarnätverk som inrättas. Med fler i arbete, en trygg välfärd, växande företag och ett hållbart förhållningssätt möter Nyköping framtiden med tillförsikt, säger Ahmad Eid (M), kommunalråd.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Eid'.

Ahmad Eid  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



## **2 Från kommunens nämnder och verksamheter**

Här kan man läsa om viktiga händelser inom kommunens nämnder och verksamheter under året. I jämförelse med andra kommuner visar kommunen på såväl positiv utveckling som utmaningar inom viktiga områden för grundverksamheten. Här finns mer att läsa, bland annat om kommunens servicemätning, befolkningsutveckling och bostadsbyggande samt arbete för att främja integration. Här finns också en utblick framåt för de kommande åren.



## 2.1 Hänt inom verksamheterna

Inom kommunens verksamheter hinner många saker hända under ett år. Här följer exempel som nämnder och verksamheter har lyft inom ramen för såväl grunduppdrag som utvecklingsarbeten som väsentliga händelser under året som gått.

### Barn och utbildning

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

Förskolorna i kommunen har genomfört en språkkartläggning som ligger till grund för framtagandet av en långsiktig kompetensutvecklingsplan för ett språkutvecklande arbetssätt.

Tystberga förskola och skola har byggts om för att förbättra arbets- och lärmiljön med bättre möjlighet till samarbete och god pedagogik. I början av 2023 är slöjdsal och musikal planerad att stå klar.

Inom Svenska för invandrare (SFI) minskar det totala antalet elever men på studieväg 1 (för elever med ingen eller mycket kort studiebakgrund) ligger antalet kvar på samma nivå. Förklaringen är att elevgruppen behöver längre tid för att lära sig svenska än eleverna med längre skolbakgrund från hemlandet.

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

### Bo, bygga och miljö

Vattenläckan på huvudvattenledningen i Minninge i början på juni påverkade cirka 48 000 invånare i olika grad under flera dygn. Kommunen fick visa hur krishanteringsförmågan fungerade i skarpt läge. Läckan inträffade under natten och lagades under kommande dag. Hushållen hade därefter begränsad tillgång till vatten samt fick rekommendation att koka vattnet under de efterföljande dagarna. Kommunen tillhandahöll också dricksvatten för hämtning på ett flertal ställen i kommunen.

En överföringsledning för kommunalt VA mellan Sjösa-Ånga (Kustledningen) är nu byggd och samfälligheten Svärdsklova med flera har kunnat ansluta sig. Projektet avslutades med god ekonomi och möjlighet finns att bygga anslutningar och utveckla kusten hållbart.

2022 påbörjades byggnation av 1049 nya bostäder i kommunen, vilket är rekord. Dessa fördelar sig både på stad som på landsbygd. Bostäder och service planeras genom till exempel planprogram för Jagbacken i Bergshammar, och en stadsutvecklingsplan för Brandkärr har godkänts med syfte att skapa förutsättningar för utveckling av området.

### Kultur och fritid

Tillgången till och utveckling av naturområden och friluftsliv har ytterligare förstärkts genom att delar av Örstignäs har blivit naturreservat för att trygga naturvärden och friluftsområden för framtiden. Strandsparkspromenaden är färdig och allmänheten kan nu ströva, springa, cykla från Arnö hela vägen till Ekensberg. Avtal har tecknats med Naturkartan, som är en rikstäckande guide för naturupplevelser med utförliga beskrivningar, kartor, GPS och höjdkurvor.

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

De statliga medel kommunen erhållit för arbete med segregation har nu upphört men flera insatser fortsätter med egna medel. Insatser under inledningen av år 2022 har gjorts inom områden som trygghetsskapande åtgärder, förbättra för utrikesfödda kvinnor, arbete med ungdomsledare samt stadsbyggnadsstrategi. Kommunens integrationspriser för år 2022 har tilldelats Nyköpings Basketbollklubb, Ragnar Hammar samt Studsvik Nuclear AB.

Kulturskolan har startat upp El Sistema-liknande verksamhet i Stenkulla. Verksamheten bedrivs med en metod för att med musikverksamhet förändra vardagen för familjer i segregerade områden.

Inom ramen för satsningen på ungdomars fritid och utveckling, "Ungdomsstad", har idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknats med tre föreningar:

- Fritidsbanken Nyköping, för gratis lån av sport- och friluftsutrustning
- Nyköpings Skol IF
- Ung Kraft

Kommunen har också tecknat IOP med föreningen Yalla. Syftet med satsningen är att förbättra möjligheterna för utrikesfödda kvinnor att bli inkluderade i samhället och på arbetsmarknaden.

## **Stöd och omsorg**

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

Vård - och omsorgsnämnden har i samverkan med kommunens IT-verksamhet och Kommunfastigheter genomfört en kartläggning av möjligheterna till wifi-tillgång för hyresgästerna på särskilda boenden för äldre samt grupp- och servicebostäder inom funktionsstödsomsorgen.

Inom Socialnämndens område har fokus varit på att det långvariga ekonomiska biståndet ska minska och flera åtgärder har genomförts. Till exempel har en ny verksamhet, Jobbtorg, startats för att utveckla stödet för vägen till självförsörjning. Samarbetet har utvecklats med verksamheten för ekonomiskt bistånd. I snitt har antal hushåll per månad som beviljats ekonomiskt bistånd under 2022 minskat med nästan 10 procent jämfört med föregående år.

Kommunen har genomfört en rekryteringskampanj under hösten 2022 med informationsträffar för rekrytering av gode män och förvaltare vilket fallit väl ut. Trots pågående arbete är det fortsatt svårt att rekrytera dessa vilket kan bero på att uppdragen blir alltmer komplexa.

## **Näringsliv, arbete och information**

Etableringar fortsätter inom näringslivet med uppbyggnad av X Shore-fabriken, och byggnation pågår för Biltema och EKO. 70 nya jobb presenterades efter sommaren. Ytterligare verksamhetsmark förbereds i kommunen. På Arnö växer företagsmark fram och ett planprogram som möjliggör verksamhetsmark vid Skavsta har tagits fram.

Nyköpings kommun fick under året utmärkelsen "Årets Nyföretagarkommun Sverige 2022". Nyföretagande bidrar till en levande och attraktiv kommun och är en viktig hörnsten i kommunens strategi för tillväxt. Fyra av fem jobb skapas i medelstora företag som bidrar till sysselsättning, välfärd och fortsatt tillväxt. Priset motiveras av Nyköpings arbete med inkludering, den genomtänkta strategin för näringsutveckling och förmågan att sänka trösklarna för dem som drömmer om att starta eget.

## 2.2 Kommunens servicemätning

Den årliga servicemätningen visar på något bättre resultat för 2022 än föregående år vad gäller telefoni inom områdena tillgänglighet, information, bemötande och intresse och engagemang. Den nedåtgående trenden vad gäller kommunens tillgänglighet via telefon har brutits men resultatet är fortsatt ojämnt över kommunens olika verksamheter.

Vad gäller e-post påvisar servicemätningen ett något försämrat resultat för 2022 jämfört med föregående år. Svarstider och kontaktuppgifter har försämrats medan informationen har blivit något bättre. Resultatet är ojämnt över kommunens olika verksamheter.

Arbete med att öka tillgängligheten har fortsatt under året och pågått intensivt i delar av organisationer i vilka vi kan se ett tydligt resultat. Samhällsbyggnad var först ut i kungöpingens kundservice och har under 2022 fortsatt hög tillgänglighet. Fortsatt arbete har skett utifrån kommunstyrelsens beslut om gemensam kundservice och division näringsliv, kultur och fritids kundservice startade i slutet av året. Arbetet med att forma kundservice för dem pågår fortsatt men redan nu kan man se att resultatet för tillgängligheten på telefon gick från 76 procent i oktober till 95 procent redan den första månaden. Arbetet med förberedelser gällande kundservice för division utbildning och division social omsorg är uppstartat och implementering startar 2023. Under våren fick kundservice också en ny kontaktcenterlösning som, förutom telefoni, på sikt också kan komma att hantera andra kanaler som e-post, chatt etcetera.

## 2.3 Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 0,67 procent under 2022 och var vid årets slut 58 021 invånare, en ökning med 388 (562) personer. År 2021 redovisas inom parentes. Fler har i år flyttat till kommunen än från kommunen, men färre har flyttat in från andra län jämfört med föregående år. Befolkningen i Sverige ökade med 0,7 procent under 2022. 3 117 (3 157) personer flyttade till kommunen under 2022, samtidigt valde 2 716 (2 612) personer att flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto med 401 (545) personer. Inflyttningsens fördelning ser ut som följande; flest, 63 procent, flyttar in från andra län (flyttnetto +132), 28 procent flyttar in från länet (flyttnetto +195) och 9 procent kommer från utlandet (flyttnetto +74). 562 (600) nyfödda och 596 (623) döda ger ett födelsenetto på -34 (-23) personer.

Medelåldern för invånarna är 43,3 år. Det är högre än rikets 41,7 och länets 42,8. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper med högre andel personer i de äldre åldersgrupperna jämfört med 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 2021 har andelen personer i arbetsför ålder minskat med 0,1 procentenheter. I Nyköping är 50,3 procent kvinnor. I länet är 49,8 procent kvinnor och i riket 49,6 procent. Andelen kvinnor i kommunen är oförändrad jämfört med 2021.

Åldersgrupper (%)	Nyköping	Länet	Riket
0–6 år	7,9	8,0	7,8
7–17 år	13,4	13,6	13,0
18–24 år	6,9	7,2	7,8
25–64 år	47,8	48,2	50,9
65–79 år	17,1	16,8	14,9
80- år	6,9	6,2	5,5

Den kommande demografiska utmaningen, med allt fler äldre innebär ökade kostnader för kommunen. För samhällsplaneringen innebär de demografiska förändringarna dessutom ett ökat markbehov för kommunala lokaler som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.

## 2.4 Boende och bostadsbyggande

Antalet påbörjade lägenheter nästan dubblerades mellan år 2021 och 2022 och landade på 1 049 (529) stycken. Föregående år redovisas inom parentes. Antalet färdigställda lägenheter under året blev 556 (284). Av de 556 bostäder som färdigställdes var 51 (46) enbostadshus och 445 (219) lägenheter i flerbostadshus. 17 (9) bostäder var fritidshus, 60 (19) var rad- eller parhus. Under 2022 har bygglov beviljats för 811 (327) ännu ej påbörjade bostäder, huvudsakligen flerbostadshus. Under de kommande tre åren bedöms bostadsbyggandet minska på grund av en eventuellt kommande lågkonjunktur, stigande räntor och höjda byggkostnader. En stor förskjutning från bostadsrätter till hyresrätter har noterats på senare år men det är osäkert om den kommer att fortsätta nu när investeringsstödet för hyresbostäder har slopats. Merparten av de nya bostäderna kommer att byggas i Oppeby, Fågelbo, Öster, Spelhagen, Högbrunn och Nöthagen.

## 2.5 Utveckling av arbetsmarknad och försörjning

Nyköpings kommun har sedan flera år tillbaka haft en negativ utveckling vad gäller långtidsarbetslöshet och långvarigt ekonomiskt bistånd. Under 2022 syns dock ett trendbrott, både vad gäller arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

Arbetslöshet, dec 2022 jmf med dec 2021 (%)	Riket	Södermanlands län	Nyköpings kommun
Öppet arbetslösa och sökande i program	-9,3	-9,5	-9,5
-varav utan arbete i mer än 12 månader	-18,3	-12,5	-17,6
-varav utan arbete i mer än 24 månader	-7,1	-4,3	-4,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens månadsstatistik från december 2022 jämfört med december 2021 visar tydligt att den totala arbetslösheten i kommunen fortsätter att minska och Nyköpings utveckling ligger nu på samma nivå som både länet och riket. Glädjande är även att långtidsarbetslösheten i Nyköping under året minskat för personer utan arbete i 12 respektive 24 månader. Detta tyder på att de insatser som kommunen genomfört under året har gett effekt.

Ekonomiskt bistånd, 2022 jmf med 2021 (%) (uppgifter inom parentes, 2021 jmf med 2020)	Riket	Södermanlands län	Nyköpings kommun
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	-12,1 (-5,4)	-12,6 (-7,3)	-8,7 (7,3)
Antal barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd	-13,3 (-6,8)	-13,4 (-8,5)	-9,4 (10,2)
Utbetalt ekonomiskt bistånd	-7,8 (-2,3)	-8,2 (-5,9)	-2,6 (11,4)
Ekonomiskt bistånd, Antal vuxna biståndsmottagare:			
-Inrikes födda	-9,4 (-3,6)	-10,0 (-7,6)	-8,2 (4,4)
-Utrikes födda	-13,0 (-7,0)	-13,5 (-7,3)	-8,3 (9,5)
Orsak till ekonomiskt bistånd:			
- Arbetslöshet	-16,7 (-5,2)	-16,7 (-8,5)	-10,2 (10,2)

Källa: Socialstyrelsen

Pandemins effekter för ekonomiskt bistånd blev inte så stora och långvariga i Sverige som först befarades. Antal hushåll och kostnad för ekonomiskt bistånd har minskat under 2021 och 2022 både i länet och riket. Nyköping såg dock fortsatt en negativ utveckling under föregående år men den trenden vände under 2022. Antal hushåll i ekonomiskt bistånd i kommunen har minskat med nio procentenheter under året och även det utbetalda ekonomiska biståndet har minskat.

Personer med ekonomiskt bistånd som deltar i utbildning- och arbetsmarknadsinsatser ökade under 2022. 105 personer aktualiserades till Jobbtorg, en kommunal arbetsmarknadsenhet som arbetar med deltagare med ekonomiskt bistånd, och cirka 50 personer hade arbetsmarknadsanställningar vid årsskiftet. Ytterligare 42 personer har avslutats i Jobbtorg på grund av arbete eller studier och av dessa gick 56 procent vidare till arbete eller studier, och därmed i högre grad egen försörjning.

Den organisationsförändring som genomförts med en samordning och samlokalisering av ekonomiskt bistånd och Jobbtorg i ett gemensamt område samt arbetet med klienters handlingsplaner har sannolikt bidragit till att vända trenden. Det har under hösten även funnits fler jobb att söka. Nyrekrytering av "vägledare" som yrkeskategori med en för uppdraget anpassad kompetens har också bidragit till resultatet.

## **2.6 Arbete för att motverka segregation och främja integration**

### **Trygg och säker boende- och livsmiljö**

Under 2022 genomfördes trygghetsfrämjande åtgärder i utomhusmiljön i bland annat längs delar av å-promenaden och Anna Linds park.

I augusti beslutades dels om utveckling av en mötesplats i Brandkärr på Träffen, dels om en stadsutvecklingsplan Brandkärr. Det senare är en utredning om hur stadsplanering kan bidra till ökad integration och social hållbarhet. En placering av samhällsfunktioner i Brandkärr har också utretts, med särskilt fokus på barn och skola.

### **Förskola, skola, utbildning och språk**

Inom svenska för invandrare (SFI) har andelen elever på studieväg 1 fortsatt att öka liksom ett ökat antal återanmälningar. En anledning bedöms vara att språkplikt infördes i socialtjänstlagen 2021 där den enskilde deltar i kommunal vuxenutbildning SFI eller motsvarande för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande och ha rätt till försörjningsstöd.

Insatsen Campus-Slussen, en samverkan mellan kommunens verksamheter Campus, Vuxenheten, Jobbtorg samt Arbetsförmedlingen har avslutats. Insatsen har handlat om individanpassade åtgärder för stegvisa förflyttning mot självförsörjning.

I april 2022 startades React EU-Ung comeback, ett länsövergripande ESF projekt som utgår från tre spår; hälsa, praktik/arbete och studier. 15 deltagare har under året sedan deltagit i praktik och arbete, 15 deltagare i studie- och 10 deltagare i hälsospåret. Under hösten pågick dessutom projektet Svenska för föräldralediga på Familjecentralerna.

### **Fritid**

Insatsen Stöd till civilsamhället är tänkt att fungera som ett bidrag till förfogande för såväl föreningar som civilpersoner att ta del av för sociala och integrerade insatser. Medlen ges ut i form av en överenskommelse för ett uppdrag så att även ungdomars egna initiativ kan lyftas.

Under arbetsnamnet Ungdomsstad Nyköping har division Näringsliv Kultur Fritid under 2022 samverkat med civilsamhällets olika organisationer i syfte att skapa en rik, varierad och meningsfull fritid för Nyköpings alla unga 13 - 19 år.

### **Arbete**

Branscher där unga vuxna och nyanlända har lättast att få jobb drabbades hårt under pandemin. Samtidigt har de instanser som bistår arbetslösa haft svårare att genomföra sina uppdrag. En

orsaksanalys pågår med fokus på individer i försörjningsstöd och en kommunövergripande handlingsplan kommer att tas fram.

Kommunens verksamhet Jobbtorg samverkar med verksamheter som erbjuder aktiviteter för utsatta grupper med fokus på sysselsättning för kvinnor. Campus Nyköping samverkar med Nyföretagarcentrum och projektet Nyttiga affärer för sysselsättning genom socialt företagande. För att nå kvinnor som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden har ett arbetsintegrerat socialt företag skapats som drivs av utrikesfödda kvinnor, Yalla Nyköping.

Insatsen Starta eget för utlandsfödda har fortsatt med syfte att ge stöd i hur man startar och driver företag i Sverige. Kommunstyrelsen har beslutat fortsätta med satsningen på "Gröna jobb" för att fler arbetsökande ska kunna få en anställning via Jobbtorg. Framtagandet av en praktikplattform har pågått under 2022 för studerande och arbetslösa.

## 2.7 Gemensamma utmaningar

Nyköpings kommun har under 2021-2022 tillsammans med andra kommuner deltagit i SKR:s projekt Effektivare kommun. Projektet avslutades i december 2022, men arbetet fortgår i kommunens egen regi under ledning av kommunens ledningsgrupp.

Inom ramen för kommunens deltagande har såväl ledning som verksamheter varit engagerade. SKR har bjudit in till workshops och seminarier, tillhandahållit metodik, inspiration och mentorskap. Med utgångspunkt från Kolada:s rapport för effektivitet prioriterade kommunen under projektet att jobba med några fokusområden som är gemensamma utmaningar för kommunen. Under projektet har verksamheterna sedan engagerats i verksamhetsnära analys där grundorsaker, orsakssamband och lösningsförslag tagits fram utifrån SKR:s metodik.

Utmaningarna som kommunen har jobbat med är:

- ekonomiskt bistånd
- kvalitetsarbete/betyg i grundskolan
- genomförande av översiktsplan 2040

En förutsättning för en effektivare kommun är också att utveckla området leda, styra, organisera. Med stöd av mentorskapet inom projektet har kommunens ledningsgrupp påbörjat ett utvecklingsarbete där kommunens gemensamma utmaningar i samverkan med politiken sätts i fokus även fortsättningsvis.

### Genomförande av Översiktsplan 2040

Analys och förbättringsarbetet inom SKR-projektet Effektivare kommun fortsätter som en del i att möta den demografiska utvecklingen med allt större andel unga och äldre. Ett område som är en gemensam utmaning ur ett längre perspektiv är att planera för en växande kommun. En balans behöver finnas mellan de medel som finns att tillgå och de behov och den utveckling som Nyköping står inför. Kommunen behöver använda tillgängliga medel på ett effektivt sätt så att största möjliga nytta erhålls enligt god ekonomisk hushållning. I arbetet har en samverkan tagit form mellan flera verksamhetsgrenar inom samhällsplanering, teknisk kompetens samt ekonomifunktionen för att ta fram en väl genomarbetad genomförandeplan för Översiktsplan 2040. Genomförandeplanen förväntas bli klar under våren 2023 och kommer att revideras årligen.

## 2.8 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 flera av nyckeltalen finns utfall inte framme än för år 2022, när denna rapport skrivs. Det gäller särskilt nyckeltal inom ekonomiområdet, där kommunen är beroende av inrapportering via det så kallade Räkenskapssammandraget. Källan för nyckeltalen i jämförelserna nedan är KOLADA (Kommun- och regiondatabas).

Nyköpings kommun har deltagit i SKR:s projekt Effektivare kommun under 2021–2022. Som en del av analysen av orsakssamband används effektivitetsindex från Koladas effektivitetsrapport. Effektivitetsindex är framräknade utifrån ett antal ingående nyckeltal för ekonomi och verksamhetsresultat för respektive område. Nu finns också effektivitetsindexen med som en del av jämförelserna med andra kommuner inom områdena för utbildning och social omsorg nedan.

Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som beskriver kommunens faktiska kostnad för olika verksamheter jämfört med förväntad kostnad. 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 länet och riket.

### Översikt

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

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

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

## Förskolan

		2019	2020	2021	2022
<b>Effektivitetsindex förskola</b>	Nyköping	● 66	● 59	● 55	-
	Södermanland	61	53	59	-
<b>Nettokostnadsavvikelse, %</b>	Nyköping	● -1,9	● -2,7	● -2,5	-
	Södermanland	-4,3	-0,3	-2,7	-
<b>Barn per årsarbetare</b>	Nyköping	● 5,1	● 5,2	● 5,4	-
	Södermanland	5,3	5,3	5,2	-
	Riket	5,2	5,2	5,1	-

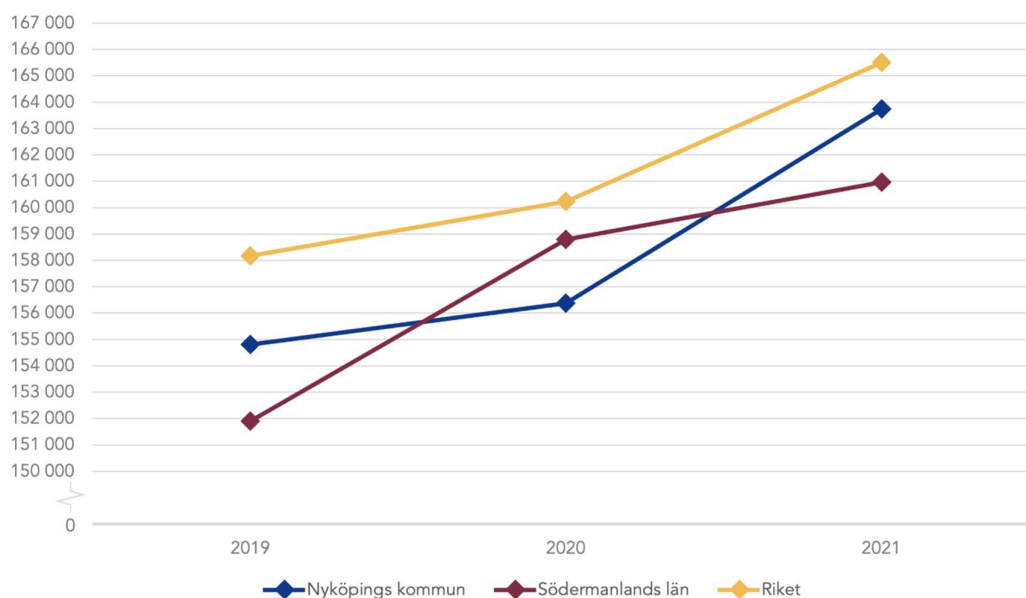
Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Effektivitetsindex för förskola har minskat något för 2021 jämfört med föregående år men hamnar fortfarande kring genomsnittet i riket.

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

Personaltätheten har försämrats sett över tre år, och är något sämre än länet och riket uttryckt i barn per årsarbetare. För 2022 redovisas 5,6 barn per årsarbete (ej i Kolada då denna rapport skrivs), det vill säga trenden ser inte ut ha vänt. Andelen heltidstjänster med förskollärlärolegitimation har minskat med en procentenhet. Kommunen ser en brist på förskollärare på arbetsmarknaden vilket gör att det är en svårrekryterad yrkesgrupp.

### Kostnad per barn, kommunal förskola





## Grundskolan

		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex, kommunal grundskola F-9	Nyköping	38	51	40	-
	Södermanland	30	40	41	-
Nettokostnadsavvikelse F-9, %	Nyköping	-5,0	-3,8	-4,2	-
	Södermanland	0,9	-0,4	1,9	-
Betyg åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), kommunala skolor	Nyköping	208,2	211,7	207,9	176,9
	Södermanland	203,6	206,2	207,9	204,1
	Riket	224,5	225,9	226,8	224,2
Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde Åk 9, kommunala skolor	Nyköping	-14,0	-3,0	-9,5	-31,9
	Södermanland	-10,0	-5,5	-5,4	-7,2

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

Effektivitetsindex för kommunal grundskola F-9 har minskat mellan 2020 och 2021. Den främsta orsaken är elevernas lägre betygsresultat i åk 9. Kommunen ser att resultaten sjunker dramatiskt under 2022. Det som dock sticker ut som en positiv faktor är att elevenkårsindex ökat markant. Där placerar sig kommunen nu bland kommunerna med 25 procent bäst utfall.

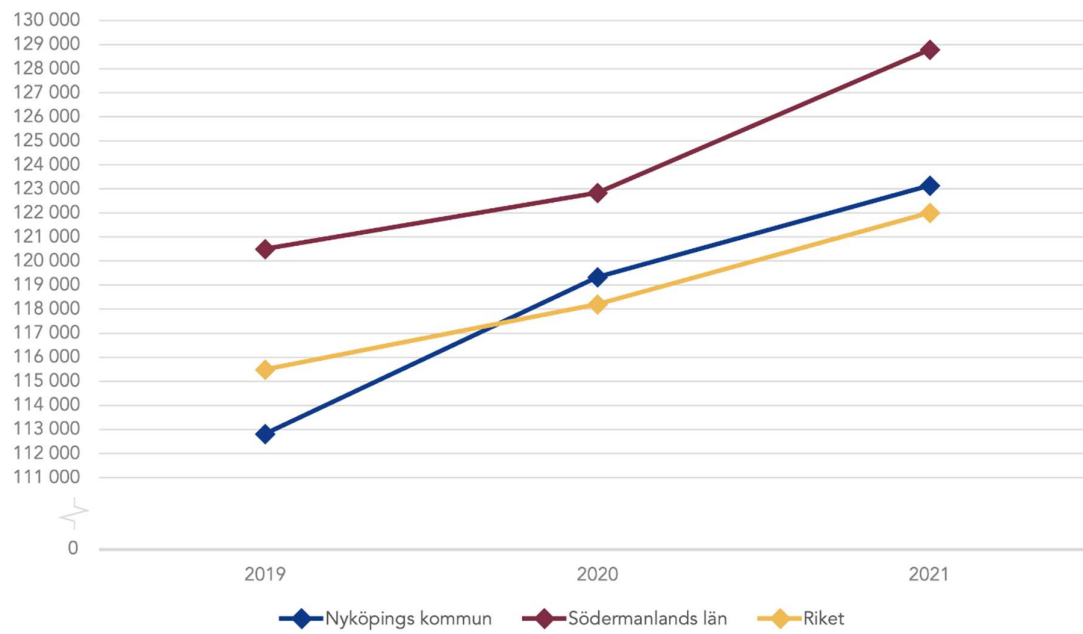
Nettokostnadsavvikelsen är negativ vilket innebär att kommunens kostnader för förskoleklass och grundskola (kommunal och fristående) är lägre än förväntat, och avvikelsen har även ökat för 2021 jämfört mot 2020. Avvikelsen på - 4,2 procent år 2021 motsvarar 20 mnkr.

Elevernas kunskapsresultat (meritvärde årskurs 9) har sjunkit ytterligare under 2022 och ligger nu under både rikets och länets genomsnitt. Det finns olika förklaringar till utvecklingen. Dels syns en stor segregation inom skolor i Nyköping. Det finns även en eftersläpning av pandemieffekter som påverkar resultaten. Skolans organisation har dessutom inte hunnit ställa om till de nya kunskapsutmaningarna hos eleverna. Det pågår en fördjupad nulägesanalys för att kunna hitta ytterligare orsaker till resultaten.

Även när man tar hänsyn till elevernas förutsättningar har skolans resultat utvecklats negativt. Så kallat modellberäknat värde för betyg i årskurs 9 visade en negativ avvikelse med -9,5 procent 2021 och -31,9 procent 2022 jämfört med förväntat resultat.

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

## Kostnad per elev, åk 1-9 (kr) kommunala skolor



## Gymnasiet

		2019	2020	2021	2022
<b>Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola</b>	Nyköping	50	64	84	-
	Södermanland	48	58	63	-
<b>Nettokostnadsavvikelse, %</b>	Nyköping	-2,5	-1,1	-4,7	-
	Södermanland	-5,4	-4,3	-3,5	-
<b>Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)</b>	Nyköping	63,8	66,6	67,0	66,0
	Södermanland	54,8	57,1	50,1	57,0
	Riket	69,9	69,1	71,6	72,8

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

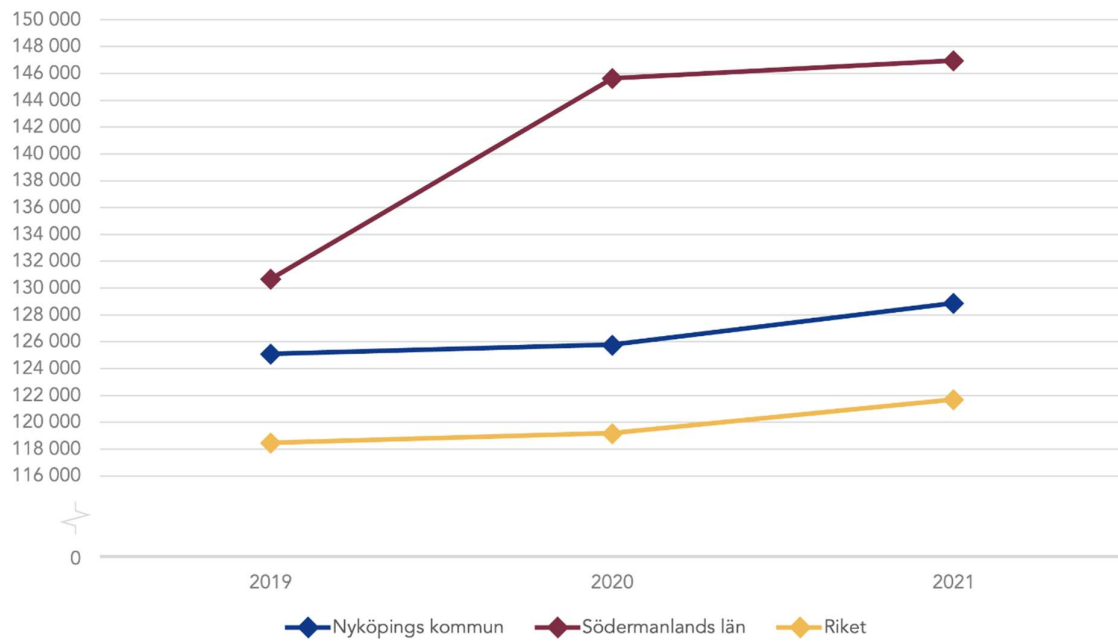
Effektivitetsindex för kommunal gymnasieskola har ökat de senaste åren och Nyköping placerar sig under 2021 bland de 25 procent kommuner med bäst utfall. En betydande faktor till detta är att resultaten från elevenkårsindex har ökat markant.

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

Andelen elever i gymnasiet med examen eller studiebevis inom 3 år för Nyköpings kommunala skolor ligger 2022 i nivå med de senaste åren vilket är högre än genomsnittet i länets kommuner men lägre än riket.

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

## Kostnad per elev, kommunal gymnasieskola



## Individ och familjeomsorgen (IFO)

		2019	2020	2021	2022
<b>Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd</b>	Nyköping	● 26	● 0	● 0	-
	Södermanland	48	32	36	-
<b>Nettokostnadsavvikelse IFO totalt, %</b>	Nyköping	● 2,6	● 3,1	● -1,3	-
	Södermanland	0,1	2,0	1,7	-
<b>Nettokostnad per invånare för barn och ungdomsvård, kr</b>	Nyköping	● 1 797	● 1 833	● 1 835	-
	Södermanland	2 116	2 228	2 433	-
	Riket	2 066	2 186	2 303	-
<b>Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.</b>	Nyköping	● 4,5	● 5,1	● 5,2	-
	Södermanland	5,3	5,5	4,8	-
	Riket	3,7	3,6	3,3	-
<b>Ej återaktualiserade vuxna ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)</b>	Nyköping	● 80	● 66	● 72	● 87
	Södermanland	79	80	76	79
	Riket	79	78	78	80

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

Effektivitetsindex visar att kommunen både under 2020 och 2021 placerar sig bland de 25 procent kommuner med sämst utfall i riket. Kommunen har lagt stor fokus på detta under 2022 och förhoppningen är att utfallet ska visa en förbättring för året.

Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg totalt sett är för 2021 negativ vilket innebär att kommunens kostnader är lägre än förväntat. Det är ett trendbrott jämfört mot tidigare år, då kostnaderna varit högre än förväntat. Den negativa avvikelsen uppgår till -1,3 procent vilket motsvarar cirka 3 mnkr. Två sannolika orsaker till den negativa avvikelsen är att kommunen bedriver mycket vård i egen regi och att en del vakanser inte har tillsatts. De förhållandevis höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd gör att Nyköping ändå inte placerar sig bättre i förhållande till andra kommuner.

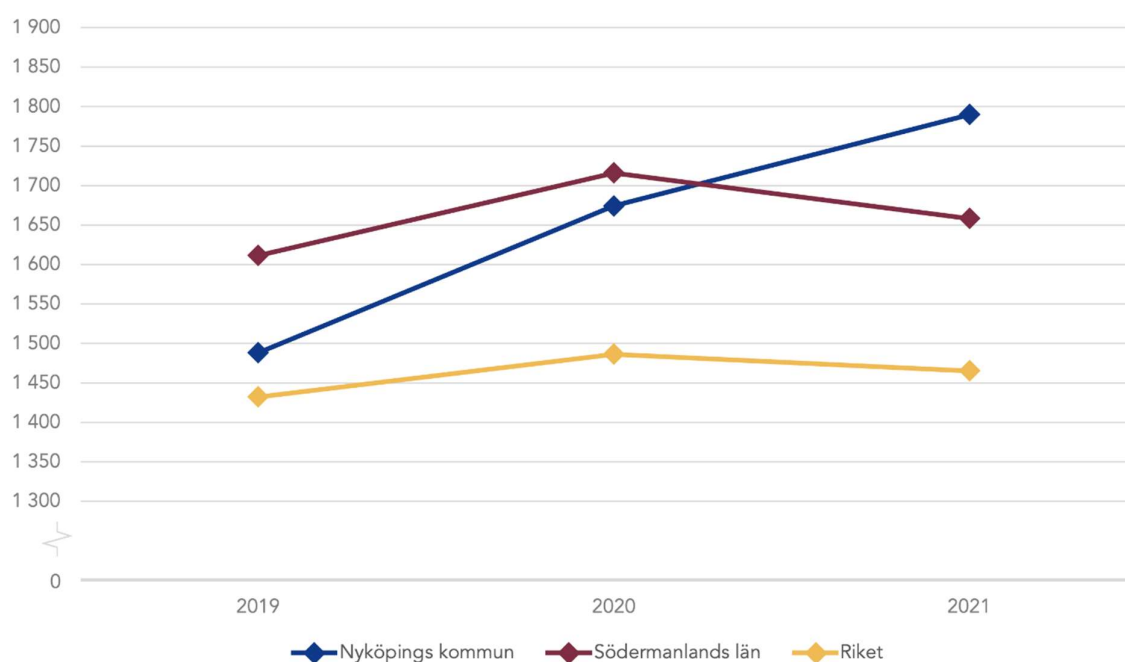
Kommunens nettokostnad i kronor per invånare för barn och ungdomsvård visar en negativ trend från 2018 och framåt med högre kostnad än förväntat. Kostnaden är dock betydligt lägre än både länet och riket. Nyköping har bedrivit ett aktivt förebyggande arbete med familjecentraler och uppsökande arbete, samt rekryterat många egna familjehem och på så sätt lyckats minska kostsamma externa placeringar. Dock har ett fåtal mycket kostsamma placeringar ändå påverkat kostnaderna negativt.

Nyköpings kommun har haft väsentligt högre långtidsarbetslöshet än genomsnittet för länet under pandemin, i synnerhet inom gruppen unga utrikesfödda. Minskade kostnader för arbetsmarknadsinsatser har troligen bidragit till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. En annan sannolik orsak är brister i utredningar av behov av stöd till självförsörjning och avsaknad av

handlingsplaner som upprättas i samverkan med Arbetsförmedlingen. Under 2021 ökade kommunens kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd drygt 11 procent när utvecklingen i riket (-2,3 procent) och länet (-5,9 procent) gick åt motsatt håll. Intern statistik visar dock att både antal hushåll och kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat under 2022 i förhållande till 2021.

Rörande ej återaktualiserade vuxna ett år efter avslutat försörjningsstöd har utfallet förbättrats avsevärt jämfört med tidigare år och kommunen placerar sig 2022 bland de 25 procent bästa kommunerna. Måttet för 2022 omfattar personer vars försörjningsstöd avslutades första halvåret 2020-första halvåret 2021, och därefter inte har sökt försörjningsstöd igen på ett år. År 2020 hade kommunens arbetsmarknadsverksamhet via ESF-projektet Vägen till självförsörjning påbörjat omställningen av arbetsmarknadsverksamheten vilket kan vara en viktig faktor till det positiva resultatet. Troligen kommer omställningen även ge positiv effekt för 2022 års utfall för effektivitetsindex och andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd.

### Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare



## Funktionsnedsättning

		2019	2020	2021	2022
<b>Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet</b>	Nyköping	-	21	29	-
	Södermanland	36	44	34	-
<b>Nettokostnadsavvikelse LSS, %</b>	Nyköping	3,0	2,3	4,8	-
	Södermanland	-1,9	1,5	2,8	-

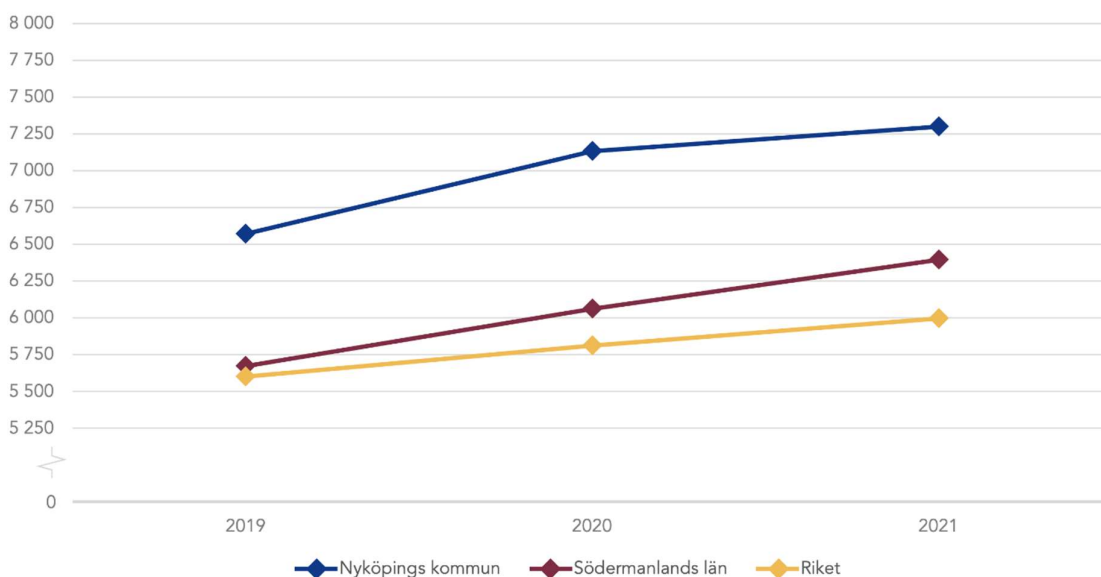
Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Kommunens effektivitetsindex rörande LSS boende och daglig verksamhet är för 2021 lägre än länet men högre än föregående år. Under 2021 öppnades flera nya enheter vilket kan vara en del av förklaringen till den låga effektiviteten. Det syntes dock en viss ökning rörande upplevd kvalitet i daglig verksamhet från brukarens sida, ett mått som ingår i effektivitetsindex. Inga större förändringar i övriga ingående nyckeltal under 2021 förutom för kostnaden för daglig verksamhet vilken ökade med 15 procent.

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

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

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



## Äldreomsorgen

		2019	2020	2021	2022
Effektivitetsindex äldreomsorg	Nyköping	● 67	● 69	● 72	-
	Södermanland	46	48	38	-
Nettokostnadsavvikelse, %	Nyköping	● -7,7	● -5,6	● -9,0	-
	Södermanland	2,4	0,3	-1,3	-
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, %	Nyköping	● 89	● 90	-	● 88
	Södermanland	88	88	-	82
	Riket	88	88	-	86
Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn, %	Nyköping	● 83	● 81	-	● 77
	Södermanland	79	81	-	80
	Riket	81	81	-	77
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)	Nyköping	18,1	17,0	16,4	-
	Södermanland	18,6	17,4	16,3	-
	Riket	19,7	19,1	17,7	-
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Nyköping	12,8	12,8	11,4	-
	Södermanland	10,7	10,3	10,0	-
	Riket	11,9	11,2	10,7	-

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

Effektivitetsindex för äldreomsorgen har ökat under 2021 och kommunen placerar sig bland de 25 procent kommuner som har bäst effektivitetsindex i riket. Väntetid för plats i särskilt boende blev kortare 2021 till stor del till följd av att ansökningarna minskade under pandemin. Den förbättrade nettokostnadsavvikelsen som ingår i effektivitetsindex kan hänga ihop med att antalet ansökningar minskade. Det är också möjligt att försämringar i vissa av de kvalitetsnyckeltal som ingår i effektivitetsindex, som ensamhet och aktiviteter påverkat av pandemin, bidragit till lägre kostnader.

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

Brukarnöjdheten inom hemtjänsten har under 2022 minskat något i hela landet, vilket kan hänga ihop med pandemin. Dock är minskningen något mindre i Nyköping än i riket. Nyköping har bättre resultat för vissa nyckeltal 2022 jämfört med andra kommuner, som nyckeltalen för besvär av ensamhet och ett gott hälsotillstånd. Samtidigt upplever brukare att de inte har fått information om



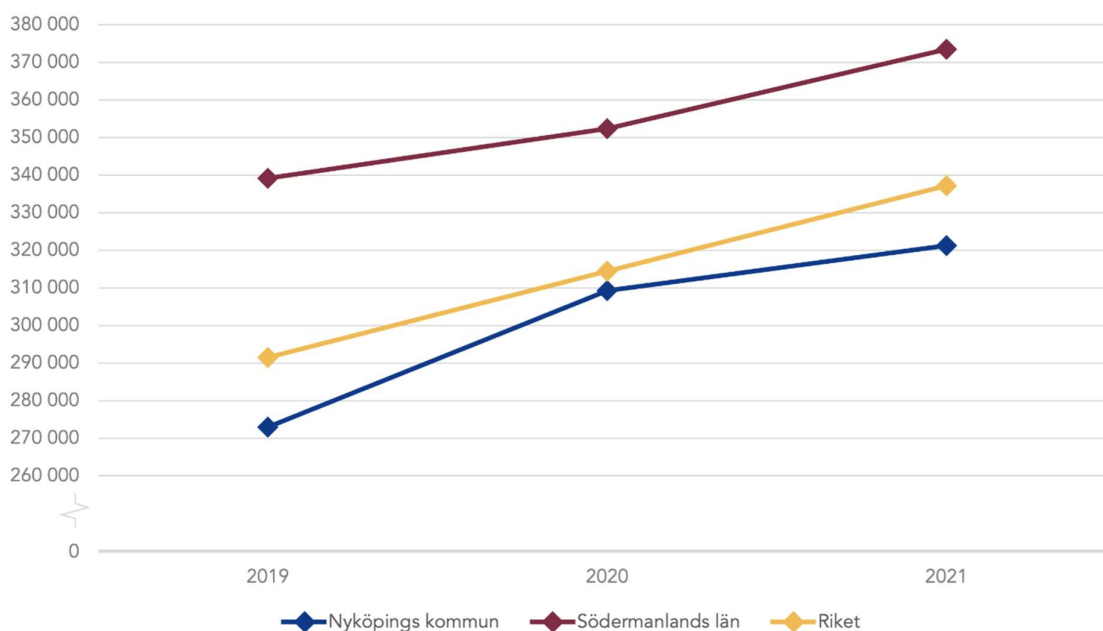
förändringar i samma utsträckning som tidigare, vilket kan hänga ihop med att det har genomförts en del förändringar inom hemtjänsten under året.

Brukarnöjdheten inom särskilt boende har minskat i kommunen, men även i länet och riket, jämfört med föregående år. I kommunen har personalmässiga förändringar genomförts samt förflyttningar mellan avdelningar, vilket kan ha orsakat brister i informationen. Möjligheten att framföra klagomål och synpunkter har samtidigt förbättrats. Problem med ensamhet har ökat och tänkbar orsak till det kan vara att kommunen inledningsvis hade svårt att tillgodose säkra besök under pandemin. Under denna period genomfördes också en omorganisation där man bland annat tittade på bemanningen vilket till viss del resulterade i minskad bemanning på särskilt boende. Möjligheten att påverka tider har också minskat vilket också kan ha påverkat nöjdheten negativt. Upplevelsen är dock att det har blivit mer trivsamt utomhus vilket kan handla om att verksamheterna har arbetat mer aktivt med utomhusaktiviteter under pandemin.

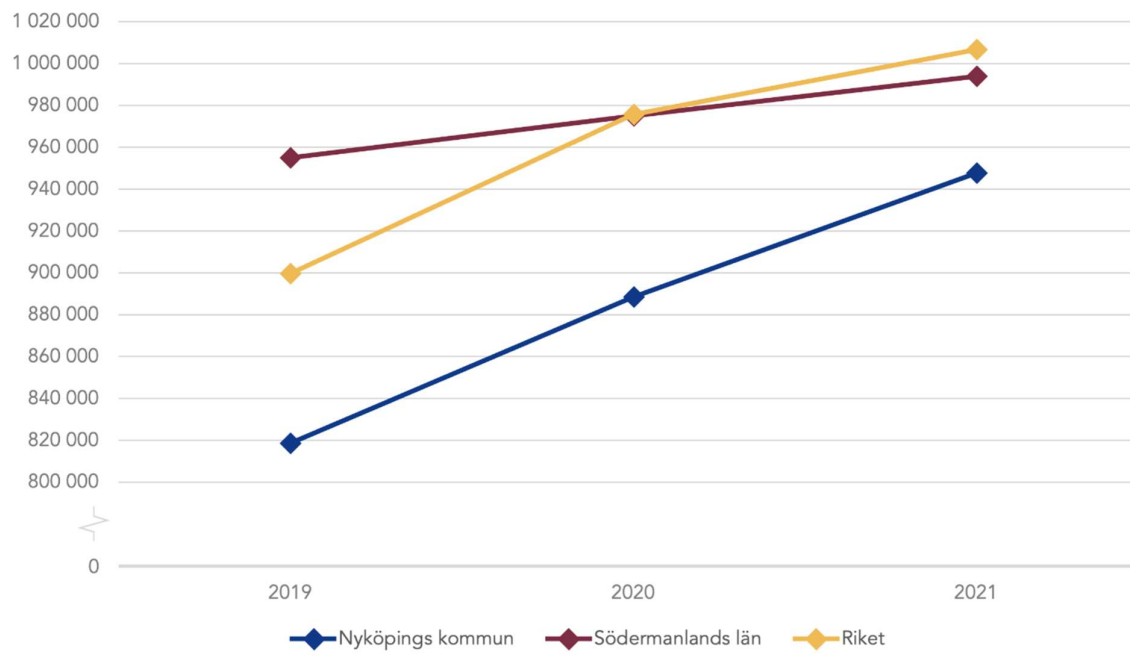
Andel 80+ med hemtjänst i ordinärt boende har enligt statistik minskat något i Nyköping de senaste åren. Samtidigt har vi fler personer med hemtjänst nu än 2021. En sannolik orsak är att det finns ett begränsat antal platser inom särskilda boenden. Andel 80+ i särskilt boende har enligt statistik minskat något i Nyköping de senaste åren. Det kan betyda att äldre blir friskare, men Nyköpings befolkning ökar också vilket gör att antalet inte behöver ha sjunkit. Kommunen har dock fortsatt en relativt större andel i särskilt boende jämfört med länet och riket. Det innebär högre kostnader än om personen hade kunnat få stöd inom hemtjänsten, men som nämnts ovan har Nyköping trots det relativt låga kostnader.

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

### Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare



## Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare



## Miljö- och samhällsbyggnad

		2019	2020	2021	2022
<b>Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)</b>	Nyköping	50	50	50	-
	Södermanland	42	41	43	-
	Riket	37	38	39	-
<b>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI</b>	Nyköping	83	77	89	-
	Södermanland	78	78	85	-
	Riket	74	75	77	-
<b>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI</b>	Nyköping	72	70	64	-
	Södermanland	70	71	74	-
	Riket	68	69	69	-
<b>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI</b>	Nyköping	75	79	78	-
	Södermanland	73	76	78	-
	Riket	77	78	79	-
<b>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI</b>	Nyköping	70	72	71	-
	Södermanland	71	78	74	-
	Riket	70	72	72	-
<b>Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)</b>	Nyköping	-	-	76,8	77,7
	Södermanland	-	-	69,2	69,8
	Riket	-	-	71,4	70,2

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

Utfall för 2022 saknas vid tiden för årsredovisningens publicerande för alla mått förutom Skötsel av gång- och cykelvägar.

Rörande hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning ligger Nyköping på samma höga nivå som tidigare år. Kommunen har i avfallsplanen flera förslag på aktiviteter för att ytterligare höja resultatet såsom att planera och förbereda för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll, säkerställa att det finns källsorteringsmöjligheter i kommunala verksamheter och utveckla samarbete med fastighetsägare för att öka sortering.

NKI för markupplåtelse har ökat för 2021 och kommunen är nu bland de 25 procent kommuner som har bäst resultat i riket. En tydlig kommunikation med sökande är det som gett en större nöjdhet hos företagen.

NKI för bygglov har sjunkit något under 2021 jämfört mot tidigare år. Resultatet för helår 2022 är inte publicerat än men enligt intern redovisning ser det bättre ut under andra halvåret 2022. Kommunen har ökat fokus på bättre service och handläggningstider samt till viss del kommunikativa insatser.

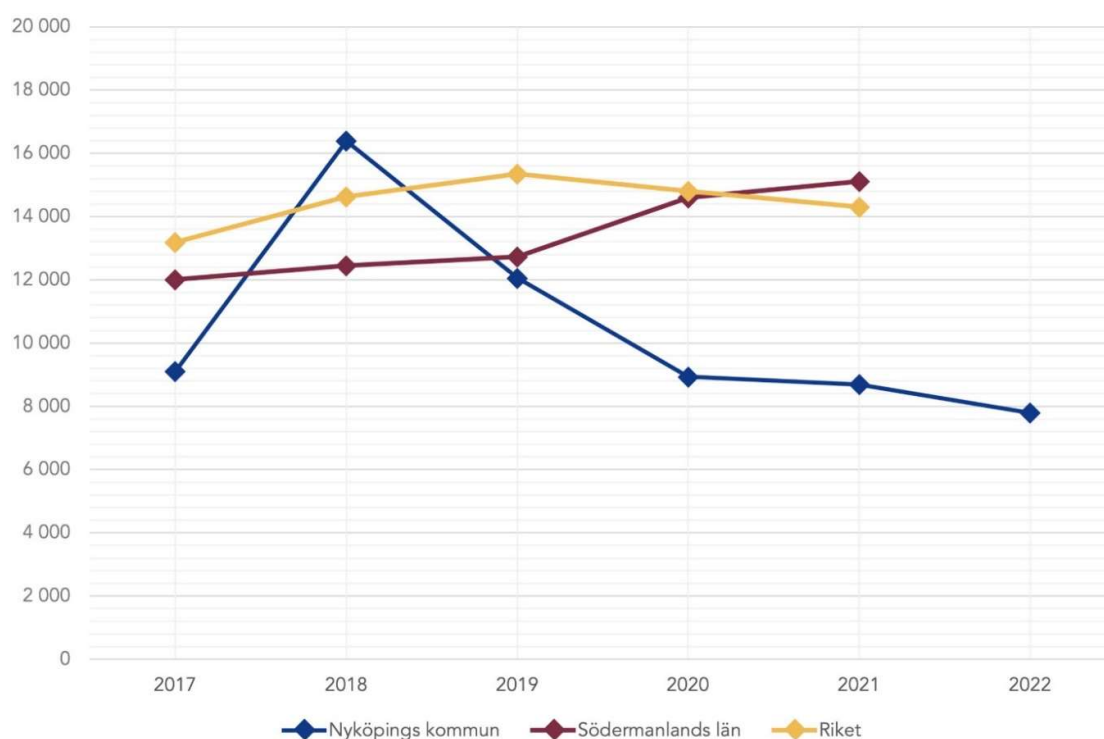
NKI för livsmedelskontroll ligger på en liknande nivå som tidigare år. Enligt intern redovisning syns en marginell minskning av resultatet för 2022, som dock ökat under andra halvåret. Det kan till viss del även här bero på kommunikativa insatser.

NKI för miljö- och hälsokontroll ligger på samma nivå som tidigare år. Enligt intern redovisning ses en ökning av resultatet för 2022 vilket också här kan bero på kommunikativa insatser i samband med tillsynsprojekt och kompetenshöjande arbete samt förbättrad rättssäkerhet.

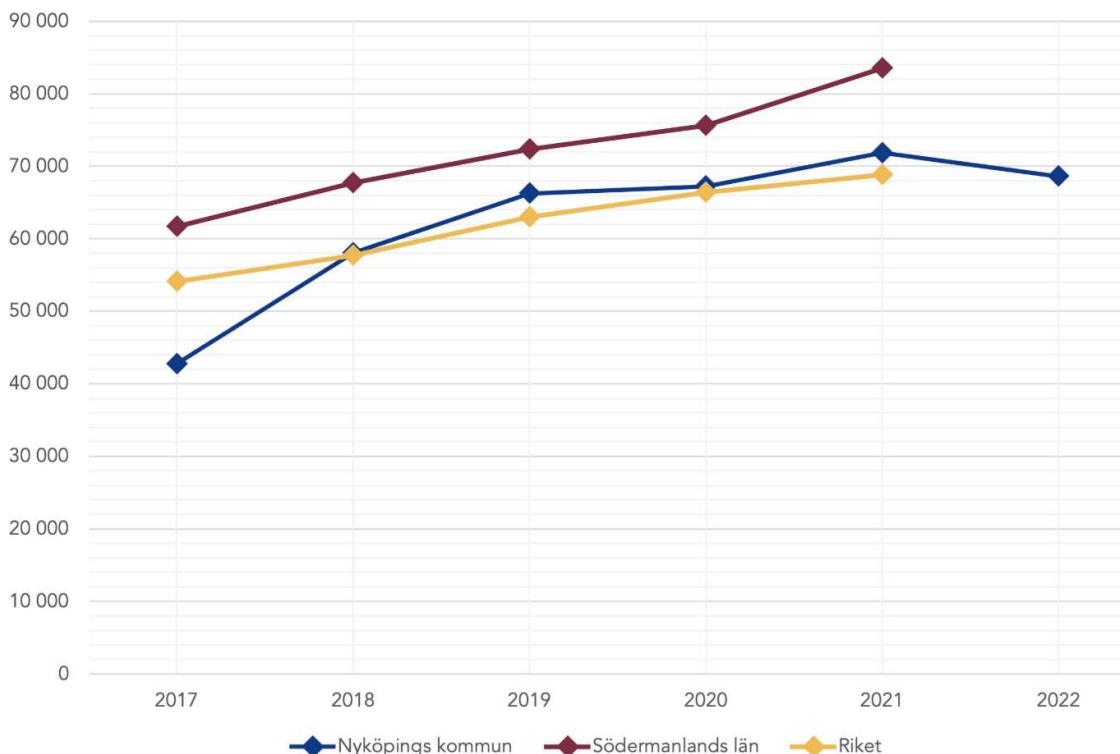
Andel invånare i kommunen som tycker att skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra ligger fortsatt på en hög nivå år 2022 och kommunen placerar sig nu bland de 25 procent kommunerna som har bäst resultat. Gång- och cykelvägar är prioriterade i kommunens transportstrategi. Kommunen arbetar också aktivt med trygghetsåtgärder i form av ökad belysning och vegetationsröjning i anslutning till gång och cykelvägar.

## Investeringar och låneskuld

### Investeringar per invånare: kommunkoncernen



## Låneskuld per invånare: kommunkoncernen



Nyköpings kommunkoncern har haft relativt hög investeringsnivå under det senaste decenniet. Orsaken är först och främst befolkningsökningen som påverkat behovet av kommunala verksamhetslokaler, särskilt inom skolan och äldreomsorgen. Även Nyköpingshem AB, 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 2022 är skulden cirka 69 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.

## 2.9 De kommande åren

### Barn- och ungdomsnämnden

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

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

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

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

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

En ovisshet finns inom grundskola kring eventuella förändringar av skolpeng och SALSA. Det är nödvändigt med en långsiktig resursfördelning grundad på det systematiska kvalitetsarbetet. En av kommunens stora utmaningar kommande år är att andel elever som når godkända studieresultat sjunker inom den kommunala verksamheten. Ett analysarbete pågår där flera olika perspektiv behöver komma till tals för att ge en fördjupad bild av orsakerna så att insatserna kan bli träffsäkra. Samtidigt pågår insatser som börjar ge positiva effekter i form av ett medvetet arbete för ökad skolnärvaro samt screeningplaner inom svenska och matematik som förväntas säkerställa likvärdighet och fördjupa resultatunderlag.

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

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

## Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Det stora antalet personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer fortsatt att utgöra en stor utmaning och läget kan förvärras ytterligare i den mån Sverige går in i en lågkonjunktur. Behovet av vuxenutbildning kommer fortsatt vara stort och unga arbetslösa samt utrikesfödda kommer att behöva ytterligare insatser för att inte hamna i långvarigt utanförskap. På regeringsnivå pågår en utredning kring att införa krav på kommuner att tillhandahålla fler aktiviteter för personer som uppstår försörjningsstöd.

## Vård- och omsorgsnämnden

Äldreomsorgen står inför en rad utmaningar de kommande åren, såväl inom kommunen som på nationell nivå. Åldersgruppen som är över 80 år kommer att öka med ca 50 procent fram till år 2030, medan den arbetsföra befolkningen ökar betydligt mindre. Att fortsätta organisera och utföra äldreomsorg på samma sätt som idag skulle innebära kraftigt ökade kostnader. Det behövs en förstärkning av tidiga förebyggande insatser för att senarelägga behovet av tyngre kostsamma insatser. Nyköpings äldreomsorg behöver präglas av kostnadseffektivitet, god kompetensförsörjning och god kvalitet. Detta finns också fastslaget i kommunens beslutade inriktningar för den framtida äldreomsorgen och är i linje med arbetet för en ekonomi i balans.

Ett liknande arbete skulle även behövas avseende funktionsstödsomsorgen. Här finns bland annat behov av att tillskapa fler boenden inom kommunen för att tillgodose ökande volymer, samt möjliggöra hemflytt för externt placerade.

Nationellt har pandemin inneburit att äldreomsorgen kommit i fokus med en rad ekonomiska satsningar från statens sida. Bland annat är kompetensen inom äldreomsorgen för låg och därför har man gjort en satsning i form av Äldreomsorgslyftet. Statsbidraget nyttjar nämnden till undersköterskeutbildningar och ledarskapsutveckling.

Behovet av att arbeta och organisera sig annorlunda inom äldreomsorgen innebär också ett stort behov av att digitalisera verksamheten. Välfärdsteknik i form av exempelvis läkemedelsrobotar, egenmonitorering, blöjsensorer och mycket annat kommer att vara nödvändig.

## **Socialnämnden**

Konsekvenser av en eventuell lågkonjunktur med arbetslöshet och ökade kostnader för hushåll riskerar att bidra till ökade kostnader för försörjningsstöd men även ett ökat behov av stöd för personer som redan lever under svåra förhållanden. Detta kan således även medföra att verksamheten påverkas med ökat tryck från stödsökande och ökade kostnader.

## **Kommunstyrelsen**

Efter flera år med pandemi påverkas kommunerna åter av faktorer som vi inte råder över, främst till följd av kriget i Ukraina. Krigets följd effekter påverkar både nuläget och framtidsutsikterna för kommunerna.

Utflyttningen från storstaden under pandemin ser ut att ha avstannat i och med en ökad instabilitet på bostadsmarknaden och i samhällsekonomi. Ett större fokus på billigare boenden kommer sannolikt att uppstå, och den redan påbörjade omställningen mot ett mer klimatneutralt samhälle kommer att påverka byggandet. Ärenden om solcellsparkar och vindkraft kommer troligen att öka, och fler småhusägare installerar solcellspaneler.

Stora processer såsom Ostlänken och satsningar som redan påbörjats inom bostadsbyggande, resecentrum med mera, skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna verka i motsatt riktning mot en eventuell lågkonjunktur. Landsbygdsutveckling, ökad beredskap och hållbar tillväxt inom näringslivet med cirkularitet och energieffektivitet ses som viktiga områden framöver.

Behov finns fortsatt av ökad användarvänlighet på kommunens webbsidor, för att ge medborgarna möjlighet att enkelt lösa ärenden. Kommunen fortsätter utveckla en gemensam kundservice med syfte att ge ökad tillgänglighet. Samhällsvägledningen integreras för att öka språkkompetensen inom kundservicen.

Den globala komponentbristen förutspås fortsätta med troliga leveransförseningar av IT-utrustning. Det finns ett behov av ökad digitalisering inom verksamheterna med ökad efterfrågan på IT-resurser. Samtidigt är det svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. IT-säkerhetsarbete är fortsatt i fokus framöver på grund av omvärldsläget och omvärldsbevakning är viktigt för att snabbt upptäcka och täppa till eventuella sårbarheter. Forsatt förhöjd medvetenhet om informationssäkerhet är nödvändig i kommunen.

Det oroliga omvärldsläget med ökat fokus på det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap gör att trygghetsfrågor måste vara prioriterade för kommunen. Kommunens planering för att hantera oförutsedda händelser och kris, totalförsvarsplanering och planering för räddningstjänst under höjd beredskap kommer att kräva mer resurser och fokus. Behovet av samverkan med andra räddningstjänster och aktörer kommer att öka. Kommande år kommer innebära ett arbete med att utveckla den regionala ledningen av det civila försvaret vid höjd beredskap och krig.

Kommunerna får utökat ansvar i det brottsförebyggande arbetet, eftersom kommunen omfattar en så stor mängd verksamheter som på olika sätt kan verka mot brott. Det omfattar bland annat arbete med att förändra inställningen till att begå brott samt att minska möjligheten till att begå brott. Kommunerna får också ett lagstadgat ansvar.

## **Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden**

Kommunen växer och flera stora investeringsprojekt kommer att fortsätta under lång tid framåt. Fler utvecklingsområden kommer att kräva kommunala investeringar i exempelvis VA och infrastruktur. Ärenden kopplade till Ostlänken kommer att ta mer resurser i anspråk på sikt. Det har under året varit en orolig tid i världen vilket inneburit bland annat en utveckling med höjda priser på energi, bränsle, livsmedel och byggmaterial vilket väntas fortsätta. Det finns en osäkerhet i pågående projekt med anledning av den allmänna ekonomiska situationen. Ökade byggkostnader utgör risk för fördröjda processer i pågående och planerade planeringsprojekt, markanvisningar och byggnadsprojekt. Behovet av effektivisering och digitalisering behöver fortsatt vara i fokus för verksamheterna.

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Den eventuella kommande lågkonjunkturen kommer med stor sannolikhet påverka Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Föreningar med lokaler kommer troligtvis ha svårt med höga elpriser och ökade kostnader över lag. Vikten av ett rikt fritids- och kulturliv är extra viktigt under lågkonjunktur för bibehållen eller ökad livskvalitet, sammanhang och psykisk hälsa. Eftersom kommunens antal invånare stadigt ökar, ökar även efterfrågan av fler arenor inom Kultur- och fritidsområdet.

## **Överförmyndarnämnden**

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

Behovet av god man eller förvaltare ökar kommande år i Nyköping och Oxelösund. En förklaring kan vara digitalt utanförskap för de mest utsatta i samhället vilket bidrar till ökat behov av stöd. Svårigheterna att rekrytera frivilligarbetare kommer med stor sannolikhet att fortsätta, bland annat eftersom ärendena blir alltmer komplexa. Det kan komma bli nödvändigt att se över möjligheterna att anställa professionella ställföreträdare inom kommunen.





### 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	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 200	1 131	1 166	1 060	1 010
Verksamhetens kostnader, mnkr	-4 700	-4 558	-4 420	-4 234	-4 096
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	3 979	3 727	3 537	3 375	3 228
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	212	139	51	18	-14
Soliditet	28%	25%	25%	29%	31%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 3	13%	9%	8%	10%	10%
Investeringar (netto), mnkr <sup>1</sup>	432	387	314	313	489
Självfinansieringsgrad	93%	86%	84%	69%	34%
Långfristiga skulder, mnkr	3 007	2 989	2 676	2 638	2 424
Antal invånare <sup>2</sup>	58 021	57 633	57 071	56 591	56 011
Totalt antal anställda	4 710	4 629	4 660	4 515	4 520
Investeringar/invånare, kr	7 445	6 712	5 496	5 534	8 728

<sup>1</sup> Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter exkl. finansiell leasing

<sup>2</sup> Avser invånare per 31/12

<sup>3</sup> Soliditet och soliditet inklusive total pensionsförpliktelse för 2018 har ändrats pga. ändrade redovisningsprinciper

KONCERNENS UTVECKLING	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 559	1 466	1 473	1 332	1 260
Verksamhetens kostnader, mnkr	-4 927	-4 756	-4 587	-4 379	-4 226
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	3 979	3 727	3 537	3 375	3 228
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	248	179	100	62	39
Soliditet	31%	29%	29%	29%	34%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	20%	17%	16%	15%	18%
Investeringar (netto), mnkr <sup>1</sup>	468	479	465	655	842
Självfinansieringsgrad	112%	98%	83%	51%	33%
Långfristiga skulder, mnkr	4 237	4 369	4 056	3 938	3 424
Antal invånare <sup>2</sup>	58 021	57 633	57 071	56 591	56 011
Totalt antal anställda	4 801	4 704	4 735	4 583	4 576
Investeringar/invånare, kr	7 971	8 031	8 153	11 567	15 027

### Resultat

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på +248 mnkr för verksamhetsåret 2022, +69 mnkr högre än föregående år. Koncernbolagen står för +36 mnkr av det samlade resultatet, -4 mnkr lägre än föregående år.

Det redovisade resultatet, +212 mnkr för den samlade kommunala verksamheten, är starkare än föregående år trots stora utmaningar med hög inflation under året, vilket har lett till högre kostnader för bland annat el, livsmedel och räntor. Utöver högre räntekostnader har dessutom kommunens förluster för orealiserade finansiella omsättningstillgångar ökat markant. Kostnadsökningen har dock kompenseras av högre intäkter från skatter och generella statsbidrag vilket är den främsta anledningen till det starka resultatet.

Nyköpings kommunkoncerns intäkter uppgick 2022 till +5 538 mnkr, +345 mnkr högre jämfört med föregående år. Skatteintäkter stod för +2 914 mnkr av intäkterna, +139 mnkr högre än föregående år. Även de generella statsbidragen inklusive bidrag från utjämningsystemen blev

högre i år, +1 065 mnkr jämfört med +952 mnkr föregående år. Förändringen beror framför allt på högre bidrag från inkomst- och kostnadsutjämningsystemet.

Kommunkoncernens intäkter exklusive skatter och bidrag uppgick till +1 559 mnkr, +93 mnkr högre jämfört med föregående år. Ökningen ses framför allt inom den kommunala verksamheten och beror dels på en taxejustering inom VA, dels på en ökad försäljning av exploateringsområden under året. Dessutom syns en ökning av försäljningsintäkter vilket troligen är en pandemieffekt då evenemang startat igen och skolor inte längre bedriver distansundervisning.

Kommunkoncernens kostnader har ökat med 171 mnkr jämfört med föregående år, varav kommunen står för 142 mnkr av ökningen. Köp av material har inom kommunal verksamhet under året ökat med 68 mnkr vilket i huvudsak beror på högre elkostnader, 32 mnkr, högre livsmedelskostnader, 12 mnkr, och högre kostnad för drivmedel, 6 mnkr. Lönekostnaderna inom kommunen har dessutom ökat med 36 mnkr.

Kommunkoncernens finansnetto uppgick till -92 mnkr, en negativ avvikelse med -110 mnkr jämfört med föregående år. Framför allt beror avvikelsen på en värdeminskning av kommunens pensionsplaceringar, -78 mnkr jämfört med föregående år. Dessutom har kommunens externa räntekostnader ökat med 48 procent, 7 mnkr.

## **Medarbetare**

Kommunkoncernen har vid utgången av 2022 totalt 4 801 medarbetare, 97 fler än föregående år. Totalt antal tillsvidareanställda inom kommunen har ökat med 42 medarbetare jämfört med föregående år och uppgår vid utgången av 2022 till 4 309. Även antalet visstidsanställda ökade i kommunen under året, från 362 till 401 personer. Förändringar i antalet tillsvidare- och visstidsanställda ses inom de flesta verksamheter inom kommunen.

## **Investeringsvolym och självfinansieringsgrad**

Kommunkoncernen kommer ha stora investeringsbehov kommande år, dels på grund av befolkningsutvecklingen som kräver nya verksamhetslokaler, infrastruktur och bostäder, dels på grund av byggnationen av Nyköpings Resecentrum med tillhörande kringprojekt som kommer färdigställas de kommande åren.

I syfte att nå en långsiktigt hållbar ekonomi har en målsättning varit att självfinansiera investeringarna i så hög grad som möjligt. Årets gynnsamma resultat och den relativt låga investeringsnivån har bidragit till en självfinansieringsgrad för koncernen med 112 procent, vilket är en betydande ökning jämfört med föregående år då den var 95 procent. Självfinansieringsgraden för skattekollektivet i kommunen är 97,7 procent, vilket innebär att målsättningen på en 86 procentig självfinansieringsgrad är uppnådd.

## **Soliditet**

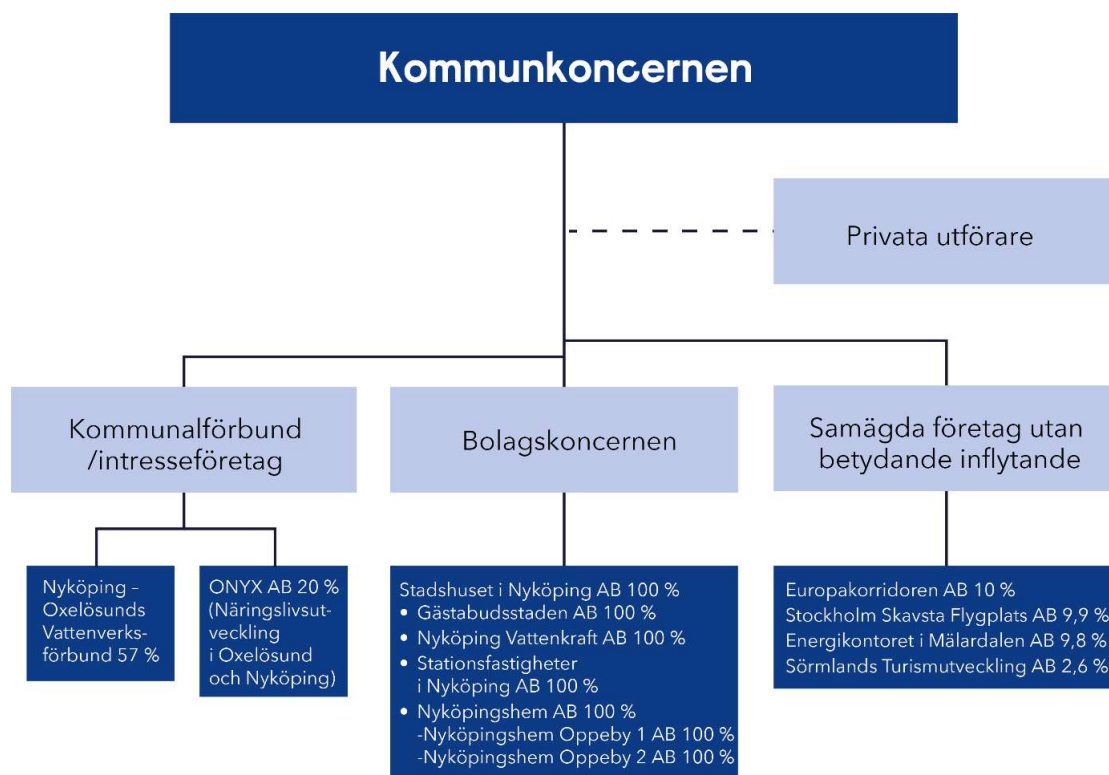
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan bibehålls eller utvecklas i positiv riktning. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har stärkts det senaste året och uppgår till 13 procent. Soliditet enligt balansräkningen för kommunkoncernen har ökat något sedan föregående år och uppgår till 31 procent exklusive pensionsförpliktelser.

## **Likviditet**

Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet på 100 procent innebär att de likvida medlen är lika med eller större än de kortfristiga skulderna. Kommunens kassalikviditet har ökat under året och uppgår vid årets slut till 153 procent, 12 procentenheter

högre än föregående år. Kommunkoncernens kassalikviditet ligger kvar på samma nivå som föregående år, 180 procent.

### 3.2 Den kommunala koncernen



### Beskrivning av bolagen

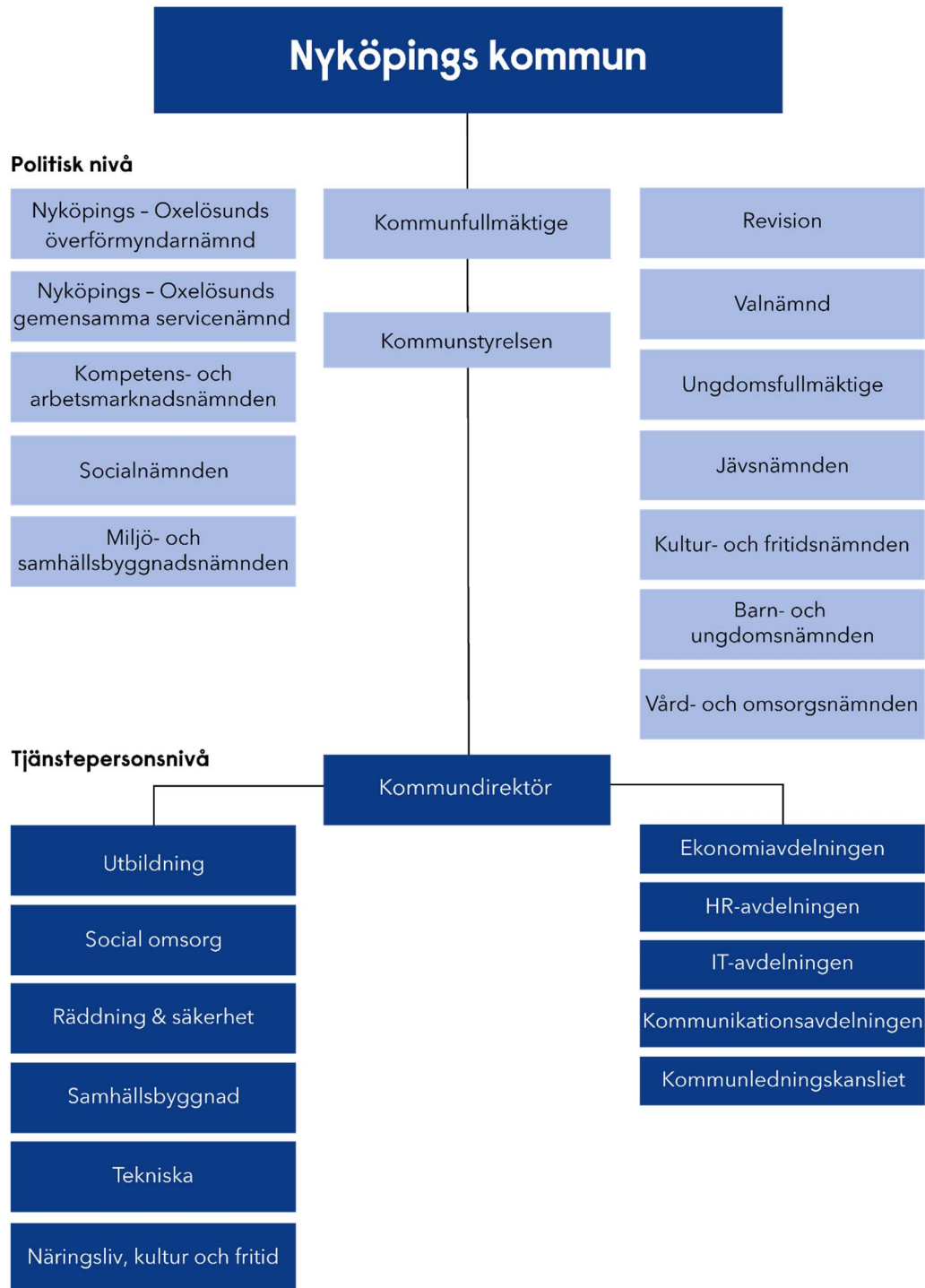
Bolag	Verksamhet
Stadshuset i Nyköping AB	Moderbolaget utgör ägarbolag för huvudägarens, Nyköpings kommuns, räkning och ska därmed tillgodose huvudägarens behov av styrning och samordning inom bolagskoncernen. Genom en gynnsam utveckling av dotterbolagen ska moderbolaget främja tillväxt och attraktionskraft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

Bolag	Verksamhet
	<p>"allmännyttan" även öppnar för möjligheter att göra samhällsallmän nytta.</p> <p>Nyköpingshem är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</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>
Gästbustaden 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>Gästbustaden 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. Den 1/1 2022 gjordes en försäljning av inkråmet i bolaget till Nyköpings kommun. Kommunen är därmed nu ägare till fastigheten och övriga anläggningstillgångar. Nyköping Vattenkraft är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>
Stationsfastigheter i Nyköping AB	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.</p> <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. Bolagets verksamhet ska därmed bidra till att fler arbetstillfällen skapas i Nyköping och Oxelösund. Nyköpingsregionen ligger mitt i tillväxtstråket från Stockholm till Linköping. Marknadsföringsinsatser fokuseras på närvaro främst inom detta stråk. 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. 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 levererar dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun. 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.	KS har under året anlitat konsulter inom flera områden då resurser och kompetenser saknats.
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 2022 betalades med 442 mnkr vilket motsvarar 28,1 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 91,1 mnkr till dessa. Hemtjänst är upphandlad enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Ersättning utgick med 67,2 mnkr till privat utförare. Personlig assistans kostade 2022 29,0 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. Sammantaget till en kostnad av 52 mnkr för 2022.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd (KAN)	KAN har ansvar för all vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna – Lärvox, eftergymnasial utbildning, kommunens arbetsmarknadsinsatser och integration.	Ersättning till privata utförare omfattar bland annat köp av programverksamhet och omfattade 14,5 mnkr 2022.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (MSN)	MSN har ansvar för Hälsoskydd, Miljöskydd, Livsmedelskontroll, Tobak och receptfria läkemedel, folkölsförsäljning, gata, park, hamn, bygglov, detaljplaner, mät och kart, vatten och avlopp, renhållning, miljöövervakning samt naturvård.	Snöröjning, asfaltering, konsult vid projektering, omhänder-tagande av avfall och återvinningsmaterial är exempel på verksamhet som köps av privat utförare. Kostnad 2022 cirka 35 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 var cirka 13,5 mnkr under 2022.



## Organisationsformer nämnder och privata utförare

Nyköpings kommun köpte under 2022 huvudverksamhet från annan utförare såsom region, staten, privata företag, föreningar för sammanlagt 755 mnkr. Med huvudverksamhet avses sådan verksamhet som kommunen annars själv skulle kunnat utföra.

Inom kommunstyrelsens område köps konsulttjänster inom olika områden in. Orsaken till att privata utförare används är uteslutande att kommunen själva inte har kompetens eller kapacitet för det arbete som ska utföras.

Inom Barn- och ungdomsnämndens område finns det ett antal privata utförare. Inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet är det kommunen som godkänner privata aktörer. I skrivande stund finns det 18 fristående förskolor, 7 fristående fritidshem och 3 fristående pedagogisk omsorg (dagmammor). Totalt har kommunen under året betalat ut 112 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 utförarna blir godkända. Idag finns Nyköpingselever på 18 fristående grundskolor och 35 fristående gymnasieskolor, dessutom finns 3 regionkommunala gymnasieskolor. De största fristående grundskolorna är Kunskapsskolan med 482 elever, Vittraskolan med 351 elever, Nyköpings Enskilda grundskola med 355 elever och Innovationsskolan med 315 elever. De största fristående gymnasieskolorna är Nyköpings Enskilda gymnasium med 395 elever, Ljud och bildskolan med 115 elever och Nyköpings strand med 95 elever. Totalt har kommunen under året betalat ut ersättning med 330 mnkr till fristående grund- och gymnasieskolor.

Inom Vård- och omsorgsnämndens område är den främsta orsaken till privata utförare att den politiska ledningen vill 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. 2022 fanns 3 privata utförare godkända i systemet. De utförde cirka 44 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. Sedan 2020 har även Stadsmissionens en verksamhet i Nyköping, 2022 ingick kommunen en IOP med tjej- och kvinnojouren Mira. Dessutom upphandlas en rad HVB-hem för placering av enskild brukare när det behövs. Detta görs alltid individuellt, alternativt centralt via upphandlade ramavtal. 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 Campus vuxenutbildningar och kurser. De två största leverantörerna inom vuxenutbildningen är Iris Hadar som kommunen köpt utbildning av för 3,9 mnkr och Kunskapskompaniet Ankaret där kommunen köpt utbildning för 3,3 mnkr under 2022.

Inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens område köps konsulttjänster in vid olika typer av projektering av privat utförare. En annan stor kostnad är transport och omhändertagande av avfall där kommunen betalat 13 mnkr till Tekniska verken i Linköping samt 2,5 mnkr till Vadstena Express för transporter under året. Totala kostnaden för inköp av asfaltering är 9 mnkr, inköpt från Skanska. Skälet 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 så drivs Hjortensbergsbadet av privat utförare sedan badhuset byggdes. Verksamheten har under senare år drivits som en tjänstekoncession, dvs att extern part som driver badhuset får samtliga intäkter och betalar sedan en hyra till kommunen. Kommunens nettokostnad för 2022 var 13,5 mnkr.

### 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
<b>Omvärldsrisk</b>			
Störningar i verksamheter på grund av kraftig extern påverkan	Risk för en oförmåga att utföra uppdrag över tid, brist på arbetskraft, utrustning med mera	Alla verksamheter – framför allt 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	Risk för åtkomst och spridning av känslig information alternativt att system blir otillgängliga	IT	Genomgång av loggar, utbildning till nyanställda
Demografi	Mellan år 2020 och 2030 beräknas andelen personer över 80 år öka med 49 procent medan andelen personer i yrkesför ålder endast kommer att öka med 12 procent.	Samtliga	Investera i utveckling av arbetssätt samt verktyg och kompetens för dessa.
<b>Verksamhetsrisk</b>			
Kommunen misslyckas med att leverera enligt obligatoriska och/eller frivilliga åtaganden	Kommunen levererar inte enligt krav som följer av lag eller annat regelverk	Alla verksamheter	Investera i utveckling av arbetssätt samt verktyg och kompetens för dessa.
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

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Felaktiga utbetalningar	Att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd görs	DSO	Månadsvis granskning av ärenden
Kemikalierutin	Olyckor i samband med hantering av farligt avfall/kemikalier samt brandfarlig vara	Samhällsbyggnad	Använda årshjulet för att planera in kemikalieinventering
Upphandling/inköp/Avtal	Risk att kommunen gör misstag i upphandlingar, avtalsskrivningar, eller ej kontrollerar att rätt pris betalas innan attestering av fakturor sker.	Samtliga	Kontroll av, leverantörer och koll på avtal

## 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

Den 31 december 2022 uppgick kommunkoncernens lån i banker och kreditinstitut till totalt 3 980 mnkr (4 130 mnkr föregående år). Kommunens lån i banker och kreditinstitut uppgick till 2 750 mnkr (2 750 mnkr)

Enligt Nyköpings kommuns finanspolicy ska den genomsnittliga räntebindningstiden på externa skulder inte understiga 1 år och inte överstiga 3 år. Vid bokslutet var den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning 2 år. Den genomsnittliga räntan uppgick för kommunen till 0,45 procent (0,26 procent). En ökad ränta på +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 40 mnkr för kommunkoncernen respektive 28 mnkr för kommunen.

### Finansieringsrisk

Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som följd av investeringar i skolor, äldreomsorg, infrastruktur och bostäder. Samtidigt har kommunen haft svårigheter att nå resultatmål. I 2021 års bokslut stärkes dock nyckeltalen och den tidigare reduceringen av kommunens kvarvarande låneutrymme med 25 procent kunde hävas. Det är av stor vikt att kommunens mål gällande resultat och självfinansieringsgrad uppnås för att säkerställa möjligheter att finansiera planerade investeringar.

## Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernens pensionsåtagande uppgick till 1 422 mnkr (1 443 mnkr föregående år) per den 31 december.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har Nyköpings kommun placerat medel i finansiella pensionstillgångar. Placeringarnas bokförda värden uppgick per den 31 december till 436 mnkr (447 mnkr). Återlånade medel, det vill säga skillnaden mellan förpliktelse och marknadsvärdet för förvaldade pensionsmedel, uppgick till 986 mnkr (963 mnkr).

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen uppgick till 972 mnkr (1 012 mnkr) per den sista december.

### 3.4 Händelser av väsentlig betydelse

Nyköpings kommun, likväl som andra kommuner, drabbades hårt på arbetsmarknaden med anledning av pandemin. Andelen arbetslösa har dock minskat under 2022 jämfört med tidigare år. Även andel långtidsarbetslösa, i mer än 12 och 24 mån, har minskat under året men ligger fortsatt på en hög nivå. I Nyköping finns det, per den sista december, drygt 650 personer som har varit utan arbete i mer än 24 månader. Den gruppen ligger långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, är därför stora. Arbetslöshet, försämrad folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar leda till förhöjda samhällskostnader under en lång tid framöver.

I pandemins spår har arbetslösheten för gruppen med människor födda utomlands ökat ännu mer än för övriga grupper, vilket syns tydligt även i statistiken för ekonomiskt bistånd. Den vanligaste orsaken för behov av ekonomiskt bistånd är just arbetslöshet. Under 2022 syns dock en klar minskning av antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd och även en minskning av utbetalt ekonomiskt bistånd, jämfört med föregående år, men det ligger fortsatt på en hög nivå. Under 2022 betalade kommunen ut ekonomiskt bistånd på totalt 88 mnkr. Kommunen har riktat fokus på det här området i såväl budget som i utvecklingsarbetet inom Effektivare kommun. Arbetet är en del av SKR:s projekt där Nyköping deltagit tillsammans med 13 andra kommuner under 2021-2022.

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

Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana i Sverige. Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Kommunen tar hänsyn till Ostlänken i stadsplaneringen bland annat genom en förtätning av stadskärnan, utveckling av nya bostadsområden, samt att skapa ett resecentrum i centrala Nyköping. Byggstart skedde under 2022 och kommer att pågå mellan tre och fem år till en beräknad bruttoinvesteringskostnad på 574 mnkr. Det pågår också ett arbete med att planera för resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats.

Kommunen behöver låna medel för att finansiera sina investeringar. När Kommuninvest, som är ett finansinstitut som ägs av Sveriges kommuner och regioner, gör en riskbedömning av kommunkoncernen mäts en mängd nyckeltal. Två nyckeltal som har relativt stor vikt i analysen är nettokoncernskuld per invånare och resultat genom omsättning. Kommuninvest har tidigare reducerat kommunens kvarvarande låneutrymme med 25 procent, men tack vare att kommunen i årsredovisning 2021 redovisade förbättrade nyckeltal, har Kommuninvest kunnat ta bort denna reduktion varmed låneutrymmet ökat med närmare 600 mnkr. Infrastruktursatsningar, införande av redovisning av finansiell leasing avseende lokaler, samt hög inflation är utmaningar som riskerar att pressa resultat och skuldsättning under 2023.

Den 24 februari 2022 invaderades Ukraina av Ryssland. Nyköping har under året tagit emot 123 personer som flytt från Ukraina. Kommunen har blivit fullt kompenserade för kostnaden via ersättning från Migrationsverket.

## **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.

Kommunfullmäktige ger, genom budget och dess målområden, förutsättningar för nämnderna och kommunstyrelsen att prioritera inom och samordnat mellan sina ansvarsområden.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att sammanhållet ansvara för personal, lokaler, utrustning och investeringar.

De kommunala nämnderna omhändertar styrning från kommunfullmäktiges budget, formulerar mål, uppdrag och anger ramar och villkor för verksamhet som genomförs av kommunala och privata utförare. Mål och uppdrag utgår från VAD som ska utföras. HUR dessa uppdrag omsätts i praktiken hanteras av verksamhet, oavsett om det är i kommunal eller privat verksamhet.

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.

### **Mål- och uppdragsorienterad styrning**

Kommunen tillämpar en mål- och uppdragsorienterad styrning med utgångspunkt från vision och målområden. Inom respektive målområde beskrivs inriktningar och ambitioner.

Grundverksamheten utvecklas, dels genom ständiga förbättringar och arbete mot målen, dels genom uppdragsorienterad styrning för större utvecklingsinsatser och särskilda politiska fokusområden.

För att följa hur arbetet med ständiga förbättringar går inom verksamheterna följs ett antal indikatorer upp under kommunens verksamhetsområden. Nyckeltalens utveckling över tid analyseras och slutsatserna från analysen bidrar till underlag för kommande års prioriteringar av utvecklingsbehov.

Kommunfullmäktige riktar till nämnder och kommunstyrelse styrningar i form av mål och särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen är ofta begränsade i tid och omfattning och kan ha sin utgångspunkt i kommunens övriga styrdokument, vara ett utvecklingsområde i politisk fokus, eller vara initierade av kommunens utskott.

För att uppnå kommunfullmäktiges mål och genomföra uppdrag tillsätter nämnder och verksamheter aktiviteter med ansvariga och tidplan för genomförande.

### **Årlig planering av verksamhet och ekonomi**

Årets planeringsprocess inleds på våren med en gemensam budget-kickoff där kommunalråd, nämnder och verksamheter tillsammans analyserar tidigare årsresultat, erfarenheter, omvärldsbevakning, trender och önskemål om kommunens utveckling. Analys av volymutveckling och verksamhetsbehov görs på en övergripande nivå. Resultatet från den gemensamma budget-kickoffen sammanfattas och utgör sedan grund för fortsatt planeringsarbete. Verksamheten bidrar med inspel kring ekonomiska förutsättningar under förberedande budgetdialoger och politikerna tar sedan ställning kring fokusområden, prioriteringar och ekonomiska ramar i politiska budgetdialoger. Nämnder och verksamheter deltar i framtagande av mål och uppdrag för KF budget samt deltar i förberedande och politiska dialoger. Årets planeringsprocess avslutas med framtagning och beslut av kommunfullmäktiges budget samt av framtagning och beslut av nämndernas överenskommelser 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**

Kommunstyrelsen följer upp kommunfullmäktiges budget under året vad gäller ekonomi och verksamhet. Nämnder, verksamheter och centrala ekonomifunktionen analyserar och kommenterar då målområden, verksamhetsområden, mål och uppdrag samt ekonomiskt utfall i jämförelse med överenskommelser och verksamhetsplan, budget och prognos. Kommunens lagstadgade uppföljning görs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i form av en delårsrapport för perioden januari-augusti och en årsredovisning för perioden januari-december. I rapporterna sammanställs resultat från analys och rapportering för kommunen baserad på övergripande ekonomi- och verksamhetsanalys, samt nämnd- och omvärldsanalys.

## **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 över 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. 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 samt antagande av ny internkontrollplan sker hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är aktiv i besluten om internkontrollplanerna för verksamheterna.

## Uppföljning av årets internkontrollplan

Samtliga divisioner har avrapporterat sitt internkontrollarbete till kommunstyrelsen. Endast smärre avvikelser har upptäckts och identifierade brister har åtgärdats där det varit möjligt.

Risker som kräver större åtgärder hanteras på bästa sätt med befintliga förutsättningar. Som exempel kan nämnas stadsarkivets lokaler i stadshuset som inte är arkivmässiga beträffande temperatur och luftfuktighet.

Åtgärder i förbättrad säkerhet har bland annat vidtagits genom investering i ett säkert besöksrum i kommunens lokaler i Brandkärr. Ett annat exempel är förbättrad IT-säkerhet, för att kunna hantera kriser och hög belastning på kommunens externa hemsida på ett bättre sätt.

Ett flertal divisioner upplever svårigheter att rekrytera och behålla utbildad/kompetent personal. Det är en risk som sannolikt kommer att värderas högre. Arbete med att minska den höga sjukfrånvaron har vidtagits. Kommunen har även under året arbetat fokuserat med förbättring av hälso- och sjukvårdsdokumentation.

## 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 ange mål för verksamheten. Kommunfullmäktige har identifierade målområden med inriktningar för verksamheten. Inom ramen för målområdena finns verksamhetsområden med indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling. Kommunfullmäktige formulerar under verksamhetsområdena mål och särskilda uppdrag där resultatet bör förbättras under perioden 2022-2024.

De finansiella målen och uppdragen återfinns inom målområdet/verksamhetsområdet Effektiv organisation. Där finns tre finansiella mål och samtliga bedöms vara uppfyllda 2022.

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

Ett målområde bedöms som helt uppfyllt, ett som i hög grad uppfyllt, övriga sex målområden som delvis uppfyllda. Tillhörande dessa målområden finns, utöver de finansiella målen nämnda ovan, tjugo verksamhetsmål. Av dessa verksamhetsmål är två helt uppfyllda, fem i hög grad uppfyllda, tolv delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Det finns nitton särskilda uppdrag (verksamhet), varav tre är färdiga, fjorton är påbörjade, ett är försenat och ett är ej startat.












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

Antal målområden/mål/ förbättringsuppdrag med indikatorer/särskilda uppdrag	Bedömning/status, antal
8 målområden	 Helt uppfyllt, 1st  I hög grad uppfyllt, 1st  Delvis uppfyllt, 6st
3 finansiella mål	 Helt uppfyllt 3st
2 särskilda uppdrag relaterar till finansiella mål	 Påbörjad 2st
20 verksamhetsmål	 Helt uppfyllt 2st  I hög grad uppfyllt 5st  Delvis uppfyllt 12st  Ej uppfyllt 1st
19 särskilda uppdrag verksamhet	 Färdig 3st  Påbörjad 14st  Försenad 1st  Ej startad 1st

## Måloppfyllelse

Under avsnittet Måloppfyllelse redogörs för en uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2022 för nämnder och styrelse. Kommentarer till bedömningar och status för mål och uppdrag finns sammanställda i bilaga 1 till denna delårsrapport. Här under sammanfattas resultatet inom respektive målområde genom en samlad bedömning av målområdet baserad på verksamhetsområdenas redovisning, indikatorer, mål och uppdrag.

### Förklaring symboler

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



## Målområde Kultur och fritid

### Bedömning



En samlad bedömning av målområde Kultur och fritid är att det är helt uppfyllt. Ett mål är helt uppfyllt vad gäller önskat resultat för 2022, men för två mål saknas underlag för att kunna göra en bedömning. Det särskilda uppdraget är klart. Indikatorerna visa på att grunduppdraget är väl genomfört. Kultur- och fritidsnämnden har mål och uppdrag från kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Idrott, motion och fritid

Nämndens indikatorsmål inom Kultur- och fritid har nåtts. De särskilda uppdrag verksamheterna har fått har uppfyllts och rapporterats och godkänts av nämnden. Nämnden ska fortsätta arbeta med de förbättringsområden inom föreningsstödet som tagits fram samt följa upp kommunikationen kring spontanidrottsplatser. Vissa utvecklingsområden kvarstår även till 2023. Verksamhetens grunduppdrag är uppfyllt och genomfört.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska bra eller mycket bra	-	-	80%	89%	

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Hög andel medborgare vilka är nöjda med utbudet av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen (KFN)	
Hög andel nöjda medborgare avseende fritidsaktiviteter i kommunen (KFN)	(underlag saknas i SCB Medborgarundersökning)

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

### Verksamhetsområde Kultur

Nämndens indikatorsmål inom Kultur- och fritid har nåtts. De särskilda uppdrag verksamheterna har fått har uppfyllts och rapporterats och godkänts av nämnden. Nämnden ska fortsätta arbeta med de förbättringsområden inom föreningsstödet som tagits fram samt följa upp kommunikationen kring spontanidrottsplatser. Vissa utvecklingsområden kvarstår även till 2023. Verksamhetens grunduppdrag är uppfyllt och genomfört.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Medborgare nöjda med kommunens utbud av aktiviteter på biblioteken, andel	-	-	79%	81%	

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Hög andel medborgare i kommunen som är nöjda med kommunens kulturverksamhet (KFN)	(underlag saknas i SCB Medborgarundersökning)

## Målområde Näringsliv och arbete

### Bedömning



En samlad bedömning av målområde Näringsliv och arbete är att det är delvis uppfyllt. Ett mål är delvis uppfyllt, ett mål är i hög grad uppfyllt och ett mål är helt uppfyllt. De särskilda uppdragen är påbörjade. Indikatorerna går inte att bedöma då utfallet för 2022 kommer senare eller går ej att redovisa. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd och Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har mål från Kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Företagande

Ur näringslivsperspektiv har 2022 varit ett starkt år för arbetet inom Näringsliv kultur och fritid. Nyköping fick 2022 utmärkelsen "Årets Nyföretagarkommun Sverige". Effekt av Fokus Nöjd Kund arbetet syns genom fortsatt stabilt Nöjd Kund Index på mycket hög nivå och Svenskt Näringslivs mätning förbättras både gällande betyg och ranking för 2021. Utfallet för indikatorer och önskat resultat 2022 kommer först senare, efter att denna rapportering är klar.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	76	77	75	-(utfall v16)	-
Mängd av tillgänglig detaljplanerad företagsmark	-(ej möjligt redovisa utfall)	-(ej möjligt redovisa utfall)	-(ej möjligt redovisa utfall)	-(ej möjligt redovisa utfall)	-
Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%	-(utfall v18)	-

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Det är enkelt och attraktivt att etablera, starta, utveckla och driva företag i Nyköping (KS)	

### Verksamhetsområde Arbetsmarknad

Omställningsarbetet inom division Social omsorg från Arbetsmarknadsenheten till Jobbtorg Nyköping har fortsatt under år 2022. Arbetet med kommunala arbetsmarknadsanställningar har varit intensivt och i december hade cirka 50 personer en arbetsmarknadsanställning via Jobbtorg. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tecknade under året ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Yalla Nyköping i syfte att öka utrikesfödda kvinnors möjligheter att bli inkluderade i samhälls- och arbetslivet.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	360	253	157	-	-
Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet	52%	56%	72%	-	-
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare	412	284	243	-	-
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera	29%	25%	61%	-	-

Utfall på indikatorerna från Kolada har ännu inte publicerats för år 2022.

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Fler personer med försörjningsstöd deltar i utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i Nyköpings kommun (KAN)	

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Öka samarbetet med sociala företag (KAN)	2024-12-31	
Sammanhållen och smidig praktikförmedling för bättre flöde in på arbetsmarknaden (KAN)	2022-12-31	

### Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Efterfrågan på yrkesinriktad vuxenutbildning har varit fortsatt hög under år 2022 och på Campus Nyköping har fler utbildningsplatser skapats inom Yrkeshögskolan (YH) och inom yrkesutbildning på gymnasienivå (Yrkesvux). Inom Svenska för invandrare (SFI) minskar det totala antalet elever men på studieväg 1 (för elever med ingen eller mycket kort studiebakgrund) ligger antalet kvar på samma nivåer som tidigare. Förklaringen är att elevgruppen behöver längre tid för att lära sig svenska än eleverna med längre skolbakgrund.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare 25–64 år med gymnasial utbildning	86,6%	86,6%	86,8%	-	-
Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%	-	-

Utfall på indikatorerna från Kolada har ännu inte publicerats för år 2022.

Mål	Bedömning önskat resultat
Utbildningsnivån hos kommunens invånare ska höjas (KAN)	

### Målområde Social omsorg


Bedömning

En samlad bedömning av målområde Social omsorg är att det är delvis uppfyllt. Fem mål är delvis uppfyllda, två mål är i hög grad uppfyllda och det särskilda uppdraget är påbörjat. De flesta indikatorerna saknar utfall för 2022 och kan inte bedömas. Nämnderna Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Särskilda boenden för äldre

Inom Vård- och omsorgsnämndens samtliga verksamhetsområden är det fokus på insatser efter behov och ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbete. På särskilda boenden för äldre ska alla hyresgäster ha individuella beslut som speglar behovet och fortsätta göra själv efter egen förmåga. Ambitionen för 2022 är nådd i och med att ett förändringsarbete är startat.


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

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Varje hyresgäst på särskilda boenden ska få sina individuella behov tillgodosedda med fokus på det funktionsbevarande och ska fortsätta att själv göra det han/hon klara (VON)	

### Verksamhetsområde Hemtjänst

Målet inom hemtjänsten är att kunderna ska ha aktuella beslut som speglar behovet. Idag har Nyköpings kommun relativt omfattande beslut jämfört med andra jämförbara kommuner. Här är 2022 års mål inte nått, men arbetet fortsätter 2023. Nämndens satsning på ett hemgångsteam möjliggör att kunder som kommer hem från lasarett rehabiliteras på bästa sätt. Teamet startade redan våren 2022 och fungerar väl.



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

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Varje brukares beslut ska följas upp så ofta som krävs för att beslutet alltid ska spegla det aktuella behovet (VON)	

### Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Inom funktionsstödsomsorgen pågår arbete gällande olika stöd- och boendeformer i form av såväl "Egen bostad med stöd" som "Bostad först". Även samsjuklighetsboendet utvecklas successivt. En konsekvens blir att befintliga platser på serviceboenden kan nyttjas på ett bättre sätt och även leda till större möjlighet till hemflyttningar, vilket inte skett hittills enligt uppdrag.

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

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Externa placeringar ska bara göras då förutsättningar för att tillgodoses behoven inte kan skapas inom kommunens egen verksamhet (VON)	
Samverkan mellan boendestöd och hemtjänst ska fungera väl, med brukarens behov i centrum och god kunskap om målgruppen inom båda verksamheterna (VON)	

### Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården är det förebyggande och rehabiliterande fokuset tydligt. Nämnden har under året satsat närmare sju mnkr på rehabverksamheten - en satsning som bland annat ska användas till en fallskola. När det gäller förmågebedömning vid inflyttning till särskilt boende är redan målnivån för 2023 nådd.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 invånare		63	68	-	-

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska vara i fokus inom såväl hemtjänst som särskilda boenden (VON)	

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Säkerställa en kvalitativ och kostnadseffektiv Hälso- och sjukvårdsorganisation (VON)	2024-12-31	

### Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd

Socialnämnden har under perioden arbetat intensivt och följt utvecklingen av försörjningsstödet i olika delar och uppdrag. Ett tätare samarbete mellan Jobbtorg och försörjningsstöd bedöms vara etablerat och arbetet fortsätter att utvecklas. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år. Även utvecklingen av arbetet med felaktiga utbetalningar har visat positiva resultat och permanentas 2023.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning	5%	5%	5%	-	-
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)	41%	44%	51%	-	-
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	80%	66%	72%	87%	

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)	

### Verksamhetsområde Barn och unga

Socialnämnden har haft ett fokus på samverkan och kvalitetsarbete gällande området. I nämndens projekt för närvaro bedöms projektmålen i stort vara uppnådda och projektet kommer permanenteras 2023. Ett arbete pågår i verksamheten med syfte att öka delaktigheten för barn och unga. Önskat resultat för 2022 bedöms vara delvis uppfyllt. Alla beslut som skulle verkställas under 2022 har verkställts.

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

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Alla placerade barn och unga har möjlighet att komma till tals om sin situation för att säkerställa att de har det bra och får rätt stöd (SN)	

## Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

### Bedömning



En samlad bedömning av målområde Stads- och landsbygdsutveckling är att det är i delvis uppfyllt. Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt, två av de särskilda uppdragen är påbörjade och ett är ej startat. De två indikatorerna bedöms som delvis och helt uppfyllda. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

I kommunens kommunikation ska hela kommunen vara synlig och kommunikationsavdelningen aktivt arbeta med att säkra att kommunens närorter och landsbygd finns med på relevanta sätt. Kampanjen Nystadsliv har som särskilt uppdrag att bredda bilden av Nyköping.

Under 2022 har ett arbete med genomförandemöjligheter för Översiktsplanen inletts. Genom att se på vilka samhällsinvesteringar (VA, infrastruktur, skola) som krävs för olika utpekade utvecklingsområden går det att sätta dessa i ett större sammanhang samt se på en lämplig etappindelning utifrån genomförbarhet.

I centrala Nyköping pågår ett stort antal bostadsprojekt där kommunen samverkar med byggherrar och tillsammans utvecklar staden. Enheten Samhällsbetalda tog under våren över ansvaret för allmän kollektivtrafik och en utökning av den allmänna kollektivtrafiken har genomförts. Under våren har flera strategier som ger förutsättningar för stads- och landsbygdsutveckling antagits, Landsbygdsstrategin och Strategi för turism, evenemang och möten.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal pågående projekt för företagsmark	-	-	-	6	
Antal nya bostäder i årligen, lagakraftvunna, detaljplaner	105	635	630	1 689	

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Förutsättningar ska ges för tillväxt spridd över kommunen och anpassas efter behov och marknad. Strategiska markförvärv samt samarbeten med privata markägare och fastighetsägare drivs aktivt av kommunen. Kommunen verkar för en fortsatt levande landsbygd med utvecklingsmöjligheter och en stark centralort (KS)	

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Revidera Nyköpings kommuns VA-policy och VA-strategi inklusive dagvatten (VA-plan) (MSN)	2022-12-31	
Utredning av Arnö-länkens genomförbarhet (KS)	2023-12-31	
Landsbygdsstrategin ska verkställas (KS)	2022-12-31	

## Målområde Trygghet och säkerhet

### Bedömning



En samlad bedömning av målområde Trygghet och säkerhet är att det är delvis uppfyllt. Målet är delvis uppfyllt och det särskilda uppdraget är påbörjat. Indikatorerna saknar utfall då denna rapport skrevs och kan inte bedömas. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd har mål från Kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Trygghet och säkerhet

I polisens trygghetsundersökning syns en ökad känsla av trygghet i Nyköping. Utökad belysning på otrygga platser samt vegetationsröjning utmed promenadstråk genomförs, bland annat i området runt Bussterminalen och Å-promenaden. Den förväntade effekten är ökad trygghet vid vistelse på allmänna platser. Mer belysning kan skapa trygghet men kan också bli ett störande moment för boende samt för nattlevande djur och insekter, vilket vi behöver ta hänsyn till.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Konkret känsla av otrygghet - hela Nyköping*	1,7	-	-	-	-
Personskador, antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare**	10,0	10,3	10,9	-	-
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare**	0,5	0,5	0,4	-	-
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare**	11,5	11,5	11,4	-	-
Antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare**	47,5	44,5	39,3	-	-
Sammanvägt värde – kommunplacering (av de fyra närmast ovanstående måtten)**	-	-	-	-	-

\*Ingen mätning genomfördes av Polisen 2020, 2021. \*\*Utfall 2022 finns inte tillgängligt än.

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska öka och utsattheten för oönskade händelser ska minska (KS)	

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Samordna uppdragen från handlingsplanen för krisberedskap (KS)	2022-12-31	

## Målområde Utbildning

### Bedömning



En samlad bedömning av målområde Utbildning är att det är delvis uppfyllt. Två mål bedöms som delvis uppfyllda och ett mål som ej uppfyllt. Indikatorerna för förskola och fritidshem saknar utfall och kan inte bedömas, indikatorerna för grundskola bedöms som ej uppfyllda, en indikator bedöms som delvis uppfyllt för gymnasiet medan den andra inte har något utfall och kan inte bedömas. Barn- och ungdomsnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Förskola

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

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

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

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

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Andelen vårdnadshavare som väljer att placera sitt/sina barn i förskola från 3 års ålder ska öka (BUN)	

### Verksamhetsområde Fritidshem

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

### Verksamhetsområde Grundskola

Inom grundskolans verksamhet har HR arbetat för att skapa förutsättningar för minskade sjuktal bland lärarna. Metodiken kring rekryteringen av vissa bristyrken har utvecklats. Förbättringarna förväntas bidra till ökad stabilitet inom grundskolans lärarteam.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om en resursfördelning utefter den analys KPMG gjorde i samband med sin genomlysning under 2022.



Vad gäller andel elever som når godkända studieresultat syns inom den kommunala verksamheten sjunkande resultat särskilt för årskurs 9. Orsakerna bedöms vara flera och komplexa; pandemins konsekvenser samt stor skolsegration i förhållande till flera olika bakgrundsfaktorer som forskning påvisar har stor betydelse i relation till skolprestationer. Utöver det, en verksamhet som inte hunnit ställa om organisatoriskt och kompetensmässigt till nya förutsättningar.

Ett analysarbete pågår där flera olika perspektiv kan ge en fördjupad bild av orsakerna för träffsäkra insatser. Samtidigt pågår arbete för ökad skolnärvaro samt screeningplaner inom svenska och matematik som förväntas säkerställa likvärdighet och fördjupa resultatunderlag.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	79,3%	83,2%	75,8%	68,5%	
Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	67,0%	58,2%	68,5%	61,0%	
Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	65,7%	65,3%	63,0%	44,5%	

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Andelen elever som når godkända studieresultat ska öka (BUN)	

### Verksamhetsområde Gymnasiet

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

Skolan har en stabil organisation med låg personalomsättning och har idag inga nämnvärda svårigheter att rekrytera personal inom majoriteten av yrkesgrupperna. Dock finns svårigheter att rekrytera specialpedagoger.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor	64,4%	69,3%	74,8%	71,8%	
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor	79,7%	78,9%	-	-	-

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Öka andelen elever som når en gymnasieexamen, gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program (BUN)	

## Målområde Hållbar utveckling

### Bedömning



En samlad bedömning av målområde Hållbar utveckling är att det är delvis uppfyllt. De två målen är delvis uppfyllda, ett särskilt uppdrag är klart, åtta särskilda uppdrag är påbörjade och ett är försenat. Indikatorerna visar blandat resultat i bedömningarna eller saknar utfall och kan ej bedömas. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd har mål från Kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Social hållbarhet

Ansatsen för 2022 har varit samordning av det kommunövergripande arbetet för social hållbarhet. Det innefattar kommunens strategiska och operativa arbete för att främja mänskliga rättigheter och integration samt motverka segregation, bidra till jämlik hälsa och trygghet, motverka våld i nära relation och främja tillgänglighet och delaktighet. Generellt är utvecklingen av grunduppdraget i linje med förväntan och samtliga verksamheter har bidragit i arbetet.

Utveckling för social hållbarhet är i mycket ett långsiktigt arbete och uppföljning över tid är centralt. Önskat resultat och utfall på kortare sikt visar på fortsatt behov av utvecklingsarbete för att minska osakliga skillnader i medborgarnas möjligheter att utvecklas och nå sin önskade och fulla potential. För ökad måluppfyllelse är såväl generella insatser som mer riktade av betydelse. Som exempel behöver förebyggande och främjande insatser göras inom områdena folkhälsa, skillnader i barn och ungas förutsättningar inom fysisk och psykisk hälsa, skolgång, aktiv fritid samt ANDTS och socioekonomiska förhållanden.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning	-	-	-	-	
Andel förvärvsarbetande invånare 20–64 år	80%	79%	80%	-	
Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	10%	12%	-	-	
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal per 100 000 invånare	-	12	7	-	
Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra	-	-	28%	-	-

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)	

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för tillgänglighet och delaktighet (KS)	2022-12-31	
Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för HBTQ+ personers rättigheter (KS)	2022-12-31	
Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för folkhälsa inklusive ANDTS (KS)	2022-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, samordna kompetensteam för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS)	2022-12-31	

## Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Inom översiktsplanering och efterföljande planering är inriktningen mot ett klimatneutralt Nyköping 2045 en viktig utgångspunkt. Framtida klimatförändringar som skyfall och översvämningar beaktas i pågående planarbeten. I planerna övervägs också hur god biologisk mångfald kan gynnas. VA-planen, som nu tas fram, kommer ge ytterligare stöd i arbetet. På längre sikt finns behov av ett större strategiskt grepp kring hållbarhetsfrågor kopplat till stadsutveckling.

Kommunen är aktiv med naturreservatsbildningar vilket har inneburit att en stor andel av kommunens mark är skyddad och förvaltd med naturvård som utgångspunkt. Ett arbete är utveckling av skötselplan för att stärka naturvärden i samband med nybildade Örstignäs naturreservat. Tillsammans med Oxelösunds kommun revideras renhållningsordningen.

Arbetet med ekologisk hållbarhet görs inom löpande verksamhet till exempel genom mer hållbara lösningar i kommunens byggnader med solenergi på Rosvalla och återbruk vid renovering av Bryggeriet. Ekologisk hållbarhet kan också vara tema på företagsträffar eller bedrivas i projekt som Cirkulära öster och energieffektiva lösningar kopplat till utbyggnad av Skavstaområdet.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen	74%	69%	79%	71%	
Energiförbrukning i kommunala fastigheter	57	58	66	57	
Matsvinn i kommunala verksamheter gram/matgäst	-	110	-	68	
Andel naturområden i tätort*	-	-	-	-	-
Andel naturområden utanför tätort*	-	-	-	-	-
Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion*	-	-	-	-	-

\*Utfall är ej möjligt att redovisa

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
År 2045 är Nyköping klimatneutralt och rustat för klimatförändringar samt har god biologisk mångfald. Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)	

Särskilda uppdrag	Slutdatum	Status
Lokaliseringsutredning vindkraft/förnybar el (KS)	2023-12-31	
Klimatkartläggning, i syfte att bidra till minskade koldioxid-utsläpp kartlägga kommunala organisationens koldioxidutsläpp (KS)	2022-12-31	
Strategisk vattenplanering, ta fram en plan för samordning av det divisions-övergripande arbetet med strategisk vattenplanering (KS)	2023-12-31	
Inventering av andel naturområden i och utanför tätort (KS)	2023-12-31	
Förstudie gällande omlastningscentral (KS)	2022-12-31	
Uppdrag att bryta ner livsmedelsstrategin på kommunal nivå (KS)	2022-12-31	

## Målområde Effektiv organisation

### Bedömning



En samlad bedömning av målområde Effektiv organisation är att det är i hög grad uppfyllt. Tre mål (de finansiella) är helt uppfyllda, ett i hög grad uppfyllt och ett delvis uppfyllt. Ett särskilt uppdrag är klart och två är påbörjade. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd, Vård- och omsorgsnämnden samt Barn - och ungdomsnämnden har mål eller uppdrag från Kommunfullmäktige under målområdet. Indikatorerna visar för de finansiella (är också med som mål) helt uppfyllt, i övrigt överväger delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd har mål från Kommunfullmäktige under målområdet.

### Verksamhetsområde Effektiv organisation

Kommunen uppfyller för 2022 alla finansiella mål.

Riktlinjen för god ekonomisk hushållning har inte reviderats i väntan på ett beslut från riksdagen rörande den nationella utredningen kring god kommunal hushållning.






Kommunens deltagande i SKR:s projekt Effektivare kommun har pågått under 2021-2022 med utveckling inom ett par prioriterade gemensamma utmaningar. Arbetet fortsätter nu i egen regi. En nulägesanalys av internkontrollen i kommunen har genomförts. Slutsatser finns sammanfattade tillsammans med en bruttolista för utvecklingsarbete.




Projektet Ditt Nyköping, med syfte att skapa en gemensam kundservice, fortsätter. Med en gemensam kundservice är målsättningen att Nyköpingsbon ska komma att uppleva en hög tillgänglighet och få snabba svar på enkla frågor.

Kommunen har jobbat vidare med ett antal utvecklingsarbeten och upphandlingar inom området hållbar digitalisering. Till exempel har Nyköpings externa hemsida tillgänglighetsanpassats under året, och kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds från och med december.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare som tycker att de vid den senaste kontakten med kommunens tjänsteperson blev bemött på ett ganska bra eller mycket bra sätt*	-	-	78%	82%	
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter fungerar ganska bra eller mycket bra*	-	-	72%	77%	
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att påverka innehållet i politiska beslut är ganska bra eller mycket bra*	-	-	26%	25%	
Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	3,2%	3,1%	
Investeringar, självfinansieringsgrad skattekollektivet	74,5%	85,4%	84,7%	97,7%	
Nettokostnader för kommunens verksamhet (mnkr)	3 373	3 466	3 623	3 692	
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%	10,2%	

\*SCB Medborgarundersökning genomförs på nytt sätt från och med 2021, jämförelse med tidigare år kan inte göras.

Mål	Bedömning önskat resultat 2022
Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)	
Kommunens verksamheter ska årligen ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla budget och kommunens samlade resultat skall uppgå till minst 2% (KS)	
Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86% (KS)	
Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystemet (KS)	
Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)	

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

## Ekonomisk ställning

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

### Resultatutveckling

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgår till +248 mnkr, +69 mnkr högre 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 uppfyller 2022.

Kommunens redovisade resultat för 2022 uppgår till 212 mnkr vilket är 28 mnkr högre än budget och 73 mnkr högre än föregående år. Både skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive bidrag från inkomst- och kostnadsutjämningsystemet, utvecklades positivt jämfört med föregående år med +140 mnkr respektive +115 mnkr. Den positiva utvecklingen av generella statsbidrag förklaras i sin helhet av ökade bidrag från inkomst- och kostnadsutjämningsystemet.

Nettokostnaderna har också ökat under året men på grund av de högre skatteintäkterna och generella statsbidragen överstiger intäktsutvecklingen nettokostnadsutvecklingen även i år.

Resultat efter balansjusteringar uppgår till 257 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.

Årets resultat (extern), mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens nettokostnader	-3 692	-3 622	-3 466	-3 373	-3 263
Förändring nettokostnader	1,9%	4,9%	2,8%	3,4%	5,6%
Skatteintäkter och generella statsbidrag o utjämning	3 979	3 727	3 537	3 375	3 228
Förändring skatteintäkter mm	6,8%	5,4%	4,8%	4,6%	3,6%
Finansnetto	-76	34	-20	16	22
Kommunens resultat efter finansiella poster, mnkr	212	139	51	18	-14
Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster, mnkr	248	179	100	62	39
Kommunkoncernens resultat i förhållande till omsättning (intäkter, skatter och bidrag)	4,5%	3,4%	2,0%	1,3%	0,9%

### 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 +28 mnkr vilket framför allt beror på högre skatteintäkter och statsbidrag inklusive bidrag från inkomst- och utjämningsystemet jämfört med budget, +148 mnkr, och då främst ökade skatteintäkter jämfört med budget.

Kommunens totala nettokostnader redovisar dock en negativ avvikelse jämfört med budget på -40 mnkr, varav +37 mnkr härrör från nämnder och -78 mnkr från divisioner. De högsta negativa avvikelserna inom divisionerna syns inom samhällsbyggnad och division social omsorg. Inom samhällsbyggnad beror budgetavvikelsen på lägre försäljningsintäkter från exploateringsprojekt då ett flertal planerade försäljningar har flyttats fram. Inom division social omsorg har ett omfattande omställningsarbete pågått under året och resultatet har förbättrats jämfört med föregående år. Underskott kvarstår dock fortfarande inom äldreomsorg och funktionsstödsomsorg. En mer omfattande redovisning av verksamheternas resultat finns i avsnittet Driftredovisning.

Avvikelser från budgeterat resultat, mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
Nettokostnad per nämnd	37	24	-20	19	-18
Nettokostnad per division	-78	-110	-15	-41	-81
Avgiftskollektiven	0	0	0	0	0
Verksamhetens totala nettokostnader	-40	-86	-34	-22	-99
Skatteintäkter och statsbidrag	148	90	96	-35	-13
Finansnetto	-70	38	-11	8	50
Resultat	28	42	51	-49	-62

### Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Kommunens bruttoinvesteringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar uppgick till 457 mnkr. Om man inkluderar erhållna investeringsbidrag och anslutningsavgifter så uppgår beloppet till 432 mnkr. Det är mer investeringar jämfört med föregående år och snittet de senaste fem åren, men nivån är inte lika hög som den var 2018 trots att kommunen från och med år 2019 började redovisa investeringar inom exploateringsområden, som investeringar.

Nettoinvesteringarna i förhållande till skatter och bidrag är under året 10,9 procent, vilket ligger på ungefär samma nivå som genomsnittskommunen.

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 för kommunen är 93,4 procent och 97,7 procent för skattekollektivet. Det

är en förbättring jämfört med föregående år och det satta målet, en 86 procentig självfinansieringsgrad för skattekollektivet, är uppnått.

Per den sista december uppgick kommunens långfristiga lån till 2 750 mnkr och inga nya lån har tagits under året. Sedan 2018 har lånen ökat med 500 mnkr. Orsaken till ökande skulden de senaste åren är framför allt svagt kassaflöde från den löpande verksamheten. De tidigare låga resultaten och den höga belåningstakten har också inneburit att kommunkoncernen har tappat i kreditvärdighet. Men enligt den senaste riskvärdesanalysen (oktober 2022) som Kommuninvest har gjort så har förtroendet för kommunen åter höjts.

Kommunens investeringar, långfristig skuld mm	2022	2021	2020	2019	2018
Investeringsvolym brutto, mnkr	457	403	351	332	543
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster och finansiell leasing, mnkr	432	387	314	313	489
- Förändring	11,7%	23,2%	0,2%	-36,0%	19,3%
Nettoinvesteringar / Skatter och bidrag	10,9%	10,4%	8,9%	9,3%	15,1%
Självfinansieringsgrad	93,4%	86,2%	84,1%	69,4%	33,5%
Självfinansieringsgrad, skattekollektivet	97,7%	84,7%	85,4%	74,5%	30,7%
Långfristiga lån, mnkr	2 750	2 750	2 450	2 450	2 250
- Förändring	0,0%	12,2%	0,0%	8,9%	32,4%

### Likviditet och soliditet

Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet på 100 procent innebär att de likvida medlen är lika med eller större än de kortfristiga skulderna. Kommunens kassalikviditet uppgår till 153 procent. I kassaflödesanalysen framgår vilka faktorer som påverkar likviditeten.

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 stärkts det senaste året och uppgår nu till 13 procent.

Kassalikviditet och Soliditet	2022	2021	2020	2019	2018
Kassalikviditet	153%	141%	117%	124%	110%
Soliditet enligt balansräkningen	28%	25%	26%	26%	31%
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	13%	9%	8%	7%	10%

## 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 1 422 mnkr och har därmed minskat något jämfört med föregående år.

Av dessa redovisas 376 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 74 mnkr som en skuld. Resterande 972 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 har gått i pension.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl. löneskatt	376	359	311	293	262
Kortfristig skuld för individuell del, inkl. löneskatt	74	72	71	70	66
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t.o.m. 1998, inkl. löneskatt	972	1 012	1 028	1 037	1 061
Summa pensionsförpliktelser	1 422	1 443	1 410	1 400	1 389
Finansiella pensionstillgångar	447	446	236	236	234
Marknadsvärde per balansslutsdagen	436	480	242	251	233
Summa återlåning i verksamheten	986	963	1 168	1 149	1 156

Kommunen har finansiella placeringar för att möta framtida likviditetspåfrestningar med anledning av pensionsutbetalningar. Placeringarna redovisas som en kortfristig placering och har ett bokfört anskaffningsvärde på 447 mnkr. Marknadsvärdet per den 31 december uppgår till 436 mnkr.

Kapitalet placeras utifrån en dynamisk förvaltningsmodell där andelen aktier justeras så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 12 månaderna. Strategin innebär att andelen aktier främst bestäms utifrån aktuellt riskutrymme. Samtliga innehav i portföljen följer kommunens miljö- och etik-riktlinjer avseende exkludering av olämpliga placeringar. Portföljens innehav har även genomlysts med fokus på påverkan och inkluderande strategier. Syftet med genomlysningen är att säkerställa ansvarsfulla investeringar och medverka till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

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

## Kommunalskatt

För 2022 uppgår Nyköpings skattesats till 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, bortsett från den skatteväxling med Region Sörmland 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 med 62 mnkr och till bostadsförsörjning 1236 mnkr. Storleken på kommunens borgensåtagande har minskat jämfört med föregående år. Av de totala borgensåtagandena bedöms 96 procent ligga inom 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	0,1	0,0	0,1	0,2
0,1 - 0,5	0,2	0,6	0,0	0,8
0,5 - 1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0 - 10,0	7,1	11,6	0,0	18,7
10,0 -	0,0	35,0	1244,1	1 279,0
Summa	7,4	12,3	1 244,2	1 298,7

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 har kommunen tidigare hyrt ut till Eberspächer Exhaust Technology Sweden (tidigare SWENOX) som dessvärre sagt upp hyresavtalet och lämnat lokalerna. Vissa delar är uthyrda till andra företag och arbete pågår med uthyrning av resterande delar.

## 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 efterföljande åren. Nyköpings kommun har inget underskott att återställa.

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

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

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 257 mnkr. Årets resultat är lägre, 212 mnkr. En procent av skatter och generella statsbidrag är 40 mnkr. Enligt policyn finns därmed möjlighet att göra en

avsättning med 172 mnkr. Den sammanlagda avsättningen till RUR inklusive årets avsättning blir därmed 245 mnkr.

Balanskravsutredning, mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
= Årets resultat enligt resultaträkningen	212	139	51	18	-14
- samtliga realisationsvinster	-4	-16	-4	-2	-4
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	15	-35	-6	-15	-
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	35	6	15	-1	-
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	-	-	-	-	22
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	257	94	57	0	4
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-172	-57	-16	-	-
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
= Balanskravsresultat	85	37	41	0	4

### 3.8 Väsentliga personalförhållanden

#### Hållbara arbetsplatser, en viktig del i kommunens strategiska kompetensförsörjning

Med utgångspunkt i de brister som Arbetsmiljöverket konstaterade i den nationella tillsynen av Kommuners systematiska arbetsmiljöarbete 2021, har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts under året. I början av året fastställde kommunstyrelsen Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, som sedan har implementerats. KIA (kommunernas informationssystem om arbetsmiljö) har införts som ett systemstöd för kommunens organisation. KIA är ett gemensamt system för rapportering och hantering av olyckor, tillbud och riskobservationer i arbetsmiljön. KIA bidrar till kommunens förmåga att ständigt förbättra och utveckla hållbara arbetsplatser och systematiskt minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har också införts i alla verksamheter och återkopplas till kommunstyrelsen.

#### Utnyttja tekniken smart i rekrytering

Med syfte att stödja och utveckla kommunens rekryteringsarbete, har möjligheten till digital referenstagning införts och en digital kommunövergripande introduktion har arbetats fram och lanserats. Inom Division utbildning pågår ett arbete med att komplettera denna med en verksamhetsspecifik digital introduktion.

#### Förläng arbetslivet

År 2021 träffade SKR (Sveriges kommuner och regioner) och centrala fackförbund en överenskommelse om nytt kompetens- och omställningsavtal för alla kommuner och kommunala bolag. Detta avtal trädde i kraft 2022-10-01 och har som syfte att främja arbetstagares möjligheter till ett livslångt lärande och stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Avtalet innehåller bland annat omställningsstudiestöd för medarbetare som befinner sig mitt i arbetslivet, förebyggande stöd i form av utbildning i nuvarande arbete för att minska risk för arbetsbristuppsägning, insatser och stöd vid avslut av anställning.

## **Personalomsättning**

Personalomsättningen mätt i andel avslutade tillsvidareanställningar var 13,3 procent under 2022 vilket var högre än under 2021 då den var 9,9 procent.

## **Stärk ledarskapet och lärandet**

Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledarskap har präglat ledarutvecklingen under året. Fyra ledarfrukostar med temana hållbarhetsprogram, arbetsmiljö, ekonomiska läget och effektivare kommun har genomförts. Kommunens chefsprogram har utbildat nyanställda chefer. På årets chefsdag bjöds cheferna i kommunen in för att bidra till kommunens kulturarbete och utveckling av tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap. Man fick också ta del av goda exempel från kommunens verksamheter och utmärkelsen Årets vägvisare delades ut i fyra kategorier. Kategorierna har anpassats till hållbarhetsprogrammen och tillitsbaserat förhållningssätt. Vinnare i kategorin Professionellt bemötande blev två medarbetare i kundservice, Kreativitet gick till en medarbetare på Nyköpings arenor för arbete med kulturprogram, och till Årets chef utsågs en chef vid Nyköpings gymnasium. En ny kategori infördes Årets arbetsmiljöinsats och vinnare var ett skyddsombud på division Social omsorg.

## **Mångfald**

Statistik från Kolada visar Balanstalet för anställda som var utrikes födda på 1,0. 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. Balanstalet för Nyköpings kommun visar att andelen boende utrikes födda är likvärdig med andelen anställda utrikes födda.

## **Hållbart medarbetarengagemang - HME-värde**

Kommunen genomför årligen en mätning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 2022 var svarsfrekvensen 76 procent, och indexet Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 77. Kommunen visar en svag positiv trend jämfört med föregående år. För att uppnå hållbara arbetsplatser och att vara en attraktiv arbetsgivare, fördjupades årets undersökning av upplevd kränkning med syfte att förstärka proaktiva insatser som stärker arbetsplatser som är fria från mobbning, kränkningar och trakasserier.

## **Lön och Pension**

Budget för löneökningar 2022 var 2,0 procent vilket också blev den totala löneökningen i Nyköpings kommun. Prioriterade grupper var i huvudsak äldre, erfarna lärare som presterar bra samt särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor/skolsköterskor. Löneskillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskade även detta år och ligger nu på 98,8 procent (96,1 procent år 2021). Analyser av lönerna visade inte på några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

## **Pensionsavgångar**

Ett nytt pensionsavtal för kommun och region träder i kraft 2023. Det innebär övergång till ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda pensionspremier. Högre och tryggare pensioner gör kommuner och regioner till mer attraktiva arbetsgivare och bidrar därmed till att möta kompetensutmaningen. Medarbetare med lön över 7,5 inkomstbasbelopp kommer att kunna välja att stå kvar i det gamla pensionsavtalet och valet ska vara klart i maj 2023. Den särskilda avtalspensionen för räddningstjänsten med möjlighet ta ut pension från 58 år kommer successivt att tas bort. Ett nytt centralt avtal har träffats och implementeras under 2023.

Antalet pensionsavgångar förväntas vara högt kommande år, cirka 225 medarbetare fyller 69 år under de närmaste fem åren. Under 2022 var antalet pensionsavgångar 106 och medelåldern för pensionsavgångarna var 65 år.

## **Antal anställda**

Antal tillsvidareanställda medarbetare var 4 309 i slutet av året, en ökning med 42 medarbetare jämfört med 2021. Antalet visstidsanställda med månadslön uppgick till 401 vilket innebar en ökning med 39 medarbetare jämfört med 2021.

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmfr 2021
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor	3 311	3 322	3 347	3 220	3 178	-11
Tillsvidareanställda män	998	945	938	917	880	53
Totalt antal tillsvidareanställda	4 309	4 267	4 285	4 137	4 058	42
Visstidsanställda med månadslön kvinnor	291	264	273	271	320	27
Visstidsanställda med månadslön män	110	98	102	107	142	12
Totalt antal visstidsanställda med månadslön	401	362	375	378	462	39
Totalt antal anställda	4 710	4 629	4 660	4 515	4 520	81
Medelålder <sup>1</sup>						
Medelålder kvinnor	45,5	45,4	45,2	45,4	44,9	0,1
Medelålder män	43,9	44,1	43,6	43,5	43,3	-0,2
Medelålder samtliga	45,1	45,1	44,9	44,9	44,6	0
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad, % <sup>1</sup>						
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad kvinnor, %	95,9	95,5	95,3	94,7	94,2	0,4
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad män, %	97,6	97,5	97,3	97,5	97,0	0,1
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad samtliga, %	96,3	95,9	95,7	95,4	94,9	0,4

<sup>1</sup> Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön.

## Lag och avtal

Under året har Lagen om anställningsskydd förändrats. En ny anställningsform, Särskild visstidsanställning, introducerades som bland annat innebär att företrädesrätt och konvertering till fast tjänst sker tidigare än förut.

Under 2022 inleddes ett partsgemensamt arbete med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Fackförbund med lokala företrädare är inbjudna till arbetet som förväntas vara klart våren 2023. Målet är att skapa ett tydligt avtal som inbjuder till dialog och i förlängningen bidrar till god arbetsmiljö och utveckling av kommunen verksamheter.

## Upplysningar om anställdas frånvaro på grund av sjukdom

Målet för 2022 var att den totala sjukfrånvaron inte skulle överstiga 10 procent av den totala ordinarie arbetstiden i Nyköpings kommun. Utfallet blev en total sjukfrånvaro på 10,2 procent, varav 4,7 procent är korttidsfrånvaro 1-14 dagar.

Långtidssjukfrånvaron har ökat och hälften av sjukfrånvaron består av långtidssjukfrånvaro mer än 15 dagar. Stora delar av den sjukfrånvaron är arbetsrelaterad, vilket medför att ett aktivt och proaktivt arbetsmiljöarbete är nödvändigt för att bryta den negativa trenden.

Statistiken visar att kommunen har en procentuell högre sjukfrånvaro för kvinnor vilket kan bero på att vi har en högre andel kvinnor på de arbetsplatser som har fysiskt och psykiskt tunga arbetsuppgifter.

Kommunens sjukfrånvaro ligger fortsättningsvis kvar på de sjukfrånvaronivåer som följde med pandemin.

	2022	2021	2020	2019	2018	Förändr jmfr 2021
<b>Sjukfrånvaro per period, % av ordinarie arbetstid</b>						
Sjukdag 1 - 14, %	4,7	4,5	5,1	3,8	4,1	0,2
Sjukdag 15 – 90, %	1,6	1,8	1,8	1,6	1,4	-0,02
Sjukdag 91 - , %	3,9	3,8	3,3	2,9	2,7	0,1
<b>Sjukfrånvaro total, %</b>	<b>10,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,2</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen</b>						
29 år, %	9,4	9,7	10,8	9,3	9,0	-0,3
30 – 49 år, %	9,7	9,5	9,5	7,4	7,1	0,2
50 år och äldre, %	10,9	10,8	10,7	9,1	9,3	0,1
<b>Sjukfrånvaro per kön, procent av den egna gruppen</b>						
Kvinnor	11,3	11,2	11,3	9,2	8,9	0,1
Män	6,7	6,4	6,4	5,6	6,0	0,3
<b>Andel av sjukfrånvaron som är 60 dagar sammanhängande eller mer</b>	<b>45,2</b>	<b>47,5</b>	<b>40,4</b>	<b>44,4</b>	<b>41,6</b>	<b>-2,3</b>

### 3.9 Förväntad utveckling

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner med en rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen påverkades kommuner av faktorer som vi inte kan råda över, främst till följd av kriget i Ukraina. Krigets följd effekter påverkar både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR i sin ekonomirapport (december 2022) att resultaten i kommunerna kommer att falla kraftigt kommande år. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel och byggkostnader. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som i kommunen beräknas öka med drygt 100 mnkr 2023 jämfört med 2022. Kostnadsökningen förklaras främst av kraftig ökning av prisbasbeloppet, nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer, högre löneökningar samt ovanligt låga pensionskostnader för 2022. Även räntekostnaderna ökar kraftigt redan under 2022 och förväntas därefter fortsätta att öka under kommande åren, drygt 30 mnkr 2023 och ytterligare 70 mnkr 2024. Det kommunala skatteunderlaget beräknas dock kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på de högre pris- och löneökningarna. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten kommande år låg ur ett historiskt perspektiv, på grund av den höga inflationen.

Utmaningen med demografins utveckling, då befolkningen blir allt äldre och antalet arbetade timmar minskar, kommer framöver att bli alltmer kännbar. Bristen på arbetskraft ses som en av de största utmaningarna i kommunsektorn kommande år. Idag arbetar cirka 25 procent av alla personer i arbetsför ålder inom välfärdsyrken nationellt. Med en ökning av personaltätheten enligt historisk trend skulle 80 procent av de tillkommande i arbetsför ålder år 2031 behöva arbeta i välfärden för att klara den kommande utmaningen, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Nyköping har dock en lättare situation än nationellt enligt vår senaste befolkningsprognos. Befolkningen i arbetsför ålder i Nyköping ålder ökar dock snabbare än i riket vilket kommer att underlätta kompetensförsörjningen i kommunen framöver.

En ökad befolkningsutveckling innebär även ett ökat investeringsbehov för verksamhetslokaler, bostäder och infrastruktur vilket i sin tur ökar kommunkoncernens lånebehov. Under 2022 nådde skattekollektivet inom kommunen helt målet att självfinansiera sina investeringar. Införandet av

komponentredovisning i kommunen har påverkat kommunens resultat positivt och därför har resultatmålet ökat till 2,8 procent 2023 och 3,2 procent 2024-2025.

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.

## 4 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	1	1 200	1 159	1 131	1 559	1 466
Verksamhetens kostnader <sup>1</sup>	2,9	-4 700	-4 603	-4 558	-4 927	-4 756
Avskrivningar	4	-191	-195	-195	-272	-276
Verksamhetens nettokostnader <sup>1</sup>		-3 692	-3 639	-3 622	-3 639	-3 566
Skatteintäkter	5	2 914	2 807	2 775	2 914	2 775
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 065	1 019	952	1 065	952
Verksamhetens resultat <sup>1</sup>		288	186	105	340	161
Finansiella intäkter	7	18	18	49	10	41
Finansiella kostnader	8	-93	-20	-15	-102	-23
Resultat efter finansiella poster		212	184	139	248	179
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Redovisat resultat		212	184	139	248	179

<sup>1</sup>Värden justerade i den sammanställda redovisningen år 2021 jämfört med årsredovisning 2021

# 5 Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	20	1	3	2	2	3
Materiella anläggningstillgångar		4 511	4 722	4 249	6 712	6 519
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	21	4 190	4 390	3 975	6 412	6 236
- varav maskiner och inventarier	22	321	332	274	300	283
Finansiella anläggningstillgångar	23	341	329	364	151	136
Summa anläggningstillgångar		4 853	5 054	4 614	6 865	6 658
Bidrag till statlig infrastruktur	24	95	59	65	95	65
Omsättningstillgångar						
Förråd och mark under exploatering	25	108	132	117	108	117
Fordringar	26	482	307	370	521	401
Kortfristiga placeringar	27	582	442	680	582	680
Kassa och bank	28	300	550	448	302	449
Summa omsättningstillgångar		1 473	1 431	1 616	1 514	1 648
SUMMA TILLGÅNGAR		6 422	6 543	6 296	8 474	8 372



Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>EGET KAPITAL</b>						
Eget kapital	29	1 819	1 659	1 605	2 658	2 430
- varav årets resultat		212	184	139	248	179
- varav resultatutjämningsreserv		245	-	16	73	
- varav övrigt eget kapital		1 362	-	1 450	2 336	
<b>AVSÄTTNINGAR</b>						
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	30	376	353	359	381	365
Andra avsättningar	31	330	279	277	419	357
Summa avsättningar		706	632	636	800	722
<b>SKULDER</b>						
Långfristiga skulder	32	3 007	3 226	2 989	4 237	4 369
Kortfristiga skulder	33	889	1 026	1 065	779	851
Summa Skulder		3 896	4 252	4 055	5 016	5 220
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
		6 422	6 543	6 296	8 474	8 372
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>						
Pensionsförpliktelser	34	972	962	1 012	972	1 012
Övriga ansvarsförbindelser	35	-	-	-	1	1
Borgensåtaganden	36, 39	1 299		1 448	60	53
<b>SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>						
		2 271	962	2 459	1 033	1 065

# 6 Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		212	184	139	248	179
Justering för avskrivningar		191	195	195	272	276
Justering förändring avsättningar		32	13	47	41	70
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	10	48	6	-44	45	-57
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		483	398	336	605	468
+/- Minskning/ökning förråd mm		9	-15	-3	9	-3
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-112		-64	-120	-75
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		-176		40	-72	-11
Kassaflöde från den löpande verksamheten		204	383	310	423	379
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0		-1	0	-1
Investering i fastigheter och inventarier		-456	-491	-403	-508	-501
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter		25		16	40	23
Försäljning av fastigheter och inventarier		5		16	5	16
Investering i aktier och andelar		-5		-5	-5	-5
Försäljning av aktier och andelar		0		-	0	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-433	-491	-376	-468	-469
Finansieringsverksamheten						
Köp av aktier och andelar, kortfristiga		-256		-648	-256	-648
Försäljning av aktier och andelar, kortfristiga		305		247	305	247
Utlåning	11	33		-30	0	-8
Upplåning	12	0	250	300	-150	300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		82	250	-131	-102	-109
Bidrag till infrastruktur		-1				
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-148</b>	<b>141</b>	<b>-198</b>	<b>-147</b>	<b>-199</b>
Likvida medel vid årets början		448	409	646	449	648
Likvida medel vid årets slut		300	550	448	302	449

# 7 Noter

## **Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

## **Anläggningstillgångar i kommunen**

Enligt kommunens principer klassificeras en investering som anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 50 tkr. Även utveckling av eller inköp av immateriella rättigheter som har en total utgift på minst 500 tkr klassificeras som anläggningstillgång.

**Immateriella- och materiella** anläggningstillgångar redovisas till bokförda värden, det vill säga anskaffningsvärde minus verkställda avskrivningar och nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt under max 5 år. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för ibruktagande utifrån en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKR:s förslag till avskrivningstider har använts som vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter färdigställandet.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar).

## **Komponentindelning**

Vid nyinvestering överstigande 1 mnkr ska en bedömning göras ifall investeringen ska delas in i olika komponenter. Bedömningen ska göras utifrån kommunens fastställda komponenter inom de olika områdena fastighet, gata, park, vatten och avloppsanläggningar. Till exempel så är uppförande av en ny förrådsbyggnad eller en utbyggnation som genererar utgifter som understiger 1 mnkr inte föremål för komponentindelning. En schablonmässig avskrivningstid för hela byggnaden/utbyggnaden tillämpas och löpande underhåll kostnadsförs direkt i driften.

Vid åtgärder på befintliga anläggningstillgångar ska åtgärden minst uppgå till 150 tkr för att vara föremål för en bedömning ifall det är en driftkostnad eller om det är ett komponentutbyte.

## **Avskrivningstider materiella anläggningstillgångar**

Avskrivningstiderna är olika beroende på objekt, konstruktion och typ av material. Den högsta avskrivningstiden är 100 år och tillämpas på stommen på vissa typer av fastigheter och markanläggningar, vanligast är 80 år på stommar. Vatten- och avloppsledningar har en avskrivningstid på 75 år. Maskiner och inventarier skrivs av på mellan 3-15 år.

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

## **Nedskrivningar**

Nedskrivningar görs i de fall tillgången inte längre används eller kan användas till det den är tänkt till. Det kan även göras nedskrivningar vid beslut om försäljning och då bara om marknadsvärdet bedöms ligga under det bokförda värdet. Nedskrivningen belastar resultatet samtidigt som tillgång minskar med nedskrivet belopp.

## **Anslutningsavgifter och investeringsbidrag**

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive nyttjandeperiod. För bidrag som är kopplade till objekt som komponentindelats har en genomsnittlig avskrivningstid räknats fram utifrån de olika komponenternas andelar och avskrivningstider.

### **Särredovisning - Avgiftskollektiven**

Kommunens avfalls-, vatten- och avloppshantering särredovisas enligt gällande lag och rekommendationer. Årligen upprättas en separat balans- och resultaträkning för respektive verksamhet vilket 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/budgetramar för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av fullmäktige per nämnd. Omdisponering av anslag mellan nämnder och tilläggsanslag kan beslutas av kommunfullmäktige under året. Teknisk ombudgetering med oförändrad anslagsomfattning och verksamhetsinriktning beslutas av kommunstyrelsen.

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

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande åren utgör planeringsår. Underskott ska arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet. Kommunstyrelsen kan besluta om en viss tid för återhämtandet av underskottet. I de fall denna tid överstiger två år måste kommunen som helhet arbeta in den del som överstiger två år för att kommunen inte ska bryta mot balanskravet. Detta kan ske genom att överskott budgeteras i nästa års budget, eller att andra divisioner/nämnder genererar överskott som läses.

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

### **Jämförelsestörande- och extraordinära poster**

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

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

### **Leasing- och hyresavtal**

Enligt rekommendation 5 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren redovisas som finansiell leasing. De leasingavtal rörande

inventarier som uppfyller de kraven redovisas som finansiell leasing. Kommunens hyresavtal rörande lokaler redovisas som operationell leasing och specificeras i noten för leasingavtal. Under år 2023 kommer ett arbete avseende utredning av eventuell omklassificering till finansiell leasing av kommunens hyresavtal för lokaler att göras.

## **Omsättningstillgångar**

### **Exploateringar**

Exploateringar redovisas som omsättningstillgång. Med exploateringar avses arbets- och bostadsområden som kommunen inom de närmaste åren beräknar att sälja. Värdering görs av områdena och bokfört värde utgörs av anskaffningsvärdet eller ett bedömt marknadsvärde om det är lägre. De totala utgifterna för ett område fördelas per tomt utifrån yta, det lägsta värdet av bokfört värde eller marknadsvärde. 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.

**Kundfordringar** och övriga kortfristiga fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

### **Finansiella omsättningstillgångar**

Finansiella omsättningstillgångar värderas enligt officiella marknadsnoteringar till verkligt värde har börskursen den 31/12 använts.

### **Skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser**

Avsättningar redovisas när en inträffad händelse har en förpliktelse som har anknytning till exv. ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. Tillförlitligt underlag styrker avsatt belopp.

Om förfallotid eller beloppets storlek är osäkert redovisas förpliktelsen som ansvarsförbindelse.

### **Övriga avsättningar - Avsättning deponi**

Avsättningen avser kostnader för pågående återställande av kommunens avfallsdeponier. Den absolut största deponin är Björshults avfallsanläggning som delas med Oxelösunds kommun. Under år 2020 togs en bruttokalkyl fram för återställning av Björshult som ska vara sluttäckt år 2035 men kostnader beräknas kvarstå t o m år 2065. Kalkylen har en indexuppräkningsgrad med 2,5 % och nuvärdet diskonteras med en ränta på 1,25 %. Oxelösunds andel är beräknad efter befolkningsandelen år 2019 och är bokförd som som en långfristig fordran.

### **Avsättning pensioner och ansvarsförbindelser**

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.

## Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

Bolag	Ägarandel
Stationsfastigheter i Nyköping Nyköpings Fastighetsförv AB	100%
Gästbudsstaden AB	100%
Nyköping Vattenkraft AB	100%
Nyköpings Hem AB	100%
Onyx AB	20%
NOVF	57%
Stadshuset i Nyköping AB	100%

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.

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.

### Följande avskrivningstider tillämpas för bolagskoncernen:

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

**Intäkter** redovisas enligt sannolikhet att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Periodiseringar har skett enligt god redovisningssed.

**Skatteintäkter** årets preliminära skattebetalningar och den preliminära slutavräkningen för innevarande år samt korrigeringen av avräkningen angående föregående år redovisas som intäkt under innevarande år.

**Kostnader** redovisas och periodiseras enligt god redovisningssed.

## Löner och semesterlöneskuld

I resultatet redovisas lönekostnad och semesterlöneskuld till den anställda samt intjänade semesterdagar och ej kompenserad övertid som ännu inte tagits ut. Upplupna arbetsgivaravgifter finns med i beräkningen.

### 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 (netto)

**Investeringar/invånare** Investeringar (netto)/ antal invånare

## 7.1 Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	
<b>NOTER RESULTATRÄKNINGEN</b>					
not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftredovisning, verksamheten	5 184	4 872	5 184	4 872
	avgår övriga interna poster	-3 984	-3 741	-3 984	-3 741
	Bolagens intäkter	-	-	512	462
	avgår koncerninterna intäkter	-	-	-153	-127
	Verksamhetens intäkter	1 200	1 131	1 559	1 466
	Fördelade enligt nedan:				
	Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter	53	45	53	45
	Taxor och avgifter	344	313	344	313
	Hyror och arrenden	164	152	512	501
	Bidrag från staten	290	300	290	300
	EU-bidrag	6	5	6	5
	Övriga bidrag	81	80	81	80
	Försäljning av verksamhet och tjänster	169	173	169	173
	Försäljning av exploateringsfastigheter	87	43	87	43
	Interna fördelningar	2	4	2	4
	Reavinst anläggningstillgångar	4	16	4	16
	Övriga intäkter	0	0	11	-14
	Verksamhetens intäkter	1 200	1 131	1 559	1 466
	Varav jämförelsestörande intäkter				
	Reavinst materiella anläggningstillgångar		16	-	-
	Reavinst fonder/aktier		0	0	0
	Jämförelsestörande intäkter	0	16	0	0
not 2	Verksamhetens kostnader				
	Driftredovisning, verksamheten	-8 916	-8 541	-8 916	-8 541
	avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	191	195	191	195
	avgår övriga interna poster	4 025	3 788	4 025	3 788
	Bolagens externa kostnader		-	-369	-310
	avgår koncerninterna kostnader		-	153	127
	Verksamhetens kostnader	-4 700	-4 558	-4 917	-4 741
	Fördelade enligt nedan:				
	Lämnade bidrag	-172	-166	-172	-166
	Lönekostnader	-2 384	-2 347	-2 439	-2 403
	Övriga personalkostnader	-194	-213	-194	-213
	Material	-347	-278	-347	-278
	Lokalhyra och städ	-257	-252	-257	-252
	Köp av tjänst/verksamhet	-1 345	-1 296	-1 345	-1 296
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	-3	-8	-3	-8
	Övriga kostnader	3	3	-159	-124
	Verksamhetens kostnader	-4 700	-4 558	-4 917	-4 741



Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
not 3	Kostnader för revision				
	Sakkunnigt biträde PwC	0	0	0	-1
	Förtroendevalda revisorer	-1	-1	-1	-1
	Kostnad revision	-1	-1	-1	-2
not 4	Avskrivningar				
	Immateriella anläggningstillgångar	-1	-1	-1	-2
	Mark, byggnader o tekniska anläggningar	-117	-114	-195	-193
	Maskiner o inventarier	-73	-68	-75	-71
	Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
	Anläggningstillgångar nedskrivning	0	-11	0	-11
	Bolagens nedskrivningar	-	0	-	0
	Avskrivningar	-191	-195	-272	-276
not 5	Skatteintäkter				
	Kommunala skatteintäkter				
	Preliminära skattebetalningar	2 829	2 700	2 829	2 700
	Preliminär slutavräkning 2020	67	65	67	65
	Definitiv slutavräkning tidigare år	18	9	18	9
	Summa skatteintäkter	2 914	2 775	2 914	2 775
	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	614	543	614	543
	LSS bidrag	58	45	58	45
	Kommunal fastighetsavgift	124	119	124	119
	Regleringsbidrag alternativt regleringsavgift	159	170	159	170
	Kostnadsutjämningsbidrag	103	68	103	68
	Strukturbidrag	-	-	-	-
	Införandebidrag	0	0	0	0
	Tillfälligt flyktingstöd	1	0	1	0
	Generella statsbidrag (Skolmiljarden)	5	8	5	8
	Summa generella statsbidrag och utjämning	1 065	952	1 065	952
not 7	Finansiella intäkter				
	Ränteintäkter och liknande poster	14	39	9	32
	Utdelningar aktier i dotterbolag	3	0	-	-
	Utdelningar övriga fonder/aktier	2	2	2	2
	Reavinst aktier	0	0	0	0
	Vinst fonder/aktier	0	8	0	8
	Finansiella intäkter	18	49	10	41

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
not 8	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-35	-9	-43	-17
	Räntekostnader pensioner	-9	-5	-9	-5
	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	-50	0	-50	0
	Förlust fonder/aktier	0	0	0	0
	Finansiella kostnader	-93	-15	-102	-23
not 9	Skattekostnad				
	Årets skatt	-	-	-4	-10
	Uppskjuten skatt	-	-	-6	-5
	Skattekostnad	-	-	-10	-15
NOTER KASSAFLÖDESANALYS					
not 10	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	-16	-4	-16
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	3	8	3	9
	Reavinst/förl finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
	Bidrag Korpen + fordran Oxelösund	0	0	0	0
	Förändring bidrag till Statlig infrastruktur	8	6	8	6
	Resultat pensionsportfölj	0	-8	0	-8
	Värdereglering finansiella omsättningstillgångar	49	-29	49	-29
	Likviditetsförändring finansiella anl tillg	0	0	0	0
	Investeringsbidrag och periodiserade anslutningsinkomster	-6	-6	-6	-6
	Årets förändring säkerhetsfond	0	0	0	0
	Koncernjusteringar	-	-	-10	-13
	Omklassificering	-	-	0	0
	Aktieägartillskott	-3	-	-	-
	Avrundning	-1	0	-26	0
	Justering för ej likviditetspåverkande poster	48	-44	15	-57
not 11	Räntebärande utlåning				
	Amortering från Nyköpings Vattenkraft AB	-33	30	-	-
	Övriga långfristiga fordringar	-	-	-9	-8
	Räntebärande utlåning	-33	0	-9	-8
not 12	Upplåning				
	Upptagna lån	0	300	0	300
	Amortering skuld	-	-	-150	-
	Upplåning	0	300	-150	300

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>NOTER BALANSRÄKNING</b>					
not 20	Immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående anskaffningsvärde	15	14	16	15
	Justering ingående anskaffningsvärde			0	
	Årets inköp	0	1	0	1
	Försäljningar/Utrangeringar	-2	0	-2	0
	Omklassificering/Överföringar	0	1	0	1
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13	15	14	16
	Ingående avskrivningar	-13	-12	-13	-12
	Justering ingående avskrivningar			0	
	Årets avskrivningar	-1	-1	-1	-2
	Försäljningar/Utrangeringar	2	0	2	0
	Omklassificering/Överföringar	0	0	0	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-12	-13	-12	-13
	Utgående redovisat värde	1	2	2	3
	Genomsnittliga nyttjandeperioder	5 år	4 år		
not 21	Mark, byggnader o tekniska anläggningar				
	Ingående anskaffningsvärde	5 810	5 496	9 064	8 594
	Justering ingående anskaffningsvärde		0	-10	0
	Årets inköp	338	333	353	364
	Avgår: investeringsbidrag på försäljningar	0	0	0	0
	Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffningar	0	0	0	0
	Försäljningar/utrangeringar	-19	-11	-31	-11
	Justering omklassificering	-	0	-	0
	Omklassificering/Överföringar	-3	-8	32	120
	Koncerninterna förvärv	-	-		-3
	Ackumulerat anskaffningsvärde	6 126	5 810	9 407	9 064
	Ingående avskrivningar	-1 831	-1 733	-2 823	-2 647
	Justering av ingående avskrivningar	0	0	-14	0
	Försäljningar/utrangeringar	14	1	26	2
	Omklassificering/Överföringar	-	15		15
	Årets avskrivningar	-117	-114	-195	-193
	Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
	Ackumulerade avskrivningar	-1 934	-1 831	-3 006	-2 823
	Ingående nedskrivningar	-4	-3	-68	-66
	Justering av ingående nedskrivningar			0	
	Försäljningar/utrangeringar	2	-	2	-
	Årets nedskrivningar/återföringar	0	-2	0	-2
	Ackumulerade nedskrivning på försäljningar			-	-
	Ackumulerade nedskrivningar	-3	-4	-66	-68
	Pågående ny- och ombyggnader				



Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	
	Övriga långfristiga fordringar	47	42	47	37
	Långfristiga fordringar	187	215	69	60
	Aktier och andelar i koncernföretag				
	Ingående anskaffningsvärde aktier i Stadshuset i Nyköping AB	73	73	-	-
	Varav omklassificering	-	-	-	-
	Årets anskaffningar	-	-	-	-
	Årets försäljningar	-	-	-	-
	Årets nedskrivningar	-	-	-	-
	Aktier och andelar i övriga bolag				
	Ingående anskaffningsvärde	76	71	76	71
	Varav omklassificering	0	0	0	0
	Årets anskaffningar	5	5	5	5
	Årets försäljningar	0	0	0	0
	Ack nedskrivningar	0	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	154	149	82	76
	Övriga andelar				
	Bostadsrätter	0	0	0	0
	Aktier och andelar	154	149	82	77
	Finansiella anläggningstillgångar	341	364	151	136
not 24	Bidrag till statlig infrastruktur				
	Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	92	92	92	92
	Årets beslutade bidrag	38	-	38	0
	Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur	-26	-20	-26	-20
	Årets upplösning, statlig infrastruktur	-8	-6	-8	-6
	Bidrag till statlig infrastruktur	95	65	95	65
	Bidrag till statlig infrastruktur avser: -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. -Östra infarten beslut år 2021 KF §139, 37,6 mnkr som har index och nuvärdesberäknats. Upplösning 25 år med start år 2022.				
not 25	Förråd och Mark under exploatering				
	Bränsle fastigheter och övriga förråd	4	2	4	2
	Exploatering				
	Ingående värde	115	115	115	115
	Årets exploateringsutgifter/inkomster	6	15	6	15
	Sålda tomter (bokfört värde)	-18	-14	-18	-14
	Justering omklassificering	0	0	0	0
	Omklassificering/Överföringar	0	0	0	0
	Bokfört värde, exploateringar	104	115	104	115

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	
	Förråd och Mark under exploatering	108	117	108	117
not 26	Fordringar				
	Kundfordringar	69	64	104	72
	Varav osäkra kundfordringar	-	-	-	-
	Avr. koncernkonto dotterbolag	5	10	5	10
	Momsfordran	21	9	22	10
	Övriga fordringar	8	8	30	32
	Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	379	279	417	310
	Avgår koncerninterna fordringar	-	-	-56	-33
	Fordringar	482	370	521	401
not 27	Kortfristiga placeringar				
	Övriga aktie- och räntefonder				
	Ingående anskaffningsvärde	646	236	646	236
	Årets anskaffningar	256	648	256	648
	Årets försäljningar	-305	-239	-305	-239
	Nedskrivning kortfristiga placeringar	0	0	0	0
	Likviditetsförändring	0	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	597	646	597	646
	Värdereglering aktier och andelar	-15	35	-15	35
	Aktier och andelar, totalt	582	680	582	680
	- varav bokfört värde, aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	447	446	447	446
	Marknadsvärde pensionsplaceringar	436	480	436	480
	Kortfristiga placeringar	582	680	582	680
not 28	Kassa och bank				
	Sörmlandsbanken	295	423	295	423
	Övrig kassa och bank	6	25	8	26
	Kassa och bank	300	448	302	449
not 29	Eget kapital				
	Ingående eget kapital				
	- Balanserat resultat	1 601	1 462	2 430	2 269
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
	- Säkerhetsfond	2	2	-	-
	Summa ingående eget kapital	1 605	1 466	2 430	2 269
	- varav obeskattade reserver	-	-	66	48
	Årets förändringar				
	Förändring säkerhetsfond	0	0	0	0
	Justeringar i koncernen		-	-20	-18
	Årets resultat	212	139	248	179
	- varav reservering till resultatutjämningsreserv	172	73	172	73

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
	-	-	-	-
- varav användning av resultatutjämningsreserv				
Summa årets förändringar	212	139	228	161
Utgående eget kapital				
- Balanserat resultat	1 813	1 601	2 658	2 430
Justerat eget kapital 2022	3	-	-	-
Nytt balanserat resultat	1 815	1 601	2 658	2 430
- Skatteavräkningsreserv	1	1		-
- Säkerhetsfond	2	2		-
- Justerat eget kapital	0	0	0	-
Summa utgående eget kapital	1 819	1 605	2 658	2 430
- varav resultatutjämningsreserv	245	73	245	73
Ansvarsförbindelse för pensioner	-972	-1 012	-972	-1 012
Summa eget kapital och ansvarsförbindelse	847	593	1 685	1 418
Eget Kapital på 1 819 har ökat med 214 mkr under 2022 som följd av årets positiva resultat. Tidigare avsatt till Resultatutjämningsreserv (RUR) är 73 mkr, årets avsättning är 172 mnkr vilket innebär att den totala avsättningen är 245 mnkr. RUR är markerad som reserv för framtida behov för utjämnning av resultat för att möta konjunkturvariationer.				
not 30				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	359	311	365	316
Nyintjänad pension, varav				
- förmånsbestämd ålderspension	21	32	21	32
- särskild avtalspension	0	2	0	2
- efterlevandepension	0	2	0	2
- övrigt	0	-1	0	-1
Årets utbetalningar	-14	-14	-14	-14
Ränte- och basbeloppsuppräknig	9	5	9	5
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	17	0	17
Övrig post	-3	-5	-3	-5
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	-	-		-
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	-	-		-
Förändring av löneskatt	3	10	3	10
Övrigt, koncern			0	0
Summa avsätt till pensioner inkl. löneskatt	376	359	381	365

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
	<p>Utredningsgraden uppgår till 98,0 %. Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade enligt gällande RIPS.</p> <p>Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.</p>			
	Antal visstidspension			
	Politiker	5	5	5
	Tjänstemän	0	0	0
	Summa antal visstidspension	5	5	5
not 31	Andra avsättningar			
	Avsättning för skatter			
	Obeskattade reserver samt latent skatt	-	-	65
	Övriga avsättningar	-	-	24
	Utgående avsättning	0	0	89
	Avsatt för återställande av deponi			
	Redovisat värde vid årets början	240	241	240
	Nya avsättningar		-	0
	lanspråktaga avsättningar	-3	-3	-3
	Outnyttjat belopp som återförts	-	-	-
	Förändring av nuvärdet	3	1	3
	Utgående avsättning	240	240	240
	<p>Avsättningen avser kostnader för pågående återställande av kommunens avfallsdeponier. Den absolut största deponin är Björshults avfallsanläggning som delas med Oxelösunds kommun. Under år 2020 togs en bruttokalkyl fram för återställning av Björshult som ska vara sluttäckt år 2035 men kostnader beräknas kvarstå t o m år 2065. Kalkylen har en indexuppräknings med 2,5 % och nuvärdet diskonteras med en ränta på 1,25 %. Oxelösunds andel är beräknad efter befolkningsandelen år 2019 och är bokförd som en långfristig fordran. Framtida intäkter för massor och gasåtervinning kommer bokföras löpande i resultaträkningen.</p>			
	Avsättning bidrag till statliga infrastrukturella investeringar			
	Ingående avsättning	37	38	37
	Årets avsättning	53	0	53
	Utgående avsättning	90	37	90
	Summa andra avsättningar	330	277	419
	<p>Medfinansieringsavtal KK20/143 Beslutad 2020-03-10 §67 (12,5 Mkr) och Medfinansieringsavtal KK17/762 Beslutad 2018-06-12 §108 (17,7 Mkr), 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 (4,1 Mkr) enligt avtalad indexuppräknings. 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. En justering av ingående avsättning har gjorts under perioden (0,2 Mkr) enligt avtalad indexuppräknings. Medfinansieringsavtal KK19/661 Beslutad 2019-11-04 §273 (37,6 Mkr) avser Östra infarten. Avsättning enligt KK19/661 upplöses under 25 år. En justering av ingående avsättning har gjorts under perioden (11,2 Mkr) enligt avtalad indexuppräknings.</p>			



Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
not 32	Långfristiga skulder				
	Kommuninvest	2 750	2 750	2 750	2 750
	Nyköpingshems fastighetslån	-	-	1 230	1 380
	Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	2 750	2 750	3 980	4 130
	Finansiell leasing	8	10	8	10
	Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag, genomsnittlig upplösning 33 år	101	94	101	94
	Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter vatten och avlopp, genomsnittlig upplösning 70 år	147	135	147	135
	Långfristiga skulder	3 007	2 989	4 237	4 369
	Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut:				
	Genomsnittlig ränta ;%	0	0	1	0
	Genomsnittlig räntebindningstid, år	2	2	-	-
	Lån som förfaller inom				
	1 år	805	1 000	955	1 250
	2 - 3 år	1 250	1 005	1 550	1 675
	4 - 5 år	695	745	995	1 055
	Lån som förfaller efter 5 år		-	480	150
not 33	Kortfristiga skulder				
	Avräkning koncernkonto, dotterbolag	204	329		
	Avräkning lokal säkerhetsnämnd	2	2		
	Leverantörsskulder	150	160	195	215
	Justering leverantörsskulder		-	-	-
	Personalens skatter och avgifter	84	81	-	-
	Sparade semesterdagar och övertid	106	109	-	-
	Löne- och arvodesskuld	62	62	-	-
	Pensioner, individuella	74	72	-	-
	Löneskatt	1	3	-	-
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	346	195	-	-
	Skuld till VA kollektivet	-22	-5	-	-
	Skuld till Renhållningskollektivet	4	8	-	-
	Övrigt	-122	49	584	636
	Kortfristiga skulder	889	1 065	779	851
	Förutbetalda intäkter periodiseras under räkenskapsåret linjärt under nyttjandetid.				
	<b>NOTER PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER</b>				
not 34	Ansvarförbindelse för pensioner				
	Skattekollektivet	761	793	761	793
	VA-kollektivet	9	9	9	9
	Renhållningskollektivet	13	13	13	13

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021
	190	197	190	197
Särskild löneskatt			0	0
Pensioner visstidsanställda	972	1 012	972	1 012
Pensionsförpliktelser				
	1 012	1 028	1 012	1 028
Ingående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt	30	18	30	18
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0	38		
Ändring av försäkringstekniska grunder		0	0	0
Nyintjänad pension	-63	-62	-63	-62
Årets utbetalningar	1	-7	1	-7
Övrig post		-		-
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse		-		-
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar		-		-
Förändring av löneskatten	-8	-3	-8	-3
Utgående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt	972	1 012	972	974
Aktualiseringsgraden uppgår till 97,0 %.				
not 35				
Övriga ansvarsförbindelser				
Fastigo	-	-	1	1
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	1	1
not 36				
Borgensförbindelser				
Föreningar	19	18	19	18
Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 230	1 380	-	-
Övriga bolag	50	44	41	35
Övriga bostäder	0	6	-	-
Förlustgaranti egna hem	0	0	0	0
Borgensförbindelser	1 299	1 448	60	53
<p>Kommuninvest medlemsansvar</p> <p>Nyköpings kommun har i september 2011 ingått i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2022-12-31 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 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 mnkr kronor och totala tillgångar till 537 007 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 257 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 264 mnkr .</p>				

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	
ÖVRIGA NOTER					
not 37	Leasingavtal				
	Lokalhyror, externa	221	216	221	216
	Leasingavgifter, inventarier	10	49	10	49
	Leasingavgifter, maskiner och fordon	11	27	11	27
	Leasingavtal	242	292	242	292
	Prognos minimileaseavgifter 2023				
	Lokalhyror, externa	181	160	181	158
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	4	6	6	7
	Summa	185	166	187	165
	Prognos minimileaseavgifter 2024-2027				
	Lokalhyror, externa	781	693	781	649
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	7	1	9	3
	Summa	788	694	790	652
	Prognos minimileaseavgifter 2028 och framåt				
	Lokalhyror, externa	997	937	997	933
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Summa	997	937	998	933



## 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 avvikelsen från dem.

DRIFTSREDOVISNING, MNKR	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändr. jmf 2021	Budget 2022	Avvikelse jmf budget
<b>Nämnder</b>					
Barn- och ungdomsnämnden	-1 479	-1 425	-54	-1 460	-19
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-85	-73	-12	-88	3
Kultur- och fritidsnämnden	-130	-127	-3	-130	0
Vård och omsorgsnämnden	-1 146	-1 102	-44	-1 167	20
Socialnämnden	-266	-261	-5	-270	4
MSN Skattekollektivet	-117	-117	0	-121	3
Kommunfullmäktige	-6	-5	-1	-7	1
Kommunstyrelsen	-436	-419	-16	-459	24
Överförmyndarnämnden	-6	-6	0	-7	1
Övriga nämnder	-4	-2	-2	-4	1
<b>Summa Nämnder</b>	<b>-3 674</b>	<b>-3 536</b>	<b>-138</b>	<b>-3 711</b>	<b>37</b>
<b>Divisioner</b>					
Division Utbildning	4	1	3	0	4
Division Social omsorg	-46	-81	35	0	-46
Division näringsliv, kultur och fritid	2		2	0	2
Tekn divisionen Skattekollektivet	-5	-7	2	0	-5
Samhällsbyggnad	43	16	27	77	-34
Räddning o Säkerhet	1	4	-2	0	1
<b>Summa divisioner</b>	<b>-1</b>	<b>-67</b>	<b>67</b>	<b>77</b>	<b>-78</b>
<b>Avgiftskollektiven</b>					
Vatten och Avlopp	0	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0	0
<b>Summa avgiftskollektiven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 675</b>	<b>-3 604</b>	<b>-71</b>	<b>-3 634</b>	<b>-40</b>
<b>Skatteintäkter</b>	<b>2 914</b>	<b>2 775</b>	<b>140</b>	<b>2 807</b>	<b>108</b>
Generella statsbidrag	1 059	944	115	1 019	41
Övrigt	-14	-12	-3	-5	-9
Finansiella intäkter och kostnader	-73	35	-108	-3	-70
Resultat från finansförvaltningen	3 887	3 742	144	3 818	69
<b>Årets redovisade resultat</b>	<b>212</b>	<b>139</b>	<b>73</b>	<b>184</b>	<b>28</b>

## **Barn- och ungdomsnämnden**

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med - 19 mnkr. Avvikelsen beror dels på att fler föräldrar än budgeterat har valt att ha sina barn i förskole- och fritidshemsverksamhet, dels så har man inom förskolan övergått till ansökningsförfarande för tilläggsbelopp i stället för beräkning enligt schablon jämfört med de friståendes beviljade ansökningar. Det sistnämnda har resulterat i en ökad kostnad jämfört med budget på -10 mnkr. Även gymnasiet redovisar en negativ budgetavvikelse på grund av ökade kostnader för gymnasieutbildningar. Det är stor skillnad på ersättning för olika linjer och fler elever har valt att byta linje samt går 4 år vilket har gjort att kostnaderna har ökat.

Förändringen jämfört med föregående år, -54 mnkr, beror på en volymuppräknning inom alla verksamheter. Nämnden fick under 2022 dessutom möjlighet att satsa på barn inom förskolan och grundskolan.

## **Kompetens och arbetsmarknadsnämnden**

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med +3 mnkr. Avvikelsen beror dels på att antalet SFI-elever understeg budget inom vuxenutbildning, dels på att alla medel för integrationsinsatser inte förbrukades under året.

Nämnden redovisar en förändring jämfört med föregående år på -12 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på att nämnden tilldelats en högre budgettram och därför kunnat utöka budgeten för arbetsmarknadsåtgärder med 13 mnkr.

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett helårsresultat i nivå med budget. Under året har Statens Fastighetsverk fakturerat fjärrvärme retroaktivt vilket gett en oväntad extra kostnad. Det har dock kompenseras av nämndens ofördelade medel som inte har förbrukats helt.

Utfallet jämfört med föregående år påvisar inga nämnvärda kommentarer.

## **Vård- och omsorgsnämnden**

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för året en positiv budgetavvikelse med +20 mnkr, varav +14 mnkr avser äldreomsorgen. Hemtjänsten står för ett större överskott, vilket har tre huvudsakliga bakomliggande orsaker vilka är pandemin, myndighetsfunktionens arbete med att se över besluten, samt övergången till MatHem. Dessa överskott reduceras av en budgetförstärkning på +15 mnkr till division social omsorg rörande särskilda boenden för äldre. Dessutom är utbyggnationen av Rönnlidens äldre- och demensboende försenat vilket har resulterat i lägre kostnader än förväntat. Funktionsstödsomsorgen står för +8 mnkr av överskottet, vilket till fullo härrör från personlig assistans som detta år omfattat färre brukare än tidigare.

Nämnden redovisar en förändring jämfört med föregående år med -44 mnkr. Generellt förklaras kostnadsutvecklingen av löne- och prisökningar. Inom område Gemensamt har bostadsanpassning och kostnader för matdistribution till Måltidsservice förstärkt kostnadsökningen mellan åren. Hälso- och sjukvårdens kostnader har ökat betydligt på grund av nämndens rehab-satsning och genomförd budgetförstärkning till division social omsorg. Inom äldreomsorgen har kostnadsutvecklingen hållits tillbaka på grund av minskade volymer, mätt i timmar, inom hemtjänsten.

## Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med +4 mnkr. Både lönekostnader och kostnader för familjerådgivningen har varit lägre än budgeterat. Nämnden har dessutom inte använt medlen som är till nämndens förfogande.

Förändringen på -5 mnkr jämfört med föregående år beror mycket på att -10 mnkr av medlen för ekonomiskt bistånd har flyttats till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder.

## Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens resultat för skattekollektivet visar en positiv avvikelse jämför med budget på +3 mnkr. Detta beror främst på ökade intäkter inom framför allt bygglovshantering och gatuverksamheten.

Avvikelse jämfört med föregående år beror främst på pandemin då det till exempel infördes gratis kantstensparkering och antalet ärenden inom bygglovshantering ökade kraftigt. Införandet av komponentredovisning har också påverkat utfall inom kostnader för avskrivning/räntor.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med +24 mnkr vilket framför allt beror på betydligt lägre personalkostnader än budgeterat, +18 mnkr. De låga personalkostnaderna beror till största delen på ett antal vakanser inom Kommunledningskontoret.

Förändringen på -16 mnkr jämfört med föregående år beror på att en försäkringsersättning på drygt 14 mnkr betalades ut under 2021. Dessutom har kostnader för utbildningar och konferenser återgått till en mer normal nivå efter pandemin, vilket har gett en ökad kostnad.

## Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med +1 mnkr. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre personalkostnader och att utbetalning av arvode till gode män och förvaltare varit lägre än budgeterat.

Nämnden redovisar ett helårsresultat som ligger i nivå med föregående år.

## Division Utbildning

Divisionens totala budgetavvikelse uppgår till +4 mnkr. En positiv avvikelse jämfört med budget redovisas inom förskolan, pedagogisk omsorg, grundskola F-6 inkl. fritidshem, grundskola åk 7-9, vuxenutbildning, högskola och Nyköpings ungdomsmottagning. En negativ avvikelse redovisas inom grundsärskola och gymnasieskola.

Sammantaget har divisionen erhållit ej budgeterade statsbidrag till följd av pandemin, på 12 mnkr, i form av sjuklöneersättning och skolmiljarden. Dessa intäkter underlättar tillfälligt i ekonomin, men finns inte garanterade till verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Exklusive dessa tillfälliga statsbidrag hade divisionen redovisat ett underskott på -8 mnkr.

**Förskolan** uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget på +0,7 mnkr. Inom förskolan fanns det en obalans med -7 mnkr inför 2022. Detta berodde både på minskade intäkter till följd av minskat barnantal och väsentligt ökad budget för måltidskostnader. Anpassningar av personalorganisationen så att pedagogtätthet i snitt över året är 6 barn per pedagog i barngrupp, är ett ständigt pågående arbete utifrån volymförändringar. Verksamheten har i snitt haft 23 barn färre under året än budgeterat vilket har genererat lägre barnpeng. Detta har dock kompenseras genom högre ersättning än budgeterat via tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd. Högre statsbidragsintäkter än budgeterat för exempelvis förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin samt språkutveckling i förskolan har tillsammans med lägre kostnader för måltider än budgeterat gjort att verksamheten hämtat hem sitt besparingskrav för året. År 2022 var första året

där budgeten och utfallet för måltider från Måltidsservice kunde baseras på antal portioner och ett portionspris. Under året har det varit tydligt att antalet portioner har varit lägre, inom framför allt förskolans verksamhet, jämfört med budget. Ett nära samarbete mellan divisionerna har skapat samsyn och resulterat i förbättringar.

**Grundskolan F-6 inkl. fritidshem** uppvisar sammantaget en positiv avvikelse jämfört med budget på +0,6 mnkr. Ingen av verksamheterna har en obalans i ekonomin. Elevantalet, som är avgörande för verksamhetens möjligheter till stabilitet i ekonomin, har varit högre än budgeterat inom samtliga verksamhetsformer. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att minska lönekostnaderna där det är möjligt utifrån elevgruppernas storlek, sammansättning och personalens kompetens. Verksamheten har inte utökat sin bemanning mellan år utan har i så stor utsträckning som möjligt fyllt upp klasserna som åtgärd för att närma sig en ekonomi i balans. De mindre skolorna med få elever har inte möjlighet att minska antalet årsarbetare på samma sätt som större skolenheter, vilket gör att de inte är i balans ekonomiskt. En annan utmaning inom den kommunala skolan är att många högpresterande elever väljer friskolor och den kvarvarande elevgruppen ofta är mer resurskrävande. Därav kan svårigheter att ha en ekonomi i balans även gälla för skolenheter där det inte är möjligt att organisera på ett effektivt sätt på grund av elevgruppens sammansättning som inte möjliggör fyllda klasstorlekar eller begränsningar i lokalerna.

**Grundskolan åk 7-9** uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget på +0,7 mnkr. Nyköpings högstadium har arbetat utifrån den plan som togs fram till budget 2021 och därefter minskat sina kostnader markant. Elevantalet har minskat under de senaste fyra åren och åtgärder har främst bestått av minskat antal klasser för att på så sätt kunna minska sina personalkostnader men även anpassning av övriga funktioner på skolan. Till HT22 minskades elevunderlaget ytterligare, i snitt 94 elever färre än budgeterat. Andelen invånare i högstadieålder som valt den kommunala verksamheten HT22 uppgår till 46 procent i jämförelse med 70 procent HT16. Att verksamheten under 2022 uppvisar ett överskott beror på tillfälliga statsbidrag i form av ersättning för förhöjda sjuklönekostnader och skolmiljarden, uppgående till 2,4 mnkr, samt enbart en halvårseffekt på höstens elevminskning.

**Grundsärskolan** uppvisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -1,9 mnkr. Verksamheten finns på tre kommunala skolor och översyn pågår för att minska kostnaderna då personalorganisationen är för stor i förhållande till tilldelad ram. Under året har det påbörjats ett arbete så att åtgärder vidtas för att närma sig en ekonomi i balans. Bland annat för att öka samarbetet mellan grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem och för att därigenom uppnå effektiviseringsvinster.

**Gymnasieskolan** uppvisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -3,8 mnkr. Underskottet beror på att elevantalet till HT22 inte blev så högt som förväntat i kombination med ökade priser, som då främst påverkar de praktiska utbildningarna som till exempel Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet i form av höjda priser för drivmedel, el och byggmaterial. Verksamheten har under året arbetat med att anpassa bemanningen utifrån det faktiska elevantalet under hösten. 4 av 11 nationella gymnasieprogram redovisar överskott eller ett nollresultat.

**Vuxenutbildningen** uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget på +1,8 mnkr. Orsaken är främst lägre lönekostnader inom SFI, dels då ett minskat antal studerande minskat behovet av undervisande personal, dels på grund av minskning av en biträdande rektor.

**Högskoleverksamheten** uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget på +5,6 mnkr. Orsaken är främst lägre lönekostnader till följd av olika typer av frånvaro samt att personal delvis arbetat mot andra projekt.

Divisionens resultat har förbättrats med knappt +3 mnkr i jämförelse med föregående år. Intäktsökningen mellan åren (inklusive det generella statsbidraget, Skolmiljarden) är något högre än kostnadsökningen. Kommunersättningen som verksamheten erhåller från Barn- och



ungdomsnämnden samt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har ökat med +33 mnkr mellan åren och beror delvis på årliga uppräknings av barn- och elevpeng samt fasta anslag, men även på grund av volymförändringar mellan åren. Förskoleklass och grundskolan åk 1-6 har haft elevökningar som då genererat högre elevpeng från nämnden, medan grundskolan åk 7-9 haft stora elevminskningar som minskat elevpengen för Nyköpings högstadium. Kostnadsökningen jämfört med föregående år utgörs främst av ökade kostnader för måltider som är +14 mnkr (18 procent) högre jämfört med föregående år. Även kostnaderna för lokalhyra är högre under 2022 jämfört med 2021. Divisionen ser även ökade livsmedelskostnader till hemkunskap och caféverksamheterna mellan åren (35 procent) till följd av den ökade inflationstakten under 2022. Lönekostnaderna har dock minskat mellan åren med -8 mnkr.

## **Division Social Omsorg**

Division Social omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på -46 mnkr, en förbättring med +35 mnkr jämfört med föregående år.

**Verksamhetsområde Äldreomsorg** redovisar ett negativt resultat på -27 mnkr, en förbättring med +9 mnkr jämfört med föregående år. Hemtjänsten står för hela underskottet, -32 mnkr. Kostnaden per debiterbar timme har ökat med nästan 90 kr (11,5 procent) då totala kostnader stigit med 1 procent trots att debiterbar tid minskat med 9 procent. Organisationen har inte kunnat anpassa sig fullt ut till det minskade uppdraget. Särskilda boenden redovisar ett positivt resultat, +5 mnkr, vilket beror på ett bättre nyttjande av befintliga resurser. Lönekostnadsökningen ligger dessutom under årets procentuella påslag samtidigt som verksamheten har utökats med fler platser. Dessutom har ett tillskott av budgetmedel gjorts från nämnden vilket har ökat intäkterna. Hälso- och sjukvård har lyckats väl med att rekrytera sjuksköterskor, vilket har medfört minskat beroende av bemanningssjuksköterskor samt lägre kostnad per insatt timme, och balanserar därför sitt resultat. Även här har ett tillskott av budgetmedel gjorts till följd av en politisk satsning.

**Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg** redovisar ett negativt resultat på -21 mnkr, en förbättring med 11 mnkr jämfört med föregående år. Underskott finns inom Grupp- och serviceboende, -13 mnkr, samt personlig assistans, -11 mnkr. Grupp- och serviceboende har inte kunnat göra så stora personalförändringar som det budgeterades för. Underskottet inom personlig assistans beror dels på ändrade beslut där överklagan inte ännu är klar, dels på att det finns en skillnad mellan beslutad tid som ersätts och faktiskt utförd tid. För 2023 planeras en externt utförd genomlysning för att få en verksamhet mer i balans. Verksamhetsområdet har under året genomgått en förändring där likvärdiga scheman har implementerats utifrån heltid som norm. Syftet var att skapa ett effektivare resursnyttjande och reducering av antalet medarbetare och förändringen har resulterat i minskade lönekostnader. Både daglig verksamhet, +2 mnkr, och Korttidsvistelse barn och unga, +6 mnkr, redovisar positiva resultat. Rörande korttidsvistelse barn och unga beror på den positiva avvikelsen på ett minskat behov under året.

**Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg inklusive Jobbtorg** redovisar en positiv budgetavvikelse på +6 mnkr, en förbättring med +16 mnkr jämfört med föregående år. Köp av huvudverksamhet landar på 64 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Verksamhetsområdet har arbetat med förebyggande insatser vilket har minskat behovet av placeringar. Nettoresultatet för ekonomiskt bistånd landar på -5 mnkr då divisionen kompenseras för minskad budget genom att erhålla intäkterna från kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fullt ut. Även utan dessa intäkter redovisar Jobbtorg en budget i balans.

Divisionen som helhet redovisar ett helårsutfall som är +35 mnkr högre jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat med +54 mnkr och kostnader med -19 mnkr. Divisionen har fått ökade budgetmedel på totalt +20 mnkr på grund av en riktad politisk satsning under året. Vissa bidrag ökar också jämfört med föregående år, till exempel ersättning från Socialstyrelsen för beviljade projekt. Lönekostnaderna har stigit med totalt -5 mnkr, dock lägre än årets löneökningar. Även materialkostnader har ökat under 2022.

## Tekniska divisionen

Den skattefinansierade verksamheten på Tekniska divisionen redovisar en negativ budgetavvikelse på -5 mnkr vilket framför allt beror på kraftigt ökade priser för energi, drivmedel och livsmedel till följd av utvecklingen i samhället. Verksamheten har dock bromsat effekten av prisökningen genom att enbart prioritera det absolut nödvändigaste. Planerat underhåll redovisar därför ett stort överskott jämfört med budget på +13 mnkr. Verksamheten redovisar högre intäkter jämfört med budget bland annat för Måltidsservice för fler serverade portioner och Kommunfastigheter för högre hyresintäkter för nya objekt än budgeterat.

Energipriserna har varit extremt höga och skapar en avvikelse jämfört med budget på -29 mnkr inkluderat taxekollektivens förbrukning. Exklusive taxekollektiven är avvikelsen -24 mnkr jämfört med budget. Flera åtgärder har genomförts för att minska divisionens och kommunens förbrukning av el.

Prisökningen för livsmedel syns tydligt för Måltidsservice där en prisökning på 23 procent har skett enligt leverantörsdata mellan år 2021 och 2022. Måltidsservice har genom ett aktivt arbete med att lägga om menyer och byta till livsmedel med mindre prispåverkan, samt minskat matsvinn, hållit nere den totala prisökningen jämfört med budget med 14 procent.

Taxefinansierad VA redovisar en negativ budgetavvikelse med -13 mnkr vilket beror på kraftigt ökade energipriser och till viss del ökad förbrukning av el, men även generellt ökade priser på kemikalier och grävarbeten. Verksamheten har även haft fler och mer omfattande vattenläckor under året vilket har gjort att kostnaderna kraftigt överstigit budget.

Tekniska divisionens skattefinansierade verksamheter förbättrar sitt resultat jämfört med föregående år. Den största förändringen är att Måltidsservice i år visar på ett mycket högre resultat då ny prismodell har införts och betalning per portion bättre motsvarar den kostnad som verksamheten har för att bedriva måltidsverksamhet. Generellt är resultatet för året högre för divisionens skattefinansierade verksamheter trots stora prisökningar inom energi, drivmedel, livsmedel och material. Energikostnaderna har ökat med 28 mnkr (43 procent) mellan åren vilket får en kraftig påverkan på verksamheternas resultat. Genom återhållsamhet har kostnaderna hållits nere så att resultatet ändå landar på -1,6 procent jämfört med totala kostnader.

VA taxefinansierade verksamhet redovisar en negativ förändring jämfört med föregående år vilket beror på kraftigt ökade priser för energi och kemikalier samt att verksamheten har haft ovanligt många och stora vattenläckor.

Taxefinansierad renhållning redovisar ett positivt resultat jämfört med föregående år vilket till stor del beror på lägre avskrivningskostnader för förseningar i leveranser av nya renhållningsfordon.

## Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad redovisar ett resultat på +43 mnkr, -34 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre försäljningsintäkter inom exploateringsprojekt, -30 mnkr, då flertal planerade försäljningar har flyttats fram, samt oförutsedda kostnader i samband med förberedande åtgärder för trafikinfrastruktur inom Östra infarten (-9 mnkr).

De flesta övriga verksamheter redovisar överskott framför allt beroende på lägre personalkostnader, +7 mnkr, med anledning av sjukskrivning, oplanerad ledighet och vakanser. En del av överskottet beror på lägre kostnader för särskild kollektivtrafik, främst färdtjänstresor, som har återhämtat sig men ändå inte varit fullt i gång i början på året. Däremot resulterar den allmänna kollektivtrafiken i underskott, -9 mnkr, varav -7 mnkr avser erlagd ersättning till trafikbolaget med anledning av lägre NKI under pandemiåren 2020-2022. Resterande del av underskottet består av högre trafik kostnader med anledning av negativ index-utveckling. Som följd av kriget i Ukraina har indexvärdet fördubblats i jämförelse med årets budget. Årets oförutsedda kostnader för förändringen i hyresavtalen inom fastigheten Automobilen 1, ligger på -5 mnkr.

Resultatet för 2022 är -34 mnkr lägre än föregående år. Försäljningsintäkter inom exploateringsområde år 2021 kännetecknades av att flertal planerade försäljningar sköts fram och därav redovisas avsevärt högre intäkter i år. Intresset för både bostads- och arbetstomter ligger fortsättningsvis på hög nivå. Mark- och exploateringsenhetens resultat belastas av oförutsedda kostnader för Automobilen 1 även i år. Den allmänna kollektivtrafiken har i år ett högre underskott dels på grund av ersättning till trafikbolaget med anledning av lägre NKI under pandemin. Detta i kombination med höga indexvärden resulterade i högre trafik kostnader jämfört med föregående år. Årets kostnader för särskild kollektivtrafik, främst färdtjänst, har ökat jämfört med föregående år för att i slutet på 2022 ligga på nästan samma nivå som innan pandemin.

## **Räddning och säkerhet**

Räddning och säkerhet redovisar en positiv budgetavvikelse på +1 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader, dels med anledning av vakanta chefstjänster under året, dels på grund av att antalet stora händelser har varit färre i jämförelse med ett "normalår" vilket resulterar i lägre kostnader. De minskade personalkostnaderna jämfört med budget möts delvis upp av ökade materialkostnader för övningsverksamheten samt ökade drivmedelskostnader.

Verksamhetens resultat har minskat med -2 mnkr jämfört med föregående år. Den största avvikelsen på intäktssidan jämfört med föregående år beror på intäkter för handbrandsläckarservice som har kunnat utföras i betydligt större utsträckning 2022 jämfört med 2021. Den största avvikelsen på kostnadssidan jämfört med föregående år finns inom materialkostnader och avser främst inköp av material till övningsverksamheten, ökade kostnader för drivmedel, samt kostnader för livsmedel kopplade till särskilda händelser med höjd beredskap.

## **Finansförvaltning**

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse med +69 mnkr. Utfallet för skatter och bidrag är +148 mnkr högre än budget, där skatteintäkter står för +108 mnkr av avvikelsen. Skatteunderlaget utvecklades starkare under 2022 jämfört med budget.

Utfallet för posten övrigt är -9 mnkr lägre än budget vilket främst härrör från ökade pensionskostnader. Finansiella poster är cirka -70 mnkr lägre än budget, vilket huvudsakligen beror på värdeminskning av pensionsplaceringar samt indexuppräknningar på avsättningar för infrastrukturprojekt.



## 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 ökat något från 502 mnkr föregående år till 508 mnkr. Kommunen står för största delen, 457 mnkr, övriga investeringar är 40 mnkr hos Nyköpingshem, 37 mnkr hos Gästabudstaden och 7 mnkr hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund. Under året har kommunkoncernen erhållit 40 mnkr i investeringsbidrag/anslutningsavgifter. Kommunen har erhållit 25 mnkr och resterande har Gästabudstaden erhållit. De totala investeringsutgifterna minus erhållna statsbidrag och anslutningsavgifter innebär nettoinvesteringar med 468 mnkr under året, vilket är en relativt låg nivå då genomsnittet de senaste fem åren varit 582 mnkr.

### Kommunens investeringar - uppföljning mot budget

Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsram för kommunen som omfattar sex år där det första året är det innevarande året. Det andra året utgör budgetåret och de fyra nästkommande åren är planeringsår. Ramen i budget 2022 fördelar sig mellan investeringar inom exploateringsområden, övriga investeringar inom skattekollektivet, samt övriga investeringar inom VA och Renhållning. De framtagna investeringsramarna för investeringar inom exploateringsområden och övriga investeringar inom skattekollektivet är satt utifrån att självfinansieringsgraden ska vara lägst 86 procent i snitt under perioden.

Jämfört med budgetramen för år 2022 (inklusive kvarvarande medel för år 2021) är det faktiska utfallet 265 mnkr lägre. Detta resulterar i att det finansiella målet, 86 procent självfinansieringsgrad inom skattekollektivet, mer än väl har uppnåtts då den uppgår till 97,7 procent.

Ser man till den mer långsiktiga prognosen i förhållande till den beslutade investeringsramen till och med år 2026, blir det en negativ avvikelse med -680 mnkr. Prognosen är dock osäker då prioriteringen av vilka nya projekt som ska genomföras de närmaste åren ännu inte är klar.

Nettoinvesteringar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2022 <sup>1</sup>	Avvikelse jmf budget	Prognos tom 2026	Budget tom 2026 <sup>2</sup>	Avvikelse jmf med budget
Investeringar inom exploateringsområden	29	86	57	385	333	-52
Övriga investeringar skattekollektivet	358	471	113	3 038	2 564	-474
VA och Renhållning	45	140	96	627	473	-154
<b>Summa</b>	<b>432</b>	<b>697</b>	<b>265</b>	<b>4 050</b>	<b>3 370</b>	<b>-680</b>
Självfinansieringsgrad <sup>3</sup> totalt	93,4%	77,0%	14,3%			
Självfinansieringsgrad skattekollektivet	97,7%	85,8%	9,6%			

<sup>1</sup>Budgetram 2022 inklusive kvarvarande ram 2021.

<sup>2</sup>Budgetram 2021–2026 minus utfall 2021.

<sup>3</sup>Självfinansieringsgrad = (av- och nedskrivningar + resultat) / nettoinvesteringar

I budget beslutas även ramar för mindre investeringar av återanskaffningskaraktär till respektive verksamhet. Eventuella överskott får flyttas till nästkommande år.

I budget 2022 fick verksamheterna egna ramar för sammanlagt 133,1 mnkr. Kvarstående belopp från tidigare år var 62,4 mnkr. Sammantaget gav det ett utrymme med 195,5 mnkr. Av dessa har 122,7 nyttjats under 2022, vilket gör att 72,8 mnkr flyttas över och kan nyttjas under 2023 i stället.

Investeringar inom egen ram, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Justeringar budget 2022	Summa budget	Avvikelse jmf med budget
Division utbildning	5,4	5,8	0,6	6,4	1,1
Division social omsorg	0,3	2,4	0,8	3,2	2,9
Kommunfastigheter	31,2	27,8	12,3	40,1	8,9
Gata/Park/Hamn	15,9	16,7	1,1	17,8	1,9
Projektenheten	0,2		6,5	6,5	6,3
Samhällsbyggnad	1,1	0,5	0,8	1,3	0,2
Räddning och säkerhet	0,4	2,0	1,3	3,3	2,8
Division Näringsliv, kultur och fritid	2,9	2	4,5	6,5	3,6
IT-avdelningen	27,3	29,9	0,0	29,9	2,6
Kommunledningskontoret	0,7	0,6	0,6	1,2	0,5
Måltidsservice	3,3	3,9	-0,2	3,7	0,4
Summa skattekollektivet	88,7	91,6	28,2	119,8	31,1
Renhållning	4,2	6,4	10,7	17,1	13,0
Nyköping Vatten	29,9	35,1	23,5	58,6	28,7
Summa avgiftskollektivet	34,1	41,5	34,2	75,7	41,6
<b>Total summa</b>	<b>122,7</b>	<b>133,1</b>	<b>62,4</b>	<b>195,5</b>	<b>72,8</b>

## Årets investeringar

I samband med budgetarbetet tas en plan fram över vilka projekt som ska rymmas inom den totala beslutade ramen. Planen sträcker sig över fem år och uppdateras kontinuerligt med nya prognoser och projekt. För alla investeringsprojekt, förutom de som genomförs inom den egna ramen, krävs ett kommunstyrelsebeslut innan genomförandet. Det är när kommunstyrelsen fattar beslut om genomförandet som det enskilda projektet får en beslutad totalbudget. Det innebär att budget ibland är lägre än prognos eftersom alla beslut ännu inte är tagna.

Under året har kommunstyrelsen fattat 36 beslut som är direkt kopplade till investeringar och sammantaget har 547 mnkr delats ut av KS ofördelade investeringsmedel. Det största beslutet rör byggnation av Resecentrum som beräknas kosta 574 mnkr brutto, men efter avdrag för medfinansiering och bidrag via stadsmiljöavtal blir den återstående investeringsutgiften, 302 mnkr. I övrigt har beslut bland annat fattats om överföringsledningen mellan Ånga-Svärdsklova, renovering av Tystberga skola och förskola, gator och VA inom Arnö östra och västra verksamhetsområden, energieffektiviseringar och installation av solceller på Rosvalla.

Ett av de mest kapitalintensiva enskilda projekten under året är i år, liksom förra året, ombyggnation av Vägporten. Ombyggnationen omfattar totalt 10 000 m<sup>2</sup> varav tre plan för administrativ verksamhet med syfte att inrymma cirka 420 arbetsplatser för division Social omsorg och division Utbildning samt källare. Ny uppvärmning, installation av solceller och andra åtgärder gör att energiförbrukningen beräknas minska med 70 procent. Inflyttning skedde under försommaren och det är några få kostnader som återstår. Sammantaget har beslut fattats om en budget på 151 mnkr inklusive inventarier. Den totala prognosen visar på ett utfall om 186 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -36 mnkr. Projekteringen påbörjades år 2013 och olika omtag har gjorts. Det har varit ett komplext projekt där det varit svårt att se brister i alla delar av byggnaden.

Byggnation av Släbro förskola har pågått under året och beräknas vara klar enligt plan i juni 2023. Byggnationen har gjorts enligt tidigare framtaget koncept för förskolor och rymmer 150 barn

indelade i 5 baser. Total beslutad budget, inklusive inventarier och konst, är 81 mnkr och nuvarande prognos visar på en negativ budgetavvikelse med 1 mnkr.

En totalrenovering och utbyggnation av Tystberga skola och förskola har gjorts under året och inflyttning har skett under hösten. Det återstår dock lite arbete med utemiljön. Kapacitet för 120 elever i skolan och 90 barn i förskolan har skapats. Det finns också möjlighet att ställa om mellan skol- och förskolelokaler om behov finns. Ombyggnationen har inneburit en förbättrad utemiljö och en verksamhetsanpassad planlösning uppdaterad till dagens myndighetskrav. Det första beslutet, som togs i augusti 2020, innebar en tilldelad budget på 20 mnkr. Efter detaljprojektering och upphandling konstaterades det att budgeten behövde utökas. Det berodde delvis på utökade ytor både utomhus och inomhus, ytterligare åtgärder för myndighetskrav, samt ökade materiellkostnader. Nytt beslut togs i början av 2022 där den sammanlagda utgiften beräknades till 46 mnkr. Den totala kostnaden beräknas bli 43 mnkr vilket innebär ett överskott med 3 mnkr.

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

Resecentrum har under året klivit in i genomförandefasen och byggnationen beräknas vara klar år 2026. Beslut om projektering togs 2018 och medel för byggnation har tagits under året. Netto, det vill säga efter avdrag för statlig medfinansiering och statsmiljöavtal, har investeringsmedel på totalt 341 mnkr tilldelats. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse med 61 mnkr, vilket uteslutande beror på högre projekteringskostnader och förberedande arbeten än beräknat.

Varje år byts elevers och anställdas datorer ut och det görs även investeringar i nät och servrar. Kommunens IT-investeringar, utöver de som ligger inom den egna ramen (27,3 mnkr), har under året uppgått till 21 mnkr. Det är 10 mnkr lägre än beslutad budget.

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

Byggnation av idrottshallen på Oppeby skolområde har påbörjats. Projektet innebär när det är klart en ny f-6 skola med 600-700 platser, en ny fullstor idrottshall, samt en fullstor fotbollsplan. Hela projektet inklusive rivning av den gamla skolan beräknas vara klart i slutet av 2028, men byggnation av den nya skolan beräknas vara klar i slutet av 2026. Total investeringsbudget för byggnation inkl projektering har beslutats med 369 mnkr. Total prognos inklusive inventarier är beräknad till 444 mnkr. Om man bortser från inventarierna så ser byggnationen ut att överskrida den beslutade budgeten med 49 mnkr, vilket uteslutande är en indexuppräknning av det ursprungliga beloppet.

Anläggande av park, torg och lekplats vid Åkroken har pågått under året. Det har tagit längre tid än beräknat på grund av förseningar i leverans av material och utdragen arkeologisk undersökning och beräknas bli klart i maj 2023. Den senast beslutade investeringsbudgeten beräknas hålla, men kostnader för arkeologi och sanering blir högre än beräknat.

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

I samband med att Trafikverket bygger Ostlänken och Nyköpings resecentrum kommer gångfållan mellan Hemgården och Nöthagen i höjd med Magneberg att stängas. Kommunen har kommit överens om att gångfållan ska ersättas med en planskild bro för gång-, cykel och fordonstrafik (Hemgårdspassagen) där Trafikverket betalar för gångtrafik och kommunen för övriga funktioner. Under året har projektering påbörjats av passagen och mark har köpts in. Den totala

investeringsutgiften beräknas bli cirka 166 mnkr, varav 22 mnkr finansieras med investeringsbidrag från staten och en mindre del kommer kunna finansieras med försäljning av mark. Beslutat budgetutrymme är än så länge 24 mnkr för köp av mark och projektering. Prognosen för projekteringen beräknas bli 4 mnkr högre än beslutad budget.

Investeringar med mest utfall under året, mnkr	Bokslut 2022	Tilldelad budget*	Total prognos	Budget-avvikelse	Utfall tom 2022
Ombyggnation Vägporten	41	151	186	-36	181
Förskola Släbro	37	81	82	-1	61
Förskola Tystberga	35	46	43	3	38
Inkråm Nyköping Vattenkraft	32	32	32	0	32
Resecentrum	30	341	402	-61	88
Datorer utöver egen ram	21	32	23	10	23
Exploatering Arnö Östra	20	83	84	-1	21
Skola F-6 Oppeby	14	369	444	-75	19
Park Åkroken	13	23	22	1	16
Kustledning etapp 2	13	11	4	7	13
Hemgårdspassagen	7	24	144	-120	27
Summa	263	1 193	1 466	-274	519

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

## 9.2 Exploateringar

Investeringar inom ett exploateringsområde redovisas som en anläggningstillgång. Försäljningsintäkter redovisas löpande i resultaträkningen tillsammans med exploateringskostnader knutna till den sålda tomten.

### Uppföljning mot budget

I samband med budget 2022 beslutades det att exploateringarnas omfattning under budgetperioden ska relateras till erhållna försäljningsintäkter för exploateringstomter. Intäkterna ska resultatmässigt täcka driftkostnader som är knutna till exploateringsverksamheten, men de ska också likviditetsmässigt täcka investeringar inom exploateringsområden.

Under året har exploateringsverksamheten bidragit till ett likviditetsmässigt överskott med 47 mnkr (8 mnkr föregående år) och resultatmässigt med 47 mnkr (19 mnkr föregående år). Då utfallet är positivt både resultat- och likviditetsmässigt så innebär det ingen budgetavvikelse.

Likviditetspåverkan, mnkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Inkomster exploatering	90	44	75
Exploateringsutgifter	-7	-15	-37
Investeringar inom exploateringsområden	-22	-21	-11
Övriga utgifter	-13	0	0
Summa likviditetspåverkan	47	8	27
Budget	>0	>0	>0



Resultatpåverkan, mnkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Intäkter exploatering	90	44	75
Bokfört värde sålda tomter	-19	-14	-17
Räntor och avskrivningar	-11	-11	-12
Övriga kostnader	-13	0	0
Summa resultatpåverkan	47	19	46
Budget	>0	>0	>0

## Årets exploateringar

Under 2022 har fokus bland annat varit förberedande arbete för nyetablering av Infrahubs vid Arnö Västra industriområde och Förrådet 2 HSB. Handelsetablering av Biltema i Gustavsberg har övergått till genomförandefas. Detaljplanearbete inom flera projekt pågår fortfarande för att möjliggöra för utbyggnad av infrastruktur, så som Hemgårdspassagen och Östra infarten. Stor del av förberedande åtgärder för Östra infarten, flytt av garage och parkeringar, är i full gång.

Efter strategiskt köp av mark i Tystberga pågår nu rivning och sanering efter bensinmack, samt detaljplanering av kommande exploatering.

De största investeringar i infrastruktur inom exploateringsområden, projektering och genomförande, ligger inom Arnö Östra och Västra företagspark samt Stenbro, byggnation av lekplats. Projektering för exploateringsområde Nöthagen och Brädgården pågår.

År 2022 såldes 16 småhustomter, 3 flerbostadshustomter inom Malmbryggshagen och 8 arbetstomter på Hemgården, Hinzens och Arnö Västra avslutades. Flera markanvisningsavtal har förlängts med anledning av ett osäkrare marknads- och ränteläge.

# 10 Revisionsberättelse



## Kommunfullmäktige

### Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda förtroendevalda revisorer och lekmanrevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbund och bolag. Granskningen har således omfattat också den gemensamma överförmyndarnämnden och den gemensamma servicenämnden.

Granskningen har även omfattat den gemensamma patientnämnden och den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

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.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits 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 genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Samtliga revisionsrapporter avseende kommunens nämnder och styrelse har löpande under året överlämnats till fullmäktiges presidium och till berörd nämnd. Revisionen har biträtts av KPMG AB. Granskningens omfattning redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse 2022" och därtill fogade bilagor.

Årets resultat uppgår till 212 mnkr vilket är 28 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 184 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat med ca 6,1 % (69 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 3,1 % (142 mnkr) jämfört med föregående år. Ökningen

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P.A.', 'E.M.', 'H.A.', and 'B.A.' with a small '1' above them.*

av intäkter avser främst intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter samt ökade taxor och avgifter. Vi bedömer att kommunen i kommande delårsrapporter och årsredovisningar på ett tydligare sätt bör redogöra för omfattningen av exploateringsintäkter bl a utifrån aspekterna kring det kärvare ekonomiska läget och att dessa intäkter till stor del är konjunkturberoende.

Kostnadernas ökning är främst hänförlig till ökade kostnader för el, livsmedel samt köp av huvudverksamhet.

Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Baserat på vår granskning av årsredovisningen är vår sammanfattande bedömning avseende de **finansiella målen** att resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Samtliga tre finansiella mål har uppnåtts för helåret 2022.

Baserat på vår granskning av årsredovisningen är vår sammanfattande bedömning avseende **verksamhetsmålen** med bäring på god ekonomisk hushållning att resultatet delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen.

Baserat på vår granskning gör vi bedömningen att måluppfyllelsegraden vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål och särskilda uppdrag är låg för helåret 2022. Vi noterar särskilt den markanta försämringen jämfört med 2021 vad gäller andelen i årskurs 9 som inte uppnått uppsatta studieresultat.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning som finns i årsredovisningen inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelse och nämnder i Nyköpings kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

**Vi bedömer** att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig förutom vad gäller den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård där vi gör bedömningen att nämndens interna kontrollsystem i nuläget har grundläggande brister och systemet bedöms inte vara ändamålsenligt eller effektivt. Bristerna i det interna kontrollsystemet utgör en risk för att det inte finns tillräckliga systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner som på en rimlig nivå säkerställer att verksamheten lever upp till målen och är effektiv. Vi bedömer trots det att de befintliga kontrollerna tillgodoser att det på en rimlig nivå



säkerställs att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

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

**Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022. Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och God redovisningssed.**

Nyköping den 20 april 2023

 Anne-Marie Wigertz	 Gunnar Johansson	 Tommy Ljung
 Norma Ingårda	 Bo Ström	 Anna Landeborn
 Christer Gustafsson	 Gerhard Georgsson	 Per Andersson
 Göran Silfverling	 Christer Liljeqvist	

# 11 Bilagor

Bilaga 1 Nämndernas mål och uppdragsredovisning












Bilaga 2 Volymer och nyckeltal per nämnd med analys

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning avgiftskollektiven

# Bilaga 1: Nämndernas mål- och uppdragsredovisning

I denna bilaga sammanfattas hur nämnderna med verksamheter bidrar till måluppfyllelse av Kommunfullmäktige (KF) mål, samt genomförande av KF uppdrag. I årsredovisningen ingår en sammanfattning av nedan enligt KF budget för 2022.

## Förklaring symboler

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

## Målområde 1. Kultur och fritid

Bedömning



### VERKSAMHETSOMRÅDE

## Verksamhetsområde Idrott, motion och fritid

Nämndens indikatormål inom Kultur- och fritid har nåtts. De särskilda uppdrag verksamheterna fått har uppfyllts, rapporterats och godkänts av nämnden. Nämnden ska fortsätta arbeta med de förbättringsområden inom föreningsstödet som tagits fram samt följa upp kommunikationen kring spontanidrottsplatser. Vissa utvecklingsområden kvarstår även till 2023. Verksamhetens grunduppdrag är uppfyllt och genomfört.

Indikatorvärdet har ökat vilket gör att bedömningen är att målet är helt uppfyllt.

### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och	-	-	80%	89%	

motionsanläggningar är ganska bra eller mycket bra					
--	--	--	--	--	--

MÅL KF

### 1.1.1 Hög andel medborgare vilka är nöjda med utbudet av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen (KFN)

#### Önskat resultat

År 2022-2024: Förbättring varje år jämfört med föregående år

Bedömning


Andel som är nöjda med utbudet av idrotts och motionsanläggningar har ökat i kommunen för samtliga delfrågor om allmänna träningsplatser utomhus, belysta motionsspår samt friluftsområden. Värdet för möjligheten att nyttja idrotts- och motionsanläggningar är oförändrat.

Förändring jämfört med 2021:


Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen andel (%) 51.9 (2021), 53.8 (2022)

Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%) 62.6 (2021), 62.7 (2022)

Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) 88.2 (2021), 89.2 (2022)

Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%) 80 (2021), 80 (2022)

#### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Medborgare nöjda med utbud av idrotts- och motionsanläggningar, andel	-	-	52%	54%	
Högre resultat än föregående år.					

## MÅL KF

### 1.1.2 Hög andel nöjda medborgare avseende fritidsaktiviteter i kommunen (KFN)

#### Önskat resultat

**År 2022-2024:** Förbättring varje år jämfört med föregående år

Värdet finns inte i Medborgarundersökningen och kan därför inte redovisas här.

## SÄRSKILDA UPPDRAG KF

### 1.1.3 Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten (KFN)

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

Ett brett spektrum av öppen ungdomsverksamhet finns i form av:

- Ung Arena har utvecklat mötesplatser för ungdomar och genomfört 363 aktiviteter med 6118 deltagare tillsammans med föreningslivet samt flertalet ungdomsproducerade aktiviteter.
- Konceptet Ungdomsstad har provats, med aktiviteter och samordning av aktiviteter mellan Ung Arena och föreningarna Ung Kraft, Nyköpings Skol-IF och M.S. Ungdomsförening
- Teknik- och designlabbets kursverksamhet har påbörjats under hösten. Två prova-på-dagar har varit möjligt under höstlovet med invigning i november.
- Ung Skaparverkstad med möte en gång per vecka under terminerna.
- Kulturskolans lovkurser
- Bokdejti där 20-tal ungdomar deltar.
- Ung Arena har utvecklat konceptet "Rådslag" för ansvariga av öppen fritidsverksamhet i annan regi än kommunen. Det gäller utbildning och erfarenhetsutbyte med varandra och tillsammans med kommunen.

## Verksamhetsområde Kultur

Nämndens indikatormål inom Kultur- och fritid har nåtts. De särskilda uppdrag verksamheterna fått har uppfyllts, rapporterats och godkänts av nämnden. Nämnden ska fortsätta arbeta med de förbättringsområden inom föreningsstödet som tagits fram samt följa upp kommunikationen kring spontanidrottsplatser. Vissa utvecklingsområden kvarstår även till 2023.

Verksamhetens grunduppdrag är uppfyllt och genomfört.

## INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Medborgare nöjda med kommunens utbud av	-	-	79%	81%	●



aktiviteter på biblioteken, andel					
Indikatorvärdet har ökat vilket gör att bedömningen är att målet är helt uppfyllt.					

MÅL KF

### 1.1.4 Hög andel medborgare i kommunen som är nöjda med kommunens kulturverksamhet (KFN)

#### Önskat resultat

**År 2022-2024:** Förbättring varje år jämfört med föregående år

Värdet finns inte i Medborgarundersökningen och kan därför inte redovisas här.

## Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning


VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Företagande

Ur ett näringslivsperspektiv har 2022 varit ett starkt år för kommunen. Nyköping fick 2022 utmärkelsen "Årets Nyföretagarkommun Sverige" och effekter av arbetet med Fokus Nöjd Kund syns genom fortsatt stabilt index på hög nivå. Svenskt Näringslivs mätning har förbättrats både gällande betyg och ranking för 2021.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	76	77	75	-(utfall v16)	-
Mängd av tillgänglig detaljplanerad företagsmark	-(ej möjligt redovisa utfall)	-(ej möjligt redovisa utfall)	-(ej möjligt redovisa utfall)	-(ej möjligt redovisa utfall)	-
Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%	-(utfall v18)	-

## 2.1.1 Det är enkelt och attraktivt att etablera, starta, utveckla och driva företag i Nyköping (KS)

### Önskat resultat

**År 2022-2024:** NKI-resultat för alla delområden ska varje år vara högre än 70

-----

**År 2022-2024:** Mängd och typ av tillgänglig detaljplanerad företagsmark ska varje år öka

-----

**År 2022-2024:** Andel med eftergymnasial utbildning ska varje år öka

#### Bedömning



Nyköping fick 2022 utmärkelsen "Årets Nyföretagarkommun Sverige". Under året har ett nytt forum "företagsdialoger" införts för att företagare, politiker och tjänstepersoner ska mötas och diskutera konkreta frågeställningar kopplat till företagsklimat. Företagande är en viktig del i Nyköpings utveckling, kommunen planerar för områden där fler företag kan etablera sig och växa. Genom tillstånds- och tillsynsprocesser skapas förutsättningar för företag att verka och utvecklas på ett hållbart sätt. För att möjliggöra företagsetableringar planeras och iordningsställs ny företagsmark för försäljning vilket är fortsatt prioriterat av kommunen.

Nyköpings kommun har sedan flera år fokus på ökad kundnytta och service genom satsningen Fokus Nöjd Kund, med syfte att företagare och medborgare ska uppleva en bra service i kontakt med kommunen. En operativ grupp har skapats under året, och tillsynskort har testats inom flera branscher inom miljötillsyn. Effekt av Fokus Nöjd Kund-arbetet syns genom fortsatt stabilt Nöjd Kund Index på hög nivå och Svenskt Näringslivs mätning förbättras både gällande betyg och ranking 2022. Nöjd kund index för markupplåtelse ökar under 2022, index ligger högt på 87 i senaste mätningen. Mycket arbete har lagts ned på bra dialoger och personliga kontakter.

Tekniska divisionen arbetar aktivt för att utöka e-tjänster så att det ska vara enkelt för företagare att lösa sina ärenden själva. Renhållningen har under året arbetat med att ta fram en e-tjänst för inlämning av avfallsdeklarationer som kommer att lanseras i början av 2023. Syftet är att underlätta för företag att lämna avfall för deponi och sluttäckning på Björshults avfallsanläggning, samt att minska mängden administration i kommunens organisation.

### ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Utfall 2022 för Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI redovisas först vecka 16.

Utfall 2022 för Mängd av tillgänglig detaljplanerad företagsmark är ej möjlig att redovisa.

Utfall 2022 för Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning redovisas först vecka 18.

## Verksamhetsområde Arbetsmarknad

Omställningsarbetet inom division Social omsorg från Arbetsmarknadsenheten till Jobbtorg Nyköping har fortsatt under år 2022. Arbetet med kommunala arbetsmarknadsanställningar har varit intensivt och i slutet av året hade cirka 50 personer en arbetsmarknadsanställning via Jobbtorg. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tecknade under året ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Yalla Nyköping i syfte att öka utrikesfödda kvinnors möjligheter att bli inkluderade i samhälls- och arbetslivet.

### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	360	253	157	-	-
Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet	52%	56%	72%	-	-
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare	412	284	243	-	-
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera	29%	25%	61%	-	-

Utfall på indikatorerna från Kolada har ännu inte publicerats för år 2022 när denna rapport skrivs.

### MÅL KF

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

##### Önskat resultat

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

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

## Bedömning



Antalet personer med försörjningsstöd som deltar i utbildning- och arbetsmarknadsinsatser har ökat under 2022. Under året har 105 personer aktualiserats till Jobbtorg. Cirka 50 personer har arbetsmarknadsanställningar i slutet av året, varav 30 personer har tillkommit under året. Utöver dessa har ytterligare 42 personer avslutats inom försörjningsstöd på grund av arbete eller studier. Av de som avslutats i Jobbtorg har 56% gått vidare till arbete eller studier. Andra avslutsorsaker är att man flyttat eller återremitterats till socialsekreterare för en ny handlingsplan.

Indikatorn för önskat resultat visar att bland det totala antalet vuxna försörjningsstödstagare har andelen personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar ersättning ökat med 2 procentenheter sedan år 2021. Sett till antal personer syns dock en minskning med 37 personer (från 670 personer till 633 personer) vilket motsvarar 5 procent. Antalet vuxna personer som uppbär försörjningsstöd minskade med 341 personer (från totalt 2 919 personer till 2 578 personer) jämfört med år 2021.

### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och som saknar inkomst	21%	24%	23%	25%	-


### SÄRSKILDA UPPDRAG KF

#### 2.1.3 Öka samarbetet med sociala företag (KAN)

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

Dialogen mellan kommunens verksamheter Campus, Näringslivsenheten, Jobbtorg och Upphandlingsenheten fortgår kring möjlig samverkan med sociala företag. Sedan 2019 har Campus Nyköping ett projekt där ett arbetsintegrerat socialt företag inom byggbranschen skapats, företaget Basfab. Basfab tar emot deltagare intresserade av byggbranschen med möjlighet till lärlingsanställning. Ett 3-årigt avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har också tecknats med föreningen Yalla Nyköping, en ideell förening med verksamhet inom catering och lunchservering, sömnad, städ med möjliga arbetsträningsplatser. Sociala företag har också övervägts till exempel inom det så kallade Cirkulära Öster. Ansökningar till ESF som gjorts för samarbete med sociala företag har tyvärr inte beviljats.

### 2.1.4 Sammanhållen och smidig praktikförmedling för bättre flöde in på arbetsmarknaden (KAN)

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

En pilotperiod för den digitala plattformen inleddes under hösten 2022, men för rättvisande besked om det digitala verktygets lämplighet kommer piloten att förlängas under 2023. Medel ges då till Näringslivsenheten för att utveckla en praktikplattform.

Verktyget "Matcha nu" från 2 BRA System består av flera moduler. Modulen PRAO/Feriepraktik har använts i många år av Campus för Feriepraktiken. Under hösten 2022 har modulen testats som stöd för PRAO åk 9 i Nyköpings högskolestadium. Men eftersom varken arbetssätt eller personal ansvarig för PRAO funnits på plats, ger piloten inte svar på om arbetet kan beslutas fortsätta. Piloten av modulen för Gymnasiepraktik med ÅK 1 Barn- och fritidsprogrammet har pausats på grund av organisationsförändringar på Gripen. Piloten av modulen Arbetsmarknadspraktik har inte påbörjats då det ännu saknas försäkring för icke-kommunala arbetsställen. Så fort AF har löst detta kommer piloten att inledas.

#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Efterfrågan på yrkesinriktad vuxenutbildning har varit fortsatt hög under år 2022 och på Campus Nyköping har fler utbildningsplatser skapats inom Yrkehögskolan (YH) samt inom yrkesutbildning på gymnasienivå (Yrkesvux). Inom Svenska för invandrare (SFI) minskar det totala antalet elever men på studieväg 1 (för elever med ingen eller mycket kort studiebakgrund) ligger antalet kvar på samma nivåer som tidigare. Förklaringen är att elevgruppen behöver längre tid för att lära sig svenska än eleverna med längre skolbakgrund.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare 25–64 år med gymnasial utbildning	86,6%	86,6%	86,8%	-	-
Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%	-	-

Utfall på indikatorerna från Kolada har ännu inte publicerats för år 2022.

**2.1.5 Utbildningsnivån hos kommunens invånare ska höjas (KAN)****Önskat resultat**

**År 2022-2024:** Andel invånare med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska varje år ha ökat jämfört med föregående år

Bedömning


*ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL*

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare 25 - 64 år med högst gymnasial utbildning	50,3%	49,6%	49,2%	-	-
Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning	86,6%	86,6%	86,8%	-	-
Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	36,3%	37,0%	37,6%	-	-

**Målområde 3. Social omsorg**

Bedömning


*VERKSAMHETSOMRÅDE***Verksamhetsområde Särskilda boenden för äldre**

Inom nämndens samtliga verksamhetsområden är det fokus på insatser efter behov och ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbete. På särskilda boenden för äldre ska alla hyresgäster ha individuella beslut som speglar behovet och fortsätta göra själv efter egen förmåga. Ambitionen för 2022 är nådd i och med att ett förändringsarbete är startat.

INDIKATOR

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

MÅL KF

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

**Önskat resultat**

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

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

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

Bedömning


En översyn har genomförts av myndighetsfunktionen genom intervjuer av enhetschefer på särskilt boende. Där framkom att biståndshandläggarnas utredning tydligt beskriver målet med insatsen och vilken grad av funktionstillstånd enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) som gäller utifrån individ. Arbete med att även verkställighet ska börja använda arbetsmetoden IBIC pågår.

Förväntade effekter av förbättringsarbetet är följande:

- Handläggningen blir tydligare och därmed även lättare för individen att förstå.
- Bättre beskrivning av individens behov.
- Bättre delaktighet för individen.

**Verksamhetsområde Hemtjänst**

Målet inom hemtjänsten är att kunderna ska ha aktuella beslut som speglar behovet. Idag har Nyköpings kommun relativt omfattande beslut jämfört med andra jämförbara kommuner. Här är 2022 års mål inte nått, men arbetet fortsätter 2023. Nämndens satsning på ett hemgångsteam möjliggör att kunder som kommer hem från lasarett rehabiliteras på bästa sätt. Teamet startade redan våren 2022 och fungerar väl.

## INDIKATOR

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

## MÅL KF

**3.1.2 Varje brukares beslut ska följas upp så ofta som krävs för att beslutet alltid ska spegla det aktuella behovet****Önskat resultat**

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

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

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

**Bedömning**



Myndighetsfunktionen har tagit fram en mall för systematisk uppföljning som presenterats för samtliga hemtjänstutförare. Därefter har dock arbetet med detta mål försenats på grund av resursbrist på myndighetsfunktionen. Arbetet fortlöper 2023.

#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Inom funktionsstödsomsorgen pågår arbete gällande olika stöd- och boendeformer i form av såväl "Egen bostad med stöd" som "Bostad först". Även samsjuklighetsboendet utvecklas successivt. En konsekvens blir att befintliga platser på serviceboenden kan nyttjas på ett bättre sätt och även leda till större möjlighet till hemflyttningar, vilket inte skett hittills enligt uppdrag.

#### INDIKATOR

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

#### MÅL KF

### 3.1.3 Externa placeringar ska bara göras då förutsättningar för att tillgodose behoven inte kan skapas inom kommunens egen verksamhet

#### Önskat resultat

**År 2022:** Andel externa placeringar ska minska

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

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

Bedömning


Inga hemflyttningar av externt placerade har kunnat genomföras under 2022 på grund av platsbrist. För att uppnå målet krävs att ytterligare boendeplatser tillskapas, att personalens kompetens förstärks samt att andra möjligheter för dessa brukare skapas. Under 2022 har utvecklingsarbete genomförts gällande dels "Egen bostad med stöd", dels "Bostad först". Insatserna innebär att brukare får möjlighet till eget boende i kombination med boendestöd, men förutsättningarna och villkoren skiljer sig år. Implementering kommer att ske under 2023. När det gäller tillskapande av fler boendeplatser har man löpande en dialog med Kommunfastigheter. En kunskapsinventering

har genomförts inom Funktionsstödsomsorgen och kompetensutvecklande insatser kommer att genomföras under 2023.

#### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel externa placeringar funktionsnedsättning	-	-	15%	15%

### 3.1.4 Samverkan mellan boendestöd och hemtjänst ska fungera väl, med brukarens behov i centrum och god kunskap om målgruppen inom båda verksamheterna

#### Önskat resultat

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

**År 2023:** Målet ska vara fullt uppnått

**År 2024:** -

Bedömning

Åtgärder har vidtagits för att förbättra samverkan mellan hemtjänst och boendestöd för att tillgodose brukarnas behov trots två utförare, men detta har inte lyckats. Det kan konstateras att riktlinjen för boendestöd, som bygger på att hemtjänsten till del utför insatsen, inte har varit positiv ur brukarnas synvinkel. Hemtjänstpersonalen har inte samma förutsättningar att bemöta brukarna på ett bra sätt och ett antal avvikelser- och Lex Sarah-rapporter om att brukare far illa har skrivits sedan förändringen genomfördes. Utveckling av förändrad organisation och ansvar för boendestödet har initierats med planerat beslut i början av 2023.

#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården är det förebyggande och rehabiliterande fokuset tydligt. Nämnden har under året satsat närmare 7 mnkr på rehabverksamheten - en satsning som bland annat ska användas till en fallskola. När det gäller förmågebedömning vid inflyttning till särskilt boende är målnivån för 2023 redan nådd.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 invånare	-	63	68	-

## MÅL KF

### 3.1.5 Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska vara i fokus inom såväl hemtjänst som särskilda boenden

#### Önskat resultat

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

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


**År 2024:** -

Bedömning


Redan under våren 2022 uppfylldes målet att samtliga som flyttar in på särskilt boende för äldre ska få den egna förmågan bedömd under den första boendemånaden. Det bidrar till fördröjning av insatser samt minskat vårdbehov samt ökad kvalitet för de boende och ökad patientsäkerhet. Nästan 7 mnkr på årsbasis har avsatts för rehabverksamheten för åtgärder som att delta vid beslut om hemtjänst, bilda ett fallpreventionsteam och anordna utbildning i förflyttningsteknik för personalen.

## SÄRSKILDA UPPDRAG KF

### 3.1.6 Säkerställa en kvalitativ och kostnadseffektiv Hälso- och sjukvårdsorganisation


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

För kostnadseffektiviteten har arbetet fortsatt för att hålla nere hyrbemanningen. Verksamheterna jobbar också mer proaktivt med rehabinsatser. Tillskottet enligt ovan ska användas på ett resurseffektivt sätt där områden prioriteras som förlänger kvarboende i egen bostad samt skjuter fram behovet av insatser av vård och service. En kvalitetsutvecklare har tillsatts för ökad kvalitetssäkring av området HSO. Ett verktyg för digitala signeringslistor - APPVA - har införts.

**Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd**

Socialnämnden har under perioden arbetat intensivt och följt utvecklingen av försörjningsstödet i olika delar och uppdrag. Ett tätare samarbete mellan Jobbtorg och försörjningsstöd bedöms vara etablerat och arbetet fortsätter att utvecklas. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år. Även utvecklingen av arbetet med felaktiga utbetalningar har visat positiva resultat och permanentas 2023.

## INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning	5%	5%	5%	-	-
Värde för 2022 saknas vid tidpunkten för bokslut.					
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)	40,9%	44,0%	51,0%	-	-
Värde för 2022 saknas vid tidpunkten för bokslut.					
Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	80%	66%	72%	87%	
Andelen ej återaktualiserade efter 1 år har ökat med 21 procentenheter 2020 och 15 procentenheter sen 2021 och är en stark positiv trend. En anledning tros vara att verksamheten Jobbtorg har kommit i gång vägleder personer till egen försörjning.					

## MÅL KF

### 3.1.7 Behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)

#### Önskat resultat

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

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

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

#### Bedömning



Socialnämnden har följt utvecklingen av det ekonomiska biståndet nära under året med information från verksamheten vid nämndsammanträden. Fler hushåll har blivit självförsörjande. Det totala antalet unika hushåll som fått försörjningsstöd någon gång under året har minskat från 1276 år 2021 till 1143 hushåll år 2022. I snitt har antal hushåll per månad som beviljats ekonomiskt bistånd minskat med nästan 10 % 2022 jämfört med 2021. Den organisationsförändring som genomförts med en samordning och samlokalisering av ekonomiskt bistånd och Jobbtorg i ett gemensamt område, samt arbetet med att tydliggöra och följa upp klienters handlingsplaner har sannolikt bidragit till den positiva utvecklingen. Bedömningen är därför att önskat resultat för 2022 får anses i hög grad uppfyllt.

#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Barn och unga

Socialnämnden har haft ett fokus på samverkan och kvalitetsarbete gällande området. I nämndens projekt för närvaro bedöms projektmålen i stort vara uppnådda och projektet kommer att permanentas 2023. Ett arbete pågår i verksamheten med syfte att öka delaktigheten för barn och unga. Önskat resultat för 2022 bedöms vara delvis uppfyllt. Alla beslut som skulle verkställas under 2022 har verkställts.

#### INDIKATOR

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

Värde för 2022 saknas vid tidpunkten för bokslut.

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

#### Önskat resultat

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

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

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

#### Bedömning



Division Social omsorg har under perioden tagit fram en metod för att säkerställa att placerade barn kommer till tals. Metoden består av fyra olika tillvägagångssätt som sammantaget bedöms värdera barns delaktighet. Kvaliteten på samtal avseende barnets delaktighet och möjlighet att komma till tals, följs bland annat upp enligt "Trafikljusmodellen", samt om barnet fått information och fått komma till tals. Kommunen har under året deltagit i SKR:s brukarundersökning avseende ungdomar som är placerade i familjehem men svarsfrekvensen blev dock för låg för att någon analys ska kunna göras. Önskat resultat anses därför endast delvis uppfyllt men ett underlag för analys kommer att inhämtas.

## Målområde 4. Stads- och landsbygdsutveckling

#### Bedömning



#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling



I kommunens kommunikation ska hela kommunen vara synlig och kommunikationsavdelningen aktivt arbeta med att säkra att kommunens närorter och landsbygd finns med på relevanta sätt. Kampanjen Nystadsliv har som särskilt uppdrag att bredda bilden av Nyköping.

Under 2022 har ett arbete med genomförandemöjligheter för Översiktsplanen inletts. Genom att se på vilka samhällsinvesteringar (VA, infrastruktur, skola) som krävs för olika utpekade utvecklingsområden går det att sätta dessa i ett större sammanhang samt se på en lämplig etappindelning utifrån genomförbarhet.

I centrala Nyköping pågår ett stort antal bostadsprojekt där kommunen samverkar med byggherrar och tillsammans utvecklar staden. Enheten Samhällsbetalda tog under våren över ansvaret för allmän kollektivtrafik och en utökning av den allmänna kollektivtrafiken har genomförts. Under

våren har flera strategier som ger förutsättningar för stads- och landsbygdsutveckling antagits, Landsbygdsstrategin och Strategi för turism, evenemang och möten.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Antal pågående projekt för företagsmark	-	-	-	6	
Sex pågående projekt med ledig verksamhetsmark: Hemgården, Hinzen, Arnö västra, Björshult, Sadeln och Hornugglan.					
Antal nya bostäder i årligen, lagakraftvunna, detaljplaner	105	635	630	1 689	
Antal byggrätter 2022 är 1.689. 1600 byggrätter är för Nöthagen som vann lagakraft 24 november -22.					

#### MÅL KF

**4.1.1 Förutsättningar ska ges för tillväxt spridd över kommunen och anpassas efter behov och marknad. Strategiska markförvärv samt samarbeten med privata markägare och fastighetsägare drivs aktivt av kommunen. Kommunen verkar för en fortsatt levande landsbygd med utvecklingsmöjligheter och en stark centralort (KS)**

#### Önskat resultat

**År 2022-2024:** Mängd säljbar mark redo enligt plan varje år

-----

**År 2022:** Beläggning i skolor på landsbygd enligt plan varje år

Bedömning


Flera investeringsprojekt genomförs för möjlighet till bra livskvalitet oavsett var i kommunen man bor, bland annat har Tystberga skola renoverats och kustledningen har byggts ut. Revidering av vattenskyddsområden och föreskrifter samt gränsdragning pågår för Edstorp, Runtuna, Stavsjö, Lästringe och Ålberga. Andra projekt som genomförs är flytt av VA-ledningar i Ringvägen och nya grundvattenbrunnar vid Fruängskällan.


Arbetet med att utveckla det allmänna rummet genomförs till exempel genom utveckling av parker både utanför och i centralorten samt skapande av bra cykelleder.

## ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Utfall 2022 för Mängd säljbar mark redo enligt plan samt utfall 2022 för Beläggning i skolor på landsbygd enligt plan är ej möjlig att redovisa då planer att mäta mot saknas.

### SÄRSKILDA UPPDRAG KF


#### 4.1.2 Revidera Nyköpings kommuns VA-policy och VA-strategi inklusive dagvatten (VA-plan) (MSN)

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

VA-planen, inklusive dagvatten, har påbörjats av en arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter. VA-planen ska uppfylla kraven i vattendistriktens åtgärdsprogram samt utgöra kommunens vattentjänstplan enligt ändring i Lagen om allmänna vattentjänster som träder i kraft i början av 2023. VA-planen planeras preliminärt att gå ut på samråd under hösten 2023.

### SÄRSKILDA UPPDRAG KF


#### 4.1.3 Utredning av Arnö-länkens genomförbarhet (KS)

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-01	2023-12-31	

Utredning påbörjas tidigast 2023.

### SÄRSKILDA UPPDRAG KF

#### 4.1.4 Landsbygdsstrategin ska verkställas (KS)

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

Arbetet utgår från orternas egna utvecklingsplaner och dialog pågår. På initiativ av nya styret utvecklas en ny samverkansmodell. Möjligheten till strategiska markköp för utveckling på landsbygden bevakas. 2022 startas bostadsprojekt i Tystberga och Nävekvarn upp på kommunal mark och flera utvecklingsprojekt drivs också på privat mark.

I detaljplanearbetet utvecklas kunskapen om samarbetet med byggaktörer och byggprocesser. Inom ramen för de projekt som leder till en detaljplaneprocess undersöks möjligheterna till blandade upplåtelseformer, storlekar och typologier. Detta är särskilt relevant för landsbygden där enbostadshus annars kan dominera nybyggnationen.



## Målområde 5. Trygghet och säkerhet

### Bedömning



#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Trygghet och säkerhet

I polisens trygghetsundersökning syns en ökad känsla av trygghet i Nyköping. Utökad belysning på otrygga platser samt vegetationsröjning utmed promenadstråk genomförs, bland annat i området runt Bussterminalen och Å-promenaden. Den förväntade effekten är ökad trygghet vid vistelse på allmänna platser. Mer belysning kan skapa trygghet men kan också bli ett störande moment för boende samt för nattlevande djur och insekter, vilket vi behöver ta hänsyn till.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Konkret känsla av otrygghet - hela Nyköping*	1,7	-	-	-	-
Personskador, antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1000 invånare**	10,0	10,3	10,9	-	-
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare**	0,5	0,5	0,4	-	-
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare**	11,5	11,5	11,4	-	-
Antal anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare**	47,5	44,5	39,3	-	-
Sammanvägt värde – kommunplacering (av de fyra närmast ovanstående måttén)**	-	-	-	-	-

\*Ingen mätning genomfördes av Polisen 2020, 2021. \*\*Utfall 2022 finns inte tillgängligt än.

## MÅL KF

### 5.1.1 Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska öka och utsattheten för önskade händelser ska minska (KS)

#### Bedömning



#### ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Utfall 2022 för Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping) är ännu inte redovisat när denna rapport skrivs och ingen mätning utfördes 2020 eller 2021.

Utfall 2022 för personsador, antal utvecklade bränder, antal anmälda våldsbrott, anmälda stöld och tillgreppsbrott eller Kommunplacering Trygghet och säkerhet är ännu inte redovisade för 2022.

#### SÄRSKILDA UPPDRAG KF

### 5.1.2 Samordna uppdragen från handlingsplanen för krisberedskap (KS)

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

Plan för trygghetspunkter är framtagen men tillhörande rutiner är ännu inte kommunicerad med alla verksamheter. Planen för arbetet för att skapa reservkraft behöver revideras, delvis på grund av att pandemin försenat arbete. En förvaltnings- och ekonomimodell ska tas fram och beslutas, inklusive tillhörande investeringsplan. Analys kommer att genomföras av möjligheter till utveckling med hjälp av statliga bidrag. En plan för storskalig utrymning är framtagen men behöver revideras utifrån nya förutsättningar som bland annat lyfts i SOU 2022:57.

## Målområde 6. Utbildning

#### Bedömning



#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Förskola

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

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

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

#### INDIKATOR

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

\*För 2022 publiceras detta v 16 2023 i Kolada.

#### MÅL KF

### 6.1.1 Andelen vårdnadshavare som väljer att placera sitt/sina barn i förskola från 3 års ålder ska öka (BUN)

#### Önskat resultat

**År 2022-2024:** Resultatet ska varje år öka i jämförelse mot föregående år

Bedömning


Nyckeltalet som redovisas från Kolada benämns "Barn 3-5 år inskrivna i förskola, andel (%)" och avser all regi. Utfallet har legat på 97% +/- 0,2% sedan 2018, innan dess var utfallet 94%. Information till alla vårdnadshavare och ökad insikt hos vårdnadshavare om vikten av att barnet får gå i förskolan kan vara orsaker till ökningen 2018 och den fortsatta stabila nivån. Nyköping ligger sedan 2018 på en högre nivå än länets kommuner och riket. Men det räcker inte med att barnen är inskrivna, en hög närvaro är också nödvändig för att tillgodogöra sig utbildningen

### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel vårdnadshavare som väljer att placera sitt/sina barn i förskola från 3 års ålder	96,8%	97,2%	96,8%	-	-

### VERKSAMHETSOMRÅDE

## Verksamhetsområde Fritidshem

### MÅL KF

#### 6.1.2 Fritidshemmets status ska höjas och ses som en kompletterade del till skolans uppdrag (BUN)

#### Önskat resultat

**År 2022-2024:** En successiv ökning av andelen behörig personal på fritidshemmet varje år

Bedömning


Det är en stor utmaning att hitta och behålla utbildade lärare för fritidshem. Identifierade orsaker är bland annat att rollen är komplex och innehåller flera olika ansvar även inom grundskolans verksamhet. De som väljer att utbilda sig blir också behöriga lärare inom ett eller ett par ämnen och väljer då ofta att ta en anställning som lärare inom dessa ämnen i stället.

Barn- och ungdomsnämnden godkänner åiterrapporteringen av uppdraget.

### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

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

## VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Grundskola


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

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om en resursfördelning utefter den analys KPMG gjorde i samband med sin genomlysning av under 2022.

Vad gäller andel elever som når godkända studieresultat syns inom den kommunala verksamheten sjunkande resultat. Den negativa trenden är särskilt stor i årskurs 9. Orsakerna bedöms vara flera och komplexa; pandemins konsekvenser, en stor skolsegration i förhållande till flera olika bakgrundsfaktorer som forskning påvisar har stor betydelse i relation till skolprestationer. Och i relation till det en verksamhet som inte hunnit ställa om organisatoriskt och kompetensmässigt till de nya förutsättningarna.

Ett analysarbete pågår där flera olika perspektiv behöver komma till tals för att ge en fördjupad bild av orsakerna så att insatserna kan bli träffsäkra. Samtidigt pågår insatser som börjar ge positiva effekter i form av ett medvetet arbete för ökad skolnärvaro samt screeningplaner inom svenska och matematik som förväntas säkerställa likvärdighet och fördjupa resultatunderlag.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	79,3%	83,2%	75,8%	68,5%	

#### MÅL KF

### 6.1.3 Andelen elever som når godkända studieresultat ska öka (BUN)

#### Önskat resultat

**År 2022-2024:** Studieresultaten ska varje år öka jämfört mot föregående år för åk 3, 6 och 9

Bedömning





Våren 2022 var 68,5 procent behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Det är en minskning med 7,3 procentenheter jämfört med föregående år.

Störst nedgång av behörighet till gymnasieskolan finns hos flickor vars behörighet har sjunkit 11,4 procentenheter sedan föregående år medan pojkarnas behörighet har sjunkit med 3,3 procentenheter. Här skiljer vi oss mot riket där andelen behöriga flickor är högre än pojkar. Andel behöriga till ett gymnasieprogram skiljer sig mycket mellan elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, 83,8 procent behöriga, jämfört med de elever vars föräldrar har förgymnasial eller gymnasial utbildning där 60,5 procent når behörighet. Skillnaderna är också tydliga sett till svensk och utländsk bakgrund. 78,2 procent av eleverna med svensk bakgrund når gymnasiebehörighet. Av elever med utländsk bakgrund födda i Sverige når 68,3 procent av eleverna gymnasiebehörighet medan motsvarande för utlandsfödda elever är 46,9 procent.

Andelen elever i årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga lästa ämnen var 61 procent (71,2 procent i riket) våren 2022, vilket är en minskning med 7,5 procentenheter jämfört med våren 2021. Flickorna uppnådde i högre utsträckning än pojkarna godkända betyg i samtliga lästa ämnen.

Kommunen ligger under riket på samtliga delprov i de nationella proven i åk 3. Områden som särskilt sticker ut negativt i relation till riket är inom matematiken skriftliga räknemetoder - addition och subtraktion. Inom svenska som andraspråk är det att skriva, särskilt stavning och interpunktion. På grund av pandemin har proven inte genomförts 2020 och 2021 och är därför inte jämförbara över tid.

#### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor	72,0%	-	-	66,0%	
Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	67,0%	58,2%	68,5%	61,0%	
Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven	65,7%	65,3%	63,0%	44,5%	

i alla ämnen, kommunala skolor					
--------------------------------------	--	--	--	--	--


#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Gymnasiet

Fokus inom gymnasiet kommer de närmaste åren vara att höja elevernas meritvärden. Andelen elever med examen ligger på en stabil hög nivå sett över tid, men många elever är i behov av extra anpassningar. SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) kommer framgent att vara en naturlig del av lärarens undervisning.

Skolan har en stabil organisation med låg personalomsättning och har inga nämnvärda svårigheter att rekrytera personal inom majoriteten av yrkesgrupperna, förutom specialpedagoger.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor	64,4%	69,3%	74,8%	71,8%	
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor	79,7%	78,9%	-	-	-

#### MÅL KF

### 6.1.4 Öka andelen elever som når en gymnasieexamen, gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program (BUN)



#### Önskat resultat

År 2022-2024: Andel elever som når en gymnasieexamen ska varje år öka i jämförelse med föregående år

<b>Bedömning</b>


Andel elever med examen inom 3 har sjunkit med 1,3% sedan föregående år. Andel elever med examen inom 4 år har sjunkit inom yrkesprogram till 79,6% men ökat inom högskoleförberedande program till 90,3%. Båda siffrorna ligger över rikets genomsnitt.

#### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor	72,3%	80,3%	85,3%	90,3%	
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor	85,3%	80,1%	86,0%	79,6%	

## Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning


#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Social hållbarhet

Ansatsen för 2022 har varit samordning av det kommunövergripande arbetet för social hållbarhet. Det innefattar kommunens strategiska och operativa arbete för att främja mänskliga rättigheter och integration samt motverka segregation, bidra till jämlik hälsa och trygghet, motverka våld i nära relation och främja tillgänglighet och delaktighet. Generellt är utvecklingen av grunduppdraget i linje med förväntan och samtliga verksamheter har bidragit i arbetet.

Utveckling för social hållbarhet är i mycket ett långsiktigt arbete och uppföljning över tid är centralt. Önskat resultat och utfall på kortare sikt visar på fortsatt behov av utvecklingsarbete för att minska osakliga skillnader i medborgarnas möjligheter att utvecklas och nå sin önskade och fulla potential. För ökad måluppfyllelse är såväl generella insatser som mer riktade av betydelse. Som exempel behöver förebyggande och främjande insatser göras inom områdena folkhälsa, skillnader i barn och ungas förutsättningar inom fysisk och psykisk hälsa, skolgång, aktiv fritid samt ANDTS och socioekonomiska förhållanden.



INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning	-	-	-	-	
Andel förvärvsarbetande invånare 20–64 år	80%	79%	80%	-	
Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	10%	12%	-	-	
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal per 100 000 invånare	-	12	7	-	
Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra	10%	12%	-	-	-

MÅL KF

**7.1.1 I Nyköping har alla jämlika och jämställda möjligheter för att utvecklas och leva ut sin önskade och fulla potential (KS)**

Bedömning

Det kommunövergripande målet för social hållbarhet handlar om att kommunen ska bidra till att minska omotiverade skillnader i människans livsvillkor och främja förutsättningar till självständighet genom utbildning, jämlikhet i hälsa, utveckling och egen försörjning. Målet är långsiktigt och rör samhället i stort varför förflyttning i resultat förväntas först över tid.

Utfall för skillnad i folkhälsa baserat på kön, bakgrund och utbildning är inte möjlig att redovisa. Centrala parametrar för såväl fysisk som psykisk hälsa utgörs dock exempelvis av andel som behandlas för- och dödlighet i våra vanligaste folkhälsosjukdomar i samspel med socioekonomiska förutsättningar som slutförd utbildning, förvärvsarbete, arbetslöshet, långvarigt bistånd och risk- och missbruk. Positiva trender för Nyköpings kommun är till exempel att medellivslängden ökar, dödligheten i hjärtinfarkt och lungcancer minskar och andelen personer med långvarig sjukdom i kommunen har minskat över tid. Dessutom har den förtida dödligheten för kvinnor minskat och

självorden minskat för både män och kvinnor. Exempel på negativa trender är att allt fler unga tjejer skattar sin allmänna hälsa sämre samt att samma målgrupp liksom vuxna kvinnor känner sig otrygga och rädda för att gå ut på kvällen. Andelen med diabetes har också ökat och narkotikarelaterade dödlighet ökar. Områden där Nyköpings kommun sticker ut negativt jämfört med riket är att den fysiska aktiviteten bland ungdomar är lägre. Andra negativa trender är att den självskattade hälsan har försämrats hos pojkar och män, att berusningsdrickandet bland ungdomar har ökat samt rökning och snusande i årskurs 9 ökat, samtidigt som antalet överviktiga gymnasieungdomar har skjutit i höjden. Därtill är utbildningsnivån klart lägre i kommunen än i riket som helhet. (Kommunprofilen 2022).




Inom ramen för folkhälsoområdet har en organisation initierats för ett kommunövergripande folkhälsoarbete. Under hösten 2022 fick kommunledningskansliet i uppgift att se över vilka förutsättningar, behov och möjligheter Nyköpings kommun har att ingå i en gemensam satsning kring hälsoinformatörer tillsammans med Region Sörmland. Samhällsbyggnad och tekniska divisionen har deltagit i projektet FASIS vars syfte är att främja fysisk aktivitet i samhällsplanering.

Andel förvärvsarbete invånare har en stabil trend över tid. Skillnader i andel som förvärvsarbetar utifrån bakgrund är fortsatt stor, även om den minskat marginellt för män samtidigt som skillnaden ökar för kvinnor som grupp. Skillnaden i förvärvsarbete utifrån bakgrund bedöms som omotiverad, också utifrån kön, vilket föranleder fortsatt prioritering för kommunens arbete framåt.

Rörande andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll ses en negativ trend över tid. Utvecklingen hänger sannolikt samman med till exempel parallell negativ utveckling för andel vuxna biståndstagare med ekonomiskt bistånd, och i jämförelse med riket hög andel i befolkningen i långtidsarbetslöshet samt låg andel med utländsk bakgrund som förvärvsarbetar. Utifrån ett samhällsekonomiskt men även barnrättsperspektiv utgör trenden skäl att prioritera för arbete framåt.

Andel anmälda brott om kvinnofridskränkning har minskat och Nyköping ligger nu i nivå med riket. Emellertid utgör detta ett område där det torde föreligga nollvision, inte minst då det är ett område som präglas av stora mörkertal.


#### ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel förvärvsarbete invånare 20–64 år	80%	79%	80%	-	
Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	10%	12%	-	-	
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning	-	12	7	-	

i kommunen, antal per 100 000 invånare					
Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra	-	-	28%	-	-

*SÄRSKILDA UPPDRAG KF*


**7.1.2 Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för tillgänglighet och delaktighet (KS)**

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

Utredningsarbetet initierades under våren och underlag framarbetas som ska ligga till grund för förslag till förbättringsarbete. Vissa fördröjningar föreligger. Utredningen bedöms kunna slutföras i början av 2023 med lägesbild och förslag på färdplan framåt.

*SÄRSKILDA UPPDRAG KF*


**7.1.3 Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för HBTQ+ personers rättigheter (KS)**

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

Referensmaterial och expertkunskap är inhämtat för utredningen, för sammanställning, analys och åtgärdsförslag. Utredningen bedöms kunna slutföras i början av 2023 med lägesbild och förslag på färdplan framåt.

*SÄRSKILDA UPPDRAG KF*

**7.1.4 Utred möjligheter för samordnat strategiskt arbete på området för folkhälsa inklusive ANDTS (KS)**

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


Utredningen om folkhälsa är slutförd och har återrapporterats. Under första halvåret initierades ett arbete för att samordna ANDTS-arbetet på en kommunövergripande nivå. Till exempel är dopingnätverket 100% ren hårdträning, som riktar sig till gymmen, återigen i gång och utbildning har erbjudits i metoden.

En kartläggning har initierats av statistik som involverar verksamheter berörda av/involverade i ANDTS-arbete. Samverkan har också påbörjats med kommunens alkoholinspektörer, Nyköpings

högstadium samt Nyköpings gymnasium/elevhälsan. Privata och kommunala högstudier önskar ökade kunskaper kring ANDTS vilket planeras för under 2023. Kommunen deltar i Länsstyrelsens nätverk för strategier samt Drogsam, där även polisen och regionen ingår. En samverkan finns också kring kampanjmaterial till föräldrar inom ramen för det förebyggande arbetet.

#### SÄRSKILDA UPPDRAG KF

### 7.1.5 Utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, samordna kompetensteam för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS)

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

Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck kallas numera för referensgrupp för hedersrelaterat våld och förtryck. Den är till för ökad samsyn och samarbete mellan socialtjänst och skola med representation från elevhälsa (högstadiet och gymnasiet), kommunalt aktivitetsansvar, Barnahus, socialtjänstens förebyggande enhet samt utredning för barn och unga samt vuxna.

På kommunens intranät tillhandahålls utbildningsfilmer för ökade kunskaper om våld i nära relation och fysiska utbildningar har erbjudits under året till privata förskolor och skolor. I samverkan med Länsstyrelsen har en utbildningsinsats genomförts med fokus på prostitution och människohandel både ur offer- och förövarperspektiv. Under en vecka fri från våld erbjöds en föreläsning till kommuninvånarna med Morgan Alling. Kommunen har också genomfört ett antal kampanjer till exempel om bortförda barn, våld i ungas relationer och att våldsutövare kan söka stöd. Två rektorsområden samt resursskolan i Agera tillsammans har fått utbildningar kring genusnormer och attityder för grundskolan, och mer planeras.

#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

Inom översiktsplanering och efterföljande planering är inriktningen mot ett klimatneutralt Nyköping 2045 en viktig utgångspunkt. Framtida klimatförändringar som skyfall och översvämningar beaktas i pågående planarbeten. I planerna övervägs också hur god biologisk mångfald kan gynnas. VA-planen, som nu tas fram, kommer ge ytterligare stöd i arbetet. På längre sikt finns behov av ett större strategiskt grepp kring hållbarhetsfrågor kopplat till stadsutveckling.

Kommunen är aktiv med naturreservatsbildningar vilket har inneburit att en stor andel av kommunens mark är skyddad och förvaltd med naturvård som utgångspunkt. Ett arbete är utveckling av skötselplan för att stärka naturvärden i samband med nybildade Örstignäs naturreservat. Tillsammans med Oxelösunds kommun revideras renhållningsordningen.

Arbetet med ekologisk hållbarhet görs inom löpande verksamhet till exempel genom mer hållbara lösningar i kommunens byggnader med solenergi på Rosvalla och återbruk vid renovering av Bryggeriet. Ekologisk hållbarhet kan också vara tema på företagsträffar eller bedrivas i projekt som Cirkulära öster och energieffektiva lösningar kopplat till utbyggnad av Skavstaområdet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen	74%	69%	79%	71%	
Energiförbrukning i kommunens egenförvaltade fastigheter, kWh/kvm	57	58	66	57	
Matsvinn i kommunala verksamheter gram/matgäst		110		68	
Andel naturområden i tätort*	-	-	-	-	-
Andel naturområden utanför tätort*	-	-	-	-	-
Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion*	-	-	-	-	-

\*Utfall är ej möjligt att redovisa

MÅL KF

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

Bedömning

Ett klimatneutralt Nyköping 2045 är en viktig utgångspunkt för kommunens alla verksamheter. I syfte att identifiera organisationens utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning har en

klimatkartläggning påbörjats. Förslag på indikatorer och processer för att mäta och följa upp energiförbrukning samt växthusgasutsläpp kommer att tas fram.

Merparten av Renhållningens fordon har ställt om till HVO 100 och arbete pågår för att identifiera ytterligare omställningar av tidigare dieseldrivna fordon till förnybart bränsle. Möjligheter till elektrifiering av resterande fordonsflotta ses över. Ökad tillgång av laddpunkter finns vid Vägporten i syfte att öka elektrifieringen av hemtjänstens fordon. Behov av utbyggnad av laddinfrastruktur har identifierats och arbetet fortsätter under 2023. Under året har Björshults återvinningscentral bytt ut alla lampor till LED vilket minskat elförbrukningen väsentligt.

Enligt genomförd analys 2022-06-30 kan konstateras att matsvinnet i kommunen har minskat med 58 % sedan hösten 2020, målet var en halvering.

Riskområden för klimatrelaterad översvämning vid samhällsnyttig verksamhet har identifierats och sammanställts i en rapport. Underlaget kommer inkluderas i kommande arbete gällande klimatanpassning, som en del i att rusta Nyköping för klimatförändringar.

Nyköpings kommun har varit delaktig i Länsstyrelsens framtagande av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 med ett antal åtgärder beslutade av Kommunstyrelsen. Programmet syftar till begränsad klimatpåverkan, stärkt biologisk mångfald samt att skapa ett hållbart samhälle och förutsättningar för livskraftiga vatten.

Kommunen har samlat verksamheter i nya gemensamma lokalerna på Vägporten vilket sannolikt minskat behovet av uppvärmning och el, och återbrukade möbler har använts. Digitalt verktyg för dokumentation av läkemedelshantering har minskat antalet pappersutskrifter. Digitala möten har fortsatt att användas under året och möjligheten för vissa medarbetare att fortsätta arbeta hemifrån har sannolikt bidragit till minskade utsläpp.

#### ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL


Utfall 2022 Andel kommunala vattendrag med fungerande vandringsvägar och flöden med god ekologisk funktion är ej möjlig att redovisa.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen	74%	69%	79%	71%	
Matsvinn i kommunala verksamheter gram/matgäst	-	110	-	68	
Utfall 2022 avser vårterminen					
Energiförbrukning i kommunens	57	58	66	57	

egenförvaltade fastigheter, kWh/kvm					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

SÄRSKILDA UPPDRAG KF


### 7.1.7 Lokaliseringsutredning vindkraft/förnybar el (KS)

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	

Planerad start är 2023 för uppdraget. Upphandling av solceller på större delen av Rosvallas tak har gjorts under 2022 och beräknas vara på plats och i drift sommaren 2023.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF


### 7.1.8 Klimatkartläggning, i syfte att bidra till minskade koldioxid-utsläpp kartlägga kommunala organisationens koldioxidutsläpp (KS)

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

Energikontor Mälardalen har påbörjat arbetet med klimatkartläggning men med anledning av resursbrist är slutförande av arbetet förskjutet till början av 2023. Resultatet kommer tas med in i arbetet med budget 2024.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF


### 7.1.9 Strategisk vattenplanering, ta fram en plan för samordning av det divisionsövergripande arbetet med strategisk vattenplanering (KS)

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	

Arbetet har avvaktat under 2022 med anledning av arbetet med VA-Plan och startas upp under 2023 då resursförstärkning finns på plats inom verksamheten Samhällsbyggnad.

SÄRSKILDA UPPDRAG KF


### 7.1.10 Inventering av andel naturområden i och utanför tätort (KS)

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-01-01	2023-12-31	

Översiktlig naturinventering har genomförts av tre platser -Påljungshage, del av Arnö västra, del av Arnö östra.

#### SÄRSKILDA UPPDRAG KF


##### 7.1.11 Förstudie gällande omlastningscentral (KS)

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

Förstudien är ej slutförd med anledning av resursbrist och diskussion om fortsatt uppdrag tas med under 2023 i arbetet med ekologisk hållbarhet.

#### SÄRSKILDA UPPDRAG KF

##### 7.1.12 Uppdrag att bryta ner livsmedelsstrategin på kommunal nivå (KS)

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

Projektledare är utsedd och kontakt etablerad med externa parter, och arbetet pågår.

## Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning


#### VERKSAMHETSOMRÅDE

### Verksamhetsområde Effektiv organisation

Kommunen uppfyller för 2022 alla finansiella mål.

Riktlinjen för god ekonomisk hushållning har reviderats men väntar på ett beslut från riksdagen rörande den nationella utredningen kring god kommunal hushållning.

Kommunens deltagande i SKR:s projekt Effektivare kommun har pågått under 2021-2022 med utveckling inom ett par prioriterade gemensamma utmaningar. Arbetet fortsätter nu i egen regi. En nulägesanalys av internkontrollen i kommunen har genomförts. Slutsatser finns sammanfattade tillsammans med en bruttolista för utvecklingsarbete.

Projektet Ditt Nyköping, med syfte att skapa en gemensam kundservice, fortsätter. Med en gemensam kundservice är målsättningen att Nyköpingsbon ska komma att uppleva en hög tillgänglighet och få snabba svar på enkla frågor. Samhällsbyggnad ökade sin tillgänglighet efter övergången till kundservice under 2021. Division näringsliv, kultur och fritid införlivades i kundservice i november 2022. Division social omsorg och division utbildning påbörjade under hösten sina förberedelser.



## Hållbar digitalisering

Under hösten 2022 återupptogs projektet för införande av Microsoft 365 i kommunen, efter att ha legat vilande på grund av det osäkra rättsläget kring utländska molntjänster. Införande har också genomförts av KIA, ett system för digital hantering av arbetsmiljöhändelser och riskhantering.

Inom skolområdet startades en rad projekt under året, bland annat Digitala Nationella Prov, upphandling av nytt skolbibliotekssystem, nytt journalföringssystem för Elevhälsan med flera. Campus Nyköping genomförde en upphandling av ny digital plattform för lärande och kunskapsspridning för Komvux och Yrkeshögskolan vilka kommer att implementeras under 2023.

En e-tjänst för VA- och renhållningskunder har lanserats och arbete pågår kring fler e-tjänster. Införandet syftar till att göra det enklare för kunderna samt effektivisera det interna arbetet.


Ett system för digitalt tillsynsarbete utanför kontoret har införts på Samhällsbyggnad. En ny digital plattform för skolskjuts med tillhörande e-tjänst har upphandlats, för att förbättra hanteringen för beställare, transportörer och resenärer. Upphandling av Reflex är också klar, en webbapplikation där ärenden knutna till en fastighet kan samlas. Upphandling har även påbörjats av ett 3D-Visualiseringsprogram för ökad förståelse för stadsbyggnadsfrågor hos allmänheten, samt för analys i beslutsfattande.

Nyköpings externa hemsida har tillgänglighetsanpassats under året, och kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds från och med december. I pågående utveckling av kommunens kundservice har ett nytt telefonisystem införts som ger stöd för samverkan mellan olika funktioner.

Inom Individ- och familjeomsorgen har införande påbörjats av "Life Care"-moduler som verksamhetssystem inom arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd. Inom äldreomsorgen har nytt larmsystem för SÄBO införts samt en app för signering av läkemedel, och ett pilotprojekt för läkemedelsrobot har påbörjats.

Kommunen har finansierat det digitala platsutvecklingsprojektet "Digitala Nyköping", med lansering av en lokal e-handelsplattform, och division näringsliv, kultur och fritid har startat upp etablering av Teknik- och designlabbet för barn och unga i anslutning till Barnkulturcentrum. Slutligen lanserades Digital Praktikplattform under året med syfte att underlätta planering, samordning och administration kring praktikplatser.

### INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Andel invånare som tycker att de vid den senaste kontakten med kommunens tjänsteperson blev bemött på ett ganska bra eller mycket bra sätt	-	-	78%	82%	

Andel invånare som tycker att deras möjlighet att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter fungerar ganska bra eller mycket bra	-	-	72%	77%	
Andel invånare som tycker att deras möjlighet att påverka innehållet i politiska beslut är ganska bra eller mycket bra	-	-	26%	25%	
Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	3,2%	3,9%	
Investeringar, självfinansieringsgrad skattekollektivet	74,5%	85,4%	84,7%	97,7%	
Nettokostnader för kommunens verksamhet (mnkr)	3 373	3 466	3 622	3 701	
Sjukfrånvaro kommunen totalt	8,4%	10,2%	10,0%	10,2%	

MÅL KF

### 8.1.1 Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)

#### Önskat resultat

**År 2022-2024:** Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet enligt SCB medborgarundersökning ska varje år förbättras

#### Bedömning




Under året införde Nyköpings kommun en visselblåsarfunktion med anledning av den nya lagen Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det praktiska införandet av funktionen har fungerat bra. Ernst & Young (EY), kommunens leverantör av visselblåsarsystemet, tillhandahåller ett system där visselblåsaren rapporterar in sin anmälan. EY gör sedan en initial bedömning av den inkomna anmälan och överlämnar en rapport beträffande sin bedömning till kommunen. Kommunen har en intern arbetsgrupp som tar emot rapporten, gör en

egen bedömning och vid behov utreder det anmälda. Kommunens interna grupp kan vid behov söka stöd hos kommunens referensgrupp.

Kommunen har mottagit totalt sju ärenden, varav två ärenden har utträtts som visseblåsärenden utan att resulterat i en faktisk visseblåsning. Resterande fem har inte varit att betrakta som visseblåsningar i lagens mening. Anmälda ärenden under år 2022 har även bland annat resulterat i uppdaterade rutiner och förbättrat arbetssätt.

I servicefunktionerna kundservice, växel och samhällsvägledning jobbar vi utifrån att varje enskilt möte med oss har möjlighet att stärka förtroendet för kommunen och demokratin i stort. Kommunikationsavdelningen bistår bland annat kommunens verksamheter när det gäller att ordna medborgardialoger och större möten samt till exempel i att svara på insändare. Dialogen med medborgare i sociala medier fortsätter att öka. Statistik för kommunens huvudkanaler i sociala medier januari - december 2022 (samma period under 2021): Antal ärenden: 5804 (3904) +48,7 procent, Antal personer: 3240 (2113) +53,4 procent, Snitt svarstid: 2h 54 min (4h 55 min) - 41,1procent.

#### ÖNSKAT RESULTAT - UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Invånares möjlighet till påverkan och delaktighet, andel ganska bra eller mycket bra	-	-	26%	25%	

#### MÅL KF

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


#### Önskat resultat

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

Bedömning


Kommunens samlade resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag har stärkts de senaste åren, framför allt på grund av starka intäkter från skatter och bidrag, och uppgår för år 2022 till 3,9 procent. Det finansiella målet är därmed uppnått.

ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%	3,2%	3,9%	

MÅL KF


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

**Önskat resultat**

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

Bedömning


ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning
Investeringar, självfinansieringsgrad skattekollektivet	74,5%	85,4%	84,7%	97,7%	

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 för skattekollektivet inom kommunen blev 97,7 procent. Det är en förbättring jämfört med föregående år och det satta målet, en 86 procentig självfinansieringsgrad för skattekollektivet, är uppnått.

MÅL KF

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

Målet är formulerat på en kommunövergripande nivå, nämnd/division/verksamhet bidrar genom att hålla budget.

##### Önskat resultat

**År 2022-2024:** Kostnadsutveckling <intäktsutveckling

##### Önskat resultat-utfall

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

**År 2020:** Kostnader +2,8%, Intäkter +4,8%

**År 2021:** Kostnader +4,6%, Intäkter +5,4%

**År 2022:** Kostnader +2,2%, Intäkter 6,8%

##### Bedömning



Kommunens intäktsutveckling har ökat de senaste åren, framför allt på grund av en ökning av skatteunderlaget och de generella statsbidragen. För 2022 uppgår intäktsutvecklingen till 6,8 procent. Kostnadsutvecklingen har dessutom minskat markant under 2022 jämfört mot föregående år och uppgår till 2,2 procent. Det finansiella målet där intäktsutvecklingen ska överstiga kostnadsutvecklingen är därmed uppnått.

MÅL KF

#### 8.1.5 Kommunen är en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare presterar enligt förväntan och har förutsättningar att nå sin fulla potential (KS)

##### Önskat resultat

**År 2022:** Sjukfrånvaron ska vara lägre än 10%

**År 2023:** Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%

**År 2024:** Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%

##### Bedömning



För förbättrad uppföljning och analys/åtgärd har rullande 12-månaders sjukfrånvarostatistik införts under 2022 vilken distribueras till CSG (Centrala Samverkansgruppen) och divisions- och

avdelningsledning. Under 2023 ska en personalapplikation införas i Hypergene som kommer att säkra gemensam sjukfrånvaro-masterdata inom kommunen.

Sjukfrånvaron på tekniska divisionen, division utbildning samt division Näringsliv, kultur och fritid når ett resultat på sjukfrånvaro lägre än 10 procent år 2022.


Division social omsorg har rekryterat två HR-projektledare som ska leda arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under året har de inventerat nuläget vad gäller sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå. Statistik och lägesbilder har tagits fram och arbete för att sänka sjuktalen har påbörjats utifrån en forskningsbaserad arbetsmodell från SKR. Utkast till implementeringsplan finns nu för friskorienterat arbetssätt med förslag på mål för att minska sjukfrånvaron och skapa arbetsmiljöer där medarbetare presterar och trivs. Ett statsbidrag har också erhållits inom äldreomsorgen för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Medlen har använts till ett projekt inom särskilda boenden för utveckling som på längre sikt ska stärka arbetsmiljön.

#### ÖNSKAT RESULTAT -UTFALL

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

#### SÄRSKILDA UPPDRAG KF

##### 8.1.6 Utveckla effektiviteten i kommunens verksamheter (KS)

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

Kommunen har sedan september 2021 deltagit i SKR:s projekt Effektivare kommun som en av 13 kommuner. Nyköping har under året deltagit i SKR träffar, seminarier och workshops på olika områden, samt haft fokus på kommunens analys- och utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad samt betyg i grundskola. Ett tredje spår har påbörjats under våren för utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen på längre sikt.

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


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

Utveckling inom det tredje mer långsiktiga spåret har gjorts genom att ekonomiavdelningen och enheten för samhällsbyggnad med flera, samverkat kring genomförandeplan för Översiktsplanen. Ett nätverk med andra kommuner kring ekonomi- och samhällsbyggnadsplanering har också startats upp utifrån ett initiativ från Nyköping.

SKR:s projekt har avslutats i och med årets slut men återträff är planerad våren 2023. Fortsatt arbete med effektivare kommun sammanhålls i Nyköping av Kommunledningsgruppen (KLG).

*SÄRSKILDA UPPDRAG KF*

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


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

Riktlinjen för resursfördelning revideras enligt följande:

- Beräkningen av ersättning för integrerade grundsärskoleelever har förtydligats.
- Andelen som avsätts till Salsa i grundskolan ändras från 20 procent till 15 procent för VT -23 och 10 procent från och med HT -23
- Förklaring skrivs in hur avdrag för fristående förskolor och fritidshem avseende föräldrantäkter beräknas
- Förklaring skrivs in till hur lokalkostnader beräknas
- Förklaring om bidrag vid övergång från förskola till förskoleklass tydliggörs

*SÄRSKILDA UPPDRAG KF*

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

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

Divisionen arbetar enligt den handlingsplan som togs fram och sedan beslutades av nämnden. Arbetet har hittills medfört att divisionen brutit trenden och nu redovisar ett minskat underskott. Bedömningen är att underskottet även fortsatt kommer att minska, men division och nämnd delar bedömningen att då verksamheten totalt sett är genomgången och åtgärder vidtagna, kommer det att finnas ett kvarvarande identifierat tillskottsbehov.

## Bilaga 2: Volymer och nyckeltal

### Kommunstyrelsen

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Samhällsbyggnad, Mark och exploatering</b>					
Antal sålda småhustomter	16	15	23	70	4
Antal sålda flerbostadshustomter	4	2	2	1	2
Antal sålda arbetsplatstomter	8	4	3	4	3
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	54	150	134	50	96
<b>Samhällsbyggnad, Kollektivtrafik</b>					
Antal påstigande i stadstrafiken	1 177 228	1 200 000	549 890	809 347	1 213 488
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	872 239	950 000	638 241	639 399	1 066 290
Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	14,7	13,2	6,3	9,2	13,4
Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	10,3	11,5	10,1	11,1	12,6
<b>Samhällsbyggnad, Samhällsbetalda resor</b>					
Antal elever med buss som skolskjuts	1 132	1 150	1 102	1 486	1 634
Antal elever med taxi som skolskjuts	489	490	452	406	384
Kostnad/taxielev (tkr)	27	28	27	27	26
<b>Räddning och säkerhet</b>					
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 293	<1298	1 298	1 321	1 508
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	51	<40	46	27	25
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 593	<1800	1 868	1 801	2 118
Brand i byggnad	90	<90	94	94	110
Därav i bostad	71	<70	73	67	93
Brand i skog och mark	85	<50	48	70	76
Brand i avfall/återvinning	15	<25	25	36	24
Brand fordon/fartyg	48	<60	67	68	55
Brand övrigt	9		9	25	16
Trafikolyckor	254		254	261	309
Automatlarm	285		298	234	273
Hjärtstoppslarm	99		81	96	82
Hot om suicid, Hjälp till polis	30		34	48	46
Övriga händelser				210	428
Antal utbildade personer, totalt	180	>2000	200	453	2 850
Tillsyner gällande LSO och LBE	61		27	35	93
Tillsyn i hemmiljö			0	0	0
Antal tillstånd LBE	337		247	299	277
Antal genomförda säkerhetsronder	5		10	5	0
Grannsamverkansområden, antal			61	57	82
Krisledningsövningar, genomförda	0		0	0	1
Stabs och ledningsmetodikutbildningar	1		2	3	3
<b>Tekniska divisionen</b>					
Förvaltd yta, m2	340 433	340 433	336 918	336 855	366 768
Inhyrda lokaler, m2	102 804	102 804	106 687	97 563	89 821
Kommunkontrakt antal *1	180	180	184	114	
Vakanta lokaler m2 *2	3 366	3 366	4 976	3 880	4 646
Bokförda värden i mnkr	2 526		2 496	2 368	2 309
Reparationer kr/m2 *3	39		38	26	41
Planerat samt förebyggande underhåll kr/m2 *4	Utgår		133	124	81



Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Förhållande mellan reparationer jämfört med förebyggande och planerat underhåll kr/m2 *). <i>Utgår pga K3, inte jämförbart med tidigare år</i>	Utgår		Reparationer 22% underhåll 78%	Reparationer 17% underhåll 83%	Reparationer 33% underhåll 67%
Uthyrningsgrad, % av total yta			99	99	99
Förvaltningskostnad drift kr/m2 *5	134		232	188	176
Förvaltningskostnad admin kr/m2 *6	53		62	62	63
Energikostnad el+värme kr/m2 *7	233		184	140	156
Förbrukning fastighetsel kwh/m2	70		72	73	72
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2	76		83	70	71
Energikostnad kr/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	194		167	127	128
Förbrukning el kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	57		66	58	57
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	61		68	57	57
Medelhyra egna fastigheter, kr/m2	972		928	912	817
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2	1667		1575	1585	1373
Kapitalkostnad, kr/m2	277		289	345	300
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr	5 500		5 100	2 550	8 100

- 1) From år 2020 redovisas antal kontrakt i stället för yta, jämförelsetal går ej att få fram bakåt ur systemet
- 2) Upplåten lokal (Åhuset) för evakueringshyresgäst från Vägporten ingår till Q4 2022
- 3) Underhåll som behöver utföras snarast, kan föräledas av skada som kan orsaka personskada eller skada på egendom samt medföra olägenheter för verksamheten.
- 4) Underhåll som är planerat till tid art och omfattning. Nyckeltalet är ändrat till att inkludera förebyggande underhåll from 2018 utifrån revisionssynpunkt i samband med bokslutet
- 5) Larm, bevakning, akutreparationer, tillsyn, skötsel.
- 6) Kostnader för egen förvaltningsorganisation samt OH inom Tekniska div.
- 7) Energikostnader för El och värme

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

## Barn- och ungdomsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Volym</b>					
<b>Förskola</b>	<b>2 961</b>	<b>2 934</b>	<b>2 994</b>	<b>2 997</b>	<b>2 980</b>
varav i kommunal verksamhet	2 342	2 425	2 390	2 407	2 437
varav i fristående verksamhet	619	509	603	590	543
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
varav i kommunal verksamhet	0	0	0	0	11
varav i fristående verksamhet	13	16	15	10	10
<b>Fritidshem</b>	<b>2 689</b>	<b>2 562</b>	<b>2 566</b>	<b>2 550</b>	<b>2 587</b>
varav i kommunal verksamhet	2 158	2 090	2 083	2 092	2 134
varav i fristående verksamhet	531	472	482	458	453
<b>Förskoleklass</b>	<b>705</b>	<b>689</b>	<b>670</b>	<b>676</b>	<b>679</b>
varav i kommunal verksamhet	580	554	549	571	571
varav i fristående verksamhet	125	135	121	105	108
<b>Grundskola åk 1-9</b>	<b>6 183</b>	<b>6 242</b>	<b>6 158</b>	<b>6 077</b>	<b>5 992</b>
varav i kommunal verksamhet	4 280	4 316	4 331	4 361	4 494
varav i fristående verksamhet	1 903	1 926	1 827	1 716	1 498
<b>Grundskola åk 1-6</b>	<b>4 148</b>	<b>4 173</b>	<b>4 104</b>	<b>4 051</b>	<b>4 006</b>
varav i kommunal verksamhet	3 290	3 266	3 217	3 157	3 201
varav i fristående verksamhet	858	907	888	894	805
<b>Grundskola åk 7-9</b>	<b>2 035</b>	<b>2 069</b>	<b>2 054</b>	<b>2 026</b>	<b>1 986</b>
varav i kommunal verksamhet	990	1 050	1 114	1 204	1 293

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
varav i fristående verksamhet	1 045	1 019	940	822	693
<b>Grundskola åk 1-9, inskrivna</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>54</b>
varav i grundskoleklass/träningsskola	60	68	53	53	41
varav integrerade i grundskola	5	1	17	15	13
<b>Gymnasieskola</b>	<b>2 151</b>	<b>2 138</b>	<b>2 148</b>	<b>2 079</b>	<b>2 031</b>
varav i kommunal verksamhet	1 156	1 165	1 173	1 116	1 070
varav i fristående verksamhet	995	973	975	963	961
<b>Nyckeltal</b>					
<b>Kostnader, (Skolverket)</b>			<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr			163 700	156 300	i.u.
Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr			129 200	106 300	i.u.
Fritidshem, kostnad/inskrivet barn, kr			47 400	48 400	i.u.
Förskoleklass, kostnad/elev, kr			66 900	67 400	i.u.
Grundskola, kostnad/elev, kr			122 700	119 300	i.u.
Gymnasieskola, kostnad/elev kr			128 800	125 700	i.u.
Gymnasiesärskola, kostnad/elev kr			598 300	742 400	i.u.

Volymprognoser inom förskola och gymnasieutbildning har varit ett fokusområde i budgetarbetet inför 2022. Prognosen över antal elever 2022 har blivit bättre och är inom accepterad felmarginal.

Värt att notera är att fristående grundskolor har ökat sin marknadsandel inom åk 7-9 men minskat sin andel i åk 1-6.

## Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Volymmer</b>					
Årsstudieplatser gr Vuxenutb, st	123	220	184	246	168
Årsstudieplatser gy Vuxenutb, st	605	650	716	605	424
Antal elever Lärvox, st	36	39	35	36	37
Antal utbildningsmånader SFI, st	3 991	4 200	4 472	4 250	4 838
Antal studerande på Högre utb, st	2 004	2 000	1 774	1 720	1 558
varav YH Campus Nyköping, st	1 608	1 400	1 312	1 490	1 213
varav YH på Skavsta, st	23	60	67	63	40
Antal ungdomar inom KAA/månad	180	190	190	193	186
Feriepraktik, antal platser	454	400	393	407	365

Förändrade volymer syns inom grundläggande vuxenutbildning där antalet årsstudieplatser halverats sedan pandemiåret 2020 då antalet studerande sköt i höjden. Antalet utbildningsmånader inom SFI har minskat med 11 % jämfört med år 2021 som en följd av ett minskat flyktingmottagande. Antalet studerande inom Yrkeskolan har ökat med 13 % jämfört med 2021 vilket beror på utökad satsning på två nya utbildningar samt flera kortutbildningar under hösten 2022.

## Kultur- och fritidsnämnden

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Volymer</b>				
Lån tryckta medier, totalt antal		260 376	296 752	357 693
Lån tryckta medier barn, antal		133 368	142 483	190 719
Fysiska besök, bibliotek, totalt antal		140 698	176 226	253 105
E-bokslån, totalt antal		11 415	14 190	11 599
Kulturprogram totalt, antal		410	385	1 033
Varav barn, totalt antal		273	263	709
Besök Hjortensbergsbadet		102 159	132 732	203 137
Bokning idrottshallar (ej Rosvalla) %		42	34	37
Bokning kulturlokaler (Teatern, Culturum) %		60	50	63
<b>Nyckeltal (skala 1 -10)</b>				
Nöjdhet kulturprogram		för litet underlag	9	9
Nöjdhet lokalbokningen		9	9	9

Ingen uppgift angående bokslut och budget 2022.

Nyköpings Stadsbiblioteks besöks- och utlåningssiffror har påverkats av golvbytet på Culturum under året och minskat mot tidigare år. I övrigt inte mycket att påpeka.

## Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Volymer</b>					
<b>Nyköping Vatten</b>					
Antal VA-abonnenter, st	7 408	7 600	7 360	7 418	7 258
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	2 953	3 400	3 011	3 021	3 006
Antal meter förnyad vattenledning	2 190	3 205	962	1 150	1 160
<b>Renhållning</b>					
Antal renhållningsabonnemang, st	12 939	13 000	12 843	13 043	13 160
Insamlat hushållsavfall, ton			12 077	12 086	12 311
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	6 033	5 900	6 220	6 266	6 243
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	86 034	70 000	52 292	62 238	67 969
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	290	430	477	470	429
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1 632	2 200	1 648	1 595	1 707
<b>Gata, park och hamn</b>					
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 630	1 600	1 578	1 578	1 650
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	720	450	607	661	607
Intäkter från p-avgifter, tkr			5 623	6 933	9 211
Intäkter från felparkeringavgifter, tkr			3 482	4 098	3 191
Areal gator, m <sup>2</sup>	1 266 548	1 300 100	500	580	458
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m <sup>2</sup>	566 922	600 100	605 596	566 881	566 156
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m <sup>2</sup>	98 521	99 100	101 995	98 522	97 663
Antal lekplatser	64	64	63	62	63
Areal prioriterade parker, m <sup>2</sup>	87 020	86 900	87 023	86 844	85 926
Areal övrig parkmark, m <sup>2</sup>	1 240 850	1 268 200	1 278 710	1 268 280	1 272 861

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Areal naturmark, m <sup>2</sup>	2 426 120	2 485 000	2 461 400	2 486 913	2 507 900
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	2 053	2 500	977	1 500	2 709
Antal båtbottnvättar	115	150	120	136	96
Antal synpunkter gata, park och hamn	431	450	552		361
<b>Bygglov</b>					
Antal inkomna ärenden: bygglov, ansökningar mm exkl anmälningar	648	600	694	-	600
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	730	600	637	473	583
Antal inkomna tillsynsärenden	167	200	144	-	210
Antal avgjorda tillsynsärenden	67	200	23	153	242
Antal anmälningar enligt PBL	332	200	314	-	260
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	341	200	319	143	237
Antal nybyggnadskartor	125	-	225	-	110
Antal husutstakningar	9	40	54	14	23
<b>Stadsbyggnad</b>					
Antal inkomna planbeskedsansökningar	12		12	14	16
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	1 634		630	635	105
Antal antagna detaljplaner (tidigare lagakraft)	17		9	13	12
<b>Miljö- och hälsoskydd</b>					
Antal miljöskyddsobjekt med regelbunden tillsyn	396	320	320	15	306
Antal hälsoskyddsobjekt med regelbunden tillsyn	255	230	230	0	226
Antal inkomna ärenden	1 131	1 300	1 122	1 082	994
Antal beslut om miljöstraffavgifter	9	15	16	39	21
Antal övriga tillsynsinsatser	0		0	-	-
<b>Livsmedel och LEFT</b>					
Antal livsmedelsobjekt inkl dricksvatten	596	600	596	571	543
Antal objekt inom animaliska biprodukter	13	20	17	18	27
Antal objekt inom LF	74	75	74		
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenhetsen, anmälan och registreringar	58		83	123	219
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenhetsen klagomål och misstänkta matförgiftningar	85	100	108	94	78
Antal besvarade remisser	29	30	30	17	32
<b>Samhällsbetalda resor</b>					
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st (MSN)	198	210	141	94	214
<b>Nyckeltal</b>					
<b>Nyköping Vatten</b>					
Vattenledningsläckor, st	62	43	63	38	45
Kostnad dricksvatten från NOV, kr/ m <sup>3</sup>	5	6	5	5	5
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m <sup>3</sup>	31	18	30	23	16
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	1	1	0	0	1
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	9 439	9 699	8 990	8 643	7 917
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	33	20	50	44	24
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	0	0	0	0
Processkostnad Brandholmen, kr/m <sup>3</sup>		4	5	5	4
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m <sup>3</sup>		6,0	7,0	7,0	7,0
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd	82,0	90,0	79,0	84,0	88,0
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd %		73	72	73	63
<b>Renhållning</b>					
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	i.u	153	210	213	218
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv	i.u	430	i.u	i.u	400
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	i.u	56		55	49

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % (KKiK)	i.u	52	i.u	i.u	50
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, skala 1-10*	i.u	7	i.u	7	7
Nöjdhet sophämtning, skala 1-10*	i.u	8	i.u	8	8
<b>Hur tycker svarande följande saker fungerar i kommunen? Andel positiva, %**</b>					
Hämtningen av hushållsavfall.	93	93	95	i.u	i.u
Utbudet av platser för förpacknings-återvinning i närheten till där du bor.	87	87	85	i.u	i.u
Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik.	70	70	74	i.u	i.u
Möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort et med bil eller annat motordrivna fordon.	37	37	35	i.u	i.u
<b>Gata, park och hamn</b>					
Tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10*	-		i.u	8	7
Nöjd medborgareindex - gator och vägar*	-		i.u	57	55
Nöjd medborgareindex - gång och cykelvägar*	-		i.u	57	55
Förnyelse av asfalt %	2	4	2		2
<b>Bygglov</b>					
Nöjdhetsindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	63	65	64	70	72
Medel handläggningstid för ansökningar inom bygglov (dagar)	24	-	61	-	-
<b>Miljö och Hälsoskydd</b>					
Andel utförda planerade tillsynsbesök Miljöskydd, (%)	95	100	97	90	100
Andel utförda planerade tillsynsbesök Hälsoskydd, (%)	95	100	47	-	-
Nöjdhetsindex miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	71	74	70	72	70
<b>Livsmedel och LF</b>					
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	91	100	91	96	100
Andel planerade kontroller med utlåtande "Godtagbart" (%)	40	36	42	39	-
Nöjdhetsindex livsmedelskontroll (NKI*)	76	80	77	79	75
<b>Miljö och livsmedel</b>					
Antal utförda trängselkontroller	0	0	337		-

\*Statistiken finns ej att tillgå, SCB har gjort om medborgarundersökningen

\*\*Från SCB medborgarundersökning 2022.

## Bygglov

Ärendemängden av inkomna handlingar har minskat, främst i slutet av året. Mängden ärenden som har hanterats och antal beslut som har fattats har varit högre än tidigare år främst på grund av nya rutiner för snabbare handläggning och införande av samordnarrollerna. Denna trend syns både inom ansöknings- och anmälningsärenden samt inom tillsyn. Antal nybyggnadskartor är på normala nivåer men antal husutstakningar har varit färre på grund av omprioriteringar i uppdrag.

Vi kan konstatera att budget 2022 i vissa fall inte är baserad på trender och därmed inte är bra utgångspunkt i analysen. Jämförelse har därför främst gjorts med bokslut tidigare år.

## Stadsbyggnad

Ett mycket stort antal bostäder i byggrätter har skapats i år vilket främst beror på att detaljplanen för Nöthagen vunnit laga kraft. Denna innehåller ca 1500 bostäder. Antalet inkomna ärende sjunker något vilket möjligtvis kan bero på det ekonomiska världsläget och många tidigare detaljplaner har avslutats.

## Miljö

Antalet ärenden som inkommit till miljöenheten är färre än beräknat. Ökningen under pandemin fortsatte inte i den utsträckning som beräknat utan återgick till mer normala nivåer under 2022. Detta trots att inkommande rapporter för granskning är med i summan från 2022.

## Livsmedel

Inga avvikande trender syns inom livsmedel förutom minskat antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten vad gäller klagomål och misstänkta matförgiftningar. Detta kan till viss del bero på att verksamheterna tillverkar mindre mängd mat som i sin tur behöver mindre förvaring, och därmed mindre risk för matförgiftningar. Dessutom har kontroll och rådgivning varit mer intensiv inom hanteringar med hög risk vilket kan ha varit effektivt.

## Samhällsbetalda resor

Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade har tagit sig tillbaka till nivåer innan pandemin.

## VA

Antal abonnenter: Systemvård har gjordes 2020, anläggningar utan tjänst har satts som inaktiva och dubletter har slagits ihop. Ledningsförnyelsens omfattning påverkas av ledningsdimensionerna. Vattenläckor ligger för året i nivå med 2021, förhoppningen var att de skulle minska 2022.

## Renhållning

De flesta volymer och nyckeltal visar en positiv utveckling men många av värdena gäller 2021 på grund av sen rapportering från avfall webb. SCB har ändrat i sina frågor vilket gör att analys av trend inte kan göras. Det är högre andel positiva än riksgenomsnittet vad gäller hämtning av hushållsavfall och utbud av platser för förpackningsåtervinning, men utfallet är lägre än snitt för utbud av återvinningscentral och möjlighet att kunna återvinna utan transport.

## Gata Park Hamn

Volymer och nyckeltal följer förväntad utveckling. Intäkter från parkeringsavgifter är tillbaka på ungefär samma nivå som innan pandemin. Det kommer fortsatt in många synpunkter till Gata Park Hamn, dock med en minskning från 2021.

## Socialnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Volym</b>				
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	1 143	1 276	1 253	1 108
varav antal hushåll med barn	402	448	429	374
Institution/familjehem vuxna, antal vård dygn*	1 463	1 277	1 866	3 164
Institution/familjehem barn och unga, antal vård dygn**	37 818	40 763	37 385	35 497
HVB/familjehem, ensamkommande barn och unga, antal vård dygn***	i.u.		12 001	21 917

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Nyckeltal</b>				
Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll	72 434	67 319	61 470	60 102
Institution vuxna, kronor/vårddygn	2 992	2 240	2 643	2 549
Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vårddygn***	3 493	3 650	4 497	4 098

\*\*\* Ingår sedan 2021 i ovan rad

Antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd har minskat, vilket bland annat kan bero på en positiv utveckling av arbetsmarknaden samtidigt som arbetet inom Jobbtorg, med att få fler personer i sysselsättning har lyckats. Även de 100 arbetsmarknadsplatser som tagits fram genom beslut i KS kan ha spelat in. Kostnaden per hushåll har ökat vilket kan bero på ökade elkostnader samt att hushållen är större.

Antal vårddygn inom området "vuxna" har ökat sedan 2021, och en trolig anledning till det är en effekt av att samhället öppnade upp efter Covid-19 och ett ökat behov av vård kom fram i anslutning till det.

Antal vårddygn inom barn och unga minskade under 2022, och det är främst vårddygn på institution såsom HVB och/eller SIS. Detta tros vara en effekt av verksamhetens strävan att korta ner placeringstider och så långt det är möjligt undvika institutionsplaceringar

## Vård- och omsorgsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Volym</b>				
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st	675	644	667	499
Antal personer med matdistribution, st	245	211	182	177
Antal personer inskrivna i hemsjukvård, st	406	439	404	320
Antal personer med trygghetslarm, st	1 539	1 472	1 448	1 412
Antal trygghetskameror i drift, st	24	29	30	12
Antal invånare 65 år och äldre, st	13 954	13 852	13 689	13 561
- andel av befolkningen, %	24,1	24,1	23,8	23,8
Antal invånare 80 år och äldre, st	4 031	3 938	3 829	3 703
- andel av befolkningen, %	6,9	6,8	6,6	6,4
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	330	353	375	384
- varav i privat regi	148	157	177	172
- varav i kommunal regi	182	196	198	212
Antal platser på särskilt boende för äldre, st	634	652	722	651
- varav äldreboende	344	361	401	365
- varav demensboende	266	267	297	262
- varav korttidsboende	24	24	24	24
- varav i privat drift	153	153	153	153
Antal personer i dagverksamhet för äldre, st	137	110	89	98
Antal personer med personlig assistans, st	89	94	94	91
Antal personer med korttidsvistelse, st	26	27	33	38
Antal personer med korttidstillsyn, st	17	21	25	24
Antal personer på grupp-/servicebostad, st *	194	172	148	159

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal personer med boendestöd, st	136	123	116	123
Antal personer i boende psykiatri, st *	56	32	iu	33
Antal personer i FiA, st	293	275	274	269
<b>Nyckeltal</b>				
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, snitt (KKiK)	16	16	16	17
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, % (KKiK)	88	iu	90	89
Andel > 65 år med hemtjänst, %	iu	6,3	6,4	6,7
Brukarbedömning säbo, helhetssyn, % (KKiK)	77	iu	81	83
Andel > 65 år på särskilt boende för äldre, %	iu	4,1	4,4	4,4

Ökningen av antalet äldre personer fortsätter och det visar sig också i ökade volymer bland annat för insatser som bostadsanpassning, matdistribution, trygghetslarm och dagverksamhet. Tydligt syns samtidigt minskningen i antalet hemtjänsttimmar.

## Överförmyndarnämnden

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Volymer</b>				
Förvaltare Nyköping	80	107	101	91
Förvaltare Oxelösund	28	42	38	38
<b>Totalt förvaltare</b>	<b>108</b>	<b>149</b>	<b>139</b>	<b>129</b>
Förvaltare/Godmanskap (kombinerade ärenden) Nyköping	33	iu	iu	iu
Förvaltare/Godmanskap (kombinerade ärenden) Oxelösund	13	iu	iu	iu
<b>Totalt Förvaltare/Godmanskap (kombinerade ärenden)</b>	<b>46</b>	<b>iu</b>	<b>iu</b>	<b>iu</b>
Godmanskap Nyköping	455	454	459	437
Godmanskap Oxelösund	91	97	91	92
<b>Totalt godmanskap</b>	<b>546</b>	<b>551</b>	<b>540</b>	<b>529</b>
Godmanskap ensamkommande barn Nyk	4	8	4	8
Godmanskap ensamkommande barn Oxd	0	2	3	3
<b>Totalt godmanskap ensamkommande barn</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
Tillfälliga godmanskap Nyköping	9	iu	iu	iu
Tillfälliga godmanskap Oxelösund	4	iu	iu	iu
<b>Totalt tillfälliga godmanskap</b>	<b>13</b>	<b>iu</b>	<b>iu</b>	<b>iu</b>
Förmyndarskap Nyköping	255	254	247	198
Förmyndarskap Oxelösund	53	54	60	49
<b>Totalt förmyndarskap</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>307</b>	<b>247</b>
<b>Totalt antal gode män/förvaltare</b>	<b>396</b>	<b>405</b>	<b>iu</b>	<b>387</b>
<b>Antal uppdrag per ställföreträdare</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>iu</b>	<b>*</b>
antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag	19	25	iu	22
antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag	7	8	iu	7
<b>Antal ärenden per årsarbetare</b>	<b>191**</b>	<b>254</b>	<b>iu</b>	<b>iu</b>
<b>Nyckeltal</b>				



Volym och nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Årsräkningar inkomna 1 mars %	88	82	90	85
Årsräkningar inkomna 1 mars % som granskats till 1 september (årsräkningar som inkommit i tid ska granskas inom 6 månader)	99,6	95	94	99,3
Samtliga årsräkningar granskade till 1 oktober	100	91	100	100

\* Går ej att få fram då vissa gode män och förvaltare endast har ett uppdrag och vissa andra har flera. Finns inte ett bestämt antal uppdrag om man inte tar ett genomsnitt som då blir 1,81.

\*\* Beräknat på totalt antal ärenden delat med 5,37 årsarbetare vilket inkluderar samtlig personal på överförmyndarkontoret.

Antal godmanskap är i stort sett oförändrat i Nyköping och har minskat något i Oxelösund. Antal förvaltarskap och ärenden där man har ett kombinerat ställföreträdarskap i form av förvaltarskap och god man har ökat något i Nyköping och är i stort sett oförändrat i Oxelösund. Antal godmanskap för ensamkommande barn har minskat och i Oxelösunds kommun fanns det vid årets slut inga sådana ärenden. Antalet förmyndarskapsärenden är oförändrat jämfört med föregående år.

Antal årsräkningar som inkommit i tid, innan 1 mars, har ökat mot föregående år vilket är positivt. Nämndens mål att alla i tid inkomna årsräkningar skulle vara granskade till 1 september har uppnåtts. Målet att alla inkomna årsräkningar ska vara granskade till 1 oktober har uppnåtts.

När det gäller antal ställföreträdare och hur många uppdrag som varje ställföreträdare har så är genomsnittet 1,81 uppdrag.

## Bilaga 3: Avgiftskollektiven

### Vatten och Avlopp

#### Resultaträkning

Mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	116	113	108	106	105
Verksamhetens kostnader	-114	-95	-86	-86	-85
Avskrivningar	-19	-21	-24	-23	-21
Avsättning till pensioner	0	0	0	0	0
<b>Redovisat resultat</b>	<b>-17</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>
Reavinster					
<b>Årets resultat enligt balanskravet</b>	<b>-17</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>

#### Balansräkning

Mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	648	635	481	495	549
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	646	634	475	495	549
- varav maskiner o inventarier	2	2	6		
Finansiella anläggningstillgångar					
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>648</b>	<b>635</b>	<b>481</b>	<b>495</b>	<b>549</b>
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	21	12	8	12	30
Kassa o bank					
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>670</b>	<b>647</b>	<b>490</b>	<b>507</b>	<b>580</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER</b>					
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	3	2	2	2	2
Skulder					
Långfristiga skulder (interna lån)	672	641	484	496	546
Skuld till abonnenterna	-22	-5	-2	0	4
varav årets resultat	-17	-3	-2	-4	-2
Leverantörsskulder	18	9	5	9	27
<b>Summa skulder</b>	<b>667</b>	<b>645</b>	<b>487</b>	<b>505</b>	<b>577</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER</b>	<b>670</b>	<b>647</b>	<b>489</b>	<b>507</b>	<b>580</b>

## Renhållning

### Resultaträkning

Mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	59	58	53	51	50
Verksamhetens kostnader	-60	-57	-53	-45	-44
Avskrivningar	-3	-3	-2	-5	-5
Avsättning till pensioner	0	0	0	0	0
<b>Redovisat resultat</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Reavinster					
<b>Årets resultat enligt balanskravet</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### Balansräkning

Mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	20	20	22	26	22
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	3	3	6	10	11
- varav maskiner o inventarier	17	16	17	17	11
Finansiella anläggningstillgångar					
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>22</b>
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	6	2	4	4	13
Kassa o bank					
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>35</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER</b>					
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	3	2	2	2	2
Skulder					
Långfristiga skulder (interna lån)	14	10	11	12	9
Skuld till abonnenterna	4	8	9	12	11
varav årets resultat	-4	-2	-2	1	2
Leverantörsskulder	2	2	4	4	13
<b>Summa skulder</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>33</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>35</b>