

Kommunfullmäktige

Budget 2019, flerårsplan 2020-2021

Förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 har utarbetats utifrån tidigare antagna preliminära ramar med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräknings samt med hänsyn tagen till 2018 års prognos.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till budget 2019 för Nyköpings Kommun, inklusive driftsbudget, exploateringsbudget, investeringsramar och budgetregler,

att godkänna ekonomisk flerårsplanering för 2020-2021,

att VA-taxan höjs med 2 %,

att renhållningstaxan höjs med 2 %,

att vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställa räntesatsen till 1,50 %,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under budgetåret 2019 med totalt 600 mnkr,

att medge KS besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden, samt

att kommunägda företag under 2019 avlämnar delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti.

Erik Carlgren
Kommundirektör

Emelie Nylund
Tf Ekonomichef



Budget 2019

Flerårsplan 2020–2021

Kommunstyrelsen 2018-XX-XX § XXX
Kommunfullmäktige 2018-XX-XX § XXX

Dnr KK18/7....

Innehåll

1. Beslut	3
2. Kommunstyrelsens ordförande	4
3. Organisation	5
4. Sverige och omvärlden	6
4.1 Internationellt	6
4.2 Sverige	6
4.3 Kommunerna	6
4.4 Nyköping	6
4.4.1 Trender	6
5. Ekonomi	9
5.1 Budgetramar	9
5.2 Finansiell analys	10
5.2.1 Resultat och kapacitet	10
5.2.2 Risk – kontroll	12
5.2.3 Avslutande kommentarer	12
5.2.4 Finansiella nyckeltal	13
6. Kommunfullmäktiges styrning	14
6.1 Politisk styrning	14
6.1.1 Mandatfördelning 2019-2022	14
6.1.2 Vision 2030	14
6.1.3 God ekonomisk hushållning	15
6.1.4 Så arbetar vi för Nyköpingsborna	15
6.2 Verksamhetsstyrning	15
6.2.1 Styrning och ledning	15
6.2.2 Uppdragsorienterad styrning	15
6.2.3 Planering och uppföljning	15
6.2.4 Målområde: Hållbar tillväxt	17
6.2.5 Målområde: Grön omställning	19
6.2.6 Målområde: Social sammanhållning	21
6.2.7 Målområde: Kommunal organisation	25
6.2.8 Målområde: Hållbar ekonomi	27
6.3 Koncernstyrning	29
6.3.1 Bolagen	29
7. Ekonomiska tabeller	32
7.1 Resultatbudget	32
7.2 Finansieringsbudget	33
7.3 Balansbudget	34
7.4 Investeringar	35
7.5 Exploateringar	36
8. Budgetregler	37
8.1 Upprätta budget	37
8.2 Riktlinjer för investeringar	38

1. Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till budget 2019 för Nyköpings Kommun, inklusive driftsbudget, exploateringsbudget, investeringsramar och budgetregler,

att godkänna ekonomisk flerårsplanering för 2020-2021,

att VA-taxan höjs med 2 %,

att renhållningstaxan höjs med 2 %,

att vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställa räntesatsen till 1,50 %,

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under budgetåret 2019 med totalt 600 mnkr,

att medge KS besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,

att kommunägda företag under 2019 avlämnar delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti.

2. Kommunstyrelsens ordförande

Nyköping växer snabbare än någonsin, fler bostäder byggs än på mycket länge och 2017 var något av ett rekordår för nystartade företag. Just nu byggs och planeras det för cirka 350 nya hyresrätter i kommunen. Den utvecklingen måste vi hålla fast i. Planläggandet av mark för både bostäder och verksamheter ska fortsätta liksom bostadsbyggandet och prioritering av andra investeringar som behöver göras i en kommun där allt fler vill bo.

Ett växande Nyköping behöver fortsätta investeringar i fler förskolor och skolor. Vi ska kunna känna oss trygga med att välfärden finns där när vi behöver den. Lärare och annan personal ska ha de bästa möjliga förutsättningarna. Därför prioriteras alltid skolan först.

Tryggheten är grunden för ett Nyköping som växer. Tryggheten i att man vet att det finns plats på äldreboende när behovet uppstår. Därför kommer vi att investera i fler platser i särskilda boenden och i vår personal. Ett tryggt Nyköping innebär också möjligheten till en meningsfull fritid. Det är även en viktig förebyggande insats. Därför har vi genom åren

satsat på Rosvalla, på en kulturskola och nu på en ny ridanläggning. Framöver ser vi en investering i en ny fritidsgård och ett nytt föreningshus.

Möjligheten till egen försörjning är också en väg till trygghet. OFTA-projektet, som startades innevarande mandatperiod, fortsätter för att få fler i jobb. Ett viktigt steg är också nära samverkan med det lokala näringslivet för att ännu fler ska ha ett jobb att gå till. En förutsättning är också kravet att alla som kan jobba ska jobba och att fler insatser görs för att människor ska kunna försörja sig själva.

Nyköping har fantastiska förutsättningar. Hårt arbete krävs för att fortsätta dra nytta av dessa och för att fortsätta utveckla Nyköping tillsammans. Det är med stor framtidstro som den nya mandatperioden påbörjas med att starta ett nytt utvecklingsarbete med fokus på styrning, bra arbetsmiljö för kommunens medarbetare, en bättre skola och goda förutsättningar för lokalt företagande ser vi fram emot ett sammanhållet Nyköping.

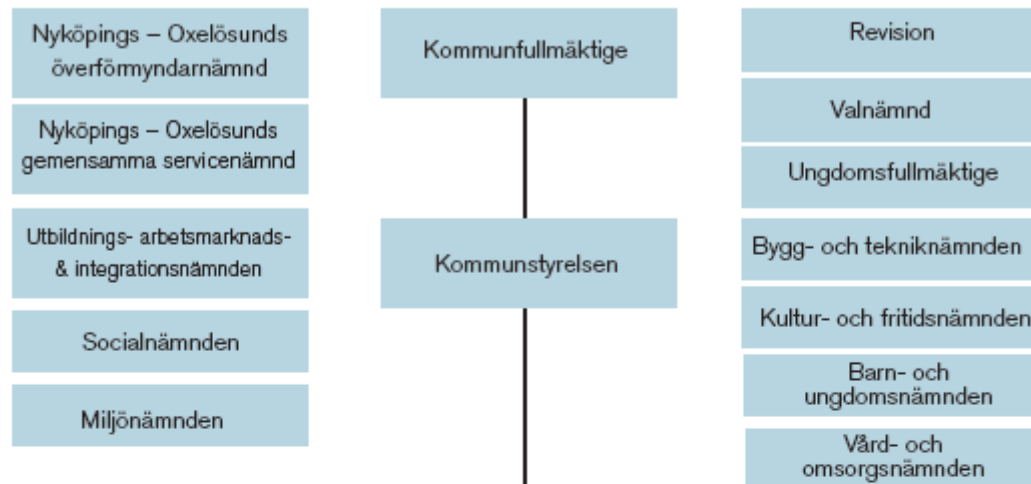


Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

3. Organisation

Organisation

Politisk nivå – beställare av verksamhet



4. Sverige och omvärlden

4.1 Internationellt

BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan lika mycket nästa år. Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Samtidigt är läget osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen.

4.2 Sverige

Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Vi har en påtaglig högkonjunktur och arbetskraftsbristen är stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. Skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner beräknas öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst en dämpad ökning av antalet arbetade timmar.

Tillväxten i inhemsk efterfrågan förväntas mattas av något. Nästa år förväntas investeringarna inte öka lika mycket som de senaste åren. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare.

BNP - Årlig procentuell förändring

	År	%
Utfall	2016	3,2
	2017	2,5
Prognos	2018	2,8
	2019	2,4
	2020	1,8
	2021	1,5

Källa: SKL, februari 2018

4.3 Kommunerna

Globalisering, demografi, klimat och teknik är exempel på områden där förändringar sker snabbt och där utvecklingen kan få en stor påverkan såväl nationellt som lokalt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i februari 2018 rapporten "Vägval för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala uppdraget mot år

2030". I denna identifieras 13 trender som de tror kommer att påverka kommuners uppdrag fram till 2030. Dessa är:

1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
2. Stigande förväntningar på välfärden
3. Hårdare konkurrens om kompetens
4. Ökad polarisering
5. Ökad bostadsbrist
6. Ökat fokus på landsbygden
7. Förändrat medielandskap
8. Minskad tillit
9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
10. Ökat kommunalt fokus på integration
11. Ökad osäkerhet i världen
12. Fler geopolitiska konflikter
13. Från kunskaps- till nätverkssamhälle

4.4 Nyköping

Nyköpings kommun har goda möjligheter att möta svängningarna i konjunkturen utifrån en stark position som tillväxtkommun. Prognosen visar fortsatt att Nyköpings befolkning ökar, vilket leder till ökade skatteintäkter som ger möjlighet att utveckla kommunens verksamheter och möta uppsatta mål och ambitioner för medborgarnas behov av service. Tillväxten ställer samtidigt krav på god planering och framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen och infrastrukturen. Skatteintäkterna kommer att öka långsammare och det kommer att ställa krav på att kommunen jobbar med effektiviseringar och hittar nya arbetssätt för att kunna behålla kvalitén inom välfärden.

4.4.1 Trender

Att kunna förstå och förhålla sig till hur SKL:s trender påverkar oss lokalt är av stor betydelse för kommunens framtida styrning och planering. Kommunens olika verksamheter kommer att träffas två gånger per år för att diskutera hur kommunen påverkas av trenderna och utbyta erfarenheter kring behovet av åtgärder. Syftet är bland annat att söka kommungemensamma angreppssätt på såväl kort som lång sikt.

Nedan redovisas exempel på hur trenderna påverkar kommunen. Siffrorna inom parentes anger vilka av SKL:s trender som berörs.

Regelverk och statliga bidrag (1)

Regeringen har tagit initiativ för att minska detaljstyrningen av kommuner. Samtidigt råder ibland en osäkerhet om vilken effekt av staten aviserade lagändringar kommer att få för berörd kommunal verksamhet. Likaså ökar antalet specialdestinerade

statsbidrag och därmed också betydelsen av sådana bidrag för finansieringen av vissa verksamheter. En svårighet med dessa är att de är tillfälliga, vilket försvårar en långsiktig och väl underbyggd planering och finansiering.

Ett exempel är det riktade stödet för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen inom förskoleklass och grundskola som höjs under planperioden. Statsbidraget kommer att användas till verksamhetsanpassning för elever med extra stora stödbehov.

Välfärden (1, 2)

Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Digitaliseringen med ständig uppkoppling erbjuder människor nya möjligheter att bygga relationer, få insyn och påverka händelser. Digitalisering är också en förutsättning för upprätthållandet av en hög kvalitet och effektivitet inom verksamheter som exempelvis äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta; inte minst som ett komplement på områden där det råder brist på personal.

Personal- och kompetensförsörjning (3)

Personalförsörjningen blir en allt viktigare fråga. Svårigheten att rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier delar Nyköping med övriga kommuner. I den hårdnande konkurrensen om personal, behöver arbetet med att attrahera olika yrkesgrupper fortsatt vara i fokus. En bra arbetsmiljö med en tillitsfull styrning är viktiga komponenter för en attraktiv arbetsgivare.

Bostäder (4, 5, 10)

Bygandet av bostäder har under några år inte gått i takt med behovet av nyproduktion för att möta Nyköpings tillväxt. Under 2018 beräknas produktionen vara i rätt nivå för att möta en tillväxt på 700/år.

Bostadsproduktion är en kommersiell verksamhet. En stor del av gruppen som är i behov av bostäder har inte de ekonomiska förutsättningarna att hyra eller köpa i den nyproduktion som marknaden levererar. Det stora flyktingmottagandet under senare år har ökat behovet av nyproducerade bostäder till en lägre hyresnivå. Bristen på bostäder till nyanlända och till personer med särskilda behov har bland annat resulterat i att kommunen fått höga kostnader för tillfälliga boenden.

Ostlänken och Skavsta (1, 3)

Genom Trafikverkets byggnation av Ostlänken, kommer Nyköping i ett än bättre läge som tillväxtkommun. Ostlänken kommer att medföra förbättrade kommunikationer både norrut och söderut och är ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt genom att den stärker kommunens attraktivitet för inflyttning. Detta ställer i sin tur krav på bostadsbyggande och goda förutsättningar för företagande. Därför arbetar

kommunen med genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för staden med bland annat Nyköpings resecentrum, ett antal förtättnings- och omvandlingsprojekt och nya bostäder under planperioden. När det gäller resecentrum, är både Nyköpings kommun och Trafikverket överens om att byggnationen ska ske så fort som möjligt och arbetet med både detaljplan och järnvägsplan är nu i slutskedet.

Genom att förbinda Skavsta flygplats med Stockholm Arlanda och Östergötland, skapas dessutom potential för fler resenärer, en stärkt besöksnäring och fler företag vid och kring Skavsta. För att svara upp mot efterfrågan av transporter kommer gång-, cykel- och kollektivtrafikens konkurrenskraft att stärkas genom förkortade restider, tätare trafik, ökad tillförlitlighet och tillgänglighet.

I det gemensamma samarbetet mellan Stockholm Skavsta flygplats, Regionförbundet Sörmland och Nyköpings kommun drivs ett aktivt arbete att stärka Skavsta flygplats position och bekräfta flygplatsen som Stockholmsregionens södra flygplats. Kopplat till det har kommunen lagt fast en strategi för utvecklingsområdet kring flygplatsen som kommunen, tillsammans med flygplatsen och Skanska, nu arbetar för att genomföra.

Arbetsmarknad (3, 10)

Enligt Arbetsförmedlingens prognos fortsätter arbetsmarknaden i Södermanland att utvecklas i positiv riktning. Arbetslösheten sjunker och nya jobb skapas i både privat och offentlig sektor. Samtidigt ökar svårigheterna för både privata och offentliga arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Nyköpings kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen om en satsning på "jobbspår" som inriktas på yrkesområden som har brist på arbetskraft i regionen.

Arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften per sista juli 2018 var 7,2 % i Nyköpings kommun. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Det motsvarar 1 901 arbetslösa personer och en minskning med 137. En jämförelse med länet i stort och riket, liksom situationen för ungdomar respektive utrikesfödda, framgår av nedanstående tabell.

Arbetslöshet	Total		Ungdomar 18-24 år		Utrikesfödda	
	Juli 2018	Förändring*	Juli 2018	Förändring*	Juli 2018	Förändring*
Nyköping	7,2 %	-0,6 %	8,8 %	-1,7 %	24,8 %	-2,0 %
Länet	9,4 %	-0,8 %	12,0 %	-1,6 %	28,4 %	-3,1 %
Riket	6,9 %	-0,5 %	8,6 %	-1,3 %	20,0 %	-1,8 %

*Förändring är i jämförelse med juli 2017

Befolkningsutvecklingen och konsekvenser (2, 9)

Antalet invånare i Nyköping beräknas växa med 700 invånare per år. Av bilaga framgår fördelningen på olika åldersintervaller. Det är positivt att Nyköpings kommun växer. Samtidigt krävs åtgärder för att möta den ökade efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Behovet av åtgärder förstärks också av en utveckling mot fler äldre och unga.

Den beskrivna utvecklingen tydliggör behovet av att söka efter effektiviseringar samtidigt som erbjudna tjänster till kommuninvånarna ska hålla fortsatt god kvalitet. Förväntningarna på tjänsterna ökar dessutom i takt med att tillgängligheten och brukarnas kunskaper ökar. Sammantaget ställer befolkningsutvecklingen krav på god planering och framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen och infrastrukturen.

Integration (10)

Oroligheter i världen har medfört en kraftig invandring till Nyköpings kommun. Det är viktigt att det skapas bra förutsättningar för nyanländas integration i samhället. Exempel på viktiga förutsättningar är en lyckad integration i skolan och en framgångsrik etablering på arbetsmarknaden. Kommunen har idag betydande kostnader i form av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt indirekta kostnader i form av socialt utanförskap. Behov finns av fler långsiktiga lösningar.

Minskad tillit och ökad osäkerhet i världen (8, 11)

I den nationella säkerhetsstrategin beskrivs åtta områden som på kort och lång sikt utmanar samhällets robusthet. Militära hot, informations- och digitala risker, terrorism och våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjningen, hot mot transport- och infrastruktur samt hälsohot. Inom vart och ett av dessa områden pekas det ut ett antal insatser som bör göras för att stärka vår beredskap. Kommunernas arbete utgör en viktig del, inte minst genom uppbyggnaden av det nya totalförsvaret och därigenom det stärkta civilförsvaret. Statens ökade förväntningar på kommunerna innebär ett omfattande och långsiktigt arbete. Arbetet bygger på svensk krisberedskap och utvecklingen fortsätter under kommande år.

5. Ekonomi

5.1 Budgetramar

Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barn- och ungdomsnämnd	-1 020,0	-1 021,4	-1 062,5	-1 077,2	-1 104,8
Utbildning, arbetsmarknad och integrationsnämnd	-260,5	-286,4	-300,1	-306,3	-314,4
Kultur- och fritidsnämnd	-111,4	-123,5	-125,0	-126,9	-130,4
Vård- och omsorgsnämnd	-983,3	-964,1	-1 023,4	-1 069,9	-1 092,9
Socialnämnd	-228,9	-206,7	-240,2	-247,4	-251,6
Bygg- och tekniknämnd	-85,0	-94,5	-99,0	-104,6	-107,6
Avgiftskollektiv	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljönämnd	-9,9	-13,4	-14,1	-15,1	-15,5
Överförmyndarnämnd	-4,6	-6,7	-6,6	-7,0	-7,2
Kommunstyrelsen	-373,8	-417,1	-424,1	-458,7	-495,4
Kommunfullmäktige	-4,8	-5,9	-6,0	-6,1	-6,3
Revisionsnämnd	-2,0	-2,3	-2,3	-2,4	-2,5
Servicenämnd	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Valnämnd	0,0	-1,6	-1,0	0,0	0,0
Summa nämnder	-3 083,2	-3 143,7	-3 304,3	-3 421,6	-3 528,7
Skatteintäkter	2 518,0	2 586,7	2 640,5	2 727,6	2 834,0
Generella statsbidrag	598,0	647,9	735,1	777,7	800,6
Räntenetto	-6,8	-21,5	-5,4	-15,5	-29,3
Övrigt	10,0	-21,4	1,6	1,9	-3,9
Summa finansiering	3 119,2	3 191,7	3 371,8	3 491,7	3 601,4
Årets redovisade resultat	36,0	48,0	67,5	70,1	72,7
Justeringar enligt balanskravet					
Reavinster	-7,0				
Justeringsposter mot tidigare års resultat	5,0				
Justerat resultat	34,0	48,0	67,5	70,1	72,7

*Utöver i BUN redovisad ram finns det direktdestinerade statsbidrag till kommunala och fristående skolor. För kommunala skolorna beräknas en statsbidragsökning på ca 7 mnkr, som avropas i Barn utbildning och kultur.

**Inom VON budgetram ska 14,2 mnkr användas för förstärkning av hemtjänsten genom att ersättningen till utförarna höjs med avseende timsättningen för insatser i delar av kommunen som inte är ren tätort, behov av dubbelbemanning mm.

5.2 Finansiell analys

Sammanfattning

Nyköpings kommun budgeterar ett resultat för 2019 på 68 mnkr vilket motsvarar 2 % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag (nedan kallat skatter och bidrag). Detsamma gäller för åren 2020 och 2021.

Nyköpings totala nettoinvesteringar beräknas under 2019 uppgå till 692 mnkr, vilket är något högre volym än prognosen för 2018. Totalt under perioden mellan 2019 till 2021 beräknas kommunen investera för 1,8 mdkr.

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas under 2019 uppgå till 38 %. Detta innebär att investeringarna under 2019 inte förväntas kunna finansieras med skatteintäkter och investeringsinkomster, utan kommunen måste använda lån för att finansiera investeringarna. Fram till 2021 beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt öka.

De långfristiga lånen beräknas öka med 0,6 mdkr för att uppgå till 2,9 mdkr vid utgången av 2021.

Modell för finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Nyköpings kommun används en finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållandena samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Utifrån dessa perspektiv identifieras finansiella möjligheter och problem för Nyköping för att därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivits i kommunallagen.

God ekonomisk hushållning och balanskravs-utredning med resultatutjämningsreserv

Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft krav på sig att verksamheten bedrivs enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserv (RUR). Samtliga dessa lagstiftningskrav ska följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Nyköpings kommun har fattat beslut om "Policy för god ekonomisk hushållning" 2013. Policyn tar sin utgångspunkt i att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. Ekonomisk hållbar utveckling mäts genom flera indikatorer som kommenteras i detta kapitel. Uppföljningen av de verksamhetsmässiga målen, förbättringsuppgifterna och indikatorerna för god ekonomisk hushållning återfinns i kapitlet för Kommunfullmäktiges styrning.

Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år

och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske.

Syftet med RUR är att kunna reservera medel för att täcka underskott vid ett senare tillfälle när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten är således att inte skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt.

5.2.1 Resultat och kapacitet

Skatteintäkter, nettokostnadsutveckling och tillväxt

Budget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Utveckling av skatter och bidrag (%)	4,4	3,8	3,7
Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster(%)	4,9	3,6	3,3
Befolkningsökning, %	1,2	1,2	1,2
Befolkningsökning, antal	700	700	700

Kommunens skatter och bidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden med 4,4 %, 3,8 % respektive 3,7 %. Ökningarna kan jämföras med femårsperioden 2012-2016 som legat på i genomsnitt 4,1 % per år. Kommunen budgeterar en skattesats med 21,42 % under perioden.

Kommunens nettokostnader beräknas öka under perioden med 3-5% per år. Förväntade löneökningar, stigande inflation och volymökningar främst inom skolan och vård och omsorg kommer enligt beräkningar ge en nettokostnadsökning på 4,9 % under 2019.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att antalet invånare ska öka och för perioden 2019-2021 budgeteras en ökning med 700 personer per år vilket motsvarar en 1,2 % befolkningstillväxt.

Årets resultat

Budget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat (mnkr)	68	70	73
Årets resultat/skatter och bidrag(%)	2,0	2,0	2,0
Differens mellan delårsprognos och årsbokslut i % av omsättningen	≤0,5	≤0,5	≤0,5

Relateras kommunens resultat till skatter och bidrag beräknas kommunen under perioden redovisa ett resultat på 2,0 %. Det är en förbättring både jämfört med utfall 2017 som var 1,2 % och prognos för 2018 som är – 0,4 %.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag eller minst inflationsökningen av de materiella anläggningstillgångarna. Det ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet, behålls.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att differensen mellan delårsprognos och årsbokslut i % av omsättningen ska uppgå till höst 0,5 %.

Budgeterad investeringsvolym

Budget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster (netto, mnkr)	692	531	590
Nettoinvestering/skatter och bidrag(%)	21	15	16

Nyköpings samlade investeringsvolym beräknas under 2019 uppgå till 692 mnkr, vilket är en högre volym än de senaste åren. Planen för perioden 2019-2021 uppgår totalt till 1,8 mdkr. Ökningen beror till stor del på en tillväxt som kräver fler verksamhetslokaler och att kommunens reinvesteringsbehov för de fastigheter och anläggningar som byggdes under 1960–1970-talen har ökat.

Under den kommande treårsperioden kommer investeringar i lokaler och utrustning för grundskola och förskola vara fortsatt prioriterade framförallt i områden med hög tillväxt (ca 0,5 mdkr). En ny grundskola planeras och utbyggnad/nybyggnad av fyra förskolor beräknas pågå under perioden. Detta kommer också medföra en översyn av infrastrukturen ur ett övergripande stads utvecklingsperspektiv med

fokus på säkerhet och trygghet för våra barn. I kommunens transportstrategi prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik och när den ska genomföras ska gång-, cykel- och kollektivtrafiklösningar till och från våra förskolor och skolor prioriteras. Sammanlagt avsätts 0,3 mdkr för trafikförbättrande åtgärder. I beloppet finns påbörjandet av Resecentrum men också åtgärder avseende gång- och cykelvägar, parkering och belysning.

Byggnation av olika typer av bostäder inom omsorgsområdena fortsätter och det finns drygt 0,1 mdkr avsatt under treårsperioden.

Investeringsbudgeten rymmer också åtgärder inom kultur och fritidsområdet med drygt 0,1 mdkr. Däribland medel för ett ridhus och fortsatta investeringar i Rosvalla.

Knappt 0,2 mdkr finns avsatt för förbättrade förvaltningslokaler, datorer och IT-utrustning.

Utöver dessa skattefinansierade investeringar inrymmer investeringsbudgeten också investeringar för de avgiftsfinansierade VA- och Renhållningskollektiven med 0,3 mdkr.

Självfinansieringsgraden av investeringar

Budget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar (%)	38	51	48

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under 2019 uppgå till 38 %. Detta innebär att kommunen till viss del måste låna för att finansiera investeringarna.

Enligt policyn för god ekonomisk hushållning var målet att självfinansieringsgraden av investeringarna från och med 2017 skulle ha varit 100 %. Med hänsyn till att tidigare planerade investeringar har förskjutits in i denna planperiod, att investeringsbehovet utifrån tillväxten bedöms som fortsatt högt samt att investeringar görs både till avgiftsfinansierade verksamheter och till verksamheter där andra kommuner bidrar till finansieringen inom t ex Räddningstjänsten och IT-enheten är det inte möjligt att uppnå målet om 100 % självfinansiering under perioden. Självfinansieringsgraden ökar under perioden från 38 % 2019 till runt 50 % under åren 2020-2021. Målet om 100 % självfinansiering beräknas nås först efter planperioden.

5.2.2 Risk – kontroll

Budget	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Soliditet enligt balansräkningen (%)	30,9	30,5	30,8
Soliditet inkl. samtliga pensions-förpliktelser och löneskatt (%)	10,8	12,2	13,6

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska vara positiv. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt beräknas under planperioden uppgå till ca 10-14 %. En bidragande orsak till att denna soliditet ökar är att pensionsförpliktelserna under perioden 2019-2021 beräknas minska med 60 mnkr.

Långfristiga lån

Budget mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Långfristiga lån	2 550	2 750	2 850
Amortering	0	0	0

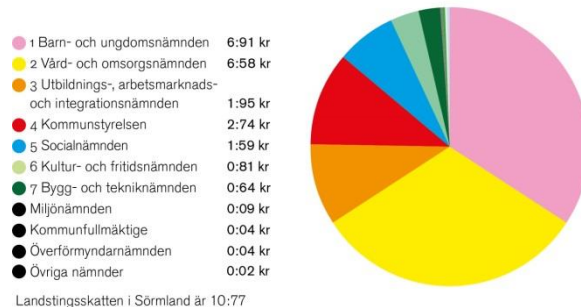
Enligt policyn för god ekonomisk hushållning är målet att långfristiga lån ska amorteras från och med 2017. Med hänsyn till investeringsbehoven är det inte möjligt att amortera under planperioden.

Kommunalskatt

År 2018 uppgår Nyköpings skattesats till 21,48. Skattesatsen har varit oförändrad sen 2004, bortsett från den skatteväxling med Landstinget som gjordes 2010.

Från och med 1 januari 2019 kommer ansvaret för regional utveckling samt funktionen som regional kollektivtrafikmyndighet övertas av Region Sörmland. För att finansiera dessa verksamheter görs samtidigt en skatteväxling vilket innebär att Nyköpings kommun kommer att sänka skatten med 6 öre, ny skattesats blir då 21,42.

Så fördelas kommunalskatten på 21:42 kr



Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

I tabellen nedan redovisas en budgeterad balanskravsutredning inklusive resultatutjämningsreserven (RUR) för Nyköping under 2019 till 2021. Kommunen budgeterar ett resultat under 2019 på 68 mnkr. Inga realisationsvinster eller andra poster som påverkar årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR har budgeterats under perioden.

Detta innebär att 68, 70 respektive 73 mnkr utgör årets resultat efter balanskravsjusteringar. Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Kommunen har hittills inte gjort några avsättningar till RUR och budgeterar inte för att göra några avsättningar under planperioden.

Budget mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets redovisade resultat	68	70	73
Reavinster	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	68	70	73
Reservering till resultat-utjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Disponering av resultat-utjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Balanskravsresultat	68	70	73

5.2.3 Avslutande kommentarer

Budgeten för Nyköpings kommun är upprättad med ledning av den policy som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas under perioden 2019 till 2021 att nå ett resultatkrav på 2 % som kommunen har beslutat i policyn. Kommunen beräknas också uppfylla balanskravet under hela perioden. Av de övriga fem målen är det självfinansieringsgraden och amorteringskravet som bedöms svårt att nå med hänvisning till den intensiva investeringsperiod som kommunen just nu är inne i.

För att långsiktigt kunna uppfylla de finansiella målen för Nyköping krävs en god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna.

Viktiga områden att analysera och bevaka är skatteintäkter, investeringsvolym, löneavtal och volymtillväxten inom verksamheten. Ett extra fokus kommer också under perioden läggas på att följa upp nämndernas och verksamheternas prognoser och budgetföljsamhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten.

5.2.4 Finansiella nyckeltal

%	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTAT - KAPACITET					
Utveckling av skatter och bidrag	6	5	4	4	3
Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster	9	5	5	4	3
Årets resultat/skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämnning och statsbidrag	1	2	2	2	2
Självfinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar	50	28	38	51	48
Nettoinvesteringar/Skatter och bidrag	13	27	21	15	16
Soliditet enligt balansräkningen	36	32	31	31	31
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser	10	10	11	12	14
Kommunal skattesats	21,48	21,48	21,42	21,42	21,42
RISK OCH KONTROLL					
Balanslikviditet	123	96	120	112	79

6. Kommunfullmäktiges styrning

6.1 Politisk styrning

Kommunkoncernen

Kommunkoncernen omfattar Nyköpings kommun med dess nämnder och förvaltning samt aktiebolag och förbund i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande eller betydande inflytande.

Kommunfullmäktige

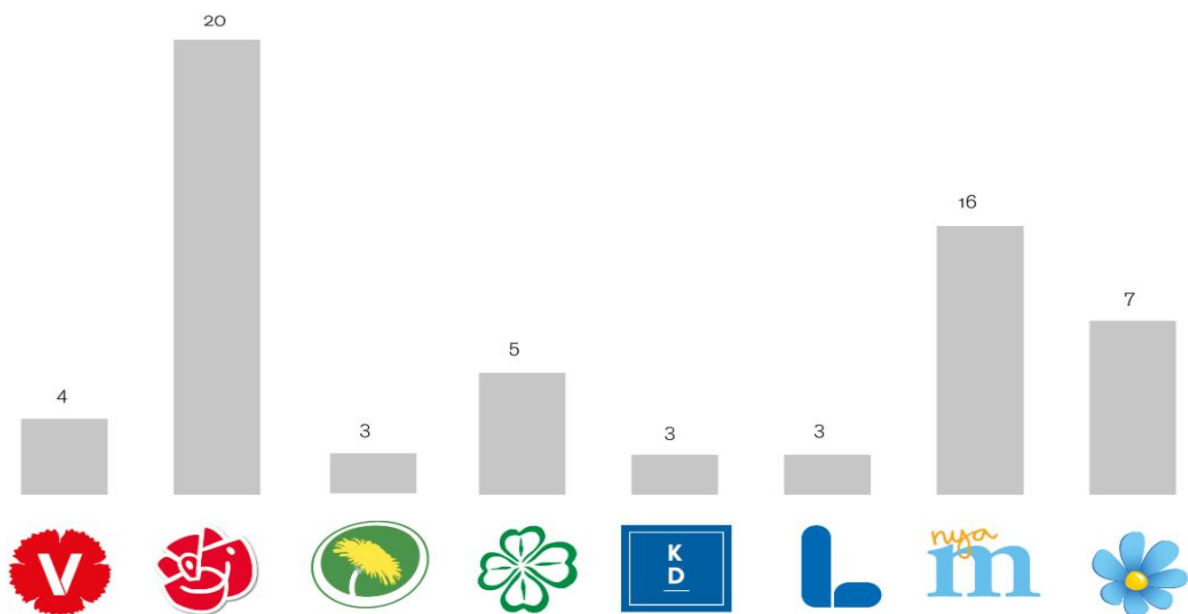
Kommunfullmäktige är kommunkoncernens högsta beslutande organ med 61 ledamöter och 33 ersättare och utses vid allmänna val, vart fjärde år. Hur mandaten fördelas mellan olika partier framgår nedan.

Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i samarbete.

Kommunfullmäktige har två fullmäktigeberedningar;

- Demokratiberedningen som arbetar för förbättrade arbetsformer för fullmäktige, jämställdhetsperspektiv i kommunala verksamheter samt medborgar-delaktighet i det demokratiska samtalet.
- Beredningen för uppföljning och insyn av verksamhet som är en temporär beredning med anledning av ny lagstiftning.

6.1.1 Mandatfördelning 2019-2022



6.1.2 Vision 2030

Visionen är en politisk viljeinriktning som visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska utvecklas fram till 2030. Visionen är vägledande när kommunens verksamheter planeras och genomförs.

Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Nyköping attraktivt.

Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av Stockholm – Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en del av vardagen.

Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets alla skeden.

Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och kunskap i centrum för ett livslångt lärande.

I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och byggs för ökad social sammanhållning och grön omställning.

6.1.3 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för god ekonomisk hushållning, se målområde "Hållbar ekonomi". De kommenteras också i den finansiella analysen.

För att säkerställa att resurserna i verksamheten används rätt och utnyttjas på effektivt sätt ska kommunen också ange verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har identifierat särskilda målområden där resultatet bör förbättras under perioden 2019-2021.

6.1.4 Så arbetar vi för Nyköpingsborna

I Nyköpings kommun styrs och utvecklas organisationen utifrån vår vision och värdegrund, med en tydlig roll- och ansvarsfördelning, prioriterade målområden samt genom olika sorters uppdrag.

Nyköpings kommuns främsta uppgift är att svara upp mot lagstiftning, nationella mål och medborgarnas förväntningar på kommunens verksamheter. Nämndernas ansvarsområden framgår av de reglementen som Kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige följer nämnderna resultat årsvis utifrån nyckeltal som redovisas i form av officiell statistik, t ex KKiK Kommunens kvalitet i korthet, medborgarundersökningar, brukarundersökningar och Svenskt näringslivs årliga ranking. Synpunkten, kommunens gemensamma system för att fånga upp beröm, förslag och klagomål, är ytterligare en värdefull informationskälla för verksamhetsutveckling.

Analysen av statistik och inkomna synpunkter ligger till grund för Kommunfullmäktiges prioriteringar kommande år.

6.2 Verksamhetsstyrning

6.2.1 Styrning och ledning

Styrning och ledning ska stärka den demokratiska processen och utveckla en effektiv och rationell drift. En översyn av kommunens samlade styrnings- och ledningsstruktur ska genomföras 2019. Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2018:46) om en mer tillitsbaserad styrning är en utgångspunkt för översynen liksom kravet på enkelhet, tydlighet och effektivitet i organisation och processer.

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

Kommunfullmäktige ger genom budget och dess uppdrag förutsättningarna för nämnderna och kommunstyrelsen att prioritera inom och samordnat mellan sina ansvarsområden. Kommunstyrelsen har i uppdrag att sammanhålla och ansvara för personal, lokaler, utrustning och investeringar.

HUR speglar ett professionellt synsätt för genomförande av beställd verksamhet så att det sker med god kvalitet, rationellt och effektivt. Med tillitsbaserad styrning av verksamheten tas medarbetarnas kompetens, vilja och förmåga bäst tillvara, i nära samverkan med dem som verksamheten är till för. Detta innebär bland annat att personalen ges möjlighet till reellt inflytande och påverkan inom fastlagda ramar och uppdrag.

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.

6.2.2 Uppdragsorienterad styrning

För att åstadkomma en ökad tydlighet tillämpar kommunen en uppdragsorienterad styrning. Utgångspunkten är kommunens vision och de prioriterade målområdena. Inom respektive prioriterat målområde beskrivs vad kommunen har för ambitioner. Under varje målområde finns ett antal uppdrag som genom budgeten fördelas från Kommunfullmäktige till nämnder och kommunstyrelse, och därefter till verksamheterna genom beställningar. Nämnder/KS kan också lägga till nämndspecifika uppdrag i beställningarna. KF uppdrag finns uttryckta i form av förbättringsuppdrag för områden inom kommunen som behöver förbättras samt i särskilda uppdrag. Hur väl förbättringsuppdragen genomförs och i vilken utsträckning de bidrar till målområdet, mäts med hjälp av indikatorer. Politiskt beslutade uppdrag som har annan grund än konstaterade förbättringsbehov kallas särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen har i vissa fall sin utgångspunkt i kommunens strategier och handlingsplaner. För att genomföra uppdragen använder sig nämnder och verksamheter därefter av aktiviteter. Utöver uppdragsstyrningen följs ett antal nyckeltal, bland annat nyckeltal från SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Nyckeltalen analyseras och resultatet bidrar till underlaget för kommande års prioriteringar.

6.2.3 Planering och uppföljning

Årlig planering av verksamhet och ekonomi

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

Uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen följer upp KF budget samt nämndernas beställningar löpande under året vad gäller ekonomi och verksamhet. Nämnder, verksamheter och ekonomifunktionen analyserar då målområden, uppdrag och aktiviteter samt ekonomiskt utfall i jämförelse med budget och prognos.

Vid två tillfällen (vår och höst) genomförs en mer samlad och fördjupad nämnd- och omvärldsanalys av vad som framkommit i uppföljningen med en avstämning mot omvärld, trender och politik. Höstmötet hanterar innevarande års budget och verksamhet medan vårens sammanfattar det gångna årets resultat och inleder budgetplaneringen för kommande år (se ovan).

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

6.2.4 Målområde: Hållbar tillväxt

Utvecklande boendemiljöer och gott företagsklimat

(Ledord: tydlighet, transperens, långsiktighet, struktur, mångfald, kvalitet)

Hela Nyköpings kommun ska ges förutsättningar att växa hållbart. En balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd är eftersträvarsvärt. Förtätning, omvandling och utveckling av redan bebyggd mark är grundläggande principer för tätorters hållbara tillväxt. Det ger bättre utnyttjad infrastruktur och underlag för förbättrad kommersiell och kommunal service och kollektivtrafikförsörjning samt förutsättningar för socialt utsatta områden att utvecklas. Med tillväxten följer att transportbehovet måste lösas på ett mer yteffektivt sätt. Utveckling av nya, hållbara boendemiljöer kännetecknas av blandad bebyggelse av hög kvalitet med olika upplåtelseformer och mötesplatser för alla med närhet till park och natur.

Byggandet av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stockholm Mälardalen. En fortsatt

planeringsförutsättning är att befolkningen ökar med ca 700 invånare per år. Planläggning i kommunen görs utifrån faktisk efterfrågan och marknad. På motsvarande sätt ska näringslivets behov av expansion och omflyttning möjliggöras genom strategisk planering och aktiva markförvärv där ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning är en förutsättning.

Det lokala företagandet ska finnas det enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping. Med en utvecklad dialog mellan kommun och näringsliv blir det attraktivt att driva företag i Nyköping.

Inom Målområdet Hållbar tillväxt finns styrdokument framtagna såsom

Bostadsförsörjningsstrategi, Transportstrategi, Klimat- och energistrategi, Översiktsplan och Fördjupad Översiktsplan, Näringslivsstrategi, Landsbygdsstrategi, VA-plan samt en Kommunikationspolicy.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Hållbar tillväxt

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Säkerställ att utbudet av bostäder på den öppna marknaden utvecklas i takt med antalet nya invånare (med utgångspunkt i att det i snitt bor 2,05 personer per bostad)	Underskott/överskott av bostäder utifrån faktisk befolkningsnettotillväxt, -st/+st	-38	-33	+/-0	KS	D+H
Skapa goda förutsättningar för expansion/ omflyttning av redan etablerade företag	Andel genomförda expansioner och omflyttningar/antal kommunala mark- eller markbytes-erbjudande, %	70	90	100	KS	D+H
Skapa och tillämpa en modell för prognostisering av antalet äldre med behov av insatser av olika slag samt motsvarande inom funktionshinderområdet	Genomsnittlig väntetid från beslut om äldreboendep plats till erbjudande om plats, antal dagar (lagstadgad maxgräns 90 dgr)	36	24	30	VON	H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags- mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Arbeta för att <u>underskottet</u> av utbudet av bostäder för särskilda grupper där kommunen har ett ansvar elimineras.	I egen förvaltning och/eller på marknaden svara för att kommunala verksamheter med särskilt bostadsansvar tillgodoses.	KS	Tertialvis	KS	H
Säkerställ att kommunala verksamheter har tillgång till ändamålsenliga lokaler	Säkerställ en Lokalresursplan med årlig återaktualisering som tillfredsställer dagens och morgondagens behov	KS	Tertialvis	KS	H
Genomför den antagna Näringslivsstrategin 2018 - 2023 med mål och fokusområden. Valda och beskrivna indikatorer används för uppföljning och redovisning.	Den antagna Näringslivsstrategin för 2018 - 2023 är brett förankrad och framtagen i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Med ett starkt partnerskap mellan näringsliv och kommun växer en ömsesidig respekt och ett förtroende fram som skapar goda förutsättningar för bra företagsklimat och fortsatt tillväxt. Syftet med strategin är att enas om prioriteringar och satsningar för att gemensamt åstadkomma största möjliga utveckling fram till och med 2023.	KS	Tertialvis	KS	H

6.2.5 Målområde: Grön omställning

Omställning och hållbar utveckling

(Ledord: långsiktighet, vägledning, strategier)

Inom ramen för det nationella och regionala Agenda 2030 fokuseras kommunens arbete för grön omställning. Kommunens Klimat- och energistrategi med tillhörande klimatmål ger vägledning för hur kommunen uppnår en hållbar utveckling med minskande klimatpåverkande faktorer. Målet är minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning, trygg energiförsörjning och omställning till förnybar energi. Med ett strategiskt vattenvårdsarbete ska också vattenkvaliteten och den

biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön stärkas tillsammans med den kemiska statusen. All kommunal verksamhet ska bedrivas i giftfria miljöer. Förutom det egna klimatarbetet, ska kommunen även vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.

Inom målområde Grön omställning finns styrdokument framtagna såsom

Klimat- och energistrategi 2016-2020, Transport- respektive parkeringsstrategi, Naturvårdsplan 2008 och Avfallsplan 2012-2020 samt VA-plan.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Grön omställning

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdrags- mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Arbeta aktivt för att antalet kollektivtrafikresor och -trafikanter ökar inom kostnadsramen för befintligt trafikutbud	Antalet kollektivtrafikresor/ invånare	38,1	38,5	39	KS	D+H
Minska mängden återvunnet hushållsavfall i totala mängden hushållsavfall genom kommunikationsinsatser mm	Andel återvunnet hushållsavfall i förhållande till total mängd hushållsavfall, %	52	53	54	BTN	D+H
Minska mängden ovidkommande vatten till reningsverken genom dagvatten- hantering och underhåll av VA- anläggningen mm	Andel behandlat avloppsvatten i förhållande till levererat dricks- vatten, %	63	65	66	BTN	D+H
Fortsätt utvecklingen av gång- och cykelvägar	Andelen medborgare som är nöjda med gång- och cykelvägar i Nyköpings (SCB), %	56	57	58	BTN	D+H
Öka andelen tillsyner som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera	Andelen tillsyner som görs med hjälp av telefon respektive trygghetskamera, %	13	17	25	VON	D+H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags- mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Genomför förvaltningsplan Norra och Södra Östersjön samt redovisa insatserna till Vattenmyndigheten årligen	KF vill säkerställa att kommunen lever upp till och genomför de åtgärder och aktiviteter som framgår av förvaltningsplan Norra och Södra Östersjön 2016-2021 speciellt då 2019 är slutdatum för delar av dessa åtgärder/ aktiviteter. Syftet med EU:s vattendirektiv är att säkerställa en tillräckligt hög ekologisk och kemisk status på såväl ytvatten som grundvatten för framtida behov. I förvaltningsplanerna framgår vilka åtgärder och aktiviteter som är nödvändiga att genomföra tillsammans med utpekade aktörer och ansvariga. 2019 är slutdatum för ett antal av dessa åtgärder/aktiviteter som framtagande av dagvatten- och VA-planer, ökad och riktad tillsyn för säkerställande av vattenkvalitetsnormer och åtgärder för långsiktigt skydd av dricksvatten-försörjningen.	KS	Årsbokslut	KS	H
Inventera alla enskilda avlopp senast 2020 för åtgärd senast 2021	Under 2019 ska Miljöenheten inventera 800 enskilda avlopp	KS	Delårs- och årsbokslut	MN	D+H
Utred förutsättningarna för en ökad självförsörjning av el, samt uppdrag om att all nybyggnation provas för egen elförsörjning.	Utredningen ska belysa hur kommunens fastigheter kan bli mer självförsörjande med solenergi samt ta fram förslag till investeringsplan för de fastigheter som bedöms lämpliga och lönsamma. Vidare hur förfrågningsunderlag ska formuleras så att alla nybyggnationer provas för egen elförsörjning via solenergi.	KS	2019-08 2019-12	KS	H

6.2.6 Målområde: Social sammanhållning

Trygg kommun med stor delaktighet

(Ledord: trygghet, folkhälsa, delaktighet, påverkansmöjligheter)

Inom ramen för det nationella och regionala Agenda 2030 fokuseras kommunens arbete för social sammanhållning. Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen arbetar aktivt med social sammanhållning inom alla verksamheter. Nyköpingsbon ska uppleva att Nyköping är en trygg kommun att bo i och att en god folkhälsa är något kommunen strävar efter. Nyköpingsbon ska uppleva att Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv där alla kan vara delaktiga oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell identitet eller religion. Nyköpingsbon ska även känna att man kan påverka den vardag som man är en del av och

uppleva att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende.

Goda resultat i skolan bygger förutsättningar för barn och unga att växa upp till trygga och kompetenta vuxna som tar aktiv del i såväl arbetslivet som ett aktivt fritids- och föreningsliv

Inom målområdet Social sammanhållning finns styrdokumentet framtaget såsom

Handlingsplan för åtgärder inom integrationsområdet 2018.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Social sammanhållning.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet	Nöjd-Region-Index avseende trygghet enligt SCB:s medborgarundersökning (indexskala 0-100)	58	Ingen uppgift	60	KS	H
	"Känsla av trygghet" enligt polisens trygghetsmätning (Index skala 0-6, där 0 är bäst)	1,2	Ingen uppgift	1,0	KS	H
Arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare	Nöjd-Inflytande-Index enligt SCB:s medborgarundersökning	37	Ingen uppgift	40	KS	H
Vidta åtgärder så att meritvärden i årskurs 9 förbättras.	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, samtliga elever (SIRIS)	205,2	208,3*	214,4	BUN	H
	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, avvikelse från modellberäknat resultat (Kolada)	-9,2	Ingen uppgift	0	BUN	H
	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 exklusive gruppen nyinvandrade och elever med okänd bakgrund (SIRIS)	220,2	215,3*	216,3	BUN	H
	Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, %	75,6	Ingen uppgift	76,6	BUN	H
Arbeta aktivt för att eleverna ska erbjudas en	Elevers uppfattning enligt Skolin-spektionens skol-	7,2	Ingen uppgift	7,4	BUN	H

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
god utbildning i en trygg miljö.	enkät för årskurs 5, medelvärde (0-10)					
	Elevens uppfattning enligt Skolin- spektionens skol- enkät för årskurs 9, medelvärde (0-10)	6,3	Ingen uppgift	6,5	BUN	H
Arbeta aktivt med barns/elevs språk- utveckling från förskola till årskurs 9 genom att varje enhet under 2019 tar fram en plan för arbetet inom respektive verksamhet	Andel enheter med en språkutvecklings- plan, %	Ingen uppgift	Ingen uppgift	80	BUN	H
Bedriv ett aktivt arbete för att erbjuda medborgarna ett levande kultur- och fritidsliv.	Nöjd medborgar- index. Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 0-100. Källa SCB	65	Ingen uppgift	66	KFN	H
	Nöjd medborgar- index. Medborgarnas bedömning av kommunens Idrott- och motionsanlägg- ningar skala 0-100. Källa SCB	64	Ingen uppgift	65	KFN	H
Minska det långvariga ekonomiska biståndet	Vuxna bistånds- mottagare med långvarigt eko- nomiskt bistånd, andel av bistånds- mottagarna, %	38,8	Ingen uppgift	37	SN	H
	Vuxna bistånds- mottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av bistånds- mottagarna, %	23,0	Ingen uppgift	21	SN	H
Behovsstyr resursfördelningen till gymnasieutbildning och vuxenutbildning för att ge alla studerande möjlighet att utifrån sina förutsättningar klara sin utbildning.	Andel examensbevis högskole- förberedande program, % (SIRIS)	90,6	Ingen uppgift	92	UAIN	H
	Andel examensbevis yrkesprogram, % (SIRIS)	92,9	Ingen uppgift	95	UAIN	H
Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället	Antal timmar i genomsnitt för att nå godkänt i Sfi kurs 3 D, antal timmar (Skolverket)	212	Ingen uppgift	185	UAIN	D+H

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
	Andelen studerande på Yrkeshögskoleutbildning som 6 månader efter avslutad utbildning har sysselsättning inom ett område kopplat till deras utbildning, % (Myh)	87	Ingen uppgift	90	UAIN	D+H
	Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, % (Kolada)	32	Ingen uppgift	40	UAIN	H
Utveckla samarbetet med civilsamhället i syfte att skapa aktiviteter på särskilt boende för äldre som en självklar del i den löpande verksamheten	Andelen nöjda eller mycket nöjda med aktiviteterna på särskilt boende för äldre, %	56	61	66	VON	H
	Andelen nöjda eller mycket nöjda med möjligheten till utevistelser på särskilt boende för äldre, %	59	64	69	VON	H
	Antalet föreningar som erbjuder öppna aktiviteter på särskilt boende för äldre, st	2	3	5	VON	D+H

*Avser utfall för 2018.

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdrags mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Samordna, koordinera och genomför aktiviteter för att främja integration och motverka segregation, under förutsättning av att aviserad statlig finansiering verkställs	Inom följande områden ska verksamhetsövergripande åtgärder, som effektivt bidrar till en ökad social sammanhållning, utvecklas. • Återerövra det offentliga rummet • Skapa samlingsplatser • Gör satsningar inom skolan • Arbeta med förutsättningar för individer	KS	Delrapporter 2019-05 2019-12 2020-05 2020-12 2021-05 Slutrapport 2021-12	KS	H
Utveckla boendeformer för särskilt utsatta målgrupper som lever i hemlöshet.	Antalet personer som saknar bostad och sover utomhus eller i offentliga utrymmen, har under de senaste åren ökat i Nyköpings kommun. För dessa personer behövs olika former av boenden med stödinsatser.	KS	Delårs- och årsbokslut	SN	D+H
Utveckla tydliga och reglerade former för medborgarbudget att tillämpa i kommunens 7 kommundelar utanför tätorten	Medborgarna ska lokalt i de olika kommundelarna beredas möjlighet att styra över en i förväg bestämd ekonomisk ram för att utveckla/ investera förutsättningar för en bättre service, fritid och infrastruktur.	KS	Slutrapport 2019-08	KS	H
Planera för start av en ny fritidsgård	Som del av handlingsplan för att skapa mötesplatser för ungdomar planeras en ny centralt placerad fritidsgård startas med finansiering av särskilda statliga medel för ökad social sammanhållning.	KS	Delrapport 2019-05	KFN	H

6.2.7 Målområde: Kommunal organisation

Attraktiv arbetsplats och bra kommunal service
(Ledord: tydlighet, transperens, tillit, struktur, effektivitet, kvalitet, resultat)

För att möta ökade leveranskrav, tillväxten och digitaliseringens möjligheter krävs nya grepp och perspektiv på arbetets organisation och genomförande. Utrymme skapas för att driva en sådan utveckling parallellt med behovet av en formaliserad samordning av verksamheterna utifrån ett koncernperspektiv. För det behövs rätt och breddad kompetens, strukturer och arbetsprocesser med klara besluts- och rapporteringsvägar samt ett tydligt ledarskap på alla nivåer. För att vara en attraktiv arbetsgivare ska det finnas tydliga samband mellan mål, uppdrag och

aktiviteter samt prestation och resultat. Kontinuerlig arbetsplatsutveckling utifrån värdegrund och medarbetarpolicy med fokus på effektivitet och kvalitet är därför nödvändigt. Som arbetsgivare är kommunen ett föredöme i mångfald, jämställdhet och integration och kännetecknas av professionellt bemötande och kreativitet.

Inom Målområdet kommunal organisation finns styrdokument framtagna såsom Personalpolicy, Medarbetar- respektive Ledarpolicy, Kompetensförsörjningsplan, Kommunikationspolicy, E-strategi, Riktlinjer för IT-resurser.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Kommunal organisation.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdrags-mottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Öka antalet jobbsökningar till Nyköpings kommun	Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	108 329	110 000	115 000	KS	D+H
Digitalisera HRs processer ytterligare för att förenkla och underlätta för kommunens chefer	Upplevelsen hos chef av förenklade HR-processer (chefsenkät, 1-10)	Ingen uppgift	3,0	4,5	KS	H
Öka fokus på förbättrad arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare och minska sjukfrånvaron	Korttids-sjukfrånvaro i %	3,72	3,72	3,5	KS	H
	Trivsel bland medarbetare (HMI, motivation)	4,0	4,0	4,0	KS	H
Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	57	Ingen uppgift	85	KS	H
	Andel som får svar på e-post inom två dagar, %	83	Ingen uppgift	85	KS	H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmo- tagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Byt styrmodell	KS får uppdraget och ansvarar för tillsättande av styrgrupp, genomförande och processen kring upphandling av lämplig extern konsult.	KS	Tertialvis	KS	H
Stärk samarbetet mellan nämnderna	Med resultatet från analysdagarna som grund får Kommundirektören i uppdrag att föreslå åtgärder som utvecklar och stärker samarbetet mellan nämnderna samt föreslå prioritering av utvecklingsprojekt.	KS	Slutrapport 2019-06-30	KS	H
Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering för att skapa • verksamhetsnytta i form av kostnads- och verksamhetseffektivitet • kundnytta i form av tillgänglighet, service och kvalitet • interaktivitet som möjliggör individualiserad kommunikation och val i realtid	För att möta dagens och morgondagens tillväxt och krav krävs att organisationen tar till vara de möjligheter som rymts inom den digitala transformeringen. Genom automatiserade processer/ tjänster och en ökad intelligent digitalisering kan tid och resurser frigöras för mer kvalitativ service alternativt större ärendevolymer. Kommunens E-råd ska samordna och möjliggöra en sådan utveckling. E-rådet består av representanter från alla delar av organisationen och leds av en E-strateg som tillsammans ska informera, initiera, fånga upp och konkretisera samt ta fram förslag på utvecklingsprojekt för implementering.	KS	Tertialvis	KS	H

6.2.8 Målområde: Hållbar ekonomi

Långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning

(Ledord: långsiktighet, kontroll, kompetens, hushållning, effektivitet)

Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen tar hand om ekonomin så väl att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv.

Kommunen ska använda, vårda och underhålla sina mänskliga och materiella resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. Det ska finnas en långsiktig

planering och en god medvetenhet om kommunens ekonomi och en vilja inom hela organisationen att vara med att bidra till att den utvecklas i rätt riktning.

Inom Målområdet Hållbar ekonomi finns styrdokument framtagna såsom

Policy för god ekonomisk hushållning, Finanspolicy, Inköpspolicy, Riktlinjer för finansförvaltningen.

Nedan följer KF:s uppdrag inom det prioriterade målområdet Hållbar ekonomi.

Förbättringsuppdrag	Indikator	Utfall 2017	Prognos 2018	Acceptabelt värde 2019	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Leverera ett resultat som motsvarar beslutad ambition i policyn för god ekonomisk hushållning	Årets redovisade resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,2	- 0,4	2,0	KS	H
Utveckla arbetet med verksamhetsuppföljning för att kunna ge tillförlitliga prognoser löpande under året.	Differens delårsprognos/resultat, %	1,2	≤ 0,5	≤ 0,5	KS	H
Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget.	Budgetavvikelse, mnkr	-98	-94	≥ 0	KS	D+H

Särskilt uppdrag	Direktiv	Rapport till	Datum	Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D)/ Helår (H)
Säkerställ att kommunen har en eller flera modeller för ekonomisk resursfördelning	Ta fram väl fungerande modeller för resursfördelning inom de verksamheter som det idag saknas. Syftet är att säkerställa att kommunens resurser används för att nå kommunens prioriterade mål och säkerställa god ekonomisk hushållning. Resursfördelningen är viktig för ekonomistyrningen, dvs. för förmågan att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov och nå uttalade mål.	KS	Årsbokslut	KS	H

Ta fram förslag på riktlinjer och anvisningar för ansökan, genomförande och uppföljning/rapportering av riktade statsbidrag	Syftet med uppdraget är att skapa struktur och ordning för riktade statsbidrag, säkerställa att alla bidrag söks samt att dessa systematiseras med den ordinarie budgetprocessen	KS	Slutrapport 2019-08	KS	H
---	--	----	---------------------	----	---

6.3 Koncernstyrning

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunägda företag eller kommunalförbund. Kommunens bolagskoncern leds och samordnas av moderbolaget. Kommunfullmäktige beslutar i de principiella frågor som avses i kommunallag och den av kommunfullmäktige antagna Företagspolicyn och generella ägardirektiv. Vidare fastställs specifika ägardirektiv av kommunfullmäktige; genom huvudägarens eller moderbolagets initiativ. Kommunfullmäktige fastställer vidare bolagens bolagsordningar. Inom ramen för denna struktur sker samordning av bolagskoncernens verksamheter för att tillgodose huvudägarens ändamål med bolagen; att sörja för kommuninvånarnas intresse och vara till gagn för dessa i allmänhet. Specifika samordningsområden framgår av huvudägarens Företagspolicy. Huvudägarens övergripande mål gäller för bolagskoncernen och den kommunstyrelsen följer bolagskoncernens utveckling. Moderbolaget håller sig underrättad löpande om dotterbolagens verksamhet, ekonomiska ställning och viktiga händelser.

6.3.1 Bolagen

Nyköpings kommuns bolagskoncern - en del av koncernkoncernen

Nyköpings kommun har en äkta bolagskoncern som leds av det helägda moderbolaget Stadshuset i Nyköping AB. Bolagskoncernen omfattar tre helägda dotterbolag; Nyköpingshem AB, Gästabudsstaden AB och Nyköpings Vattenkraft AB. Inom bolagskoncernen finns även dotterdotterbolaget Nyköpings Fastighetsförvaltning AB (vilande). Nyköpings kommun styr bolagskoncernen genom bolagsordningar och ägardirektiv.

Stadshuset i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB ska styra och verka för en gynnsam utveckling av de bolag som ingår i bolagskoncernen. Vidare ska bolaget främja tillväxt och attraktionskraft för inflyttning till kommunen.

2019 kommer en större ägarstyrningsutbildning att ske med anledning av nyvalda styrelser efter valet 2018. Branschspecifika utbildningar sker inom ramen för dotterbolagens arbete. Under året kommer Företagspolicy och allmänna ägardirektiv att revideras med syfte att ytterligare förtydliga styrningen inom bolagskoncernen samt i relation till sin huvudägare, Nyköpings kommun. Samtliga ägardirektiv kommer att ses över, inte minst med utgångspunkt från huvudägarens soliditets- och avkastningskrav. Bolaget kommer att följa konsekvenserna av 2019 års nya skatteregler för bolag i kombination med sannolik höjd ränta under slutet 2019 och de stora investeringsbehov under planperioden som föreligger inom bolagskoncernen. Bolagets ambition är en sund resultatutjämnning inom koncernen och att skapa livaktiga förutsättningar för dotterbolagen samt att på sikt ge avkastning till huvudägaren. En mer utvecklad ägardialog mellan huvudägare och moderbolag är en tänkbar modell för att förtydliga styrningen och som även kan appliceras på moderbolagets dialoger med

dotterbolag. Potentiella bolagiseringar av ytterligare verksamhet bedöms som intressanta för bolagskoncernen för att nå den massa där synergieffekter, enligt ägardirektivet, kan ge resultat.

Under 2019 kommer också en översyn av tjänsteköp mellan bolagskoncernen och huvudägaren att ske tillsammans med konkurrensneutrala prissättningsmodeller. Bolaget har begränsade resurser men en hög ambition att utveckla bolagskoncernens arbete inom kris, beredskap och säkerhetsfrågor.

Nyköpingshem AB

Nyköpingshem AB ska främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeflyttande och inflyttande i bolaget. Bolaget ska tillhandahålla ett varierat utbud av hyresrätter som tillgodoser olika grupper och behov hos den bostadssökande allmänheten.

Utifrån en stark och offensiv position, som har fast grund i ägardirektivens och affärsplanens intentioner, visar budget 2019 på att planen följs. Stort fokus läggs på affärsmässighet då det är en förutsättning för allmännytta. Driftnettet ökar något i 2019 års budget jämfört med budget 2018. En hög investeringstakt visar på en stark ambition med målsättning att utveckla fastighetsbeståndet och uppfylla ägardirektiv.

Fram till 2026 ska bolaget nyproducera 1000 lägenheter samt renovera c:a 100 lägenheter per år. Bolaget ska genom tekniska åtgärder och genom att åstadkomma beteendeförändringar hos sina hyresgäster söka eftersträva att minska miljöbelastningen och uppnå en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget ska eftersträva och söka nyttja energi från förnyelsebara energikällor. Bolaget ska utveckla goda och trygga boendemiljöer som bidrar till ökad integration och mångfald samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling sett ur ett socialt perspektiv. Nyköpingshem skall tillhandahålla 10 % av nyproducerade bostäder till befolkningsgrupper med särskilda behov.

Bolaget arbetar med fyra fokusområden - kund, ekonomi, personal och samhälle. En väl avvägd balans mellan dessa fyra perspektiv ger och sätter förutsättningarna i Nyköpingshems verksamhet. Bolagets affärsplan är gjord utifrån tre tidsramar, tre, fem och tio år, med mål satta inom respektive fokusområde. 2019 års budget läggs med strävan att uppfylla långsiktiga mål.

Kund

Under första halvåret 2019 görs en kundundersökning genom enkätförfarande. Undersökningen görs genom eget arbete samt via AktivBo och resultatet omhändertas antingen genom den dagliga driften och förvaltningen (enkla åtgärder) eller utreda och kommuniceras bl.a. med Hyresgästföreningen och budgeteras för kommande år.

Ekonomi

Det omfattande nybyggnads- och underhållsprogrammet sätter fokus på finansieringsfrågorna. Kontinuerligt arbetas därför med simuleringar utifrån affärsplanens tidsramar. I detta görs riskanalys utifrån omvärldsfaktorer och strategi formas för att hantera ett flertal framtidsscenario. Ekonomistyrning är även under 2019 i fokus genom att företagets övergripande ekonomiska mål bryts ner på fastighets- och enhetsnivå. Ekonomisk planering, styrning och måluppfyllelse utförs av budget- och resultatansvariga. Arbetet utförs dels decentraliserat i företaget och dels på övergripande nivå. Detta sker växelvis för att säkerställa kvaliteten i såväl detalj som helhet.

Personal

Medarbetarperspektivet har i affärsplanen lyfts fram till att vara en framgångsfaktor och det strategiska och målmedvetna arbetet kring att säkerställa detta fortsätter oförminskat under 2019.

Organisationsmässigt är Nyköpingshem i en generationsväxling. En inventering av den befintliga organisationens kompetensprofil samt analys av framtida behov av komplettering och utveckling etc., har gjorts och fortsätter att göras. Särskild vikt har i detta lagts på att kvalitetssäkra funktioner kring HR, ekonomi och kommunikation. Fortsatt kommer det bland annat arbetas med att stärka företagets affärsutvecklings- och IT-kompetens för att möta framtida behov. Ytterligare steg tas 2019 i att säkerställa funktion, hantera risk samt att göra uppdraget tydligt, både för redan anställda och framtida medarbetare, genom att kartlägga och effektivisera interna processer, rutiner och styrdokument.

Under 2019 kommer delar av företagets verksamhetsuppföljningssystem fortsätta att uppgraderas. Detta för att säkerställa att IT-verktygen även fortsatt stödjer verksamhetens möjligheter att arbeta på ett effektivt sätt.

Samhälle

Nyköpingshems bostadssociala engagemang intensifieras ytterligare genom tätare kontakt och samarbete med Nyköpings kommun samt övriga intressenter i samhället. Samarbetet med privata fastighetsägare för att åstadkomma synergieffekter och säkerställa möjligheter för ett bredare samhälleligt engagemang i bostadsfrågor fortsätter.

Inom ramen för miljö prioriteras hållbarhetsfrågorna. Det gäller fortsatt att leva upp till branschöverenskomelser (Skåneinitiativet) när det gäller energibesparingar samt förberedelser för individuell mätning av de delar av energiförbrukningen som är tekniskt och ekonomiskt försvarbara. I samband med nyproduktion kommer programmet för miljöbyggnad att följas.

Nyköpings Vattenkraft AB

Nyköpings Vattenkraft AB ska driva och förvalta vattenkraftverken i Nyköpingsån och producera elkraft för försäljning till kommuninvånare eller andra. Det överskott som elproduktionen genererar ska användas för förbättringar av miljö och ekologisk

mångfald samt söka tillgodose kanot- och fritidsliv i ån.

Bolagets kunder är Nyköpings kommuns förvaltningsverksamheter vilka omfattar ca 41 GWh/år i form av ca 650 st anläggningar samt externa kunder på ca 5GWh/år. Utvecklingsmöjlighet finns att erbjuda även övriga bolag inom bolagskoncernen elkraft från Nyköping Vattenkraft AB. De externa kunderna har varit svagt ökande i antalet under de verksamhetsår som bolaget verkat, kundomsättningen som sådan har varit låg.

Nya kundönskemål har inkommit gällande försäljning av konceptlösningar inom småskalig solenergiproduktion. Då detta ändamål inte återfinns i bolagets ägardirektiv samt att bolaget har en minimerad produktions- samt affärsorganisation som strategi kommer denna tjänst inte att tillhandahållas av bolaget för närvarande men frågan kommer att hållas levande.

Bolagets inköps- och tillika försäljningspris är rörligt och varierar således per timme. Den prissättning som bolaget har till kund baserar sig på börsens elpris med självkostnadstillägg för balansansvar och effektreserv, elcertifikat, ursprungsgarantier och moms. Priset är transparent till våra kunder och går att följa varje månad på bolagets hemsida.

De förändringar som förevarit klimatmässigt har inneburit svårigheter för bolagets elproduktion och det tas för sannolikt att år 2019 kommer att innebära likartade utmaningar. Prissättningen av den produktion som vattenkraftstationerna levererar är beroende av elbörsens pris och bolaget är således starkt beroende av omvärlden.

Vattenkraftsanläggningar behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll varför kompetensöverföring är av stor vikt liksom att bolaget behöver minska sårbarheten på personal- och kompetenssidan. Huvudägarens arbete med förbättrade vandringsvägar för fisk och ökad ekologisk mångfald är av stor betydelse för bolaget ur såväl ett miljö- som produktionsperspektiv.

Gästbudsstaden AB

Gästbudsstaden AB ska tillgodose kommuninvånarnas och företagens behov av tillgång till öppet bredband där alla leverantörer ska ges möjlighet att använda olika tjänster mot marknadsmässig betalning.

Bolaget fortsätter 2019 sitt arbete med förtätningar av fiberanslutningar i tätorter och på landsbygden med sedan tidigare ramavtalsupphandlade underentreprenörer. Detta är resurskrävande och bolaget fortsätter på inslagen väg med ca 10 st inhyrda fibertekniker samt ca 10 inhyrda grävlag. Under 2019 görs ett försök att fibrera de tre första skärgårdsöarna Risö, Langö och Marsö.

Bolaget arbetar ständigt med redundans i nätet och ett steg i det är att sätta upp större noder med reservkraft varför två nya noder aktiveras under 2019 och några mindre tas ur bruk.

Bolaget har idag 13 medarbetare och ser inte behov av någon väsentlig utökning; en ökad driftsbelastning när bolagets kundstock ökar kan komma att kräva ytterligare en it-tekniker. Fordonsparken kommer behöva uppdateras i mindre omfattning och i

verksamhetslokalerna krävs en mindre investering för ökat väderskydd av materiel. Verksamhetssystem vad gäller "självaktivering" (API) är under egen utveckling och beräknas vara klart 2019. Även ett fiberdokumentationssystem kommer att köpas in.

Bolaget arbetar alltjämt med relationsbyggande med möjliga samarbetspartners typ Vattenfall och Scanova för att kunna utföra samförläggingsprojekt runt om i kommunen.

7. Ekonomiska tabeller

7.1 Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	998	975	985	1 005	1 025
Verksamhetens kostnader	-3 917	-3 942	-4 099	-4 233	-4 357
Avskrivningar	-170	-190	-197	-201	-211
Verksamhetens nettokostnader	-3 089	-3 157	-3 311	-3 429	-3 543
Skatteintäkter	2 518	2 587	2 641	2 728	2 834
Inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag	598	648	735	778	801
Finansiella intäkter	27	6	16	16	16
Finansiella kostnader	-18	-35	-13	-22	-35
Redovisat resultat	36	48	68	70	73
Justeringar enligt balanskravet	-2				
Årets resultat enligt balanskravet	34	48	68	70	73

7.2 Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 8 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	36	-11	68	70	73
Justering för avskrivningar	170	178	197	201	211
Justering för avsättningar	0	10	5	11	13
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-16	2	2	2	2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	190	178	271	284	298
+/- Minskning/ökning förråd mm	44	7	116	31	115
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	77	-30	0	0	0
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder	-51	-50	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	260	105	387	315	413
Investeringsverksamheten					
Investering i fastigheter o inventarier	-427	-635	-692	-531	-590
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter	17	0	0	0	0
Försäljning av fastigheter o inventarier	21	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	0	0	0	0	0
Försäljning av aktier o andelar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-389	-635	-692	-531	-590
Finansieringsverksamheten					
Köp av aktier o andelar, kortfr	-97	-141	0	0	0
Försäljning av aktier o andelar, kortfr	96	141	0	0	0
Utlåning (amortering från dotterbolag)	0	0	0	0	0
Nyupplåning	200	550	300	200	100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	199	550	300	200	100
ÅRETS KASSAFLÖDE	70	20	-5	-16	-77
Likvida medel vid årets början	19	89	109	105	88
Likvida medel vid årets slut	89	109	105	88	12

7.3 Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 8 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	3 168	3 625	4 120	4 450	4 829
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 954	3 380	3 842	4 149	4 503
- varav maskiner och inventarier	214	245	278	301	326
Finansiella anläggningstillgångar	221	221	221	221	221
Summa anläggningstillgångar	3 389	3 846	4 341	4 671	5 050
Bidrag till statlig infrastruktur	46	44	43	41	40
Omsättningstillgångar					
Förråd och mark under exploatering	236	229	113	82	-33
Fordringar	245	275	275	275	275
Kortfristiga placeringar	209	209	209	209	209
Kassa och bank	89	109	105	88	12
Summa omsättningstillgångar	779	822	702	654	463
SUMMA TILLGÅNGAR	4 214	4 713	5 086	5 367	5 553
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	1 513	1 502	1 569	1 639	1 712
- varav årets resultat	36	-11	68	70	73
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	241	250	256	267	280
Avsättningar för skatter	0	-	-	-	-
Återställning deponi	3	3	3	3	3
Summa avsättningar	243	253	259	270	283
SKULDER					
Långfristiga skulder	1 825	2 375	2 675	2 875	2 975
Kortfristiga skulder	633	583	583	583	583
Summa Skulder	2 458	2 958	3 258	3 458	3 558
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	4 214	4 713	5 086	5 367	5 553

7.4 Investeringar

Nettoinvesteringar och beräknade avskrivningar 2017-2021, mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt 2018- 2021
Skattefinansierad verksamhet	410	472	494	406	493	1 865
Bostäder	-	91	45	0	22	158
Avgiftsfinansierad verksamhet (avgifts kollektiv o annan finansiering)	69	72	153	125	75	425
Summa ram	479	635	692	531	590	2 448
Beräknade avskrivningar	170	178	197	201	211	221

Ramar för mindre investeringar av återanskaffningskaraktär per verksamhet, mnkr	Budget 2019
Division barn, ungdom och kultur	8,3
Division social omsorg	2,0
Tekniska divisionen	
- Kommunfastigheter	12,5
- Gata/Park/Hamn produktionshjälpmedel	2,5
- Gata/Park/Hamn enligt ök med Bygg- o tekniknämnden	4,9
- Gata/Park/Hamn enligt ök med Kultur- o fritidsnämnden	0,8
Samhällsbyggnad	0,8
Räddning och säkerhet	1,8
Kommunledningskontoret	
- Nyköpings Arenor	2,2
- IT	32,7
- Kik	0,5
Summa skattekollektivet	69,0
Renhållning enl ök med Bygg- och Tekniknämnden	7,4
Nyköpings Vatten enl ök med Bygg- och Tekniknämnden	48,0
Summa avgiftskollektivet	55,4
Summa ramar för mindre investeringar	124,4

Ovanstående ramar disponeras av verksamheten för mindre investeringar av återanskaffningskaraktär utan att ytterligare beslut behövs av Kommunstyrelsen.

7.5 Exploateringar

Exploateringar 2017-2021, mnkr	Bokslut 2017	Prognos 8 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ingående värde 1/1	279	236	229	113	82
Årets förändringar*	-44	-8	-116	-31	-115
Justeringar	1	1	-	-	-
Utgående värde 31/12	236	229	113	82	-33

*Inkomster redovisas med minustecken.

8. Budgetregler

Genom att i budgeten ange budgetregler styr kommunfullmäktige beteenden och relationer i den kommunala verksamheten.

8.1 Upprätta budget

Av 8 kap Kommunallagen framgår att kommuner varje år måste upprätta en budget. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under året. Planen ska omfatta tre år och ange:

- skattesats
- anslag
- hur verksamheterna ska finansieras
- ekonomisk ställning vid budgetårets slut
- mål och riktlinjer som är betydelsefulla för god ekonomisk hushållning.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning beskrivs i kapitel 6 Kommunfullmäktiges styrning.

Anslag/Ram

Budgetanslag innebär både ett bemyndigande att genomföra verksamheten och en finansiering av den. Budgeten har anslag på nämndnivå, med undantag för bygg- och tekniknämnden där anslag fördelas mellan skatte- och avgiftskollektiv. Fullmäktige fastställer anslaget på nettonivå.

Utfördelen av den kommunala verksamheten får sina resurser genom beställningar med avtal om prestationer och intäkter (kommunersättning).

Nämnderna ska fastställa en fördelning av budgetramen för 2019 inom sitt verksamhetsansvar.

Verksamheterna ska upprätta budgetar utifrån de beställningar som avtalats med respektive nämnd och med de mål och uppdrag som angivits av Kommunstyrelsen. Budgetar för verksamheterna beslutas av Kommunstyrelsen.

Omdisponering och ombudgetering

Huvudregeln är att ombudgetering inte ska ske.

Budgeten avser att visa på en planerad/förväntad framtid. För att ge förutsättningar för analys och utvärdering är det viktigt att kunna relatera det inträffade mot det planerade. Det kan dock uppstå behov av att justera anslagen under året på grund av organisatoriska förändringar, eller andra oförutsedda händelser som påtagligt påverkar det ekonomiska utrymmet.

Följande beslutsnivå gäller för omfördelning av driftbudget;

- omdisponering inom nämndens ram beslutas av nämnd
- ombudgetering mellan nämnder beslutas av kommunfullmäktige

- ombudgetering mellan kommunstyrelsen och annan nämnd beslutas av kommunfullmäktige
- teknisk ombudgetering med oförändrad anslagsomfattning och verksamhetsinriktning beslutas av kommunstyrelsen.

Alla omdisponeringar/ombudgeteringar ska rapporteras till Ekonomiavdelningen.

Volymer

Nämndens angivna volymer i fullmäktigebudgeten kan komma att finjusteras i beställningarna med verksamheterna.

Taxor

Kommunfullmäktige beslutar om taxor.

Lokalkostnader

Investeringar i lokaler kräver långsiktighet. Verksamhetens lokalkostnader ska inrymmas i budget. När verksamheter flyttar till nya lokaler gäller den nya lokalens hyra.

Kommunfastigheter skriver och är ansvarig för hyresavtal vid intern och extern uthyrning. Syftet är dels att tydliggöra lokalkostnaderna, dels att få ett efterfrågeanpassat lokalbestånd. Samråd ska alltid ske mellan kommunfastigheter och verksamheten innan kontakt tas med extern hyresvärd angående inhyrning av lokaler.

Resultatöverföring mellan åren

Analysen vid årsbokslutet tjänar också som underlag för beslut om resultatöverföring mellan åren. Resultatöverföringen sker mot verksamheterna, d v s division eller motsvarande. En skälighetsbedömning/analys avgör hur stor del av resultatet som ska överföras. Kommunstyrelsen förslår efter en kommunövergripande analys, hur stor del av resultatet som anses skäligt att överföras till kommande år. Kommunfullmäktige fattar beslut i samband med årsbokslutet.

Överskott

Positiva resultat, överskott, är knutna till eget kapital fram till dess att ekonomin tillåter att de utnyttjas.

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat divisionernas önskan om att disponera föregående års resultat.

Underskott

Underskott ska arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet.

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

Tillväxtbefrämjande åtgärder

Nyköping växer och behoven ökar. Tillväxt innebär ökade skatteintäkter, men också ökade kostnader. För att begränsa kostnadsökningar är det viktigt med en god planering och framförhållning som skapar förutsättningar och handlingsberedskap inför framtiden. Del av ett positivt resultat kan därför användas för framtida kostnader som uppstår i samband med tillväxt. Kommunfullmäktige beslutar i samband med årsbokslutet hur stor del av resultatet som ska användas för dessa åtgärder

8.2 Riktlinjer för investeringar

Kommunens investeringar ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och bedömas utifrån ett långsiktigt behov.

Investeringar delas upp i två huvudgrupper efter finansieringssätt:

- Investeringar för skattefinansierad verksamhet.
- Investeringar för affärsdrivande, taxefinansierad verksamhet.

För 2019–2021 gäller att fullmäktige anvisar total investeringsram för kommunen.

Ramen består av:

- KS-ofördelade investeringsram. Investeringar inom den ramen ska godkännas av kommunstyrelsen i varje enskilt fall.
- Ramar för mindre investeringar med återanskaffningskaraktär (under 1 mnkr) per verksamhetsområde.

Större strategiska investeringar alltid ska behandlas av kommunfullmäktige även om de ryms inom ram.

Tidigare års beslut om total investeringsram upphävs i och med denna budget. Tilldelade investeringsmedel för enskilda projekt genom beslut i KS eller KF kvarstår. Det gäller även tilldelade medel till specifika projekt inom verksamhetsområdets egna ram.

Uppföljning av pågående investeringar sker regelbundet till kommunstyrelsen.

Slutredovisning med efterkalkyl ska anmälas till ekonomiavdelningen.

Exploatering betraktas som en omsättningstillgång och ingår inte i ovan nämnda utrymme.

Kapitalkostnader: intern ränta och avskrivningar

Som ersättning för använt kapital belastas verksamheterna med intern ränta på bokförda värden för investeringar.

Intern ränta beräknas på anskaffningsvärde reducerat med avskrivningar.

Intern ränta utgår 2019-2021 med 1,5 % på mark, inventarier, fastigheter och anläggningar samt exploatering. På konst utgår ingen intern ränta.

För affärsdrivande verksamheter (vatten och renhållning) budgeteras 2019 intern ränta med 1,5 % på inventarier och anläggningar. Dessutom räknas ränta på betalningsflöden och resultatfondskapitalet.

Planmässig avskrivning tillämpas med av Rådet för kommunal redovisning och Sveriges kommuner och landstings rekommenderade avskrivningstider. Kapitalkostnaderna börjar löpa direkt efter färdigställandet av investeringen.

Komponentavskrivning kommer successivt införas under budgetperioden.

Här får du mer information

Politiker

Kommunstyrelsens ordf
Urban Granström (S)
Telefon 0155-24 83 50

Kommunstyrelsens 1:e v ordf
Martina Hallström (C)
Telefon 0155-45 75 40

Kommunstyrelsens 2:e v ordf
Anna af Sillén (M)
Telefon 0155-24 83 51

Nyköpings kommun
611 83 NYKÖPING

Telefon (vx) 0155 – 24 80 00
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se

Tjänstemän

Kommundirektör
Erik Carlgren
Telefon 0155-24 83 60

Tf Ekonomichef
Emelie Nylund
Telefon 0155-24 86 97



Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm.
Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder
inom räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa.



Nyköping
www.nykoping.se