

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

**Måndagen den 11 april 2022 klockan 13:30
i Stadshuset Sal B**

Kommundirektören informerar

Informationsärenden

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Ekonomisk uppföljning per februari | KK22/280 |
| 2 | Uppföljning av långsiktig plan för ekonomi i balans (Vård- och omsorgsnämnden och division Social omsorg) | KK19/7 |

Kommunfullmäktigeärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Antagande av styrdokument -Inriktning - Äldreomsorg i Nyköpings kommun <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till Inriktningsdokument- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden | KK20/456 |
| 2 | Tilläggsavtal till borgens- och pantavtal med anledning av försäljning av aktier i Skavsta flygplats <ul style="list-style-type: none">- <i>Handlingar distribueras separat</i> | KK22/304 |
| 3 | Försäljning av fastigheten Utmålet 12, Brandkärrsvägen <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till avtal- Kartbilaga | KK22/312 |

Kommunstyrelseärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Länsgemensam Målbild för nära vård i Sörmland <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till målbild- Protokollsutdrag för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård | KK22/272 |
| 2 | Yttrande över remiss: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till yttrande- Beslut från Vård- och omsorgsnämnden- Remissförslag | KK22/186 |
| 3 | Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Verksamhetsberättelse | KK22/144 |
| 4 | Produktionens verksamhetsberättelse 2021 <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Verksamhetsberättelse | KK22/144 |
| 5 | Investering: Inhyrning av paviljonger till Arnö skola
Långsätter <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | KK22/311 |
| 6 | Investering: Inköp av fordon till Renhållningen <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | KK21/339 |
| 7 | Yttrande över undersöknings- och avgränsningssamråd-
omlokalisering av kraftledning sydost om Skavsta <ul style="list-style-type: none">- <i>Handlingar distribueras separat</i> | KK22/277 |

- | | | |
|----|--|----------|
| 8 | Revidering av riktlinjer för finansförvaltningen
- <i>Handlingar distribueras separat</i> | KK20/651 |
| 9 | Delegationsärenden | KK22/5 |
| 10 | Anmälningssärenden | KK22/2 |

Urban Granström
Ordförande

Caroline Svensson
Sekreterare

KS § Inriktningsdokument för äldreomsorgen i Nyköpings kommun

Diarienummer: KK20/456

Kommunfullmäktige gav hösten 2020 i uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden att ta fram ett förslag till styrdokument för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun.

Bakgrunden till behovet av ett styrdokument är de många och stora utmaningar som äldreomsorgen står inför och vikten av att det finns en gemensam bild av hur Nyköpings kommun ska hantera dessa utmaningar.

Förslag

Vård- och omsorgsnämndens har tagit fram ett förslag till styrdokument i form av ett inriktningsdokument med tre grundpelare: en verksamhet av god kvalitet, god kompetensförsörjning och ekonomisk hållbarhet. Dokumentet beskriver en långsiktigt hållbar inriktning för den kommunala äldreomsorgen, för både privata utförare och för verksamhet i kommunal regi. I arbetet med dokumentet har medborgarnas synpunkter inhämtats genom medborgarenkät.

Innehållet stämmer väl överens med förslaget till länsgemensam målbild för nära vård i Sörmland som tagits fram av nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Innehållet i styrdokumentet ska succesivt implementeras genom de årliga överenskommelserna mellan Vård- och omsorgsnämnden och division Social omsorg.

Barnrättsprövning

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** anta "Inriktning - Äldreomsorgen i Nyköpings kommun",
- 2) att** överlämna till Vård- och omsorgsnämnden att genom sina årliga överenskommelser med division Social omsorg implementera och följa upp dokumentet, samt

3) att dokumentet börjar gälla 2022-06-01.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Division social omsorg

Privata vårdutförare

Webbredaktör IN och www

Kommunfullmäktige

Inriktningsdokument för äldreomsorgen i Nyköpings kommun

Bakgrund

Kommunfullmäktige gav hösten 2020 i uppdrag till Vård-och omsorgsnämnden att ta fram ett förslag till styrdokument för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun.

Bakgrunden till behovet av ett styrdokument är de många och stora utmaningar som äldreomsorgen står inför och vikten av att det finns en gemensam bild av hur Nyköpings kommun ska hantera dessa utmaningar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Vård- och omsorgsnämndens har tagit fram ett förslag till styrdokument i form av ett inriktningsdokument med tre grundpelare: en verksamhet av god kvalitet, god kompetensförsörjning och ekonomisk hållbarhet. Dokumentet beskriver en långsiktigt hållbar inriktning för den kommunala äldreomsorgen, för både privata utförare och för verksamhet i kommunal regi. I arbetet med dokumentet har medborgarnas synpunkter inhämtats genom medborgarenkät.

Innehållet stämmer väl överens med förslaget till länsgemensam målbild för nära vård i Sörmland som tagits fram av nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Innehållet i styrdokumentet ska succesivt implementeras genom de årliga överenskommelserna mellan Vård- och omsorgsnämnden och division Social omsorg.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta "Inriktning - Äldreomsorgen i Nyköpings kommun",
- 2) **att** överlämna till Vård- och omsorgsnämnden att genom sina årliga överenskommelser med division Social omsorg implementera och följa upp dokumentet, samt
- 3) **att** dokumentet börjar gälla 2022-06-01.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kommunfullmäktiges beslut till:

Division social omsorg

Privata vårdutförare

webredaktör



Inriktning - Äldreomsorgen i Nyköpings kommun

Antagen av Vård-och omsorgsnämnden 2022-03-10.
Antagen av Kommunfullmäktige 2022-

Innehåll

Inledning.....	3
En verksamhet av god kvalitet	3
Samverkan utifrån de äldres behov.....	3
Förskjutning mot hälsofrämjande och förebyggande insatser	4
Personanpassat stöd och samskapande.....	5
Anpassade boendeformer och utvecklad samhällsplanering	5
En god kompetensförsörjning	5
Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.....	6
Digitalisering och välfärdsteknik som möjliggörare.....	6
En ekonomiskt hållbar verksamhet	7
Ledning och styrning	7

Inledning

Detta dokument beskriver den långsiktigt hållbara inriktningen för den kommunala äldreomsorgen i Nyköpings kommun, oavsett om den utförs i egen regi eller av en privat aktör med avtal med kommunen. Input har även hämtats från SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och medborgarna själva genom en medborgarenkät, för att se hur framtidens äldre vill ha sin omsorg.

Äldreomsorgen har en rad utmaningar. Det gäller såväl inom Nyköpings kommun som på nationell nivå. Befolkningen blir allt äldre med allt fler i åldersgruppen 80 år och äldre. Det är också inom den gruppen merparten av äldreomsorgens kunder finns. Samtidigt ökar befolkningen i arbetsför ålder betydligt blygsammare. Den här situationen får ett antal konsekvenser, som måste hanteras för att Nyköping ska kunna ha

- en verksamhet av god kvalitet
- en god kompetensförsörjning
- en ekonomiskt hållbar verksamhet

En verksamhet av god kvalitet

Nyköpings kommun ska ha en äldreomsorg av god kvalitet, vars mål är att göra det möjligt för den äldre att leva livet ut. Det åstadkommer vi genom att arbeta med ständiga förbättringar och ett väl etablerat systematiskt kvalitetsarbete. Viktiga verktyg i detta är bland annat ett framåtsyftande arbete med avvikelser, Lex Sarah-rapportering samt kvalitetsregister. Det behöver successivt ske en anpassning av verksamheten efter brukarnas förändrade behov. Vi ska tillmötesgå de behov som finns utan att överkompensera. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som i huvudsak sätter ramarna. Detta kräver en mycket aktiv myndighetsfunktion. Dess beslut måste också vara rättssäkra utan omotiverade skillnader mellan exempelvis män och kvinnor eller olika bakgrunder eller förutsättningar.

Samverkan utifrån de äldres behov

Äldreomsorgen och de strukturer vi bygger upp i vårt ansvar för den, ska anpassas efter människorna som är i behov av den - inte tvärtom. Behoven förändras oavbrutet och därför behöver vi ständigt vara på tå för att anpassa våra strukturer. Vi behöver till och med ligga steget före.

Utgångspunkten för vårt arbete måste vara IBIC (Individens Behov I Centrum), - ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet.

Den demografiska utvecklingen med ett kraftigt stigande antal 80 år och äldre, gör att många kommuner kommer att ha svårt att leva upp till det offentliga åtagandet. Därför kommer samverkan mellan kommuner att bli allt viktigare

och allt mer nödvändig. Avtalssamverkan ger goda förutsättningar för effektivisering och utökat tjänsteutbud. Det gör också att kommuner med olika förutsättningar kan erbjuda ett likvärdigt utbud.

Inte enbart demografin gör samverkan nödvändig. Den behövs också för att verkligen kunna ha den enskilda människan i fokus. Det ska vara lätt för individen att få sin omsorg och omvårdnad. Ingen ska falla mellan stolarna. Vård- och omsorgsprocesserna måste vara sammanhållna oavsett huvudman. Arbetet med Nära vård är en mycket viktig pusselbit i detta synsätt. Nära vård innebär att dagens hälsosystem, som är uppbyggt kring sjukdomar och institutioner, istället designas för människor. Primärvården ska vara navet som sen samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Vi får en förflyttning från reaktiv vård bestående av isolerade insatser till en proaktiv och hälsofrämjande vård, som är sammanhållen med personen i fokus.

Allt fler lever allt längre, men med kroniska sjukdomar. Personer med äldreomsorg har ofta omfattande och sammansatta behov av hälso- och sjukvård. Denna vård utförs i ökande utsträckning i hemmet – i ordinarie eller på särskilt boende. Detta medför att kommunerna bedriver en allt mer avancerad vård som kräver en hög medicinsk kompetens. Vi måste säkerställa att den kompetensen finns och att vi har en tydlig ansvarsfördelning och operativ samverkan med Regionen. Tillgången till läkarinsatser utifrån brukarnas individuella behov måste vara säkerställd inom såväl ordinarie boende som särskilt boende.

I Vård- och omsorgsnämndens medborgarundersökning har i princip alla svaranden uppgett att de tycker det är mycket viktigt att få snabb tillgång till hälso- och sjukvård och att det bör vara möjligt att få sin vård i hemmet. Man anser också i stor utsträckning att gränserna mellan olika vårdgivares ansvar bör suddas ut.

Eftersom befolkningens förväntan på oss är högre än vårt utrymme att leverera, behöver också samverkan med den ideella sektorn och föreningslivet utvecklas. Vi måste alla hjälpas åt med äldreomsorgen, som är en viktig del i byggandet av ett gemensamt välfärdssamhälle. En samverkan med exempelvis föreningslivet innebär en ömsesidig förstärkning. Denna samverkan kan regleras antingen genom ett traditionellt avtal eller som ett IOP - Idéburet offentligt partnerskap, vilket är ett mellanting mellan bidrag och upphandling av tjänst.

Förskjutning mot hälsofrämjande och förebyggande insatser

Vi ska ha systematiserade, hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till äldre. Det finns stora vinster i detta för alla parter. Framför allt gör det att den enskilde bevarar sina förmågor längre och klarar sig själv högre upp i

åldern, vilket innebär självständighet och frihet. Kommunens ansvar ska inte i första hand vara att "ta hand om", utan ge hjälp att klara själv.

Fallprevention är ett utmärkt exempel på förebyggande insats som ger stora vinster. Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadas. Som yttersta konsekvens kan det leda till att personen avlider, men därutöver kan 40 % av de som råkar ut för en fallolycka sen inte återgå till sitt ursprungliga boende. Det ger således långtgående konsekvenser för såväl individ som kommun. Med förebyggande insatser kan fallolyckorna minskas med 30 %.

Merparten av de svarande på nämndens medborgarenkät tycker att det ska göras en större satsning på rehabiliterande insatser.

Personanpassat stöd och samskapande

Äldreomsorgen ska präglas av ett starkt individperspektiv. Anhöriga är en tredje part i omsorgen och en viktig part för brukarna. Därför ska även anhörigstödet vara av god kvalitet och väl utvecklat med en god tillgänglighet i form av "en väg in". De anhöriga ska inte ses som extra arbetskraft utan ska vara inkluderade i omsorgen och få stöd i att vara närstående. De behöver få stöd och kunskap och vara uppdaterade, så att brukarens och dennes anhörigas situation sammantaget blir tillfredsställande.

Enligt medborgarundersökningen anser de flesta att anhöriga bör ha en lika stor roll som idag eller större.

Anpassade boendeformer och utvecklad samhällsplanering

Äldreperspektivet ska alltid beaktas inom samhällsplaneringen. Vi ska genom att ha individens behov i fokus och ett förebyggande arbete, stärka möjligheterna till eget boende i första hand. Det ska finnas flera boendevalternativ inom kommunen, såsom seniorboende och trygghetsboende och därefter särskilt boende. Det behöver också finnas mötesplatser för social samvaro och olika aktiviteter.

De olika boendeformerna ska ha tydliga definitioner, så att den som flyttar in vet vad som kan förväntas i form av exempelvis service.

Då en nybyggnation behöver initieras ska Vård- och omsorgsnämndens funktionsbeskrivningar utgöra grund och ram för vilka egenskaper en byggnad ska ha.

Medborgarenkäten visar att nästan samtliga svarande tycker att det är mycket viktigt att de själva får välja var de ska bo och att de ska kunna bo kvar där även om de blir svårt sjuka.

En god kompetensförsörjning

Vi behöver ha en sådan verksamhet och ett sådant ledarskap att vi både behåller personal och attraherar ny. En modern bild av vad vård- och omsorgs-

yrkena innebär behöver ges. De blir allt mer komplexa och ställer betydligt fler krav på personalen än de kanske gjorde tidigare. Detsamma gäller ledarskapet, som måste ha förmåga att leda i förändring.

Långsiktig hållbar kompetensförsörjning

Relationen mellan den enskilde och personalen måste vara av god kvalitet och bygga på effektivitet med en god ekonomi, vilket sammantaget ger den enskilde livskvalitet. Det här ska åstadkommas genom att ge personal och chefer rätt förutsättningar och kunskap att göra rätt. Utbildad personal som får ägna sig åt det de är utbildade för ger en trygg personal. Nyköpings äldreomsorg ska ha en kultur som präglas av detta synsätt.

Från och med den 1 juli 2023 gäller en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det innebär att det krävs ett bevis för att ha rätten att använda den titeln. Från och med 2033 krävs skyddad yrkestitel även för att arbeta som undersköterska.

Denna förändring ska förbättra patientsäkerheten och öka kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt höjs statusen och attraktionen till yrket ökar. Ambitionen i Nyköpings äldreomsorg är att all omvårdnadspersonal är undersköterskor.

Vi måste löpande anpassa personalens kompetens efter invånarnas behov och därför vara aktiva med olika kompetensutvecklingsinsatser vartefter behov uppstår. Detta kräver kreativitet i en ständigt föränderlig verksamhet och brukarsammansättning. Vi behöver en systematisk organisation, där lärande alltid är en naturlig del av vardagen.

Utifrån den växande äldreomsorgen, behöver vi ha alltmer kompetenta medarbetare. Därför måste vi skapa möjlighet för alla att jobba här. Vi har inte råd att sortera bort innan i övrigt lämpliga medarbetare getts möjlighet att få de förutsättningar och den kunskap som krävs. Det kan handla om språkkunskaper, kunskaper i matlagning och mycket därtill. Traditionellt är undersköterska och vårdbiträde de dominerande yrkesgrupperna inom äldreomsorgen, men nya yrkesgrupper behöver etableras för att avlasta andra.

Det ska finnas en attraktivitet i att arbeta inom äldreomsorgen. Givna ingredienser är rätten till heltid och hållbara scheman. Man ska orka arbeta tills man blir 65 år och man ska inte behöva oro sig över sin ekonomi. En attraktiv arbetsplats har också ett nära ledarskap. Det är medarbetarna som avgör om ledarskapet är nära - inte ledaren. Det ska vara möjligt att göra karriär inom äldreomsorgen med goda förutsättningar för vidareutbildning.

Digitalisering och välfärdsteknik som möjliggörare

Med en tydlig koppling till utmaningarna i personalförsörjningen, ska arbetsätten utvecklas med ny teknik. Vi behöver använda vår personal på bästa sätt, vilket kräver komplettering med digitala lösningar. På det sättet kan vi upprätthålla en verksamhet av god kvalitet trots volymutvecklingen inom verksamhets-

området. Det är dock nödvändigt att digitaliseringen sker på ett systematiskt och samordnat sätt, så att vi på förhand är medvetna om vad vi vill uppnå med varje förändring och vilka eventuella risker som kan finnas, så att dessa kan undvikas.

Kommande generationer är samtidigt mer digitala och kommer att känna sig bekväma med sådana lösningar. På så vis ökar också möjligheten till delaktighet och att klara sig själv i högre utsträckning.

Medborgarna är mycket positiva till digitalisering och tekniska hjälpmedel när det handlar om exempelvis fall-larm, robot för städning och teknik som hjälper till med personlig hygien, liksom teknik för blodtrycksmätning och liknande. Man är dock mycket negativt inställd till matningsrobot.

En ekonomiskt hållbar verksamhet

Kommunen ska enligt Kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att kommunen ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket värde som möjligt av varje satsad krona. Kommunallagen innefattar även krav på att resurser i verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på rätt sätt. För Nyköpings kommuns äldreomsorg innebär detta att vi ska säkerställa en verksamhet av god kvalitet och en god kompetensförsörjning under just dessa ekonomiska förutsättningar.

Tydligt är att skatteintäkterna inte kommer att matcha kostnaderna. Att fortsätta organisera och utföra äldreomsorg på samma sätt oavsett demografi, förändrade behov, teknisk- och medicinsk utveckling mm, innebär en försämrad kvalitet och dramatiskt ökade kostnader. Det krävs kontinuerliga förändringar i arbetssätt och tankesätt, liksom högre grad av samverkan.

Socialtjänstlagen säger att "den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå." Det innebär att det är behovet som ska styra, vilket ofta kan skilja sig från de önskemål medborgarna har. Kommunens skyldighet att ha en god ekonomisk hushållning innebär att skattemedlen ska nyttjas till att täcka behoven. Socialtjänstlagen sätter ramen.

Ledning och styrning

Ändamålsenlig ledning och styrning är en förutsättning för att lyckas åstadkomma

- en verksamhet av god kvalitet
- en god kompetensförsörjning
- en ekonomiskt hållbar verksamhet

Styrningen ska i grunden vara tillitsbaserad, vilket innebär:

- Större fokus på medborgaren, vilket innebär att styrningen ska fokusera på att säkerställa kvalitet i leveransen till medborgaren
- Ökad frihet och ansvar åt medarbetaren. Styrningen ska skapa möjlighet för medarbetaren att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbättring
- Förbättrad systemsyn för samverkan. Styrningen ska ha ett helhetsperspektiv för de professioner som ska samarbeta i tjänsteleveransen till medborgaren

Detta inriktningsdokument för äldreomsorgen i Nyköpings kommun måste vara känd av alla medarbetare hos de olika aktörerna inom omsorgen. Andemeningen i dokumentet ska genomsyra arbetet i vardagen. Den stämmer också väl överens med hur Nyköpings invånare vill ha sin framtida äldreomsorg. På frågan "Vilka ord eller begrepp tycker du bäst beskriver framtidens äldreomsorg som du vill ha den?", är dessa fyra svar de vanligaste:

- Trygghet
- Tekniskt anpassad
- Personligt boende
- Självständighet

Detta dokument kommer att behöva revideras utifrån att omvärld och kommunens förutsättningar förändras. Exempelvis kommer en Äldreomsorgslag att införas nationellt, vilken med säkerhet kommer att påverka detta dokument. Dokumentet ska aktualitetsprövas löpande och minst vid varje mandatperiods början. Ansvarig för detta är Vård- och omsorgsnämnden.

Den inriktning som beskrivs i detta dokument, ska förverkligas successivt genom Vård- och omsorgsnämndens årliga överenskommelsen med Division Social omsorg samt i de avtal nämnder sluter med privata utförare.

VON § 23 Inriktning - Äldreomsorgen i Nyköpings kommun

Diarienummer: VON20/36

Äldreomsorgen står inför en rad utmaningar. Det gäller såväl inom Nyköpings kommun som på nationell nivå. Åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka med ca 50 % fram till år 2030, medan den arbetsföra befolkningen ökar betydligt blygsammare. Att fortsätta organisera och utföra äldreomsorg på samma sätt som idag är inte möjligt. Kommunfullmäktige gav, med detta som bakgrund, Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett styrdokument för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun (KF §198, 2020).

Det finns nu ett framtaget förslag till inriktningsdokument. Nämndens parlamentariskt sammansatta budgetgrupp har varit styrgrupp för arbetet. Såväl SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), rehabenheten som resultatet av en genomförd medborgarenkät har gett underlag i arbetet.

Inriktningsdokumentet slår fast tre grundpelare för Nyköpings äldreomsorg:

- En verksamhet av god kvalitet
- En god kompetensförsörjning
- En ekonomiskt hållbar verksamhet

Exempel på grundtankar är

- Det är behoven som styr
- Samverkan mellan olika aktörer är nödvändig
- Förskjutning mot hälsofrämjande och förebyggande insatser
- Anhöriga är en viktig tredje part i omsorgen
- Flera olika boendialternativ måste finnas
- Vi behöver medarbetare med hög kompetens
- Lärande, förändring och utveckling måste vara en del av vardagen
- Digitalisering är ett nödvändigt komplement

Den inriktning som beskrivs i dokumentet, ska förverkligas successivt genom den årliga överenskommelsen mellan Vård- och omsorgsnämnden och Division Social omsorg samt i de avtal som sluts med privata utförare.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar ej barn direkt eller indirekt, varför det i enlighet med barnkonventionen ej funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Yttranden och yrkanden

Marita Göransson (KD) yrkar på avslag till framskrivet förslag. Fredrik Dahlin (M) och Marianne Nordblom (L) ställer sig bakom yrkandet.

Annika Bengtsson (KD), Jessica Johansson (L) och Andreas Herlitz (M) lämnar särskilt yttrande.

Inlägg i ärendet görs av Jonas Jegers (C).

Beslutsordning

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet förslag mot Marita Göranssons (KD) med fleras avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- 1) **att** föreslå Kommunfullmäktige att godkänna "Inriktning - Äldreomsorgen i Nyköpings kommun" enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
- 2) **att** föreslå Kommunfullmäktige att besluta att dokumentet ska gälla från och med 2022-06-01.

Reservation

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

Bilaga till beslutet:

Reservation (M, KD, L)

Särskilt yttrande (M, KD, L)

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Division Social omsorg


Ansvar & omsorg

Betelhemmet

Invita omvårdnad

Olivia hemomsorg

Lycka omsorg


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

RESERVATION**Vård- och omsorgsnämnden 2022-03-10****Ärende: Inriktning – Äldreomsorgen i Nyköpings kommun****Ärendenummer: VON20/36**

Kommunfullmäktige gav 2020 Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett styrdokument för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun.

Det framtagna dokumentet som Kommunfullmäktige beställde blev inte ett styrdokument. Det blev i stället en Inriktning för äldreomsorgen i Nyköpings kommun. Vi anser att det är en försvagning av skärpan. Dokumentet är inte särskilt användbart. Medborgarna vet inte vad de kan förvänta eftersom en inriktning är ett mer diffust begrepp än ett styrdokument.

Dokumentet anger inte tydliga riktningar eller prioriteringar eller hur prioriteringar ska göras.

Vi anser också att viktiga delar saknas:

- Ökad dialog med näringslivet för att säkra valfriheten inom äldreomsorgen
- Kompetenssäkring av personal
- Personalens arbetsmiljö
- Kommunens ansvar att äldre får en skälig levnadsnivå, t.ex. tillräcklig utomhusvistelse och aktiviteter
- Att fler Nyköpingsbor kommer i arbete för att finansiera framtidens välfärdstjänster

Ett perspektiv som dokumentet borde lyfta tydligare är byggandet av Trygghetsboenden. De äldre har i kommunens medborgarenkät beskrivit sina önskningar gällande placering av dessa boenden och vilken service gällande vård- och omsorgstjänster som de vill ha.

Undertecknade anser att dokumentet som tagits fram är för otydligt och för svagt för att medborgare i Nyköpings kommun ska kunna veta vad de kan förvänta sig av sin framtida äldreomsorg. Därför denna reservation.


Marita Göransson (KD)


Karin Eriksson (M)
Fredrik Dahlm (M)


Kerstin Windisch (M)


Marianne Nordblom (L)



SÄRSKILT YTTRANDE**Vård- och omsorgsnämnden 2022-03-10****Ärende: Inriktning – Äldreomsorgen i Nyköpings kommun****Ärendenummer: VON20/36**

Kommunfullmäktige gav 2020 Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett styrdokument för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun.

Det framtagna dokumentet som Kommunfullmäktige beställde blev inte ett styrdokument. Det blev i stället en Inriktning för äldreomsorgen i Nyköpings kommun. Vi anser att det är en försvagning av skärpan. Dokumentet är inte särskilt användbart. Medborgarna vet inte vad de kan förvänta eftersom en inriktning är ett mer diffust begrepp än ett styrdokument.

Dokumentet anger inte tydliga riktningar eller prioriteringar eller hur prioriteringar ska göras.

Vi anser också att viktiga delar saknas:

- Ökad dialog med näringslivet för att säkra valfriheten inom äldreomsorgen
- Kompetenssäkring av personal
- Personalens arbetsmiljö
- Kommunens ansvar att äldre får en skälig levnadsnivå, t.ex. tillräcklig utomhusvistelse och aktiviteter
- Att fler Nyköpingsbor kommer i arbete för att finansiera framtidens välfärdstjänster

Ett perspektiv som dokumentet borde lyfta tydligare är byggandet av Trygghetsboenden. De äldre har i kommunens medborgarenkät beskrivit sina önsknings gällande placering av dessa boenden och vilken service gällande vård- och omsorgstjänster som de vill ha.

Undertecknade anser att dokumentet som tagits fram är för otydligt och för svagt för att medborgare i Nyköpings kommun ska kunna veta vad de kan förvänta sig av sin framtida äldreomsorg.



Annika Bengtsson (KD)

Fredrik Dahlin (M)



Andreas Herlitz (M)



Jessica Johansson (L)



Vård- och omsorgsnämndens sammanträde

Torsdagen den 10 mars 2022 klockan 13:30-15:57, Stadshuset Sal A

Paragrafer 14-28

Ledamöter

Carina Wallin (S), ordf
Andreas Ekstrand (S)
Rauni Ringberg (S)
Fekade Gebremichael (S)
Kenneth Bjurström (MP)
Kerstin Windisch (M)
Marita Göransson (KD)
Marianne Nordblom (L)
Maria Gilstig (SD)
Fredrik Dahlin (M) tj. ers

Ersättare

Eila Ulf (S)
Harry Malmqvist (S)
Lennart Hagerström (S)
Lena Östh (S) (§§ 14-19)
Maria Lindeberg (C)
Andreas Herlitz (M)
Annika Bengtsson (KD)
Jessica Johansson (L)
Marianne Sohlman Zetterström (SD)
Alejandro Ozano (V)

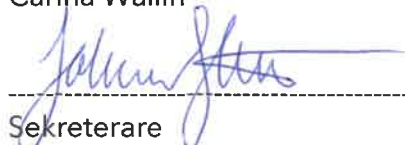
Övriga deltagare: Jan Holmlund divisionschef, Mattias Carlsson verksamhetschef, Malin Bard Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Marie Johnsson sakkunnig tjänsteperson, Emina Celjo enhetschef, Josefin Engman biståndshandläggare



Ordförande
Carina Wallin



Justerare
Kerstin Windisch



Sekreterare
Johanna Sterner

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:

2022-03-18

Sista dag för
överklagande:

2022-04-08

Datum för anslags
nedtagande:

2022-04-09

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

KS § Försäljning av fastigheten Utmålet 12, Brandkärrsvägen

Diarienummer: KK22/312

Kommunen tecknade ett markanvisningsavtal 2021 avseende fastigheten Utmålet 12, Brandkärrsvägen, Nyköpings kommun, enligt bifogad karta, med Biltema Real Estate Sweden AB. Fastighetens yta är 18 522 kvm och värdet 500 kr/kvm vilket ger ett försäljningspris på 9 261 000 kronor.

Inom området, vid Brandkärrsvägen finns idag BYGGMAX och utmed närliggande Gustafsbergstigen finns idag ICA Maxi, Jula, Systembolaget och Coop redan etablerade.

Kommunen har nu beviljat bygglov enligt gällande detaljplan och etableringen kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av området varpå försäljningsprocessen nu fortskrider med detta köpeavtal.

Köpeavtal och karta bifogas.

Barnrättsprövning

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** godkänna köpeavtal och försäljning av Utmålet 12, samt
- 2) att** i de fall inga förutsättningar ändrats gällande förvärvet, uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna erforderliga köpehandlingar.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Biltema Real Estate Sweden AB

Samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheten Utmålet 12, Brandkärrsvägen

Bakgrund

Kommunen tecknade ett markanvisningsavtal 2021 avseende fastigheten Utmålet 12, Brandkärrsvägen, Nyköpings kommun, enligt bifogad karta, med Biltema Real Estate Sweden AB. Fastighetens yta är 18 522 kvm och värdet 500 kr/kvm vilket ger ett försäljningspris på 9 261 000 kronor.

Inom området, vid Brandkärrsvägen finns idag BYGGMAX och utmed närliggande Gustafsbergstigen finns idag ICA Maxi, Jula, Systembolaget och Coop redan etablerade.

Kommunen har nu beviljat bygglov enligt gällande detaljplan och etableringen kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av området varpå försäljningsprocessen nu fortskrider med detta köpeavtal.

Köpeavtal och karta bifogas.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** godkänna köpeavtal och försäljning av Utmålet 12, samt
- 2) att** i de fall inga förutsättningar ändrats gällande förvärvet, uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna erforderliga köpehandlingar.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-03-31

Maria Ljungblom
Samhällsbyggnadschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kommunfullmäktiges beslut till:

Biltema Real Estate Sweden AB

Samhällsbyggnad

Mellan Nyköpings kommun, org.nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallad Kommunen, och Biltema Real Estate Sweden AB, org.nr 55 62 97 – 33 38, Garnisonsgatan 26. 3tr, 254 66 Helsingborg, nedan kallad Köparen, träffas härmed följande avtal:

KÖPEAVTAL

1 Fastighet och köpeskilling

Kommunen försäljer Utmålet 12 (18 522 kvm), Brandkärrsvägen enligt bifogad karta. Köpeskillingen uppgår till 9 261 000 (NIOMILJONERTVÅHUNDRASEXTIOENTUSEN) kronor.

2 Tillträde

Tillträde sker efter att detta kontrakt har undertecknats samt att full betalning har erlagts.

3 Köpeskillingens erläggande samt köpebrev

Handpenning erlägges med NIOHUNDRATJUGOSEXTUSENETTHUNDRA (926 100) kronor, vid detta kontrakts undertecknande. Resterande del av köpeskillingen, ÅTTAMILJONERTREHUNDRATRETTIOFYRATUSENNIOHUNDRA (8 334 900) kronor, erlägges senast 3 månader från detta köpeavtals undertecknande. Köpebrev ska upprättas när köpeskillingen är till fullo betald.

Köpeskillingen betalas genom insättning på kommunens bankgiro 619 - 0342. Inbetalningen ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.

4 Anslutningsavgift

Köparen ansvarar för servisanmälan för vatten och avlopp till Nyköping Vatten på Tekniska divisionen.

Anslutningsavgift för el betalas direkt till energibolaget.

5 Faran

Till och med tillträdesdagen bär Kommunen risken för att fastigheten skadas eller försämrats av olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten). På tillträdesdagen övergår faran på Köparen, även om Köparen inte tillträder fastigheten på tillträdesdagen och detta beror på Köparen.

6 Inkomster/utgifter

Utgifter, såsom skatter, räntor och andra periodiska avgifter för fastigheten, som belöper på tiden före tillträdesdagen, ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Köparen.

Inkomster, såsom arrenden och hyror, som belöper på fastigheten före tillträdet, ska tillfalla Kommunen och för tiden därefter Köparen.

7 Panträtter

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

8 Stämpelskatt och lagfartskostnad

Köparen ansöker om lagfart och betalar lagfartskostnad samt stämpelskatt i samband med detta förvärv.

9 Besiktning

Köparen och Kommunen är medvetna om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. Köparen har haft möjlighet att besiktiga och undersöka fastighetens egenskaper, areal och skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel eller brister i fastighetens skick, grundförhållande, tillgänglighet m.m. Köparen har tagit del av områdets detaljplan.

10 Giltighet

Detta avtal blir giltigt endast under förutsättning av erforderliga kommunala beslut.

11 Återgång

Erhålls inte erforderliga kommunala beslut är parterna överens om att köpet återgår utan ekonomisk reglering. Handpenningen betalas tillbaka utan ränta. Genomförs köpet inte från Köparens sida återbetalas inte handpenningen.

12 Tvistelösning

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol och svensk rätt ska tillämpas.

13 Kommunens kontraktsbrott

Vägrar Kommunen utan skäl att låta Köparen tillträda fastigheten har Köparen rätt till skadestånd. Är dröjsmålet väsentligt, har Köparen dessutom rätt att häva köpet.

Underlåter Kommunen att utan skäl underteckna köpebrev eller på annat sätt medverka till att Köparen får lagfart har Köparen rätt till skadestånd. Är dröjsmålet väsentligt, har Köparna dessutom rätt att häva köpet.

14 Köparens kontraktsbrott

Om Köparen inte betalar köpeskillingen enligt kontraktet, har Kommunen rätt att häva köpet, om kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Häver Kommunen köpet, har denne också rätt till ersättning för skada (skadestånd).

Kommunen har rätt till skadestånd för bl.a. prisskillnad, om fastigheten – vid en omsorgsfull försäljning – säljs till ett lägre pris samt för kostnader för kapital och drift. Även Kommunens kostnader för försäljningen ska ersättas av Köparen. Skadestånd regleras i första hand ur betald handpenning. Är Kommunens skada större ska Köparen omedelbart betala mellanskillnaden till Kommunen.

Om Köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid och detta beror på Köparen, har Kommunen rätt till skadestånd. Är dröjsmålet väsentligt får Kommunen även häva köpet.

15 Byggnadsskyldighet

Köparen är skyldig att uppföra byggnad på fastigheten och ska erhålla slutbesked/interimistiskt slutbesked för huvudbyggnaden enligt bygglov B 2021 - 001060 på fastigheten inom fem (5) år från erhållen lagfart. Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när bygglovsenheten lämnat godkänt slutbesked/interimistiskt slutbesked för huvudbyggnaden.

Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid har säljaren rätt att kräva ett vite om 100 000 kronor per månad som slutbeskedet försenas.

Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på omständigheter som köparen inte haft möjlighet att råda över. Köparen ska i god tid skriftligen begära förlängning hos säljaren. Om säljaren inte anser orsaken till förlängningen är skälig, upphör rätten till förlängning.

16 Fullständig reglering

Parterna är införstådda med att denna kontraktshandling med bilagor utgör en uttömmande reglering av samtliga frågor som har betydelse för köpet. Detta innebär att alla åtaganden som gjorts eller uppgifter som lämnats – skriftligen eller muntligen – före kontraktsskrivningen medvetet har utelämnats och ska sakna rättslig verkan.

Ändringar i och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande avtalats skriftligen och undertecknas av samtliga parter.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Nyköping 2022-

Nyköping 2022-

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande
Nyköpings kommun

Martin Norrman
VD, Styrelseordförande
Biltema Real Estate Sweden AB

Bevittnas för säljaren:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bilaga 1 – Karta över aktuell fastighet Utmålet 12 (röd markering), Brandkärrsvägen Nyköping.



Samhällsbyggnad

Bilaga Karta till "Tjänsteskrivelse köpeavtal Utmålet 12". Kartan visar placering av fastigheten Utmålet 12 och är markerad med rött i kartan.



Området ligger vid E4:an utmed Brandkärrsvägen i Nyköping.

Postadress

Besöksadress

Tfn 0155-24 80 00

Org nr 21 20 00-29 40

Nyköpings kommun

Fax 0155-24 83 30

Bg 619-03 42

N/A

kommun@nykoping.se

611 83 NYKÖPING

www.nykoping.se

KS § Läns gemensam målbild för nära vård i Sörmland

Diarienummer: KK22/272

God- och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som nu förbereds inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden till behovet av omställningen är bland annat att allt fler människor lever längre, fler personer lever med kroniska sjukdomar och att antalet personer som befinner sig i arbetsför ålder sjunker. Sörmland har i dagsläget höga ohälsotal för såväl fysisk som psykisk ohälsa. Syftet med omställningen är att vård och omsorg i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt i den enskilda individens behov och förutsättningar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja kommuner och regioner med arbetet i omställningen till nära vård.

Förslag

Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, tagit fram ett förslag till läns gemensam målbild inför framtida omställning till nära vård. Arbetet är långsiktigt och målbilden sträcker sig fram till 2035.

Prövning av barnets bästa

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

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** godkänna "Målbild- Nära vård i Sörmland".

Beslutet skickas till:

Regionen

Vård- och omsorgsnämnden

Division social omsorg

Kommunstyrelsen

Länsgemensam målbild för nära vård i Sörmland

Bakgrund

God- och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som nu förbereds inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden till behovet av omställningen är bland annat att allt fler människor lever längre, fler personer lever med kroniska sjukdomar och att antalet personer som befinner sig i arbetsför ålder sjunker. Sörmland har i dagsläget höga ohälsotal för såväl fysisk som psykisk ohälsa. Syftet med omställningen är att vård och omsorg i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt i den enskilda individens behov och förutsättningar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja kommuner och regioner med arbetet i omställningen till nära vård.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, tagit fram ett förslag till länsgemensam målbild inför framtida omställning till nära vård. Arbetet är långsiktigt och målbilden sträcker sig fram till 2035.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna "Målbild- Nära vård i Sörmland".

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-03-31

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:
Regionen

Hit ska vi!

Tillsammans

Teamarbete, där individen och dennes anhöriga är självklara medlemmar, är en naturlig del av vården och omsorgen år 2035. Individen ges möjlighet att vara delaktig i alla beslut om sin vård och omsorg och medarbetare samverkar över organisationsgränser. Arbets sättet är personcentrerat, individens resurser tas tillvara, självständigheten respekteras och varje individ blir lyssnad på. Samverkan sker på alla organisatoriska nivåer och beslutsvägarna är korta. Alla har tillit och förståelse för varandra. Alla tar gemensamt ansvar för att vård- och omsorgsinsatser samordnas utifrån individens behov. En fast vårdkontakt utses när individen har behov av detta. Tillsammans löser vi utmaningar som vi ställs inför.

Nära

Den nära vården och omsorgen är jämlik oavsett var i länet den ges. Individen har en god relation till vården och omsorgen som gör att den upplevs som nära. Den anpassas efter individens behov och förutsättningar och den kan vara mobil. Den nära vården är lättillgänglig och flexibel, digital när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Genom kontinuitet och tydlig information skapas trygghet för individen, dennes anhöriga och för medarbetare. Primärvården är navet i vården och samverkar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

God hälsa, vård och omsorg

Vården och omsorgen är effektiv, evidensbaserad och individfokuserad och det finns ett hälsofrämjande perspektiv i hela vårdkedjan. Det innebär att arbetet utgår från individens hälsa, behov, livssituation, förmåga och resurser. Medarbetare och organisationer arbetar aktivt med att försöka förutse framtida situationer med fokus på att förebygga ohälsa och sjukdom hos individen. När så behövs får individen hjälp att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Individen har och får kunskap att ta hand om sin hälsa, vård och omsorg utifrån sina förutsättningar. Arbeta sker på befolkningsnivå innan sjukdom uppstår med särskilda riskgrupper samt med riktade insatser till särskilt utsatta individer. Tillsammans med övriga samhället arbetar vården och omsorgen med att skapa ett län som har fokus på hälsa.

Varför behövs en omställning av dagens vård och omsorg?

God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.

När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också kommer att ställa krav på ny kompetens.

Utvecklingen mot en nära vård och omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.

Organisation	➔	Person och relation
Passiv mottagare	➔	Aktiv medskapare
Reaktiv	➔	Proaktiv och hälsofrämjande
Isolerade vård- och omsorgsinsatser	➔	Sammanhållet utifrån personens fokus

Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, sjukvård och omsorg. Man kan likna den vid en rörelse som går från att fokusera på organisation till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en fragmentiserad till en sammanhängande vård och omsorg. För patienten innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till i stället för en passiv mottagare av vårdens tjänster (Nära vård - SKR 2022).

Hur ska vi nå målbilden?

När alla tar ansvar för sin del i förflyttningen mot våra mål kan vi få fart framåt. Det handlar om allt från vad vi gör i det enskilda mötet med individen till de beslut som fattas, till exempel kring ekonomiska resurser.

Vad behöver vi? (förutsättningar och framgångsfaktorer)

Individens fokus – Framtidens hälsovård, sjukvård och omsorg handlar om att hitta former för att anpassa vård och omsorg efter individens behov. *”Inga beslut om mig, utan mig”* ska genomsyra arbetet. Det är individens samlade behov som ska vara vägledande för vårdens och omsorgens utformning. Individmedverkan ska vara självklar i alla utvecklingsarbeten. Överenskommelser mellan vårdgivare och vårdtagare ska finnas tydligt dokumenterade och vara tillgängliga för individen och vårdgivare (till exempel Patientkontrakt och Samordnad individuell plan, SIP).

Samsyn – För att arbetet med omställningen ska lyckas behöver vi vara överens om vad vi ska göra. Vi behöver utgå från målbilden i all planering, styrning och uppföljning.

Tydlighet i ledarskapet – Att i ledarskapet utgå från målbilden, att skapa förutsättningar för utveckling och att följa upp resultat blir viktigt. Medarbetarna behöver få förutsättningar att utveckla verksamheten.

Samverkan – Samverkan behövs både internt och externt, över vårdgivargränser och med övriga samhället för att uppnå målen.

Tillit till varandra – Tillit är en förutsättning för goda relationer och god samverkan.

Kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling - Bästa tillgängliga kunskap ska finnas, tillämpas och omsättas i mötet mellan vården, omsorgen och individen. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning, förnyelse och lärande.

Kompetensförsörjning och förändrade yrkesroller – Kompetensförsörjningen är en av de allra största utmaningarna fram till år 2035. Det kräver ett målmedvetet arbete för att behålla de som redan arbetar i Region och kommuner samt att locka nya medarbetare till vård och omsorg. Traditionella yrkesroller måste utvecklas vad gäller ansvar och arbetsuppgifter så att kompetens används på rätt sätt. Medarbetarna måste i större utsträckning samarbeta i tvärprofessionella team över huvudmannagränser. Nya yrkesgrupper behöver komplettera dagens professioner. Innehåll och utformning av framtida utbildningar och samarbete med utbildningsansvariga är

därför av stor vikt. Alla medarbetare ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap och behov av kunskap ska uppmärksammas och tillgodoses.

Utveckling av nya arbetsätt och tjänster - För att nå målen behöver arbetsätt utvecklas. Vården och omsorgen ska i stor utsträckning ske där individen lever sitt liv. Genom ett användardrivet utvecklingsarbete ska nya tjänster utvecklas som bättre möter befolkningens behov och sätt att leva sina liv. Digitaliseringen möjliggör utveckling av kvalitet och effektivitet och underlättar för vårdens medarbetare. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen bli jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Mellan Region Sörmland och länets kommuner ska samverkan kring verksamhetssystem, kommunikationssystem och digitala vårdtjänster finnas.

Från några till alla – Nya arbetsätt behöver testas i liten skala. Därefter ska det som fungerar bra växlas upp så det kan gälla för alla.

Vad ska vi göra?

Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Vi kan inte göra allt samtidigt och därför kommer fokusområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på arbetet som ska ske 2023 - 2027.

Hur vet vi att vi gör rätt saker?

Det är viktigt att vi vet att vi gör rätt saker för att nå våra mål. För att underlätta detta kommer mätetal (indikatorer) som är kopplade till målsättningarna att tas fram. Dessa ska sedan kunna följas på ett tillgängligt sätt.

§ 4/22 Läns-gemensam målbild för Nära vård i Sörmland

Diarienummer: NSV22-0008

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendnr
1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	2022-03-11	§ 4/22

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till beslut

1. Läns-gemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om att anta målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022.
3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022.

Proposition

Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR's målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan.

Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också kommer att ställa krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.

Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt samtidigt och därför kommer programområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på arbetet som ska ske åren 2023 - 2027.

Omställningen i Sörmland utgår från begreppen:

- Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus
- Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet
- God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-02-11
Målbild Nära vård i Sörmland

Beslutet expedieras till

Länets kommuner
Socialchefnätverket
Länsstyrgruppen

KS § Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

Diarienummer: KK22/186

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag undersökt behovet av föreskrifter för att förhindra spridningen av Covid 19 inom vissa verksamheter riktade till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. I arbetet har vikten av att arbeta utifrån basala hygienrutiner och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, framhållits från flera parter. Socialstyrelsen har bedömt att framtagande av föreskrifter skulle kunna stärka arbetet med att förhindra smittspridning.

Då många åtgärder som är effektiva för att hindra smittspridning av Covid 19 även är effektiva för att hindra smittspridning av andra sjukdomar var en av slutsatserna i Socialstyrelsens rapport att föreskrifterna inte skulle begränsas till en sjukdom. Under förra året inledde Socialstyrelsen ett arbete med att ta fram förslag på föreskrifter och allmänna råd avseende åtgärder för att generellt förebygga och förhindra smitta och smittspridning i vissa verksamheter enligt SoL och LSS.

Förslag

Socialstyrelsen föreslår bland annat att det införs krav på att fastställa rutiner för att förebygga och förhindra smittspridning i verksamheter men även att det ska ske bedömningar om vilka risker som finns för smittspridning och vilka åtgärder detta föranleder. Förslaget innehåller även krav på erbjudande av utbildning för personal i att förebygga och förhindra smittspridning och i basal hygien.

Ärendet har beretts av Vård- och omsorgsnämnden som ställer sig mycket positiv till det framtagna förslaget. Krav på riskanalyser, rutiner och utbildning kring hygien bör vara en självklarhet och även chefer bör omfattas av utbildningskravet för att kunna säkerställa efterlevnaden.

Bedömningen är att förslaget inte kommer att få några större ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Prövning av barnets bästa

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** anta yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS, samt
- 2)** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:

Division Social omsorg

Vård- och omsorgsnämnden

Socialstyrelsen

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

Bakgrund

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag undersökt behovet av föreskrifter för att förhindra spridningen av Covid 19 inom vissa verksamheter riktade till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. I arbetet har vikten av att arbeta utifrån basala hygienrutiner och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, framhållits från flera parter. Socialstyrelsen har bedömt att framtagande av föreskrifter skulle kunna stärka arbetet med att förhindra smittspridning.

Då många åtgärder som är effektiva för att hindra smittspridning av Covid 19 även är effektiva för att hindra smittspridning av andra sjukdomar var en av slutsatserna i Socialstyrelsens rapport att föreskrifterna inte skulle begränsas till en sjukdom. Under förra året inledde Socialstyrelsen ett arbete med att ta fram förslag på föreskrifter och allmänna råd avseende åtgärder för att generellt förebygga och förhindra smitta och smittspridning i vissa verksamheter enligt SoL och LSS.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Socialstyrelsen föreslår bland annat att det införs krav på att fastställa rutiner för att förebygga och förhindra smittspridning i verksamheter men även att det ska ske bedömningar om vilka risker som finns för smittspridning och vilka åtgärder detta föranleder. Förslaget innehåller även krav på erbjudande av utbildning för personal i att förebygga och förhindra smittspridning och i basal hygien.

Ärendet har beretts av Vård- och omsorgsnämnden som ställer sig mycket positiv till det framtagna förslaget. Krav på riskanalyser, rutiner och utbildning kring hygien bör vara en självklarhet och även chefer bör omfattas av utbildningskravet för att kunna säkerställa efterlevnaden.

Bedömningen är att förslaget inte kommer att få några större ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** anta yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS, samt
- 2) **att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-03-31

Jenny Åtegård
Kanslichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Division Social omsorg

Vård- och omsorgsnämnden

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

Nyköpings kommun ställer sig mycket positiv till det framtagna förslaget. Krav på riskanalyser, rutiner och utbildning kring hygien för att minimera risken för smittspridning bör vara en självklarhet. När det gäller utbildning behöver det även göras tydligt att alla medarbetare bör få en förnyad genomgång av basala hygienrutiner minst en gång per år. Likaså bör vikten av att ledning och chefer i olika led tar ansvar i frågan poängteras. Även dessa bör omfattas av utbildningskravet för att ha rätt kunskap och därmed också kunna säkra efterlevnaden.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Beslut avseende Socialstyrelsens konsekvensutredning - förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

Kommunstyrelsen har begärt att få ett yttrande från Vård- och omsorgsnämnden avseende rubricerat ärende. Se KK22/186. Bakgrund till utredningen är spridningen av covid-19, men förslaget till regelverk begränsas inte till en viss sjukdom. Socialstyrelsen bedömer att föreskrifter kan stärka och skapa uthållighet i det arbete som pågår i många kommuner för att förebygga smittspridning.

Socialstyrelsen föreslår:

- Krav på att den som bedriver verksamhet ska fastställa rutiner för att förebygga och förhindra smittspridning i verksamheten. Det är också viktigt att tydliggöra ansvaret i dessa rutiner.
- Att verksamheterna som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser ska bedöma vilka risker för smittspridning som finns i verksamheten och vilka åtgärder som detta föranleder.
- Krav på att den som bedriver verksamhet ska erbjuda personalen utbildning i att förebygga och förhindra smittspridning och i basal hygien.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig mycket positiv till det framtagna förslaget. Att ha krav på riskanalyser, rutiner och utbildning kring hygien för att minimera risken för smittspridning bör vara en självklarhet. När det gäller utbildning bör det även göras tydligt att alla medarbetare bör få en förnyad genomgång av de basala hygienrutinerna minst en gång per år. Likaså bör vikten av att ledning och chefer i olika led tar ansvar i frågan poängteras. Även dessa bör omfattas om utbildningskravet för att ha rätt kunskap och därmed också kunna säkra efterlevnaden.



Carina Wallin
Ordförande

Delegationsanmälan

Beslutet är fattat med stöd av Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning VON § 114 (2021). Delegationsnummer 1.1.1.

Rättsavdelningen
Anna Giertz
anna.giertz@socialstyrelsen.se

Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

1. Bakgrund

Socialstyrelsen fick i juni 2020 i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av föreskrifter för att hindra spridning av covid-19 inom vissa verksamheter riktade till äldre personer och personer med funktionsnedsättning.¹ I arbetet med uppdraget framkom det att såväl myndigheter som verksamheter och organisationer framhöll vikten av att arbeta utifrån basala hygienrutiner och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att förhindra smittspridning av covid-19. Socialstyrelsens bedömde att föreskrifter skulle kunna stärka och skapa uthållighet i det arbete som pågår i många kommuner och verksamheter för att förebygga smittspridning. Många åtgärder som är effektiva för att hindra smittspridning av covid-19 är även effektiva mot andra typer smittsamma sjukdomar. En av slutsatserna i rapporten var att ett regelverk därför inte bör begränsas till en sjukdom såsom covid-19. Ett regelverk för smittförebyggande åtgärder bör istället vara generellt, då många vanligt förekommande sjukdomar som t.ex. influensa och vinterkräksjuka också orsakar lidande, dödsfall och stora kostnader.²

Mot denna bakgrund inledde myndigheten under 2021 ett arbete med att ta fram ett förslag på föreskrifter och allmänna råd. Utgångspunkten för detta arbete har varit att förslagen ska avse åtgärder för att generellt förebygga och förhindra smitta och smittspridning i vissa verksamheter enligt SoL och LSS.

¹ Socialstyrelsens uppdrag (S2020/03751/SOF S2020/05633/SOF (delvis)). Verksamheter som omfattades av uppdraget var hemtjänst i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, särskilt boende som anges i 5 kap. 5 § eller 7 § eller motsvarande boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, eller bostad med särskild service för vuxna eller någon annan särskilt anpassad bostad för vuxna som anges i 9 § 9 eller motsvarande boendeform som en enskild person bedriver enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

² *Åtgärder inom socialtjänsten vid smittspridning av covid-19 – Undersökning av behov av föreskrifter*, Socialstyrelsen, september 2020, artikel nr. 2020-9-6938.

1.2 Regelverk

1.2.1 Krav på god kvalitet i verksamheter enligt SoL och LSS

I både SoL och LSS ställs krav på att den verksamhet som bedrivs ska vara av god kvalitet. Bestämmelserna i SoL och LSS gäller för alla som bedriver verksamhet, oavsett driftsform.

Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänst en vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

I motsvarande bestämmelser i 6 § LSS framgår att verksamheten som omfattas av den lagen ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.

Ytterligare bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och gäller för såväl vårdgivare som den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Av SOSFS 2011:9 framgår också att den som bedriver verksamheten b.l.a. ska utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.³

1.2.2 Krav på god hygienisk standard i vården

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ställs krav på att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard.⁴ Det innebär att vårdgivaren måste vidta samtliga åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla detta krav. I det ingår att vårdgivaren behöver ha tillgång till vårdhygienisk kompetens.⁵ Detta krav gäller alla vårdgivare, och således även för den kommunala hälso- och sjukvården. Utöver detta behöver verksamheternas utrustning, organisation, lokaler, kompetens och rutiner vara anpassade för att förebygga smittspridning. Grundläggande för att förebygga infektioner och minska risken för smittspridning inom vård och omsorg är att all personal har relevanta kunskaper. Som stöd i arbetet med vårdhygien i kommunerna finns vårdhygienisk expertis inom de regionala vårdhygienheterna.⁶

³ Se 3 kap. 1 och 2 §§ och 4 kap. 4 § SOSFS 2011:9.

⁴ Se 5 kap. 1 § HSL.

⁵ Proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar s. 28-29 och 53.

⁶ Tillgång till vårdhygienisk kompetens Vårdgivares behov av stöd i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen 2021, artikelnummer 2021-8-7509.

1.2.3 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien

Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg som syftar till att hindra smittspridning. Föreskrifterna gäller i verksamheter som omfattas av HSL.⁷ De gäller också i verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen vid genomförande av insatser som har beviljats efter beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL, om insatsen avser hemtjänst i ordinarie boende, eller sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL.⁸ De ska även tillämpas i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 eller 9 LSS.⁹ Basal hygien omfattar bl.a. handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

1.2.4 Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre finns rekommendationer om vilka grundläggande kunskaper och förmågor personalen som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre minst bör ha. Där framgår bl.a. att personalen bör ha förmåga att kommunicera med närstående och med personer ur olika yrkesgrupper samt förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Vidare bör personalen ha kunskap om hälso- och sjukvård samt kunskap om basal hygien och om att förhindra smitta och smittspridning samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning finns liknande rekommendationer om vilka kunskaper och förmågor som personalen i dessa verksamheter minst bör ha. Exempel på områden som de allmänna råden tar upp är förhållningssätt, kommunikation, personlig omsorg, social gemenskap och hälsa inklusive kunskap om att förhindra smitta och smittspridning.

1.2.5 Ansvar i egenskap av arbetsgivare

Det finns också andra regelverk som specifikt berör det ansvar som verksamheterna inom socialtjänsten och LSS har i egenskap av arbetsgivare för att förebygga ohälsa hos arbetstagarna. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska en arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall och ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.¹⁰ I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker finns särskilda regler med syfte att förebygga risker för att arbetstagare blir infekterade av smittämnen, eller blir varaktiga bärare av smittämnen, på grund av sina arbetsuppgifter.¹¹ På arbetsställen där det finns smittrisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids,

⁷ Se 1 § SOSFS 2015:10.

⁸ Se 2 § SOSFS 2015:10.

⁹ Se 3 § SOSFS 2015:10.

¹⁰ Se 3 kap. 2 och 2 a §§ arbetsmiljölagen.

¹¹ Se 1 § AFS 2018:4.

och se till att antalet arbetstagare som riskerar att utsättas för smittämnen ska hållas så lågt som möjligt.¹²

1.2.6 Ansvar att förebygga smittspridning

Smittskyddslagen (2004:168), SmL, anger bl.a. att varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. I varje region ska det finnas en smittskyddsläkare. Regionen, och under regionen smittskyddsläkaren, ska bl.a. se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa.¹³ Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det område där hen verkar och ska planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet.¹⁴

Enligt SmL åläggs alla individer en skyldighet att förebygga smittspridning. Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och den som vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.¹⁵ Vilka försiktighetsmått som kan bli aktuella beror på vilken sjukdom det rör sig om, dess smittsamhet och smittvägar.¹⁶ Att ta eget ansvar förutsätter dock att den enskilde har förutsättningar att förstå och kunna följa den vägledning och de anvisningar som ges. I förarbeten till SmL framgår att det i den mån det ställs krav på den enskilde bör samhället också genom stöd och annan hjälp underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar. Det framhålls att olika psykiska och sociala faktorer har betydelse för huruvida den smittade har förmåga att ta ansvar för att inte utsätta andra för smittrisk.¹⁷

2. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå

2.1 Vårdrelaterade infektioner och smittspridning

Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling drabbar många människor varje år. I Sverige får nästan var tionde patient på sjukhus en infektion till följd av vård och behandling. Vårdrelaterade infektioner¹⁸ och smittspridning är även ett problem i primärvården och i den kommunala hälso- och sjukvården. Drygt en tredjedel av alla vårdskador är vårdrelaterade infektioner. En del av dessa infektioner uppstår till följd av smittspridning. Merparten av alla

¹² Se 7 § AFS 2018:4.

¹³ Se 1 kap. 8 och 9 §§ och 2 kap. 3 § SmL.

¹⁴ Se 6 kap. 1 § SmL.

¹⁵ Se 2 kap. 1 § och 2 § första stycket SmL.

¹⁶ Proposition 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. s. 214.

¹⁷ Prop. 2003/04:30 s. 97.

¹⁸ Med vårdrelaterade infektioner (VRI) menas infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning, Socialstyrelsen termbank 2021.

som får en vårdrelaterad infektion behandlas med antibiotika. Det är därför viktigt att minska risken för smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner också för att minska förekomsten antibiotikaresistens.¹⁹

De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, både till de personer som får vård och omsorg och till personalen. Smittspridning kan ske både från sjuka personer och från de som är friska smittbärare. Personer med nedsatt immunförsvar eller som har olika sjukdomar och vissa funktionsnedsättningar är de som löper störst risk att drabbas av infektioner. De löper också hög risk att blir svårt sjuka och även avlida till följd av en infektion.²⁰

En av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner i vård och omsorg är god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Det krävs även kunskap och rutiner för städning och rengöring, tvätt, desinfektion och hantering av smittförande avfall, samt kunskap om t.ex. smittämnen och smittvägar. Verksamheter behöver även samverka och vid behov få stöd från vårdhygienisk expertis.²¹

2.2 De som får insatser har komplexa behov och tillhör ofta en riskgrupp

Många av de personer som får insatser inom socialtjänsten, i LSS-verksamheter och den kommunala hälso- och sjukvården har komplexa hälsoproblem, funktionsnedsättningar eller hög ålder. Samtliga faktorer gör dessa personer särskilt sårbara för smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner.

Under 2020 hade 400 000 personer som var 65 år eller äldre minst en pågående socialtjänstinsats. Drygt 166 000 personer hade insatsen hemtjänst och en majoritet av dessa personer var 80 år eller äldre. Behovet av insatser ökar tydligt efter 80 års ålder. De vanligaste insatserna är trygghetslarm, hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende och matdistribution.²² Under 2020 bodde 108 000 personer på särskilt boende. Vid inflyttning till särskilt boende är kvinnor i genomsnitt 85,6 år och män i genomsnitt 82,9 år gamla.

Under 2020 fick 79 000 personer minst en insats i den kommunala hälso- och sjukvården, och majoriteten av dessa var 65 år och äldre. Tre av tio som får kommunal hälso- och sjukvård bor i särskilt boende eller LSS-boende. En stor andel av de som har kommunal hälso- och sjukvård har också bistånd enligt socialtjänstlagen såsom t.ex. hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm eller dagverksamhet.²³

En stor andel av de vuxna som bor i bostad med särskild service enligt LSS, totalt drygt 28 000 personer, är personer med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Det är även vanligt att personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar bor i sådana boenden. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS kan antingen vara familjehem eller bostad med särskild service. I oktober 2019 hade 859 barn och unga insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. En övervägande del av barnen är 13 år eller äldre och nästan alla tillhör personkrets

¹⁹ Vårdrelaterade infektioner - kostnader och konsekvenser. Sveriges Kommuner och Regioner 2019.

²⁰ Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett Kunskapsunderlag, Socialstyrelsen, 2006.

²¹ Vårdrelaterade Infektioner - kostnader och konsekvenser. Sveriges Kommuner och Regioner 2019.

²² Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2020, Socialstyrelsen.

²³ Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2020, Socialstyrelsen.

1, vilket innebär att de har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.²⁴ Den vanligaste orsaken till att barn och unga bor i en bostad med särskild service är omfattande omvårdnads- och stödbehov (79 procent) eller omfattande medicinska omvårdnadsbehov (12 procent). Andra orsaker är att barnet eller den unge behöver skolgång på annan ort än hemorten.²⁵

2.3 Om några vanliga smittsamma sjukdomar

Influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av virus och vanliga symtom är hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. De allra flesta som får influensa behöver inte söka vård, men det finns personer som behöver vårdas för influensa i specialistvården. I genomsnitt behandlas 11 000 patienter för influensa i slutenvård eller i specialiserad öppen vård varje säsong. De som framförallt vårdas för influensa, förutom spädbarn, är personer som är 65 år eller äldre. De allra äldsta, gruppen 85 år eller äldre vårdas i högst utsträckning i förhållande till deras andel av befolkningen. Det finns stora variationer i sjuklighet och dödlighet mellan olika säsonger. I genomsnitt avled 685 personer till följd av influensa per säsong under åren 2015-2019.²⁶ Nästan alla som avlider är över 65 år. Säsongen 2017-2018 avled drygt 1 100 personer och endast 6 procent var under 65 år. Mer än hälften av de avlidna var 85 år eller äldre. Troligtvis är det fler som avlider men influensan registreras inte som dödsorsak på dödsorsaksintyget eller som diagnos i specialistvården. Folkhälsomyndighetens modeller för att skatta den totala influensarelaterade dödligheten visar på högre dödlighet.²⁷

Vinterkräksjuka

Gastroenterit med norovirus kallas även vinterkräksjuka och är den vanligaste orsaken till mag- och tarminfektioner i vår del av världen. Vinterkräksjuka är vanligast under november-april. Smittade personer utsöndrar stora mängder norovirus och det behövs få viruspartiklar för att orsaka en infektion. Dessutom är norovirus svåra att avdöda och kan överleva länge i en miljö, vilket också bidrar till en hög risk för smittspridningen. Utbrott med norovirus är ett återkommande problem varje vintersäsong. Det finns få publicerade svenska kostnadsberäkningar men uträkningar visar att det kan röra sig om miljonbelopp för t.ex. ett enskilt sjukhus. Att drabbas av en gastroenterit med norovirus innebär även ett lidande för den enskilde och för äldre personer eller personer med underliggande sjukdomar kan sjukdomen bli särskilt påfrestande. Det finns också evidens för att äldre personer löper ökad risk att dö i samband med gastroenterit orsakad av norovirus,

²⁴ Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2020, Socialstyrelsen.

²⁵ Kompetens i LSS-boenden, Socialstyrelsen 2021.

²⁶ I denna sammanställning ingår de som har influensa som bidragande eller underliggande dödsorsak samt patienter som vårdats i specialistvården med en influensadiagnos och sedan avlidit inom 30 dagar oavsett dödsorsak. Antalet avlidna med influensa som underliggande eller bidragande dödsorsak enligt dödsorsaksregistret har i genomsnitt varit 508 per säsong. I statistiken ingår inte de som enbart besökt primärvården. Statistik om influensa, säsongerna 2015-2016 till 2018-2019, Socialstyrelsen april 2020, artikel nr. 2020-4-6737.

²⁷ Statistik om influensa, säsongerna 2015-2016 till 2018-2019, Socialstyrelsen april 2020, artikel nr. 2020-4-6737.

särskilt om de har andra underliggande sjukdomar och om de insjuknar utanför sjukhus.²⁸

2.4 Följsamhet av basala hygienrutiner

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler är en viktig indikator på kompetens. Det behöver finnas förutsättningar för att följa hygienrutiner och klädregler på arbetsplatsen, och personalen behöver ha kunskap om reglerna och rutinerna. SKR genomför årligen punktprevalensmätningar av hur hygienrutiner och klädregler efterlevs i vård och omsorg.²⁹ Resultaten av de senaste mätningarna visar att följsamheten i kommunerna av samtliga basala hygienrutiner och klädregler låg på 67,6 procent våren 2021, jämfört med hösten 2020 då följsamheten uppgick till 64 procent. Följsamheten till samtliga klädregler har ökat något från 89,3 procent till 90 procent, och följsamhet till samtliga basala hygienrutiner har ökat från 69,3 procent hösten 2020 till 72,9 procent under våren 2021. Sammantaget för både hygienrutiner och klädregler ligger följsamheten på 68,3 för procent för de 140 kommuner som deltog. Desinfektion av händerna före patientnära arbete är den åtgärd som generellt sett har lägst följsamhet. Högst efterlevnad fanns hos sjuksköterskor, 79 procent, och lägst efterlevnad bland gruppen övriga samt vårdbiträden, 59 procent. Det finns en stor variation mellan kommunerna, vilket påverkar resultaten för riket.³⁰

2.5 Konsekvenser av covid-19 för äldre och personer med funktionsnedsättning

Under covid-19 pandemin har äldre personer och personer med funktionsnedsättning drabbats särskilt hårt av sjukdomen. I september 2021 hade drygt 14 000 personer över 70 år med hemtjänst och drygt 17 000 personer över 70 år som beviljats särskilt boende bekräftats smittade med covid-19. Drygt 5 600 personer med särskilt boende och drygt 3 500 personer med hemtjänst över 70 år har angetts avlidna i covid-19. En majoritet av de avlidna har varit 80 år eller äldre.³¹

Under 2020 smittades 3 558 personer med insats enligt LSS med covid-19, vilket motsvarar 4,2 procent av samtliga i gruppen.³² Andelen personer smittade med covid-19 skiljer sig mellan olika insatser: boende för vuxna: 6,2 procent, daglig verksamhet: 4,9 procent, boende för barn: 5,5 procent. Inom både boende för vuxna respektive barn och daglig verksamhet är andelen smittade högre än i den övriga befolkningen. Den högsta andelen smittade återfinns inom bostad med särskild service för vuxna och för barn. Även om andelen smittade med covid-19 är lägre för personer med LSS insatser jämfört med totalbefolkningen så har fler med LSS-insatser avlidit med covid-19. 149 personer avled med covid-19 inom LSS, vilket motsvarar 4,2 procent av de personer med LSS-insatser som

²⁸ Vinterkräksjuka i världen. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus, Folkhälsomyndigheten 2014. <https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b6ac0268061d4fce99e057a21b25e6b7/vinterkraksjuka-i-varlden.pdf>

²⁹ Mätningar sker i regioner respektive kommuner. Av landets 290 kommuner medverkade 140 kommuner i mätningen våren 2021. Antal observationer var då 25 635 jämfört med mätningen hösten 2020 som hade 19 760 observationer.

³⁰ Mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler i kommunerna, SKR, 2021.

³¹ Statistik om smittade och avlidna med covid-19 bland äldre efter boendeform 2021, Socialstyrelsen.

³² Motsvarande andel i totalbefolkningen var 5,5 procent.

under året bekräftats smittade med covid-19. Motsvarande andel i totalbefolkningen var 1,6 procent. En majoritet, 64 procent, av de avlidna med LSS-insatser var under 70 år gamla.³³ Troliga orsaker är att dessa personer har en samsjuklighet i form av t.ex. diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Forskning visar även en förhöjd risk bland yngre med intellektuell funktionsnedsättning att avlida med covid-19. Det kan även ha betydelse att personen har haft svårigheter att kommunicera om sitt mående, t.ex. om feber och andningssvårigheter.³⁴

Andelen personer med bekräftad covid-19 är något lägre bland yngre personer (0-64 år) med insatser enligt SoL, jämfört med de som har LSS-insatser. Under 2020 smittades 2 017 personer i åldern 0-64 år (3,5 procent) med insats enligt SoL med covid-19, och 62 personer avled med covid-19. Det motsvarar knappt 3,1 procent av de med bekräftad covid-19 och insatser enligt SoL. Socialstyrelsen har inte analyserat bakomliggande diagnoser eller funktionsnedsättningar bland dem med insatser enligt SoL som avlidit med covid-19. Tidigare analyser visar dock att en väsentlig andel av personer med insatser enligt SoL (0-64 år) har en psykisk funktionsnedsättning, som exempelvis schizofreni. Dessa personer har många gånger kognitiva svårigheter.³⁵

2.6 Tillsyn av smittförebyggande arbete

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har konstaterat att det har funnits stora utmaningar med att hantera smitta och smittspridning under covid-19 pandemin. IVO har inom ramen för sin tillsyn under våren 2020 summerat vad som varit viktiga faktorer för att förhindra smittspridning. Det är viktigt med god följsamhet av basala hygienrutiner och det krävs en tydlig dialog mellan chefer och personal för att säkerställa och upprätthålla basala hygienrutiner. Det är också viktigt med utbildning och tydliga instruktioner, t.ex. om hur skyddsutrustning ska sättas på och tas av. Tillsynen har också visat att för att förebygga smittspridning är det viktigt med riskanalyser, planering, tillräcklig bemanning och anpassade arbetssätt.³⁶

2.7 Erfarenheter från pandemin och smittspridningen av covid-19

Coronakommissionen angav i sin första delredovisning att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella brister som var kända före virusutbrottet. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror enligt kommissionen bl.a. på en fragmenterad organisation, underbemanning, bristande kompetens, ett otillräckligt regelverk samt hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning.³⁷

Det finns ett flertal rapporter som särskilt studerat hur covid-19 pandemin påverkat vissa verksamheter i början av pandemin, vad som varit utmaningar och

³³ Socialstyrelsen statistik över hur många som har avlidit med covid-19, 2021.

³⁴ Covid-19:s konsekvenser för personer med insatser enligt LSS, Socialstyrelsen 2021.

³⁵ Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Lägesrapport 2021, Socialstyrelsen, artikelnummer 21-3-7327.

³⁶ Nationell tillsyn våren 2020 angående hur man kan förhindra och minska smittspridning i särskilda boende för äldre, bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hemtjänst, Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

³⁷ Äldreomsorgen under pandemin, SOU 2020:80, Delbetänkande av Coronakommissionen.

vilka förbättringar som behövts. Vikten av en bra samverkan, närvarande ledarskap, tillgång till utrustning och tydlig information lyfts. En annan lärdom som lyfts är vikten av samlade och tillgängliga arbetsrutiner samt utbildning och fortbildning. En förutsättning för att basala hygienrutiner ska omsättas i praktiken beskrivs vara kontinuerlig repetition och övning. Vikten av att hygienrutiner och övningen av dessa är anpassade efter den specifika verksamheten där de ska användas lyfts också fram.³⁸

Under våren 2020 genomförde Smittskydd Stockholm en enkät som verksamhetsansvariga på 227 äldreboenden besvarade och bl.a. beskrev åtgärder och brister under pandemin. Bland annat uppgav de verksamhetsansvariga att en del av personalen hade svårt att följa de basala hygienrutinerna och orsakerna till detta uppgavs bl.a. vara bristande kunskap och förståelse, språksvårigheter samt rädsla och oro. Exempel på åtgärder som verksamheterna vidtog var ett begränsat flöde av besökare och personal, färre gemensamma aktiviteter, kompetenshöjande insatser om riktlinjer, basala hygienrutiner och skyddsutrustning, dagliga eller veckovisa uppdateringar av riktlinjer och ökad bemanning av sjuksköterskor samt ökad kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).³⁹

En sammanställning av enkätsvar från MAS:ar och andra sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården har bland annat visat att det under pandemin funnits brister i samverkan mellan kommun och region, brister i tillgång till medicinskt utbildad personal och brister i omvårdnaden. Från vissa lyfts även att många chefer inom äldreomsorgen saknar kunskaper om hälso- och sjukvård, vilket har påverkat möjligheten att förebygga smittspridning negativt. Sjuksköterskorna har också beskrivit problem med bristande kompetens hos omsorgspersonal om hur man förhindrar smittspridning. MAS och sjuksköterskorna anser bl.a. att det bör ställas högre krav på högre utbildning av omsorgspersonal, där undersköterskeutbildning borde vara en grundläggande nivå. En tredjedel av sjuksköterskorna svarade att omsorgspersonalen alltid eller i stor utsträckning har haft svårt för att följa och tillämpa basala hygienrutiner, framför allt beroende på kunskapsbrist. Omsorgspersonal med låg kompetens hade svårt att ta till sig information om hygienrutiner och barriärvård, samt förstå allvaret av pandemin eller hur hårt de äldre kunde drabbas.⁴⁰

2.8 Dialoger och intervjuer med berörda aktörer om att förebygga och förhindra smitta och smittspridning

I arbetet med att ta fram ett förslag på regelverk har myndigheten haft dialoger med olika berörda aktörer. Dialogerna har handlat om hur de ser generellt på möjligheterna att förebygga smittsamma sjukdomar i aktuella verksamheter och vilka behov av förbättringar som finns.

³⁸ Sammanställning *Kartläggning av covid-19 på särskilda boenden i Västra Götaland*, Smittskydd, juni 2020, *Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020*, FOU nu, augusti 2020 samt *Erfarenhetsstudie under covid-19 pandemin*, Västerås Stad, oktober 2020.

³⁹ Kartläggning av covid-19 på SÄBO i Stockholms län, maj 2020, Smittskydd Stockholm.

⁴⁰ Vårdkvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården under pandemin: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och sjuksköterskors perspektiv, en enkätundersökning angående situationen inom kommunal hälso- och sjukvård 2020 (208 MAS och 925 sjuksköterskor besvarade respektive enkät).

2.8.1 Representanter från vårdhygien och smittskydd

Socialstyrelsen har haft möten med hygienläkare, hygiensjuksköterskor och smittskyddsläkare. Då har bland annat följande framkommit. En del av problematiken med det smittförebyggande arbetet i kommunala verksamheter utgörs av att det saknas tillräckligt med medicinskt utbildad personal, t.ex. sjuksköterskor. Det handlar också om brister i bemanning, lokaler som inte är anpassade för god hygienisk standard samt att många chefer inom socialtjänsten saknar förståelse och kunskap om vikten av vårdhygien och smittskydd. Det är i första hand strukturella problem som behöver åtgärdas på ett övergripande plan.

Kommuner behöver – i egenskap av vårdgivare – ta ansvar för det vårdhygieniska arbetet i sina egna verksamheter och bygga en struktur för det. De behöver t.ex. upprätta realistiska handlingsplaner där ansvaret på olika nivåer beskrivs, ange vilka aktiviteter som ska genomföras och ange vilken form av uppföljning som ska ske. Det är viktigt att verksamheterna arbetar systematiskt med ett smittförebyggande arbete enligt ett ledningssystem, där det t.ex. ingår riskanalys och egenkontroll.

För att lyckas med att hantera och kontrollera smittspridning behövs förberedelser, utbildning och tät uppföljning. Även om regionernas vårdhygienenheter i viss mån kan utbilda och ge stöd behöver de kommunala verksamheterna också utbilda och informera sin egen personal. Personalen behöver inte bara teoretisk utbildning, utan behöver öva på det praktiska arbetet och t.ex. lära sig att använda skyddskläder och annan utrustning. Det behövs också en förståelse bland både personal och chefer varför det är viktigt att arbeta smittförebyggande.

2.8.2 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

I dialog med ett flertal medicinskt ansvariga sjuksköterskor har följande framkommit. Pandemin har medfört att basal hygien har tagits på allvar på ett tydligare sätt. Fler verksamheter har förstått vikten och behovet av utbildning, och att den upprepas kontinuerligt. Traditionellt sett har personalen arbetat med basal hygien i särskilda boenden för äldre, men det behöver förbättras i t.ex. LSS-verksamheter. Det är dock viktigt att t.ex. utbildningen är anpassad efter varje verksamhet så att personalen kan ta till sig kunskapen. I princip behöver all personal utbildas, även de som är undersköterskor och sjuksköterskor. Det handlar om att upprepa och inskräpa vikten av att rutinerna måste följas. Även chefer behöver kunskap och utbildning. Det har t.ex. ställts krav på att alla, inklusive cheferna, går Socialstyrelsens digitala utbildning om basal hygien en gång per år. Det är också viktigt att frågor om hygien och smittskydd är en ledningsfråga och att det lyfts i samverkan mellan kommuner och regioner. Det behövs en styrning uppifrån och att verksamheterna får krav på sig att göra detta. Utöver utbildning är också lokaler, bemanning, städning och tvätt viktiga faktorer för att hålla en god hygien och arbeta smittförebyggande.

2.8.3 Intervjuer med verksamhetschefer i berörda verksamheter

Socialstyrelsen har inom ramen för arbetet med att ta fram ett förslag till en ny författning genomfört drygt 20 intervjuer i 12 olika kommuner med chefer för särskilda boenden, hemtjänst och bostad med särskild service för vuxna och barn. Frågorna har rört smittförebyggande arbete och hygienrutiner både före

och under pandemin, förutsättningar och behov. Bland annat har följande framkommit.

Många, men inte alla, verksamheter uppgav att de följde basala hygienrutiner före pandemin. Framförallt chefer för särskilda boenden för äldre uppger att de före pandemin hade diverse smittförebyggande åtgärder, som t.ex. rutiner, utbildning samt utsedda hygienombud. Följsamheten har dock stärkts generellt i samtliga verksamheter under pandemin, men kanske främst i LSS-verksamheter. Många uppger att de har förstått att bra hygienrutiner minskar alla typer av smittsamma sjukdomar och att det därför finns skäl att fortsätta med en god följsamhet även efter pandemin. De verksamheter som redan före pandemin hade rutiner och handlingsplaner var hjälpta av det när pandemin bröt ut. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan beskrivs som en mycket viktig funktion som har varit till stor hjälp för de flesta verksamheterna under pandemin.

En stor andel av cheferna anser att både chefer och personal behöver nya och uppdaterade kunskaper om hur smittspridning kan förebyggas. I socialtjänstverksamheter saknar många i personalen rätt utbildning och det är svårt att rekrytera utbildad personal. Det finns också undersköterskeutbildningar som inte håller tillräcklig kvalitet och många timvikarier saknar helt utbildning. Även när en person har en grundutbildning som t.ex. undersköterska så behövs det kontinuerliga påminnelser och uppdateringar anser flera chefer. I enstaka verksamheter får all nyanställd personal en introduktionsutbildning på några timmar där t.ex. basala hygienrutiner ingår. Förutom rutiner och utbildning uppger flera chefer att t.ex. personalkontinuitet och anpassade lokaler är viktiga faktorer i det smittförebyggande arbetet.

3. Det finns behov av att tydliggöra det smittförebyggande arbetet

Det finns flera faktorer som påverkar möjligheten för en verksamhet att förebygga smittspridning och hantera utbrott av smittsamma sjukdomar. Det som återkommande lyfts av olika aktörer är t.ex. planering, rutiner, tillräcklig bemanning, anpassade lokaler, kunskap och utbildning. En del av detta är redan reglerat på annat sätt och allt kan inte åtgärdas genom nya författningar. Socialstyrelsen har dock identifierat några områden där nya författningsförslag skulle kunna bidra till att stärka det smittförebyggande arbetet i aktuella verksamheter. Det handlar om att, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet, ställa krav på att verksamheterna har rutiner för att förebygga och förhindra smittspridning, att de bedömer vilka risker som finns samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra smitta och smittspridning. Ytterligare ett förslag är att de berörda verksamheterna ska erbjuda personalen utbildning i att förebygga och förhindra smitta och smittspridning, samt i basal hygien.

Verksamhet enligt SoL och LSS ska vara av god kvalitet. Vad som är god kvalitet är svårt att entydigt precisera. I förarbetena till såväl SoL som LSS anges det att det t.ex. innebär rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och en lätt tillgänglig vård och service. Det krävs också en väl fungerande arbetsledning, en lämplig sammansättning av ett arbetslag och ett genomtänkt arbetssätt. Sammantaget ska insatserna ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som lagen anger

samt på ett sådant sätt att den enskildes behov av stöd och hjälp tillgodoses och syftet med insatsen eller verksamheten uppnås. Detta förutsätter personal med lämplig utbildning och erfarenhet och med ett sådant förhållningssätt till de som får insatserna att de upplever trygghet i mötet med socialtjänsten och i den vård som ges.⁴¹

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg syftar till att hindra smittspridning. En betydelsefull smittväg är kontakt-smitta, som främst sker via personalens händer och kläder. Speciellt när det gäller hjälp med personlig hygien och kontakt med kroppsvätskor finns det risk för smittspridning. Föreskrifterna om basal hygien i vård och omsorg ska tillämpas i vård- och omsorgssituationer som innebär fysisk kontakt och där det finns risk för överföring av smittämnen.

Socialstyrelsen bedömer att de berörda verksamheterna behöver arbeta med att generellt förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten för att kunna säkerställa en god kvalitet i insatserna. Det är då inte tillräckligt att enbart tillämpa de basala hygienrutiner som anges i SOSFS 2015:10, utan riskerna behöver förebyggas och förhindras även på andra sätt, t.ex. genom att det finns rutiner om hur smitta kan förebyggas och att personalen får utbildning om smittvägar och smittrisker. Detta är särskilt viktigt då de berörda verksamheterna ger insatser till personer som ofta löper stor risk att drabbas särskilt hårt av smittsamma sjukdomar och infektioner. Myndigheten bedömer att förslaget till ny författning förtydligar hur verksamheterna ska kunna förebygga och förhindra smittspridning.

3.1 Kompetensen och följsamheten behöver förbättras

Den största personalgruppen i äldreomsorgen, ca 75 procent, är omsorgspersonalen, som utgörs av undersköterskor och vårdbiträden. 15 procent utgörs av övrig personal och andelen sjuksköterskor uppgår till ca 5 procent. Majoriteten av de anställda inom vård och omsorg i kommunerna är tillsvidareanställda, men en relativt stor andel, 23 procent, arbetar vid behov ("timavlönade").⁴² En relativt stor andel av personalen saknar utbildning och undersköterska är ännu inte en skyddad yrkestitel. De utbildningar som idag erbjuds kan vara av varierande kvalitet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i flera tillsynsrapporter konstaterat att det finns många brister i omsorgen som är relaterade till kompetensbrister hos personalen.⁴³ I underlag och i de dialoger som Socialstyrelsen har haft har frågan om kompetens lyfts återkommande. Till exempel att omsorgspersonal, på grund av kunskapsbrister, i relativt stor utsträckning har svårt för att följa och tillämpa basala hygienrutiner. Inte sällan framhålls det också att även utbildad personal är i behov av kontinuerlig utbildning och uppdatering.

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler är en viktig indikator på kompetens om basal hygien. Det behöver dock finnas förutsättningar för att följa hygienrutiner och klädregler på arbetsplatsen, och personalen behöver få kunskap om

⁴¹ Proposition 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen s. 51-52 samt proposition 2004/05:39 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade s. 25-26.

⁴² Vård och omsorg för äldre, Lägesrapport 2021, Socialstyrelsen, artikelnummer 2021-3-7249.

⁴³ Inspektionen för vård och omsorg, Tillsynsrapporter för vård och omsorg (2016-2019).

reglerna och rutinerna. Det framgår av mätningar att följsamheten av de basala hygienrutinerna och klädregler alltså är för låg. Den kan också variera stort mellan olika kommuner och verksamheter. I vissa kommuner kan t.ex. följsamheten ligga på bara 40-50 procent, och i andra uppåt 80-90 procent. Även om följsamheten har förbättrats under pandemin, visar mätningar också att den är lägre i de personalkategorier som har kort eller ingen utbildningsbakgrund. Följsamhetsmätningar visar också att även utbildad personal inte alltid har den följsamhet av hygienrutiner som kan förväntas.

Under pandemin har utbildning i t.ex. basala hygienrutiner varit en konkret åtgärd som många verksamheter vidtagit. I oktober 2021 hade drygt 43 000 personer avslutat Socialstyrelsens webbutbildning *Basala hygienrutiner i vård och omsorg*. Det är dock t.ex. en relativt låg andel av personalen inom LSS som deltagit i utbildningarna om hygienrutiner som tagits fram av Socialstyrelsen.⁴⁴ Den relativt låga andelen är bekymmersam, bland annat med tanke på smittrisker och förekomsten av riskgrupper på boenden enligt LSS.

Framgångsfaktorer för att förbättra följsamhet av basala hygienrutiner har generellt varit utbildning och regelbundna genomgångar samt uppföljning. Flera aktörer uttrycker även att uttryckliga krav på verksamheterna behövs för att tydliggöra ansvaret och poängtera att frågan är viktig.

4. Förslag på nya regler

Mot bakgrund av vad som framkommit i tidigare avsnitt om bland annat alltför låg följsamhet till basala hygienrutiner och brister i kompetens anser Socialstyrelsen att det finns skäl att lämna förslag till en ny författning om att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i de aktuella verksamheterna. Dessa verksamheter har vård- och omsorgsansvaret för många av de mest sårbara grupperna, både de som är äldre och de som har olika funktionsnedsättningar. Dessa personer har ofta stora och sammansatta behov av stöd och hjälp, och har ofta en eller flera sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det är också dessa personer som riskerar att drabbas hårdast av smittsamma sjukdomar, men också av vårdrelaterade infektioner. Inte minst covid-19 pandemin har visat att hur allvarligt en ny smittsam sjukdom kan drabba dessa grupper. De personer som får insatser i de aktuella verksamheterna ska få en trygg och säker vård och omsorg av god kvalitet. I det ingår att skyddas mot att i onödan drabbas av smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen bedömer att förslaget kan bidra till att stärka kvaliteten och öka säkerheten för personer i äldreomsorgen och inom LSS.

Tillämpningsområdet för den nya författningen omfattar verksamheter i form av hemtjänst, särskilt boende enligt 5 kap. 5 och 7 §§ SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS. Föreskrifterna ska tillämpas oavsett om verksamheten bedrivs av en kommun, en region eller av en privat utförare.

⁴⁴ Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Lägesrapport 2021, Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bedömer att tillämpningsområdet för de nya föreskrifterna ska vara detsamma som för föreskrifterna om basal hygien, bland annat på grund av att de innebär krav på att personalen ska erbjudas utbildning i basal hygien.

4.1 Krav på rutiner och riskanalys

Att aktivt arbeta för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning samt att ha en hög följsamhet till reglerna om basal hygien bedöms ha en mycket stor inverkan på verksamhetens kvalitet. Rutiner och riskanalyser ger en god grund för det dagliga arbetet, men kan också öka beredskapen för en krissituation som t.ex. en pandemi eller ett större utbrott av en smittsam sjukdom. Det är samtidigt viktigt att rutinerna är anpassade efter de insatser som ges i den aktuella verksamheten eftersom förutsättningar för att arbeta smittförebyggande kan skilja sig åt beroende på om det t.ex. handlar om hemtjänst eller ett särskilt boende för äldre.

Mot bakgrund av detta föreslår Socialstyrelsen ett krav på att den som bedriver verksamheten ska fastställa rutiner för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten. Rutinerna bör bland annat avse vem som ansvarar för att olika smittförebyggande åtgärder vidtas i verksamheten, hur smittspridning ska förhindras och hur personalen ska informeras om rutinerna. Det bör även framgå hur de som får insatserna och deras närstående kan få information om hur verksamheten arbetar för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning. Av rutinerna bör det också framgå hur verksamheten kan samverka med hälso- och sjukvården. Här skulle det t.ex. kunna handla om samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården eller med den vårdhygieniska expertis som finns i regionerna.

Som en del i arbetet med ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.⁴⁵ Socialstyrelsen föreslår att det i den nya författningen förtydligas att verksamheterna som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser ska bedöma vilka risker för smitta och smittspridning som finns i verksamheten, samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta. Att verksamheterna i förväg identifierar risker och adekvata åtgärder bidrar till att stärka det förebyggande arbetet. Vilka risker som kan finnas och hur de kan påverka en verksamhet kan variera beroende på hur den aktuella verksamheten bedrivs och vilka personer som får insatser där. Det kan även variera beroende på vilken typ av smittsam sjukdom det rör sig om.

4.2 Krav på att erbjuda personalen utbildning

För att säkerställa att verksamheterna ser till att personalen har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta smittförebyggande föreslår Socialstyrelsen också ett krav på att den som bedriver verksamheten ska erbjuda personalen som genomför insatserna utbildning i att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten och i basal hygien. Syftet med utbildningen ska vara att personalen ska kunna omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Utbildningen bör

⁴⁵ Se 5 kap. 1 § Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

bland annat omfatta grundläggande kunskaper om smittvägar och hur dessa kan brytas, vilka risker för smittspridning som finns i verksamheten, vilka rutiner som finns i verksamheten samt praktiska moment om t.ex. basal hygien. I syfte att upprätthålla och uppdatera kunskaperna från utbildningen ska personalen även vid behov erbjudas fortbildning.

5. Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd

Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att tydliggöra att de aktuella verksamheterna behöver ha särskilda rutiner, göra riskanalyser och utbilda personalen för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning. Ett alternativ skulle kunna vara att inte föreslå någon ytterligare reglering alls, utan enbart informera om t.ex. vikten av utbildning samt visa på goda exempel. Myndigheten skulle också kunna ta fram ytterligare former av stödmaterial eller kunskapsstöd. Socialstyrelsen bedömer dock att ett sådant förfarande riskerar att inte ge tillräcklig effekt och att de brister och skillnader i t.ex. följsamhet som finns idag kommer att kvarstå. En nationell reglering kan istället tydliggöra verksamheternas ansvar och bidra till att det smittförebyggande arbetet stärks på ett jämlikt sätt i berörda verksamheter i hela landet.

6. Berörda av regleringen

Direkt berörda av regleringen är alla utförare, oavsett driftsform, av

- hemtjänst i ordinärt boende enligt SoL,
- särskilt boende för äldre enligt 5 kap. 5 § SoL,
- bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt 5 kap. 7 § SoL,
- bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS, och
- bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Berörda av regleringen är även verksamhetsansvariga och personal i berörda verksamheter. Indirekt berörda av regleringen är personer som får insatser i verksamheterna samt deras närstående.

7. Barnkonsekvensanalys

Författningsförslagen riktar sig i första hand till de verksamheter som ger insatser enligt SoL och LSS och berör endast indirekt de personer som tar emot insatserna. I väsentlig utsträckning kommer regelverket att gälla för verksamheter som riktar sig till vuxna personer, men det kommer även gälla barn i den mån de får insatser i de aktuella verksamheterna. De kommer främst gälla verksamheter som bedriver bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS. Det rör sig om drygt 800 barn.⁴⁶ Det kan vara barn som bor i verksamheten under hela sin uppväxt.

⁴⁶ Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2020, Socialstyrelsen.

Den vanligaste orsaken till att barn och unga bor i en bostad med särskild service enligt LSS är omfattande övriga omvårdnads- och stödbehov (79 procent) eller omfattande medicinska omvårdnadsbehov (12 procent). Dessa barn finns således ofta i situationer som innebär mycket nära kontakter med personal. I sådana situationer kan det finnas en risk för smittspridning, och barnen kan på grund av sina funktionsnedsättningar och sjukdomar vara särskilt känsliga för infektioner. Under covid-19 pandemin har t.ex. smittspridningen bland personer med LSS-insatser varit högre just i boenden med särskild service för vuxna och barn, jämfört med befolkningen i övrigt.⁴⁷

Socialstyrelsen bedömer att författningsförslaget kan bidra till att stärka barns rättigheter som bl.a. uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Flera av artiklarna i barnkonventionen, utöver artikel 3 om barnets bästa, är relevanta i sammanhanget, t.ex. artikel 6 om att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 24 om att varje barn har rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är viktig att beakta i sammanhanget, t.ex. artikel 25 om att personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.⁴⁸ Sammanfattningsvis bedömer Socialstyrelsen att förslaget kan bidra till att berörda barn får en säker omsorg av god kvalitet och att förslaget är förenligt med barnets bästa.

8. Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Socialstyrelsen grundar sin beslutanderätt på följande bestämmelser.

- 8 kap. 1 § 2 och 3 socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. I bestämmelsen ges Socialstyrelsen rätt att meddela föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
- 8 kap. 5 § SoF. Socialstyrelsen bemyndigas enligt bestämmelsen att meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av socialtjänstlagen (2001:453) samt föreskrifter om verkställigheten av socialtjänstförordningen (2001:937).
- 13 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I bestämmelsen bemyndigas Socialstyrelsen att i fråga om verksamhet enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.
- 14 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialstyrelsen bemyndigas enligt bestämmelsen att meddela ytterligare föreskrifter

⁴⁷ Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Lägesrapport 2021, Socialstyrelsen.

⁴⁸ FN:s konvention om barnets rättigheter. New York den 20 november 1989. Utrikesdepartementet; 1990. SÖ 1990:20, samt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen. New York den 13 december 2006. Utrikesdepartementet; 1990. SÖ 2008:26.

om verkställigheten av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt föreskrifter om verkställigheten av förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

9. Kostnadmässiga och andra konsekvenser

Beräkningarna bygger på vissa antaganden om t.ex. kostnader ifråga om arbetstid på grund av de krav som ställs i författningsförslaget. Storleken på de kostnadmässiga konsekvenserna kan variera mellan de verksamheter som berörs av förslaget, eftersom vissa verksamheter t.ex. redan har tagit fram rutiner för att förebygga smittspridning och utbildar personalen i basal hygien.

I tabellen nedan redovisas antalet verksamheter som berörs av författningen.

Verksamheter som omfattas av förslaget är:

- hemtjänst enligt SoL
- särskilt boende för äldre enligt 5 kap. 5 § SoL och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt 5 kap. 7 § SoL⁴⁹
- bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS
- bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS

Antal privata och offentliga verksamheter i respektive verksamhetsform

Typ av verksamhet	Hemtjänst i ordinärt boende SoL	Bostad med särskild service för barn LSS	Bostad med särskild service för vuxna LSS	Särskilt boende för äldre, SoL	Bostad med särskild service SoL
Offentlig	902	108	4 165	1 580	645
Kommun	896	94	4 131	1 564	645
Region	6	5	23	16	-
Kommunalförbund	-	9	11	-	-
Privat	429	127	873	308	72
Bolag	388	86	698	259	63
Enskild firma	15	-	6	2	-
Förening	22	22	98	22	5
Övriga privata	4	19	71	25	4
Totalt	1 331	235	5 038	1 888	708

Källa: IVO:s vårdgivarregister, hämtat 2021-10-14

De privata aktörerna står för cirka 20 procent av de bedrivna verksamheterna. Socialstyrelsen har ingen information om antalet anställda inom varje verksamhetsform, men enligt Vårdföretagarna⁵⁰ har 94 procent av de privata vård- och omsorgsföretagen färre än 20 anställda. Om denna fördelning även är applicerbar på de berörda boendeformerna i denna författning innebär det att cirka 1 700 av de drygt 1 800 privata aktörerna har färre än 20 anställda.

⁴⁹ Totalt finns det 2 633 verksamheter registrerade för denna boendeform i vårdgivarregistret, 28 verksamheter har dock inte varit möjliga att placera inom särskilt boende för äldre eller bostäder med särskild service då uppgifter om detta inte funnits tillgängliga.

⁵⁰ <https://www.vardforetagarna.se/vardfakta/foretagen/>

9.1 Kostnadsberäkningar av förslagen

Som underlag för beräkningarna används enkätsvar från fyra olika kommuner, information från intervjustudien samt de lönekostnader som redovisas i tabellen nedan.

Genomsnittliga lönekostnader inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS

Personalkategori	Månadslön, kr	Månadslön inkl. sociala avgifter*, kr	Årskostnad, kr	Timkostnad, kr
Sjuksköterska (grundutbildad)	38 700	71 208	854 496	473
Undersköterska	29 500	54 280	651 360	360
Vårdbiträde	25 700	47 288	567 456	314
Stödassistent ⁵¹	29 100	53 544	642 528	355
Verksamhetschef (enhetschef inom äldreomsorg, nivå 2)	44 600	82 064	984 768	545

Källa: SCB:s lönestatistik för år 2020

* Schablonvärde om 84 % som inkluderar semesterersättning, arbetsgivaravgifter och en overheadkostnad. Ekonomiska effekter av nya regler; Tillväxtverket 2017.

9.2 Rutiner

Socialstyrelsen föreslår att den som bedriver verksamheten ska fastställa rutiner för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten. Myndigheten uppskattar att en verksamhetschef kan behöva cirka 1-2 veckors arbetstid för att ta fram rutinerna, vilket skulle innebära en kostnad om 21 800 – 43 600 kr per verksamhet. Tidsåtgången kan dock variera beroende på verksamhetens storlek, samt beroende på vilka rutiner som finns sedan tidigare.

9.3 Riskanalys

Socialstyrelsen föreslår att den som bedriver verksamheten som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser ska bedöma vilka risker för smitta och smittspridning som finns i verksamheten, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa dessa risker. Myndigheten uppskattar att en verksamhetschef behöver 1-2 veckor för att ta fram en sådan riskanalys. Kostnaden av förslaget uppskattas till 21 800 – 43 600 kr per verksamhet. Tidsåtgången kan även här variera beroende på verksamhetens storlek och om det finns riskanalyser sedan tidigare.

9.4 Utbildning

Socialstyrelsen föreslår ett krav på att personal som genomför insatser ska erbjudas utbildning i att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten och i basal hygien. Syftet med utbildningen ska vara att personalen ska kunna omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Kravet på utbildning är nytt,

⁵¹ Stödassistent ingår i yrkesgruppen vårdare/boendestödare (SSYK 2012: 5342).

men i ett flertal verksamheter sker redan idag utbildning i exempelvis basal hygien för en del av personalen. Alla verksamheter har tillgång till bland annat utbildningar som Socialstyrelsen tillhandahåller eller utbildningar som de regionala vårdhygienheterna erbjuder. Socialstyrelsens utbildningar är kostnadsfria, och det gäller även i många fall de utbildningar som de regionala vårdhygienheterna erbjuder de kommunala verksamheterna. Det skulle dock i vissa fall kunna tillkomma kostnader om verksamheterna t.ex. behöver instruera personalen avseende vissa praktiska moment om basal hygien. Myndigheten saknar dock underlag för att beräkna hur stor denna kostnad skulle kunna bli.

Socialstyrelsen har tagit fram exempelberäkningar över kostnaden för den arbetstid som behövs för att personalen ska genomgå utbildningen. Att genomföra utbildningen uppskattar myndigheten till 1-3 timmar per anställd. Kostnaden till följd av utbildningen varierar beroende på antalet anställda inom verksamheterna och hur stor del av personalstyrkan som genomför utbildningen. Utbildningens omfattning kan även variera beroende på vilken typ av verksamhet personalen arbetar i.

Det har inte varit möjligt att beräkna kostnaden per verksamhet som omfattas av det aktuella förslaget, då myndigheten inte har hittat någon säker information om antalet anställda i respektive verksamhetsform. Beräkningarna bygger istället på olika antaganden om antal anställda som ska erbjudas utbildning.

I tabellen nedan framgår en uppskattning av antalet anställda bland privata och offentliga verksamheter (inklusive vikarier) inom en kommun med en viss befolkningsstorlek.

Exempelberäkning av merkostnader för utbildning

Kommunstorlek (befolkningstal)	Antal Personal*		Antal utbildningstimmar	Kostnad där 75% går Utbildning	Kostnad där 90% går utbildning	Kostnad där 100% går utbildning
0 – 14 999	Min	60	1	16 200	19 400	21 500
	Max	400	3	323 100	387 700	430 800
15 000 – 29 999	Min	400	1	107 700	129 200	143 600
	Max	800	3	646 200	775 500	861 700
30 000 – 69 999	Min	800	1	215 400	258 500	287 200
	Max	1 800	3	1 454 000	1 744 800	1 938 700
70 000 – 229 999	Min	1 800	1	484 700	581 600	646 200
	Max	6 000	3	4 846 800	5 816 100	6 462 400
230 000-	Min	6 000	1	1 615 600	1 938 700	2 154 100
	Max	25 300	3	20 437 300	24 524 800	27 249 700

*Uppskattning över antal anställda inom berörda verksamheter i en kommun av en viss befolkningsstorlek.

Beräkningarna görs utifrån antagandet att kommuner i liknande storlek har ungefär samma antal verksamheter, antal brukare, antal anställda och därmed samma kostnader. Exempelberäkningarna utgår från att utbildningen tar 1-3 timmar per anställd och är framtagna för tre olika scenarion, ett där 75 procent av antalet an-

ställda behöver utbildas, ett där 90 procent behöver utbildas och ett där 100 procent av alla anställda utbildas. Timkostnaden som använts i beräkningarna (359 kronor) är ett viktat medelvärde⁵² för sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdbiträden.⁵³

Den som bedriver verksamheten ska också vid behov erbjuda fortbildning så att personalen kan upprätthålla och uppdatera kunskaperna från utbildningen. Det kan t.ex. handla om att upprepa delar av tidigare utbildning eller ta del av uppdaterade delar på grund av ny kunskap. Hur ofta detta kan behöva ske och hur stor andel av personalen som behöver fortbildning kan variera över tid men också mellan olika verksamheter. Kostnaden för detta kommer därför också att variera.

9.5 Totalkostnader för de föreslagna åtgärderna

Myndigheten har inte haft möjlighet att beräkna totalkostnaden av de förslag som tagits fram då det är svårt att göra en rimlig uppskattning av hur många anställda som skulle beröras, vilka verksamheter som redan utbildar sin personal eller redan har etablerade rutiner och arbetssätt, och i vilken utsträckning utbildningen eller rutinerna i så fall motsvarar nuvarande förslag. Mot bakgrund av vad som t.ex. framkommit i dialoger med externa aktörer så finns det viss anledning att anta att det är mer vanligt med etablerade rutiner avseende basal hygien i särskilda boenden för äldre, än i t.ex. vissa LSS-verksamheter.

Det kan även antas att förslagen indirekt kan leda till vissa besparingar eftersom utbrott av smittsamma sjukdomar kan vara mycket kostsamma för en verksamhet, och även kan leda till att personer måste vårdas på sjukhus. Att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner kan minska onödigt lidande hos enskilda, men även minska vissa kostnader för verksamheter i kommuner och regioner. Hur stora dessa besparingar skulle kunna vara har myndigheten inte haft möjlighet att beräkna.

10. Bedömning av om regleringen överensstämmer med el-ler går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Författningsförslaget bedöms inte ha någon särskild koppling till EU-rättslig reglering och bedöms därför sakna betydelse för de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen.

11. Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen

En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål

⁵² Det viktade medelvärdet tar hänsyn till hur stor del av de anställda som ingår i respektive personalkategori.

⁵³ Eftersom det exakta antalet anställda i de boendeformer som berörs av denna föreskrift inte finns att tillgå har vi använt statistik över antalet sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden samt stödassistenter som arbetar inom vård och omsorg i kommunerna. Statistiken är hämtad från SKR (Tabell 2B. Antal sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp i kommuner nov 2020) och används som en uppskattning över hur fördelningen mellan de olika personalkategorierna ser ut inom verksamheterna kopplat till de berörda boendeformerna.

som föranlett den. Bestämmelsen ger således uttryck för en proportionalitetsprincip.

Författningsförslaget innebär vissa nya krav på kommunala verksamheter och utgör därmed en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Ifråga om specifikationer avseende rutiner och riskanalys bedömer Socialstyrelsen dock att denna inskränkning är relativt liten då det redan finns generella krav avseende detta i föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och en del verksamheter redan idag har rutiner. Kravet på utbildning är helt nytt, men redan idag sker liknande utbildning för en del av personalen i ett flertal verksamheter.

Syftet med författningsförslaget är att stärka verksamheternas förutsättningar att förebygga och förhindra smitta och smittspridning och därigenom bidra till insatser av god kvalitet. Det gäller i synnerhet eftersom de personer som verksamheterna riktas till hör till de grupper som drabbats hårdast av smittsamma sjukdomar och infektioner. Förslaget kan också bidra till mindre ohälsa hos personalen, samt bidra till minskade kostnader och minskat lidande. Med hänsyn till detta bedömer Socialstyrelsen att regelverket kan anses utgöra en sådan inskränkning i den kommunala självstyrelsen som är proportionerlig.

12. Effekter för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt

Av alla personer som beviljades hemtjänst 2020 hade ca 17 procent av de äldre en privat utförare, och av personer med funktionsnedsättning som hade hemtjänst hade 24 procent en privat utförare. Majoriteten särskilda boenden drivs i kommunal regi, och i snitt tillhandahålls 20 procent av omsorgen på särskilda boenden för äldre av privata utförare.⁵⁴ 19 procent av alla LSS-boenden drivs av privata utförare.⁵⁵ En majoritet av företagen har färre än 20 anställda.⁵⁶

Kostnaderna och tidsåtgången för de krav som anges i förslaget bedöms vara desamma oavsett om det avser en kommunal eller privat verksamhet. I detta hänseende hänvisas därför till de beräkningar som anges under punkt 8. *Kostnads- mässiga och andra konsekvenser*. Socialstyrelsen har inte i övrigt kunnat identifiera några särskilda konsekvenser som skulle kunna påverka de företag som bedriver aktuella verksamheter. En del av de åtgärder som föreslås finns sannolikt delvis på plats även i vissa av de privata verksamheterna. Med hänsyn till vad som nu anförts bedömer Socialstyrelsen att förslaget inte får sådana effekter av betydelse för företagets arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att ytterligare bedömningar enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning behöver göras.

⁵⁴ Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2020, Socialstyrelsen.

⁵⁵ Privat vårdfakta 2021, Vårdföretagarna.

⁵⁶ <https://www.vardforetagarna.se/vardfakta/foretagen/>

13. Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och informationsinsatser

Socialstyrelsen avser att fatta beslut om författningen under våren 2022. Med hänsyn till att regelverket avser åtgärder som de facto inte är helt nya för verksamheterna bedömer myndigheten att ungefär ett halvår är tillräckligt för att verksamheterna ska kunna anpassa sig till regelverket. Ett ikraftträdande skulle då kunna ske under hösten 2022. Mot en längre ikraftträdandetid talar att det är av vikt för enskildas liv och hälsa att reglerna börjar tillämpas så snart som möjligt.

Socialstyrelsen avser att på olika sätt informera berörda aktörer om regelverket samt i syfte att stödja verksamheterna t.ex. överväga om det finns behov av att göra ändringar i den webbaserade utbildningen *Basala hygienrutiner i vård och omsorg*.

Kontaktperson

Anna Giertz, Jurist, Socialstyrelsen
anna.giertz@socialstyrelsen.se

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2022-xx-xx
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS;

**HSLF-FS
2022:xx**

Utkom från trycket
den xx xx 2022

beslutade den xx xx 2022.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 och 14 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 8 kap. 1 § 2 och 3 och 5 § socialtjänstförordningen (2001:937) och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som bedriver verksamhet i form av

1. sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
2. sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket SoL,
3. bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
4. bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS, eller
5. hemtjänst i ordinärt boende.

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvarar för att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Rutiner

3 § Den som bedriver verksamhet enligt 1 § ska fastställa rutiner för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten.

Allmänna råd

Rutinerna bör avse

- hur smitta ska förebyggas i verksamheten,
- hur smittspridning ska förhindras om smitta har kommit in i verksamheten,
- vem som ansvarar för att olika smittförebyggande åtgärder vidtas i verksamheten,
- hur verksamheten kan samverka med hälso- och sjukvården,
- hur de smittförebyggande åtgärderna ska följas upp, och
- hur personalen i verksamheten ska informeras om rutinerna.

Av rutinerna bör det även framgå hur den som har beviljats en insats och dennes närstående kan få information om hur verksamheten arbetar för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning.

Risakanalys

4 § Av 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS fortlöpande ska bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.

5 § Den som bedriver verksamheten ska som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser bedöma

1. vilka risker för smitta och smittspridning som finns i verksamheten, och
2. vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra smitta och smittspridning i verksamheten.

Utbildning

6 § Den som bedriver verksamheten ska erbjuda personalen som genomför insatserna utbildning i

1. att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten, och
2. basal hygien med utgångspunkt från Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg.

Syftet med utbildningen ska vara att personalen ska kunna omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Utbildningen bör bl.a. omfatta

- grundläggande kunskaper om smittvägar och hur dessa kan brytas,
- vilka risker för smittspridning som finns i verksamheten,
- vilka rutiner som finns i verksamheten för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning, och
- praktiska moment som gäller t.ex. basal hygien.

För att öka förståelsen för riskerna i verksamheten bör utbildningen även ge utrymme för reflektion.

Utbildningen bör vara anpassad till att personalen arbetar i den enskildes hem.

7 § Den som bedriver verksamheten ska vid behov erbjuda personalen fortbildning för att upprätthålla och uppdatera kunskaperna från utbildningen.

Denna författning träder i kraft den xx 2022.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Anna Giertz

KS § Verksamhetsberättelse 2021 för Kommunstyrelsen

Diarienummer: KK22/144

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse 2021 för Kommunstyrelsen som sakkämnd.

Prövning av barnets bästa

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** godkänna Verksamhetsberättelse 2021 för Kommunstyrelsen som sakkämnd.

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2021 för Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse 2021 för Kommunstyrelsen som sakenämnd.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna Verksamhetsberättelse 2021 för Kommunstyrelsen som sakenämnd.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-03-31

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen



Verksamhetsberättelse 2021

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2021-12-31 **Organisation:** Kommunstyrelsen

Uppdragsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och ledamöterna i Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp. Några av uppgifterna är att driva utvecklingsfrågor, svara för ägarfrågor, göra omvärldsanalyser och skapa förutsättningar för tillväxt.

Året som gått



Väsentliga händelser

2021 blev ett år där pandemin Covid-19 påverkade samhället med fortsatt stor kraft. Pandemin påverkade oss som arbetsgivare, våra medarbetare och våra prioriteringar samt förmåga att utföra våra uppdrag. Vi gick dock in i året till skillnad från året innan med erfarenheter, kunskaper och nyutvecklad förmåga att hantera pandemin. De långsiktiga konsekvenserna av pandemin är ännu för tidigt att bedöma för såväl samhället i stort som kommunens verksamhet.

Nyköpings uthålliga tillväxt fortsätter vilket präglar kommunens verksamheter med allt från långsiktig planering där t ex Översiktsplan 2040 antogs under året till byggnationer av t ex Förskolan Träffen som blev inflyttningsklar under året liksom Ridsportanläggningen Nyäng. Nyköping Resecentrum har säkerställts ytterligare genom att detaljplanen för området vunnit laga kraft och att kommunen får möjlighet till finansiering av cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder på 255 miljoner genom Stadsmiljöavtal. Större företagsetableringar under året är andra tecken på vår attraktivitet och goda arbetsätt.

Under året har arbetet med att utveckla Nyköpings styrmodell haft stort fokus, framför allt i samarbete med den politiska ledningen under projektnamnet Verksamhetsstyrning i Nyköping (VINK). Vid årets sista sammanträde med Kommunfullmäktige beslutades styrmodellen som kommer att prägla all verksamhet i ökande grad under kommande år med förutsättningar att göra oss till en än bättre kommun.

Kommunstyrelsens område visar ett positivt utfall i förhållande till budget men det finns fortsatt behov mer effektiva verksamheter för att skapa förutsättningar för de behov av kommunens service och tjänster som kommer. Nyköpings kommun ingår tillsammans med 14 andra kommuner i ett projekt, Effektivare kommun,

som leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilket ger oss draghjälp i arbetet. För att öka långsiktigheten i den ekonomiska planeringen har arbetet med investeringsplanen utvecklats under året.

För att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi erbjuda friska och säkra arbetsplatser. Det utvecklingsarbete "Hälsosam arbetsplats" som har startat inom förskoleverksamheten är där särskilt intressant liksom utvecklingen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Båda initiativen kommer att förbättra våra förutsättningar.

Tack till alla medarbetare och samarbetspartners som har ställt upp, upprätthållit, utvecklat och anpassat arbetssätt under året. Läs gärna denna verksamhetsberättelse, den är ett bra sätt att lära känna oss själva lite bättre. Tillsammans kommer vi att fortsätta vår resa som gör att kommunens, våra kärnverksamheters och våra kollegors uppdrag i än högre grad än idag är sitt bästa. Vi gör det lättare att göra rätt.

Tillsammans har vi visat att vi är, kan och vill utveckla Nyköpings kommun.

Kommentar:

1. Nyköpings styrmodell antogs av Kommunfullmäktige i december. Under året har arbetet med att utveckla styrmodellen haft stort fokus, framför allt i samarbete med den politiska ledningen under projektnamnet Verksamhetsstyrning i Nyköping (VINK). VINK kommer att prägla all verksamhet i ökande grad under kommande år vilket skapar förutsättningar för att göra oss till en än bättre kommun.
2. Översiktsplan Nyköping 2040 antogs av Kommunfullmäktige i december. Detta innebär förnyad tydlighet och riktning mot en ny långsiktig strategi för utveckling av mark i Nyköpings kommun.
3. Produktionen av det framtida Nyköping Resecentrum har säkerställts ytterligare genom att detaljplanen för området vunnit laga kraft och att kommunen får möjlighet till finansiering av cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder på 255 miljoner genom Stadsmiljöavtal.
4. Antalet tillfällen då vår operativa räddningstjänst aktiveras, där trafikolyckor är dominerande, minskar. Tillsammans med åtta andra räddningstjänster har Räddningsregion Östra Svealand bildats för att svara upp mot förändringarna i lagen om skydd mot olyckor, LSO, som gäller från 1 januari 2021. Med ett gemensamt enhetligt ledningssystem får räddningsregionen bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap.
5. Träffens förskola har färdigställts och verksamheten och barn har flyttat in. Träffens förskola är den första byggd enligt Nyköpings kommuns koncepthandlingar för skola och förskola. Koncepten ska underlätta så att av vi får lokaler med funktionell och pedagogisk utformning för barnen och elevernas behov. Samtidigt som projektering, byggnation och drift blir mer effektiv och vi hushåller därigenom bättre med våra skattemedel.
6. Projekt "Hälsosam arbetsplats" har startat i förskolan i samarbete med HR. Syftet är att stärka arbetsmiljön och sänka sjuktalet.
7. Myntans äldreboende har dragit med byggnadsproblem på grund av byggherren med bland annat bristfälliga golv och mattor samt ventilation. Detta har föranlett problem för många, inte minst hyresgäster och personal.

8. Måltidsservice införlivades under året som en ny del av Tekniska divisionen. Måltidsservice har under 2021 tagit över ansvaret för specialkost i Nyköpings kommun. Det kommer ytterligare bidra till säkerheten för allergiker och effektivisera hanteringen. Under året har ett stort Matsvinnprojekt genomförts som kraftigt har minskat matsvinnet.
9. Projektet Ditt Nyköping – gemensam kundservice – pågår och syftar till att alla kommunens målgrupper ska uppleva god service i kontakt med Nyköpings kommun och förenkla och förtydliga deras kontakt med oss. Samhällsbyggnad var först ut att ingå i Kundservice och redan efter en månad har tillgängligheten kraftigt förbättrats för kommuninvånare. Verksamheten kommer att breddas för att kunna erbjuda en helhetslösning för kundservicemottagning i Nyköpings kommun.

Hänt till följd av Corona

Kommentar:

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Intensiv omvärldsbevakning har tagit en del av ekonomiavdelningens fokus för att kunna förstå konsekvenser av Corona för kommunens ekonomi på såväl kort som längre sikt. Kommunens uppföljningsprocess har också påverkats av Corona genom att det blivit svårare att prognostisera och analysera det ekonomiska resultatet. Såväl controller- som redovisningsenheten har belastats hårt under våren på grund av de beslutade stödpaketerna till kommunens näringsliv, tex hantering av anstånd med hyresbetalningar och avbetalningsplaner. Vi har större delen av året arbetat på distans men från och med 1 oktober har medarbetare fått komma tillbaka till kontoret på 50 %.

Kommunledningskansliet

Under året har större delen av avdelningen jobbat på distans, dock finns det funktioner som fortsatt måste utföra sitt arbete på plats. Det finns fortsatta utmaningar i att arbeta på distans främst kring tekniska förutsättningar och arbetsmiljö. Vårt sätt att arbeta har påverkats med anledning av pandemin, upplevelsen hos flera är att det är många fler möten än tidigare, dock är många delar mer effektiva när möten genomförs via teams. Under delar av perioden har det studierum för forskare som Stadsarkivet har tillsammans med Läns museet varit stängt på grund av Corona. Anpassningar har gjorts för att hålla social distansering vid besök av allmänhet och forskare, bl.a. information på hemsida/sociala medier, kontakt med besökare hålls företrädesvis via telefon och e-post. Arkivtillsyner på plats ute i verksamheterna har inte genomförts.

Överförmyndarverksamheten upplever det svårare att rekrytera nya gode män och förvaltare och även svårare att få befintliga gode män och förvaltare att ta fler uppdrag. Många har velat avvakta till efter pandemin. Informationsträffar har kunnat arrangeras på plats för att rekrytera nya gode män och förvaltare under hösten. Verksamheten har fått ställa om utifrån att utbildningar och föreläsningar har ställts in för våra gode män och förvaltare. Utifrån lättade restriktioner under hösten så kunde årsräkningsutbildningar genomföras på plats för nya gode män och förvaltare vilket var mycket uppskattat. Den huvudsakliga kontakten mellan överförmyndarverksamheten och gode män/förvaltare har skett via mail och telefon vilket har fungerat bra. Verksamheten har fått planera utifrån att vi är en samhällsviktig instans och gjort planer på vad som skulle kunna ske om personal insjuknar och hur länge verksamheten kan hålla igång. Arbetet har anpassats utifrån

detta och att vi prioriterat det som är absolut nödvändigt för att hålla kärnverksamheten igång. Övriga projekt och utvecklingsarbeten har fått skjutas upp.

Stora förändringar i förutsättningar kring grunduppdrag rörande politiska sammanträden där omställning har behövt ske med digitala sammanträden etc där nya rutiner har behövt arbetats fram mm. Stängda nämndsammanträden, annat upplägg för Kommunfullmäktiges sammanträden vilket inneburit en begränsning av demokratin för allmänhet och förtroendevalda. Svårighet med digitala sammanträden då det kräver en digital mogenhet. Svårighet att säkra rättssäkerhet med digitala sammanträden. Omställning till distansarbete inom enheten där vi tidigare var vana att vara tillgängliga på plats med mer omfattande hantering av fysiska pappersdokument. Utökad mängd digitala möten som tagit mer tid i anspråk och begränsar övrig arbetstid. Deltagande i utredningsarbete samt beslut om teknisk upprustning av salarna för att möjliggöra deltagande på distans i annan utsträckning

Ett utökat behov av att använda resurser från Inköp- och upphandling för att tillsammans med verksamheterna få fram skyddsmaterial.

Kommunikation

Kommunikationsarbetet har hållits i med samma intensitet med fokus på budskapen hålla avstånd och vaccinering. Mycket tid har lagts på innehållsproduktion, synkning med övriga myndigheters budskap, samordningsstaben och fortsatt öppenhet kring smittoläget. Särskilt stöd har fortsatt getts till DSO. Brandkårsgruppen har fortsatt att träffas för att stämma av läget och kommunikationsbehov. Mötet leds av kommunikationschef där deltagare är samhällsvägledarna, familjecentralen och medarbetare på kommunikationsavdelningen. En kampanj genomfördes när smittoläget var som värst under våren. Efter genomförd utvärdering kan vi konstatera att kampanjen var lyckosam när det gäller räckvidd. Nya kanaler användes och budskap och innehåll justerades efter målgruppen.

Samarbete har inletts med Regionen när det gäller hälsoinformatörer. Vi samordnar, delar ut material och tipsar om var i Nyköping de bör finnas. Arbetsbelastningen på avdelningen har varit mycket hög. Många av våra verksamheter kunde under våren gå tillbaka till en mer normal tillvaro och de vanliga kommunikationsbehoven ökade då. Samtidigt satt vi som avdelningen kvar i en hög arbetsbelastning kopplat till pandemin och vaccineringskommunikation

Näringsliv

Fortsatt stor påverkan av pandemin på vissa branscher. Totalt sett har dock näringslivet repat sig väl efter pandemins inledning och inom vissa sektorer är utvecklingen mycket starkt. Besöksnäringen har haft en bra sommar och återfått viss styrka, dock från väldigt låga nivåer och med stora skulder i bagaget hos många. Eftersom ekonomin hos vissa varit ansträngd under en så lång period är det mycket kännbart när pandemin tagit ny fart runt årsskiftet.

Fortsatt och utökat fokus på när- och lokalmarknad (Svemester/hemester) i marknadsföringen av Nyköping. Partnerskap med Visit Sweden med syfte att attrahera fler tyskspråkiga besökare fortlöper, men pandemins följder i form av restriktionerna hämmar utvecklingen och tillväxten. Större satsning på en gemensam ambassadörsplattform för att stärka det gemensamma värd- och ambassadörskapet i syfte att få nöjdare besökare och ökad merförsäljning.

Satsning på digital omställning för handel, besöksnäring och KKN genom projektet Digitala Nyköping som drivs av Nysam i samverkan med Nyköpings kommun, Nyköpings IT-kluster, Region Sörmland, Sörmlands

Sparbank, Länsförsäkringar Sörmland, Sörmlands Media och Mälardalens Högskola. Digitala Nyköping syftar till att stärka handel, besöksnäring samt KKN genom att tillgängliggöra och marknadsföra utbud som tillhandahålls av fysiska försäljningsställen. Innebär också en ökad service till invånare och besökare samt stärker Nyköping som destination.

Tidigarelagd uppstart av arbetet med att ta fram en ny strategi för turism, evenemang och möten med målbilden 2030. Stor del av strategin berör den omställning som näringen måste göra efter pandemin.

Många inställda/flyttade arrangemang. Fortsatt omställning av "livekonserter" till digitala konserter. Uthyrning av stora delar av Träffen till Regionen under hela året. Hanterat många frågor/diskussioner med arrangörer/föreningar kring läger och cuper och hårt boende.

IT

Fortsatt kraftig ökning av inkommande ärenden till följd av arbete hemifrån i verksamheterna sker i stor utsträckning. Det handlar främst om behov av användarsupport i och med införande av nya verktyg och lösningar för att stödja hemarbete. Påskyndad utveckling av digitala lösningar för att underlätta arbetet på distans, Säker epost, Säkra digitala möten etc. har gjort att andra digitala utvecklingsprojekt tillfälligt har prioriterats ner.

Global brist på halvledare har lett till komponentbrist inom IT-industrin. Det har inneburit långa leveranstider och brist på hårdvara som exempelvis surfplattor, datorer, mobiltelefoner och nätverksprodukter som bedöms hålla i sig åtminstone till sommaren 2022.

Samhällsbyggnad

En stor del av personalen har arbetat hemifrån. Det har inte påverkat resultatet nämnvärt av arbetet men medarbetare känner en minskad arbetsglädje som beror på att man saknar det kollegiala.

Efter en drastisk minskning av färdtjänst och riksfärdtjänst tog resandet fart efter april månad i samband med att vaccinationen drog igång. Detta innebar hög och intensiv arbetsbelastning under den perioden. Ensamkörningar på grund av pandemin har gett dyrare resor per styck men resande har inte än kommit till nivåer som innan pandemin.

Räddning och säkerhet

Räddning och säkerhets sjukfrånvaro har varit låg under året och beredskapen har varit god. Dock har besöksförbud och andra inskränkningar i främst utbildnings- och tillsynsverksamhet gjort att verksamhet skjuts framåt.

Räddningstjänstens förebyggande verksamhet blev hårt drabbad av situationen med Corona/Covid-19. Verksamhet bedrivs i samhället med att träffa medborgare och företagare och detta genomfördes ej pga smittspridningen och nationella/regionala restriktioner.

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

Tekniska divisionen

Verksamheten upplever en generell trötthet och viss oro för framtiden. Den dagliga fysiska kontakten med kollegor saknas och antalet mail har ökat gällande frågor som tidigare kunnat lösas fysiskt på plats. Vi har haft

en större frånvaro inom vissa arbetsgrupper, både konstaterad smitta men även av försiktighetsskäl. Det har resulterat i en högre arbetsbelastning för den personal i tjänst eller framflyttande av arbetsuppgifter.

Positivt är att den digitala tekniken fungerar så bra och möjliggör distansarbete vilket inneburit ett förändrat arbetssätt. Bra med Teams-utvecklingen vilket har underlättat för snabba effektiva möten med tex konsulter. Viktigt att vi framåt tänker hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med möjlighet till distansarbete, flexibilitet etc

Driften har haft svårt att genomföra arbetsplatsträffar då digitala möten inte är ett alternativ för många av våra driftgrupper.

Under sommaren har Renhållningen haft svårt och rekrytera vikarier med rätt kompetens. Stor frånvaro har också lett till att verksamheten har varit väldigt ansträngd med en viss svårighet att säkerställa samhällsviktig verksamhet inom avfallshanteringen. Vi har tagit hjälp av externa entreprenörer och personal från kommunens övriga verksamheter. Detta har även medfört högre personalkostnader.

På Björshult har Myrorna haft insamlingen av återbruksmaterial stängd del av året.

Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommentar:

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Synen på distansarbete kommer troligen att ändras och accepteras i större utsträckning. Förväntan kan finnas från medarbetare att kunna fortsätta jobba flexibelt och mer hemifrån. Även en snabbare utveckling av digitaliseringen förväntas ske. De långsiktiga effekterna av pandemin är svåra att bedöma. I kommunens budgetdokument för KF budget har vi beskrivit ett antal faktorer som kan ge påverkan på kommunens ekonomi framöver. Enligt prognoser från bland annat SKR kommer de kommande åren bli ekonomiskt kävare för kommunerna, bland annat då det generella statsbidraget kommer att minska redan från år 2022. Detta kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar bland annat i form av nya arbetssätt och prioriteringar.

Kommunens invånare har inom flera områden en sämre folkhälsa än landet i övrigt enligt SKR statistik, vilket innebär att det är ett viktigt område att fortsätta arbeta med. Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa behöver också bevakas efter en längre tid av ökad social isolering.

Nyköpings kommun, likväl som andra kommuner, drabbades hårt på arbetsmarknaden av coronapandemin. Även om den kortsiktiga arbetslösheten nu minskar inom kommunen så ökar fortfarande andelen av befolkningen som är långtidsarbetslösa vilket är en stor utmaning för kommunen framöver. Även behovet av ekonomiskt bistånd har ökat och ökar fortfarande. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser kan också komma att förändras och öka. Arbetslöshet, försämrad folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar därmed leda till förhöjda samhällskostnader under lång tid framöver.

Kommunledningskansliet

Efterfrågan av allmänna handlingar fortsätter vara på en hög nivå, effektivare arbetssätt krävs för att kunna hantera dessa med bl.a terminal. Fortsatt mycket kring GDPR och registerutdrag och ett ökat tryck på behov att kunna föra över till e-arkiv.

Överförmyndarna ser att fler och fler personer ansöker om att få en god man eller förvaltare och ärendemängden ökar därmed. En väsentlig svårighet är att rekrytera gode män och förvaltare. Det finns en tendens till att det är färre personer som tar uppdrag som frivilligarbetare och uppdragen för gode män och förvaltare blir också mer komplicerade och är många gånger mycket tidskrävande. Det handlar också om uppdrag som kanske inte är helt lämpade för en frivilligarbetare att hantera.- Utifrån betänkandet av ställföreträdarutredningen "Gode män och förvaltare - en översyn" SOU 2021:36 så finns flertalet förslag gällande förändringar av överförmyndarverksamheten. Ett exempel är att överförmyndarverksamheterna ska överta utredningsansvaret och beslutfattande avseende otvistiga godmanskap från domstolarna vilket kommer innebära en ökad arbetsmängd och kommer kräva mer personal. Det kan också bli aktuellt att möjligheten kommer finnas för att anställa professionella gode män och förvaltare som blir avlönade av kommunen och detta med anledning av bland annat svårigheterna att rekrytera. Utredningen föreslår också mer fokus på huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) och att överförmyndarverksamheterna ska anpassas mer utifrån huvudmannens roll och detta kan innebära utökat tillsynsansvar men kan också komma att kräva ytterligare resurser.

Det finns ett fortsatt behov av digitalisering av ärendeprocesserna, vilket kommer innebära en fortsatt effektivisering och minskad administration, vilket långsiktigt kan innebära att mer arbetstid kan läggas på mer kvalificerade uppgifter. Genomförande av webbsändning av Kommunfullmäktige i samarbete mellan kansliet och kommunikation vilket ska ge en utveckling av den lokala demokratin. Ökad förväntan och krav på e-tjänster, minskad pappershantering av tidigare blanketter från förtroendevalda (men även medborgare). Fortsatt ökad ärendemängd till politiken, där vi ser att en markant ökning har skett bara senaste åren. Fortsatt distansarbete del av arbetstid, då det innebär med flexibilitet för arbetstagare samtidigt som det kan göra arbetsgivaren mer attraktiv, till exempel kan det göra att vi kan nyrekrytera personal som bor på annan ort, samt göra att vi behåller den personal som redan arbetar här men bor på annan ort men som annars kan överväga att byta arbetsgivare på grund av avstånd. Känns särskilt viktigt för oss då enheten haft relativt stor personalomsättning av vikarier de senaste åren som lämnat pga jobb på annan ort. Ökad förväntan från den politiska organisationen på förmågan att snabbt kunna ställa om verksamheten och hantering av politiska sammanträden utefter oväntade situationer och extraordinära händelser

Fortsatt arbete med att standardisera kommunens Inköps och Upphandlingsprocesser samt att skapa strukturer för uppföljning och ägarskap. Inköps- och upphandlings resurser kommer att i en ökad grad vara mobil och därmed även post Covid kommer mer arbete kunna ske på distans men även i en betydligt högre grad förlägga sin tid hos berörda verksamheter.

Näringsliv

Fortsatt osäker utveckling för besöksnäringen efter coronapandemin, men spår av återhämtning mot tidigare nivåer går att se under framförallt sommaren då hotellen i Nyköping rentav hade högre beläggning jämfört med innan pandemin (2019). Den inhemska marknaden spås vara tillbaka till nivåerna som rådde innan pandemin runt 2023 medan det internationella resandet förväntas ha återhämtat sig tidigast 2025. Just det internationella resandet till Sverige förväntas öka i högre takt de kommande 10-årsperioden än det gjort tidigare med anledning av ökat intresse samt att Sverige upplevs som ett tryggt och säkert land att besöka.

Stort tryck på evenemang då alla vill komma igång. Dels de som flyttat sina evenemang men även de som vill komma igång med olika typer av evenemang för att kunna tjäna pengar. Man ser gärna att kommunen går in som garanter på olika sätt.

Beredskap för alternativt genomförande av program och aktiviteter är här för att stanna. De digitala metoderna har fördelar, exempelvis att kunna ta del av utbud oberoende av tid och plats, som kommer att utnyttjas såväl i det som erbjuds till allmänheten som i fortbildning och nätverkande för personalen.

Att arbeta hemifrån kommer troligen att vara en fördel ibland av andra orsaker än smittorisk och något som kan bidra till ökad nöjdhet inom personalgruppen. Fortbildning och nätverkande kan lättare genomföras vid digitala alternativ och utbudet vidgas förhoppningsvis också.

Kommunikation

Vi fortsätter att utveckla arbetssätt där vi kan kombinera på plats och distansarbete. Det handlar om att se över processer men också mer praktiska arbetsmiljötekniska åtgärder i Rådhuset där avdelningen är placerad just nu. Vi ser också fortsatt hantering av kommunikation kopplat till pandemin: stöd till våra särskilt utsatta verksamheter men också kommunikation mot medborgarna kopplat till vaccinering och restriktioner. När det gäller utvecklingen av kommunens kommunikationsarbete så kommer ett tätare samarbete med ett utvecklat kundservice ge bra service både via telefon och webb till våra medborgare och vi ser fram emot att kunna fånga in kundernas frågor och funderingar direkt i tex förbättringsarbete kopplat till webben.

Det digitala utanförskapet kommer vara fortsatt viktigt att möta via samhällsvägledningen och via marknadsföring av "digitala tisdagar på biblioteket. Vi ser också framför oss att vi som kommun kommer behöva lägga mer tid på att höja kvalitén på våra e-tjänster på olika sätt.

Det närmaste året kommer vi rekrytera en kommunikatör till DU som kommer ha organisatorisk placering centralt. En ny chef för Kundservice kommer också att vara på plats mellan 1 och 2:a kvartalet.

IT

Den globala komponentbristen förutspås fortsätta åtminstone fram till våren 2022, vilket riskerar leveransföreningen av IT-utrustning.

Vi hör och ser att det finns ett något uppdämt behov av ökad digitalisering inom flera av kommunens verksamheter. Risken finns att verksamheter under Corona-perioden bromsat utveckling och införande av nya tjänster. Det kan möjligen ge en "ketchupeffekt" efter Coronan, vilket kan medföra ett högt tryck på vår verksamhet.

Det har under Coronaperioden uppstått en digital utvecklingsskuld som nu ska arbetas ikapp. Trycket på IT kommer därför fortsatt vara högt samtidigt som rekryteringsläget är besvärligt. På leverantörssidan ser det ut på ett liknande sätt med brist på konsulter och i vissa fall leveransförmåga.

Införandet av självservicefunktioner med målsättning att minska ärendemängden och förbättra servicen till verksamheterna kommer att prioriteras.

Vi kommer även framöver behöva lägga tid och resurser på IT-säkerhetsarbete. Det görs redan ett bra arbete med detta idag, men här gäller det att hålla nivån uppe hela tiden. Viktigt att omvärldsbevaka för att snabbt upptäcka och täppa till eventuella sårbarheter. Situationen som Kalix kommun hamnade i var en bra påminnelse för detta.

En utveckling som vi behöver titta ytterligare på närmsta året/åren är automatisering av processer på IT. Det kan till exempel handla om uppdateringar av servrar. Detta skulle kunna frigöra tid och resurser samt även förbättra tillgängligheten till systemen under dagtid för våra användare.

Samhällsbyggnad

Vi ser också att möjligheten att arbeta delvis hemifrån har underlättat medarbetarnas vardag och gett utrymme för återhämtning, det är något som vi hoppas kunna fortsätta erbjuda. I vårt arbete går det bra att utgå hemifrån ca 2 dagar i veckan med bland annat fasta fysiska möten på plats på kontoret för att upprätthålla den sociala kontakten inom och mellan enheter. Detta i sin tur ställer krav på ledarskap och teamkänslan.

Troligen kommer vi att se en fortsatt större mängd inkomna ärenden även fortsättningsvis inom bygglov. Människors levnadsmönster har ändrats och det egna hemmet är viktigare post Corona. Eventuellt kommer vi också se en större utflyttning till landsbygden och ett önskemål om större boende vilket kan påverka bostadsplaneringen.

Fortsatt ökad samverkan mellan miljöenheten och livsmedelsenheten nu när enheterna har samarbetat med ett delat uppdrag.

Räddning och säkerhet

En del aktiviteter som inte har varit möjliga att genomföra under 2021 har skjutits på framtiden och föranleder ett uppdämt utbildningsbehov. Vi har utöver det sett ett behov av ökat beredskapslager (i mindre omfattning) av filtermasker för räddningstjänstpersonal. En ökad frekvens av digitala möten och mer arbete på distans som ersätter fysiska möten samt något som antagligen kan ge positiva effekter på framtida arbetssätt. Vi har också sett ett behov av ökad satsning på stabsutbildad personal, samt fler utsedda och utbildade stabschefer. Ökade samarbeten i vardagen utanför kommunen kommer att bli viktigare med anledning av vad som händer i vår omvärld. Större fokus kommer att riktas mot frivilliga resurser som kommer att leda till förbättrad förmåga att samverka i kris.

Tekniska divisionen

Vi behöver fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda flexibilitet/arbete på distans. Det kommer att vara viktigt att fortsätta dialogen kring arbetsplatsens utformning gällande lokaler etc. Ökat antal Teamsmöten kommer att fortsätta även efter pandemin vilket kan vara positivt i många fall. Möjligheten att delta på möten, både internt och externt, kommer sannolikt att öka, vi slipper resor som spar både vår tid och miljön. Ökad mängd Teamsmöten kan bli ett arbetsmiljöproblem med tanke på att merparten av våra medarbetare delar rum.

Det skulle kunna bli en ökad sjukfrånvaro även framöver då fler har blivit mer försiktiga och stannar hemma vid minsta symtom. Förhoppningsvis kan det minska smittspridningen av andra sjukdomar tillsammans med att fler har blivit bättre på handhygien.

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

Årets målpuffyllelse för prioriterade målområden

Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning



Mål KF

2.1.1 Kommunens företagsklimat ska förbättras (KS)

Bedömning



Kommentar:

Arbetet under året har påverkats markant av pandemin, då de nätverkande och inspirerande företagsträffar som normalt genomförs inte kunnat ske annat än digitalt, och då på ett anpassat vis. Däremot har tät dialog skett med många företagare på distans. Särskilt har kontakterna med extra utsatta branscher varit mer frekvent än vanligt, både i metodisk form (tex regelbundna Krögarmöten) men också proaktiva individuella kontakter, spontant och händelsestyrt. Det interna arbetet med Fokus Nöjd Kund har fortlöpt med inspirationsföreläsningar och verksamhetsutveckling i enheterna. Sammantaget kan sägas att NKI resultatet förbättrats markant och här syns effekt av det arbete som sker. Däremot är det inte alls lika tydligt i Svenskt Näringslivs Mätning där förbättringen i betyg är ytterst marginell. Bedömningen är att detta resultat tar längre tid att påverka och att vi ändock är på rätt väg.

Samhällsbyggnad arbetar på flera sätt för att öka tillgängligheten hos våra kunder och förbättra deras upplevelser i kontakten med oss. Vi har också arbetat vidare med etableringsprocessen för att underlätta för företagare som vil starta sin verksamhet på kommunal mark, ett arbete som verkligen gett goda resultat. Enheterna miljö, livsmedel och bygglov deltar i kommunens SBA/NKI-mätningar. Resultatet analyseras och förslag på fokusområden och aktiviteter tas fram vid behov. NKI inom myndigheterna är fortsatt högt. I För 2021 har hemsidan, e-tjänster och mina ärenden varit i fokus för miljöenheten. Efterhandsdebiteringen av tillsynsavgifter har fortsatt tillämpats och förfinats. Inom lantbrukstillsynen provas "tillsynskort" som lämnas på plats för att underlätta för verksamhetsutövaren. Myndigheterna utvecklar ständigt sina mallar, rapporter och beslut för att möjliggöra för företagarna att göra rätt. Via nya e-tjänster går det lättare för företag som vill etablera sig i kommunen att göra sina ärenden dygnet runt och i vissa fall följa handläggningen.

Inom Fokus nöjd kund är också Samhällsbyggnad först ut med att gå in i den nya organisationen kring Kundservice. Under våren har ett gediget arbete gjorts med att identifiera arbetsuppgifter som kan lyftas till Kundservice och arbete har också resulterat i att tre av våra medarbetare framöver kommer tillhöra Kundservice och bl.a. arbeta med att förbättra kundernas första kontakt med verksamheten.

SHB har ett fortsatt arbete med delaktighet i forumet Dukat Bord och ett tydligt intern arbetsätt för att arbeta med etableringar är framtaget av Näringsliv och SHB med en Strategisk grupp för långsiktiga planer och en operativ grupp för att snabbt kunna hitta möjligheter för etableringar. Exempel på lyckade resultat av detta är markanvisning på Arnö Västra industriområde och potentiell ny stor handelsetablering i Gustavsberg.

Dialogen med företagare upprätthålls och förbättras genom närvaro på nätverksträffar såsom krögarnätverket där miljö- och livsmedelsenheter varit med vid regelbundna möten med kommunens krögarnätverk för att informera och diskutera kring hur kommunens trängseltillsyn går till och påverkar verksamheterna och fastighetsblocket där bygglov och andra enheter från SHB deltar vid vissa tillfällen.

Många projekt är också igång för att möjliggöra för fler etableringar i form av t ex detaljplanering: Perennen 1 (Oskarsberg), Arnö Västra industriområde, Klädeshandlaren med centrumutveckling, vav Skavsta och Östra infarten, bryggeriområdet för kreativa näringar. Under våren beslutades också om uppdraget Framtidspaketet med ett starkt fokus på att utveckla företagsmark. Uppdraget resulterar i att utveckling av verksamhetsmark prioriteras mer under en tid. En handlingsplan håller på att tas fram för detta.

Tekniska Divisionen arbetar med fokus på nöjda kunder. "Mina sidor för VA och renhållning" via e-tjänst Future har projektgrupp arbetat fram lösning för och lansering av tjänsterna kommer att ske den 17 januari 2022. Fortsatt arbete kommer att ske under år 2022 för att utöka utbudet och möjligheterna på "mina sidor" för att underlätta och utöka tillgängligheten för kunderna.

På Gata/Park/Hamn pågår ett arbete med att minska svarstiderna på synpunkter och felanmälningar.

Beslut har tagits att tekniska divisionen under hösten ska arbeta med det kommungemensamma projektet för en förbättrad tillgänglighet.

I genomförd kundundersökning har NKI för markupplåtelse ökat från 77 till 87 mellan 2020 och 2021. Alla serviceområden information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet ligger över 80 i NKI. Det som sticker ut är bemötande och rättssäkerhet som båda ligger över 90 i NKI.

2.1.2 Genom en förbättrad dialog mellan kommun och näringsliv ska det bli mer attraktivt att starta och driva företag i Nyköping (KS)

Bedömning



Kommentar:

Nyföretagandet slår rekord igen under 2021, ökning med 37 % mot föregående år, vilket också var ett starkt år. Samverkan är mycket stark mellan Nyköpings Kommun och Nyföretagarcentrum och ett framgångsrikt arbete har genomförts med förbättrad och förstärkt dialog med utlandsfödda Nyköpingsbor så att möjligheten att starta eget blir mer känd och nåbar brett bland medborgarna.

Tekniska divisionen har deltagit i dialog med nya företagare som vill etablera sig i kommunen. Det har bl.a. rört sig om vilka möjligheter det finns att använda allmän mark. Möten med krögare har genomförts i samband med införandet av ny taxa för markupplåtelse. Det har också genomförts dialoger med handlare på Öster. Se övrig avrapportering mål 2.1.1.

2.1.3 Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Enheterna miljö, livsmedel och bygglov deltar i kommunens SBA/NKI-mätningar. Resultatet analyseras och förslag på fokusområden och aktiviteter tas fram vid behov. NKI inom myndigheterna är fortsatt högt. Under året har hemsidan, e-tjänster och mina ärenden varit i fokus för miljöenheten. Efterhandsdebiteringen av tillsynsavgifter har fortsatt tillämpats och förfinats. Inom lantbrukstillsynen provas "tillsynskort" som lämnas på plats för att underlätta för verksamhetsutövaren. Myndigheterna utvecklar ständigt sina mallar, rapporter och beslut för att möjliggöra för företagen att göra rätt. Via nya e-tjänster går det lättare för företag som vill etablera sig i kommunen att göra sina ärenden dygnet runt och i vissa fall följa handläggningen. Information på hemsidan som är riktad till företag har sets över och kompletterats, både vad gäller struktur och innehåll för att göra informationen som företag behöver mer tillgänglig.

Tekniska Divisionen har jobbat proaktivt med upphandlingar där vi har informationsträffar med företagen. Vi har haft dialogmöte om ny marktaxa och vi har som en stödåtgärd under pandemin haft kostnadsfri kantstensparkering för besökare till centrum.

Målområde 4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



Mål KF

4.1.1 Nyköpings kommun ska ha en hög befolkningstillväxt (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad har länge arbetat för en hög befolkningstillväxt och har de senaste åren vuxit stadigt och kraftigt. Att möjliggöra för denna tillväxt är ett av Samhällsbyggnads huvuduppdrag. Den framtida Ostlänken är ett stort fokus i verksamheten och mycket av utvecklingen sker i samspel med detta stora projekt.

En väldigt viktig del i framtida planering är att översiktsplanen Nyköping 2040 vann laga kraft den 8 januari 2022. Den nya översiktsplanen ger tydliga riktlinjer för hur vi kan växa framåt på ett hållbart sätt och ger utrymme för en stor tillväxt av både bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnad har också tagit fram en bostadsförsörjningsstrategi som godkändes i KS under våren. Denna möjliggör för riktlinjer kring hur bostäder kan planeras för att möta tillväxten på bästa sätt.

Samhällsbyggnad arbetar fortsatt med flera stora omvandlingsområden inom Nyköpings tätort som på sikt kommer att ge möjligheter till centrala och kollektivtrafiknära bostäder. Även flera mindre projekt är igång för att möjliggöra för bostäder i olika former utvecklas vidare både på landsbygden och i Nyköpings tätort. Under året har detaljplaner för över 600 bostäder i byggrätter vunnit laga kraft, bl.a. detaljplanen för Stockrosen i Hemgården som ger mer än 300 nya bostäder samt en detaljplan för ny skola i Oppeby.

För en god tillväxt behövs också arbetsplatser och under våren har fokus börjat styras om mot att utveckla företagsmark. Tillsammans med Näringslivsenheten möjliggör Samhällsbyggnad för flera nyetableringar framöver. Under våren har arbetet med att ta fram en strukturplan för Skavsta blivit klart och under hösten har denna arbetats vidare till ett planprogram. Denna strukturplan kommer att skapa möjligheter att i framtiden utveckla Skavsta till ett stort företagscenter med många arbetsplatser.

4.1.2 Nyköping kommun ska eftersträva en balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Genom styrdokument som Översiktsplan, Bostadsförsörjningsstrategin och Landsbyggsstrategin ges möjligheter att förbereda för tillväxt i såväl landsbygd som centralort. Ett flertal projekt för att skapa bostäder i mindre tätorter drivs såsom Björksund, Svärsklova, Tängsta, Enstaberga, Svalsta och Bergshammar. Arbetet med Landsbyggsstrategin har fortgått under året och kommer att ge ett större fokus på utveckling av bl.a. bostäder utanför centralorten. Samhällsbyggnad har också startat upp ett större projekt i Tystberga på kommunal mark och köpt in mark för att möjliggöra en helhetslösning.

Det pågår ständigt en samverkan med huvudmännen för allmän plats i kransorterna, främst i samband med ekonomiskt stöd till skötsel men även i samband med utvecklingsarbeten. På grund av pandemin har inga möten genomförts under 2020 och 2021.

Särskilda uppdrag KF

4.1.3 Ta fram och implementera landsbyggsstrategi och genomföra serviceplan (KS)

Status



Kommentar:

Arbetet ligger i fas. Metoden som valts är en bred och inkluderande modell där workshops och dialoger skett både internt och externt.

Samhällsbyggnad deltar aktivt i arbetet med Landsbyggsstrategin och denna synkroniseras mot den nya översiktsplanen. Översiktsplan Nyköping 2040 har kompletterats med förtydligande om att kommunen ser positivt på utveckling på Landsbygden och vilka förutsättningar som ger hållbar utveckling på landsbygden.

Gata, Park, Hamn arbetar med att ta fram underlag för den offentliga servicen på landsbygden som kan genomföras av aktörer som har sin verksamhet på landsbygden, det kan till exempel handla om att sköta badplatser.

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

Status



Kommentar:

För att styra resurser till där de gör mest nytta använder Samhällsbyggnad en Prioriteringsmodell för projekt. Modellen bygger på kommunens uppsatta mål samt politikens riktning. Prioriteringsprocessen för samhällsbyggnadsprojekt är uppdaterad och uppdelad i två, interna projektidéer och inkomna ansökan om planbesked. Projektlistan är genomgången och samtliga pågående projekt/uppdrag är prioriterade.

Målområde 5. Trygghet och säkerhet

Bedömning



Mål KF

5.1.1 Nyköping ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i (KS)

Bedömning



Kommentar:

I de nya områden som samhällsbyggnad planerar finns aspekten trygghet och säkerhet alltid med och bebyggelse och omgivning utformas för att motverka otrygga platser. Under våren har också projektet Stadsutvecklingsplan Brandkärr tagit form och drivits under året med goda resultat. Projektet har tagit fram en nulägesbeskrivning samt förslag till vision för hur förändringar i den fysiska miljön kan bidra till ökad social hållbarhet i området. Detta görs genom dialog med medborgare, politiker, tjänstemän och fastighetsägare.

Gällande kollektivtrafik så har mötesserier för Trafikutveckling och Marknad kommit igång vid sidan av trepartsarbete infrastruktur. NKL-mätning görs kring trygghet utvald som fokusarbete i trepartsarbetet. Insats är gjorda kring uppdatering/information för att skolors sluttider ska anpassas bättre till transportvågor mot landsbygden på eftermiddagen pågår. Trygghetsfrågor har varit högt prioriterade under hösten och ska ske via kommunens upparbetade kanaler med bla Polis, Nobina och fastighetsägare.

Genom en rättssäker, effektiv och tillgänglig myndighetsutövning bidrar också Samhällsbyggnad till en säkrare och tryggare kommun. Kommunens invånare ska också vara trygga att det finns säkra livsmedel. En väl genomförd, riskbaserad livsmedelskontroll bidrar till att färre människor blir sjuka av maten, eller blir lurade.

Ett arbete har påbörjats för att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser, vi utgår från en checklista "Blåljuskollen" som är framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.

Lägesbilden bygger på EST som nu genomförts med polis och bostadsbolag i snart 3 år, detta gör att vi kan se mer långsiktiga trender kopplat till trygghetsområdet. Antalet räddningstjänständerna fortsätter att minska.

För att öka tryggheten och minska skadegörelse i kommunen så finns nu en upphandlad kommunväktare som ronderar kommunens objekt på kvällar och nätter. Vi deltar i de planerade trygghetsvandringarna och har genomfört vissa belysningsåtgärder längs Nyköpingsån.

För att öka trafiksäkerheten på Västerleden så har en flytt av gång- och cykelvägen genomförts. Armaturer har köpts in för att sättas upp i anslutning till Anna Linds park. Befintliga strålkastare på Östra storgatan har renoverats för att kunna användas i samband med att krogarna stänger. Arbetet kommer att fortsätta under 2022. Rójning av växtlighet har genomförts utmed Å-promenaden och i anslutning till gång- och cykelvägar i Brandkärrsområdet. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Förbättringsuppdrag KF

5.1 3 Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet (KS)

Bedömning


Kommentar:

Ett arbete för att öka invånares känsla av trygghet är klottersanering. Tekniska divisionen ronderar vissa områden och objekt extra och enligt rutin sanerar vi inom 48 timmar från inkommen anmälan. Nya blinkljus har satts upp vid övergångsställena på Hamnvägen och Lennings väg vid Ekensbergs vårdcentral. Vid cirkulationen Östra Rundgatan och Lennings väg har övergångarna förbättrats med refuger. Tidigare var gående tvungna att passera minst tre körfält innan det fanns möjlighet att stanna säkert. Efter ombyggnaden är det maximalt två körfält som behöver passeras. Vi arbetar kontinuerligt med rondering av vår gatubelysning samt vegetationsrójning på kända otrygga platser.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	-		○
Kommentar: Ingen mätning genomfördes 2020 eller 2021			

Övriga uppdrag

Handlingsplan för Trygg och säker kommun

Status



Kommentar:

Sörmlandskustens räddningstjänsts geografiska område är trafikintensivt med E4:an och andra vältrafikerade riksvägar som medför ett stort antal trafikolyckor med risk för allvarliga personskador och där resandet till och från kommunen förväntas öka med kommunens utveckling.

Majoriteten av bränder med allvarliga personskador inträffar i bostäder och personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade vid dödsbränder. Förändringen i demografi med ökningen av andelen äldre personer i samhället medför en förhöjd risk för bränder med allvarliga personskador.

Kommunens interna säkerhetsarbete ska arbeta för en bättre effekt och en tydligare styrning och prioritering inom området. Genom att agera sammanhållande och uppföljande ska arbetet med säkerhetsarbetet i kommunen likriktas inom samtliga divisioner. Vidare ska även stödet till verksamheterna baseras på gemensamt underlag utifrån kommunens förutsättningar.

Sverige har ett nytt säkerhetspolitiskt läge och fokus har skiftat mot att bygga upp resiliens i samhällsviktiga verksamheter. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser visar på vikten av att fokusera på dessa verksamheter och trygga deras drift framöver.

Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning



Mål KF

7.1.1 Kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Bedömning



Kommentar:

HVO 100 finns från och med våren 2021 på tankstation vid Gustavsbergstigen. Tankkort är beställda av Fordonsamordnare och kommunikation om detta har gått ut på intranät samt externt under september. Andel fordon som beräknas kunna ställa om från diesel är 77 % i samband med etablering av pumpstation hos extern leverantör kan nu även den tyngre fordonsflottan tanka HVO 100. Renhållning och Gata/Hamn har beställt kort och ställt om. Kompletterande kommunikation om detta genomfördes november.

Upphandling för personbilar och lätta lastbilar har genomförts under år 2021 och nytt avtal kommer att tecknas i början på år 2022. För personbilar är avsikten att ställa om mot ren el där laddningsmöjligheter finns men där det inte är möjligt är krav på hybridfordon. För transportbilar är kravet att fordonet ska kunna tankas med fossilfri HVO100.

Vattenkvaliteten i Nyköping har förbättrats och arbetet med den biologiska mångfalden har stärkt genom bl.a. uppföljande åtgärder enligt miljöriskanalyser, arbete med kemikalier och kompetensutveckling genom webinarier

Gaspannan på reningsverket är nu integrerad i Brandholmens värmesystem och pannan beräknas göra att behovet av fjärrvärme blir minimalt.

7.1.2 Kommunens energianvändning ska bli mer effektiv och andelen förnybar energi öka (KS)

Bedömning



Kommentar:

Under hösten har en utbildning om klimat- och energieffektivisering genomförts för förtroendevalda och tjänstemän genom Energikontor Mälardalen. En ny upphandling har genomförts så att kommunens bilar nu kan tankas med HVO. Möjligheten finns nu för alla personbilar som har drivmedel diesel och är godkända för att tanka med HVO. Rondering sker av fastigheterna i kommunen för att jobba förebyggande med att minska energiförbrukningen. Vi utvecklar också det systemstödet som finns och används för vårt fastighetsbestånd.

Tekniska divisionen och Kommunledningskontoret har under året till följd av pandemin ställt om till att främst använda digitala hjälpmedel för möten, vilket har lett till minskade transporter.

7.1.3 Vattenkvaliteten i Nyköping ska förbättras och arbetet med den biologiska mångfalden stärkas (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Verksamhetsområde Vatten är inkluderat i Ekologiskt hållbarhetsprogram där politisk viljeinriktning för den strategiska vattenplaneringen framgår. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram en VA-plan och arbetet är påbörjat. En förstudie har utförts under våren och förberett för fortsatt arbete. Projektet syfte är att ta fram en plan som bl a berör vattenkvalitet och hur denna kan förbättras genom olika åtgärder.

Fortsatt arbete har skett med området Horsvik för att öka mångfalden av flora. Horsvik har blivit ett naturreservat och mer natur planeras att skyddas i Örstignäs där beslut förväntas fattas i början av 2022. Örstignäs är likt Horsvik ett naturreservat med höga marina värden som stärks tack vare det långsiktiga skyddet

I arbetet med Ostlänken bevakas frågan kring faunapassager och Nyköpings kommun har påpekat vikten av att dessa ska fungera bra i framtiden. Ett gediget arbete inom ett LONA-projekt har gjorts för att skydda och möjliggöra för Sandödlor att leva och föröka sig i kommunen.

Kommunen har stora arealer betad havsstrandäng och vid Myntans äldreboende har ett omfattande arbete med vassklippning genomförts för att öka förutsättningarna för ett bra betestryck och en ökad biologisk mångfald

Arbetet med att restaurera våtmarken vid Snäckviken, inom Strandstuvikens naturreservat, har startats upp genom en projektering. Våtmarken kommer att fungera som en gäddfabrik. De gamla beslutshandlingarna för Strandstuvikens naturreservat från 1989 har fått ett marint syfte och är nu ute på extern remiss.

Arbetet med att ställa om skogen vid Örstignäs skans till en öppen beteshage har påbörjats vilket kommer bidra till att den tidigare homogena planterade granskogen blir mer variationsrik i både trädslag och markvegetation.

Begränsningsvärdet från Brandholmen kommer att förbättras med 33 % från och med 1 januari 2022. Tekniska divisionen jobbar aktivt med att ta bort tillskottsvatten i kommunen, ett av de stora projekten är Ringvägen. Ombyggnation av Aspa och Stavsjö ARV som lett till att utsläppen av näringsämnen minskat med 50 %. Bräddlarm har monterats på 10 punkter längs Nyköpingsån som gör att vi snabbt kan åtgärda ett avloppsstopp.

7.1.4 All kommunal verksamhet ska bedrivas i giffria miljöer (KS)

Bedömning



Kommentar:

Underlag för utbildning samt IT-stöd för att kompetenshöja alla medarbetare kring kemikaliehantering i arbetet finns och implementeras på Tekniska divisionen, förslag finns att sprida detta till samtliga verksamheter. Kemikaliesamordnare är utsedda, inventering och rensning av kemikalier har skett på de flesta arbetsplatserna och nu pågår ett arbete med att byta ut farliga kemikalier i den mån det går (substitution).

Giffri miljö inkluderas i Program för Hållbar utveckling som arbetas fram, giffri miljö omfattar även hantering av förorenade områden samt att förhindra utsläpp av mikroplast.

7.1.5 Kommunen ska vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

För att växla upp klimat- och energiarbetet har samarbete utvecklats under 2022 med Energi- och klimatrådgivningen (EKR) på Energikontoret Mälardalen. Mer information till medborgarna finns nu på

kommunens hemsida samt mer kontinuerlig information förmedlas i sociala medier. EKR är sammankopplat med Bygglovsenheten och Näringslivsenheten, gemensamma aktiviteter ska genomföras och informationskampanjer riktade till kommuninvånare som ska bygga om/nytt samt till näringsliv ska genomföras inom respektive enhets informationskanaler. Gemensamma aktiviteter planeras även med SHB, ex under Trafikantveckan.

I den service som myndigheterna tillhandahåller med vägledning och genom att svara på frågor kan företag och medborgare få hjälp att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Arbete sker också för att främja hållbart resande såsom utveckling av kollektivtrafiken, vintercyklistkampanjen, flexibla parkeringstal och planering av bostäder nära kollektivtrafik.

Genom att göra plockanalyser av avfall får kommunen kunskap om hur duktiga våra medborgare är på att sortera sitt avfall. Kunskapen kan sedan användas till att kommunicera budskap till rätt målgrupp. En plockanalys av hushållens mat- och restavfall genomfördes under v 47. Rapporten väntas bli klar i januari.

Genom att ha en uppdaterad sorteringsguide hjälper vi våra medborgare att miljövänliga val i vardagen. Sorteringsguiden som finns på hemsidan uppdateras löpande varefter frågor kommer in till kommunen.

7.1.6 Arbetet gällande mångfald, integration, jämlikhet och jämställdhet ska stärkas (KS, KAN)

Bedömning



Kommentar:

Sedan 2016 har ett arbete bedrivits för att öka, stärka, sammanlänka och likrikta styrning i överlappande verksamhetsområden med bäring på social hållbarhet och MR (mänskliga rättigheter). Styrningen behöver stärkas, parallellt som lagkrav, folkrätt förändrats och politisk efterfrågan ökat. Framgångsfaktor för sektorsövergripande verksamhetsområden är förankring på den politiska agendan, förankring i centrala styr- och ledningsprocesser liksom tydlig ansvars- och resursfördelning. Från och med januari 2022 förstärks enheten projekt, utveckling och analys på kommunledningskansliet med Strateg Våld i nära relation och Strateg med inriktning integration för att fortsatt utveckla och samordna frågor inom social hållbarhet.

Under 2020 och 2021 har ett arbete bedrivits att genomföra ovan, vilket renderat i ett framarbetande av förslag till program för social hållbarhet. Under januari 2022 är planen att programmet antas och formaliseras. Det kommer i sin tur att kräva att strukturella och organisatoriska förutsättningar skapas, för att möjliggöra genomförande. Delar av dessa förutsättningar utreds på enheten för Projekt, utveckling och analys inom ramen för VINK. Därefter följer en förankringsprocess, som är central för arbetet med att genomföra programmen i relation till ordinarie styr- och ledningsprocesser.

7.1.7 Folkhälsan i Nyköpings kommun ska förbättras och jämlikhet i hälsa öka (KS)

Bedömning



Kommentar:

En sammanslagen utredning om förutsättningar och behov för kommunens arbete för folkhälsa och för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter inom ramen för social hållbarhet har genomförts och överlämnats till kommundirektör, direktiv om fortsatt arbete planeras under kvartal 1 2022.

I den service som myndigheterna tillhandahåller med vägledning och genom att svara på frågor kan företag och medborgare få hjälp att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Arbete sker också för att främja hållbart resande såsom utveckling av kollektivtrafiken, vintercyklistkampanjen, flexibla parkeringstal, planering av bostäder nära kollektivtrafik.

Division Social omsorg samverkar med det statliga uppdraget psykisk hälsa där utvecklingsarbete pågår för att förebygga ohälsa.

7.1.8 Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS)

Bedömning



Kommentar:

SCBs medborgarundersökning genomfördes under hösten med syfte att fånga upp medborgarnas åsikter om kommunen och kommunala verksamheter. Ekonomiavdelningen har beställt den årliga servicemätningen från en extern leverantör, vilken mäter kommunens tillgänglighet gällande e-post och telefoni.

Hemsidan inom miljöområde har under året utvecklats mer för att ge bättre förutsättningar att kunna påverka och samtal med föreningar och organisationer inom miljöområdet har genomförts löpande. LUPP 2021 har genomförts under hösten och analys tas fram under våren 2022. Den nya styrmodellen beslutades i december 2021 och har medborgaren i fokus. I arbetet med de fyra hållbarhetsprogrammen kommer arbetet fortsätta med hur kommunen ska stärka möjligheten för Nyköpingsbon att kunna påverka sitt samhälle och sin vardag. Översyn sker av kommunövergripande rutiner för utlämnande av allmän handling för att ytterligare säkerställa korrekta utlämnanden och fortsatt arbete sker med att hitta bra och rättssäkra former för digitala utlämnanden på plats för att underlätta för medborgaren. Arbete sker med att förbättra och förenkla för medborgare att kunna utöva de rättigheter som en enskild har enligt dataskyddsförordningen (GDPR). E-tjänster kring bl.a skadestånd har tagits fram.

Kommunikationsavdelningen har stöttat de verksamheter som på olika sätt och i olika frågor fört dialog med medborgarna. Två exempel är Medborgardialogen om allaktivitetshuset i Brandkärr samt arbetet med ÖP 2040. Även arbetet med Landsbygdsstrategin ingår här liksom arbetet om framtidens äldreomsorg tillsammans med VON. Avdelningen jobbar också intensivt med hanteringen av frågor och synpunkter via våra sociala medier kanaler. Alla medborgare ska få svar inom 24 h. Mängden frågor och dialog med medborgarna

på sociala medier har ökat dramatiskt de senaste åren. Mellan 2019 och 2020 ökade antalet inkomna meddelande på Facebook med över 110 %. Ökningen av inkommande meddelande från från 2020 till 2021 var ytterligare 3 %. Under 2021 sänkte vi dessutom svarstid till i genomsnitt 4h och 50 min. Det är en timme kortare än 2020. Det har kunnat genomföras tack vare mer effektiva arbetssätt och bra systemstöd. Avdelningen har fortsatt att stötta kansliet när det gäller genomförandet av de digitala mötena för kommunfullmäktige.

Under 2022 kommer ett arbete ske med att digitalisera distribuering av handlingar till politiska sammanträden via Netpublicator, vilket innebär en stor potential för effektivisering av process samt förbättrad service gentemot förtroendevalda och medborgare.

Samhällsbyggnad arbetar med medborgardialog och samråd vid större utvecklingsprojekt. Till exempel bidrog Samhällsbyggnad i den medborgardialog som utfördes i Brandkärr för att diskutera ny mötesplats och fler medborgardialoger har gjorts sedan dess. Under året har det varit svårt att ha fysiska samrådsmöten men i detaljplanearbete och i arbetet med Översiktsplanen har digitala samråd erbjudits för att medborgarna ska ha en möjlighet att tycka till om samhällsplaneringen. Samråd för Släbroskolan skedde på plats och här utfördes också en speciell dialog med barnen på den nuvarande skolan för att de skulle få ge inspel till den nya utvecklingen.

I vår myndighetsutövning är det smidigt för medborgare och företag att göra sina ärenden dygnet runt hos kommunen samtidigt som vi ser till att underrätta berörda parter på ett korrekt sätt skapar vi förutsättningar för medborgarna att påverka sin vardag och sitt samhälle genom att få kännedom och tillgång till sina medborgerliga rättigheter.

Genom kundundersökningar som skickas efter alla handlagda ärenden ges invånarna möjlighet att komma med synpunkter som kan påverka arbetssättet och förbättra rutinerna för medborgarnas bästa. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via kommunens kanaler som tas om hand och påverkar arbetet och så småningom samhället vi bor i.

Installation av GeoDirekt pågår, det är en portal för att enkelt dela med oss av geografiska data vi har i kommunen, det ger också möjlighet att tillgängliggöra spatiala öppna data för alla.

Insamlingens avfallstaxa har reviderats för att uppfylla gällande lagstiftning i miljöbalken och den nya avfallsförordningen. Ändringarna handlade bland annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används, att det kommunala avfallsansvaret reviderats och att producentansvaret för returpapper avskaffas. Avgifterna i avfallstaxan har också räknats upp 2 %

Flera VA-bolag i Sverige, samt branschorganisationen Svenskt Vatten, har gått samman och tagit fram ett gemensamt kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning. Materialet är tänkt att kunna användas vid samarbete över kommungränserna då det är värdefullt att ha gemensamma och enhetliga budskap oavsett kommun eller länsgräns. Materialet är tänkt att kunna användas för att öka kunskapen om hur man hushåller med vårt vatten.

Nyköping vatten kommer att tillsammans med Oxelö Energi AB se över materialet för att se om det är något som våra kommuner kan använda sig av och samarbeta kring.

Särskilda uppdrag KF

7.1.11 Ta fram förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen (KS)

Status



Kommentar:

Förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inkluderas i implementering av målområde Klimat i Hållbarhetsprogrammet, aktivitetslistan och vissa åtgärder sammanfogas med Länsstyrelsens åtgärdsprogram (ÅFM). Särskilt uppdrag finns i budget 2022 om att genomföra klimatkartläggning av kommunal organisation och utifrån kartläggning kommer åtgärder identifieras och inkluderas i aktivitetslista inom verksamhetsområde Klimat. Vissa åtgärder behöver vara av Regional karaktär, ett samarbete som sker inom ram för ÅFM.

7.1.12 Utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS)

Status



Kommentar:

Uppbyggnad av kompetensteamet är påbörjat genom att samla ett antal viktiga funktioner och teamet har träffats regelbundet under året. Grunden i arbetet är att samla rätt kompetensen och få kännedom och förståelse för varandras uppdrag och tillhörande lagstiftning innan det kan spridas till övriga berörda. Teamet tittar på möjligheter att ta fram riktlinjer för arbetet så att det blir likvärdigt för alla skolor.

7.1.13 Utveckla det förebyggande arbete mot våld i nära relation (KS)

Status



Kommentar:

Arbetet består av tre delar:

- Utbildningsinsatser om våld i nära relation, prostitution och hedersrelaterat våld och förtryck
- Utreda och föreslå program kring genusnormer och attityder för grundskolan
- Utreda och föreslå förslag till program för utveckling av sex och samlevnadsundervisningen i grundskolan

Implementering av utbildningsinsatser är påbörjat inom alla divisioner och digitalfilmer har tagits fram. HR har utbildat sin personal med ett medarbetarperspektiv. Skolområde B har genomfört utbildning till all personal. Föreningslivet har fått utbildning på föreningsträffar. Socialtjänst och delar av elevhälsan har utbildats inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Skolverket har under året beslutat att ändra sex och samlevnadsundervisning till sex, samtycke och relation vilket innebär att grundskolorna får stöd av Skolverket i att utveckla sitt arbete.

Implementeringen av program för att arbete med genusnormer i grundskolan är genomfört på Tystbergskolan, Långbergskolan samt på Nyköpings gymnasium. Nyköpings högstadium började implementering 2020 men har inte kunnat följa planen för 2021. Implementerings möte med övriga grundskolor har genomförts. Även privata förskolor och skolor har informerat om kommunens arbete och erbjudits ett likvärdigt stöd. Kommunen har utbildat egna metodutbildare för att förenkla spridningen.

Under året har ett antal kampanjer genomförts för att nå fler utsatta och våldsutövare men även för att yrkesverksamma skall uppmärksamma berörda målgrupper. Socialtjänstens vuxenenhet som möter våldsutsatta och familjefridsmottagnigen har fortsatt delta i SKR satsning SU-kvinnofrid, som är ett systematiskt kvalitetsarbete på individnivå.

7.1.14 Jämställdhetsintegrera Nyköping kommun (KS)

Status



Kommentar:

Riktlinje, numer vägledning, är klar och har reviderats i relation till program för social hållbarhet som planeras att beslutas under februari 2022. Hantering, utskick och utrullning styrs in i process planering och uppföljning enligt ny styrmodell.

7.1.15 Cirkulär ekonomi, stärka förutsättningarna för återbruk inom kommunal verksamhet (KS)

Status



Kommentar:

Cirkulär ekonomi inkluderat i Ekologiskt hållbarhetsprogram. Utredning gällande förutsättningar har genomförts och är återrapporterat till Utskott för miljö och klimat och utredning tas ev. vid under 2022 i samarbete med bl.a. upphandlingschef och renhållningschef. Returens förutsättningar kommer att utredas vidare och förutsättningar för ökat återbruk måste kartläggas innan plan kan påbörjas. Miljöstrateg har varit delaktig i styrgrupp Cirkulära öster, där förstudie är genomförd och fortsatt inriktning ska beslutas på KS under kvartal 1 2022.

Avfallsföreskrifterna har reviderats för att uppfylla gällande lagstiftning i miljöbalken och den nya avfallsförordningen. Ändringarna handlade bland annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används, att det kommunala avfallsansvaret reviderats och att producentansvaret för returpapper avskaffas.

Renhållningen har fått i uppdrag att följa upp och vid behov revidera avfallsplanen under 2022. Planeringen inför denna uppföljning har påbörjats.

Miljöprövningsdelegationen fattade i november beslut om tillstånd för återvinningscentral på fastigheten Produkten 1. Detaljprojektering kommer att genomföras under 2022.

Samarbete med upphämtning.se har inletts där det finns möjlighet att lämna mindre elavfall till återbruk vid återvinningscentralen på Björshult. Samarbetet start 23 september 2021.

Material och utrustning som går att återbrukas tas om hand och återanvänds vid byggprojekt.

Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning



Mål KF

8.1.1 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Revidering av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är påbörjad. Controllerenheten arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att bredda sin kunskap. Vi är även sammankallande för veckovisa ekonominätverk tillsammans med övriga ekonomichefer i kommunen där vi diskuterar gemensamma frågor och arbetar med utveckling. Vi arbetar även med långsiktiga planer som rör ekonomin såsom en tioårig lokalresursplan, infrastrukturplan, femårig investeringsplan med utgångspunkt i den kommande demografiska utvecklingen. Kommunen budgeterar även för ett resultatmål på 2 % för att kunna täcka de planerade investeringarna. Ett annat exempel är vår prognos för våra kommande pensionskostnader fram till år 2075. Prognosen visar tydligt att vi behöver spara nu för att möta kommande kostnadsökningar. Allt detta görs för att säkerställa kommunens ekonomi för kommande generationer.

Kommunikation har prioriterat stödet till DSO och VON under 2021 och deltar med strategiskt och operativt stöd till DSO ledning samt nämnden. Det handlar om kommunikationsstrategisk rådgivning, plan, genomförande både för DSOs långsiktiga förändringsarbete samt de insatser man gör särskilt under året.

Samhällsbyggnad har arbetat intensivt för statlig medfinansiering i kommande byggnation av Nyköpings resecentrum och resultatet är 255 miljoner i stöd via Stadsmiljöavtal. Detta bidrag kommer att möjliggöra realiseringen av byggnationer med de ambitionsnivåerna som önskas.

Samhällsbyggnad har under våren arbetat aktivt med markanvisningar som både genererar arbetsplatser och inkomster för kommunen. Marken säljs till ett marknadsmässigt pris.

I all handläggning finns en medvetenhet och en strävan efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi ser till att vi har en budget i balans och gör inköp enligt upphandlade avtal.

Förutom den fastställda uppföljningsplanen genomförs månadsvis översyn av ekonomin inom verksamheterna på Tekniska divisionen. Genomlysning nogsamt genomförd inför äskande och budget investeringsplan maj 2021. Investeringsprognos även i delåret på alla investeringar.

Taxa för insamling av återvinningsmaterial har reviderats för att uppfylla gällande lagstiftning i miljöbalken och den nya avfallsförordningen. Ändringarna handlade bland annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används, att det kommunala avfallsansvaret reviderats och att producentansvaret för returpapper avskaffas. Vissa avgifter som inte höjts på länge har höjts med 8 %, övriga avgifter har höjts med 2 %.

8.1.2 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Ekonomiavdelningen arbetar för att öka långsiktigheten i kommunens ekonomiska planering och analys på många olika sätt, både när det gäller driftbudget och investeringsplan. Till exempel har kommunen tagit fram en finansiell plan för kommunkoncernen för de kommande fem åren. Dessutom är en investeringsram för samma period framtagen, dock är det ännu inte beslutat vilka objekt som ska ingå i investeringsplanen. Arbetet kommer fortsätta i samband med budgetarbetet för åren 2022-2027. Utöver det har avdelningen arbetat med att ta fram kalkyler hur den demografiska utvecklingen kommer att påverka kommunens ekonomiska förutsättningar på längre sikt. Befolkningen ökar och antalet och andelen barn och unga och äldre kommer att öka framgent vilket kommer att påverka kommunens ekonomi både när det gäller drift- och investeringsbudget.

Genom den implementerade kategoristyrningen bidrar Inköps- och Upphandlingsenheten till att skapa en planering för resursutnyttjandet inom kommunen.

Flertalet avdelningar på kommunledningskansliet håller budget och värt att nämna är att kommunikationsavdelningens arbetsmiljömätningar pekar på god trivsel även om den upplevda arbetsbelastningen är hög.

Samhällsbyggnad arbetar ständigt för att rekrytera nya kompetenta medarbetare och för att behålla befintliga. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats samtidigt som vi arbetar aktivt och systematiskt med kompetensutveckling.

Arbete för att förbättra arbetsmiljön pågår ständigt. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, tar tillvara på medarbetarens kompetens och hans potential att vilja utvecklas och bidra till kommunens gemensamma mål. Aktiviteter i form av intern utbildning inom arbetsmiljö och distansarbete, flexibelt arbete samt inskaffande av hjälpmedel för användning i hemmiljö för bättre ergonomi. Arbetet med digitalisering ger på sikt ett mer resurseffektivt arbete när arbetsmoment kan förenklas, rationaliseras bort eller automatiseras.

Nya rutiner för prognosarbete och kostnadsmedvetenhet är implementerat under 2021 på Tekniska divisionen.

8.1.3 Kommunen ska eftersträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom exempelvis digitalisering, arbetsplatsutveckling och fokus på effektivitet och kvalitet (KS)

Bedömning



Kommentar:

Arbetet med kundserviceprojektet Ditt Nyköping, gemensam kundservice i Nyköpings kommun har fortsatt. Samhällsbyggnad genomförde intensivt arbete under våren med workshops, risk och konsekvensanalyser och samverkan. Tre resurser flyttades över från 15/9 till Kundservice. Resultaten både för medborgare och för medarbetare har varit väldigt positiva under hösten. Handläggare på SHB upplever att man har frigjort tid för mer komplicerade ärenden samtidigt som verksamhetens tillgänglighet mot medborgarna ökat avsevärt. Tekniska divisionen och med Näringsliv, Kultur och Fritid har påbörjat sina egna utredningar för att titta på på vilket sätt tillgängligheten kan öka för deras kunder genom ett ökat samarbete i en kommungemensam kundservice.

Gruppen med samhällsvägledare integrerades under våren med övriga på Kundservice. Syftet är att kunna erbjuda även kommunal service på fler språk. Namnet Kommunservice Brandkärr har ersatts med Samhällsvägledning. Detta då vi arbetat fram permanenta platser på Cultorum utöver Brandkärr efter politikens önskemål om att erbjuda även en mer central plats att få samhällsvägledning på. Samhällsvägledningen integreras även i Kundservice med hjälp av en agentlösning för telefoni.

Vi har under våren bytt namn på vaktmästeriet i stadshuset till Internservice. Vi har även bytt titel från Vaktmästare till Servicekoordinator och anställt en Lokalsamordnare för KLK till gruppen. Allt är utfört inom ram. Arbetsuppgifter såsom IT-beställningar, inköpssamordning, bemanningsfrågor, dokumentation av skyddsronder, utrymning mm är nu flyttade hit. Vi har samordnat arbete inom KLK och även anpassat namn/titlar till enhets verkliga arbetsuppgifter/ansvar.

Utveckling arbetssätt Kommunikationsavdelningen. Avdelningen jobbar med flera interna utvecklingsprojekt, de fyra viktigaste listas nedan och är alla påbörjade och rullar på enligt plan

- Utveckla metoden för Mät och Analys. Status: Mätmöten genomförs cirka varannan månad där vi tittar på våra gemensamma mål och indikatorer för kommunikationsarbetet. Vi lyfter också statistik veckovis på våra innehållsmöten. Överlag sså ser vi en förändring i hur avdelningen använder statistik som ett verktyg i sin vardag för prioritering och vidareutveckling.
- Förbättra arbetssätt för planering, produktion och publicering av innehåll
- Tydliggöra tjänsteutbudet för kommunikationsavdelningen. Syftet är att kalibrera förväntningar i verksamheterna och bli tydligare kring vad man kan förvänta sig av avdelningen.
- Utveckla och marknadsföra hjälp till självhjälp - (internt till verksamheterna) . Arbetet har pågått under året med att underlätta för medarbetare och chefer att lösa enklare kommunikationsaktiviteter själva:

mall för enklare trycksaker. Mallar i office kunde under hösten implementeras så att de är tillgängliga för alla direkt i programmen.

Samhällsbyggnad arbetar mycket med utveckling av e-tjänster och digitala processer som både underlättar för våra kunder och gör arbetet enklare för medarbetarna. Dessutom har nya arbetssätt implementerats för att få bättre överblick över ärenden, vilket i sin tur skapar en trygghetskänsla hos medarbetarna. Den ökande digitaliseringen har underlättat för medarbetare som önskar jobba på distans i framtiden. Underlättar även möjligheten till rättvis arbetsfördelning.

Genom att skapa möjlighet till medverkande tas medarbetarnas synpunkter och förbättringsförslag in. Medarbetarnöjdheten (e-NSP) ökar generellt genom åren.

Vi har satsat på interna utbildningar inom god förvaltning och bemötande för att öka kompetensen och arbetar för en god arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats. Arbetet är klart med nya systemförvaltningsplaner för NGYSI, FB och FME. Även lathund är framtagen för nya NYGIS. Tillgänglighetsanpassning av dokument och mallar är klara på alla enheter.

Projektet kring digitala detaljplaner har kommit framåt men stannat av på grund av att programvaror för digitala planbeskrivningar ej går att beställa. För själva digitala plankartan har vi dock redan levererat första detaljplanen till den Nationella Geodataplattformen som var ett av projektets huvudsakliga mål. Dock är projektet en pågående process där allt inte sitter i och med att alla verktyg inte är på plats.

Under hösten har i stort sätt alla kommunens avfallskärl inventerats och märkts upp med en tagg och en etikett. Det återstår ett fåtal kärl som inte var utställda vid inventeringstillfället. Målet är att allt ska vara uppmärkt och inläst i verksamhetssystemet senast augusti 2022. Anledningen till att vi inte kan vara klara tidigare är att det är en del fritidshus som bara har hämtning under sommarhalvåret och dessutom inte alltid har sina kärl synligt utställda. När allt är på plats kommer alla tömningar att registreras och direkt uppdateras i Renhållningens verksamhetssystem. Avvikelse som till exempel trasigt kärl, ej utställt kärl kommer att kunna rapporteras in digitalt.

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

Bedömning



Kommentar:

Ekonomi har beställt SCB's medborgarundersökning vilken kommer att genomföras under hösten med syfte att fånga upp medborgarnas åsikter om kommunen och kommunala verksamheter. Dessutom har vi beställt den årliga servicemätningen från en extern leverantör vilken mäter kommunens tillgänglighet gällande e-post och telefoni. Se mål 7.1.8.

Under 2021 har arbetet påbörjats kring att uppfylla den nya lagen om Visselblås som träder i kraft för kommunen i juli 2022. Arbetet med detta strävar efter att stärka förtroendet genom att inrätta system och säkerställer hur man kan meddela missförhållanden och oegentligheter, ett visselblåssystem ska finnas på plats senast sommaren 2022.

Samhällsbyggnad sätter stort värde i gott kundbemötande. Vi tittar och analyserar regelbundet de åsikter och förslag som kommer in till verksamheten och arbetar för att ge snabb återkoppling, behandla kunder med stor respekt och förståelse för att skapa en bra grund i vår dialog med våra kunder. Vi arbetar med ständiga förbättringar vad det gäller bemötande och kundfokus.

Många verksamheter inom Tekniska divisionen har jobbat med att utveckla arbetssättet för att besvara frågor och synpunkter från medborgare på ett bättre och mer effektivt sätt.


Förbättringsuppdrag KF

8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS)

Bedömning


Kommentar:

Kommentar återfinns i årsredovisningen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	3.2%	1.5%	

8.1.6 Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet (KS)

Bedömning


Kommentar:

Kommentar återfinns i årsredovisningen.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Investeringar, självfinansieringsgrad	85%	86%	

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

Följs upp i delåret.

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

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Totalt kommunen:

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

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

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

Utfall 2021: Kostnader +4,9%, Intäkter +5,4%

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning



Kommentar:

Kommentar återfinns i årsredovisningen.

8.1.8 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för att Nyköpings kommun ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare (KS)

Bedömning



Kommentar:

Produktion av digital introduktion för nya medarbetare. Produkten är färdig och är avlämnad till styrgrupp (Kommunikationschef samt HR-chef). Ett förslag till plan för hur vi ska gå tillväga för att införa Introduktionsutbildningen finns och har presenterats för styrgruppen. Kommunikationsplan tas fram så snart riktlinjerna är framtagna. Introduktionsutbildningen började användas hösten 2021.

Kommunikationsavdelningen har fortsatt att jobba med förbättrat chefsstöd; genomfört tre digitala Ledarfrukostar och en Chefsdag under våren 2021. Utvärderingarna ger ett högt betyg med strax under 4.0 eller strax över i snitt. Till hösten planerar vi två Ledarfrukostar och en Chefsdagen. Om Ledarfrukostar: <http://in.nykoping.se/chefsplatsen/kompetensutveckling-for-chefer/ledarfrukost/> Om Chefsdagen: <http://in.nykoping.se/chefsplatsen/kompetensutveckling-for-chefer/ledardagen/> Vi har skickat ut Chefsnytt till alla chefer varannan vecka under våren. Om Chefsnytt: <http://in.nykoping.se/chefsplatsen/chefsnytt/>

Utveckla Linked IN som kanal för marknadsföring, vi följer den nya Kanal- och innehållsstrategins framtagna syfte och övergripande mål i de inlägg som görs. Vi skapar nya inlägg utifrån det som presenteras på kommunens FB med syfte att skapa nyfikenhet om Nyköping som stad att leva och verka i. Kanalen ska bidra till att öka kommunens attraktivitet samt få fler att upptäcka kommunen som arbetsgivare. Mäts genom ökning i antalet gillare på inläggen, antalet följare på sidan och vidareklickningar på rekryteringsannonser. Under perioden 20 oktober fram till 31 december har kampanjen nystadsliv lagts ut på LinkedIn i det ordinarie flödet.

Målet antalet följare för kanalen LinkedIn för 2021 är satt till 5500 personer. Per den 29 december är vi uppe i 5026 följare. Under december månad har en insats gjorts där antalet inlägg har ökat från 1-2 i veckan till 5-7 i veckan. Fokus har även varit att utveckla innehållet så att det inte bara handlar om lediga jobb utan mer beskriva hur vi är som arbetsgivare, berätta om nyheter från vår webbsida och andra spännande saker som händer i kommunen, dels som organisation men dels även som plats att bo och verka på. Under perioden december när dessa insatser gjorts har antalet följare ökat med 70 personer. Ökningen är 27% högre än andra perioder för Nyköpings kommun på LinkedIn.



Samhällsbyggnad arbetar ständigt för att rekrytera nya kompetenta medarbetare och för att behålla befintliga. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och en trivsamt arbetsplats samtidigt som vi arbetar aktivt och systematiskt med kompetensutveckling.

Vi strävar mot att ta tillvara på medarbetarens kompetens och hans potential att vilja utvecklas och bidra till kommunens gemensamma mål. Aktiviteter i form av intern utbildning inom arbetsmiljö och distansarbete, flexibelt arbete samt inskaffande av hjälpmedel för användning i hemmiljö för bättre ergonomi. Arbetet med digitalisering ger på sikt ett mer resurseffektivt arbete när arbetsmoment kan förenklas, rationaliseras bort eller automatiseras.

Under 2021 har vi arbetat för ett beslut att flytta till nya lokaler som kan ge förutsättningar till en arbetsmiljö som skapar möten och samhörighetskänsla på ett bättre sätt.

Under året har Räddning och säkerhet arbetat med många åtgärder för att fortsatt ha högt förtroende i samhället.

Tekniska divisionen har under pandemin utvecklat de digitala forumen och många medarbetare har kunnat arbeta på distans. Det har inledningsvis varit positivt och många upplever en mindre stressad vardag. Vi har hittat former för nya arbetssätt. Arbetsmiljö har varit ett fokusområde under året. Högre frånvaro har lett till att vi jobbat med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76%	75%	
Kommentar: Ingen mätning 2019			
Sjukfrånvaro totalt, %	10.0%	8.3%	

8.1.9 Fokus "Nöjd-kund", fortsatt utveckla inom uppdraget och se över möjligheterna för att bredda uppdraget (KS)

Bedömning



Kommentar:

Utveckling av Kundservice. Samhällsvägledningen (tidigare Kommunservice Brandkärr) integrerades under våren i Kundservice. Tre resurser flyttades över från SHB till Kundservice som då också började hantera ärende i första linjen gällande samhällsbyggnadsfrågor från den 4 oktober. Resultat visar att tillgängligheten i dessa frågor fördubblades bara under första månaden. Vaktmästeriet i stadshuset har bytt namn till Internservice (en del av Kundservice). Samtidigt har en lokalsamordnare anställts. Arbetsuppgifter såsom It-beställningar, inköpsamordning, bemanningsfrågor, dokumentation av skyddsronder, utrymning mm är nu flyttade till Internservice.

Hos Samhällsbyggnad är detta ett ständigt förbättringsarbete där resultatet från kundundersökningarna och kundsynpunkter analyseras och tas om hand löpande. Ett stort arbete har lagts ner i att förbättra tillgängligheten och servicen till medborgarna genom att gå med i projektet för införande av kundservice. Dessutom förbättras informationen på hemsidan med kunden i fokus. Under pågående pandemi har tillsynsverksamheterna arbetat med anpassad kontroll för att möta kundernas behov genom att erbjuda fler digitala möten för de verksamheter som haft svårigheter att ta emot besök tex. inom vården. Samtidigt har kortare besök införts på plats med efterföljande digital uppföljning för att möta uppställda riktlinjer för minskad smittspridning. Största delen av besluten och skrivelserna expedieras nu digitalt för snabbare återkoppling.

På miljöenheten har hela hemsidan setts över tillsammans med kommunikationsavdelningen med nya sidor, ändrad struktur och förenklat språk. Tjänsten mina ärenden har införts där kunden kan följa sitt ärende och ta del av handlingar om de startat ärendet digital via e-tjänst från början. Denna möjlighet finns nu även på enheten samhällsbetalda resor och bygglov. Alla blanketter har setts över och en hel del ersatts med e-tjänster som möjliggör förklarings-text och stöd vid ansökandet. Innehåll och utseendet på fakturorna har setts över tillsammans med systemleverantörerna för att innehållet ska bli tydligare

Värdegrundsarbete med att identifiera kunden har genomförts på APT. Flera e-tjänster har införts för att öka tillgängligheten.

Tekniska divisionens verksamheter arbetar kontinuerligt med att sprida kunskap om verksamheten till de medarbetare som dagligen får frågor från våra kunder. I höstas påbörjades ett arbete för att förbättra tillgängligheten. Vi håller hemsidan uppdaterad och fyller på med information som saknas eller efterfrågas. Under året har vi arbetat med att göra en webbsida som är riktad till företag gällande verksamhetsavfall. Vi har även arbetat med att möjliggöra för en tjänst där det går att se vilken dag sopbilen kommer och tömmer avfallskärnen. Vi har sett att det är en stor efterfrågan på den tjänsten, det är många som lämnat önskemål om detta via hemsidan. Lansering kommer att ske runt årsskiftet 2021-2022.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	-		○
Kommentar: Utfall 2021 redovisas i april av SKR.			

Särskilda uppdrag KF

8.1.10 Byt styrmodell (KS)

Status
✓

Kommentar:

Styrmodellen ska säkerställa en effektiv styrkedja som ytterst svarar mot kommunens demokrati-, samhällsbyggar- samt service- och tjänsteuppdrag. Styrkedjan omsätter den politiska viljeriktningen till en kvalitativ verksamhet. Med styrmodellen skapas förutsättningar för vår strävan att ständigt utvecklas, skapa nytt, visa tillit, säkerställa att vi gör rätt saker och att skapa förutsättningar för ett starkt förtroende för Nyköpings kommun.

Ny styrmodell beslutades av kommunfullmäktige 2021-12-14, KK19/177. Uppdraget "Byt styrmodell" är därmed avslutat och arbete med implementering är påbörjat.

8.1.11 Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision (KS)

Status
✓

Kommentar:

Visionen tar sikte på 2040 för att bland annat sammanfalla med översiktsplan 2040. Det har också varit viktigt att inarbeta Agenda 2030. Visionen är en väsentlig del av Nyköpings styrmodell och agerar "fyrlys" för organisationen genom att peka ut en riktning och kommunicera den långsiktiga målbild som vi gemensamt styr och leder mot.

Vision 2040 beslutades av kommunfullmäktige 2021-12-14, KK21/670.

8.1.14 Utredning: Andel visstidsanställda av totalt antal anställda (KS)

Status


Kommentar:

Rapportering har ej skett

8.1.15 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för Mångfald (KS)

Status


Kommentar:

Rapportering har ej skett

8.1.16 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Status


Kommentar:

Digitaliseringsarbetet i Nyköping har under 2021 fortsatt att präglas av pågående pandemi, exempelvis avseende resurser och löpande prioriteringar. Året har även präglats av det osäkra rättsläget avseende hantering av personuppgifter i utländska molntjänster, vilket bland annat fått till följd att den planerade utrullningen av Office365 efter genomförd pilot har bromsats.

Vad avser digitala tjänster av kommunövergripande karaktär kan nämnas "Digitalt Möte", som lanserades under 2021 och är en tjänst som möjliggör en säkrare form av möten där även känsliga personuppgifter och ärenden kan behandlas. Tjänsten "Säkra Meddelanden" (säker e-post) som också lanserades under 2021 är en tjänst som möjliggör säker kommunikation av känsliga personuppgifter, såväl internt som mot medborgare och andra myndigheter. Ovan nämnda tjänster finns tillgängliga för alla kommunens medarbetare.

Projektet Digidel som pågått under tre år har slutförts under 2021, och målsättningen att etablera permanent verksamhet där man aktivt arbetar med att främja det digitala innanförskapet och öka den digitala kompetensen hos medborgarna har uppfyllts. Samverkan har också etablerats med flera både interna och externa partners och aktiviteter genomförs nu löpande som en del av ordinarie verksamhet.

Inom skolan har det nya systemet för grundskola och gymnasium implementerats (Schoolsoft), vilket markant minskat mängden manuellt arbete till förmån för digitala arbetsflöden. Undervisning har på grund av Covid i viss utsträckning genomförts på distans, med teknik som i stort fungerat väl men där potential finns för effektiviseringar.

Inom DSO genomfördes under året en pilot för "Appva" (en mobil och digital lösning för signering av ordinerade insatser). Piloten föll väl ut och tjänsten har nu införts inom SÄBO. Vidare har man infört e-tjänster för handläggning inom tillståndsverksamheten (alkohol och tobak) vilket gör att tillståndshandläggarna nu får in samtliga ansökningar via e-tjänster direkt in i respektive verksamhetsystem.

Inom Tekniska divisionen har man startat upp ett projekt för införande av e-tjänster för Renhållningen samt Vatten och avlopp. Ett urval av e-tjänster färdigställdes under 2021 för lansering i början på 2022. Vidare har ett antal manuella arbetsrutiner digitaliserats, som till exempel nyckelhantering och hantering av ventilationskontroll. Inom Måltidsservice har stora delar av beställningsflödet digitaliserats, bland annat måltidsbeställningar inför lov och studiedagar, avbeställning av måltider för medborgare samt beställning av specialkost via e-tjänst.

Kommunikationsavdelningen har under året samarbetat med e-tjänstesamordnarna kring att förbättra medborgarens användarresa, samt arbetat med att förändra strukturen på startsidan i syfte att hjälpa medborgarna att så snabbt som möjligt hitta rätt och utföra sina ärenden på nykoping.se. Man har även uppdaterat Nyköping kommuns grafiska profil. Ett arbete pågår även som syftar till att säkerställa att personuppgifter i sociala medier hanteras på ett rättssäkert sätt. Slutligen pågår också ett arbete kring upphandling och införande av en ny videoplattform och bildbank, samt nytt verktyg för utskick av nyhetsbrev.

Näringslivsenheten deltar i projektet "Digitala Nyköping" som drivs av Nysam i samarbete med bl.a. Nyköpings kommun, Nyköpings IT-kuster, Region Sörmland, Sörmlands Sparbank m.fl. Nyköpings kommun har finansierat stora delar av projektet genom stödpaket till näringslivet till följd av pandemin. Syftet med projektet är att "[..] stärka handel, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar (KKN) genom att tillgängliggöra och marknadsföra utbud som tillhandahålls av fysiska försäljningsställen." Målet är att genom digital konkurrenskraft stärka de verksamheter som erbjuder fysiska mötes- och handelsplatser och på så vis bidrar till ett levande och hållbart Nyköping. Teknisk utvecklingen av plattformen inleddes under andra halvåret 2021 och lanseringen av "Digitala Nyköping" är planerad till första kvartalet 2022. Fortsatt utveckling för kommande steg 2 och 3 kommer att pågå under hela 2022.

Nyköpings Arenor har under året arbetat med att skapa förutsättningar för att genomföra digitala sändningar och digitala event. Målsättningen är att kunna producera egna digitala sändningar och produktioner på ett professionellt sätt och med hög kvalitet, vilket skapar en ökad tillgänglighet och mervärden för kommunens egna sändningar och evenemang.

8.1.17 Stärka informationssäkerhetsarbetet (KS)

Status


Kommentar:

Ledningens genomgång avseende informationssäkerhet genomfördes för Centrala ledningslaget (CLL) i februari 2021, därefter information skriftligen till KS. CLL beslutade i mars 2021 att genomföra de kortsiktiga mål för att stärka informationssäkerheten i Nyköpings kommun som presenterades på ledningens genomgång (KK21/206).

Status på dessa mål inom parentes:

- Årlig utbildning för personuppgiftskoordinatorer (utbildning genomförd hösten 2021)
- Årlig utbildning för lokala informationssäkerhetssamordnare (avaktar kurs Operativ informationssäkerhetskurs (MSB), ska enligt MSB finnas tillgänglig runt årsskiftet)
- Fastställ ledningens viljeinriktning med informationssäkerhetsarbetet (viljeinriktningen är inarbetad i förslag till Program för effektiv organisation där beslut planeras i Kommunfullmäktige under februari 2022)
- Översyn och revidering Riktlinjer för informationssäkerhet (arbete med riktlinjer tillsammans med IT under våren, utskick för remiss under vecka 28, förslag för beslut klart hösten 2021, beslut om riktlinjerna bör kunna tas efter beslut Program för effektiv organisation)
- Ställ informationssäkerhetskrav vid upphandlingar (checklista som från och med hösten 2021 är tänkt att använda vid uppstartsmöten vid upphandlingar är framtagen tillsammans med Inköps- och Upphandlingsenheten och ska nu testas)
- Utse lokal informationssäkerhetssamordnare i respektive verksamhet (respektive verksamhet fick uppgift att innan 31 maj 2021 utse lokal informationssäkerhetssamordnare, klara 2021-12-31 är TEK, SHB, IT, HR, RoS, DU och Campus)
- Uppstart av Informationssäkerhets- och personuppgiftsforum (genomfört hösten 2021)
- Tydliggör roller och ansvar kopplade till informationssäkerhetsarbetet (inom ramen för Riktlinjer för informationssäkerhet)
- Skapa en kommungemensam väg in för rapportering och hantering av säkerhetsincidenter (genomfört 1 september tillsammans med IT och RoS)

8.1.18 Internhyressättning - principer (KS)

Status


Kommentar:

Arbetet har påbörjats för att förändra internhyressättningsmodellen i Nyköpings kommun. Målet är att ha den nya modellen på plats inför budgetåret 2023. Ett konsultstöd kommer att tas i på tekniska divisionen för stödja i arbetet för att hitta den bästa fördelningsmodellen för kommunen.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
KS-verksamheter	-192 327	-209 436	17 110	-215 483	23 157
KS ofördelade	-7 569	-4 800	-2 769	-4 941	-2 628
Kommunledningskontoret	-219 169	-227 864	8 696	-214 771	-4 397
Summa Kommunstyrelsen	-419 065	-442 100	23 036	-435 195	16 131

Utfall jämfört med budget

Kommunstyrelsen visar ett resultat som är 23,0 Mkr bättre än budgeterat. Främsta orsakerna till det är att kommunen erhållit försäkringsersättning för förskolan Fjärilen, som brann upp, på 14,7 Mkr och sjuklöneersättning som en del i pandemistödet på 6,5 Mkr. Lönekostnaderna visar 3,0 Mkr lägre kostnader än budgeterat, främst till följd av vakanser.

Utfall jämfört med föregående år

Kommunstyrelsen visar ett resultat som är 16,1 Mkr bättre än 2020. Främsta orsakerna till det är att kommunen erhållit försäkringsersättning för förskolan Fjärilen, som brann upp, på 14,7 Mkr och att kommunen minskat utrangeringar med 12,2 Mkr under 2021. Lönekostnaderna har ökat med 11,0 Mkr under 2021 jämfört 2020.

Kvalitetssystemet

Under 2020 beslutades att arbetet med att utveckla kvalitetssystemet är en del i uppdraget Byt styrmodell. Styrmodell för Nyköpings kommun beslutades i kommunfullmäktige i december 2021, Även hållbarhetsprogrammen och där främst Programmet för effektiv organisation anger den politiska viljeinriktningen för kvalitetsarbetet och under 2022 ska styrmodellen och programmen implementeras där en översyn av kvalitetssystemet är en viktig del.

Synpunkten

Tekniska divisionen har totalt fått in 409 synpunkter under året. Av dessa var 36 beröm, 355 förslag och 243 klagomål. Den största delen av synpunkterna rör Gata/Hamn/Parks verksamhet. 65 % besvaras inom 14 dagar.

I genomförd kundundersökning avseende servicemätning (NKI) så har markupplåtelse ökat från 77 till 87 mellan 2020 till första halvåret 2021. Alla serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) har en NKI över 80. Område bemötande och rättssäkerhet ligger båda över 90 i NKI.

Samhällsbyggnad fick in 32 synpunkter totalt under verksamhetsåret. 66 % fick svar inom 14 dagar. Synpunkterna riktar sig framför allt till områden inom stadsbyggnad och till markförvaltningen.

Preliminärt resultat avseende servicemätningens inom kommunens myndigheter (NKI) är på index 75.

Undersökningar för årets sista kvartal saknas men det slutliga resultatet för hela 2021 väntas under våren 2022.

Inom Samhällsbyggnad mäts områdena bygglov, miljö och livsmedel. Just nu försämras resultatet inom alla 3 verksamheter. För miljö och livsmedel är minskningen marginell men desto större för bygglov. Försämrat resultatet på bygglov beror till stor del på längre handläggningstider vilket i sin tur berodde på drastisk ökad ärendemängd och personalomsättning (vakanser) under samma period.

Under året har 2 synpunkter hanterats på Räddning och säkerhet.

Synpunkter som mottagits och registrerats på kommunledningskontoret under 2021 är sammanlagt 12 stycken, fördelat på 8 förslag och 4 klagomål.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt

Utmärkelsen "Årets vägvisare" delades ut vid höstens ledardag. Syftet med utmärkelsen är att fånga upp och uppmuntra goda idéer och initiativ från medarbetarna. Årets vinnare i kategorin Professionellt bemötande blev en HR-konsult på HR-avdelningen. Utmärkelsen för kreativitet delades ut till två medarbetare på Svalsta förskola för skapandet av Barnens trädgård. Till Årets chef utsågs enhetschef på Rönnlidens äldreboende.

Medborgar- och kundundersökningar

Medborgarundersökning 2021

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

KKiK (Kommunens Kvalité I Korthet)

En årlig servicemätning inom telefoni och e-post har genomförts och Kommunikation och Kundservice arbetar med att analysera våra resultat och stödja verksamheterna för att förbättra våra resultat inom området som rör tillgänglighet på telefon.

I genomförd kundundersökning avseende servicemätning (NKI) så har markupplåtelse ökat från 77 till 87 mellan 2020 till första halvåret 2021. Alla serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) har en NKI över 80. Område bemötande och rättssäkerhet ligger båda över 90 i NKI.

Internkontroll

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

Volym och nyckeltal

Tekniska divisionen

Energikostnad är en stor kostnad i Tekniska divisionens fastighetsförvaltning och i årets resultat finns kraftig negativ påverkan på grund av det ökade priset på el. Kostnad utslaget per kvm förvaltd yta har haft en ökning med 44 kr/kvm (totalt 184 kr/kvm) och 19 kr/kvm jämfört med budget. Förbrukning kWh/kvm har istället minskat med 1 kWh jämfört med tidigare år.

Antal vattenledningsläckor är en faktor som kan ge stor påverkan på VA taxekollektivets resultat. År 2021 var det 63 stycken vattenledningsläckor jämfört med 38 stycken föregående och ett genomsnitt på 46 stycken senaste 5 åren.

Insamlat mat- och restavfall i kg/invånare fortsätter att minska, vilket stämmer överens med kommunens övergripande mål. Minskningen har dock stannat av lite jämfört med 2020 och 2019. Insamlat hushållsavfall minskade med 3 kr/invånare från 213 till 210 kg/invånare.

Samhällsbyggnad

Det är fortsatt stort intresse för kommunala småhustomter har drivit på försäljning under 2021 då även stor del gamla tomter från tomtreserv har blivit sålda. Flertal aktuella markanvisningar för flerbostadshustomter har skjutits däremot fram på grund av osäkerhet i samband med pandemin. Därmed färre antal lägenheter i de sålda flerbostadshustomterna. Planerade försäljningar av arbetstomter inom industriområdet Arnö Östra har senarelagts med anledning av försenad utbyggnad av infrastruktur och kommer att genomföras först under 2023. Enheten har under året genomfört en kartläggning av ett antal ytor för verksamhetsmark kopplat till Framtidsprojektet. Enheten har dessutom medverkat i framtagande av landsbygdsstrategin och påbörjat arbete med att stötta utvecklingen i några av kommunens mindre orter på landsbygden genom att starta upp planarbete i dessa.

Bygglov

Ganska drastisk ökning av inkomna och avgjorda ärenden jämfört med tidigare år vilket stor del beror på pandemin där fler tillbringar till större del i sitt eget hus och därmed bygger till eller ändrar i sitt boende.

Minskad preliminärt NKI på grund av högre handläggningstiden till följd av större ärendemängd och personalomsättning på enheten.

Miljö

Tillsynen inom hälsoskyddsområdet ligger lägre än budget eftersom tillsynen på vårdboenden skjutits upp. Dels pga personalbrist men även pga av det rådande smittläget.

Livsmedel

Måluppfyllelse för livsmedelskontroll blev något lägre än budget på grund av pandemin och dess påverkan på det fysiska arbetet som livsmedelskontroll innebär, personalomsättning och ett nytt uppdrag med trängseltillsyn som genomfördes inom ram.

Samhällsbetalda resor

Fortsatt ökad antal elever med skolskjuts där en del beror på fler barn med växelvisboende.

Resandet har legat på ungefär hälften, och knappt det i stadstrafiken, av antal resor under ett normalår pga Covid och dess restriktioner att man inte ska resa kollektivt. Stora intäktsförluster - så lågt som 20% av budgeterade intäkter har genererats i stadstrafiken troligen pga ingång via bakdörrar och stort tjuvåkande utan att betala. Med hjälp av statligt bidrag har intäkter för stadstrafiken i stort sett mött resandet och uppgår till knappt hälften av ett normalår. Landsbygdstrafikens biljettintäkter har inte påverkats i lika hög grad tack vare att merparten är skolkortsintäkter.

Räddning och säkerhet

Antalet händelser minskar fortfarande men nu i mindre omfattning än förra året. Händelserna håller nu på att stabiliseras på en nivå där kurvan planar ut. Pandemin påverkar och leder till att färre händelser inträffar men också att det förebyggande arbetet inte har kunnat genomföras som planerat. Antalet utbildade har aldrig varit så få och inte heller tillsyner har kunnat genomföras som planerat.

Utfall jämfört med föregående år:

Totala antalet inträffade händelser där Sörmlandskustens Räddningstjänst har aktiverats var 1344. Av dessa skedde 46 utanför vårt geografiska område. Mest frekventa räddningstjänsthändelserna var;

Trafikolyckor 254 (+2) Brand i byggnad 111 (+8) och Brand i fordon 67 (+3). Mest frekventa övriga händelser var Automatlarm 298 (+65) Annan händelse utan risk för skada (112) och Hjärtstoppslarm (81).

Totala antalet händelser inom kommunerna var 1298 vilket är en fortsatt minskning av antalet händelser mot 2020 då antalet var 1321. Det motsvarar en minskning med 2%. Störst enskilda minskning i % gäller Brand i skog och mark -14 (25%)

Händelser som ökat är Automatlarm +298 (+27 %) Brand i byggnad +8 (+8 %), Trafikolyckor +2 (+1%)

Bilagor

Kontogrupsindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Försäljningsint	5 163	4 557	606	13,3%
Taxor o avgifter	17 075	2 017	15 058	746,5%
Hyror o arrenden	15 033	11 662	3 371	28,9%
Bidrag	10 595	10 378	217	2,1%
Försäljn av vhet o tjänster	27 149	35 093	-7 944	-22,6%
Övriga int	105	90	15	16,5%
Interna fördeln	3 578	3 471	107	3,1%
Summa Intäkter	78 699	67 269	11 429	17,0%
Lämnade bidrag	-20 314	-25 922	5 609	-21,6%
Lönekostn	-250 905	-239 918	-10 988	4,6%
Övr personalkostn	-3 262	-2 130	-1 132	53,2%
Material	-57 710	-52 936	-4 774	9,0%
Lokhyra o städ	-7 618	-10 867	3 249	-29,9%
Köp av tjänst	-83 765	-83 467	-298	0,4%
Övr kostn	-325	-12 506	12 181	-97,4%
Avskrivningar mm	-38 023	-2 545	-35 478	1 394,0%
Kommunersättning	0	0	0	
Summa Kostnader	-461 923	-430 292	-31 631	7,4%
Finansiella int	92	84	8	9,5%

Finansiella kostn	-124	-137	12	-9,1%
Summa Finansiella int o kostn	-33	-53	20	-38,5%
Summa Redovisat resultat	-383 257	-363 075	-20 182	5,6%

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

Utfall jämfört med föregående år

Tabellen ovan är missvisande avseende kostnaderna. Vi har, på grund av ändrad redovisningsprincip, felaktiga jämförelsetal på avskrivningar. Totala kostnaderna på KS är i själva verket 8,9 Mkr lägre än 2020 och resultatet är 20,3 Mkr bättre än 2020. Intäkterna har ökat med 11,4 Mkr under 2021 och det beror främst på en försäkringsersättning på 14,7 Mkr avseende Fjärilens förskola som brann ner. Även intäkter för externt uthyrda lokaler visar en ökning med 3,0 Mkr jämfört 2020. Försäljning av verksamhet och tjänst minskar jämfört 2020 beroende på att Gästabudstaden har egen personal 2021. Tidigare var Gästabudstadens personal anställda i Nyköpings kommun och lönekostnaden fakturerades Gästabudsstaden. Lämnade bidrag minskar jämfört 2020. Föreningar och stiftelser har ansökt i mindre omfattning än 2020. Dessutom hade kommunen en engångskostnad 2020 avseende bidrag till statlig infrastruktur på 3,0 Mkr. Lönekostnaderna har ökat något mer än avtal. Övriga personalkostnader ökar också jämfört 2020 och där är det utbildning som är främsta orsaken. Materialinköpen är 4,8 Mkr högre än 2020 och där är den främsta orsaken inköp av inventarier till ridhusanläggningen. Färre inhyrda lokaler ger att hyrorna är 3,2 Mkr lägre än 2020. Övriga kostnader är 12,2 Mkr lägre än 2020 och det beror på att kommunen inte haft lika mycket utrangeringar under 2021. Avskrivningarna är på en lägre nivå 2021 än 2020 vilket gör att totala kostnadsavvikelsen blir 8,9 Mkr jämfört 2020.

KS § Verksamhetsberättelse 2021 för produktionen

Diarienummer: KK22/144

Förslag till verksamhetsberättelser har tagits fram för de tre divisionerna samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret.

Prövning av barnets bästa

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

/Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** godkänna verksamhetsberättelserna 2021 för divisionerna Utbildning, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen

Division Utbildning

Division Social Omsorg

Tekniska divisionen

Samhällsbyggnad

Räddningstjänsten

Kommunledningskontoret

Division Näringsliv Kultur Fritid

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2021 för produktionen

Bakgrund

Förslag till verksamhetsberättelser har tagits fram för de tre divisionerna samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

/Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** godkänna verksamhetsberättelserna 2021 för divisionerna Utbildning, Social omsorg och Tekniska samt för produktionsenheterna Samhällsbyggnad, Räddning och säkerhet samt Kommunledningskontoret i enlighet med förslag.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-03-31

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Division Utbildning

Division Social Omsorg

Tekniska divisionen

Samhällsbyggnad

Räddningstjänsten

Kommunledningskontoret

Division Näringsliv Kultur Fritid



Produktionens verksamhetsberättelser 2021

Innehåll	Sid
Division Barn, Utbildning, Kultur_____	2
Division Social omsorg_____	38
Tekniska divisionen_____	78
Samhällsbyggnad_____	115
Räddning och säkerhet_____	143
Kommunledningskontoret_____	156

Division Utbildning

Uppdragsbeskrivning

Förskola

Pedagogisk omsorg

Natt- och helgomsorg

Förskoleklass

Grundskola

Fritidshem

Grundsärskola

Gymnasieutbildning

Vuxenutbildning

Högre utbildning (Högskola och Yrkeshögskola)

Utbildning i svenska för invandrare

Aktivitetsansvar för ungdomar 16-25 år

Feriepraktik

Året som gått

Året som gått har liksom året innan präglats av pandemin. Det känns angeläget att poängtera att skolans personal och ledning nu har jobbat under extra ordinära omständigheter under två hela år. Utbildning och undervisning har genomförts både som närundervisning och på distans som fjärrundervisning. Personalens och skolledningens planering för kontinuitet och progression i barns och elevers utbildning har många gånger under dessa år präglats av hög frånvaro och snabba förändringar med kort varsel och svårtolkad information från myndigheter. Rektorer har ägnat perioder åt att konkretisera rekommendationer från myndigheter vilket fått konsekvenser på det pedagogiska ledarskapet.

I och med 2021 års utgång avslutades det tre år långa samverkansprojektet Samverkan för bästa skola. Gruvans skolor, Tystberga skola och Nyköpings gymnasium har tillsammans med divisionsledningen och den politiska huvudmannen deltagit i utvecklingsarbetet som fokuserats på styrkedjans olika ansvar och roller. Målet med insatsen anses till stor del uppnådd i och med att samtliga verksamheter nu omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkten med likvärdiga förutsättningar för utbildning med hög kvalitet säkerställs i allt högre utsträckning idag än innan insatsen.

Ett stort fokus under året har varit på det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som en avgörande parameter för elevernas möjligheter till kunskapsutveckling inom samtliga ämnen och därmed av största betydelse för elevernas målpuppfyllelse och fortsatta utbildning. Genom Skolverket har nu ett tiotal lärare genomgått utbildning i just språk- och kunskapsutvecklande arbete. Ett arbete som genom planerad spridning över tid kommer att genomsyra alla elevernas undervisning framöver.

Det kan dock konstateras att vissa delar i kvalitetsredovisningarna inte riktigt är omhändertagna på divisionsnivå. Alltjämt pågår pandemin och försvårar arbetet samt minskar förutsättningarna för riktigt dynamiska möten och progression och förutsättningarna för utveckling är något begränsade.

I samverkan mellan DSO och DU har arbetet med att förbättra skolnärvaron utvecklats under året.

Metodutvecklarna har färdigställt en metod och ett arbetssätt för hur kommunen kan arbeta med närvaro och frånvaro i kommunens F-6 skolor. Modellen kommer öka kunskapen om skolfrånvaroproblematik och planen implementeras i alla verksamheter under 2022.

Barnen i förskolan känner sig trygga i verksamheten, trivs och vårdnadshavare upplever att förskolans verksamhet är lärande. I grundskolan har eleverna i åk 5 angett att studiero och arbetet med att förhindra kränkningar har förbättrats något sedan förra mätningen. Eleverna i åk 9 anger att anpassningar, studiero, arbetet med att förhindra kränkningar samt trygghet har förbättrats avsevärt sedan förra mätningen. Områden med stora socioekonomiska och strukturella förutsättningar och utmaningar har förbättrat resultat och målluppfyllelsen. Effekter av språk och kunskapsutvecklande arbete har synliggjorts. Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, samtliga elever har nått något högre än föregående år. Pojkarnas resultat är bättre i åk 6 än tidigare år. I åk 6 har andel elever med lägst betyg E i svenska som andra språk ökat i förhållande till föregående år.

I gymnasiet ökade andelen elever med examen från såväl yrkesprogrammen som från de högskoleförberedande programmen. På introduktionsprogrammet är trenden att eleverna bättre når sina mål. Eleverna i gymnasiet känner sig trygga i skolan och trivs och upplever i större omfattning studiero.

Divisionen har i sitt analysarbete identifierat en rad utvecklingsområden som ligger till grund för kommande års insatser och åtgärder på divisionsnivå. Samtliga skolformer har brister inom dessa områden även om omfattningen skiljer sig åt på skolenhetsnivå. En utvecklingsplan för såväl kort- som långsiktiga insatser ska genomföras utifrån divisionsnivå de kommande åren, vilket innebär att divisionen planerar och följer upp insatserna och dess effekter systematiskt och kontinuerligt enligt utvecklingsplanen. Syftet är att effekterna av insatserna ska leda till förbättrade resultat och målluppfyllelse. De identifierade utvecklingsområdena är kompetensbrist, språkutvecklande arbetssätt, matematik, övergångar, betyg och bedömning, värdegrund och personalens förhållningssätt samt fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Väsentliga händelser

Projekt "Hälsosam arbetsplats" har startat i förskolan i samarbete med HR. Syftet är att stärka arbetsmiljön och sänka sjuktalet.

I augusti öppnade Träffens förskola som är kommunens första konceptförskola med plats för 150 barn.

Arbetet med en sammanhållen grundskoleorganisation, F-9, har fortlöpt under året där fokus är utifrån helhetsperspektiv och gemensamt utvecklingsarbete.

Skolområden som har stora utmaningar avseende socioekonomiska och strukturella förutsättningar har förbättrat resultat och målluppfyllelsen.

Projektet "Samverkan för Bästa Skola" har avslutats efter tre års handledning av Skolverket och Linnéuniversitetet. På Divisionsnivå (HM) är det systematiska kvalitetsarbetet väl förankrat och det finns numera kända processer och strukturer för kvalitetsarbetet från enhet till huvudman.

Identifierade effekter av ett fungerande kvalitetsarbete på gymnasiet är att eleverna är betydligt tryggare än tidigare, det är lugnare på skolan, eleverna har högre närvaro, det är mycket sällan någon form av bråk i skolans korridorer, i de enkäter som eleverna genomför skjuter resultaten i höjden, personalen upplever att de fått en bättre arbetsmiljö men framför allt så har mätningar kring chefernas pedagogiska ledarskap ökat markant.

På gymnasiet har andelen elever med examen ökat både på högskoleförberedande program och yrkesprogram och ligger en bra bit över riket och gällande IM, introduktionsprogrammet är trenden uppåtgående avseende att fler elever når sina mål.

Det finns ett stort fokus på att utveckla högskoleverksamheten med fler högskoleutbildningar i Nyköping. Under hösten 2021 kunde Campus Nyköping erbjuda ett 20-tal fristående högskolekurser och på sikt planeras för att kunna erbjuda fler programutbildningar men också fler fristående kurser.

Studieväg 1 inom SFI fortsätter att öka, men det finns stora utmaningar att få eleverna igenom alla kurser så att de kan delta i yrkesutbildningar och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Hänt till följd av Corona

FÖRSKOLAN

Nya resurskrävande arbetssätt infördes på alla förskolor utifrån att det beslutades ur ett smittskyddsperspektiv att vårdnadshavare inte fick komma in i förskolornas lokaler. Möten av olika slag har fått ställas om till digitala möten och i vissa fall även fått ställas in eller flyttas fram. Personalfrånvaron har varit hög, vilket på kort sikt skapat hög arbetsbelastning och på lång sikt skapar lägre måluppfyllelse. Det har funnits oro kring smittspridningen vilket periodvis påverkat läget i förskolorna. Det har funnits ett stort behov av informationsinsatser internt och externt. Från nationell nivå har verksamheten fått ekonomisk god täckning för sjukfrånvarokostnader.

GRUNDSKOLAN

Årets verksamhet har i det stora hela fungerat bra men delar av undervisningen har genomförts med färre personal eller i annan form och till viss del på annat sätt. Vissa undervisningsinslag har fått pausas och /eller planeras om för. Nationella proven ställdes in på nationell nivå. Skolorna har genomfört sitt uppdrag men utifrån ständigt ändrade förutsättningar. Personalens arbetsmiljö har påverkats till stor del på grund av snabba förändringar och tillgång till kollegor. Kostnader som tillkommit har handlat om vikarier, inköp av extra städning samt hygienartiklar.

GYMNASIET

Digitala former för undervisning och möten har medfört avsevärd höjd kompetens inom digitalisering. Däremot har detta medfört viss försämring avseende kvalitén på utbildningen utifrån att den digitala undervisningen inte kan ersätta den nära relationella kontakten mellan lärare och elev samt elever sinsemellan. Fler elever har fått problem i kurser som bygger på varandra. En ökning av psykisk ohälsa har identifierats bland eleverna. Arbetsmiljön vid hemarbete kan leda till arbetsrelaterade skador och rätt teknik och ergonomi är en förutsättning för att kunna genomföra utbildning på distans. Det sker förskjutningar i prioriteringar som kan leda till ökade kostnader och vissa utvecklingsprocesser har pausats eftersom det är svårt att täcka grunduppdraget.

Förväntad utveckling på tre års sikt

FÖRSKOLAN

Digitala möten har kommit för att stanna och digitala möten ses som ett alternativt och framgångsrikt arbetssätt som blir användbart framöver i olika sammanhang. Det finns en stor risk för fortsatt höga sjuktal, vilket ger sämre stabilitet i personalstyrkan och mindre kontinuitet i både utbildningen och kvalitetsarbetet. En ökad risk för smittspridning i förskolor om nya mutationer gör att barn framöver blir mer drivande i smittspridningen. Kvalitetsmässigt påverkas utbildningen och måluppfyllelsen kan försämrans.

GRUNDSKOLAN

Vissa utvecklingsprocesser har pausats eftersom det är svårt att täcka grunduppdraget och avstannade processer befaras ta lång tid att återhämta. Långvariga sjukskrivningar bidrar till att elevernas möjligheter till

kunskapsutveckling minskas. Ökad digital kompetens och i hur undervisning kan genomföras på annat sätt. Rätt teknik och ergonomi är en förutsättning för att kunna genomföra utbildning på distans. Sammantaget kan de förskjutningar som sker leda till ökade kostnader över tid.

GYMNASIET

Elevkullarna ökar vilket medför fler elever på skolan som också kan leda till nya utbildningar och fler lärare. Fler elever medför även lokalinvesteringar. Lokalerna på Barn- och fritidsprogrammet och Fordon- och transportprogrammet är mycket slitna vilket innebär kommande kostnader framöver.

Förväntad utveckling på längre sikt:

FÖRSKOLAN

Stor risk att barn i redan utsatta miljöer drabbas hårdare av pandemins effekter, vilket även forskning visar. Det kan leda till ökad ojämlikhet i barns uppväxtvillkor. Det innebär i förlängningen att det kompensatoriska uppdraget och därmed den kompensatoriska resurstilldelningen (salsa utifrån socioekonomiska parametrar) behöver stärkas i förskolans utbildning. Fortsatt stora utmaningar kring kompetensförsörjning och rekrytering av behörig personal, vilket är ett dilemma såväl lokalt som nationellt. Det finns planer på att tillsätta en kommundoktorand för att hitta andra vägar än långa högskoleutbildningar för att höja kompetensen på den personal som finns anställd i förskolan. Tanken är att forska om och fördjupa kunskapen om hur man på bästa sätt kan sprida förskollärares kunskaper, både teoretiska och praktiska.

Det råder en stor osäkerhet kring ekonomin i förskolan. Statsbidragen har de senaste åren varit relativt höga och minskar nu avsevärt samtidigt som förskolan inte får kommunala medel i förhållande till de framräknade värdena för Nyköpings förskolor i det kommunalekonomiska utjämningsystemet. Effektivitetsgraden i våra förskolor behöver ses över, vilket kommer att ske parallellt med att delar av divisionen ingår i kommunens projekt kring effektivisering. Framöver blir det av yttersta vikt att effektivitet och resurser balanseras och utgör grunden för förskolans organisation och arbetssätt. Samtidigt behövs en god balans och rimlighet i den kommunala finansieringen utifrån de värden som räknats fram explicit för kommunens förskolor.

Nyköpings förskolor kännetecknas av engagemang, drivkraft och utvecklingsvilja. Mycket utveckling sker och kommer att kunna ske även fortsättningsvis. Projektet Hälsosam arbetsplats kommer över tid att kunna sprida sig till kringliggande kommuner och röna stort intresse. Det kommer långsiktigt att kunna skapa stabila och attraktiva arbetsplatser med hög kvalitet i det viktiga utbildningsuppdraget. Den pedagogiska idén bidrar till att hålla ihop arbetet och ökar likvärdigheten.

GRUNDSKOLAN

Ett positivt fokus präglar arbetet med en sammanhållen grundskoleorganisation, F-9, där grundskolan jobbar utifrån helhetsperspektiv, gemensamt utvecklingsarbete och fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns en överhängande risk att segregerade skolområden påverkar verksamhetens kvalitet negativt på en mängd olika sätt som språkligt, ekonomiskt och ur ett samhällsperspektiv, vilket kan få negativa effekter på elevens kunskapsinhämtning. På flera mindre skolor finns ett lågt elevunderlag som medför stora kostnader och ur ett pedagogiskt perspektiv blir effekten åldersblandad undervisning, mindre socialt sammanhang och svårt att få tillgång till rätt pedagogisk kompetens. Mindre skolenheter har stora svårigheter att möta upp elever med behöriga lärare i alla ämnen samt kunna möta upp elevers behov ur ett specialpedagogiskt perspektiv. På ett antal av de mindre skolorenheterna är personalomsättningen hög vilket medför att kontinuiteten i lärandet för eleverna försämras. Att planera och utveckla undervisningen i syfte att möta alla elevers behov och utmaningar är svårt att tillgodose om man inte har kollegor som är fallet på en del små enheter. Kostnaderna för de mindre skolorna går inte att bära utifrån tillsatt ekonomisk ram. Utifrån skolchefsuppdraget är det svårt att leva upp till författningens krav utifrån den ram och de förutsättningar som finns gällande mindre skolor.

GYMNASIET

Gymnasiet är i positiv trend just nu där fler och fler elever når examen och dessa resultat ligger en bra bit över riket. På Introduktionsprogrammen har en ny organisation satts under läsåret 19/20 och den börjar ge resultat. Fler elever når målet för sin studieplan och arbetsmiljön för personalen har förbättrats avsevärt. Även en tajtare och tydligare organisation på gymnasiesärskolan börjar ge resultat och vi har flera behöriga lärare och specialpedagoger vilket gör att fler elever får en kvalitativ undervisning. En stor bidragande orsak till att resultaten ökar är skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolan har flera processer igång som ska ge bättre förutsättningar för eleverna att nå sina mål och vid utvärdering av olika arbetsprocesser i enkäter, samtal med elever och personal samt statistik från SCB så ökar samtliga mätpunkter och resultat.

Nyköpings gymnasium börjar bli mer och mer populär bland ungdomarna i Nyköping vilket medför att i stort sätt alla utbildningar är fulla. Det bidrar till att ekonomin är tillfredsställande. Dock finns oro för ekonomin på vissa program som trots fulla klasser har svårt att få ihop det. Det bidrar till att eleverna på dessa program inte får samma förutsättningar som på andra program att nå sin examen. På gymnasiesärskolan, nationella program, har vi nått en nivå där vi inte kan dra ned mera utan vi har en grundbemanning men eftersom vi har få elever så går ekonomin inte runt.

Fortsatt stora utmaningar finns i lokalerna på Skavsta. De är otroligt eftersatta och kommer inom en snar framtid inte kunna användas som undervisningslokaler. Pandemin fortsätter med stora utmaningar. Många elever klarar sina mål men en lång tid med distansundervisning har lett till att flera elever än normalt lider av psykisk ohälsa. Även personalen har en mycket ansträngande situation både tillbaka i tiden samt i nuläget p.g.a. pandemin.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde 6. Utbildning

Mål KF

6.1.1 Nyköpings elevresultat ska förbättras (BUN, KAN)

Bedömning


Kommentar:

Förskolan har god måluppfyllelse i utbildningens kvalitet avseende demokratiska arbetssätt, ge barnen möjligheter att lyssna och reflektera samt erbjuda berättelser, texter i olika medier och utveckla barnens förmåga att tolka och samtala om dessa. Utbildningen ger även barnen goda möjligheter att över tid ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Föräldraenkäten visar att barnens trivsel är mycket hög i förskolan (97,7%) och att barnen utvecklas och lär sig i förskolan (92,7%).

Skolområden inom F-6 med stora utmaningar har förbättrat sina resultat.

Eleverna i åk 5 anger att studiero och arbetet med att förhindra kränkningar har förbättrats något sedan förra mätningen.

Eleverna i åk 9 anger att studiero, arbetet med att förhindra kränkningar samt trygghet har förbättrats avsevärt sedan förra mätningen. Även anpassningar efter elevens behov och veta vad som krävs i undervisningen har eleverna i åk 9 uppgett har förbättrats sedan förra mätningen.

Genomsnittligt meritvärde åk 9 för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning har ökat lite varje år de senaste fyra åren.

Genomsnittligt meritvärde åk 9 för elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning har ökat något/lite sedan två år tillbaka.

På gymnasiet har andelen elever med examen ökat både på högskoleförberedande program och yrkesprogram och ligger en bra bit över riket.

Trenden visar att fler elever når sina mål på IM, introduktionsprogrammet.

Elevenkäter visar att 96% av eleverna på gymnasiet är trygga.

6.1.2 Nyköping ska ha en god skola som skapar förutsättningar för att barn och unga växer upp till trygga och kompetenta vuxna som tar aktiv del i såväl arbetslivet som ett aktivt fritids- och föreningsliv (BUN)

6.1.3 Antalet personer som deltar i vuxenutbildning ska öka (KAN)

Bedömning			
<input type="radio"/>			
Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Elever i kommunal grundläggande vuxenutbildning hemkommun, antal	442		
Elever i kommunal gymnasial vuxenutbildning hemkommun, antal	1 467		
Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun, antal	1 909		

Särskilda uppdrag KF

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

Status

Kommentar:

Huvudmålet för projektet är Ökad närvaro i tidig ålder, F - 6. Projektet har också tre delmål:

- Implementering av modell och arbetssätt för närvaroarbete i Nyköpings kommun
- Ökad kunskap om skolfrånvaroproblematik i verksamheterna
- Ökad samverkan mellan skola och socialtjänsten i ärenden som rör skolfrånvaroproblematik

Alla processer och arbeten inom projektet syftar till att nå huvudmålet.

Metodutvecklarna har färdigställt en metod och ett arbetssätt för hur kommunen kan arbeta med närvaro och frånvaro i kommunens F-6 skolor. Modellen och arbetssättet beskrivs utförligt under rubriken Modell och arbetssätt för närvaroarbete. Delmålet att ta fram en Modell och arbetssätt för närvaroarbete i Nyköpings kommun är genomfört och levererat till styrgruppen. Eftersom projektet har förlängts till december 2022 har delmålet ändrats till Implementering av modell och arbetssätt för närvaroarbete i Nyköpings kommun.

Metodutvecklarna har tagit fram en plan för implementering av detta arbetssätt. Mer om detta finns att läsa under rubriken Implementering.

Metoden och arbetssättet har tillsammans med implementeringsplanen presenterats och godkänts av ledningen för division utbildning och den är förankrad i rektorsgruppen.

Förbättringsuppdrag nämnd

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

Bedömning



Kommentar:

ÅK 5 2021 (2019)

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga 8,3 (8,4)
2. Stimulans 6,0 (6,2)
3. Anpassning efter elevens behov 7,6 (7,7)
4. Utmaningar 7,8 (7,8)
5. Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och inflytande 6,9 (6,9)
6. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa 7,0 (6,8)
7. Ordningsregler 6,7 (6,6)
8. Studiero 4,9 (4,7)
9. Trygghet 7,9 (8,0)
- 10 Förhindra kränkningar 7,7(7,6)

ÅK 9 2021 (2019)

1. Veta vad som krävs 6,3 (6,1)
2. Stimulans 5,3 (5,2)
3. Tillit till elevens förmåga 7,5 (7,4)
4. Anpassning efter elevens behov 7,0 (6,5)
5. Utmaningar 6,9 (6,7)
6. Argumentation och kritiskt tänkande 6,3 (6,1)
7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet 6,2 (5,5)
8. Grundläggande värden på skolan 6,7 (6,2)

9. Delaktighet och inflytande 5,1 (4,7)
10. Ordningsregler 4,9 (4,3)
11. Studiero 5,8 (5,0)
12. Trygghet 8,2 (7,6)
13. Förhindra kränkningar 7,0 (6,2)
14. Elevhälsa 7,0 (6,3)

Särskilda uppdrag nämnd

6.3.2 Främja språkutveckling (BUN)

Status


FÖRSKOLAN

Språkplanen har i förskolorna främst varit ett stöd för att lyfta fram det gemensamma språkutvecklande arbetet som sker i alla skolformer samt att det är ett prioriterat område i vår kommun. Förskolan har valt att i alla förskolor arbeta med Läslyftet under ledning av förskollärare som också utbildats till handledare. Läslyftet är Skolverkets kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Fram till våren 2021 har det finansierats av statsbidrag. Inom Läslyftet finns olika moduler och arbetet med en modul sker under ett år. Modulerna har följande innehåll som kan kopplats till olika läroplansområden:

- Skapa och kommunicera
- Läsa och berätta - Flera språk i barngruppen - Utforska textvärldar - Natur, teknik och språkutveckling - Matematik och språkutveckling

I förskolan finns en utvecklingsledare som ansvarar för läslyftshandledarnas nätverk samt har påbörjat en utbildning för att bli språk-, läs- och skrivutvecklare med övergripande ansvar inom förskolans organisation. Under hösten har också två förskolor i Brandkärr fått möjligheten att påbörja utbildning inom SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, för två förskollärare som kommer att bli SKUA-utvecklare i förskolans organisation.

Förskolorna har under året haft goda möjligheter att satsa på inköp av språkutvecklande material och barnböcker med hjälp av statsbidraget för bättre språk. En del av dessa medel har även använts till inköp av facklitteratur om språkutveckling för förskollärare och barnskötare.

I förskolornas systematiska kvalitetsarbete har arbetet med språkutveckling lyfts fram som ett utvecklingsområde som ytterligare behöver belysas och kartläggas för att få fram en tydligare nulägesbild som underlag för planering av mer långsiktiga insatser.

Effekter som identifierats:

Arbetet med språkutveckling har bidragit till högre måluppfyllelse, mer planerad undervisning, mer medveten högläsning och mer tillgängliga böcker i lärmiljöerna.

Läslyftet har också bidragit till ökad reflektion och förståelse för den egna undervisningens betydelse vilket lett till utvecklad undervisning. Andra effekter är ökad koppling mellan vetenskaplig grund och undervisning, ökad

dokumentation som synliggör barns lärande och ökad medvetenhet om sin yrkesroll för såväl förskollärare som barnskötare. Hos barnen syns en ökad begreppsförståelse och användning av begrepp, mer lust för läsning och litteratur, ökad kunskap utifrån modulernas område t ex matematik. Det syns genom att barnen använder matematik i problemlösning i vardagen osv.

SKUA är en viktig möjlighet för förskolorna i Brandkärr. Arbetet är grundat i forskning med väl beprövad metodik som kan jämföras med Läslyftet. SKUA öppnar också en dörr till samverkan med skolan om språkutveckling generellt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt specifikt.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren som går utbildning bidrar till spridning av forskning och goda metoder till förskolorna samt har god förmåga att omsätta all ny kunskap i relation till förskolors olika behov och nulägen för att arbetet ska ge bästa effekt.

Inköp av barnböcker har bidragit till att det finns fler böcker som är mer tillgängliga i förskolornas lärmiljöer. Barnböckerna har också medvetet placerats ut utifrån behov och intressen, vilket ger fördjupning av intresse och kunskap hos barnen. Det professionella urvalet av böcker har gett ny och större variation och mångfald. Förskollärare och barnskötare har fått ökad grund i vetenskap i sitt systematiska kvalitetsarbete genom den facklitteratur som de fått tillgång till.

Möjligheter som identifierats/påvisats:

Genom Läslyftet har förskollärare och barnskötare använt sig av ett framgångsrikt arbetssätt med teori kopplat till görande och kollegial reflektion som leder till handling. Upplägget ger en utvecklad reflektionskultur och har många kopplingar till det systematiska kvalitetsarbetet. En stor fördel är också att arbetssättet kan användas inom flera områden och att de utbildade handledarnas kompetens berikar förskolorna.

SKUA ger goda möjligheter till samverkan med SKUA-utvecklare inom grundskola och gymnasium. Det är grundat i forskning och har ett liknande upplägg som Läslyftet. En möjlighet framöver är att förskolornas SKUA-utvecklare kan utbilda läslyftshandledarna för att få god spridning i alla förskolor. Språk-, läs- och skrivutvecklaren får en viktig roll i att koppla ihop Läslyftet, SKUA och det språkutvecklande arbetet i förskolornas organisation. Inköpen av facklitteratur har samordnats och eftersom förskollärare och barnskötare på olika förskolor har fått samma böcker har det lett till ökade kollegiala diskussioner och spridning av goda exempel mellan olika enheter.

Hinder som identifierats/befaras:

Tempot i Läslyftet har varit mycket högt eftersom det via finansiering av statsbidrag också har varit krav på genomförande kopplat till Skolverkets tidsplan. Inom läslyftet finns några olika moduler som förskolorna årsvis kan välja. För de förskolor som deltagit mer än ett år finns en risk att lärdomar tappas bort när byte till ny modul sker. Det finns också forskning som visar att det finns risk för avtagande effekt efter avslutat projekt. Vid bristande kontinuitet i upplägget t ex på grund av pandemin finns också risk för brister i insatsen samt svagt genomslag i det vardagliga arbetet med språkutveckling.

Förskollärares och barnskötarens förutsättningar i form av tid för utvecklingsarbete är ofta otillräcklig eftersom bemanningen i förhållande till servicegrad och beläggning i förskolan är en stor utmaning.

Insatser som identifierats/beslutats:

Det har fattats beslut om att fortsätta arbetet med Läslyftet på samtliga förskolor. I det arbetet behöver vi planera för en hållbar undervisningsutveckling för att lärdomar inte ska tappas bort den dagen Läslyftet avslutas. Utbildningen av SKUA-utvecklare har precis startats och tillsammans med Språk-, läs och skrivutvecklarens uppdrag kommer det att bli två självklara delar i den långsiktiga satsning som ska planeras under året.

GRUNDSKOLAN

Språkplanen har bidragit till att ett gemensamt fokus och ett gemensamt arbete har skett inom det språkutvecklande arbetet. En del av arbetsprocesserna har fått stanna av under pandemin då inslag inte har kunnat genomföras. Detta arbete kommer att fortlöpa i syfte att säkerställa att detta blir implementerat fullt ut över allt. Språkplanen har bidragit också gällande signalvärdet. Att detta är prioriterat och ska få genomslagskraft i kommunens alla skolverksamheter.

Skolledningarna på områdena gjorde en samplanering med områdets förstelärare. Planeringen innefattade bl a obligatoriska träffar kring Språkplanen. Materialet i språkplanen delades upp i olika teman. Förstelärarna skulle ansvara för implementeringen i var sitt arbetslag. Planen/planeringen har arbetats med på utsatta tillfällen i kalendarier och då har olika arbete skett bland annat kring de olika undervisningsmodellerna som fanns i planen.

Medvetet har enheterna lyft och inventerat vilka olika språk finns på skolorna. Diskussioner som har skett handlar bland annat om hur det påverkar oss att vi har många språk och hur det syns på vår skola, och hur vi jobbar med det. På några områden fick lärarna ett uppdrag: "Vad kan ni göra redan imorgon" med att lyfta våra olika språk. Introduktion av arbetet gjordes för att inspirera i arbetet. Implementering av arbetet har skett på lite olika sätt men förstelärare har i stort tillsammans med skolledning ansvarat för implementering och genomförande av arbetet. Under arbetet har regelbunden avstämning, kartläggning och bedömning av arbetet skett. På en del områden har det även skett ett arbete kring att koppla arbetet till modulen "Språket i alla ämnen". Ny kunskap har tillförts i verksamheterna på olika sätt och genom olika inslag. Det har handlat om kompetensfördjupning och kollegialt lärande i syfte att utveckla vår språkutvecklande undervisning. Flera inslag av fortbildning och kompetensutveckling har skett bl a inom språkliga modeller, Kooperativt lärande och Widgeit online.

Effekter som identifierats:

Arbetet kring det kooperativa lärandet har gett effekter i undervisningen från förskoleklass till årskurs 6. Framför allt syns att elevernas delaktighet i undervisningen har ökat. Att en ökad användning av bildstöd både hos elevhälsan och i klassrummen är synlig beskrivs. Lärarna beskriver att de har blivit mer trygga i olika språkliga modeller och användandet av dessa. Pedagogerna känner igen sig och uppskattar att det finns en röd tråd i kompetens-utvecklingen där vi återkommer det som varit, fyller på med nytt och lämnar tid för reflektion. I resultatanalyser beskriver rektorer att tal-, läs-, och skrivförmåga generellt ökat i svenska och delar av de ämnen där språk-läs och skrivförmågan är bärande. Vidare beskrivs i praktiskt estetiska ämnen beskriver att elever i högre grad kan lyssna och därefter använda sig av skriftliga instruktioner samt att redovisning av arbeten i både tal och skrift har utvecklats i positiv riktning. Resultat i varje ämnesutveckling sker av en mängd anledningar, det är sammanhanget av en god undervisning där ledarskapet fungerar så att den även den språkutvecklande undervisningen når fram.

Möjligheter som identifierats/påvisats:

Kompetens inom området finns för att möjliggöra utveckling av språket och gemensamt arbete professioner och ledning emellan som arbetar mot gemensamma mål. En ökad medvetenhet om språkets betydelse finns för att öka resultatet hos eleverna samt ökad kunskap kring hur möjliggöra språkutvecklande undervisning.

Hinder som identifierats/befaras:

Tiden, begränsad och mycket innehåll som ska rymmas. Språkutvecklande arbete är en del av de identifierade områden som behöver utvecklas. Olika skolområden har olika utmaningar som kräver insatser av större karaktär och som behöver ske i fler sammanhang och ske över tid. Detta arbete kräver kunskap, kompetens och tålamod att hålla i över tid och det kommer att ta tid innan effekter syns på helheten.

Att hålla i och hålla ut, följa upp insatser över tid för att kunna mäta effekter behöver ske för effekten av insatser som sker blir kanske först synliga vid betygssättning framåt.

Insatser som identifierats/beslutats:

Fortsatt implementeringsarbete enligt planer som finns parallellt med övrigt utvecklingsarbete är inplanerat. Kollegiala träffar i ämnesgrupper för att utveckla kompetensen hos pedagoger och parallellt kommer även arbete med de reviderade kursplanerna som ska implementeras. Följa upp och hålla i det språk-och kunskapsutvecklande arbetet som sker i klassrummen. Att säkerställa att processerna fortlöper och att vi kan se effekter av detta på måluppfyllelsen som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare ska det synliggöras hur fritidshemmet kan arbeta språkstärkande kopplat till fritidshemmets mål i Lgr11.

Fortsätta att utveckla det kooperativa lärandet som skapar fler goda lärspiraler och där eleverna blir varandras lärresurser. Fortsatt arbete med SKUA, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, där många delar av det innehållet passar in på det Språkplanen lyfter fram i fler verksamheter där identifierade behov finns.

6.3.3 Uppföljning av riktad resurstilldelning (BUN)

Status


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

Status


Kommentar:

BEHOV: Antal platser totalt 2021: 40 st Antal inkomna med önskad start 2021: 19 st Varav uppfyller kriterierna: 19 st

BELÄGGNING: Vardagar: ca 5-7 barn Helger: ca 6-14 barn Statistik över tid - stor variation i beläggning, inte över tid utan som ett konstant tillstånd.

BEHOVSUPPFYLLELSE: Antal beviljade: 19st = 100% Antal i kö i nuläget: 0 Barn med dubbelinskrivningar har fått placering på Korvetten

PLANERING FRAMÅT: Korvetten har flera avdelningar, vilket ger ökad flexibilitet i antal platser. Beläggningen ser ut att kvarstå under hösten 2021. Schoolsoft ger oss ökade möjligheter att använda beläggningsstatistik.

6.3.5 Nyköpings Resurskola (BUN)

Status


Kommentar:

Mål och arbetsmetoder

Resursskolans mål och vision är "en skola där alla kan lyckas genom goda relationer, rimlig målsättning och rätt stöd".

Skolan arbetar utifrån att eleverna i första hand ska vara närvarande i skolan. Närvaro har betydelse för såväl elevens mående som skolresultat. Personalen arbetar därför med stort fokus på att eleverna ska vilja vara på skolan och vara delaktiga i undervisningen. Inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är det extra viktigt att utgå från pedagogiska strategier i mötet med eleverna. Arbetsmetoden handlar om att såväl bemötande som krav anpassas utifrån de styrkor och svagheter som eleven har. Genom att arbeta med positiv förstärkning uppmuntrar personalen elevens beteende med positiv feedback eller annan positiv konsekvens för eleven. Verksamheten bygger på en grundstruktur som är tydlig och återkommande för att kompensera för de olika förutsättningar och behov som varje elev har.

De framgångsfaktorer som identifierats handlar om att personalen har ett väl fungerande samarbete, en samsyn på eleverna och ett stort intresse för sitt arbete med hög motivationsgrad och lust att lära.

De utmaningar som skolan identifierat finns inom elevernas språkbruk, attityder och värderingar, incidenter som uppstår med och mellan elever samt i de olika behov och förutsättningar som varje elev har. Andra utmaningar ligger inom samverkan med vårdnadshavare och socialtjänst.

Resultat

Närvaron vid mätning i maj månad ligger för årskurs 1-6 på 90,2%. En av eleverna har hög frånvaro, men den är betydligt lägre än tidigare i elevens skolgång. I årskurs 7-9 ligger närvaron på 81,6%. Två av eleverna har mycket särskilda omständigheter som påverkar deras närvaro i skolan.

De elever som avslutar årskurs 9 kommer att fortsätta sin utbildning på gymnasiet.

6.3.6 Skolplikt (BUN)

Status


Kommentar:

Genom projektet "Alla barn i skolan" samverkar Division social omsorg och Division utbildning i ett arbete gällande främjande och förebyggande arbete för elevers närvaro i inom årskurs F-6. En socionom och en specialpedagog har sedan årsskiftet påbörjat ett arbete med att utveckla metoder som främjar arbetet med skolnärvaro. Arbetat sker i samverkan mellan rektorer och deras elevhälsoteam. Syftet med projektet är ökad närvaro samt ökad måluppfyllelse för elever med omfattande skolfrånvaro samt ökade synergier av insatser mellan de båda divisionerna.

Framgångsfaktorer som lyfts fram inom skolpliktsbevakningen är säkerställandet av att bakomliggande problem identifieras. Arbetet sker alltid utifrån både elevens, vårdnadshavares och skolans perspektiv. En noggrann problematisering om orsaker och förklaringar som kan utgöra hinder både inom undervisningen och under skoldagen genomförs i syfte att möta elevens behov i största möjligaste mån. En tydlig ansvarsfördelning av beslutade anpassningar och insatser görs utifrån alla involverade professioner.

Ett utvecklingsområde som identifierats är att rutinerna behöver förbättras avseende den arbetsprocess som skolpliktsbevakning innebär. Arbetsgången är idag svårarbetad utifrån att bland annat

dokumentationsunderlagen inte utgör det stöd som behövs i arbetet. Det är också till viss del otydligt i ansvarsfördelningen med vem som ska ansvara för vad. Även samarbetet med andra instanser behöver utvecklas och förbättras.

De möjligheter som synliggjorts är att arbetsprocessen bidrar till reflektion om arbetssätt och metoder för att främja elevernas närvaro i skolan. Inom ramen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer uppföljning av olika insatser att bidra till att problemområden synliggörs. Detta bidrar till utveckling av arbetsprocessen inom skolpliktsbevakning.

Insatser som beslutats handlar om att göra en översyn av både rutiner och dokumentationsunderlag. Ett förebyggande arbete för att förbättra närvaron kommer att ske genom en riktad satsning och kopplas ihop med närvaroarbetet inom årskurs F-6 gällande "Alla barn i skolan".

Sedan 1 augusti 2020 har totalt 38 skolpliktsärenden hanterats inom grundskolan.

Övriga uppdrag

6.3.7 Förskola inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status


Kommentar:

Rektorerna i de fyra områdena har i respektive kvalitetsrapport beskrivit resultat och måluppfyllelse för områdets förskolor och planerat för insatser utifrån nuläget med utgångspunkt i framgångsfaktorer och utmaningar. Resultat och måluppfyllelse visar mycket stora variationer såväl mellan förskolor som mellan avdelningar inom samma förskola. Gemensamt strävar förskolorna mot likvärdighet och hög kvalitet, vilket även nationellt är i fokus inom förskolans sektor.

Övergripande delar som starkt påverkar förskolans förutsättningar för resultat och måluppfyllelse i koppling till skollag och läroplan:

Ny ledningsorganisation

Parallellt med pandemin har förskolan haft en förhållandevis ny ledningsorganisation, då den startades upp endast några månader innan pandemin tog vid. Arbetet med den nya organisationen har pågått idogt för att steg för steg utvecklas till en effektiv och välfungerande organisation.

Det finns många tecken på goda effekter av organisationen såsom det gemensamma arbetet med pedagogiska idén, samarbetet i områdesteamen, stödet i samarbetet mellan rektor och biträdande rektorer, introduktionen och starten för nya ledare samt rekryteringen utifrån likvärdighet. Framför allt är det värt att lyfta fram att det finns ett starkt fokus på att skapa en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn, vilket organisationen också syftar till.

Det finns även en del osäkerhet inom organisationen, främst kring roller och uppdrag, vilket påverkar möjligheterna till utveckling. Ledningen har också under året upplevt en högre arbetsbelastning utifrån olika aspekter såsom höga sjuktal hos personalen, stor personalomsättning, mängden arbetsmiljöfrågor samt kopplingen till antal medarbetare.

Små enheter

Det faktum att det finns många små förskolor i kommunen gör att förutsättningarna påverkas negativt. De små enheterna medför generellt ökade kostnader per barn samtidigt som de har stora svårigheter att frigöra tid för pedagogernas planering. Dessutom klarar de inte att ha en god bemanning över hela dagen och har mycket svårt samordna sig och täcka upp vid personalfrånvaro.

Resurstilldelning

Resurstilldelningen till förskolan är bekymrande. Det handlar om effekter av den lägre ersättningen än de SCB-uträknade standardkostnaderna för förskola i Nyköping samt de utmaningar som finns med bristande måluppfyllelse som främst kopplas till arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Genom projektet Hälsosam arbetsplats har problembilden kring arbetsmiljöfrågorna blivit tydligare och på många förskolor skapat en situation som kräver en bredd av effektiva insatser. Det medför att resurser nu behöver tillsättas för att komma tillrätta med denna problematik och vända dessa negativa trender i förskolornas arbetsmiljö till goda resultat i form av hälsosamma arbetsplatser.

Det är stora olikheter gällande kvaliteten i förskolorna samtidigt som det finns ett starkt gemensamt engagemang i att arbeta för Barnens bästa förskola – en likvärdig förskola av hög kvalitet.

Identifierade effekter vid utvärdering juni 2021:

Arbetet med förskolornas gemensamma pedagogiska idé "Barnens bästa förskola – en likvärdig förskola av hög kvalitet" har startats upp under året och många förskolor har haft ett starkt fokus på beskrivningarna av roller och uppdrag. De effekter som syns är ökad tydlighet kring roller, uppdrag och ansvar på förskolorna, vilket stärker det gemensamma arbetet mot förskolans läroplansmål generellt. Kommande år behöver förskolorna ägna sig mer åt arbetet med förhållningssätt och kopplingarna till målområdet Normer och värden i Lpfö 18.

Kompetensutvecklingsplanen och arbetet med implementeringen av läroplanen har genomförts i skolledningsgruppen under året. Effekterna av det arbetet är bibehållet fokus på läroplansuppdraget bland skolledarna och en mängd reflektioner kring ledarskapshandlingar kopplade till uppdraget.

Arbetet med förskolornas gemensamma pedagogiska idé "Barnens bästa förskola – en likvärdig förskola av hög kvalitet" har startats upp under året och bidrar till att samla alla pedagoger kring en gemensam riktning i det pedagogiska uppdraget. De effekter som syns är att förskolorna startat upp kvalitetsgrupper som fokuserar på kvalitet i utbildning och undervisning.

Läslyftet har bidragit till ökat fokus på utbildning, undervisning och språkutveckling i förskolorna. Det har också bidragit till att barnen ges ökade förutsättningar att utvecklas i riktning mot en rad läroplansmål eftersom de olika moduler riktar fokus mot olika målområden inom läroplanen. Arbetet med läslyftet är en insats som har gett goda resultat och bidrar till att vetenskapliga artiklar får spridning i förskolorna.

Arbetet med barnhälsa bidrar starkt till ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv i frågor kring varje barns rättigheter och behov i förskolan. Den gemensamma planen säkerställer att arbetet sker enligt skollagen samt tydliggör rutiner för särskilda stödinsatser, handlingsplaner och dokumentation.

6.3.8 Fritidsverksamhet, Förskoleklass, Grundskola 1 - 9 samt Grundsärskola, inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status



Kommentar:

NORMER OCH VÄRDEN Effekter vid utvärdering juni 2021 **Grundskolan **

Varje skola har den kompetens som krävs för att eleverna ska utveckla förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Varje skola har utvecklat former för samtal och kunskapsutbyte om de demokratiska värdenas innebörd och hur de omsätts i praktiken. Otrygga områden och utvecklingsområden har synliggjorts vilket möjliggör att insatser för att förebygga och agera för att förändring kan ske. Ett pågående arbete sker i verksamhetens alla delar inom ovan nämnda delar. Skolorna har kommit olika långt i processerna. Väletablerade strukturer och hög kompetens finns på en del enheter och på en del enheter är arbetet i sin linda och grundstrukturer är på väg att byggas upp.

Fritidshemmet

Kompetensen har ökat inom uppdraget och kring samsyn gällande bemötande. Det finns forum för eleverna för att möjliggöra för inflytande genom olika råd. Det finns ett stort engagemang hos eleverna inom området och vilja till att vara med och påverka ex upplägg och aktiviteter. Ett arbete gällande arbetsmiljö/studiero pågår. Fokus ligger på att förebygga, att hitta lösningar, arbeta med strategier för att öka arbetsmiljön/studieron och inte att åtgärda. Rektorsområdena har kommit olika långt med denna process, men där arbetet kommit lite längre har utvärderingar visat att eleverna upplever att det blivit en lugnare arbetsmiljö. Flera elever har uttryckt att arbetsmiljön varit bra när de haft aktiviteter inom olika estetiska uttrycksformer och utforskande arbete, teater, dans mm.

Grundsärskolan

Mycket av läsårets arbete har handlat om att möta de behov som finns och flera av de gemensamma processerna har inte kunnat ske i önskad utsträckning. Fortsatt behov av ökad kunskap kring att hitta vägar in i lärandet och bemötande är av vikt för att nå längre i mötet med varje individ. Skolan har även börjat med observationer som genomförs genom att "gå bredvid" eleven. Enkäter har utvecklats för att ta reda på elevernas trygghet och studiero och dessutom har enkäterna till vårdnadshavarna uppdaterats. Särskolan har genom sina insatser även utvecklat arbetet med den process som följer när en kränkingsanmälan kommer skolan till del.

Sammantaget inom grundskolan har eleverna i åk 5 angett att studiero och arbetet med att förhindra kränkningar har förbättrats något sedan förra mätningen. Eleverna i åk 9 anger att anpassningar, studiero, arbetet med att förhindra kränkningar samt trygghet har förbättrats avsevärt sedan förra mätningen. På en del skolor har upplevelsen av trygghet minskat något. I skolans egen årliga trygghetsenkät uppgav 93,3 % av eleverna i åk 1 - 3 att de känner sig trygga i skolan och för åk 4 - 6 har 93,5% av eleverna uppgett att de är trygga. Åk 5 har svarat på skolinspektionens enkät där snittet för upplevd trygghet var 79,4%.

**ÖVERGÅNG, SAMVERKAN och OMVÄRLD Effekter vid utvärdering juni 2021 **

Grundskolan

Implementering och uppföljning pågår av elevadministrativt system. Det finns stora skillnader vad gäller överlämning och rutiner. Ett arbete med att följa upp arbetet utifrån likvärdigheten behöver ske. Trots pandemi så

har förskoleklass arbetat med lära känna samtal vilket gett bra övergångar till skolan och dialoger mellan pedagogerna har skapat en högre insikt och samsyn kring vad som är viktigt för eleverna. Samarbete och dialog med vårdnadshavare är av största vikt för att god utveckling ska ske. Möjlighet till att följa sitt barns utveckling kommer att möjliggöras lättare i det elevadministrativa system som håller på att implementeras.

Fritidshemmet Dialoger mellan pedagogerna har skapat en högre insikt och samsyn kring vad som är viktigt för eleverna. Det finns numera välorganiserade rastaktiviteter där elever samspekar och har roligt tillsammans, en lugnare miljö med mycket rörelse. Det finns fungerande nätverk som fungerar mellan personal trots pandemi.

Grundsärskolan Överlämningssamtalen håller bättre kvalitet genom de tydligt framtagna rutinerna för övergångar. Samarbetet har förbättrats mellan skola och fritidshem inför elevernas utvecklingssamtal.

KUNSKAPER Resultat läsåret 20/21 Områden med stora socioekonomiska och strukturella förutsättningar och utmaningar har förbättrat resultat och måluppfyllelsen. Effekter av språk och kunskapsutvecklande arbete har synliggjorts. Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, samtliga elever har nått något högre än föregående år. Pojkarnas resultat är bättre i åk 6 än tidigare år. I åk 6 har andel elever med lägst betyg E i svenska som andra språk ökat i förhållande till föregående år.

Det är en negativ trend vad gäller resultaten i matematik och måluppfyllelsen är spretig. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, har minskat något/lite de senaste fem åren. Även andelen elever som nått kunskapskraven alla ämnen åk 9 exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund, har minskat något/lite de senaste fem åren. Behörigheten till yrkesförberedande program på gymnasiet har minskat något från förra året, men legat relativt likvärdigt över de senaste fem åren

6.3.9 Gymnasieskola och Gymnasiesärskola, inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status



Normer, värden och inflytande Effekter vid utvärdering juni 2021

Enligt trygghetsenkät och Skolinspektionens enkät har resultatet ökat när det gäller elevernas uppfattning om att skolan är trygg. Skolans ökade trygghet bör ge ökad skolnärvaro, ökad motivation att studera i skolan samt öka elevernas tillit till att skolan kan hjälpa dem i deras studier som rimligen ger ökade skolresultat.

Utbildningsval, arbete och samhällsliv Effekter vid utvärdering juni 2021 En omorganisation inom gymnasiets introduktionsprogram har medfört att det finns överlämningar för alla elever innan skolstart, det läggs ett stort fokus på att under potentiella elever redan under våren åk 9 får träffa sina mentorer och vad de kommer att erbjudas på Nyköpings gymnasium, det för att eleven ska känna sig trygg. Det finns numera en tydlig ram för alla utbildningsformer som erbjuds och att eleven får vara med och bygga upp sin studieplan. För de elever som inte väljer att de ska komma vidare med en behörighet till gymnasiet får ett tydligt upplägg för att bli anställningsbara eller hur de ska ta sig vidare till andra utbildningsformer.

Kunskaper Resultat vid utvärdering av läsåret 20/21 På gymnasiet har andelen elever med examen ökat både på högskoleförberedande program och yrkesprogram och ligger en bra bit över riket och gällande IM, introduktionsprogrammet är trenden uppåtgående avseende att fler elever når sina mål. Identifierade effekter av gymnasiets insatser för att förbättra resultat och måluppfyllelse är att eleverna är betydligt tryggare än tidigare, det är lugnare på skolan, eleverna har högre närvaro, det är mycket sällan någon form av bråk i skolans korridorer, i de enkäter som eleverna genomför skjuter resultaten i höjden, personalen upplever att de fått en bättre arbetsmiljö men framförallt så har mätningar kring chefernas pedagogiska ledarskap ökat markant.

6.3.10 Riksidrottsgymnasium, kanot, inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status


6.3.11 Antagningsorganisation gymnasieutbildning, inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status


6.3.12 Nyköpings ungdomsmottagning, inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status


Kommentar:

Informationstillfällen för årskurs 8 I mars 2020 tog verksamhetsansvariga beslut om att mottagningen inte längre skulle ta emot elever på studiebesök på mottagningen utifrån de rådande covidrestriktionerna. I samarbete med LBS kreativa gymnasiet skapades en informationsfilm samt material som kunde användas ute i kommunens samtliga högstadielklasser i stället för de ordinarie fysiska klassvisningarna.

Samverkan, utåtriktat och förebyggande arbete Viss del av mottagningens ordinarie, kontinuerliga samverkan ställdes in under 2020 tills vidare i och med pandemin. Det gäller samverkan via Barnahus arbetsgrupp, Cumulus och samverkansträffar med Nyköpings skolkuratorer. Under våren 2020 begränsas det förebyggande arbetet med den SEXIT-enkät som tidigare lämnats ut under samtliga barnmorskebesök för att i tidigt skede kunna identifiera och hjälpa sexuellt riskutsatta ungdomar. Enkäterna visar att många i målgruppen utsätts för ofrivilliga hot, ryktesspridning och ofredanden inkluderat ofredande bilder online. Trots pandemin har en hel del samverkan och förebyggande arbete kunnat genomföras.

Under våren 2021 startade mottagningens kuratorer även upp ett samarbete med socialtjänstens ungdomsstödjare och gick med i kommunens arbetsgrupp för sexuellt riskbeteende online och hade under våren 2021 digitala träffar med båda dessa grupper. Mottagningen har även gått med i ECT-gruppen för att bidra med information om riskbeteende hos Nyköpings ungdomar men även för att öka mottagningens egen kännedom och kunskap om hur det ser ut för ungdomar i Nyköping just nu, var de rör sig samt vilka trender och mönster som finns. Digitala träffar har genomförts med både med säkerhetssamordnare respektive strateg i kommunen kring ungdomars riskbeteende och våld i nära relationer. Som en del i arbetet med ökat tillgänglighet och för möjligheten att nå ut till ungdomar med information startade mottagningen under våren 2021 ett Instagramkonto (@numnykoping). Sedan i juni 2021 har kuratorerna fått resurser att påbörja möjligheten att erbjuda målgruppen videosamtal via programmet Inera istället för fysiska besök på mottagningen.

6.3.13 Elevhälsa, inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status


Kommentar:

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) har genomfört verksamhetsbesök på skolorna för att förbättra patientsäkerheten. Härigenom har även säkerställande av hantering av läkemedel, kylkedja för vaccin och vaccinationsrutiner uppnåtts. Skolsköterskorna har regelbundna möten för fortbildning och information. Kontinuerligt reviderad metodbok och årshjul bidrar till ett patientsäkert arbetssätt. Inkomna avvikelserapporter har gått igenom regelbundet av MLA och skolöverläkare och resultaten har återkopplats till verksamheten. Ingen avvikelse har medfört vårdskada. Ett av målen för 2019 har varit att öka antalet behöriga skolsköterskor dvs. specialistutbildning som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Dock har antalet har antalet obehöriga skolsköterskor ökat med 25%. Det saknas fortfarande möjligheter till arkivering via e-arkiv vilket omöjliggör en patientsäker hantering av journaler.


6.3.14 Myndighetsutövning och central administration, inom ramen för grunduppdraget 2021 (BUN)

Status


Målområde 7. Hållbar utveckling

Mål KF

7.1.10 Andelen unga som varken arbetar eller studerar ska minska (KAN, BUN)

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Invanare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	8.8%		

Målområde 8. Effektiv organisation

Särskilda uppdrag KF

8.1.13 Genomför åtgärder för en ekonomi i balans, BUN (BUN)

Status


Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
-------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------

Intäkter	1 438 386	1 422 229	16 157	1 381 490	56 895
Kostnader	-1 441 569	-1 422 185	-19 385	-1 379 744	-61 826
Skatteint o generella statsbidr	4 381		4 381		4 381
Finansiella int/kostn	-39	-44	5	-45	6
Redovisat resultat	1 159	0	1 159	1 701	-543

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Förskola	7	0	7	3 179	-3 172
Natt o helgomsorg	-438	0	-438	-55	-383
Grundskola åk F-6 inkl fritidshem	-3 056	0	-3 056	-1 162	-1 895
Grundskola åk 7-9	958	0	958	-6 942	7 899
Grundsärskola	-841	0	-841	-310	-531
Gymnasieskola	1 108	0	1 108	4 594	-3 486
Vuxenutbildning	2 169	0	2 169	1 927	242
Högskola	1 393	0	1 393	-92	1 485
Övrigt	-141	0	-141	562	-702
Summa Division utbildning	1 159	0	1 159	1 701	-543

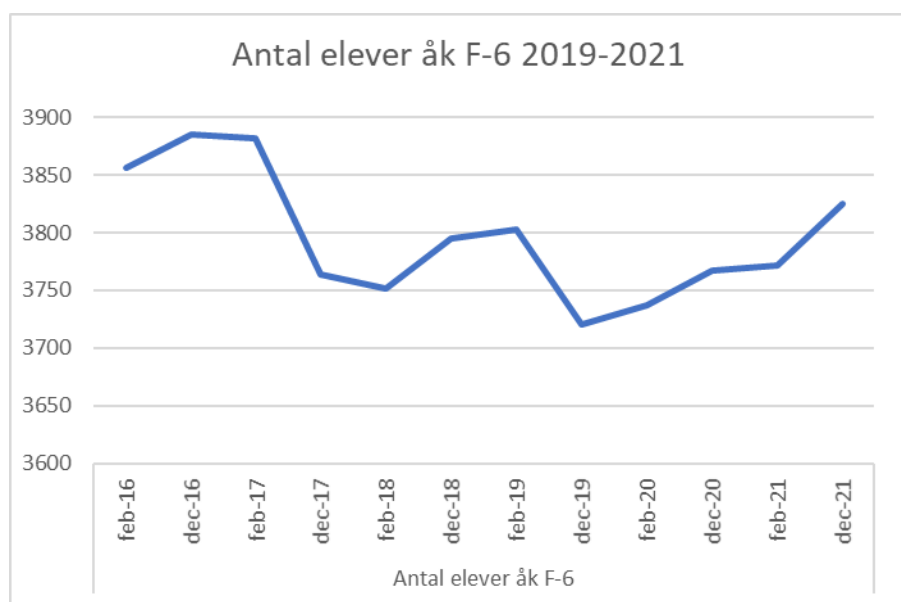
Utfall jämfört med budget

Divisionens totala budgetavvikelse uppgår till +1 mnkr. Positiv avvikelse mot budget redovisas inom gymnasiet, grundskola åk 7-9, vuxenutbildning, högskola och förskolan. Negativ avvikelse redovisas inom åk F-6, grundsärskola. och natt - och helgomsorg.

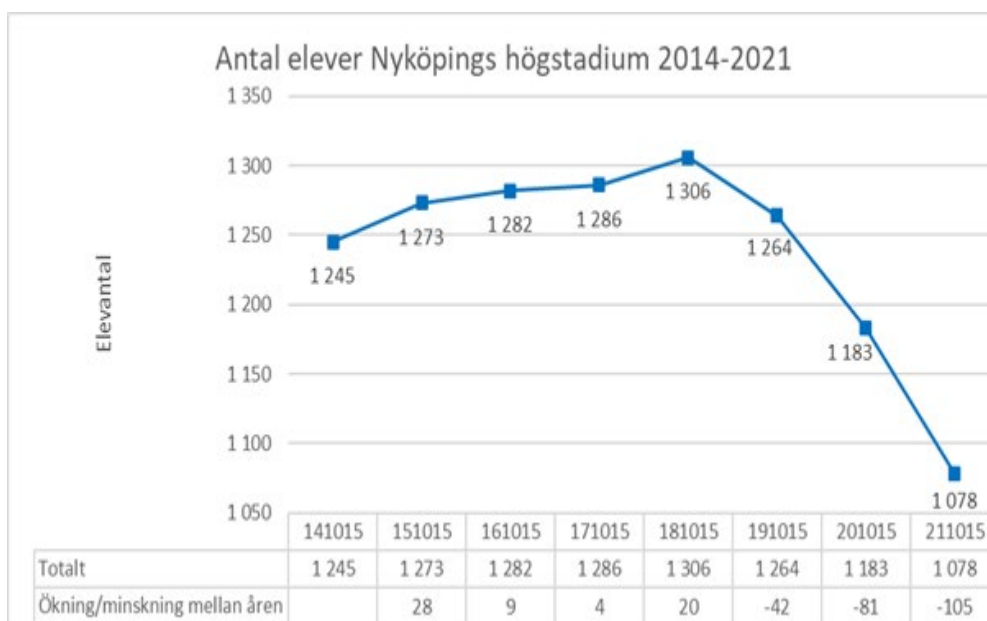
Intäkterna (inklusive det generella statsbidraget, Skolmiljarden, om 4 mnkr i tabellen högst upp) är 20 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna är 19 mnkr högre än budgeterat, det är en avvikelse med 1,4 %.

En stor post som påverkar divisionens ekonomi positivt är den tillfälliga ersättningen för sjuklönekostnader på grund av Covid-19. Den uppgick till 11 mnkr för 2021 (föreg års motsvarande ersättning uppgick till 15 mnkr). Bortser man från denna har intäkterna istället ökat med 9 mnkr, 0,7 %, jämfört med budget.

Underskottet inom **F-6 inkl fritidshem** avser nu endast åk 1-6, då både fritidshem och förskoleklass är i balans. Elevantalet, som är avgörande för verksamhetens möjligheter till en stabil ekonomi, har varit lägre än budgeten för 2021, men högre än föregående år i F-klass +16 elever och åk 1-6 +57 elever. I fritidshem fortsätter däremot antalet elever att minska och det var 12 färre elever än föregående år. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att minska lönekostnaderna där det är möjligt utifrån elevgruppernas storlek, sammansättning och personalens kompetens. Inför läsåret 21/22 har en minskning skett av antal årsarbetare på flera skolenheter. Minskningen av antalet årsarbetare har främst skett inom fritidshem. De mindre skolorna med få elever har inte möjlighet att minska antalet årsarbetare 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 är mer resurskrävande.



Åk 7-9 har arbetat utifrån den plan som togs fram inför budgetåret och minskat sina kostnader markant - och resultatet slutade positivt. Elevantalet har minskat under de senaste tre åren och inför läsåret 21/22 gjordes en omorganisation som innebar färre klasser. Resultatet blev ett överskott detta budgetår men det kräver fortsatt arbete inför kommande år då både elevantal och tillfälliga intäkter minskar. Precis som inom åk F-6 har antalet elever och elevgruppens sammansättning förändrats vid en jämförelse fem år tillbaka. Andelen elever inom högstadiet var ht-16: 70 % i kommunal och i fristående 30 %. Ht-21 var fördelningen: 47 % i kommunal skola och 53 % i fristående.

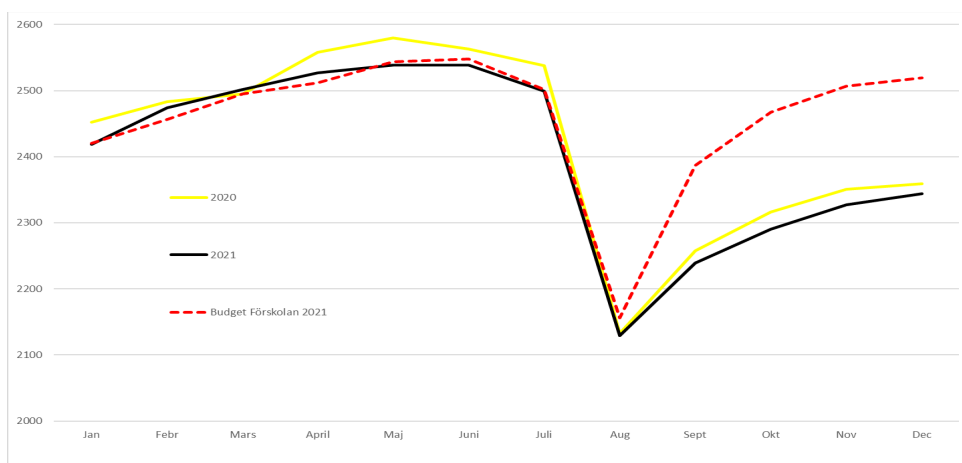


Grundsärskolan redovisar ett underskott men det har minskat under året då man har arbetat med att anpassa sina kostnader. Från ht-21 ligger hela verksamheten inom grundskoleorganisationen, vilket bland annat beräknas innebära större möjligheter till en budget i balans. Flera nya elever med stora behov i de lägre åldrarna har börjat på träningssärskolan till hösten vilket är personal- och utrymmeskrävande.

Förskolan redovisar ett resultat nära noll. En stor differens i volymerna har skett under året. Jämfört med budget har det varit i snitt 57 färre barn än budgeterat. En förklaring kan vara den pågående corona-pandemin och rs-virus som har påverkat situationen med föräldrar som valt att avvakta med att skriva in sina barn i verksamheten av rädsla för smitta. Bedömningen är att verksamheten klarar av att uppfylla kraven för det stora statsbidraget från Skolverket som syftar till att minska barngruppernas storlek, vilket ökat intäkterna. Verksamheterna har ett pågående arbete med att anpassa sin organisation så att pedagogtätthet i snitt över året är 6 barn per pedagog i barngrupp. Bedömningen är att den här styrningen nu har åstadkommit så långt det är möjligt inom de flesta enheter. Verksamheten har anpassat organisationen och redovisar ett nollresultat trots högre kostnader för de stödinsatser som behövs för barn i behov av särskilt stöd.

Underskottet inom **natt- och helgomsorg** är främst orsakat av tillfälligt höga lönekostnader p g a pandemin och extraresurs till barn i behov av särskilt stöd.

Volymutveckling inom förskolan



(Den nybyggda förskolan Träffen öppnade i augusti. Den har plats för 150 barn. Planering för en nyöppnad förskola i Stenkulla med 60 platser låg också med höstens volymberäkning.)

Gymnasiet redovisar ett överskott. Elevantalet har ökat successivt under flera år, vilket har underlättat för gymnasieskolan att klara ekonomin. De två senaste åren har elevantalet ökat med ca 70 elever per år. För 2021 redovisar 8 av 11 nationella gymnasieprogram överskott eller nollresultat. Antalet elever inom gymnasiesärskolan har under många år varit sjunkande. Men nu har elevvolymerna börjat stiga och prognosen för de kommande åren är att elevvolymerna kommer att öka, vilket kommer att underlätta arbetet med att få ekonomin i balans.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott. Orsaken är främst medfinansieringsbidrag från Skolverket 2020 för vuxenutbildning. Det tillfälliga statsbidraget var en insats till följd av pandemin.

Utfall jämfört med föregående år

Divisionens resultat är positivt, men 0,5 mnkr lägre än föregående år vilket är endast 0,04 % av omsättningen. Intäktsökningen (inklusive det generella statsbidraget, Skolmiljarden) är något lägre än kostnadsökningen. En generell skillnad mot föregående år är att lönekostnaderna under 2021 inte har varit lägre på samma sätt p g a Covid19. Samtidigt har statsbidraget för sjuklönekostnader p g a Covid19 varit 4 mnkr lägre än föregående år, men det har för vissa verksamheter vägts upp av Skolmiljarden som har gått till grundskola och gymnasium.

Intäkterna för andra statsbidrag, främst från Skolverket, har ökat inom framförallt förskolan och vuxenutbildning. Förskolans statsbidrag minskar dock till kommande år vilket försvårar möjligheten till en ekonomi i balans för förskolan framöver. För grundskolan åk 1-6 har statsbidragen från Skolverket minskat i och med att Lågstadiesatsningen upphörde inför 2021.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år utgörs främst av lönekostnader som har ökat med 4,6 % i genomsnitt. I lönerevisionen beslutades om ett engångsbelopp till lärare, utöver budgetramen om 2 %. Det har totalt uppgått till 3,3 mnkr i ökade kostnader.

Inom divisionen varierar kostnadsökningen stort mellan olika verksamheter. Gymnasiet har ökat med 10,3 % främst på grund av utökad undervisningsorganisation till följd av fler elever och klasser. Även vuxenutbildning och högskola har utökat uppdrag och därmed ökade lönekostnader. Inom högstadiet har däremot istället lönekostnaderna minskat på grund av anpassningen till färre elever.

Störst skillnad i resultat mellan åren är inom högstadiet - verksamheten redovisar nu ett positivt resultat och en förbättring med +7,9 mnkr jämfört med föregående år. Gymnasiets överskott är lägre än föregående år, men man har gjort en satsning på undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Förskolans har inte haft det barnantal man räknat med enligt befolkningsprognos men tack vare högre statsbidrag för mindre barngrupper och övriga anpassningar är resultatet ändå positivt, men lägre än föregående år. Inom åk F-6 inkl fritidshem pågår alltjämt arbetet med att minska kostnaderna, inom framförallt fritidshem där kommunens kostnader är högre i jämförelse med andra kommuner.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Skattekollektivet	9 424	6 532	22 240	20 612	12 530
Investeringsprojekt	9 424	6 532	22 240	20 612	12 530

Divisionen har under 2021 genomfört investeringar uppgående till en kostnad av 9,4 mkr. Detta innefattar investeringsåtgärder finansierat av både beviljade investeringsmedel för återanskaffningar samt de

investeringsprojekt som särskilt beslutats av kommunstyrelsen. Investeringskostnaderna kopplade till divisionens återanskaffningar har under åren 2017–2021 uppgått till i snitt 6,3 mkr per år, där återanskaffnings-kostnaderna minskat succesivt sedan 2017. På grund av det ekonomiska läget i kommunen gäller restriktivitet för bland annat investeringar, vilket också visar sig i form av mindre beslutade investeringsåtgärder som finansierats av kommunstyrelsen.

Förskolan har under året använt återanskaffningsmedel till att uppgradera arbetsmiljön i förskolebussarna genom bland annat inköp av nya luftvärmepumpar. Därtill har verksamheten under året prioriterat och genomfört återinvesteringar kopplat till utemiljön. Grundskolan har använt återanskaffningsmedlen utifrån enheternas specifika behovsinventeringar. Några exempel på åtgärder är inköp av möbler och ljuddämpning för att skapa bra undervisningsmiljöer för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt inköp av möbler och inredning för upprustning av skolbiblioteken. Campus har under året använt sina återanskaffningsmedel till att uppdatering och underhåll av IT-utrustning samt inköp av nya webbkonferenser som behövs för att klara de nya digitala behoven inom utbildningarna. Återanskaffningsmedlen 2021 inom gymnasieskolan har använts till inköp av möbler och utrustning kopplat till det utökade elevunderlaget till HT21. Merparten av de möbler som behövts till klassrummen på är inköpta, men då det återstår en del inköp till arbetsrum och bibliotek kvarstår projektet till 2022.

Jämförelse med föregående år

De totala investeringskostnaderna har ökat med 2,9 mkr i jämförelse med föregående år vilket främst beror på att flertalet påbörjade investeringsprojekt från 2020 flyttades med till 2021. Förseningar i den övergripande investeringsprocessen under 2020 medförde även förseningar hos verksamheterna i att påbörja sina planerade investeringsåtgärder vilket medförde att flertalet investeringsprojekt fick fortlöpa under 2021. Att investeringsutfallet åren 2019 och 2018 är väsentligt högre än övriga år beror på genomförande av större investeringsåtgärder kopplade till nybyggnationer och ombyggnationer som finns med i den beslutade lokalförsörjningsplanen. Att fluktuationer i investeringsutfallen uppstår över åren beror då naturligt på hur behoven för de aktuella åren ser ut.

Pågående investeringar (Exkl. egen ram) Då byggnationen av en ny förskola på Träffens område senarelades sköts även majoriteten av investeringsbehoven för inventarier till år 2021. På grund av att barnantalet inte fyllts på i den takt som först planerats kommer vissa inköp även att behöva göras i ett senare skede när det blir aktuellt att även kvarvarande lokaler ska nyttjas. Enligt samordningschefen kommer inte alla beviljade investeringsmedel att gå åt men pga. viss osäkerhet lämnas en prognos på +0,5 mkr utifrån försiktighetsprincipen.

Division utbildning äskade och fick beviljat medel för upphandling och implementering av ett nytt elevsystem, Schoolsoft. Prognosen är att implementeringen kommer att bli -0,24 mkr dyrare än äskade medel, men kan dock komma att förändras under processens gång. Om kostnaderna blir högre än tilldelad ram så behöver avvikelsen hanteras inom divisionens egna ram, på grund av att den prognostiserad avvikelsen är större än tillåten avvikelse enligt kommunens riktlinje för investeringar.

I juni 2020 beslutade KS om tilldelning av investeringsmedel kopplade till utökning av platser på Stenkulla förskola samt genomförande av om-/tillbyggnad för Sjösa förskola utifrån arbetsmiljön för barn och personal. På grund av förseningar är prognosen att dessa investeringsmedel inte kommer behöva användas förrän under 2022.

I augusti 2020 beslutade KS om renovering och ombyggnation i Tystberga avseende lokaler för förskolan och skolan. I beslutet ingick behov av inköp av inventarier och pedagogisk utrustning uppgående till 0,5 mkr.

Projektet har försenats och beräknas i nuläget pågå till våren 2023, sannolikt kommer verksamheterna behöva köpa in inventarier löpande med start 2022 utifrån de olika etapperna av ombyggnationen.

Nyköpings högstadiums lokaler i skolhuset Alpha behöver byggas om för att få tillgång till fler klassrum/grupprum. Idag används paviljongen vid Tessin för särskilda undervisningsgrupper, vilken behöver lämnas och plats skapas i befintliga lokaler. Ombyggnationen behövs även för att kunna frigöra Vetenskapens hus. På grund av lokalbrist har dessa lokaler under en tid behövt nyttjas till annat och dessa behöver man nu frigöra för att kunna nyttjas i undervisningen som först planerat. Ombyggnationen planeras vara färdigställd till HT22 och i maj 2021 beviljade kommunstyrelsen 0,35 mkr i investeringsmedel för inköp av möbler och utrustning kopplat till denna åtgärd.

I samband med flytten kopplad till Vägporten för DU-stab, centrala barn- och elevhälsan och Förskolecenter identifierades behov av inköp av möbler och utrustning som beviljades av KS i december 2020. Då lokalerna beräknas vara färdigställda under våren 2022 kommer ytterligare kostnader att tillkomma under början av 2022 för gemensamma lokaler med DSO. Prognosen är att projektet kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Avslutade investeringar (Exkl. egen ram) I december 2020 beslutade KS om tilldelning av investeringsmedel kopplade till utökning av platser på Annagårdens förskola. Uppstarten av den nya avdelningen skedde i januari 2021 och ylldelade medel har nyttjats enligt plan och projektet har avslutats.

I september 2021 beslutade KS om att tilldela Nyköpings gymnasium investeringsmedel för inköp av en kantbockningsmaskin till undervisningen inom Bygg- och anläggningsprogrammet, upphandling är genomförd och maskinen inköpt. Projektet har slutredovisats med en marginell avvikelse på -5 tkr (-1,9%).

Investeringsåtgärderna kopplat till gymnasieskolan på Gripenområdet har fortlopt även under 2021. Då elevantalet inom gymnasieskolan ökade till HT21 har tre nya klassrum skapats genom att omvandla öppna ytor, därmed har tillhörande möblering behövts köpas in. Investeringsprojektet slutförs i november och har marginellt överskridit tilldelad budgetram -23 tkr (-0,3%).

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Förskola	-261 717	-260 184	-1 534	-250 587	-11 131	4.4%
Pedagogisk omsorg	-3 860	-3 301	-559	-3 218	-641	19.9%
Grundskola åk F-6 inkl fritidshem	-368 715	-355 788	-12 926	-358 967	-9 748	2.7%
Grundskola åk 7-9	-110 160	-107 578	-2 581	-111 769	1 609	-1.4%
Grundsärskola	-30 729	-30 927	198	-28 564	-2 164	7.6%
Gymnasieskola	-158 757	-159 519	762	-143 965	-14 792	10.3%

Vuxenutbildning	-57 194	-55 680	-1 513	-49 875	-7 318	14.7%
Högskola	-21 716	-24 336	2 620	-20 283	-1 433	7.1%
Övrigt	-1 946	-1 922	-24	-2 507	562	-22.4%
Summa Division utbildning	-1 014 793	-999 235	-15 557	-969 736	-45 057	4.6%

Lönekostnaderna har totalt ökat med 15 mnkr, 1,5 % jämfört med budget. I de budgeterade beloppet ingår vissa verksamheters besparingskrav, totalt 24 mnkr, 2 % av de faktiskt budgeterade lönekostnaderna. Högre intäkter på grund t ex fler elever eller högre statsbidrag än budgeterat, kan innebära att besparingskravet ej behöver genomföras.

Jämfört med föregående år har lönekostnaderna ökat med 4,6 %. Utöver den budgeterade lönerrevisionen på 2 % har en särskild engångsutbetalning betalats till lärare enligt överenskommelsen med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Totalt uppgick det till 3,3 mnkr mnkr vilket utgör 0,3 % av löneökningen mellan åren.

Inom Förskolan är ökningen 1,5 mnkr, 0,6 % högre än budget. Förutom engångsutbetalningen ovan är orsaken är att det behövs sätta in vikarier för att inte blanda barn mellan avdelningar, eller personal mellan förskolor, såsom man hade möjlighet till på ett annat sätt under 2020. Därutöver har det funnits ett behov av att utöka resurser till barn i behov av extra stöd.

Jämfört med föregående år har lönekostnaderna ökat med 4,4 %. Orsaken är en ökning av resurser till den specialverksamhet för autism som startats upp under året tillsammans med en ökning av resurser tillsatta till barn i behov av extra stöd. Uppstarten av Träffens förskola med anställning av ny personal och att Annagårdens förskola öppnade upp ytterligare en avdelning har också inneburit nyanställningar.

Pedagogisk omsorg avser natt- och helgomsorg. Lönekostnaderna har varit höga under året vilket beror på att det har varit hög sjukfrånvaro och svårt att få tillgång till vikarier under pandemin. Befintlig personal har arbetat övertid och därmed har lönekostnaderna blivit väldigt höga jämfört med tidigare år. Ytterligare orsak till kostnadsökningen är tillsättning av resurs när det under vårterminen 2021 placerades barn i verksamheten som ansågs ha behov av extra stöd.

Inom F-6 inkl fritidshem är ökningen 13 mnkr, 3,6 % högre än budget och 2,7 % högre än föregående år. Verksamheten har inarbetat 2 mnkr på lönekostnaderna av det besparingskrav som fanns vid årets ingång. Förutom engångsutbetalningen till lärare är orsaken till de höga lönekostnaderna att verksamheten inte har förmått minska antalet medarbetare utifrån elevunderlagets sammansättning. Personalorganisationen minskar dock från och med hösten 2021 och vid en jämförelse är det 43 årsarbetare färre i dec -21 jämfört med dec -20.

Inom åk 7-9 är ökningen 2,6 mnkr, 2,4 % högre än budget som innehöll ett besparingskrav på 3,4 mnkr, man har därmed inarbetat 0,8 mnkr av det. Jämfört med föregående år har lönekostnaderna minskat med 1,6 mnkr, -1,4 % vilket innebär en minskning med personalorganisationen med i snitt 22 årsarbetare mellan åren.

Inom Gymnasiet har lönekostnaderna varit något lägre än budgeterat, -0,5 % men 10 % högre än föregående år. En utökad undervisningsorganisation till följd av fler elever och en satsning på undervisning för elever med behov av särskilt stöd är orsaken till ökningen av personalkostnaderna.

Inom Vuxenutbildningen är ökningen 2,7 % jämfört med budget och 14,7 % jämfört med föregående år. Orsaken är bland annat en utökning av personal för utbildning inom vård och barn och fritid som man nu bedriver

i egen regi, istället för att köpa utbildningsplatser. Därutöver har nya projekt startat utifrån utökade uppdrag enligt beställning.

Inom Högskola är lönekostnaderna nästan 11% lägre än budgeterat. En minskning av personal, ökad tjänstledighet och besparingskrav har därmed arbetats in. Jämfört med föregående år har lönekostnaderna ökat med 7 %, orsaken är fler elever och fler klasser inom YH-utbildningar.

Inom Grundsärskolan har lönekostnaderna varit 0,6 % lägre än budgeterat men drygt 7 % högre än föregående år. Orsaken är att antalet elever med stora resursbehov har ökat vilket inneburit ökad bemanning.

Arbetskador, tillbud och sjukfrånvaro

	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr jmf 2020
Arbetskador	12	10	13	47	37	-10
Tillbud	400	435	368	337	232	-435
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	4,5	5,2	3,7	4,3		-0,7
Sjukdag 15 - 90, %	1,5	1,6	1,4	1,2		-0,1
Sjukdag 91 - , %	2,9	2,5	2,2	2,0		0,4
Sjukfrånvaro total, %	8,9	9,3	7,2	7,5	7,9	-0,4
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	10	10,0	8,7	9,0		0,0
30 - 49 år, %	7,6	8,9	6,2	5,9	8,7	-1,3
50 år och äldre, %	10,2	9,6	7,9	9,0	4,9	0,6

Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	9,6	10,1	7,7	8,0		-0,5
Män, %	6,2	6,5	5,3	5,7		-0,3
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	43,7	37,4	39,0	36,9		6,3

Sammanfattning Medarbetare

Totalt sett har antalet anställda inom divisionen minskat med 7 medarbetare sedan föregående år. Antalet anställda år 2050 år 2021 om du jämför med antalet anställda 2020 som var 2057. Under 2021 rådde det fortsatt brist på legitimerade förskollärare och lärare inom alla verksamheter trots återkommande annonsering av tjänster med legitimationskrav. Som en insats för att minska bristen av förskollärare har Nyköpings kommun och omställningsfonden samarbetat för att erbjuda 19 barnskötare att utbilda sig till förskollärare. Alla utom en kommer att bli klara sommaren 2022 och kommer att erbjudas anställning som förskollärare.

Den främsta ökningen av antal anställda är inom förskolan där de blivit en ökning med 4,47%. Den största minskningen av antalet anställda har fritidshem med 16,1% och högstadiet 13%. Minskningen för fritidshem anser vi på HR är en del av arbetet med att få in fler legitimerade lärare till fritids, vilket gör att vi har fler ej leg tjänster och en minskning av tillsvidareanställda.

För att få in legitimerade lärare görs varje år en personalplanering.

Sjukfrånvaro

År 2021 har varit ett komplext år att arbeta med sjukfrånvaron då vi är mitt uppe i en pandemi. Trots pandemi har HR tillsammans med cheferna arbetat för att sänka korttidsfrånvaron ute i verksamheterna.

Förskolan har startat projekt hälsosam arbetsplats med fokus på arbetsmiljö. Ett av nyckeltalen i projektet är att sänka korttidsfrånvaron. Genom projektet har det blivit mer fokus på arbetsmiljö och rehabilitering och genom det har samarbetet mellan chefer och HR blivit bättre. Fler dialoger kring arbetsmiljö och rehabilitering har lett till ökad förståelse från cheferna i dessa processer. HR har, tillsammans med cheferna i förskolan, genom projektet följt upp sjukfrånvaron varje kvartal och analyserat siffrorna tillsammans. Sista kvartalet visade på gröna siffror men året har varit kämpigt och sjukfrånvaron har som helhet ökat inom förskolan.

Inom F-6 har HR konsult haft uppföljande möten med varje chef för att tillsammans titta på sjukfrånvaron och ta fram åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Om det gett effekt får 2022 utvisa.

Löneöversyn

En satsning på barnskötare som genom kommunals HÖK där 0,3% har lagts undan för att kunna ge de bästa utbildade barnskötare en god löneökning.

Arbetsmiljömätningen

Arbetsmiljömätningen genomfördes i april och rapporterna till cheferna kom ut i maj månad. Det gjorde att många chefer började arbeta med resultatet efter semestern. En enkät skickades i slutet av året för att få in synpunkter till nästa år.

Arbetssskador och tillbud

Antalet tillbud har sjunkit med 35 från förra året medan antalet arbetssskador har ökat med 2. Tittar du tillbaka på siffrorna till 2017 så har antalet tillbud nästa fördubblats. Vi behöver titta på dessa siffror med en viss försiktighet. Varje verksamhet inom DU ska skicka in tillbud och arbetssskador till HR och det kan hända att de inte kommer HR tillhanda eller att de inkommer försent och då kommer de inte med i verksamhetsberättelsen.

Kompetensutveckling

F-9 har avslutat sina HR dialoger som påbörjades 2020. De ämnen som samtliga rektorer fått utbildning i är: rekrytering, disciplinära påföljder, rehabilitering och lön. Fokus på HR dialogerna var just att blanda fakta med hur verkligheten ser ut för cheferna och att cheferna tog med egna dilemman inom de olika områdena som diskuterats.

HR har tagit fram en utbildning om skyldigheter och rättigheter som cheferna ska kunna använda tillsammans med sina medarbetare. Fokus har varit på lagar och regler och vilka rättigheter som åligger medarbetarna men även vilka skyldigheter medarbetaren har genom anställningsavtalet. Utbildningen har gjorts digital och kommer att kunna användas inom hela Nyköpings kommun.

Rekrytering

Det har fortsatt varit många rekryteringar av nya chefer till DU. Personalomsättningen mätt som andel avslutade tillsvidareanställningar var 10,4 % under 2021, vilket var något högre än 2020 då den var 10,2 %.

Övrigt

HR avdelningen har omorganiserat sig. Rekryteringscenter och HR operativ har slagits ihop och blivit HR verksamhetsstöd. HR verksamhetsstöd arbetar med stöd i alla HR processerna. Ett nytt Team har skapats som stöttar DU med HR frågor. Teamet består av en HR partner/resurssamordnare och fyra HR konsulter.

Antal anställda - Totalt

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	2 050	2 057	1 991	2 119	2 036

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	1 759	1 742	1 696	1 745	1 633
Antal personer	Kvinnor	1 421	1 416	1 372	1 418	1 335
Antal personer	Män	338	326	324	327	298

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	325	353	333	396	433
Antal personer	Kvinnor	247	259	235	273	295
Antal personer	Män	78	94	98	123	138

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Medelålder	Alla kön	44.2	44.0	44.4	44.0	44.0
Medelålder	Kvinnor	44.5	44.4	44.9	44.5	44.5
Medelålder	Män	43.3	42.4	42.4	42.0	41.9

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	97.26%	97.64%	97.36%	96.72%	96.65%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	97.34%	97.79%	97.36%	96.85%	96.77%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	96.94%	97.04%	97.34%	96.23%	96.22%

Kvalitetssystemet

44 inkomna synpunkter, fördelat på 37 klagomål, 6 förslag och 1 beröm.

Klagomålen handlar bland annat om kommunens Corona riktlinjer, avsaknad solskydd, konstgräs, förkylda barn i verksamhet, brist på återkoppling till vårdnadshavare, hög musik på skoltid, avloppslukt, elevutredning, bemötande, sommarförskola och Schoolsoft.

Förslag delges gällande skolfoto, information om vikarier, frukt i förskolan, tillgänglighet olämpliga internetmiljöer på elevdatorer, förslag avseende nedläggning av skolan i Råby.

Beröm för Nyköpings digitala strategi.

Årets Vägvisare 2021

Hugo Hjorter, HR-konsult, HR-avdelningen (Professionellt bemötande)

Åsa Lind och Kajsa Öhman, Barnens trädgård Svalsta förskola, division Utbildning (Kreativitet).

Linda Svensk, enhetschef Rönnlidens äldreboende, division Social omsorg (Årets chef)

Internkontroll

Resultat - Avvikelse som identifierats:

Stöd till alla elever: Olika tillgång till kompetens finns i skolområdena. En del enheter har återkommande svårt att rekrytera behöriga lärare. Åtgärd: Hela skolområdets resurser fördelas ut och används för att kompensera där rekrytering av behörigheter inte lyckats.

Likvärdighet mellan skolor: Tillgången till behöriga lärare är begränsad. Åtgärd: Systematiskt kvalitetsarbete, följa utvecklingen och ev omprioritera eller omfördela.

Arbetsmiljö: Medarbetare och skolläring utsätts för orimliga påtryckningar från olika håll avseende uppdrag, krav och förväntningar. Åtgärd: Arbete pågår med att förtydliga uppdrag, möjliga krav att ställa samt olika rollers ansvar. Ge stöd i aktuella händelser. Förbättra dokumentationen.

Ekonomi: Kontroll av efterföljande av riktlinje och rutin för representation och gåvor. En del mindre avvikelser konstateras och en utbildningsinsats planeras under 2022. Kontroll inom inköpsområdet gällande upphandling och avtalstrohet genomförs löpande och fortsatt positiv utveckling kan konstateras som ett resultat av detta.

Volym och nyckeltal

Jämfört med 2020 har det varit i snitt 22 barn färre i förskolan under 2021. I början av året var antalet barn enligt budgeterad nivå men därefter lägre och genomsnittet för året blev 57 färre än budgeterat. En förklaring är att föräldrar avvaktar med att placera sina barn på grund av pandemin och rs-smitta.

Antalet elever i förskoleklass och i åk 1-6 har varit lägre än budgeterat men i åk 1-6 har antalet varit 59 fler barn än föregående år. Inom högstadiet har antalet elever minskat, 12 färre än budgeterat och hela 88 färre elever än 2020. Orsaken är en ökning av platser på friskolor i kommunen. Barn i fritidshem fortsätter att minska, även om minskningen har trappat av något, det har varit 12 färre barn än föregående år.

Nyköpings gymnasium ökar dock och under 2021 är ökningen 73 fler elever än 2020. Det är 68 % av de studerande som är Nyköpingsbor och 32 % är elever från andra kommuner. Det har varit liknande fördelning även de senaste fem åren.

Inom vuxenutbildningen har grundläggande och gymnasial vux minskat men istället har antalet studerande på yrkesvux-utbildningar ökat jämfört med budget. Även studerande på högre utbildning har ökat, med 103 studerande jämfört med föregående år. Antalet utbildningsmånader inom SFI har ökat både jämfört med budget och föregående år.

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Försäljningsint	1 574	2 053	-479	-23.3%
Taxor o avgifter	116	253	-137	-54.0%
Hyror o arrenden	2 334	2 317	17	0.7%
Bidrag	174 939	157 897	17 042	10.8%
Försäljn av vhet o tjänster	86 878	82 902	3 977	4.8%
Övriga int	0		0	
Kommunersättning		0	0	
Summa Intäkter	265 842	245 422	20 420	8.3%
Lämnade bidrag		-7	7	-100.0%
Lönekostn	-1 014 793	-969 736	-45 057	4.6%
Övr personalkostn	-8 056	-7 294	-762	10.4%
Material	-28 542	-30 839	2 297	-7.4%
Lokhyra o städ	-27 404	-25 921	-1 483	5.7%
Köp av tjänst	-61 772	-63 592	1 821	-2.9%
Övr kostn	0	-585	585	-100.0%
Avskrivningar mm	-14 306		-14 306	
Summa Kostnader	-1 154 873	-1 097 974	-56 899	5.2%
Bidrag fr utj system o gen statsbidr	4 381		4 381	
Summa Skatteint o generella statsbidr	4 381		4 381	
Finansiella kostn	-39	-45	6	-14.0%

Summa Finansiella int o kostn	-39	-45	6	-14.0%
Summa Redovisat resultat	-884 689	-852 598	-32 091	3.8%

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

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med föregående år är intäktsökningen procentuellt större än kostnadsökningen. Intäkterna inklusive "Bidrag fr utj system o gen statsbidr" längst ner i tabellen (avser Skolmiljarden) har ökat med + 25 mnkr, 10 % och kostnaderna har ökat med 57 mnkr vilket är 5 %.

Intäktsökningen beror främst på ökningen av bidrag med 17 mnkr, 11 %. Det är främst statsbidrag som har ökat i förskolan, vuxenutbildning, gymnasiet och högstadiet. Inom åk 1-6 har däremot statsbidragen minskat, främst i och med att Lågstadiesatsningen upphörde 2021.

Försäljning av verksamhet har ökat med 4 mnkr, 4,8 %. Ökningen beror främst på fler sålda skolplatser till andra kommuner på Nyköpings gymnasium.

Kostnadsökningen avser främst lönekostnader som har ökat med 45 mnkr, 4,6 %. Se separat avsnitt om lönekostnader ovan.

Kostnadsökningen med 1,5 mnkr, 5,7 %, för lokaler och städ avser städ eftersom merparten av divisionens hyreskostnader är interna mot kommunfastigheter. Städkostnaderna har ökat främst inom förskolan på grund av övergång från egen personal till köpt tjänst. Dessutom har städ utökats på förskolor jämfört med föregående år.

Kostnaderna för material har minskat med drygt 2 mnkr, -7 %. Minskningen avser främst förskolan där kostnaderna för material har minskat med 1,4 mnkr mellan åren p g a de akuta inköp till ersättning för nedbrända förskolan Fjärilen som gjordes 2020 och satsningar på läromedelsmiljöer. Flera verksamheter har lägre kostnader för att kompensera för underskott i verksamheten. Gymnasiet har däremot högre kostnader till följd av ökat antal elever och högre inköp av undervisningsmaterial till flygteknikutbildningen.

Köpta tjänster har minskat med 1,8 mnkr, -2,9 %. En stor del av förändringen beror på att inköp av skolmåltider gjordes externt till Sodexo i början av 2020 men därefter köps in från måltidsservice inom kommunen. Inom vuxenutbildningen har istället kostnaderna för köpta tjänster ökat då ökat bidrag från Skolverket har gett möjlighet till köp av fler yrkesutbildningar.

Under året har redovisningsprinciperna för avskrivningar ändrats från att ha redovisats som interna kostnader nu vara externa kostnader - det är orsaken till avvikelsen mellan åren. För 2020 uppgick avskrivningarna till ca 16 mnkr, vilket innebär att de har minskat med drygt 5 %.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall 2021	Kvar av budget
Barn o Ungdom	4 684	4 121	563
Utbildning	600	541	59
Summa Division utbildning	5 284	4 662	622

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
765448 NY FSK TRÄFFEN INVENT/UTR	Pågående	1 365	1 625	3 000	2 500	500
765462 NYTT ELEVSYSTEM BUK O BUN	Pågående	776	776	1 000	1 240	-240
765465 SJÖSA FSK UTBYGGN INVENT	Pågående		39	300	300	0
765466 STENKULLA FSK MODUL INVEN	Pågående			500	500	0
765488 OMBYGG FSK TYSTBERGA INV	Pågående			500	500	0
765521 HÖGSTAD	Pågående			350	350	0

OMBYGG INV/ALPHA						
765911 VÄGPORTEN OMBYGG INVENTAR	Pågående	1 064	1 064	1 500	1 500	0
Total Summa		3 205	3 504	7 150	6 890	260

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
751177 KANTBOCKNINGSMASKIN GY	Anläggningsreskontra uppdaterad	265	265	260	-5
765420 NYK GYMN GRIPENOMR NY INV	Anläggningsreskontra uppdaterad	370	8 023	8 000	-23
765486 FSK ANNAGÅRDEN	Anläggningsreskontra uppdaterad	254	351	350	-1
Total Summa		888	8 639	8 610	-29

Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymer							
Förskola , barn	2 402	2 459	2 424	2 437	2 416	2 378	2 357
Pedagogisk omsorg, barn	37	36	36	11	20	28	32
Förskoleklass, elever	553	570	575	573	557	554	550
Grundskola åk 1-6, elever	3 244	3 277	3 185	3 189	3 220	3 246	3 314
Grundskola åk 7-9, elever	1 143	1 155	1 231	1 294	1 300	1 292	1 304
Grundsärskola, elever	55	57	54	44	37	41	38
Fritidshem, barn	2 110	2 157	2 122	2 139	2 182	2 220	2 200
Nyköpings gymnasium totalt	1 724	1 720	1 651	1 582	1 579	1 582	1 545
- varav elever från andra kommuner	551	572	536	512	497	489	478
- varav Nyköpingsbor	1 173	1 148	1 115	1 070	1 082	1 093	1 067
Grundläggande vux, antal årsstudieplatser	177	220	246	168	122	127	118
Gymnasial Vux, antal årsstudieplatser	254	380	256	200	200	152	276
Yrkesvux, antal årsstudieplatser	328	120	349	224	201	159	48
SFI, antal utbildningsmånader	4 472	4 400	4 250	4 838	5 116	4 761	4 169
Högre utbildning, antal studerande	1 823		1 720	1 558	1 445	1 354	1 146
Feriepraktik, antal ferieplatser	375		407	365	417	510	400

Särskild utbildning för vuxna, antal studerande	36	39	36	37	45	40	40

Division Social omsorg

Uppdragsbeskrivning

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

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

Året som gått



Division Social omsorgs verksamhetsår 2021 präglades första delen av pandemins omständigheter och den andra till stor del av omställningsarbetet gällande förändringen av årsarbetare. De tre verksamhetsområdena - individ- och familje-, äldre- och funktionsstödsomsorgen - har haft fullt fokus på att bedriva arbetet enligt nämndernas beställning med en prioritering på kärnverksamheten. Några avvikelser uppkom dessvärre under den brinnande pandemin. Verksamheten har sammanfattningsvis klarats då verkställigheten av årsarbetare rörde företrädesvis chefer och medarbetare på stabs- och ledningsnivå.

I enlighet med nämndernas beställningar lade divisionen all kraft på kärnverksamheten, och i linje med det startades ingen ny verksamhet. Divisionen satte inte heller igång något omfattande vidareutvecklingsprojekt. Parallellt med omställningen av årsarbetare har de tre verksamhetsområdena sett över grundschema för första gången på länge. Syftet var att åstadkomma så kallade likvärdiga schema, och där divisionen som arbetsgivaren övergick till heltidspass utifrån heltid som norm och icke delade turer, vilket är en sedan länge beställning från kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd.

Parallellt med pandemin och omställningsarbetet har divisionen haft ett fokus på kostnadsutvecklingen, och har ytterligare minskat underskottet från tidigare verksamhetsår med 9,2 miljoner kronor.

Väsentliga händelser

Kommentar:

- Mariebergsgården stod helt utan trygghetslarm på grund av leverantören under ca 3 månader då hyresgästerna inte kunde påkalla uppmärksamhet på ett säkert sätt. För att hantera detta sattes extra personal in och många hyresgäster tvingades ha öppna dörrar för att kunna påkalla uppmärksamhet, på så sätt kunde avvikelse undvikas. Upplevdes stressande även för personal och det innebar en ungefärlig kostnadsökning om 2 mnkr.

- Myntan har dragit med diverse byggnadsproblem på grund av byggherren med bland annat bristfälliga golv och mattor samt ventilation. Detta har föranlett en flyttkarusell där samtliga avdelningar behöver evakueras och repareras. Koggen har använts som evakueringslokal men samtliga kvarvarande på Myntan, både hyresgäster och personal har bott på en byggarbetsplats under lång tid.
- 10 nyrekryteringar av sjuksköterskor har skett inom hemsjukvård där vinsten blir att vi kraftigt kan minska behovet av bemanningssjuksköterskor samt kostnaden för dessa. Detta tryggar även kontinuitet, men framför allt, kvalitet i insats gentemot patient.
- Utifrån volymökning har tillskapande av 12 boendeplatser skett inom både LSS och Socialpsykiatriverksamheten enligt SoL. Dessutom har ett förberedelsearbete genomförts för att skapa en ny gruppbostad för sex boende i Stigtomta. Sammantaget stärks verksamhetens förmåga att möta boendebehov samt att möjliggöra erbjudande av plats i hemkommun för idag externt placerade.
- Arbetet med nya nivåbedömningar på individnivå påbörjades inom funktionsstödsomsorgen under året, som en grund för det fortsatta kvalitets- och bemanningsarbetet på enhetsnivå, kopplat till enheternas budget inom verksamhetens olika boendeformer enligt SoL och LSS, samt framöver inom dagligverksamhet enl. LSS och sysselsättning för personer under 65 enl. SoL.
- Uppdraget från VON och SN att "samordna insatser för gruppen samsjukliga" har under våren resulterat i att ett nytt HVB-hem med 10 platser öppnats för målgruppen. Dessutom har ett gemensamt bedömningsteam med kompetens inom såväl psykiatri som missbruk tillskapats.
- För att motverka felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd har en tjänst som FUT-handläggare (felaktiga utbetalningar) tillskapats. Syftet är att motverka att egna felaktigheter i handläggningen såväl som att förhindra att klienter gör fel vid ansökan.
- Politiskt beslut om att bereda plats för 100 personer i arbetsmarknadsanställningar i kommunen.
- Framtagning av handlingsplan för verksamhet i balans och omställningsarbetet som pågår för att verkställa identifierade åtgärder och aktiviteter. Omställningsarbetet är ett av de största som gjorts i Nyköpings kommun och hittills har 77 tjänster identifierats berörda av arbetsbrist, varav flera redan avslutats, över 50 risk- och konsekvensanalyser genomförts och ekonomisk effekt på helårsbasis beräknas till upp emot 70 mnkr.

Hänt till följd av Corona

Kommentar:

Växelvård särskilt boende har varit stängd och på några boenden har covidsmitta förekommit vilket medfört behov av ökad bemanning.

Vaccination av hyresgäster startade i januari, i samband med detta påbörjades också vaccination av personal. Vaccinationen har medfört att såväl konstaterad som misstänkt smitta har minskat och vid flera tillfällen har veckoredovisningen visat att varken smitta eller misstänkt smitta förekommit inom äldreomsorgen.

Vi har haft god tillgång på skyddsutrustning dock har prisnivån för respektive artikel stigit under året.

Korttidsfrånvaron har varit hög då personalen varit hemma för misstänkt smitta med nödvändig provtagning, även vid smitta i familjen samt VAB samtidigt som kohortvård vid misstänkt och bekräftad smitta har medfört periodvis stor resursförbrukning.

Inom bland annat dagverksamhet har verksamhet bedrivits med reducerat antal brukare för att minska smittspridning och hålla rekommenderat avstånd.

Covidbussen har haft utryckningar under våren, den har används till att kunna köra hem deltagare som insjuknat under arbetsdagen.

Inom bland annat socialpsykiatri har riskbedömningar gjorts på såväl verksamhet- som brukarnivå och följts upp under varje APT/verksamhetsmöte, kopplat till pandemin.

Anhörigkontakten har följts av att kontaktpersonal informerat om säkra besök för de anhöriga som velat hälsa på. Personal har även tagit kontakt via telefon med de anhöriga till brukare som samtyckt till det, kontakten har tagits för att minska risken för att anhöriga ska uppfatta verksamheten som stängd och icke transparent under pandemin.

Inom individ- och familjeomsorg har verksamheterna fortsatt arbetet med anpassningar kopplat till nationella restriktioner. Fortsatt distansarbete och användning av digitala verktyg för kontakter med brukare.

Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommentar:

Pågående pandemi beräknas få fortsatt stor påverkan på verksamheten och ställer nya krav på kompetens, arbetssätt och flexibilitet. Det innebär utmaningar i att bland annat stödja omsorgstagarna till förståelse och nödvändiga anpassningar, leda på distans samt hålla i digitala möten. Med anledning av den ökade komplexiteten i ärenden ställs höga krav på kompetens och resurser samt fortsatt hög grad av intern och extern samverkan. Det föreligger fortsatt behov kompetenshöjning i alla verksamheter inom för att kunna möta framtida behov och att arbeta enligt evidens med relevanta metoder och arbetssätt samt för att möjliggöra hemtagningar av externa placeringar. Behov föreligger av revidering av utbildningsplan och kompetensförsörjningsplan. Behov föreligger av att förbättra det geografiska samarbetet samt möta medarbetares behov av heltid. Implementering av världfärdsteknik är angeläget för ökad delaktighet och ökad trygghet för omsorgstagarna.

Fortsatt högt tryck på de tjänster som individ- och familjeomsorgen erbjuder. Arbetet med integrationsinsatser behöver utvecklas - särskilt med koppling till möjligheter till egen försörjning. Detta medför också en oro för utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd. Tecken på utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet finns.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning



Mål KF

2.1.4 Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser ska skapa bättre förutsättningar för individer och bättre möta arbetsgivares behov av kompetens (KAN)

Bedömning



Kommentar:

Den förändrade beställningen till DSO för 2021 har lett fram till en utveckling av organisationen och innehållet i arbetsmarknadsverksamheten. Utvecklingen har inneburit att:

Förslag till förändrad organisation och förändrade funktioner har arbetats fram och fastställts.

Implementering av arbetssätt från ESF-projektet Vägen till självförsörjning har genomförts och projektet har beviljats förlängning.

Beslut om samlokalisering med ekonomiskt bistånd i Vägporten från och med maj 2022. Diskussioner pågår också om möjlighet till samverkan i Näringslivsenhetens lokaler. För närvarande är 80 deltagare aktuella i Jobbtorg utöver de som har anställningar med stöd och finns i den egna arbetsmarknadsverksamheten. Jobbtorg har utöver dessa personer en kö.

I Jobbtorg får deltagare en individuell handlingsplan för stöd till självförsörjning via vägledning. Handlingsplanen fastställs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Campus Nyköping så att varje individ har en gemensam handlingsplan.

Deltagare får också ta del av en nystartad gruppverksamhet "Jobbskola" där deltagare exempelvis får stöd i att söka arbeten på den öppna arbetsmarknaden, att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och att aktivitetsrapportera.

Samordnare i Jobbtorg arbetar med att hitta platser för anställningar med stöd och praktik. De kontakter arbetsgivare inom såväl kommunen som näringslivet via Näringslivsenheten och ger stöd och handledning till de arbetsplatser som tar emot deltagare.

Jobbtorg samverkar också med Näringslivsenheten när det gäller att ta fram en digital plattform för praktikplatser som syftar till att bättre möta arbetsgivares behov. Jobbtorg arbetar också tillsammans med Campus i med att skapa förutsättningar för att starta sociala företag.

Målområde 3. Social omsorg

Bedömning



Mål KF

3.1.1 Kommunens omsorgsverksamheter ska sträva efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för omsorgstagarna (VON)

Bedömning



Kommentar:

Verksamheterna inom äldreomsorgen har en strävan att hela tiden utveckla och förbättra livskvaliteten för sina kunder.

Exempel på aktiviteter som pågår för detta ändamål inom hemtjänsten: Välkomstsamtal genomförs då nya kunder kommer till en utförarenhet, ett samtal där även anhöriga bjuds in så att delaktighet skapas. Information om kontaktvägar, arbetssätt, hur man kan lämna synpunkter och klagomål delges. En utsedd kontaktperson, chef samt/eller planerare deltar vid detta första samtal. En genomförandeplan för de aktuella insatserna utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt påbörjas, genomförandeplanen följs sen upp när behov föreligger eller insatser ändras. Insatser och behov följs upp regelbundet för att kundens behov ska ligga till grund för beslut och insatser enligt lag.

Inom Hälso- och sjukvårdsenheten har man under året arbetat med att försöka uppnå högre kontinuitet, vilket har varit svårt eftersom denna verksamhet haft stort behov av att hyra in personal.

Funktionsstödsomsorgens alla verksamheter strävar efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för omsorgstagaren. Fokus inom verksamheterna föreligger på den enskildes rätt att styra sin vardag efter sina egna förutsättningar.

För att bedöma bästa livskvaliteten utförs en brukarundersökning. Andra aktiviteter är utbildningssatsningar inom Funktionsstödsomsorgen där medarbetare bland annat genomgått LSS-utbildning, pedagogiska strukturer och i bemötande. Enhetschefer har gått LSS-utbildning på högskolenivå för att höja kompetensen.

Nivåbedömningar har utförts för att säkerställa att brukaren får rätt stöd på rätt nivå.

3.1.2 Omsorgstagare och deras anhöriga ska känna ökad trygghet och förtroende för kommunens verksamheter (VON, NOÖN)

Bedömning



Kommentar:

Anhörigstöd är ett område som är under utveckling/förbättring inom hemtjänsten, dock arbetar demensverksamheten med ett etablerat och systematiskt anhörigstöd.

Anhörigombud finns i delar av verksamheten. Arbete pågår för att utveckla anhörigstödet på helhet.

FSO arbetar för att skapa trygghet för att omsorgstagare och deras anhöriga ska känna förtroende för FSO:s verksamheter. Genom brukarundersökningar, samtal med anhöriga samt omsorgstagarnas beteendemönster kan en viss uppfattning erhållas om omsorgstagarna upplever trygghet och har förtroende för FSO.

Verksamheterna inom FSO har vidtagit åtgärder för att fortsatt öka känslan av trygghet och skapa förtroende.

3.1.3 Omsorgsarbetet bedrivs likvärdigt och utifrån omsorgstagarnas behov (VON)

Bedömning



Kommentar:

Verksamheterna inom Funktionsstödsomsorg utgår från individens behov av omsorg och beskrivs i individuella genomförandeplaner.

För att säkerställa att omsorgsarbetet bedrivs likvärdigt sker uppföljningar av genomförandeplaner och fortlöpande utbildning av medarbetare så att de har rätt förutsättningar att följa den enskildes önskemål, riktlinjer och skrivs likvärdigt.

Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorg för barn med funktionsnedsättningar arbetar med materialet Bo-leva-lära när diskussion om att den personen som finns på korttids är på väg att bli vuxen och flytta hemifrån. På det sättet ser vi ungdomens förmågor på ett mer tydligt sätt. Även vårdnadshavare använder samma material för att ge sin bild. Handläggare kan då använda materialet inför beslut om boende.

Arbete sker för att handläggningen ska vara rättssäker. LSS-gruppen Barn myndighet har gemensam 1:e socialsekreterare, för gemensamt vardagligt ledarskap, vilket ska vara nära och närvarande.

3.1.4 Arbetet med förebyggande insatser inom kommunens omsorgsverksamheter ska stärkas (VON)

Bedömning



Kommentar:

Arbete med förebyggande insatser inom Funktionsstödsomsorg har stärkts genom att fler insatser har påbörjats under 2021, som tex riskanalyser framtagna på brukarnivå och verksamhetsnivå för att förebygga oro och ohälsa hos medarbetare och systematiskt arbetssätt med avvikelser.

Info avseende vilka insatser som kan ansökas om inom ramen för Individ- och familjeomsorg finns på kommunens webbsida. I möte och kontakt med medborgare hänvisas till anhörigstöd, när det bedöms vara aktuellt. På webben finns även möjlighet att anmäla intresse för dem som vill bli kontaktperson eller dylikt.

3.1.5 Andelen vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd ska minska (SN)

Bedömning



Kommentar:

Pandemin har fortsatt under 2021 vilket bedöms ha haft negativa effekter på utvecklingen av försörjningsstödet. Framför allt har färre personer haft förutsättning att komma ut i egen försörjning då arbetslösheten ökat och de som redan står långt ifrån och inte har arbetslivserfarenhet i närtid eller på annat sätt är attraktiva på arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån. Sådana branscher där kanske framför allt unga vuxna och nyanlända har lättast att få jobb som ex hotell o restaurang har drabbats hårt av pandemin.

Alla instanser som försörjningsstödstagare har behov av att få hjälp och stöd ifrån har haft svårare att genomföra sina uppdrag under pandemin, både försörjningsstöd själva, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, missbruksvård mm. Allt detta bedöms sammantaget ha på verkat utvecklingen negativt. Under hösten har en analys av nuläget och orsaker till kommunens relativt höga kostnader för försörjningsstöd genomförts och arbete med en kommunövergripande handlingsplan pågår inom ramen för kommunens deltagande i SKR-projektet Effektiva kommuner.

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom ramarna för VTS/Jobbtorg har inte ännu gett full effekt på försörjningsstödet för målgruppen långvariga biståndstagare i och med ovanstående faktorer samt med anledning av svårigheter att erbjuda platser för kommunala arbetsmarknadsanställningar.

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

Bedömning


Kommentar:

Arbete pågår och under året har en successiv ökning av andelen kameratillsyner skett, dock nås målvärdet inte fullt ut. I samband med detta arbete har benämningen "tillsyn" ersatts av "trygghetsskapande insats" som kan ske på tre olika sätt, för att det ska bli tydligt för både kund och personal.


Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Andelen tillsyner nattetid som görs med trygghetskamera, %	57%	60%	

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

Bedömning


Kommentar:

Ett omfattande arbete har skett när det gäller tillsyner dagtid och andelen som sker via telefon har ökat markant, dock inte till nivån för målvärdet. Samtliga beslut om tillsyn har följts upp och det totala antalet har sänkts, då behov inte funnits. I samband med detta arbete har benämningen "tillsyn" ersatts av "trygghetsskapande insats" som kan ske på tre olika sätt, för att det ska bli tydligt för både kund och personal.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %	41%	60%	

3.1.8 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)

Bedömning


Kommentar:

Pandemin har fortsatt under 2021 vilket bedöms ha haft negativa effekter på utvecklingen av försörjningsstödet. Framför allt har färre personer haft förutsättning att komma ut i egen försörjning då arbetslösheten ökat och de som redan står långt ifrån och inte har arbetslivserfarenhet i närtid eller på annat sätt är attraktiva på arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån. Sådana branscher där kanske framför allt unga vuxna och nyanlända har lättast att få jobb som ex hotell o restaurang har drabbats hårt av pandemin.

Alla instanser som försörjningsstödstagare har behov av att få hjälp och stöd ifrån har haft svårare att genomföra sina uppdrag under pandemin, både försörjningsstöd själva, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, missbruksvård mm. Allt detta bedöms sammantaget ha på verkat utvecklingen negativt. Under hösten har en analys av nuläget och orsaker till kommunens relativt höga kostnader för försörjningsstöd genomförts och arbete med en kommunövergripande handlingsplan pågår inom ramen för kommunens deltagande i SKR-projektet Effektiva kommuner.

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom ramarna för VTS/Jobbtorg har inte ännu gett full effekt på försörjningsstödet för målgruppen långvariga biståndstagare i och med ovanstående faktorer samt med anledning av svårigheter att erbjuda platser för kommunala arbetsmarknadsanställningar. Av 37 deltagare som avslutats i Jobbtorg under 2021 har 22 deltagare blivit självförsörjande.

I syfte att fler ska bli självförsörjande har nu alla som beviljas försörjningsstöd en handlingsplan för stöd till självförsörjning i enlighet med Socialnämndens nya riktlinjer.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)	44.0%	37.0%	<input type="radio"/>
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	21.1%	18.0%	<input checked="" type="radio"/>

Särskilda uppdrag KF

3.1.9 VON och SN ska tillsammans implementera resultatet av arbetet med 2020 års uppdrag att samordna insatser för personer med samsjuklighet (VON, SN)

Status


Kommentar:

Under arbetet med de olika utvecklingsuppdragen startades ett "bedömningsteam" bestående av chefer, samordnare eller andra nyckelpersoner från både myndighet och verkställighet under de olika nämnderna. Forumet har en bred ansats att stärka och utveckla samverkan, men fungerar också som ett gemensamt kollegium med beslut om placering på det gemensamma HVB Hemgårdsvillan. Bedömningsteamet säkerställer att individen ingår i den gemensamma målgruppen.

Bedömningsteamet är också ett forum för kompetensutbyte och möjlighet att diskutera svåra gränsöverskridande individärenden. Nya idéer och förslag på samverkansformer och utveckling kan hanteras där.

Bedömningsteamet startade upp i mars inför öppnandet av Hemgårdsvillan i april och har därefter ägt rum kontinuerligt förutom visst uppehåll under sommaren. Hemgårdsvillan har 10 platser och har under hösten haft 8 brukare placerade. Boendet leds av två enhetschefer - en från Funktionsstödsomsorgen och en från Individ- och familjeomsorgen. Medarbetare har utbildats i CM (Case Management), vilken också innehåller ESL (Ett självständigt liv). Verksamheten har en nära koppling till öppenvårdsinsatsen FR-ACT för målgruppen.

Öppenvårdens FR-ACT-team har under året arbetat på med att utveckla sitt arbetssätt och sin samverkan med framför allt psykiatrin. Inom ramarna för utvecklingsuppdraget om samsjukliga har samtal kring samverkan med

Boendestöd för målgruppen ägt rum, Det finns en planering kring att arbeta mer integrerat mellan FR-ACT och Boendestöds nya samsjuklighetsteam. Öppenvården bistå med vissa utbildningsdelar avseende missbruk/beroende. Öppenvården genomgår utbildning kring trauma och bemötande av traumatiserade personer med missbruk/beroende.

Systemställning behöver fortsätta utvecklas för målgruppen. Samverkan och arbetssätt som också gynnar målgruppen finns inom Jobbtorg Nyköping, exempelvis genom att verksamheten inspireras av Supported Employment samt har påbörjat ett arbete med BIP (Beskaeftelige Indikator Projekt) som innebär samordnade insatser relaterade till arbete samt uppföljning av dessa.

3.1.10 VON och KFN ska i samverkan göra en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningslivet för särskilda boenden för äldre (VON, KFN)

Status



Kommentar:

Rådande pandemi har medfört begränsningar när det gäller samarbeten med det ideella civilsamhället och därmed försvårat möjligheten att teckna IOP-avtal. Med de samarbeten och dialoger som ändå finns upparbetade med ett flertal ideella organisationer, finns goda förutsättningar att teckna avtal så snart det är möjligt att återuppta arbetet.

I enlighet med rapport till nämnd som antagits 2021-10-14, har arbetet fortgått utifrån de aktiviteter som planerats. Rollerna och ansvarsfördelningen mellan Division Social omsorg och Division Näringsliv, kultur och fritid har tydliggjorts utifrån de olika kompetensområdena. Division Social omsorg kartlägger de behov som finns inom verksamheten för Äldre, och Division Näringsliv, kultur och fritid introducerar möjliga samarbeten utifrån de upparbetade samarbetsytorna som finns med den ideella sektorn. När det gäller avtal för tecknande av Idéburet Offentligt Partnerskap har ett standardavtal IOP-avtal utarbetats i kommunen, där det säkerställs att avtalet följer riktlinjerna. Av avtalet framgår en tydlig struktur för bland annat styrning, uppföljning och återkoppling.

3.1.11 VON och KAN ska tillsammans implementera vårdnära service på särskilda boenden för äldre samt utreda förutsättningarna för en motsvarighet inom funktionshinderområdet (VON, KAN)

Status



Kommentar:

Vårdnära service på särskilda boenden för äldre handlar om att en särskild personalkategori ska ansvara för den vårdnära servicen, såsom städning och måltider, medan omvårdnadspersonalen fullt ut kan ägna sig åt omvårdnaden. Detta skapar möjligheter till en karriärstege inom omsorgen samtidigt som personalförsörjningen underlättas och Division Social omsorg har arbetat tillsammans med Campus med detta. 11 vårdnära servicetjänster inrättades i verksamheten innan uppdraget pausades för ett omtag av uppdraget enligt Delårsrapporten 2021-08-31 framtagen för Vård- och omsorgsnämnden godkänd 2021-10-14.

Där vårdnära servicetjänster införts har vård- och omsorgspersonalen fått mera tid till att utföra renodlade vård- och omsorgsuppgifter samt mer tid tillsammans med omsorgstagarna för ex samtal. En annan effekt är en minskning av stressrelaterad problematik. Personella resurser för ex handledning har avsatts inledningsvis. I vissa

fall har språkkunskaper utgjort vissa hinder, men i flera fall har personer utvecklat språkkunskaper och tagit del av den svenska kulturen både via hyresgästerna och personalen.

I beställningen gavs ett kompletterande uppdrag i att utreda förutsättningarna för en motsvarighet till vårdnära service inom funktionshinderområdet. Denna utredning är genomförd. Slutsatsen är att de arbetsuppgifter som den vårdnära servicen gör inom äldreomsorgen handlar om uppgifter som personer inom funktionsnedsättning själva med stöd av medarbetare ska göra utifrån sina individuella förutsättningar. Att kunna stödja individer till ett så självständigt liv som möjligt ställer stora krav på medarbetarnas kompetens gällande olika funktionsnedsättningar och pedagogiska arbetsmetoder såsom lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation mm.

Den vårdnära servicen fyller därmed inte någon funktion inom funktionsnedsättningsområdet, då arbetssättet motverkar det grundläggande syftet med insatserna för de individer som omfattas av Lagen om särskild service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) gällande personer med psykisk ohälsa.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-04-22 att inte införa en motsvarighet till vårdnära service inom funktionsnedsättningsområdet.

3.1.12 VON och KAN ska tillsammans genomföra omsorgslyftet (VON, KAN)

Status



Kommentar:

Säkerställande av kompetens är ett viktigt område där arbete pågått under året genom översyn av möjligheter att utbilda personal inom alla områden. Dock har det varit svårt att avvara resurser med hänvisning till det pågående omställningsarbetet.

Uppdraget har skriftligen rapporterats till Vård- och omsorgsnämnden 2021-06-03. När det gäller vårdbiträden och undersköterskor som ges möjlighet att utbilda sig med lön finns en tydlig struktur för kompetensutveckling och karriärväg, vilket är nödvändigt utifrån ett framtida kompetensförsörjnings perspektiv för att yrket ska bli attraktivare. 5 undersköterskor inom särskilt boende påbörjade utbildningen till specialistundersköterska inom demens som startade under hösten och 5 enhetschefer påbörjade ledarskapsutbildningen som genomförs av Linköpings universitet och startades i december. Av de som deltar i de undersköterskeutbildningar som är startade sen tidigare ses en ökad yrkesstolthet, ökad ambitionsnivå och vilja att dela med sig av kunskapen. Det finns en ökad vilja hos de medarbetare som saknar undersköterskeutbildning att utbilda sig och undersköterskor att specialisera sig. Utmaningen på längre sikt är att ta fram en plan för hur specialistutbildad personal tas till vara inom verksamheterna, så att kunskapen medför en ökad kvalitet i arbetet med omsorgstagarna.

Inom hemtjänst har en undersköterska utbildats och examinerats under 2021 och nio personal har startat sin utbildning till undersköterska. Två enhetschefer inom hemtjänst samt en enhetschef inom hälso- och sjukvårdsenheten har påbörjat ledarskapsutbildning.

Inom funktionsstödsomsorg är det få medarbetare som deltagit i utbildning inom ramen för omsorgslyftet, behovet framgent bedöms dock som stort.

Det finns en begränsning i hur många medarbetare som kan utbildas utifrån att det inte bara krävs ekonomiska förutsättningar för att avvara medarbetare utan behöver finnas ersättare med rätt kompetens under tiden utbildningen pågår.

3.1.13 Implementera välfärdsteknik inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta (VON)

Status



Kommentar:

Utifrån den komplexitet införandet av välfärdsteknik innebär har Division Social omsorg genomfört en omfattande kartläggning inom området. I kartläggningen har ett flertal områden och förutsättningar identifierats som behöver konkretiseras vidare i planen.

Division Social omsorg rapporterade 2021-06-03 till nämnden att en "välfärdstekniktjänst" i projektform med stöd av statsbidrag för såväl Nära vård som välfärdsteknik skulle tillsättas. Funktionen skulle arbeta vidare med konkreta åtgärder i samverkan med kommunens övergripande IT-enhet. Tjänsten har under hösten varit utlyst internt och externt utan att kandidat med erforderlig kompetens sökt tjänsten, varför den inte är tillsatt.

En av dessa åtgärder som rör särskilda boenden för äldre är digital signering av läkemedel med applikationen Appva i mobiltelefonen. Trots att projektjänst inte tillsatts har APPVA efter pilotförsök breddinförts på alla enheter under hösten. Införandet har upplevts positivt av enhetschefer och personal det är emellertid för tidigt att mäta effekter av införandet.

En annan viktig åtgärd som pågår är upphandlingen av larm som förutom att det ska tillgodose nödvändiga basfunktioner, ska ge goda förutsättningar för framtida utveckling av användning av digitala och välfärdstekniska lösningar i verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv.

Implementering av välfärdsteknik inom funktionsstödsomsorgen bedöms ha skett med låg utbyggnadstakt och har inte uppfyllt målen 2021 efter den inventering som utfördes 2020.

De flesta enheter saknar fortsatt TV anslutning och wifi i de gemensamma utrymmena. Bedömningen är att det anses av stor vikt att det digitala utvecklingsarbetet med uppkoppling kommer till stånd under 2022. Även fortsatt behov av digitala kommunikationsmedel och välfärdsteknik föreligger inom funktionsstödsomsorgen.

Inom individ- och familjeomsorg har en påtaglig utveckling av det digitaliserade arbetssättet pågått under hela året, i form av arbete med säker mejl, möjlighet att arbeta direkt i verksamhetssystemet såväl hemifrån som på andra platser, säkra digitala möten med såväl kollegor som brukare och klienter via Ineras tjänst med mera. Verksamheterna för barn med funktionsnedsättningar har tagit fram en plan avseende digitala lösningar i pedagogiskt syfte för kommunikationshjälp, scheman för ungdomar etc. Dessa verksamheter har också en läsplatta för personalen i varje grupp.

Särskilda uppdrag nämnd

3.7.14 Genomför hemtagningar av externa placeringar inom funktionshinderområdet.

Status



Kommentar:

Boendesamordnare och handläggare inom funktionsstödsomsorgen har på uppdrag av verksamhetschef gjort en översyn/inventering av samtliga externt placerade personer både inom SoL och LSS- boende samt för de personer som står i kö. Analyser över framtida behov och med rekommendationer till insatser har gjorts och

gemensamt har man gjort en bedömning om det finns personer som kan få sina behov tillgodosedda via andra insatser såsom boendestöd alt. personlig assistans. Under året har fem hemtagningar av externa placeringar skett och ett nytt gruppboende med 6 platser startats i Stigtomta. Dessa platser har i enlighet med planering fyllts med personer från kölistan och övrig kommunal verksamhet.

Inom individ- och familjeomsorg har utredning skett under året där enhetschef korttids och fritids samt enhetschef handläggare barn/ungdom konstaterade att det inte fanns tillräckligt underlag för att starta nytt LSS-boende för barn och unga. Arbetet har skett i nära samarbete med Division Utbildning. Frågan bör vara aktuell inför varje år då förutsättningarna förändras och det tar tid att bygga ny verksamhet.

Övriga uppdrag

Division Social omsorgs grunduppdrag (VON)

Status


Kommentar:

Funktionsstödsomsorg är verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS, och vissa insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL. De områden som omfattas av grunduppdraget för funktionsstödsomsorg är omsorg, boende, arbetsliv och fritid enligt LSS och SoL. Verksamhetens mål är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället och att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras anhöriga

Ett stort antal nyansökningar avseende barn med funktionsvariationer har inkommit och utreds. Uppföljningar sker och likaså rekrytering av nya uppdragstagare samt matchningar av uppdragstagare och brukare utifrån de beslut som fattas av myndighetshandläggare Barn samt handläggare på Myndighetskontoret. Dock har rekrytering av uppdragstagare och dess matchning med brukare varit starkt påverkad av pandemin, då flera potentiella uppdragstagare ej velat gå in i nya uppdrag med anledning av pandemin och dess restriktioner.

Samverkan på individnivå sker inom ramen för ordinarie handläggning. Handläggare såväl initierar som deltar i SIP-möten. En arbetsgrupp arbetar med SIP-projektet, som sker inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa i samverkan med Division utbildning. Projektet syftar till ökad kunskap, förstärkt implementering samt att säkerställa kvalitén och rättssäkerheten avseende SIP. Samverkansmöten sker även regelbundet med Habiliteringen, Regions Sörmland, avseende vårt arbete med LSS-ärenden som rör barn och ungdomar.

Alla beslut med insatsen LSS korttids och fritids inom Nyköpings kommun har verkställts utan dröjsmål. IVO har inte beslutat om några sanktionsavgifter avseende insatser för målgruppen barn och unga.

Under hösten har samtal med föräldrar till ungdomar med funktionsvariationer kommit igång i en grupp. Brukarinflytande sker också på individnivå inom ramen för handläggningen samt i verkställighet genom dialog mellan barn eller ungdomar och personal.

I kontakter med familjer/barn uppmärksammas och kartläggs vilka anhöriga som finns runt dem. Information ges till anhöriga om hur handläggningen går till, möjlighet till SIP-möte osv. I kontakter med anhöriga till barn uppmärksammas även de anhörigas behov av stöd för sin egen del. Vid behov ges skriftlig information till anhöriga om anhängcenters verksamhet. Vid behov hänvisas också till andra möjliga instanser såsom habilitering, kuratorskontakt på vårdcentral osv. Om den anhöriga avser ansöka om särskilt stöd för sin egen del så görs denna

ansökan hos Vuxenenheten. Handläggare är behjälplig och förmedlar kontakt vid behov. Stödet till anhöriga följs årligen upp gemensamt vid APT.

Målområde 6. Utbildning

Bedömning



Särskilda uppdrag KF

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

Status



Kommentar:

Ett omfattande arbete med aktiv samverkan har skett avseende Närvaroprojektet det gångna året. Två metodutvecklare anställdes i början av året och projektet har letts av EC Gabriel Billing och rektor Anna Egertz. Projektet har även en referensgrupp som träffas regelbundet, bestående av representanter från IFO, skolan och regionen. Projektet har återrapporterats till BUN och SN två ggr det gångna året och resultaten är hittills goda. Projektet går nu in i en implementeringsfas innan det avslutas 2022/23 med förhoppning om en vidare permanent verksamhet i form av att Närvaroteam som arbetar vidare med utbildning, handledning och samordning samt samverkan kring dessa ärenden.

Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning



Mål KF

7.1.4 All kommunal verksamhet ska bedrivas i giftfria miljöer (KS)

Bedömning



7.1.6 Arbetet gällande mångfald, integration, jämlikhet och jämställdhet ska stärkas (KS, KAN)

Bedömning



7.1.7 Folkhälsan i Nyköpings kommun ska förbättras och jämlikhet i hälsa öka (KS)

Bedömning



Kommentar:

Division Social omsorg samverkar med det statliga uppdraget psykisk hälsa där utvecklingsarbete pågår för att förebygga ohälsa.

7.1.8 Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS)

Bedömning



7.1.9 Sysselsättningen i utsatta grupper ska öka (KAN)

Bedömning



Kommentar:

Pandemin har fortsatt under 2021 vilket har haft negativa effekter på utvecklingen av sysselsättningen. Framför allt har färre personer haft förutsättning att komma ut på arbetsmarknaden. Sådana branscher där kanske framför allt unga vuxna och nyanlända har lättast att få jobb som ex hotell o restaurang har drabbats hårt av pandemin.

Alla instanser som arbetslösa har behov av att få hjälp och stöd ifrån har haft svårare att genomföra sina uppdrag under pandemin, såväl den egna verksamheten Jobbtorg som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, missbruksvård mm. Allt detta bedöms sammantaget ha påverkat utvecklingen negativt. Under hösten har en analys av nuläget och orsaker till kommunens relativt höga kostnader för försörjningsstöd genomförts vilket hänger ihop med sysselsättningsgraden för utsatta grupper. Arbete med en kommunövergripande handlingsplan pågår inom ramen för kommunens deltagande i SKR-projektet Effektiva kommuner.

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom ramarna för VTS/Jobbtorg har inte ännu gett full effekt för deltagare i kommunens arbetsmarknadsinsatser i och med ovanstående faktorer samt med anledning av svårigheter att erbjuda platser för kommunala arbetsmarknadsanställningar. Jobbtorg Nyköping och projektet Vägen till självförsörjning samverkar löpande med organisationer och eller verksamheter som erbjuder aktiviteter för utsatta grupper. Jobbtorg har fått medel för att öka sysselsättningen för kvinnor. Där pågår arbete med Campus Nyköping, Nyföretagarecentrum och projektet Nyttiga affärer för att skapa mer sysselsättning genom socialt företagande. Ett samarbete med LRF har etablerats angående möjlighet till praktikplatser hos deras medlemmar.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst, andel (%)	24%		

7.1.10 Andelen unga som varken arbetar eller studerar ska minska (KAN, BUN)

Bedömning



Kommentar:

Jobbtorg Nyköping samverkar med kommunala aktivitetsansvaret inom ramen för projektet NUVAS som har i uppgift att ha en uppsökande verksamhet för ungdomar som varken studerar eller arbetar. Enhetschef från försörjningsstöd ingår i styrgrupp för projektet NUVAS (Nyköpings unga vill arbeta och studera). NUVAS bedriver uppsökande verksamhet för "hemmasittande" ungdomar och genomförs tillsammans med Jobbtorg. Ett samarbete finns också mellan Jobbtorg och Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA, som har inneburit att 10 unga arbetslösa individer kunnat få en anställning. Arbetet har finansierats med integrationsmedel.

Målgruppen unga vuxna med försörjningsstöd har lyfts fram som viktig att satsa på i samarbetet med Jobbtorg Nyköping. När det är relevant sker samverkan mellan ungdomscoacher i KAA och socialsekreterare på försörjningsstöd. En rapport med förslag om organisering och arbetssätt kring unga arbetslösa med försörjningsstöd har tagits fram i samarbete mellan Jobbtorg och Vuxenheten. Arbetet har lett till att fler unga har fått anställningar.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	8.8%		

Särskilda uppdrag KF

7.1.12 Utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS)

Status



Kommentar:

Samordna kompetensteam för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppbyggnad av kompetensteamet är påbörjat genom att samla ett antal viktiga funktioner, teamet har träffats regelbundet under året. Grunden i arbetet är att samla rätt kompetensen och få kännedom och förståelse för varandras uppdrag och tillhörande lagstiftning innan det kan spridas till övriga berörda. Teamet tittar på möjligheter att ta fram riktlinjer för arbetet så att det blir likvärdigt för alla skolor.

7.1.13 Utveckla det förebyggande arbete mot våld i nära relation (KS)

Status



Kommentar:

Arbetet består av tre delar:

- Utbildningsinsatser om våld i nära relation, prostitution och hedersrelaterat våld och förtryck
- Utredda och föreslå program kring genusnormer och attityder för grundskolan
- Utredda och föreslå förslag till program för utveckling av sex och samlevnadsundervisningen i grundskolan

Implementering av utbildningsinsatser är påbörjat inom alla divisioner och digitalfilmer har tagits fram. HR har utbildat sin personal med ett medarbetarperspektiv. Skolområde B har genomfört utbildning till all personal. Föreningslivet har fått utbildning på föreningsträffar. Socialtjänst och delar av elevhälsan har utbildats inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Skolverket har under året beslutat att ändra sex och samlevnadsundervisning till sex, samtycke och relation vilket innebär att grundskolorna får stöd av Skolverket i att utveckla sitt arbete.

Implementeringen av program för att arbeta med genusnormer i grundskolan är genomfört på Tystbergskolan, Långbergskolan samt på Nyköpings gymnasium. Nyköpings högstadium började implementering 2020 men har inte kunnat följa planen för 2021. Implementerings möte med övriga grundskolor har genomförts. Även privata förskolor och skolor har informerat om kommunens arbete och erbjudits ett likvärdigt stöd. Kommunen har utbildat egna metodutbildare för att förenkla spridningen.

Under året har ett antal kampanjer genomförts för att nå fler utsatta och våldsutövare men även för att yrkesverksamma skall uppmärksamma berörda målgrupper. Socialtjänstens vuxenenhet som möter våldsutsatta och familjefridsmottagnigen har fortsatt delta i SKR satsning SU-kvinnofrid, som är ett systematiskt kvalitetsarbete på individnivå.

Särskilda uppdrag nämnd

7.6.1 Division Social omsorgs arbetsmarknadsverksamhet (Jobbtorget) ska delta i ESF-projektet Vägen till självförsörjning (KAN)

Status



Kommentar:

Implementering av arbetssätt från ESF-projektet Vägen till självförsörjning har genomförts och projektet har beviljats förlängning.

I Jobbtorg får deltagare en individuell handlingsplan för stöd till självförsörjning via vägledning. Handlingsplanen fastställs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Campus Nyköping så att varje individ har en gemensam handlingsplan.

Deltagare får också ta del av en nystartad gruppverksamhet "Jobbskola" där deltagare exempelvis får stöd i att söka arbeten på den öppna arbetsmarknaden, att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och att aktivitetsrapportera.

Samordnare i Jobbtorg arbetar med att hitta platser för anställningar med stöd och praktik. De kontaktar arbetsgivare inom såväl kommunen som näringslivet via Näringslivsenheten och ger stöd och handledning till de arbetsplatser som tar emot deltagare.

Jobbtorg samverkar också med Näringslivsenheten när det gäller att ta fram en digital plattform för praktikplatser som syftar till att bättre möta arbetsgivares behov. Jobbtorg arbetar också tillsammans med Campus i med att skapa förutsättningar för att starta sociala företag.

Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt och en stor utmaning är att få fler projektmedarbetare från verksamheterna så att deltagare snabbt kan påbörja kompetenshöjande aktiviteter. I projektbeskrivningen beskrivs att 2021 ska projektet VTS omfatta 12 heltidsarbetande projektmedarbetare. Detta har inte varit möjligt då alla verksamheter i projektet beskriver en hög belastning på grund av pandemin och själva behöver sin personal. Idag är det 5 medarbetare som arbetar som vägledare, varav två finansieras av projektet Vägen till självförsörjning. Jobbtorg har därför ansökt om en förlängning av projektet. ESF ställde sig positiva till förlängningen och godkände ansökan.

Övriga uppdrag

7.6.2 Arbetsmarknadsverksamhetens grunduppdrag (KAN)

Status



Kommentar:

Under året har 37 deltagare avslutats i arbetsmarknadsverksamheten Jobbtorg. Av dessa har 22 blivit självförsörjande genom arbete eller studier. Alla aktualiserade deltagare i arbetsmarknadsverksamheten Jobbtorg har fått träffa vägledare under året för att få en samordnad handlingsplan och stöd att göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Handlingsplanen fastställs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Campus Nyköping så att varje individ har en gemensam handlingsplan.

Deltagare får också ta del av en nystartad gruppverksamhet "Jobbskola" där deltagare exempelvis får stöd i att söka arbeten på den öppna arbetsmarknaden, att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och att aktivitetsrapportera.

Samordnare i Jobbtorg arbetar med att hitta platser för anställningar med stöd och praktik. De kontaktar arbetsgivare inom såväl kommunen som näringslivet via Näringslivsenheten och ger stöd och handledning till de arbetsplatser som tar emot deltagare. Under året och även tidigare har det varit svårt att få platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunen. Med anledning av det har ett politiskt beslut tagits om att kommunen ska tillhandahålla 100 platser. Detta kommer sannolikt att förbättra förutsättningarna för arbetsmarknadsverksamheten 2022.

Jobbtorg samverkar också med Näringslivsenheten när det gäller att ta fram en digital plattform för praktikplatser som syftar till att bättre möta arbetsgivares behov. Jobbtorg arbetar också tillsammans med Campus i med att skapa förutsättningar för att starta sociala företag.

Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning



Mål KF

8.1.1 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 (KS)

Bedömning



8.1.2 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 (KS)

Bedömning



8.1.3 Kommunen ska eftersträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom exempelvis digitalisering, arbetsplatsutveckling och fokus på effektivitet och kvalitet (KS)

Bedömning



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

Bedömning



Förbättringsuppdrag KF

8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS)

Bedömning



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

Följs upp i delåret.

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

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Totalt kommunen:

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

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

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

Utfall 2021: Kostnader +4,0%, Intäkter +4,5%*

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning
<input type="radio"/>

8.1.8 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för att Nyköpings kommun ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare (KS)

Bedömning
<input type="radio"/>

Särskilda uppdrag KF

8.1.12 Genomför åtgärder för en ekonomi i balans, VON (VON)

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

Kommentar:

Under året har gjorts en nulägesanalys, baserat på den togs en handlingsplan fram som beslutades i Vård- och omsorgsnämnden i april. Utifrån handlingsplanen har det under sommaren och hösten pågått ett intensivt arbete med olika åtgärder, bland annat har en gemensam bemanningsenhet inrättats och totalt över 70 tjänster identifierats som överflödiga. Den ekonomiska effekten 2021 är inte så stor men vidtagna och planerade åtgärder ger bättre förutsättningar 2022.

Inom särskilt boende är en ny ledningsstruktur beslutad som bland annat innebär en minskning av två enhetschefer inom verksamheten. Enhetscheferna har under året haft i uppdrag att minska arbetad tid genom att bland annat bedöma behov av ersättare utifrån varje arbetspass vid vakans.

En annan åtgärd är projektet "Likvärdiga scheman" som bland annat kommer innebära effektivare resursutnyttjande och en minskning av antal medarbetare. Ett särskilt boende inför nytt schema i januari 2022

vilket medför en minskning med 15 tjänster och förberedande arbete pågår för införande av nya scheman på alla enheter till den 1 april 2022.

Genomlysningar är utförda inom både hälso- och sjukvårdsorganisationen och hemtjänsten och identifierade förbättringsområden verkställs under 2022. Även inom hemtjänsten har antal chefer minskat med två.

Inom funktionsstödsomsorgen är intern pool avvecklad och ersatts av en gemensam pool. Genomgång av nivåbedömningar på individnivå har genomförts för funktionsstödsomsorgsboenden enligt LSS och SoL och som ligger till grund för minskade kostnader 2022. Översyn av externa placeringar har utförts och fortgår. Fokus har legat på den stora sjukfrånvaron som till stor del är förorsakad av pandemin och som kommer fortgå tillsammans med HR.

Inom individ- och familjeomsorg prövas varje uppkommen vakans enligt den ordning som finns inom Division Social omsorg med stöd av kommunens resurssamordning. Samtliga enhetschefer har genomgångar av det ekonomiska läget med ekonom en gång i månaden. I heldygnsverksamheter har personal nyttjats över "gränserna" vilket har minskat vikariekostnaderna. Budget för personal är inför 2022 i balans med den tilldelade ramen.

Särskilda uppdrag nämnd

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

Status



Kommentar:

En uppföljning som gjordes i november med SKR:s verktyg LIKA som mäter digitaliseringens utveckling visade att alla mätområden hade förbättrats, det vill säga ledning, kompetens, infrastruktur och användning. Digitalisering har funnits med som en punkt vid flera av ledningslagets möten under året och enhetscheferna har arbetat målmedvetet med såväl planering som återkommande uppföljning sedan pandemin började med att få de verktyg som finns i verksamheterna att fungera. Den digitala kompetensen har utvecklats mestadels via instruktioner individuellt från en kollega eller chef alternativt via det digitala verktyget Assistenten. Vissa riktade utbildningar kopplade till införande av olika tjänster har också genomförts. Även IT-personal centralt eller via DSO IT har hjälpt till.

Avseende infrastruktur så har flertalet medarbetare fått bärbara datorer som möjliggjort distansarbete samt tillgång till Citrix Workplace som innebär att det kan arbeta i verksamheternas journal- och dokumentationssystem samt använda e-post och digital kalender på distans.

Införande och användning av e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd har medfört att mellan 35-39 % av ansökningarna kommer via e-tjänsten. Medarbetare och enhetschefer uppger att de som använder e-tjänsten tycker att den har förenklat inlämning av ansökan. Det gjorde stor skillnad när leverantören Tieto kunde ändra så att det går att skicka in underlag i fler filformat med ansökan. Tjänsten har också underlättat på så sätt att brukare som ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten inte behöver komma till receptionen på V- Kvarngatan eller till biblioteket för att kopiera handlingar och skriva ut kontoutdrag. Det går också snabbare att kommunicera om en ansökan behöver kompletteras då detta skickas direkt till klienten via e-tjänsten. Det underlättar också för brukaren att snabbt och säkert - med hänvisning till sekretess och känsliga uppgifter - skicka meddelanden till sin handläggare.

Användning av Previct - ett digitalt stöd för behandling och uppföljning av beroendeproblematik - har blivit framgångsrik och gradvis utvecklats i dialog med företaget Kontigo Care. Verksamheten lyfter att implementeringen av det verktyget har varit framgångsrik då den skett successivt och över en längre tid. För närvarande pågår en digitalisering av flera behandlingsprogram inom öppenvården via Previct. Ett exempel på en effektivisering som kunnat genomföras med hjälp av Previct är att deltagare i behandlingsprogrammet CRA nu får delar av sin behandling på distans. Previct är också under planering att införas i Ungdomsteamet.

Sammanfattningsvis så har en påtaglig utveckling av välfärdsteknik och e-hälsa skett sedan starten av pandemin, i form av arbete med säkra e-post, möjlighet att arbeta direkt i verksamhetssystemet såväl hemifrån som på andra platser, säkra digitala möten med såväl kollegor som brukare via Inera och användning av digitala verktyg för behandling.

Övriga uppdrag

Division Social omsorgs grunduppdrag (SN)

Status


Kommentar:

Social barn- och ungdomsvård

Antalet inkomna orosanmälningar minskade något första halvåret men ökade igen under hösten. Det har skett en ökning av antalet familjerättsliga ärenden och när det gäller insats- och placeringsärenden så är trycket alltså stort i dem med svåra avvägningar, ett stort antal pågående hemtagnings- och LVU-processer osv.

Socialnämndens riktlinjer är under våren reviderade och antagna. Rutin avseende överlämnande av info och dokumentation från social beredskap till mottagningsgrupp eller ansvarig handläggare har reviderats och implementerats under våren, likaså rutin gällande att hantera inkommande handlingar helgtid.

Barn- och ungdomsenhetens utslussboende har vidareutvecklats och kommer i början av 2022 bestå av tolv träningslägenheter för unga 18-21 år. Under året som gått har verksamheten bestått av tio träningslägenheter, vilka samtliga har varit fullbelagda i princip hela året. De unga som bott i lägenheterna har överlag haft en mycket positiv utveckling.

Kartläggning av ett antal arbetsprocesser har påbörjats och pågår, så som handläggning av umgängesstöd, samhandläggning utredande socialsekreterare och familjehemssekreterare inför placering i familjehem och handläggning av LUL-ärenden (Lagen om Unga Lagöverträdare). Under vintern planeras det för att kartlägga arbetsprocesserna gällande utreseförbud enligt LVU samt handläggning av särskilt förordnad vårdnadshavare och vårdnadsöverflyttning. I december påbörjades också ett vidare arbete med en åtgärdsplan för att säkerställa att skyddsbedömningar sker på ett korrekt och rättssäkert sätt.

I Nyköping har vi två familjecentraler - en på Arnö och en i Brandkärr. Verksamheten drivs i samverkan med Region Sörmland. Verksamheterna står på fyra ben - barnmorskemottagning (BMM), barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och kuratorsverksamhet. Kuratorerna arbetar förebyggande med råd och stöd till föräldrar med barn mellan 0-12 år. Arbetet sker både individuellt och i grupp samt i samverkan med övriga professioner och myndigheter. Öppna förskolans ordinarie verksamhet välkomnar föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Kommunen ansvarar för öppna förskolan och kuratorernas verksamhet. På grund av minskad resurstilldelning har bemanningen minskat från två till en kurator på Arnö familjecentral.

Med hjälp av den statliga satsningen på Uppdrag psykisk hälsa har en kulturtolk varit projektanställd och från 2021 är det en tillvidare tjänst. Utifrån att det är en stor del somalisktalade föräldrar i Brandkärr är kulturtolken somalisktalande. Hon tolkar kring kulturen Sverige-Somalia och är en förebild i detta. Kulturtolken är med då nya familjer kommer till familjecentralen och deltar vid behov med somalisktalande föräldrar på BVC, Barnmorskemottagningen och tillsammans med kuratorerna samt arbetar nätverksskapande i området Brandkärr. Kulturtolkens arbete sker i nära samverkan med öppna förskolan och kuratorerna på familjecentralen. Flera händelser i området under 2020 och 2021 har påverkat inriktningen på Kulturtolkens arbete tillsammans med framförallt kuratorerna. Det är ovärderligt att ha en person i arbetsgruppen som kan leda i det arbete som behöver göras när en familj hamnar i kris. De skjutningar som skedde i Nyköping 2020 har fortsatt att påverka människors vardag genom rättegångsprocesser och sorg och där har familjecentralen på olika sätt genom kulturtolken kunna vara med och stödja.

Ungdomsstödare till utvecklingsprojekt är en satsning på uppdrag av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden som påbörjats under våren 2021 med ett nära samarbete med ideella organisationer i ett förebyggande arbete. Målet är samverkan mellan skola, socialtjänst, kultur/fritid och familj med syfte att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap, missbruk och kriminalitet samt öka skolnärvaron. Socialstyrelsens rekommendationer för ungdomsfältarbete är grund för arbetet tillsammans med de lokala rapporterna om säkerhetsrisker i kommunen - EST.

Ekonomiskt bistånd

Arbetet med att utreda och handlägga försörjningsstöd har varit utsatt för påfrestningar under året såväl när det gäller ökade volymer som avseende lägre bemanning på grund av hög frånvaro i och med pandemin och på grund av minskad resurstilldelning.

Utvecklingsarbete gällande VTS och Jobbtorg Nyköping har engagerat många medarbetare på olika nivåer. Kartläggning av processen för aktualisering från försörjningsstöd till Jobbtorg Nyköping har påbörjats i syfte att säkerställa att samtliga brukare får en individuell handlingsplan med fokus på självförsörjning.

Införandet av E-tjänsten har överlag fungerat bra ur ett brukarperspektiv. I och med att nuvarande verksamhetssystem inte är tillräckligt utvecklat så tillkommer manuella arbetsmoment för handläggare.

Sedan februari 2021 har vi avsatt en handläggnings/1:e resurs för att arbeta med felaktiga utbetalningar(FUT), på eget initiativ från verksamheten som ett sätt att öka kvaliteten i handläggningen och försöka minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Utvecklingsarbete gällande VTS och Jobbtorg Nyköping har tagit tid och engagemang i anspråk från personal på olika nivåer inom försörjningsstöd och det är ett omfattande arbete där det kommer att ta tid innan det påverkar antalet hushåll inom försörjningsstöd.

Arbetet med budget- och skuldrådgivning har också påverkats av pandemin, så tillvida att det varit svårt att träffas fysiskt, vilket påverkat förutsättningarna för ett kvalitativt arbete. Det lagstyrda uppföljningsarbetet av personer som beviljats skuldsanering har inte kunnat prioriteras, dels på grund av pandemin men framför allt för att vi sedan en tidigare besparing minskat bemanningen i dessa ärenden från 200% till 100%.

Missbruk

Även arbetet med personer i behov av insatser för att komma tillrätta med missbruk/beroende har påverkats under den gångna tiden, säkert med anledning av pandemin. Anmälningar och ansökningar har kommit in men färre personer har personer fullföljt så att de kunnat beviljas eller fullfölja en insats. Bakgrunden kan handla om en ökad rädsla att söka hjälp och behöva träffa andra människor eller att missbruket/beroendet utgör en "trygghet" som man inte velat släppa under pandemin om det inte blivit nödvändigt. Upplevelsen är att antalet

orosanmälningar från anhöriga och andra har ökat i förhållandet till egna ansökningar men det är inte bekräftat av statistik i nuläget. Under årets sista månader har antalet LVM-anmälningar ökat och flera beslut avseende tvångsvård har tagits samt ytterligare är aktuella. Signaler från Stadsmissionen har kommit om att de ser ett ökat antal personer med missbruk som är i mycket dåligt skick i sina verksamheter.

Även missbrukshandläggarna har i stor utsträckning arbetat hemifrån för att minska trängseln på arbetsplatsen samt inte riskera att utsätta sig för smitta. Man har träffat personer där det bedömts nödvändigt för att bedöma situationen t ex i samband med LVM-utredningar.

Öppenvården för vuxna med missbruk är uppdelad i två olika behandlingsteam. I behandlingsteam 2 ingår från september även behandlare som arbetar med anhörigstöd samt vi förbereder en separat kvinnobehandlingsgrupp som kommer att starta under hösten. Båda behandlingsteamerna har kompetensutvecklats under året (pågår delvis) i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt trauma. Behandlingsteamerna har anpassat insatserna under pandemin och har fått ärenden i något mindre utsträckning än vanligt.

Uppsökare arbetar med stödjande insatser både till personer som är bostadslösa och till personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd för att upprätthålla nykter- och drogfrihet, minska sitt missbruk, få en mer fungerande tillvaro.

Vuxenenheten köper platser lägenhet med boendestöd av Verdandi för en mindre grupp personer där vanligtvis kommunens övriga insatser är uttömda, men är "behandlingstrött" och behöver en trygg och stödjande insats som upplevs vara utanför socialtjänsten.

Under året hittills har vi haft 13 SoL-placeringar, varav 2 placeringar gällt samma person. I dagsläget pågår endast en av dessa. Vi placerar ett fåtal individer på externa behandlingshem och samtliga placeringar är kortvariga och övergår oftast i fortsatt behandling och/eller stödsatser på hemmaplan. Under året har tre individer fått vård tvångsvård enligt LVM.

Våld i Nära Relation

16 placeringar avseende skydd för personer utsatta för våld och hot i nära relation har hittills varit aktuella i år. De två socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation har under en lång tid haft en mycket hög arbetsbelastning. En genomlysning av området har påbörjats där ett ingångsvärde var att lösa arbetsmiljöproblemet med att utöka/omfördela resurserna. Med anledning av de generella besparingskraven inom IFO kunde dessvärre ingen lösning uppnås under 2021 men för 2022 kommer resurserna att utökas med en ny tjänst. Inom Vuxenenheten har en viss mindre justering gjorts vilket innebär att skyddsärenden gällande andra brottsoffer och vittnen ska kunna handläggas inom missbruksgruppen. Kostnaden för skyddsplaceringar har påverkats av det senaste årets/årens våldsdåd i Nyköping som genererat behov av skydd för andra än våldsutsatta i nära relation, dvs personer med koppling till kriminalitet och vittnen. 3 placeringar av denna kategori har varit aktuella under året.

Familjefridsmottagningen erbjuder stöd i öppenvård till våldsutsatta, våldsutövare samt barn utifrån våld i nära relation. Verksamheten har en ständig kö, särskilt lång kö för barnen till Cumulus verksamhet. En särskild satsning för behandling vid barnmisshandel påbörjades under året där 4 av 6 medarbetare går utbildningen KIBB Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel vilket är en orsak till kö. Familjefridsmottagningen prioriterar insatsärenden i samråd med 1:e socialsekreterare.

Systematiskt kvalitetsarbete

En viktig del av IFO:s systematiska kvalitetsarbete är arbetet med att kartlägga, revidera och optimera verksamhetens processer. Utifrån inkomna avvikelser, Lex Sarah-utredningar och genomförd egenkontroll samt

omvärldsbevakning har ledningslaget gjort en plan för behovet av fortsatta processkartläggningar och fortsatt arbetet med att kartlägga och revidera processer för att förebygga avvikelser och risker för missförhållanden. IFO:s ledningslag under året fått kompetensutveckling i arbetet med avvikelsehantering. Under året har kvalitetsutvecklare arbetat med att ta fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska implementeras under 2022.

Samverkan

Samverkansavtal mellan DSO och DU har reviderats och utökats på så sätt att vi bedriver fler gemensamma projekt och har en gemensam styrning för dessa, exempelvis ett projekt för att öka skolnärvaron. IFO deltar aktivt med representanter i den Regionala stöd- och samverkansstrukturen (RSS). Genom projektet Vägen till självförsörjning sker samverkan såväl externt som internt i kommunen. Vuxenenheten samarbetar med Stadsmissionen inom ramen för den IOP som finns för motivera brukare att komma till våra verksamheter. Våra verksamheter för vuxna med missbruk samverkar också med Verdandi samt med Psykiatriska kliniken, Region Sörmland. När det gäller ungdomar med missbruk eller beroende och psykisk samsjuklighet har BUP och socialtjänstens barn- och ungdomsvård ett regelbundet samarbete i form av gemensamma behandlingskonferenser var tredje vecka.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Intäkter	1 284 874	1 195 067	89 807	1 279 569	5 305
Kostnader	-1 365 551	-1 195 067	-170 484	-1 369 395	3 844
Finansiella int o kostn	-23		-23	-31	8
Redovisat resultat	-80 700	0	-80 700	-89 857	9 157

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021
Äldre- och demensboende, korttidsvård, dagverksamhet	-4 318	0	-4 318	-1 802	-2 516
Hemtjänst	-11 515	0	-11 515	-24 172	12 657
Hälso- och sjukvård	-2 237	0	-2 237	-9 956	7 719
Funktionshinder	-13 928	0	-13 928	-31 229	17 300

Vård- och omsorg gemensamt inkl kommuners och myndighet	-1 978	-620	-1 359	-3 047	1 069
Samsjukliga	-423	0	-423	0	-423
Individ och familjeomsorg inkl gemensamt, myndighet o kommuners	-22 769	0	-22 769	-7 899	-14 869
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 291	0	-1 291	-2 595	1 304
Summa Division social omsorg	-58 460	-620	-57 840	-80 700	22 240

Utfall jämfört med budget

Årets resultat har förbättrats med 9 mnkr, 10%, jämfört med 2020.

Verksamhetsområde Äldre

Alla verksamhetsgrenar inom verksamhetsområdet förbättrar sitt resultat jämfört med 2020, främst beroende på erhållet statsbidrag för att minska smittspridning av Covid. Samtidigt har kostnadsutvecklingen bromsats upp, framför allt inom särskilt boende, vilka arbetat mycket med att minska arbetad tid. Verksamhetsområdets organisatoriska förändring har medfört att antal cheftjänster reducerats.

Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg

Resultatet har försämrats för i princip alla verksamhetsgrenar, framför allt är det kostnader för grupp- och servicebostäder samt socialpsykiatriboende som ökat mer än budget. Det beror på stor utökning av antal platser, totalt 24 platser, som budgetmässigt förväntades täckas av minskat köp av huvudverksamhet. Platserna har dock framför allt nyttjats till utökat behov varför denna effekt inte uppnåts. Även daglig verksamhet och korttidsvistelse barn och unga försämrar sitt resultat, båda verksamhetsgrenarna har dock fortfarande ett betryggande positivt resultat. Boendestöds effektivisering får inte genomslag i förhållande till budget då även budgeten sänkts.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg inkl Jobbtorg

Resultatet förbättras markant, trots att ekonomiskt bidrag ökat mer än budget och försämrar resultatet med nästan 6 mnkr. Förbättringen beror på ett målmedvetet arbete att successivt minska antal tjänster samt minskat köp av huvudverksamhet.

Inför 2021 förändrades Jobbtorgs förutsättningar drastiskt och trots budgetminskning med 4 mnkr, utan möjlighet att bli av med avtal för lokaler och att förändra verksamheten så mycket med kort varsel har resultatet förbättrats.

Utfall jämfört med föregående år

Allmänt

Totalt sett är intäkter och kostnader på snarlik nivå 2021 som 2020, intäkter har ökat med 5,3 mnkr och kostnader minskat med 3,9 mnkr, en total förbättring med 9,2 mnkr. Lönekostnader har stigit med totalt 11 mnkr, vilket är lägre än årets löneökningar, materialkostnader har minskat kraftigt men är fortfarande på en högre nivå än före

pandemin och då även pandemirelaterade bidrag minskat får det ingen nämnvärd effekt på totalen samt total kostnad för köpta tjänster har stigit, främst relaterat till köp av bemanningssjuksköterskor, trots minskad kostnad för köp av huvudverksamhet. Viss kostnadsökning är volymdriven, exempelvis har nettokostnaden för grupp- och servicebostäder har ökat till följd av fler antal platser.

Ersättning från vård- och omsorgsnämnden låg 2020 på eget ansvar medan den 2021 ligger på verksamhetschef vilket gör jämförelse mellan åren svår utifrån ovanstående tabell.

Under året har ett omfattande omställningsarbete pågått vars ekonomiska effekt inte blir tydlig förrän 2022. Bland åtgärderna finns bland annat översyn av olika delar inom organisationen, införande av gemensam bemanningsenhet och integrerad myndighetsfunktion, se bilaga.

Äldre- och demensboende, korttidsvård, dagverksamhet

Alla enheter har under 2021 hanterat en situation med Covid bland brukare och personal. Nya scheman har implementerats och Heltid som norm har lett till ökad sysselsättningsgrad och i vissa fall lönekostnad.

Under året har nedläggning av Arken, Sörgården och Hållet färdigställt och Koggens verksamhet byggts upp. En avdelning har nyttjats för evakuering av Myntan, då det arbetet nu är klart möjliggörs ytterligare platser inom demensboende.

Dagverksamheten har haft verksamheten stängd p g a Covid merparten av året.

Hemtjänst

Intäkterna för hemtjänst är högre än föregående år, främst beroende på statsbidrag till åtgärder för att begränsa smittspridning av Covid. Ersatta timmar har minskat med 5 000 timmar och intäktsökning LOV är lägre än årets uppräknade av ersättningsnivå, precis som för 2020 bedöms en Covideffekt finnas.

Lönekostnaderna är högre både totalt och per ersatt timme även om hänsyn tas till årets löneökning. Det finns en problematik i att beslutad tid är högre än bedömd tid som i sin tur är högre än genomförd tid. Under året har en utredning gjorts som tagit sikte på denna problematik och åtgärder för 2022 identifierats. Arbetet pågår även för att genom förändrad områdesindelning och arbetssätt öka produktiviteten.

Hälso- och sjukvård

Lönerna är något lägre jämfört med föregående år däremot har kostnader för bemanningssjuksköterskor ökat markant. På grund av svårigheter att rekrytera har flera vakanser funnits och tjänsten har då fått köpas in. Merparten av vakanserna har blivit tillsatta och situationen ser mycket bättre ut för 2022.

Funktionsstödsomsorg

Kostnader för grupp- och servicebostäder har ökat jämfört med föregående år till följd av uppstart av två nya gruppboendestäder (12 platser) under hösten 2020 och ytterligare en gruppboendestad (6 platser) under hösten 2021.

Även inom socialpsykiatri har kostnaderna ökat mot föregående på grund av ett nytt boende om 6 platser. Kostnader per plats har också ökat beroende på brukare med ökat behov av stöd samt arbetsmiljökrav.

Personlig assistans har haft en viss förändring i brukarmixen vilket gör att åren inte är jämförbara, dock har kostnaderna ökat.

Daglig verksamhet har något högre kostnader jämfört med föregående år, skillnaden beror främst på förra årets stängning och årets start av nya grupper i Stigtomta.

Inom boendestöd har lönekostnaderna minskat beroende på ändrat arbetssätt och arbetstider.

Korttidsvistelse samt övrigt stöd har samma utfall som föregående år.

Myndigheter och gemensamma verksamheter

Bidrag för Covid har minskat, likaså materialkostnader i samband med Covid och posterna tar ut varandra. Högre lönekostnader för avslut av personal.

Individ och familjeomsorg

Ekonomiskt bistånd har ökat med 8,2 mnkr, i övrigt har kostnadsminskningar skett, framför allt personalkostnader, utifrån neddragningen inom ESKB och allmänt sparbetning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Såväl intäkter som kostnader har minskat, främst beroende på att OFTA-projektet upphörde 2020.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Skattekollektivet	11	1 067	2 963	-792	74
Investeringsprojekt	11	1 067	2 963	-792	74

Utbyte av sängar och madrasser enligt plan har fortsatt, inventarier till ny gruppbostad är inskaffade, färdigställande Koggen pågår och under året har viss återanskaffning av inventarier skett.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2022	Avv Budget 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Äldre- och demensboende, korttidsvård, dagverksamhet	-28 758	-234 281	205 523	-278 455	249 696	-89.7%
Hemtjänst	-12 819	-86 809	73 990	-125 080	112 261	-89.8%
Hälso- och sjukvård	-6 689	-58 214	51 525	-55 273	48 583	-87.9%
Funktionshinder	-29 682	-253 026	223 344	-284 694	255 013	-89.6%
Vård- och omsorg gemensamt inkl kommuners och myndighet	-6 796	-52 056	45 260	-53 575	46 779	-87.3%
Samsjukliga	-623	-6 637	6 014	0	-623	

Individ och familjeomsorg inkl gemensamt, myndighet o kommuners	-12 133	-121 801	109 668	-117 886	105 752	-89.7%
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 481	-5 964	4 482	-14 439	12 958	-89.7%
Summa Division social omsorg	-98 981	-818 788	719 807	-929 401	830 421	-89.4%

Gemensam verksamhet

Under året har två verksamhetsområden slagits samman till ett, i samband med detta rekryterades ny verksamhetschef och en uppgörelse träffades med två befintliga chefer till en kostnad om 3 mnkr.

Verksamhetsområde Äldre

Personalkostnaden har ökat, främst timkostnader med 3,1 mnkr och fyllnads- och övertider med 1,3 mnkr.

Ökningen kan inte förklaras av ökad sjukfrånvaro då det är främst långtidsfrånvaron som har ökat utan förklaringen finns i kostnader för heltid som norm samt kohortvård, dubbelbemanning med mera kopplat till åtgärder för att minska smittspridning av Covid. Evakuering av Myntan samt stängning av Arken och Hållet har också medfört merkostnader.

Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg

Ökning beroende på uppstart av nya enheter 1,0 mnkr för gruppboende Dalbyvägen och 2,5 mnkr för samsjukliga.

Till detta kommer kraftig ökning av timvikariekostnad inom gruppboende och personlig assistens om 7,1 mnkr samt fyllnads- och övertidskostnader om 1,9 mnkr.

Inte heller här kan ökningen tillskrivas ökad sjukfrånvaro utan den långa tiden för att rekrytera nya medarbetare och till viss del Covid.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Lägre lönekostnader beroende på neddragning av personal men tillkommande kostnader för samsjukliga 2,5 mkr vilket ger en nettobesparing på lönekostnader om knappt 6 mnkr.

Jobbtorg

Lönekostnaderna är inte jämförbara mellan åren då OFTA avslutades 2020 och extratjänsterna har ökat 2021. Kostnad för egen personal har dock krympt med ca 1,4 mnkr.

Arbetskadorna, tillbud och sjukfrånvaro

	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr jmf 2020
Arbetskadorna	278	251	248	371	314	-251
Tillbud	394	292	362	371	366	-292

Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	4,7	5,4	4,2	4,1		-0,7
Sjukdag 15 - 90, %	2,4	2,3	2	1,7		0,1
Sjukdag 91 - , %	5,7	4,8	4,4	3,9		0,9
Sjukfrånvaro total, %	12,9	12,5	10,5	9,7	10,4	0,4
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	10,1	13,2	11,3	9,6		-3,1
30 - 49 år, %	13,3	11,6	10,1	9,3		1,7
50 år och äldre, %	13	13,1	10,8	10,1		-0,1
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	13,6	13,3	11,3	10,1		0,3
Män, %	9,2	8,2	7	7,7		1,0
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	54,6	46,1	51,1	48,9		8,5

Sammanfattning Medarbetare

Arbetsskador och tillbud

Arbetskadorna var år 2020 251 stycken och har under år 2021 ökat till 284 stycken.

Tillbuden var år 2020 292 stycken och har under år 2021 ökat till 394 stycken

Varför antalet arbetsskador och tillbud ökat vet vi egentligen inte men man kan gissa att ökningen kan bero på covid. Dels pga smittorisen, dels på grund av personalbristen till följd av pandemin som i sin tur kan ge upphov till stress och underbemanning. DSO genomgår också omstruktureringar och personalneddragning vilket även det kan skapa oro och stress. Ökningen kan också bero på att våra medarbetare blivit bättre på att anmäla arbetsskador och tillbud.

Vi ser en oroväckande ökning av antalet arbetsskador beroende på hot och våld, 2021 berodde 105 arbetsskador på hot och våld och det är en ökning med 15 stycken från år 2020 då antalet var 90 stycken.

Arbetskadorna 2021 är fördelade enligt följande, omsorg om äldre 135 stycken, omsorg om funktionsnedsatta 138 stycken och IFO 11 stycken.

3 arbetsskador var orsakade av Covid.

Vad gäller antalet tillbud bör man ta i beaktande att vissa incidenter har genererat ett flertal tillbudsrapporter från olika medarbetare men rör samma händelse.

Tillbuden är fördelade enligt följande, omsorg om äldre 229 tillbud, omsorg om funktionsnedsatta 156 tillbud, IFO 9 tillbud.

Av tillbudena 2021 berodde 80 stycken på hot- och våldssituationer vilket är i paritet med föregående år då tillbudena på grund av hot och våld var 81 stycken.

21 tillbud var orsakade av Covid.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat något från 12,5 till 12,9 korttidssjukfrånvaron har dock minskat från 5,4 till 4,7 störst ökning av sjukfrånvaro ser vi i åldersgruppen 30-49 år. Männens sjukfrånvaro har ökat mer än kvinnornas. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 46,1 till 54,6.

Forskning och erfarenhet visar att tidiga insatser är av stor betydelse för att undvika långtidssjukskrivningar. Det är därför viktigt att tidigt fånga upp signaler på ohälsa, som t ex upprepad korttidssjukfrånvaro. Mot denna bakgrund har ett särskilt stöd riktats från HR till enhetschefer i arbetet med rutinen aktiv återgång vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Syftet har varit att fånga upp medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro för att om möjligt åtgärda och förebygga arbetsrelaterad ohälsa, och på så sätt undvika längre sjukskrivningar. Den pågående pandemin samt oro orsakad av personalneddragningar har gjort det svårt att utläsa effekten av detta arbete i dagsläget.

Antal anställda

Det totala antalet anställda har minskat med 50 personer. Antalet fastanställda har minskat med 36 personer. Antalet visstidsanställda har minskat med 16 personer. Vi kan se att antalet anställda män inom DSO har ökat något för varje år sedan 2017

Medelålder

Medelåldern inom DSO är 46,7 för kvinnor och 42 för män, det är en marginell ökning för kvinnor från föregående år.

Tjänstgöringsgrad

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat från 92,92 år 2020 till 94,23 år 2021. Störst ökning av tjänstgöringsgraden ser vi bland män. Det kan bero på heltid som norm och det påbörjade skapandet av nya scheman där delade turer i största möjliga mån ska undvikas.

Rekrytering

DSO har under 2021 rekryterat 614 nya medarbetare varav 189 av dessa är tillsvidareanställda och 425 är timvikarier.

Vi ser en fortsatt stor brist och svårighet att rekrytera sjuksköterskor. Hemtjänsten har svårt att rekrytera undersköterskor vilket är problematiskt med tanke på medicindelegering. Vi kan också se en ökad personalomsättning bland socionomer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Kompetensutveckling

Omsorgslyftet

Under 2021 var det totalt 11 medarbetare, åtta tillsvidareanställda och tre timanställda, som startade sina studier till undersköterska via Campus genom satsningen omsorgslyftet, som både innefattar regeringens satsning på äldreomsorgen samt kommunens egen satsning för att inkludera även personal inom funktionshinder.

Introduktionsutbildning

Våren 2020 tog Campus i samarbete med DSO fram en webb-utbildning särskilt riktad till DSO:s timvikarier inom omsorgen med tyngdpunkt på covid-19, basal hygien, skyddsutrustning mm. Denna utbildning har genomförts även under år 2021

Under året:

Under 2021 har DSO arbetat med att ta fram nya scheman inom ramen för projektet likvärdiga scheman. Först ut med nytt schema i början av 2022 är Koggens äldreboende. Nya scheman kommer att innebära personalomflyttning.

IFO har initierat en genomlysning av missbruksvården för att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten. Genomlysningen förväntas vara klar Q1 2022.

Nivåbedömningar av brukarna inom FSO har genomförts vilket legat till grund för en mer korrekt personalfördelning inom grupp och servicebostäder.

Med anledning av nya LAS-regler i oktober 2021 ska medarbetare med intermitterande timavlönad vikariat erbjudas tillsvidareanställning redan vid 548 LAS-dagar, för att hantera detta organiserade DSO de inkonverterade medarbetarna i en Resursgrupp där de löser korttidsfrånvaro och vikariat i väntan på att verksamheterna har lediga tillsvidareplaceringar.

En omorganisation av DSOs administrativa enhet har genomförts.

Antal anställda - Totalt

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	1 724				

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: Januari

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	1 837				
Antal personer	Kvinnor	1 551				
Antal personer	Män	286				

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: Januari

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	65				
Antal personer	Kvinnor	45				
Antal personer	Män	20				

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: Januari

		2021	2020	2019	2018	2017
Medelålder	Alla kön	46.3				
Medelålder	Kvinnor	46.9				
Medelålder	Män	42.4				

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: Januari

		2021	2020	2019	2018	2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	93.74%				
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	93.17%				
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	96.87%				

Kvalitetssystemet

Utifrån sammanställningar av avvikelser, Lex Sarah-utredningar och genomförd egenkontroll samt omvärldsbevakning har divisionen fortsatt arbetet med att kartlägga och revidera processer för att förebygga avvikelser och risker för missförhållanden. Exempel på processer som divisionen arbetat med är processen för korttidsboende, verkställande av arbetsmarknadsinsats i Jobbtorg och processen för socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts internt avseende avvikelsehantering där hantering av klagomål och synpunkter också har ingått. Processen för Lex Sarah har reviderats och ett förslag till en divisionsgemensam process för avvikelsehantering har arbetats fram. Under året har kvalitetsutvecklare arbetat med att ta fram ett samlat ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska implementeras under 2022.

Internkontroll

Internkontroll har genomförts enligt plan fastställda av KS. Åtgärder för de avvikelser som identifierats har planerats och i många delar också vidtagits. Exempel på åtgärder är samordnad bemanning och resurssamordning samt en handlingsplan kopplad till upptäckta avvikelser i HSL-dokumentation. Även barnperspektivet har uppmärksamats och åtgärder har gjorts för att belysa detta ännu tydligare genom bland annat stärkt samverkan mellan verksamheter som arbetar med vuxna med missbruk och den sociala barn- och ungdomsvården.

Ett exempel kopplat till pandemin är att kompensering insatser har beviljats den enskilde vid inställda insatser. Kontinuitetsplaner har reviderats och kommer att förbättras ytterligare under 2022. I detta arbete ingår att rigga en inköpsfunktion för att kunna aktiveras vid behov, likaså ska lagerpolicy tas fram.

Volym och nyckeltal

De volymer som har betydelse för Division Social omsorgs verksamhet framgår, för kommunen som helhet, i respektive nämnds återsrapportering.

De nyckeltal som Division Social omsorg ska rapportera, enligt respektive beställning, har rapporterats i enlighet med beställningarna, och utgör därmed underlag till respektive nämnds verksamhetsberättelse.

I de fall Division Social omsorg haft uppdrag i verksamhetsplanen som återsrapporterats kvantitativt så är aktuella värden på volymer/nyckeltal återsrapporterade.

Där förändringar i volymer på ett påtagligt sätt påverkat Division Social omsorgs verksamhet, kvalitet eller ekonomi så har detta återrapporterats.

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2022	Utfall 2021	Utf 2022 jmf 2021	Förändring %
Försäljningsint	144	895	-751	-83.9%
Taxor o avgifter	104	2 371	-2 267	-95.6%
Hyror o arrenden	4 111	16 671	-12 560	-75.3%
Bidrag	-7 394	88 649	-96 043	-108.3%
Försäljn av vhet o tjänster	0	2 840	-2 839	-100.0%
Interna fördeln		0	0	
Summa Intäkter	-3 034	111 427	-114 461	-102.7%
Lämnade bidrag	-7 909	-94 963	87 054	-91.7%
Lönekostn	-98 981	-929 401	830 421	-89.4%
Övr personalkostn	-841	-14 583	13 741	-94.2%
Material	-1 475	-28 150	26 675	-94.8%
Lokhyra o städ	-87	-3 710	3 624	-97.7%
Köp av tjänst	-8 281	-190 194	181 913	-95.6%
Övr kostn		0	0	-100.0%
Avskrivningar mm		-2 362	2 362	-100.0%
Summa Kostnader	-117 574	-1 263 363	1 145 789	-90.7%
Finansiella kostn	0	-23	23	-99.3%
Summa Finansiella int o kostn	0	-23	23	-99.3%
Summa Redovisat resultat	-120 608	-1 151 959	1 031 352	-89.5%

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

Utfall jämfört med föregående år

Hyror och arrenden har ökat med knappt 1,1 mnkr, främst beroende på utökning av LSS-boende.

Erhållna bidrag har minskat kraftigt, drygt 48 mnkr, främst beroende på att inga bidrag erhålls för ökade kostnader relaterade till pandemin förutom ersättning för sjukfrånvaro, vilket bara erhöles årets första nio månader.

Lämnade bidrag har ökat med nästan 11 mnkr, främst beroende på ökat ekonomiskt bistånd men även bistånd/hjälpmiddel inom funktionsstödsomsorgen har ökat markant.

Övriga personalkostnader har ökat med 1,4 mnkr, främst beroende på personalhälsovård och personalutbildning.

Materialkostnader har minskat kraftigt, 30 mnkr, främst beroende på en återgång till mer normal nivå, under 2020 köptes stora mängder material in och priserna var mycket höga.

Extern lokalhyra och städ har halverats, en minskning med 3,9 mnkr, totalt har dock divisionens kostnader för lokalhyra och städ ökat 1,5 mnkr mellan åren, mix av extern/intern har förändrats.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall 2021	Kvar av budget
Ledning - Jan Holmlund	1 600		1 600
OMRÅDE ÄLDRE- Mattias Carlsson		549	-549
FUNKTIONSTÖDSOMSORG (FSO) - Marie Söderman		258	-258
Summa Division social omsorg	1 600	808	792

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
820227 INVENTARIER KOGGEN	Pågående	250	250	1 200	1 200	0
Total Summa		250	250	1 200	1 200	0

Åtgärder för ekonomi i balans

Ekonomisk effekt, tkr	Bedömd effekt 2021	Beräknad helårseffekt
VON		
Ändrade stabs- och ledningsfunktioner		6 000
Neddragning av tjänster inom ÄO och FSO, identifierade 2021	2 000	25 000
Ytterligare neddragningar 2022		7 000
Ny lednings- och organisationsstruktur ÄO och FSO	500	7 000
Utveckling av HSO (utöver vad som ingår ovan)		7 000
DSO HR och bemanning (utöver vad som ingår i övriga åtgärder)		Positiv
Ökad andel genomförd vs planerad tid, hemtjänst		5 000+
Integrerad myndighetsfunktion		Positiv
Effektiv stödverksamhet		5 000+
Funktion rekvirera bidrag		5 000+
SN och KAN		
Kontinuerlig minskning av tjänster	2 000	7 000
SUMMA	4 500	74 000+

Beräknad helårseffekt

I kolumn helårseffekt redovisas beräknad kostnadsreducering för 12 månader, flera av åtgärderna får dock inte full effekt förrän under 2022 varför effekt 2022 är betydligt lägre än beräknad helårseffekt.

I juni månad beslutades om förändringar rörande stabs- och ledningsfunktioner, ny organisation trädde i kraft 16 augusti. Förändringen innebar att verksamhetsområde Administrativa enheten upphörde samt att enhetsstrukturen förändrades och medförde att sex tjänster varav tre chefer upphörde. Därutöver har två verksamhetschefstjänster blivit en tjänst med anledning av det sammanhållna verksamhetsområdet Äldre. Förändringen medför ingen kostnadsreducering 2021, beräknad helårseffekt uppgår dock till 6 mnkr.

Under augusti identifierades en arbetsbrist om totalt 58 tjänster inom verksamhetsområde äldreomsorg (ÄO) respektive funktionsstödsomsorg (FSO). Kostnadsreduceringar 2021 blev inte effektuerade i någon större omfattning, bedömd effekt 2 mnkr, beräknad helårseffekt uppgår dock till 25 mnkr.

Identifierade och pågående åtgärder VON som slutförts eller delrapporterats under 2021:

Verksamhetsområde Äldre

Verksamhetsområdet är formellt infört i juni månad och ny verksamhetschef är på plats. Inom ram för åtgärden har lednings- och organisationsstruktur setts över för såväl det nya verksamhetsområdet som verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg och målet har uppnåtts, sedan 1 januari 2022 finns en liknande struktur inom verksamhetsområdena, bland annat ska varje verksamhetsområde ha ett ledningslag och antal chefer har minskat med fler än fem.

Utveckling av Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Arbete med åtgärden pågår och hittills har reducering om 6 tjänster identifierats. Ett större grepp om arbetssätt och ansvar kommer att tas, djupintervjuer med berörda parter inom hemtjänst och HSV har genomförts. En annan aktivitet är att utvärdera rehab och vilka förutsättningar och resurser som behövs framöver utifrån bland annat Nära vård.

DSO HR och bemanning

Enheten är uppstartad och enhetschef på plats. Arbetet har varit uppdelat i tre huvudsakliga delar, HR-stöd, Bemanningseenhet och projekt Likvärdiga schema som gått in i varandra i varierande grad.

Formerna för initialt HR-stöd är klart. DSO har inte längre någon HR-partner utan allt HR-stöd tillhandahålls av HR-KLK. Aktiviteter som startats upp är bland annat månadsuppföljningar med fokus på korttidsfrånvaro, övertid och rehabiliteringsärende samt initiering av projekt Frisk arbetsplats med stöd av Sunt arbetslivs resursteam.

Bemanningseenheten är uppstartad med internt rekryterad personal och rekrytering av ej besatta tjänster pågår, totalt består enheten av åtta personalplanerare och två schemaplanerare. Initialt arbetar enheten gentemot verksamhetsområde Äldre och Funktionsstöd, dock inte alla verksamhetsgrenar förrän full drift uppnåtts. Enheten har långtgående befogenheter, likaså stort ansvar, för att tillse så kärnverksamheten alltid har personal i enlighet med beställning.

Projekt Likvärdiga schema är avslutat och grundläggande schemaprinciper för respektive verksamhetsområdet framtagna. I januari 2022 startade Koggen upp med schema efter de nya principerna, vilket innebar att 15 tjänster frigjordes. Arbete pågår med att rulla ut nya schema inom hela särskilt boende och övriga verksamheter kommer successivt att förändra sina schema under 2022.

Ökad andel genomförd vs planerad tid, hemtjänst

Utredning är gjord och rapport presenterades i december, bland annat belystes relation beslutad/planerad/genomförd tid och under arbetets gång har beslut om förändrad områdesindelning/utgångsort tagits. Fortsatt implementering av Nyköpingsmodellen bedöms viktig för att nå en effektiv verksamhet vilket kommer ske under 2022.

Integrerad myndighetsfunktion VON

Utredning är genomförd, likaså risk- och konsekvensanalyser, funktionen som Myndighetschef är borttagen och föreslagen förändring genomförd.

Myndighetsfunktionen har delats upp på två enheter, en inom verksamhetsområdet äldreomsorg och en inom funktionsstödsomsorg. Detta så att strukturen inom divisionens tre verksamhetsområden fått en liknande uppbyggnad med myndighetsfunktion och verkställande av beviljade insatser. Förändring bedöms medföra såväl kvalitets- som ekonomiska vinster, men även en mer rationell och förståelig organisation utifrån de tre nämndernas uppdrag till Division Social omsorg.

Vidare har funktion boendekoordinator inrättats för verksamhetsområde Äldre, en funktion som redan finns och fungerar mycket väl inom verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg, rekrytering pågår. I samband med genomförandet inrättades två funktioner som enhetschef samt två funktioner som 1e biståndshandläggare upphörde.

Effektiv stödverksamhet

Kartläggning av verksamhetens behov och önskemål har skett genom intervjuer i samband med ledningslagens möten. Under augusti genomfördes en enkätundersökning, riktad till all personal vars roll innehåller administrativa sysslor, för att kartlägga vilka administrativa arbetsuppgifter som utförs och i vilken omfattning. Utifrån behovsanalys och kartläggning av vad som utförs samt med hänsyn tagen till gemensam Bemanningsenhet, har en delrapport som tagit sikte på divisionsgemensamt stöd presenterats. Arbetet fortsätter under 2022 för att identifiera hur organisation och processer ska förändras för att på bästa sätt stödja kärnverksamheten. I samband med att förändringarna verkställs förväntas arbetsbrist att uppstå.

Funktion rekvirera bidrag

Inom ramen för Ekonomienhetens uppdrag har samordnande funktion avseende rekvirering bidrag införts. I nuläget söker olika parter bidrag, utifrån hur det hittills har skett, men ett utvecklingsarbete ska ske 2022 för att underlätta såväl sökprocessen som identifiering av möjliga bidrag att söka.

Övriga åtgärder

I handlingsplanen finns även åtgärderna Värdegrundsarbete, Ledarskap, Medarbetarskap samt Ständiga förbättringar. Arbete med dessa åtgärder är påbörjat men de påverkades mycket av andra åtgärder varför det är först 2022 som mer omfattande arbete kommer att ske.

Identifierade åtgärder SN och KAN

Under hela året har Individ- och familjeomsorg arbetat med en kontinuerlig minskning av antal medarbetare, varje vakans har prövats noga och när det varit möjligt har tjänsten inte återbesatts. Detta har bland annat lett till att tre chefstjänster tagits bort, totalt har verksamhetsområdet minskat fler än 10 tjänster.

Volym och nyckeltal

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym							
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st	644		667	499	882	796	804
Antal personer inskrivna i hemsjukvård, st	439		404	320	303	281	290
Antal personer med trygghetslarm, st	1 472		1 448	1 412	1 321	1 220	1 153
Antal trygghetskameror i drift, st	29		30	12	7		
Antal invånare 65 år och äldre, st	13 852		13 689	13 561	13 373	13 210	13 105
- andel av befolkningen, %	24,1		24,0	24,0	23,9	23,8	23,9
Antal invånare 80 år och äldre, st	3 938		3 829	3 703	3 575	3 496	3 471
- andel av befolkningen, %	6,8		6,7	6,5	6,4	6,3	6,3
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	353		375	384	368	373	381
- varav i privat regi	157,0		177	172	186	207	206
- varav i kommunal regi	196		198	212	182	166	175
Antal platser på särskilt boende för äldre, st	652		722	651	651	651	633
- varav äldreboende	361		401	365	365	375	376
- varav demensboende	267		297	262	262	252	233
- varav korttidsboende	24		24	24	24	24	24
- varav i privat drift	153		153	153	153	153	153
Antal personer i dagverksamhet för äldre, st	110		89	98	87	94	99
Antal personer med personlig assistans, st komunal regi	21		19	19	18	20	21
Antal personer med korttidsvistelse, st	27		33	38	40	49	51
Antal personer med korttidstillsyn, st	21		25	24	25	29	30
Antal personer på grupp-/servicebostad, st	172		148	159	155	154	148
Antal personer med boendestöd, st	123		116	123	108	108	106
Antal personer i boende psykiatri, st	32		60	33	26	23	22
Antal personer i FiA, st	275		274	269	263	266	267
Nyckeltal							
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, snitt (KKiK)	16		16	17	16	15	15
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, % (KKiK)	iu		90	89	85	88	88
Andel > 65 år med hemtjänst, %	iu		iu	6,9	6,8	7,1	7,9
Brukarbedömning säbo, helhetssyn, % (KKiK)	iu		81	83	82	81	86
Andel > 65 år på särskilt boende för äldre, %	iu		iu	4,4	4	5	4

Tekniska divisionen

Uppdragsbeskrivning

Tekniska divisionens uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Styrningen sker genom beställningar, kompletterande separata uppdrag och investeringsbeslut, vilka ger oss inriktningar och ekonomiska ramar för att fortsätta utveckla Nyköping som en hållbar och växande kommun med välutbyggd samhällsservice.

Från produktionsstyrelsen, Kommunstyrelsen, finns även uppdraget att verka för en god, säker och utvecklande arbetsmiljö för divisionens alla medarbetare.

Divisionens verksamhetsidé är:

- att utreda, bygga, utveckla och förvalta kommunens anläggningar för dagens och framtidens behov
- att utföra alla våra uppdrag med god kvalitet så att kommunens visioner kan förverkligas
- att leverera god och tillgänglig service till medborgarna, kunder och företagare

Divisionens ansvarsområden:

Divisionen ansvarar för förvaltning och investeringar inom områdena vatten och avlopp, parker, vägar, hamn, renhållning samt kommunala fastigheter. Utöver förvaltningen av de tekniska anläggningarna består uppdraget också av måltidsservice, samhällsservice, utredningar och planering av den framtida samhällsutvecklingen

Året som gått



Jag summerar ett år som har präglats av högt tempo, förändringar och utmaningar precis som glädje och stolthet över kollegor och leveranser. Det går tyvärr inte att komma ifrån en känsla av trötthet vad gäller allt som heter Corona och Covid-19 även om pandemin samtidigt har visat att vi klarar av att hantera de svåraste förutsättningar och att vi växer, hittar vägar och utvecklas tillsammans.

Förändring var ett tema under årets första månader vilket bl.a. resulterade i att Måltidsservice blev en del av divisionen 1 april och jag är imponerad över en ung organisation med framåtanda som verkligen levererar och utvecklar en verksamhet som är så viktig för så många. Ett väldigt lyckat arbete med minskat matsvinn är bara en av många viktiga insatser under året.

Det höga tempot märks bl.a. hos Renhållningen, som till stor del utgörs av en skicklig driftorganisation, som har växlat upp och axlat ansvaret för några av våra största utvecklingsfrågor under året. Digitalisering, utveckling och avveckling av avfallsanläggningar, revidering av avfallsföreskrifter samt framtida ansvar för förpackningsinsamling och underlag för insamlingssystem är några högaktuella uppdrag där nöjda kunder och hög grad av återvinning är vägledande.

Vår basverksamhet med drift och produktion möjliggör för Nyköpingsborna, näringslivet och de kommunala verksamheterna att ha en fungerande vardag. Det sker många gånger i det tysta men personifieras av engagerade medarbetare som bidrar med ovärderlig service och verksamhetsnära utveckling. Gå gärna in på Instagram #jobbainykoping för att se fantastiska ambassadörer som parkarbetaren Villy Elg och många fler från divisionen och gläds på samma sätt som jag gör.

Våra stora investeringsprojekt definierar Nyköpings tillväxt och under året så har vi framgångsrikt och inom budget färdigställt den fina ridanläggningen på Nyäng och Träffens förskola vilken även är en av fem finalister

som årets förskole- och skolbyggnad. Annars har just ekonomin varit en utmaning under året med bl.a. stigande materialpriser i pandemins spår. Bland de nystartade projekten kan nämnas Släbro förskola och Åkrokens park, torg och lekplats. För kommunens enskilt största investeringsprojekt, Nyköpings resecentrum, så är det projektering som pågår och ett första spadtag kommer allt närmare.

Det var roligt att arbeta på Tekniska divisionen 2021. Tillsammans kan vi göra 2022 till ett ännu bättre år. Ett stort tack till er alla för att ni bidrar till att göra min arbetsplats till en bra arbetsplats.

Väl mött 2022!

Kent Nyman

Divisionschef Tekniska divisionen

Väsentliga händelser

Kommentar:

Skol- och förskolebyggnader. Den helt nya Träffens förskola har färdigställts och verksamheten och barn har flyttat in. Träffens förskola är den första byggd enligt Nyköpings kommuns koncepthandlingar för skola och förskola. Koncepten ska underlätta så att av vi får lokaler med funktionell och pedagogisk utformning för barnen och elevernas behov. Med ett gemensamt koncept blir projektering, byggnation och drift mer effektiv och vi hushåller därigenom med våra skattemedel. Projektenheten har påbörjat omdaning av Oppeby skolområde där byggnationen av Släbro förskola har påbörjats och slöjd- och hemkunskapsalar rivits och marken sanerats. Upphandlingen för byggnation av den nya idrottshall annonserades i december. Detaljprojektering och upphandling för ombyggnation av Tystberga skola och förskola är genomförd.

Andra stora investeringsprojekt. Ridsportsanläggningen Nyäng är färdigbyggd och har öppnats för bokningar. De omfattande ombyggnationerna och renoveringarna av Myntans äldreboende och de administrativa lokalerna på Vägporten har fortgått under året. Ett omfattande projekteringsarbete har gjorts för Resecentrum och en detaljplan har nu antagits för området. Första spadtaget för Åkroken torg, park och lekplats är gjort. Byggnationen ska ge en ny oas och levande mötesplats för alla i Nyköpings centrum. En vatten- och avloppsledning mellan Ånga-Svärdsklova, fortsättningen på den så kallade kustledningen, har upphandlats och förväntas påbörjas i början av 2022.

Trafiksäkerhet. Gång- och cykelpassagen vid Västra viadukten har byggts om. Gångpassagen uppe på bron har tagits bort och den under har byggts om för en säkrare gång och cykeltrafik. Biltrafiken har också fått ett extra körfält ut ur centrum.

Parkering. Nya digitala och kontantfria parkeringsautomater har installerats på de kommunala parkeringarna i Nyköpings stadskärna. De gamla automaterna var utdaterade och de nya mer driftsäkra. Med bytet följer också flera miljöfördelar. Det nya parkeringsledningssystemet har också blivit klart under året. Vid strategiska infartspunkter visar digitala skyltar hur många parkeringsplatser som finns lediga i Nyköpings centrum. Den tydliga anvisningen ska göra det lättare att snabbt hitta en parkeringsplats. Förhoppningen är att det både ska ge en bättre service och mindre utsläpp.

Återvinning. Regeringen har beslutat om att ta bort producentansvaret för tidningar och returpapper. Det innebär att ansvaret för insamlingen kommer att läggas över på kommunen från och med 1 januari 2022. Renhållningen har arbetat med att säkerställa att driften fungerar vid årsskiftet. Ett enträget arbete har också landat i ett miljötillstånd för en helt ny återvinningscentral på fastigheten Produkten som nu kan börja detaljprojekteras.

Vattenskydd. Nyköping vatten har påbörjat uppgraderingen för Nyköpings kommuns vattenskyddsområden. Arbetet pågår i alla kommuner. Uppgraderingen innebär att vårt grundvatten och våra vattendrag får ett bättre

skydd mot föroreningar. En ansökan för tre av vattenskyddsområdena är färdiga och ligger för beslut. Nyköpings vatten har också utvärdigt renoverat vattentornet i Nyköpings tätort. Taket är bytt och nu planeras invändig rengöring och viss renovering av bräddledningar.

Måltider i kommunala verksamheter. I april kom Måltidsservice in som en ny del av Tekniska divisionen. Måltidsservice har under 2021 tagit över ansvaret för specialkost i Nyköpings kommun. Det kommer ytterligare bidra till säkerheten för allergiker och effektivisera hanteringen. Under året har ett stort Matsvinnprojekt genomförts som kraftigt har minskat matsvinnet.

Lokaler. Kommunfastigheter har fortsatt sitt arbete med digitalisering och kundservice. Den nya digitala felanmälanstjänsten för fastigheter och lokaler är införd internt och ska 2022 även börja användas för externa hyresgäster. Digitaliseringen ger bättre förutsättningar att göra rätt åtgärder och möjliggör en bättre uppföljning för kunderna.

Hänt till följd av Corona

Kommentar:

Verksamheten upplever en generell trötthet och viss oro för framtiden. Den dagliga fysiska kontakten med kollegor saknas och antalet mail har ökat gällande frågor som tidigare kunnat lösas fysiskt på plats. Vi har haft en större frånvaro inom vissa arbetsgrupper, både konstaterad smitta men även av försiktighetsskäl. Det har resulterat i en högre arbetsbelastning för den personal i tjänst eller framflyttande av arbetsuppgifter.

Positivt är att den digitala tekniken fungerar så bra och möjliggör distansarbete vilket inneburit ett förändrat arbetssätt. Bra med Teams-utvecklingen vilket har underlättat för snabba effektiva möten med tex konsulter. Viktigt att vi framåt tänker hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med möjlighet till distansarbete, flexibilitet etc

Driften har haft svårt att genomföra arbetsplatsträffar då digitala möten inte är ett alternativ för många av våra driftgrupper.

Under sommaren har Renhållningen haft svårt och rekrytera vikarier med rätt kompetens. Stor frånvaro har också lett till att verksamheten har varit väldigt ansträngd med en viss svårighet att säkerställa samhällsviktig verksamhet inom avfallshanteringen. Vi har tagit hjälp av externa entreprenörer och personal från kommunens övriga verksamheter. Detta har även medfört högre personalkostnader.

På Björshult har Myrorna haft insamlingen av återbruksmaterial stängd del av året.

Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommentar:

Vi behöver fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda flexibilitet/arbete på distans. Det kommer att vara viktigt att fortsätta dialogen kring arbetsplatsens utformning gällande lokaler etc. Ökat antal Teamsmöten kommer att fortsätta även efter pandemin vilket kan vara positivt i många fall. Möjligheten att delta på möten, både internt och externt, kommer sannolikt att öka, vi slipper resor som spar både vår tid och miljön. Ökad mängd Teamsmöten kan bli ett arbetsmiljöproblem med tanke på att merparten av våra medarbetare delar rum.

Det skulle kunna bli en ökad sjukfrånvaro även framöver då fler har blivit mer försiktiga och stannar hemma vid minsta symtom. Förhoppningsvis kan det minska smittspridningen av andra sjukdomar tillsammans med att fler har blivit bättre på handhygien.

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

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde 1. Kultur och fritid

Bedömning



Mål KF

1.1.1 Antal Nyköpingsbor som anser att Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv ska öka (KFN, MSN)

Bedömning



Kommentar:

En kartläggning av spontanidrottsplatser i kommunen har genomförts. Kartläggningen är redovisad till Kultur- och fritidsnämnden kvartal 3 2021. Se mer under övrigt uppdrag längre ner.

Ridsportsanläggningen Nyäng är färdigbyggd och har öppnats för bokningar.

1.1.2 Alla Nyköpingsbor ska kunna vara delaktiga i kommunens kultur- och fritidsliv oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell identitet eller religion (KFN, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Tekniska divisionen arbetar aktivt med utveckling av både badplatser och aktivitetsområden. I ett grönområde på Brandholmen planeras för olika aktiviteter t.ex. grillplats och spontanidrottsyta med basketkorgar. Stora delar av detta har genomförts under 2021. Återstående för 2022 är uppsättning av basketkorgar.

Nya solstolar utmed strandpromenaden har placerats ut under 2021. Arbetet med att anlägga en park och torg på Åkroken har påbörjats under senare delen av 2021.

Övriga uppdrag

Inventera och kartlägga befintliga spontanidrottsanläggningar i kommunen

Status



Kommentar:

Kartläggningen är genomförd och redovisad till Kultur- och fritidsnämnden. Kartläggningen visar att vi har ett stort antal spontanidrottsplatser i kommunen. 79 stycken är lokaliserade. Under 2022 kommer information om var spontanidrottsplatserna finns att kommuniceras på webben.

Inför 2022 planeras ett uppdrag om att anlägga en discgolfbana i närområdet till Nyköpings tätort.

Naturbad i Svärdskolva

Status



Kommentar:

Entreprenörer för skötsel av badet har kontrakterats och uppdraget är därmed färdigt.

Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning



Mål KF

2.1.1 Kommunens företagsklimat ska förbättras (KS)

Bedömning



Kommentar:

Divisionen arbetar med fokus på nöjda kunder. "Mina sidor för VA och renhållning" via e-tjänst Future har projektgrupp arbetat fram lösning för och lansering av tjänsterna kommer att ske den 17 januari 2022. Fortsatt arbete kommer att ske under år 2022 för att utöka utbudet och möjligheterna på "mina sidor" för att underlätta och utöka tillgängligheten för kunderna.

På Gata/Park/Hamn pågår ett arbete med att minska svarstiderna på synpunkter och felanmälningar.

Beslut har tagits att tekniska divisionen under hösten ska arbeta med det kommungemensamma projektet för en förbättrad tillgänglighet.

I genomförd kundundersökning har NKI för markupplåtelser ökat från 77 till 87 mellan 2020 och 2021. Alla serviceområden information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet ligger över 80 i NKI. Det som sticker ut är bemötande och rättssäkerhet som båda ligger över 90 i NKI.

2.1.2 Genom en förbättrad dialog mellan kommun och näringsliv ska det bli mer attraktivt att starta och driva företag i Nyköping (KS)

Bedömning



Kommentar:

Vi har deltagit i dialog med nya företagare som vill etablera sig i kommunen. Det har bl.a. rört sig om vilka möjligheter det finns att använda allmän mark. Möten med krögare har genomförts i samband med införandet av ny taxa för markupplåtelser. Det har också genomförts möten med handlare på Öster. Dessa möten har i första

hand varit en dialog om utformningen av gaturummet. Syftet har varit att förankra åtgärden med bilfritt på Öster samtidigt som det har varit möjligt för berörda att ha synpunkter på utformningen.

2.1.3 Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Divisionen har jobbat proaktivt med upphandlingar där vi har informationsträffar med företagen. Vi har haft dialogmöte om ny marktaxa. Vi har som en stödåtgärd under pandemin haft kostnadsfri kantstensparkering för besökare till centrum.

Målområde 4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



Mål KF

4.1.1 Nyköpings kommun ska ha en hög befolkningstillväxt (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Tekniska divisionen medverkar i samhällsplaneringen. Arbetet med ny VA-plan har påbörjats där tekniska divisionen bidrar med kompetens i arbetet.

4.1.2 Nyköping kommun ska eftersträva en balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Det pågår ständigt en samverkan med huvudmännen för allmän plats i kranorterna, främst i samband med ekonomiskt stöd till skötsel men även i samband med utvecklingsarbeten. På grund av pandemin har inga möten genomförts under 2020 och 2021.

4.1.3 Ta fram och implementera landsbygdsstrategi och genomföra serviceplan (KS)

Status


Kommentar:

När det gäller att ta fram landsbygdsstrategi så pågår processen. Strategiska Beredningsgruppen är referensgrupp i processen och i detta forum finns divisionen representerad.

GPH arbetar med att ta fram underlag för den offentliga servicen på landsbygden som kan genomföras av aktörer som har sin verksamhet på landsbygden. Det kan till exempel handla om att sköta badplatser.

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

Status


Målområde 5. Trygghet och säkerhet

Bedömning


Mål KF

5.1.1 Nyköping ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i (KS)

Bedömning


Kommentar:

För att öka tryggheten och minska skadegörelse i kommunen så finns nu en upphandlad kommunväktare som ronderar kommunens objekt på kvällar och nätter.

Vi deltar i de planerade trygghetsvandringarna och har genomfört vissa belyningsåtgärder längs Nyköpingsån.

Många av enheterna bidrar till lägesbilden i EST (effektiv samordning för trygghet)

För att öka trafiksäkerheten på Västerleden så har en flytt av gång- och cykelvägen genomförts.

Armatyrer har köpts in för att sättas upp i anslutning till Anna Linds park. Befintliga strålkastare på Östra storgatan har renoverats för att kunna användas i samband med att krogarna stänger. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Röjning av växtlighet har genomförts utmed Å-promenaden och i anslutning till gång- och cykelvägar i Brandkärrsområdet. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Förbättringsuppdrag KF

5.1 3 Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet (KS)

Bedömning



Kommentar:

Ett arbete för att öka invånares känsla av trygghet är klottersanering. Vi ronderar vissa områden och objekt extra och enligt rutin sanerar vi inom 48 timmar från inkommen anmälan.

Nya blinkljus har satts upp vid övergångsställena på Hamnvägen och Lennings väg vid Ekensbergs vårdcentral.

Vid cirkulationen Östra Rundgatan och Lennings väg har övergångarna förbättrats med refuger. Tidigare var gående tvungna att passera minst tre körfält innan det fanns möjlighet att stanna säkert. Efter ombyggnaden är det maximalt två körfält som behöver passeras.

Vi arbetar kontinuerligt med rondering av vår gatubelysning samt vegetationsröjning på kända otrygga platser.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1.7		

Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning


Mål KF

7.1.1 Kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Bedömning


Kommentar:

Upphandling för personbilar och lätta lastbilar har genomförts under år 2021 och nytt avtal kommer att tecknas i början på år 2022. För personbilar är avsikten att ställa om mot ren el där laddningsmöjligheter finns men där det inte är möjligt är krav på hybridfordon. För transportbilar är kravet att fordonet ska kunna tankas med fossilfri HVO100.

Brist på tankställen för HVO gör att de bilar som skulle kunna tanka HVO istället till stor utsträckning har tankat diesel. Problemet löstes under hösten och från och med november tankas bl.a. alla Renhållningsfordon (sopbilar och slambilar) med HVO.

Vattenkvaliteten i Nyköping har förbättrats och arbetet med den biologiska mångfalden har stärkt genom bl.a. uppföljande åtgärder enligt miljöriskanalyser, arbete med kemikalier och kompetensutveckling genom webinarier

Gaspannan på reningsverket är nu integrerad i Brandholmens värmesystem. Pannan beräknas göra att behovet av fjärrvärme blir minimalt.

7.1.2 Kommunens energianvändning ska bli mer effektiv och andelen förnybar energi öka (KS)

Bedömning



Kommentar:

En ny upphandling har genomförts så att kommunens bilar nu kan tankas med HVO. Möjligheten finns nu för alla personbilar som har drivmedel diesel och är godkända för att tanka med HVO.

Rondering sker av fastigheterna i kommunen för att jobba förebyggande med att minska energiförbrukningen. Vi utvecklar också det systemstödet som finns och används för vårt fastighetsbestånd.

Tekniska divisionen har under året till följd av pandemin ställt om till att främst använda digitala hjälpmedel för möten, vilket har lett till minskade transporter.

7.1.3 Vattenkvaliteten i Nyköping ska förbättras och arbetet med den biologiska mångfalden stärkas (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Tekniska divisionen deltar i arbetet med ny VA-plan, som leds av Samhällsbyggnad. En förstudie har genomförts och förberett för fortsatt arbete. Projektet syfte är att ta fram en plan som bl.a. berör vattenkvalitet och hur denna kan förbättras genom olika åtgärder.

Begränsningsvärdet från Brandholmen kommer att förbättras med 33% från och med 1/1-22.

Vi jobbar aktivt med att ta bort tillskottsvatten i kommunen, ett av de stora projekten är Ringvägen.

Ombyggnation av Aspa och Stavsjö ARV som lett till att utsläppen av näringsämnen minskat med 50%.

Bräddlarm har monterats på 10 punkter längs Nyköpingsån som gör att vi snabbt kan åtgärda ett avloppsstopp.

7.1.4 All kommunal verksamhet ska bedrivas i giftfria miljöer (KS)

Bedömning



Kommentar:

Tekniska divisionen har köpt in ett kemikaliesystem för att skapa ordning och reda. Kemikaliesamordnare är utsedda, inventering och rensning av kemikalier har skett på de flesta arbetsplatserna och nu pågår ett arbete med att byta ut farliga kemikalier i den mån det går (substitution).

7.1.5 Kommunen ska vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Genom att göra plockanalyser av avfall får kommunen kunskap om hur duktiga våra medborgare är på att sortera sitt avfall. Kunskapen kan sedan användas till att kommunicera budskap till rätt målgrupp. En plockanalys av hushållens mat- och restavfall genomfördes under v 47. Rapporten väntas bli klar i januari.

Genom att ha en uppdaterad sorteringsguide hjälper vi våra medborgare att miljövänliga val i vardagen. Sorteringsguiden som finns på hemsidan uppdateras löpande varefter frågor kommer in till kommunen.

7.1.6 Arbetet gällande mångfald, integration, jämlikhet och jämställdhet ska stärkas (KS, KAN)

Bedömning



Kommentar:

Inget gemensamt arbete har initierats.

7.1.7 Folkhälsan i Nyköpings kommun ska förbättras och jämlikhet i hälsa öka (KS)

Bedömning



Kommentar:

Inget strukturerat arbete har utförts på uppdrag av Kansliet

7.1.8 Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS)

Bedömning



Kommentar:

Insamlingens avfallstaxa har reviderats för att uppfylla gällande lagstiftning i miljöbalken och den nya avfallsförordningen. Ändringarna handlade bland annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används, att det kommunala avfallsansvaret reviderats och att producentansvaret för returpapper avskaffas. Avgifterna i avfallstaxan har också räknats upp 2 %

Flera VA-bolag i Sverige, samt branschorganisationen Svenskt Vatten, har gått samman och tagit fram ett gemensamt kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning. Materialet är tänkt att kunna användas vid samarbete över kommungränserna då det är värdefullt att ha gemensamma och enhetliga budskap oavsett kommun eller länsgräns. Materialet är tänkt att kunna användas för att öka kunskapen om hur man hushåller med vårt vatten.

Nyköping vatten kommer att tillsammans med Oxelö Energi AB se över materialet för att se om det är något som våra kommuner kan använda sig av och samarbeta kring.

Särskilda uppdrag KF

7.1.11 Ta fram förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen (KS)

Status



Kommentar:

Fordonssamordningen på divisionen går ut med info om att tanka HVO100 där det går (i samarbete med kommunens miljöstrateg).

7.1.15 Cirkulär ekonomi, stärka förutsättningarna för återbruk inom kommunal verksamhet (KS)

Status



Kommentar:

Avfallsföreskrifterna har reviderats för att uppfylla gällande lagstiftning i miljöbalken och den nya avfallsförordningen. Ändringarna handlade bland annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används, att det kommunala avfallsansvaret reviderats och att producentansvaret för returpapper avskaffas.

Renhållningen har fått i uppdrag att följa upp och vid behov revidera avfallsplanen under 2022. Planeringen inför denna uppföljning har påbörjats.

Miljöprövningsdelegationen fattade i november beslut om tillstånd för återvinningscentral på fastigheten Produkten 1. Detaljprojektering kommer att genomföras under 2022.

Samarbete med upphämtning.se har inletts där det finns möjlighet att lämna mindre elavfall till återbruk vid återvinningscentralen på Björshult. Samarbetet start 23 september 2021.

Material och utrustning som går att återbrukas tas om hand och återanvänds vid byggprojekt.

Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning



8.1.1 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Förutom den fastställda uppföljningsplanen genomförs månadsvis översyn av ekonomin inom verksamheterna på divisionen.

Genomlysning nogsamt genomförd inför äskande och budget investeringsplan maj 2021.

Investeringsprognos även i delåret på alla investeringar.

Taxa för insamling av återvinningsmaterial har reviderats för att uppfylla gällande lagstiftning i miljöbalken och den nya avfallsförordningen. Ändringarna handlade bland annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används, att det kommunala avfallsansvaret reviderats och att producentansvaret för returpapper avskaffas. Vissa avgifter som inte höjts på länge har höjts med 8 %, övriga avgifter har höjts med 2 %.

8.1.2 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Nya rutiner för prognosarbete och kostnadsmedvetenhet är implementerat under 2021.

8.1.3 Kommunen ska eftersträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom exempelvis digitalisering, arbetsplatsutveckling och fokus på effektivitet och kvalitet (KS)

Bedömning



Kommentar:

Under hösten har i stort sätt alla kommunens avfallskärl inventerats och märkts upp med en tagg och en etikett. Det återstår ett fåtal kärl som inte var utställda vid inventeringstillfället. Målet är att allt ska vara uppmärkt och inläst i verksamhetssystemet senast augusti 2022. Anledningen till att vi inte kan vara klara tidigare är att det är en del fritidshus som bara har hämtning under sommarhalvåret och dessutom inte alltid har sina kärl synligt utställda. När allt är på plats kommer alla tömningar att registreras och direkt uppdateras i Renhållningens verksamhetssystem. Avvikelse som till exempel trasigt kärl, ej utställt kärl kommer att kunna rapporteras in digitalt.

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

Bedömning



Kommentar:

Många verksamheter inom divisionen har jobbat med att utveckla arbetssättet för att besvara frågor och synpunkter från medborgare på ett bättre och mer effektivt sätt.

Förbättringsuppdrag KF

8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS)

Bedömning



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

Följs upp i delåret.

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

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Totalt kommunen:

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

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

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

Utfall 2021: Kostnader +4,0%, Intäkter +4,5%*

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning



8.1.8 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för att Nyköpings kommun ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare (KS)

Bedömning



Kommentar:

Vi har under pandemin utvecklat de digitala forumen och många medarbetare har kunnat arbeta på distans. Det har inledningsvis varit positivt och många upplever en mindre stressad vardag. Vi har hittat former för nya arbetssätt. Arbetsmiljö har varit ett fokusområde under året.

Högre frånvaro har lett till att vi jobbat med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

8.1.9 Fokus "Nöjd-kund", fortsatt utveckla inom uppdraget och se över möjligheterna för att bredda uppdraget (KS)

Bedömning



Kommentar:

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att sprida kunskap om verksamheten till de medarbetare som dagligen får frågor från våra kunder. I höstas påbörjades ett arbete för att förbättra tillgängligheten.

Vi håller hemsidan uppdaterad och fyller på med information som saknas eller efterfrågas. Under året har vi arbetat med att göra en webbsida som är riktad till företag gällande verksamhetsavfall.

Vi har även arbetat med att möjliggöra för en tjänst där det går att se vilken dag sopbilen kommer och tömmer avfallskärnen. Vi har sett att det är en stor efterfrågan på den tjänsten, det är många som lämnat önskemål om detta via hemsidan. Lansering kommer att ske runt årsskiftet 2021-2022.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	70		

Särskilda uppdrag KF

8.1.18 Internhyressättning - principer (KS)

Status



Kommentar:

Arbetet har påbörjats för att förändra internhyressättningsmodellen i Nyköpings kommun. Målet är att ha den nya modellen på plats inför budgetåret 2023.

Ett konsultstöd kommer att tas i på tekniska divisionen för stödja i arbetet för att hitta den bästa fördelningsmodellen för kommunen

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Intäkter	944 315	948 047	-3 732	934 415	9 900
Kostnader	-953 208	-948 048	-5 160	-913 410	-39 798
Finansiella int o kostn	-1 117		-1 117	-4 320	3 203
Redovisat resultat	-10 009	0	-10 009	16 686	-26 695

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Övergripande funktioner	-359	0	-358	2 800	-3 158
Gata Park Hamn	-9 613	0	-9 613	6 301	-15 914
Kommunfastigheter	-11	0	-11	6 781	-6 792
Nyköping Vatten (Skattefin)	521	0	521	-803	1 324
Renhållning (Skattefin)	2 122	0	2 122	1 036	1 085
Summa Tekn divisionen Skattekollektivet	-7 340	0	-7 340	16 115	-23 455
Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	-2 012	0	-2 012	2 327	-4 339
Summa Vatten och Avlopp	-2 012	0	-2 012	2 327	-4 339
Renhållning	-657	0	-657	-1 756	1 098

Summa	-657	0	-657	-1 756	1 098
Renhållning					

Utfall jämfört med budget

Skattefinansierad verksamhet på tekniska divisionen visar på ett negativt resultat med -7,5 mnkr.

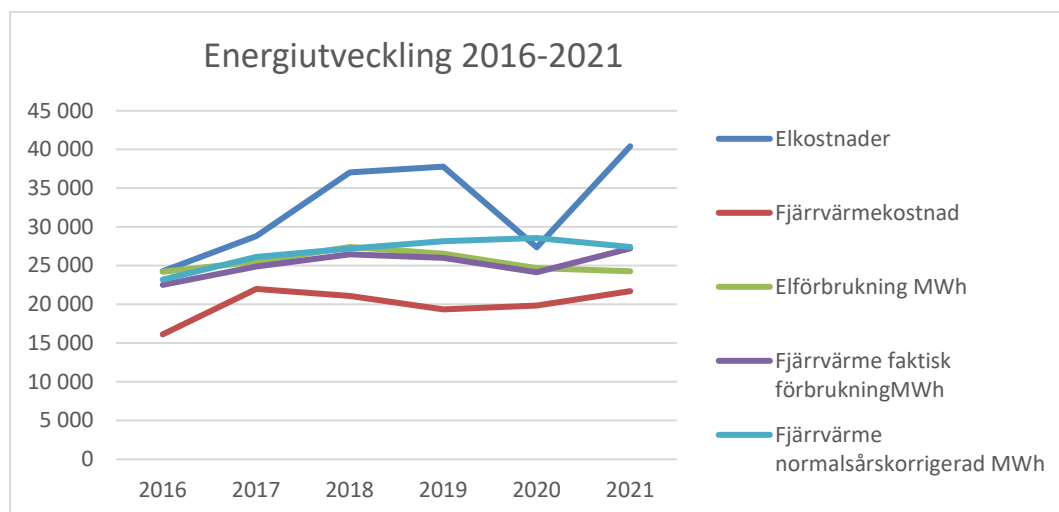
Tekniska divisionens resultat kan förklaras genom ett flertal större poster såväl negativa som positiva. En större positiv post kommer av lägre avskrivnings- och räntekostnader på 17 mnkr till följd av införandet av komponentredovisning, vilket främst syns i resultatet på kommunfastigheter. En större negativa avvikelse på -9 mnkr visas för planerat underhåll för asfalt på grund av saknad driftbudget då posten togs bort för införandet av komponentredovisning år 2021. Det planerade underhållet för såväl asfalt som fastigheter ska kommande år utgöra investeringskostnad. Andra större negativa avvikelser är engångskostnader för utrangering av fuktskadad paviljong vid Tessin, rivningskostnader vid Vägporten, detaljplanekostnader för Oppeby skolområde och Släbro förskola och kostnader för pågående tvist sedan år 2019 med Vattenfall om kabelnätet. Kraftigt ökade kostnader för energi skapar en avvikelse i divisionens resultat med -9,4 mnkr (17% avvikelse). Vinterväghållning har även en negativ avvikelse mot budget med -3 mnkr för divisionen.

VA taxefinansierad verksamhet visar ett underskott på -2 mnkr där den största negativa avvikelsen beror på högre elkostnader jämfört med budget på samt högre kostnader för vinterväghållning totalt 3 mnkr.

Renhållning taxefinansierad verksamhet visar på en negativ avvikelse mot budget på -0,7 mnkr vilket främst beror på projektet uppmärkning av kärl, vilket MSN har beslutat att det ska finansieras av renhållningen resultatfond.

Utfall jämfört med föregående år

Tekniska divisionen redovisar ett sämre resultat år 2021 jämfört med tidigare år med 23,5 mnkr. En stor anledning till det försämrade resultatet är de ökade energikostnaderna som har en kostnadsökning med 46% jämfört med föregående år. Ökningen är främst kopplad till högre kostnader per kWh och inte kopplad till ökad förbrukning, då dessa snarare har en minskning mellan åren.



Även poster av engångskaraktär påverkar jämförelsen mellan åren som exempelvis utrangering av fuktskadad paviljong vid Tessin, rivningskostnader vid Vägporten, detaljplanekostnader för Oppeby skolområde och Släbro förskola och kostnader för pågående tvist sedan år 2019 med Vattenfall om kabelnätet. I jämförelsen med tidigare år har divisionen ökade intäkter för hyra på grund av nya lokaler som Träffen förskola som tagit i bruk i år samt Koggen äldre- och LSS gruppboende som har helårseffekt under året. Poster som påverkar jämförelsen med

tidigare år positivt är minskade avskrivnings- och räntekostnader med 20 mnkr på grund av införandet av komponentredovisning under år 2021. Vinterväghållning har en negativ utveckling mellan åren och påverkar resultatet negativt för hela divisionen såväl skattefinansierat som taxefinansierad verksamhet.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Investeringar inom exploateringsområden	20 560	11 311	50 543		
Avgiftskollektivet	25 508	39 876	59 454	46 218	31 203
Skattekollektivet	251 738	178 799	135 901	343 633	311 958
Investeringsprojekt	297 805	229 986	245 898	389 851	343 161

Träffens förskola har färdigställt och verksamheten och barn har flyttat in. Träffens förskola är den första byggd enligt Nyköpings kommuns koncepthandlingar för förskolor. Med ett gemensamt koncept blir projektering, byggnation och drift mer effektiv och kostnader kan hållas nere. Byggnationsprojektet har en positiv slutprognos som är 3,2 mnkr bättre än budgeterad total uppförandekostnad.

I de administrativa lokalerna på Vägporten har byggnationsarbetet fortsatt under år 2021 och inflyttning kommer att ske under 2022 för alla verksamheter inom DSO och DU som kommer att ha sin hemvist i lokalerna.

Ombyggnationen av Vägporten har varit ett komplext projekt där det varit svårt att se de brister som varit i delar av byggnaden. Detta har resulterat i att ändringar behövs göras löpande under byggnation vilket leder till ökade kostnader. Brister i konsulthandlingar samt ej inkluderade ytor i grundkalkylen gör att projektet har reviderats flera gånger vilket i sin tur också har medfört ökade byggkostnader. Totalt innebär detta att hela ombyggnadsprojektet Vägporten har en prognos på 165 mnkr jämfört med budget 140 mnkr.

Ridsportsanläggningen Nyäng är färdigbyggd, slutbesiktad och öppnad för drift. Projektet hade en totalbudget för byggnation på 79 mnkr där slutprognosen redovisar ett överskott mot budget på 0,7 mnkr. Projektet har haft ekonomiska utmaningar då markarbeten med sprängning var mer omfattande än projekteringen visade på. Detta har dock kunnat arbetas in tack vare idogt arbete med förändringar och justeringar löpande i dialog mellan entreprenör och projektledning.

Släbro förskola har gått från projektering till påbörjad byggnation under 2021. Under hösten har pålning, platta, VA och resning av stålstomme genomförts. Prognosen är att projektet håller sig inom budget trots att viss oro för kraftigt ökade materialpriser även finns som risk i detta projekt.

På Oppeby skolområde har förberedande arbeten påbörjats efter att startbesked av hela projektet erhöles år 2020. De första delarna som påbörjats är slöjd- och hemkunskapssalar som har rivits och marken sanerats. Upphandlingen för byggnation av den nya idrottshallen annonserades i december. Oppeby skolområde har en totalbudget och prognos på 390 mnkr exklusive inventarier till skola och idrottshall. Budgeten inkluderar byggnation av skola, sporthall, gräsplan, skyddsrum och Infartsväg/parkering, dvs byggnationen av hela området. Utöver dessa 390 tillkommer 19 mnkr för projekteringen.

Detaljprojektering och upphandling för ombyggnation av Tystberga skola och förskola är genomförd och ombyggnationsprojektet beräknas starta år 2022. Prognosen för ombyggnationen har reviderats kraftigt och har nu en prognos på 46 mnkr vilket är avsevärt högre än ursprungskalkylen på 20 mnkr. Anledningen till den kraftiga

ökningen är bland annat att ytor och kvm per barn har behövt revideras till större samt att entreprenaden blir mycket mer omfattande än ursprunget då bägge befintliga hus nu ska byggas om. Projektet beräknas enligt nuvarande tidplan att vara klart i början av år 2023.

Bygghandlingsprojektering för Resecentrum har kommit igång ordentligt under år 2021 och detaljplanen för området är nu antagen. Den totala tidplanen för hela Resecentrumprojektet är något justerad på grund av att Trafikverkets projektering blivit försenad. Projekteringskostnaderna prognostiseras i dagsläget 36,5 mnkr högre än ursprunglig bedömning där projekteringsbeloppet togs fram via en antagen procentsats av bedömd byggkostnad. Byggekostnaden är idag bedömd till minst det dubbla vilket gör att projekteringskostnaden också ökar. Kostnadsbedömningen för byggnationen reviderades i samband med ansökan om bidrag via stadsmiljöavtal vilket kommunen blivit beviljade. Projektet Resecentrum har även statligt bidrag utifrån två medfinansieringsavtal med Trafikverket.

Ett annat större projekt divisionen arbetat med under år 2021 är byggnation av gator och VA på exploateringen av industritomter på Arnö Västra. Byggnationen blev färdig och slutbesiktad under våren. Projektet lämnade en positiv budgetavvikelse med 1,3 mnkr bland annat på grund av att mindre bergssprängning krävdes och att riskreserven därmed inte behövde användas.

En ombyggnation av Tängsta förskola genomförts under året till 6 stycken gruppbestäder enligt LSS. Totalt budget för projektet var 18 mnkr och ett mindre överskridande på 0,9 mnkr visas i slutprognosen. Anledningen till överskridandet beror till stor del på att verksamheten beslutat om ändringar i utförandet i förhållande till ursprunglig beställning.

Investeringar inom egen ram är utfört av ett belopp om 40 mnkr för hela divisionen, varav 2021 års ram har ett utfall på 17,1 mnkr. Den egna ramen för alla verksamheter har en totalbudget för år 2021 på 40 mnkr. Några av de större åtgärderna beloppsmässigt under året har varit Ålberga ledningsomläggning vatten, avlopp och dagvatten, Vildgåsvägen vattenledning, Högreservoar Långberget samt Åhuset ventilationsbyte.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Övergripande funktioner	-30 854	-33 006	2 152	-28 182	-2 672	9.5%
Gata Park Hamn	-27 227	-29 689	2 462	-26 174	-1 053	4.0%
Kommunfastigheter	-24 656	-27 369	2 713	-22 868	-1 788	7.8%
Nyköping Vatten (Skattefin)	-1 979	-2 546	566	-2 204	225	-10.2%
Renhållning (Skattefin)	-5 625	-5 876	251	-5 460	-165	3.0%

Summa Tekn divisionen Skattekollektivet	-90 341	-98 485	8 145	-84 888	-5 453	6.4%
Nyköping Vatten (Avgiftsfin)	-22 634	-26 228	3 594	-23 138	504	-2.2%
Summa Vatten och Avlopp	-22 634	-26 228	3 594	-23 138	504	-2.2%
Renhållning	-15 315	-16 490	1 175	-15 083	-232	1.5%
Summa Renhållning	-15 315	-16 490	1 175	-15 083	-232	1.5%

Tekniska divisionens skattefinansierade verksamhet har ett överskott på personalkostnader med 7,9 mnkr vilket är gör att 8 % av personalbudgeten inte är utnyttjad under året. Den största anledningen till överskottet är vakanser vilket motsvarar 1,8 mnkr, men även sjukfrånvaro och föräldraledigheter genererar ett överskott mot budget med totalt 4,5 mnkr. Sjukfrånvaron har däremot varit lägre än föregående år med 0,7 mnkr. En ökning har skett med 4,8% för månadslöner mellan år 2020 och 2021 men utökning av 4 stycken medarbetare under året ligger med.

VA taxefinansierad verksamhet visar ett överskott mot budget på 3,4 mnkr för personalkostnader där vakanser på 2 mnkr är den största orsaken till överskottet. Sjukfrånvaron har en avvikelse på 1,1 mnkr och är 0,1 mnkr högre jämfört med föregående år.

Renhållning taxekollektiv har ett överskott i personalbudgeten på 1,2 mnkr. Vakans är den största anledningen till överskottet.

Arbetskador, tillbud och sjukfrånvaro

	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr jmf 2020
Arbetskador	15	10	18	7	13	-10
Tillbud	49	36	157	143	53	-36
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,4	2,8	2,4	2,7		-0,4
Sjukdag 15 - 90, %	0,8	1,4	1,3	1,3		-0,6
Sjukdag 91 - , %	2,1	2,4	2	1,3		-0,3

Sjukfrånvaro total, %	5,3	6,5	5,6	5,3	6,0	-1,2
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	6,3	5,3	7,2	8,4		1,0
30 - 49 år, %	5,2	6,6	3,5	3,2		-1,4
50 år och äldre, %	5,2	6,7	7,3	6,6		-1,5
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	10,1	12,2	9,2	8,2	5,5	-2,1
Män, %	2,9	3,9	4,1	4,2	6,2	-1,0
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	42,0	48,3	48,9	37,4		-6,3

Sammanfattning Medarbetare

Tekniska divisionen hade den 30 november 2021 212 tillsvidareanställda och 8 visstidsanställda, varav 72 kvinnor med en medelålder på 44,4 år och 148 män med en medelålder på 50,4 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 99,38 %, för kvinnor 98,67 % och för män 99,73 %.

Den totala sjukfrånvaron var under år året 5,3 % vilket var en minskning från 2020 (6,5 %). År 2019 (5,6 %) samt år 2018 (5,3 %) var frånvaron lägre än 2020. Toppen år 2020 kan förklaras av Covid-19 som tog fart i början av året. Sjukfrånvaron för kvinnor var år 2021 10,1 % (12,2 % år 2020 och 2019 9,2 %), vilket var högre än för män (2,9 %). År 2020 hade män 3,9 %, lägre än 2019 med 4,1 %). Detta visar att frånvaron för kvinnor ökade 2020 men har minskat till 2021, för män däremot har sjukfrånvaron sjunkit under samma tidsperiod. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) var under 2021 2,4 % vilket är en minskning från 2020 (2,8 %) och tillbaka till samma procentsats som 2019 (2,4 %). Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var under 2021 2,1 %, alltså en minskning från 2020 på 2,4 %.

Under året har 15 anmälningar om arbetsolyckor inkommit, en ökning från 2020 som hade 10 anmälningar. 49 tillbud har rapporterats, vilket är fler än 2020 med 36 tillbud. Måltidsservice är inte inkluderat i dessa siffror. Tekniska divisionen har fortsättningsvis utbildat och introducerat till KIA-systemet och samtliga verksamheter har under året rapporterat via KIA. Måltidsservice som kom till Tekniska divisionen den 1 april introducerades till KIA under augusti månad, men Måltidsservice statistik tillhör verksamhetsberättelsen för Kommunledningskontoret.

Antal anställda - Totalt

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	219	215	208	197	192

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	212	211	204	192	188
Antal personer	Kvinnor	70	66	64	55	53
Antal personer	Män	142	145	140	137	135

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	8	7	5	9	6
Antal personer	Kvinnor	2	3	2	5	2
Antal personer	Män	6	4	3	4	4

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Medelålder	Alla kön	48.4	48.5	47.7	47.3	47.6
Medelålder	Kvinnor	44.4	44.7	44.4	43.2	44.3
Medelålder	Män	50.4	50.3	49.2	49.1	48.9

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	99.38%	99.60%	99.59%	99.57%	99.27%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	98.67%	99.33%	99.29%	99.24%	99.08%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	99.73%	99.73%	99.72%	99.71%	99.35%

Kvalitetssystemet

Tekniska divisionen har totalt fått in 409 synpunkter under året. Av dessa var 36 beröm, 355 förslag och 243 klagomål. Den största delen av synpunkterna rör Gata/Hamn/Parks verksamhet. 65% besvaras inom 14 dagar.

I genomförd kundundersökning avseende servicemätning (NKI) så har markupplåtelse ökat från 77 till 87 mellan 2020 till första halvåret 2021. Alla serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) har en NKI över 80. Område bemötande och rättssäkerhet ligger båda över 90 i NKI.

Internkontroll

Tekniska divisionen har genomfört internkontrollen enligt följande:

Inom kontrollområdet Ekonomi och Upphandling har leverans/leverantörsbetalning och avtalstrohet kontrollerats. Resultatet visar på att vi har god kontroll på att beställda varor levereras till rätt kvalitet, pris och tid. Däremot så förekommer avvikelser gällande avtalstrohet då inköp görs utanför avtal eller att avtal saknas. Vi kommer att fortsätta arbeta med att säkerställa att vi upphandlar avtal som matchar de inköpsbehov verksamheterna har.

Inom kontrollområdet Personal och medarbetare har efterlevnad av kemikalierutin samt rutin för systematiskt arbetsmiljöarbetet kontrollerats. Inom kemikalieområdet så kan vi konstatera avvikelser gentemot kemikalierutin. Vi kommer att fortsätta att jobba med gemensamma arbetsätt, utbildning och uppföljning inom detta område. Inom arbetsmiljö så följer vi upp olyckor och tillbud och utförda riskbedömningar. Vi kan förbättra

kvalitén i utredningar. Systemstödet KIA har skapat förutsättningar att arbete systematiskt med både tillbud och riskobservationer och även årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete.

Inom området Informationssäkerhet har handlingar i diariet som innehåller skyddsvärda personuppgifter kontrollerats. Kontrollen visar ingen avvikelse.

Inom kontrollområdet Verksamhet följer vi upp att det finns BAS-P och BAS-U i projekt. Uppföljning visar att vi inom de stora projekten alltid har utsedda BAS-P och BAS-U. Vi skulle också ha följt upp beslutade egenkontrollprogram under året, men den kontrollpunkten blev inte genomförd. Den kommer att kontrolleras 2022.

Volym och nyckeltal

Energikostnad är en stor kostnad i divisionens fastighetsförvaltning och i årets resultat finns kraftig negativ påverkan på grund av det ökade priset på el. Kostnad utslaget per kvm förvaltd yta har haft en ökning med 44 kr/kvm (totalt 184 kr/kvm) och 19 kr/kvm jämfört med budget. Förbrukning kWh/kvm har istället minskat med 1 kWh jämfört med tidigare år.

Antal vattenledningsläckor är en faktor som kan ge stor påverkan på VA taxekollektivets resultat. År 2021 var det 63 stycken vattenledningsläckor jämfört med 38 stycken föregående och ett genomsnitt på 46 stycken senaste 5 åren.

Insamlat mat- och restavfall i kg/invånare fortsätter att minska, vilket stämmer överens med kommunens övergripande mål. Minskningen har dock stannat av lite jämfört med 2020 och 2019. Insamlat hushållsavfall minskade med 3 kr/invånare från 213 till 210 kg/invånare.

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Försäljningsint	833	789	45	5.7%
Taxor o avgifter	20 976	29 892	-8 916	-29.8%
Hyror o arrenden	28 842	30 397	-1 555	-5.1%
Bidrag	10 593	13 455	-2 862	-21.3%
Försäljn av vhet o tjänster	20 791	24 095	-3 304	-13.7%
Övriga int	0	221	-221	-100.0%
Kommunersättning	0		0	
Interna fördeln	0	0	0	
Summa Intäkter	82 035	98 848	-16 813	-17.0%
Lämnade bidrag	-5 311	-4 956	-355	7.2%
Lönekostn	-128 290	-123 110	-5 180	4.2%
Övr personalkostn	-1 869	-1 395	-473	33.9%
Material	-114 075	-95 763	-18 312	19.1%
Lokhyra o städ	-170 222	-160 557	-9 664	6.0%
Köp av tjänst	-206 557	-182 505	-24 052	13.2%
Övr kostn	-5 033	3 385	-8 418	-248.7%
Avskrivningar mm	-76 946		-76 946	
Intern fördeln	0	0	0	
Summa Kostnader	-708 303	-564 902	-143 402	25.4%
Finansiella int	142	236	-94	-39.8%

Finansiella kostn	-1 259	-4 555	3 296	-72.4%
Summa Finansiella int o kostn	-1 117	-4 320	3 203	-74.1%
Summa Redovisat resultat	-627 385	-470 373	-157 012	33.4%

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

Utfall jämfört med föregående år

Taxor och avgifter visar på lägre intäkter år 2021 jämfört med år 2020 detta på grund av en försäkringsersättning som betalades till kommunfastigheter år 2020 för branden när Fjärilen förskola brann ner och totalförstördes år 2020.

Hysesintäkterna är lägre år 2021 på grund av att extern hyresgäst flyttade ut från Vägporten under år 2020 samt att Bryggeriets lokaler numera hyrs ut av Näringsliv och därmed finns som en intern intäkt i kommunfastigheters resultat istället för extern intäkt som år 2020.

Även bidrag visar på lägre intäkter år 2021 på grund av att bidrag erhöles från Länsstyrelsen för saneringen och renovering av fastigheten Slottsvakten år 2020.

Försäljning verksamhet visar på lägre intäkter på grund av att färre antal timmar har debiterats NOVF för VA-personal då de själva nu har anställda medarbetare.

Lönekostnaderna ökar på grund av 4 fler anställda årsarbetare samt ordinarie lönerevision.

Materialkostnaderna har en kraftig ökning mellan åren vilket beror till störst del på ökade elkostnader med 46% vilket ger en ökning på 20 mnkr mellan åren för hela divisionen.

Hyeskostnaderna ökar mellan åren på grund av helårseffekt av inhyrning Koggen äldre- och gruppboende.

Övriga kostnader ökar på grund av utraneringskostnader för fuktskadade moduler vid Tessinskolan samt rivningskostnader i Vägporten.

Finansiella kostnader minskar på grund av nuvärdesberäkning sluttäckning deponi kalkyl år 2021 samt att återbetalning av felaktigt debiterad särtaxa inom VA gjordes under år 2020.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall 2021	Kvar av budget
Kommunfastigheter	6 940	3 605	3 335
Gata Park Hamn	2 400	2 179	221
Nyköping Vatten	21 660	10 607	11 053
Renhållning	8 880	783	8 097
Summa Tekniska divisionen	39 880	17 174	22 706

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
301043 STILLEHUSET ANPASSNING	Pågående	329	738	1 150	1 236	-86
301065 OMEGA FASAD,TAK,GYMN.GOLV	Pågående	1 090	4 487	4 800	4 487	313
301077 NICOLAISKOLAN RENOVERING	Pågående	3 880	9 215	19 000	19 000	0
301083 HULTERSTA UTBYGGNATION	Pågående	2 026	2 348	9 000	9 000	0
301102 SJÖSA FSK MODULER	Pågående	10	210	3 300	3 310	-10
301103 STENKULLA FSK MODULER	Pågående	3	144	3 200	2 204	996
301106 FSK TYSTBERGA	Pågående	998	2 343	19 500	46 000	-26 500
301108 CULTURRUM MATTBYTE	Pågående	2 192	2 192	2 400	2 900	-500
301110 SPORRHALL ÖSTRA SKOLAN	Pågående	312	312	2 500	2 500	0
301119 KF GRIPEN TILLBYGGNATION	Pågående	5 569	5 577	5 000	5 569	-569
301120 KF ALPHA OM-& TILLBYGGNAD	Pågående	21	65	6 000	6 000	0
301121 KF SOLSKYDD FSK D1	Pågående	264	264	262	264	-2
301122 KF SOLSKYDD FSK D2	Pågående	85	85	87	85	2
301123 KF SOLSKYDD FSK D4	Pågående	273	273	262	273	-11
301124 KF SOLSKYDD FSK D5	Pågående	262	262	320	309	11

301125 KF SOLSKYDD FSK D6	Pågående	155	155	175	175	0
301126 CULTURUM LOKALFÖRBÄTTRING	Pågående			1 050	1 050	0
301128 STADSHUSET KOMMUNAL LEDNI	Pågående	246	255	4 800	2 400	2 400
301129 KF SOLSKYDD FSK INHYRD	Pågående	144	144	145	144	1
301130 BELYSNING FSK D1	Pågående	137	137	268	268	0
301131 BELYSNING FSK D4	Pågående	244	244	432	432	0
301132 BELYSNING FSK D5	Pågående	365	378	413	413	0
301133 BELYSNING FSK D6	Pågående	203	203	432	432	0
301134 BELYSNING FSK INHYRDA	Pågående	79	79	105	105	0
350034 ÄLDREBOENDE MYNTAN	Pågående	2 116	294 622	314 200	295 591	18 609
350039 PROJEKTERING VÄGPORTEN 2	Pågående	6 705	20 509	16 000	19 800	-3 801
350069 TRÄFFEN NY FSK	Pågående	14 715	60 915	68 000	64 757	3 243
350070 RIDSPORTSANLÄGGNING	Pågående	35 065	75 918	79 000	78 331	669
350071 ÖSTRA INFARTEN	Pågående	4 668	5 591	5 500	5 945	-445
350072 VÄGPORTEN FÖRB. BYGGN.ARB	Pågående	20 005	48 489	36 000	48 600	-12 600
350073 Släbro Fsk Projektering	Pågående	71	3 255	2 500	3 255	-755
350074 OPPEBY SKOLOMR SKOLA IDRH	Pågående	3 887	5 320	19 000	19 000	0
350075 PROJEKTERING HEMGÅRDSPASS	Pågående	1 533	2 552	6 400	7 833	-1 433

350076 VÄGPORTEN SLUT OMBYGG	Pågående	65 207	70 252	83 000	91 834	-8 834
350077 SLÄBRO FSK PARKERING	Pågående	0	0	1 700	1 700	0
350078 PE SLÄBRO FÖRSKOLA	Pågående	19 569	19 569	71 300	71 300	0
350079 OPPEBY SPORHALL	Pågående			60 000	60 000	0
541151 PROJ EXPL BJÖRSULT	Pågående	-454	1 536	1 550	1 537	13
541152 BJÖRSULT UTBYGGNAD	Pågående	1 264	4 364	11 700	4 373	7 327
541271 PARADISGRÄND BRANDKÄRR	Pågående		899	1 700	899	801
541291 PROJ VAoGATA ARNÖ ÖSTRA	Pågående	106	1 220	1 000	1 221	-221
545206 ÖRSTIG ETAPP 4 VÄGoVA	Pågående	831	12 634	8 400	8 178	222
545454 KOMPL PROJ ARNÖ IND OMR	Pågående	23	1 066	1 000	1 066	-66
545455 ARNÖ VÄSTRA EXPL BYGG	Pågående	13 288	15 825	17 100	15 825	1 275
570010 GÅNGVÄG SPINNERSKAN	Pågående		41	2 530	2 530	0
570020 VÄG OPPEBY GÅRD 1:5	Pågående		5 320	5 300	5 881	-581
570021 SVEAPARKEN 2021	Pågående	702	702	750	750	0
570030 NÖTHAGEN GATA	Pågående	1 446	2 352	6 000	6 000	0
570032 NÖTHAGEN VA	Pågående	257	257	4 000	4 000	0
570033 NÖTHAGEN VA INKOMST	Pågående			-4 000	-4 000	0

570040 BRÄDGÅRDEN	Pågående	160	238	1 000	1 170	-170
570041 BRÄDGÅRDEN VA	Pågående	45	83	700	700	0
570042 BRÄDGÅRDEN VA INKOMST	Pågående			-700		-700
570060 LINJALEN J SKYTTES VÄG	Pågående			1 800	1 800	0
618067 RESECENTRUM PROJEKTERING	Pågående	24 376	36 549	20 000	56 564	-36 564
623486 FORTS UTV SPELHAGSOMRÅDET	Pågående	4	1 460	2 000	2 480	-480
623521 PROJEKTERING ÅKROKEN PARK	Pågående	512	2 066	900	2 066	-1 166
623542 DIGITAL PARKERINGSHÄNVISN	Pågående	288	2 109	2 500	2 109	391
623572 BUSSVÄNDPLATS STAVSJÖ	Pågående	747	966	1 300	971	329
623573 ÅKROKEN PARK OCH TORG	Pågående	691	785	21 700	20 534	1 166
623577 PROJ VÄSTRA VIADUKTEN	Pågående		62	300	62	238
623580 Proj Korsn. Brunnsgatan/B	Pågående	134	134	600	600	0
623581 VÄSTRA VIADUKTEN OMBYGG	Pågående	1 663	1 663	1 650	1 876	-226
623590 RENOV LASARETTSTRON BRUNN	Pågående	6 622	6 622	6 500	7 619	-1 119
623592 PROJEKT KORSNING ARNÖLEDE	Pågående	254	254	388	388	0
623593 PROJEKT HÅLLPL ARNÖLED/FL	Pågående	54	83	97	97	0

644367 ANSLUTNINGSGIFTER VAUTG	Pågående	8 049	63 880		63 880	-63 880
644368 ANSLUTNINGSSINKOMSTER VAIN	Pågående	-12 050	-94 750		-94 750	94 750
644480 PROJ STIGTOMTA VRENA ARV	Pågående	132	921	2 000	2 000	0
644502 PROJEKTERING OSTLÄNKEN	Pågående	-202	216	0	0	0
644550 JOHAN SKYTTE VÄG VATTEN	Pågående	86	86	125	86	39
655769 SCHAKTMASSEMMOTTAGNING	Pågående		511	1 150	1 150	0
655776 RH PROJEKTERING NY ÅVC	Pågående	281	2 334	3 150	3 507	-357
Total Summa		241 734	709 591	971 391	999 670	-28 280

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
301016 STARBÅTEN 1:2 NYPRODUKTIO	Anläggningsreskontra uppdaterad	673	74 163	75 100	937
301104 OMB TÄNGSTA LSS	Anläggningsreskontra uppdaterad	11 889	18 941	18 000	-941
350055 NYK GYMN OFÖRD HUS B	Anläggningsreskontra uppdaterad	54	19 202	19 000	-202
350067 VÄGPORTEN RIVNING	Anläggningsreskontra uppdaterad	-232	4 766	5 000	234

541272 EXPL MARIEBERG TORG/PARK	Anläggningsreskontra uppdaterad	184	1 310	1 400	90
542130 VA- ANSLUTNING BJÖRKÖ	Anläggningsreskontra uppdaterad	2 117	2 125	1 780	-345
545207 ÖRSTIG ETAPP 4 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	939	939	1 500	561
545211 KV STENBRO 1:8 VÄG	Anläggningsreskontra uppdaterad	89	10 294	11 600	1 306
545781 KVARTERET FÖRRÅDET VÄG	Anläggningsreskontra uppdaterad	-437	6 627	8 300	1 673
618042 NÄVEKVARNS DAMM	Anläggningsreskontra uppdaterad		0		0
618043 RESECENTRUM PLANER O UTRE	Anläggningsreskontra uppdaterad		0		0
623537 FRUÄNGSGATAN ETAPP 3	Anläggningsreskontra uppdaterad		5 555	5 715	160
623541 UTBYTE PARKERINGSAUT 2019	Anläggningsreskontra uppdaterad	32	1 488	2 000	513
623549 BRO NÄVEKVARN PROJEKTERIN	Anläggningsreskontra uppdaterad		750	650	-100
623571 BRO NÄVEKVARN PRODUKTION	Anläggningsreskontra uppdaterad	44	2 029	2 500	471

623574 PROJ HÅLLPLATS STENBRO SÖ	Anläggningsreskontra uppdaterad	6	15	200	185
623575 PROJ HÅLLPLATS HAGSTUGAN	Anläggningsreskontra uppdaterad	7	14	50	36
623576 PROJ HÅLLPLATS HJORTENSBE	Anläggningsreskontra uppdaterad	6	15	50	35
623583 HÅLLPLATS HJORT.BAD 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	363	363	175	-188
623584 HÅLLPL.STENBRO SÖDRA 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	376	376	600	224
623585 HÅLLPLATS HAGSTUGAN 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	201	201	225	24
644521 OPPEBY LEDN FLYTT V,D	Anläggningsreskontra uppdaterad	158	1 346	1 500	154
Total Summa		16 468	150 517	155 345	4 828

Volymer och nyckeltal per verksamhetsområde

Nyköping vatten

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymer							
Antal VA-abonnenter, st	7360,00	7 500	7 418	7 258	7 201	7 096	7 021
Levererat dricksvatten, 1000 m3	3790,00	3 950	3 600	3 426	3 624	3 510	3 783
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	3011,00	3 300	3 021	3 006	3 063	3 162	3 118
Behandlat avloppsvatten, 1000 m3	5230,00	5 500	4 957	5 424	5 114	5 546	5 392
Vatten inköpt från NOVAF, 1000 m3	3653,00	3 750	3 466	3 280	3 449	3 343	3 594
Vatten egen produktion, 1000 m3	137,00	200	137	145	175	167	188
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m3	4260,00	4 500	4 081	4 448	4 179	4 593	4 461
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3	970,00	1 000	876	976	917	953	931

Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm	962,00	1 600	1 150	1 160	1 233	1 105	360
Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm	316,00	1 300	220	811	598	1 400	1 540
Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm	353,00	600	150	10	0	5	
Nyckeltal							
Vattenledningsläckor, st	63,00	44	38	45	51	46	52
Kostnad dricksvatten från NOV, kr/m ³	5,00	6	5	5	5	5	3
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	29,80	12	22,6	16	17	10	13
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp	-	76	74	70	75	75	72
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	0,41	1	0,38	0,50	0,62	0,66	0,50
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	8990,00	9 055	8 643	7 917	7 762	7 762	7 056
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	50,00	20	44	24	27	31	25
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0,00	0	0	0	1	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10)	-	8	7,5	7,4	7,7	8,0	8,0
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10)	-	8	7,1	6,9	7,3	8,0	7,0
Fast avgift per mätställe, kr/år	3398,00	3 450	3 280	3 059	2 974	2 998	2 722
Levererat dricksvatten, kr/m ³	35,26	41	34	32	32	29	28
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,73	4	4,5	4	4	3	4
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	7,07	6	6,8	7	7	5	5
Driftproblem på avloppsnätet	40,00	20	31	20	17	23	20
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd	79,00	87	84	88	85	90	82
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd %	72,00	71	73	63	71	63	70
Återvunnen mängd slam till jordbruket m ³	0,00	0	5 231	2 407	2 872	0	1 665

Gata Park Hamn

	Utfall 2021	Plan 2021
Volym		
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 578	1 600
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	607	500
Intäkter från p-avgifter, tkr	Finns hos nämnd	9 400
Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr	Finns hos nämnd	2 650
Areal gator, m2	1 280 500	1 300 050
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m2	605 596	600 000
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m2	101 995	99 000
Antal lekplatser	63	63
Areal prioriterade parker, m2	87 023	86 850
Areal övrig parkmark, m2	1 278 710	1 285 000
Areal naturmark, m2	2 461 400	2 486 000
Antal evenemang i hamnen	12	50
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	Kan inte få fram uppgi	2 100
Antal båtbottentvättar	120	150
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	0 (Corona)	7
Antal synpunkter gata, park och hamn	552	440
Nyckeltal		
Tillgång till parker, grönområden och natur	Inget resultat 2021	7,3
Nöjd medborgarindex – gator och vägar	Inget resultat 2021	56
Nöjd medborgarindex – gång och cykelvägar	Inget resultat 2021	58
Förnyelse av asfalt	2	4

Renhållning

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym							
Antal renhållningsabonnemang, st	12 843	13 300	13 043	13 160	13 239	13 140	13 075
Totalt deponerat avfall, ton	38	35	38	38	34	700	479
Insamlat hushållsavfall, ton	12 077	12 100	12 086	12 311	12 445	12 100	12 454
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st	6 220	6 200	6 266	6 243	7 594	6 400	7 080
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton	95	90	91	91	92	102	93
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st	6	5	2	7	7	5	5
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	52 292	70 000	62 238	67 969	49 690	42 000	41 113
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	477	350	470	429	389	700	479
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1 648	1 800	1 595	1 547	1 535	1 869	1 880

Nyckeltal							
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	210	210	213	218	224	220	228
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv	i.u	400	450	431	444	461	467
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	55	53	55	49	52	51	51
Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling, %	i.u	50	49	39	39	38	38
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial, %	i.u	31	29	31	35	34	33
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling, andel (%)	i.u	51	50	50	53	53	52
Renhållningsavgift för "normalvilla", kr/år	2 399	2 399	2 263	2 218	2 175	2 175	2 132
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, skala 1-10	i.u	7	7	7	7	7	6
Nöjdhet sophämtning, skala 1-10	i.u	8	8	8	8	8	8
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Andel positiva, %.							
Hämtningen av hushållsavfall.	95	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Utbudet av platser för förpacknings-återvinning i närheten till där du bor.	85	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik.	74	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon.	35	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter.	64	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan.	62	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u

Fastigheter

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volym							
Förvaltd yta, m2	336 918	336 855	336 855	366 768	336 855		
Inhyrda lokaler, m2	106 687	97 563	97 563	89 821	97 563		
Kommunkontrakt antal 1	184		114				
Vakanta lokaler m2 2	4 976		3 880	4 646	10 000		
Bokförda värden i mnkr	2 496		2 368	2 309			
Nyckeltal							
Reparationer kr/m2 3	38	31	26	41	30		
Planerat samt förebyggande underhåll kr/m2 4	133	137	124	81	105		
Förhållande mellan reparationer jämfört med förebyggande och planerat underhåll kr/m2 *)	Reparationer 22% underhåll 78%	Reparationer 18% underhåll 82%	Reparationer 17% underhåll 83%	Reparationer 33% underhåll 67%	Reparationer 22% underhåll 78%		
Uthyrningsgrad, % av total yta	99	99	99	99	97		
Förvaltningskostnad drift kr/m2 5	232	211	188	176	121		
Förvaltningskostnad admin kr/m2 6	62	68	62	63	71		
Energikostnader							
Energikostnad el+värme kr/m2 7	184	165	140	156	177		
Energikostnad el totalt kr/m ² 7	120						
Energikostnad fjärrvärme totalt kr/m ² 7	64						
Energikostnad kr/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	167	131	127	128			
Energiförbrukning							
Förbrukning fastighetsel kwh/m2	72	78	73	72			
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2	81	84	71	71			
Förbrukning el kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	66	62	58	57			
Förbrukning fjärrvärme kwh/m2 exkl Rosvalla och Hjortensbergsbadet	72	68	56	57			
Medelhyra egna fastigheter, kr/m2	928	929	912	817	911		
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2	1 575	1 712	1 582	1 373	1 358		
Kapitalkostnad, kr/m2	289	334	345	300	343		
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr	5 100	5 100	2 550	8 100	8 100		

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

2 Upplåten lokal (Åhuset) för evakueringshyresgäst från Vägporten ingår till Q4 2022

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

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

5 Larm, bevakning, akutreparationer, tillsyn, skötsel. (From 2019 inkl driftens kostnader)

6 Kostnader för egen förvaltningsorganisation samt OH inom Tekniska div.

7 Energikostnader för El och värme

Samhällsbyggnad

Uppdragsbeskrivning

Samhällsbyggnads övergripande uppdrag är att verka för ett socialt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande

Det gör vi genom att:

- se till att det finns lämplig mark för bostäder, företag och verksamheter samt platser för rekreation
- arbeta med en effektiv och kundorienterad handlägningsprocess
- genomföra tillsyner i vårt myndighetsuppdrag inom områdena bygg, miljö och livsmedel

Våra uppdragsgivare är

- Kommunstyrelsen
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Året som gått



2021 har varit ett händelserikt år för Samhällsbyggnad och verksamheten har flutit på bra trots rådande läge med pandemin och det är med stolthet jag ser tillbaka på vad vi åstadkommit trots osäkerhet kring hemarbete och omställning till en stundtals helt digital arbetsplats. Nyköping fortsätter växa och det finns ett stort intresse av att både flytta till kommunen, etablera sig här som företag och att bygga bostäder. Detta kräver god planering och innebär utmaningarna med att växa på rätt ställe, klara av infrastrukturförstärkning och utrymme för den kommunala servicen. Att ställa in vår verksamhet för att möta dessa utmaningar på ett så bra sätt som möjligt är och kommer att vara ett fokus framåt.

En mycket betydande händelser under året är att arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Nyköping 2040, har slutförts vilket kommer att innebära en tydlighet i hur vi ska arbeta för att möta det tillväxtmål vi har på ett hållbart sätt. Vi lägger mycket energi på att följa och påverka Ostlänkenarbetet och ser att stora projekt som Nyköpings resecentrum, Nöthagen och Skavsta kommer att vara betydande de närmaste åren för Nyköpings framtid.

Med ett starkt fokus på våra kommuninvånare och företagare utvecklar vi vår verksamhet för att möta upp och vara tillgängliga på myndighetssidan. Under året så har en omorganisation gjorts där Samhällsbyggnad blivit en del av Kundservice vilket gör det enklare att kontakta oss och få hjälp med det man behöver. Vi tror att detta är ett första bra steg mot ett nytt arbetssätt för kommunen.

Väsentliga händelser

Kommentar:

Antagande i Kommunfullmäktige av den nya översiktsplanen Nyköping 2040 skedde i december. Detta innebär förnyad tydlighet och riktning mot en ny långsiktig strategi för utveckling av mark i Nyköpings kommun.

Produktionen av det framtida Nyköping Resecentrum har säkerställts ytterligare genom att detaljplanen för området vunnit laga kraft och att kommunen får möjlighet till finansiering av cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder på 255 miljoner genom Stadsmiljöavtal.

Större möjligheter att ta emot besökare på Horsvik då parkering nu är klar. Även skyltning och stängsling för området har förbättrats.

Kundservice för Samhällsbyggnad är på plats sedan hösten 2021. Detta innebär ökad tillgänglighet för medborgare och företagare och en bättre upplevelse i kontakten med Samhällsbyggnad. Omorganisationen har också gjort att handläggare kan fokusera mer på sina ärenden.

Förberedande arbete har gjorts för flera stora nyetableringar som skapar ytterligare jobbmöjligheter till kommunen såsom markanvisning till Infrahubs vid Arnö Västra industriområde och handelsetablering av Biltema i Gustavsberg. Företagen X-shore och Trifilon har också etablerat sig i Arnö verksamhetsområde genom kommunens lokaler.

Ärendemängd inom bygglov har varit ovanligt hög, närmre dubblerad jämfört med tidigare år vid vissa tillfällen. Detta har inneburit längre handläggningstider för sökanden.

Livsmedel -och miljöenheternas arbete med trängseltillsyn har bidragit till minskad smittspridning i samhället.

3D-modeller har tagits fram i stadsplaneringsprojekt för GC-bro över TGOJ-banan, Släbroskolan och förskola samt parken vid Åkroken. Detta ger en tydligare kommunikation med allmänheten och en förbättrad planeringsprocess.

Hänt till följd av Corona

Kommentar:

En stor del av personalen har arbetat hemifrån. Det har inte påverkat resultatet nämnvärt av arbetet men medarbetare känner en minskad arbetsglädje som beror på att man saknar det kollegiala. Arbetsuppgifterna har inte förändrats nämnvärt p.g.a. pandemin förutom för Miljöenheten och Livsmedelsenheten som fått nya uppdrag i form av trängseltillsyn. Tillsyn har också fått ske på ett corona anpassat sätt. Bygglovsenheten har fått kraftigt ökad ärendemängd p.g.a. fler ansökningar. Ökningen är troligtvis kopplad till pandemin och ett ökat byggande för privatpersoner.

Efter en drastisk minskning av färdtjänst och riksfärdtjänst tog resandet fart efter april månad i samband med att vaccinationen drog igång. Detta innebar hög och intensiv arbetsbelastning under den perioden. Ensamkörningar på grund av pandemin har gett dyrare resor per styck men resande har inte än kommit till nivåer som innan pandemin.

Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommentar:

Vi ser också att möjligheten att arbeta delvis hemifrån har underlättat medarbetarnas vardag och gett utrymme för återhämtning, det är något som vi hoppas kunna fortsätta erbjuda. I vårt arbete går det bra att utgå hemifrån ca 2 dagar i veckan med bland annat fasta fysiska möten på plats på kontoret för att upprätthålla den sociala kontakten inom och mellan enheter. Detta i sin tur ställer krav på ledarskap och teamkänslan.

Troligen kommer vi att se en fortsatt större mängd inkomna ärenden även fortsättningsvis inom bygglov. Människors levnadsmönster har ändrats och det egna hemmet är viktigare post Corona. Eventuellt kommer vi också se en större utflyttning till landsbygden och ett önskemål om större boende vilket kan påverka bostadsplaneringen.

Fortsatt ökad samverkan mellan miljöenheten och livsmedelsenheten nu när enheterna har samarbetat med ett delat uppdrag.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde 1. Kultur och fritid

Bedömning



Mål KF

1.1.2 Alla Nyköpingsbor ska kunna vara delaktiga i kommunens kultur- och fritidsliv oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell identitet eller religion (KFN, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad bidrar till målet genom att möjliggöra för resande samt att arbeta tillgänglighetsfrågor i de naturreservat och annan naturmark som kommunen förvaltar.

Människors resande genom kollektivtrafik förbättras framöver genom beslut som är tagna under våren 2021. Ett pilotprojekt för flextrafik ska genomföras under de närmaste åren vilket innebär att servicelinjen ersätts av anropsstyrd trafik med fler möjligheter till hållplatser och ökad tillgänglighet tidtabellsmässigt. 2022 kommer även tidtabell för stadsbussar ändras till 10-minuterstäthet i rusningstid vilket gör det enklare att förstå tidtabeller.

Under våren har också beslutshandlingar för Naturreservat Örstignäs tagits fram. Beslut om att göra delar av Örstignäs till naturreservat förväntas tas under början av 2022. Byggnation av besöksparkering på Horsvik är nu klar.

Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning



2.1.1 Kommunens företagsklimat ska förbättras (KS)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad arbetar på flera sätt för att öka tillgängligheten för våra kunder och förbättra deras upplevelser i kontakten med oss. Mycket av det arbete drivs inom projektet Fokus Nöjd Kund och vi har också arbetat vidare med etableringsprocessen för att underlätta för företagare som vill starta sin verksamhet på kommunal mark, ett arbete som verkligen gett goda resultat.

Inom Fokus nöjd kund är också Samhällsbyggnad först ut med att gå in i den nya organisationen kring Kundservice. Under våren har ett gediget arbete gjorts med att identifiera arbetsuppgifter som kan lyftas till Kundservice och arbete har också resulterat i att tre av våra medarbetare numera tillhör Kundservice och bl.a. arbeta med att förbättra kundernas första kontakt med verksamheten.

Många projekt är också igång för att möjliggöra för fler etableringar i form av t ex planeringsarbete såsom Skavsta, Arnö industriområde Perennen 1 (Oskarsberg), Klädeshandlaren med centrumutveckling, Östra infarten och bryggeriområdet för kreativa näringar

Under våren beslutades också om uppdraget Framtidspaketet med ett starkt fokus på att utveckla företagsmark. Uppdraget resulterar i att utveckling av verksamhetsmark prioriteras mer under en tid.

2.1.2 Genom en förbättrad dialog mellan kommun och näringsliv ska det bli mer attraktivt att starta och driva företag i Nyköping (KS)

Bedömning



Kommentar:

Vi har ett fortsatt arbete med delaktighet i forumet Dukat Bord och ett tydligt intern arbetssätt för att arbeta med etableringar är framtaget av Näringsliv och SHB med en Strategisk grupp för långsiktiga planer och en operativ grupp för att snabbt kunna hitta möjligheter för etableringar. Exempel på lyckade resultat av detta är markanvisning på Arnö Västra industriområde och potentiell ny stor handelsetablering i Gustavsberg.

Dialogen med företagare upprätthålls och förbättras genom närvaro på nätverksträffar såsom krögarnätverket där miljö- och livsmedesenheter varit med vid regelbundna möten med kommunens krögarnätverk för att informera och diskutera kring hur kommunens trängseltillsyn går till och påverkar verksamheterna och fastighetsblocket där bygglov och andra enheter från SHB deltar vid vissa tillfällen.

2.1.3 Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Enheterna miljö, livsmedel och bygglov deltar i kommunens SBA/NKI-mätningar. Resultatet analyseras och förslag på fokusområden och aktiviteter tas fram vid behov. NKI inom myndigheterna är fortsatt högt. Under året har hemsidan, e-tjänster och mina ärenden varit i fokus för miljöenheten. Efterhandsdebiteringen av tillsynsavgifter har fortsatt tillämpats och förfinats. Inom lantbrukstillsynen provas "tillsynskort" som lämnas på plats för att underlätta för verksamhetsutövaren. Myndigheterna utvecklar ständigt sina mallar, rapporter och beslut för att möjliggöra för företagarna att göra rätt. Via nya e-tjänster går det lättare för företag som vill etablera sig i kommunen att göra sina ärenden dygnet runt och i vissa fall följa handläggningen. Information på hemsidan som är riktad till företag har sets över och kompletterats, både vad gäller struktur och innehåll för att göra informationen som företag behöver mer tillgänglig.

Målområde 4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



Mål KF

4.1.1 Nyköpings kommun ska ha en hög befolkningstillväxt (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad har länge arbetat för en hög befolkningstillväxt och har de senaste åren vuxit stadigt och kraftigt. Att möjliggöra för denna tillväxt är ett av Samhällsbyggnads huvuduppdrag. Den framtida Ostlänken är ett stort fokus i verksamheten och mycket av utvecklingen sker i samspel med detta stora projekt.

En väldigt viktig del i framtida planering är att översiktsplanen Nyköping 2040 vann laga kraft den 8 januari 2022. Den nya översiktsplanen ger tydliga riktlinjer för hur vi kan växa framåt på ett hållbart sätt och ger utrymme för en stor tillväxt av både bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnad har också tagit fram en bostadsförsörjningsstrategi som godkändes i KS under våren. Denna möjliggör för riktlinjer kring hur bostäder kan planeras för att möta tillväxten på bästa sätt.

Samhällsbyggnad arbetar fortsatt med flera stora omvandlingsområden inom Nyköpings tätort som på sikt kommer att ge möjligheter till centrala och kollektivtrafiknära bostäder. Även flera mindre projekt är igång för att möjliggöra för bostäder i olika former utvecklas vidare både på landsbygden och i Nyköpings tätort. Under året har detaljplaner för över 600 bostäder i bygggrätter vunnit laga kraft, bl.a. detaljplanen för Stockrosen i Hemgården som ger mer än 300 nya bostäder samt en detaljplan för ny skola i Oppeby.

För en god tillväxt behövs också arbetsplatser och under våren har fokus börjat styras om mot att utveckla företagsmark. Tillsammans med Näringslivsenheten möjliggör Samhällsbyggnad för flera nyetableringar

framöver. Under våren har arbetet med att ta fram en strukturplan för Skavsta blivit klart och under hösten har denna arbetats vidare till ett planprogram. Denna strukturplan kommer att skapa möjligheter att i framtiden utveckla Skavsta till ett stort företagscenter med många arbetsplatser.

4.1.2 Nyköping kommun ska eftersträva en balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Genom styrdokument som Översiktsplan, Bostadsförsörjningsstrategin och Landsbyggsstrategin ges möjligheter att förbereda för tillväxt i såväl landsbygd som centralort. Ett flertal projekt för att skapa bostäder i mindre tätorter drivs såsom Björksund, Svärsklova, Tängsta, Enstaberga, Svalsta och Bergshammar. Arbetet med Landsbyggsstrategin har fortgått under året och kommer att ge ett större fokus på utveckling av bl.a. bostäder utanför centralorten. Samhällsbyggnad har också startat upp ett större projekt i Tystberga på kommunal mark och köpt in mark för att möjliggöra en helhetslösning.

Särskilda uppdrag KF

4.1.3 Ta fram och implementera landsbyggsstrategi och genomföra serviceplan (KS)

Status



Kommentar:

Samhällsbyggnad deltar aktivt i arbetet med Landsbyggsstrategin och denna synkroniseras mot den nya översiktsplanen. Översiktsplan Nyköping 2040 har kompletterats med förtydligande om att kommunen ser positivt på utveckling på Landsbygden och vilka förutsättningar som ger hållbar utveckling på landsbygden.

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

Status



Kommentar:

För att styra resurser till där de gör mest nytta använder Samhällsbyggnad en Prioriteringsmodell för projekt. Modellen bygger på kommunens uppsatta mål samt politikens riktning. Prioriteringsprocessen för samhällsbyggnadsprojekt är uppdaterad och uppdelad i två, interna projektidéer och inkomna ansökan om planbesked. Projektlistan är genomgången och samtliga pågående projekt/uppdrag är prioriterade.

Målområde 5. Trygghet och säkerhet

Bedömning



Mål KF

5.1.1 Nyköping ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i (KS)

Bedömning



Kommentar:

I de nya områden som samhällsbyggnad planerar finns aspekten trygghet och säkerhet alltid med och bebyggelse och omgivning utformas för att motverka otrygga platser. Under våren har också projektet Stadsutvecklingsplan Brandkärr tagit form och drivits under året med goda resultat. Projektet har tagit fram en nulägesbeskrivning samt förslag till vision för hur förändringar i den fysiska miljön kan bidra till ökad social hållbarhet i området. Detta görs genom dialog med medborgare, politiker, tjänstemän och fastighetsägare.

Gällande kollektivtrafik så har mötesserier för Trafikutveckling och Marknad kommit igång vid sidan av trepartsarbete infrastruktur. NKI-mätning görs kring trygghet utvald som fokusarbete i trepartsarbetet. Insats är gjorda kring uppdatering/information för att skolors sluttider ska anpassas bättre till transportvågor mot landsbygden på eftermiddagen pågår. Trygghetsfrågor har varit högt prioriterade under hösten och ska ske via kommunens upparbetade kanaler med bla Polis, Nobina och fastighetsägare.

Genom en rättssäker, effektiv och tillgänglig myndighetsutövning bidrar också Samhällsbyggnad till en säkrare och tryggare kommun. Kommunens invånare ska också vara trygga att det finns säkra livsmedel. En väl genomförd, riskbaserad livsmedelskontroll bidrar till att färre människor blir sjuka av maten, eller blir lurade.

Ett arbete har påbörjats för att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser, vi utgår från en checklista "Blåljusollen" som är framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.

5.1 3 Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet (KS)

Bedömning
<input checked="" type="radio"/>

Kommentar:

Se svar på mål ovan

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1.7		<input type="radio"/>

Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning
<input type="radio"/>

Mål KF

7.1.2 Kommunens energianvändning ska bli mer effektiv och andelen förnybar energi öka (KS)

Bedömning
<input type="radio"/>

7.1.3 Vattenkvaliteten i Nyköping ska förbättras och arbetet med den biologiska mångfalden stärkas (KS, MSN)

Bedömning
<input checked="" type="radio"/>

Kommentar:

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram en VA-plan och arbetet är påbörjat. En förstudie har utförts under våren och förberett för fortsatt arbete. Projektet syfte är att ta fram en plan som bl a berör vattenkvalitet och hur denna kan förbättras genom olika åtgärder.

Fortsatt arbete har skett med området Horsvik för att öka mångfalden av flora. Horsvik har blivit ett naturreservat och mer natur planeras att skyddas i Örstignäs där beslut förväntas fattas i början av 2022. Örstignäs är likt Horsvik ett naturreservat med höga marina värden som stärks tack vare det långsiktiga skyddet

I arbetet med Ostlänken bevakas frågan kring faunapassager och Nyköpings kommun har påpekat vikten av att dessa ska fungera bra i framtiden. Ett gediget arbete inom ett LONA-projekt har gjorts för att skydda och möjliggöra för Sandödlor att leva och föröka sig i kommunen.

Kommunen har stora arealer betad havsstrandäng och vid Myntans äldreboende har ett omfattande arbete med vassklippning genomförts för att öka förutsättningarna för ett bra betestryck och en ökad biologisk mångfald

Arbetet med att restaurera våtmarken vid Snäckviken, inom Strandstuvikens naturreservat, har startats upp genom en projektering. Våtmarken kommer att fungera som en gäddfabrik. De gamla beslutshandlingarna för Strandstuvikens naturreservat från 1989 har fått ett marint syfte och är nu ute på extern remiss.

Arbetet med att ställa om skogen vid Örstignäs skans till en öppen beteshage har påbörjats vilket kommer bidra till att den tidigare homogena planterade granskogen blir mer variationsrik i både trädslag och markvegetation.

7.1.4 All kommunal verksamhet ska bedrivas i giftfria miljöer (KS)

Bedömning



7.1.5 Kommunen ska vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

I den service som myndigheterna tillhandahåller med vägledning och genom att svara på frågor kan företag och medborgare få hjälp att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.

Arbete sker också för att främja hållbart resande såsom utveckling av kollektivtrafiken, vintercyklistkampanjen, flexibla parkeringstal och planering av bostäder nära kollektivtrafik.

7.1.7 Folkhälsan i Nyköpings kommun ska förbättras och jämlikhet i hälsa öka (KS)

Bedömning



7.1.8 Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad arbetar med medborgardialog och samråd vid större utvecklingsprojekt. T ex bidrog Samhällsbyggnad i den medborgardialog som utfördes i Brandkärr för att diskutera ny mötesplats och fler medborgardialoger har gjorts sedan dess. Under året har det varit svårt att ha fysiska samrådsmöten men i detaljplanearbete och i arbetet med Översiktsplanen har digitala samråd erbjudits för att medborgarna ska ha en möjlighet att tycka till om samhällsplaneringen. Samråd för Släbroskolan skedde på plats och här utfördes också en speciell dialog med barnen på den nuvarande skolan för att de skulle få ge inspel till den nya utvecklingen.

I vår myndighetsutövning är det smidigt för medborgare och företag att göra sina ärenden dygnet runt hos kommunen samtidigt som vi ser till att underrätta berörda parter på ett korrekt sätt skapar vi förutsättningar för medborgarna att påverka sin vardag och sitt samhälle genom att få kännedom och tillgång till sina medborgerliga rättigheter.

Genom kundundersökningar som skickas efter alla handlagda ärenden ges invånarna möjlighet att komma med synpunkter som kan påverka arbetssättet och förbättra rutinerna för medborgarnas bästa. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via kommunens kanaler som tas om hand och påverkar arbetet och så småningom samhället vi bor i.

Installation av GeoDirekt pågår, det är en portal för att enkelt dela med oss av geografiska data vi har i kommunen, det ger också möjlighet att tillgängliggöra spatiala öppna data för alla.

Särskilda uppdrag KF

7.1.11 Ta fram förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen (KS)

Status


Kommentar:

Samhällsbyggnad har inför 2022 fått ett KS-uppdrag att undersöka vilka ytor som är lämpliga för förnybar energi.

Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning


Mål KF

8.1.1 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 (KS)

Bedömning


Kommentar:

Samhällsbyggnad har arbetat intensivt för statlig medfinansiering i kommande byggnation av Nyköpings resecentrum och resultatet är 255 miljoner i stöd via Stadsmiljöavtal. Detta bidrag kommer att möjliggöra realiseringen av byggnationer med de ambitionsnivåerna som önskas.

Samhällsbyggnad har under våren arbetat aktivt med markanvisningar som både genererar arbetsplatser och inkomster för kommunen. Marken säljs till ett marknadsmässigt pris.

I all handläggning finns en medvetenhet och en strävan efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi ser till att vi har en budget i balans och gör inköp enligt upphandlade avtal.

8.1.2 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad arbetar ständigt för att rekrytera nya kompetenta medarbetare och för att behålla befintliga. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats samtidigt som vi arbetar aktivt och systematiskt med kompetensutveckling.

Arbete för att förbättra arbetsmiljön pågår ständigt. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, tar tillvara på medarbetarens kompetens och hans potential att vilja utvecklas och bidra till kommunens gemensamma mål. Aktiviteter i form av intern utbildning inom arbetsmiljö och distansarbete, flexibelt arbete samt inskaffande av hjälpmedel för användning i hemmiljö för bättre ergonomi. Arbetet med digitalisering ger på sikt ett mer resurseffektivt arbete när arbetsmoment kan förenklas, rationaliseras bort eller automatiseras.

8.1.3 Kommunen ska eftersträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom exempelvis digitalisering, arbetsplatsutveckling och fokus på effektivitet och kvalitet (KS)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad arbetar mycket med utveckling av e-tjänster och digitala processer som både underlättar för våra kunder och gör arbetet enklare för medarbetarna. Dessutom har nya arbetsätt implementerats för att få bättre överblick över ärenden, vilket i sin tur skapar en trygghetskänsla hos medarbetarna. Den ökande digitaliseringen har underlättat för medarbetare som önskar jobba på distans i framtiden. Underlättar även möjligheten till rättvis arbetsfördelning.

Genom att skapa möjlighet till medverkande tas medarbetarnas synpunkter och förbättringsförslag in. Medarbetarnöjdheten (e-NSP) ökar generellt genom åren.

Vi har satsat på interna utbildningar inom god förvaltning och bemötande för att öka kompetensen och arbetar för en god arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats. Arbetet är klart med nya systemförvaltningsplaner för NGYSI, FB och FME. Även lathund är framtagna för nya NYGIS. Tillgänglighetsanpassning av dokument och mallar är klara på alla enheter.

Projektet kring digitala detaljplaner har kommit framåt men stannat av på grund av att programvaror för digitala planbeskrivningar ej går att beställa. För själva digitala plankartan har vi dock redan levererat första detaljplanen till den Nationella Geodataplattformen som var ett av projektets huvudsakliga mål. Dock är projektet en pågående process där allt inte sitter i och med att alla verktyg inte är på plats.

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

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad sätter stort värde i gott kundbemötande. Vi tittar och analyserar regelbundet de åsikter och förslag som kommer in till verksamheten och arbetar för att ge snabb återkoppling, behandla kunder med stor respekt och förståelse för att skapa en bra grund i vår dialog med våra kunder. Vi arbetar med ständiga förbättringar vad det gäller bemötande och kundfokus.

Förbättringsuppdrag KF

8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnads resultat före exploateringsintäkter ligger på överskott 10,0 mnkr och därmed anses målet vara helt uppfyllt

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

Följs upp i delåret.

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

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Totalt kommunen:

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

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

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

Utfall 2021: Kostnader +4,0%, Intäkter +4,5%*

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning



8.1.8 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för att Nyköpings kommun ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare (KS)

Bedömning



Kommentar:

Samhällsbyggnad arbetar ständigt för att rekrytera nya kompetenta medarbetare och för att behålla befintliga. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och en trivsamt arbetsplats samtidigt som vi arbetar aktivt och systematiskt med kompetensutveckling.

Vi strävar mot att ta tillvara på medarbetarens kompetens och hans potential att vilja utvecklas och bidra till kommunens gemensamma mål. Aktiviteter i form av intern utbildning inom arbetsmiljö och distansarbete, flexibelt arbete samt inskaffande av hjälpmedel för användning i hemmiljö för bättre ergonomi. Arbetet med digitalisering ger på sikt ett mer resurseffektivt arbete när arbetsmoment kan förenklas, rationaliseras bort eller automatiseras.

Under 2021 har vi arbetat för ett beslut att flytta till nya lokaler som kan ge förutsättningar till en arbetsmiljö som skapar möten och samhörighetskänsla på ett bättre sätt.

8.1.9 Fokus "Nöjd-kund", fortsatt utveckla inom uppdraget och se över möjligheterna för att bredda uppdraget (KS)

Bedömning



Kommentar:

Detta är ett ständigt förbättringsarbete där resultatet från kundundersökningarna och kundsynpunkter analyseras och tas om hand löpande. Ett stort arbete har lagts ner i att förbättra tillgängligheten och servicen till medborgarna genom att gå med i projektet för införande av kundservice. Dessutom förbättras informationen på hemsidan med kunden i fokus. Under pågående pandemi har tillsynsverksamheterna arbetat med anpassad kontroll för att möta kundernas behov genom att erbjuda fler digitala möten för de verksamheter som haft svårigheter att ta emot besök tex. inom vården. Samtidigt har kortare besök införts på plats med efterföljande digital uppföljning för att möta uppställda riktlinjer för minskad smittspridning. Största delen av besluten och skrivelserna expedieras nu digitalt för snabbare återkoppling.

På miljöenheten har hela hemsidan setts över tillsammans med kommunikationsavdelningen med nya sidor, ändrad struktur och förenklat språk. Tjänsten mina ärenden har införts där kunden kan följa sitt ärende och ta del av handlingar om de startat ärendet digitalt via e-tjänst från början. Denna möjlighet finns nu även på enheten samhällsbetalda resor och bygglov. Alla blanketter har setts över och en hel del ersatts med e-tjänster som möjliggör förklaringsstext och stöd vid ansökandet. Innehåll och utseendet på fakturorna har setts över tillsammans med systemleverantörerna för att innehållet ska bli tydligare

Värdegrundsarbete med att identifiera kunden har genomförts på APT. Flera e-tjänster har införts för att öka tillgängligheten.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	77		○

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Intäkter	278 125	291 567	-13 442	312 895	-34 770
Kostnader	-263 004	-249 247	-13 757	-257 701	-5 303
Finansiella int o kostn	762	680	82	866	-104
Redovisat resultat	15 884	43 000	-27 116	56 061	-40 177

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Samhällsbyggnadschef	1 070	1	1 069	1 045	25
Myndighet	60	0	60	-173	233
Stadsbyggnad	-2 287	0	-2 287	724	-3 011
Stab/GIS	1 942	0	1 942	418	1 524
Mark och Exploatering	6 234	42 999	-36 765	46 802	-40 567
Miljö	1 712	0	1 712	1 082	630
Livsmedel	1 299	0	1 299	740	559
Bygg	1 955	0	1 955	1 456	499
Samhällsbetalda resor	3 899	0	3 899	3 968	-69
Summa Samhällsbyggnad	15 884	43 000	-27 116	56 061	-40 177

Utfall jämfört med budget

Samhällsbyggnad redovisar ett resultat på +15,9 mnkr vilket är -27,1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre försäljningsintäkter inom exploateringsprojekt -28,0 mnkr då flertal planerade försäljningar har flyttats fram jämfört med budget.

De flesta övriga verksamheter redovisar överskott främst i lägre personalkostnader, +7,4 mnkr, med anledning av sjukskrivning, oplanerad ledighet och vakanser. Verksamheterna har under året erhållit +0,4 mnkr statlig bidrag i form av sjuklöneersättning.

En betydande del av överskottet beror på lägre kostnader för särskild kollektivtrafik, +3,3 mnkr främst färdtjänstresor som återhämtat sig men ändå inte kommit fullt igång efter pandemin.

Däremot resulterar pandemins påverkan på den allmänna kollektivtrafiken i underskott -4,3 mnkr, var av lägre biljettintäkter står för -2,2 mnkr och högre trafik kostnader för -2,1 mnkr.

Samhällsbyggnads resultat belastas av -9,1 mnkr nedskrivning av anskaffningsvärde i lokalanpassning Automobilen 1. Nedskrivningen görs med anledning av nya avtalsförhållanden.

Utfall jämfört med föregående år

Försäljningsintäkter inom exploateringsområde år 2020 kännetecknades av rekord många försäljningar av småhustomter där av avsevärt högre intäkter än under det aktuella året 2021 där flertal planerade försäljningar har skjutits fram.

Med anledning av kortare avskrivningsperiod gällande lokalanpassning inom fastigheten Automobilen 1 belastas årets resultat med nedskrivningskostnad på -9,1 mnkr.

Pandemins påverkan på den allmänna kollektivtrafiken gav ett ännu tydligare uttryck under år 2021 i form av lägre resande och lägre biljettintäkter främst i stadstrafiken. Större delen av året kördes bussarna med stängda framdörrar. Bakdörrspåstigningen påverkade även incitamentutfallet för punktlighet som blev onormalt högt med få resenärer och lite trafik på vägarna. Dessa faktorer resulterade även i högre trafik kostnader jämfört med föregående år.

Stab/Gis lika som de flesta enheter på Samhällsbyggnad redovisar lägre personal kostnader på grund av sjukfrånvaro och vakanser.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Investeringar inom exploateringsområden	18 270		264 470		
Skattekollektivet	4 116	16 361	15 020	20 783	13 534
Investeringsprojekt	22 386	16 361	279 490	20 783	13 534

År 2019 ändrade vi redovisningsprinciper för investeringar inom exploateringar i samband med detta gjordes en rad ombokningar vilket gör att beloppet år 2019 på raden investeringar inom exploateringsområden inte stämmer med faktiskt gjorda investeringar för år 2019. Det faktiska investeringsbeloppet för år 2019 är totalt 313 171 tkr och för Investeringar inom exploateringar är det 34 534 tkr. Årets investeringar inom exploateringsområde redovisas under Tekniska divisionen och ligger totalt på 16 892 tkr.

Under året 2021 har Samhällsbyggnad investerat i strategisk köp av fastigheten Nöthagen 6 med koppling till Hemgårdspassagen. Det pågår arbetet med lokalanpassning till nya hyresgäster i Automobilen 1, Västra företagsparken på Arnö. Lika så pågår upprustning av Horsvik.

Årets Exploateringar

Under 2021 har Mark- och exploateringsenhetens arbete med exploateringsområden fokuserat på förberedande för stora nyetableringar Infrahubs vid Arnö Västra industriområde och handelsetablering av Biltema i Gustavsberg. Detaljplanearbete inom flera projekt pågår för att möjliggöra för utbyggnad av infrastruktur så som Hemgårdspassagen och Östra infarten. Rivningsarbete inom Tessin har pågått intensivt under året lika som förberedande åtgärder för nya etableringar inom området Hinzens krog.

De största investeringar i infrastruktur inom exploateringsområden, projektering och genomförande ligger inom Björshult, Arnö Västra företagspark och Björkö. Projektering för exploateringsområde Nöthagen är i gång.

År 2021 såldes 23 st småhustomter inklusive en del tomter från gamla tomtreserv. Försäljning av två flerbostadshustomter inom Förrådet och tre arbetstomter på Hemgården avslutades. Men flera markanvisningsavtal för bostadsbyggnation inom Malmbryggshagen och Stenbro har skjutits fram.

De genomförda försäljningarna har bidragit till kommunens resultat positivt med +18,1 mnkr. Positiv påverkan kan även noteras gällande kommunens likviditet.

Medarbetare

Lönekostnader

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på +7,6 mnkr fördelat på nästan alla enheter och del av överskottet beror på ej återbesatta vakanser och försenade återbesättningar.

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år medans föräldra- och övrig ledighet har gått ner något men ligger fortfarande högt jämför med budget och bidrar till en betydande del av överskottet ovan (+3,3 mnkr). Övertidsersättning har ökat jämfört med föregående år som effekt av Covid-19 och genomfört tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kommunen. Samhällsbyggnad har under året erhållit +0,4 mnkr i statlig bidrag i form av sjuklönersättning.

En ny tjänst, förändringsledare har tillkommit under Samhällsbyggnadschef.

Totalt har Samhällsbyggnads personalstyrka minskad med 3 anställda jämfört med föregående år då 3 medarbetare flyttat till Kommunledningskontoret, kopplat till Kundserviceprojektet. Årets personalomsättning ligger på 24,5% vilket är högsta på senaste tre år.

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Samhällsbyggnadschef	-2 868	-2 428	-440	-1 931	-937	48.5%
Myndighet	-928	-969	42	-173	-755	435.9%
Stadsbyggnad	-10 638	-11 786	1 147	-12 460	1 822	-14.6%
Stab/GIS	-5 706	-6 771	1 065	-6 363	657	-10.3%

Mark och Exploatering	-9 210	-10 984	1 774	-7 813	-1 397	17.9%
Miljö	-10 091	-11 625	1 534	-10 652	560	-5.3%
Livsmedel	-5 397	-6 339	942	-5 874	477	-8.1%
Bygg	-9 151	-10 363	1 212	-9 339	188	-2.0%
Samhällsbetalda resor	-2 470	-2 832	362	-2 742	272	-9.9%
Summa Samhällsbyggnad	-56 459	-64 097	7 638	-57 346	888	-1.5%

Arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro

	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr jmf 2020
Arbetsskador	0	0	0	0	0	0
Tillbud	4	0	1	2	1	4
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,7	2,9	3,1	2,3		-0,2
Sjukdag 15 - 90, %	1,3	0,6	1,1	0,5		0,7
Sjukdag 91 - , %	1,2	0,9	1,3	2,1		0,3
Sjukfrånvaro total, %	5,2	4,4	5,5	5,0	6,9	0,8
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	2,3	3,4	4,8	2,3		-1,1

30 - 49 år, %	5,2	4,3	4,8	4,8		0,9
50 år och äldre, %	6,5	5,5	8,4	6,7		1,0
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	5,9	4,3	4,8	5,3	8,9	1,6
Män, %	4	4,4	6,5	4,4	3,5	-0,4
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	42,6	31,1	35,3	30,6		11,5

Sammanfattning Medarbetare

Likt år 2020 så har 2021 präglats av pandemin och vi har fortsatt ett arbete delvis på distans, i olika stor utsträckning beroende på restriktioner och i vilket läge smittspridning befunnit sig.

Antalet anställda följer kurvan över hur det sett ut de senaste åren, där vi 2021 var 96 tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron har höjts något under det senaste året, 5,2% jämfört med 4,4% föregående år. Korttidsfrånvaron har minskat, men den långa sjukfrånvaron (>15 dagar) har ökat något. Diskussioner i arbetsgrupper har skett kopplat till pandemin och hanteringen av den, bl.a. kopplat till samvetsstress. I övrigt har ergonomigenomgång och föreläsning från Företagshälsovård genomförts under året. Antalet tillbud som registrerats in under året är 4 st, vilka är kopplade till uppdraget som tilldelats kommunen med trängseltillsyn under pandemin.

Organisatoriskt så har Samhällsbyggnad varit starkt involverade i det kommunövergripande Kundserviceprojektet. Under hösten bytte tre medarbetare hemvist från Samhällsbyggnad till Kommunledningskontoret, kopplat till projektet.

Antal anställda - Totalt

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	97	100	102	96	98

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	96	99	101	91	92
Antal personer	Kvinnor	61	60	63	56	55
Antal personer	Män	35	39	38	35	37

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	2	3	5	6	6
Antal personer	Kvinnor	2	3	3	6	6
Antal personer	Män			2		

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Medelålder	Alla kön	41.9	40.6	39.9	41.0	41.8
Medelålder	Kvinnor	40.9	39.4	39.0	38.8	39.9
Medelålder	Män	43.8	42.6	41.3	44.8	45.1

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	98.97%	99.63%	100.00%	100.00%	100.00%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	99.20%	99.40%	100.00%	100.00%	100.00%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	98.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Kvalitetssystemet

Samhällsbyggnad fick in 32 synpunkter totalt under verksamhetsåret. 66% fick svar inom 14 dagar. Synpunkterna riktar sig framför allt till områden inom stadsbyggnad och till markförvaltningen.

Preliminärt resultat avseende servicemätningens inom kommunens myndigheter (NKI) är på index 75.

Undersökningar för årets sista kvartal saknas men det slutliga resultatet för hela 2021 väntas under våren. Inom Samhällsbyggnad mäts vi inom områdena bygglov, miljö och livsmedel. Just nu ser vi en minskning av resultat inom alla 3 verksamheter. För miljö och livsmedel är minskningen marginell men desto större för bygglov.

Försämrade resultatet på bygglov beror till stor del på längre handläggningstider inom bygglov vilket i sin tur berodde på drastisk ökad ärendemängd och personalomsättning (vakanser) under samma period.

Internkontroll

De kontrollpunkter som finns i internkontrollplanen har följts upp.

Kontroll av leverantörer som inte är godkända i "Inköpsverket BPA" har gjorts. Fokus har varit på avtalslösa inköp över 100 tkr. Det visar att 98,5 % av leverantörerna är godkända. Av de inköp som inte är godkända har ramavtal gått ut. Under 2022 ska befintlig rutin förtydligas om hur direktupphandling över 300 tkr registreras i kommunens avtalsdatabas.

Kontrollen att ta fram rutin för remisshantering och förankring. Under året har rutin tagits fram. Rutinen har stämts av med Kommunledningskansliet för att få till ett smidigt samarbete, då remisser oftast beslutas på KS. En förankring på Samhällsbyggnad har till viss del gjorts men det återstår en bredare förankring och eventuell utveckling av rutinen.

Kontroll att informationen på hemsidan är tillgänglighetsanpassad. Vid stickprovskontroll framkommer att de mesta är tillgänglighetsanpassat. I de fall extern information används har vi valt att direktlänka till de externa sidorna, vilket innebär att vi inte ansvarar för tillgänglighetsanpassning av innehållet. Ett antal länkar fungerade dock inte vid kontrollen. Av de dokument som signalerar tillgänglighetsproblem är det vanligast att läsordningen felar. Rättelser kommer att göras och kontroll av läsordningen vid uppladdning av dokument på webben.

Kontroll av hantering av personuppgifter. En enkät om GDPR har skickats till samtliga medarbetare på Samhällsbyggnad. Ungefär hälften har genomfört den digitala grundkursen "Dataskyddsförordningen i offentlig verksamhet". Ett fåtal har skickat känsliga personuppgifter med vanlig e-post. Några har lagt upp dokument eller skrivit inlägg med känsliga personuppgifter i Teams. En informationshanteringsplan för Teams ska tas fram under nästa år samt informera och utbilda medarbetare hur känsliga personuppgifter ska hanteras.

Volymer och nyckeltal

Mark och exploatering

Det är fortsatt stort intresse för kommunala småhustomter har drivit på försäljning under 2021 då även stor del gamla tomter från tomtreserv har blivit sålda. Flertal aktuella markanvisningar för flerbostadshustomter har skjutits däremot fram på grund av osäkerhet i samband med pandemin. Därmed färre antal lägenheter i de sålda flerbostadshustomterna. Planerade försäljningar av arbetstomter inom industriområdet Arnö Östra har senarelagts med anledning av försenad utbyggnad av infrastruktur och kommer att genomföras först under 2023. Enheten har under året genomfört en kartläggning av ett antal ytor för verksamhetsmark kopplat till Framtidsprojektet. Enheten har dessutom medverkat i framtagande av landsbygdsstrategin och påbörjat arbete med att stötta utvecklingen i några av kommunens mindre orter på landsbygden genom att starta upp planarbete i dessa.

Bygglov

Ganska drastisk ökning av inkomna och avgjorda ärenden jämfört med tidigare år vilket stor del beror på pandemin där fler tillbringar till större del i sitt eget hus och därmed bygger till eller ändrar i sitt boende.

Minskad preliminärt NKI på grund av högre handläggningstiden till följd av större ärendemängd och personalomsättning på enheten.

Miljö

Tillsynen inom hälsoskyddsområdet ligger lägre än budget eftersom tillsynen på vårdboenden skjutits upp. Dels pga personalbrist men även pga av det rådande smittläget

Livsmedel

Måluppfyllelse för livsmedelskontroll blev något lägre än budget på grund av pandemin och dess påverkan på det fysiska arbetet som livsmedelskontroll innebär, personalomsättning och ett nytt uppdrag med trängselutlysning som genomfördes inom ram.

Samhällsbetalda resor

Fortsatt ökad antal elever med skolskjuts där en del beror på fler barn med växelvisboende.

Resandet har legat på ungefär hälften, och knappt det i stadstrafiken, av antal resor under ett normalår pga Covid och dess restriktioner att man inte ska resa kollektivt. Stora intäktsförluster - så lågt som 20% av budgeterade intäkter har genererats i stadstrafiken troligen pga ingång via bakhöjningar och stort tjuvåkande utan att betala. Med hjälp av statligt bidrag har intäkter för stadstrafiken i stort sett mött resandet och uppgår till knappt hälften av ett normalår. Landsbygdstrafikens biljettintäkter har inte påverkats i lika hög grad tack vare att merparten är skolkortsintäkter.

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Försäljningsint	4 241	1 700	2 541	149.5%
Taxor o avgifter	18 363	26 968	-8 605	-31.9%
Hyror o arrenden	49 613	49 269	344	0.7%
Bidrag	4 949	1 932	3 016	156.1%
Försäljn av vhet o tjänster	1 217	1 333	-116	-8.7%
Försäljn av exploateringsfastigh	43 389	75 413	-32 024	-42.5%
Övriga int	0		0	
Summa Intäkter	121 772	156 615	-34 844	-22.2%
Lämnade bidrag	-886	-967	81	-8.4%
Lönekostn	-56 459	-57 346	888	-1.5%
Övr personalkostn	-856	-733	-124	16.9%
Material	-15 154	-18 360	3 206	-17.5%
Lokhyra o städ	-38 447	-38 366	-81	0.2%
Köp av tjänst	-121 850	-122 214	364	-0.3%
Övr kostn	-4	-561	557	-99.2%
Avskrivningar mm	-11 890		-11 890	
Summa Kostnader	-245 546	-238 548	-6 998	2.9%
Finansiella int	762	866	-104	-12.0%
Summa Finansiella int o kostn	762	866	-104	-12.0%
Summa Redovisat resultat	-123 012	-81 066	-41 945	51.7%

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

Utfall jämfört med föregående år

Försäljningsintäkter - Högre intäkter för försäljning av skogsprodukter med anledning av mer intensiv avverkning i samband med bekämpning av granbarkborren jämfört med föregående år.

Taxor och avgifter samt bidrag - Lägre biljettintäkter för det allmänna kollektivtrafiken som följd av pandemin och mindre resande. Del av intäktsförlusten har kompenseras med statlig bidrag på +3,8 mnkr som år 2021 redovisats under kontogrupp bidrag. Biljettintäkter år 2020 inkluderar erhållen statlig bidrag under samma år.

Försäljning av exploateringsfastigheter - Lägre försäljningsintäkter på exploateringsfastigheter vilket varierar från år till år beroende på utbud och efterfrågan.

Material - I samband med lägre försäljningsintäkter för exploateringsfastigheter redovisar även lägre anskaffningskostnader för de sålda fastigheter. Konto 4181 Anskaffningskostnader för sålda exploateringsfastigheter ingår i denna kontogrupp.

Avskrivningar - Med anledning av ändrade redovisningsprinciper under 2021 bokas avskrivningar som externa kostnader. Utfall 2020=-2 633tkr. År 2021 belastas dessutom med nedskrivning av investeringsvärde Automobilens 1, 9,1 mnkr.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall 2021	Kvar av budget
Mark och Exploateringschef	775		775
Byggchef	300	295	5
Summa Samhällsbyggnad	1 075	295	780

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
570031 NÖTHAGEN 6 (HEMGÅRDSPASS)	Pågående	18 000	18 000	18 000	18 000	0
618050 RESECENTRUM SKAVSTA UTRED	Pågående	782	5 816	6 010	6 010	0
618063 MÖBLER STILLEHUSET	Pågående		75	500	75	425

618072 ÖSTRA INFARTEN DP	Pågående	225	286	260	286	-26
618073 HORSVIK UTVÄNDIG EL	Pågående			50	225	-175
618076 HORSVIK LADA VÄDERSKYDD	Pågående		-25	25	25	0
618083 AUTOMOBILEN 1 LOKALANPASS	Pågående	2 667	2 667	4 700	4 700	0
Total Summa		21 674	26 819	29 545	29 321	224

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
545221 ROSENHILL HAMNPLAN	Anläggningsreskontra uppdaterad	270	270	300	30
618042 NÄVEKVARNS DAMM	Anläggningsreskontra uppdaterad	60	7 904	9 500	1 596
618043 RESECENTRUM PLANER O UTRE	Anläggningsreskontra uppdaterad	27	19 251	15 200	-4 051
618058 RESECENTRUM FÖRB UTFÖRAND	Anläggningsreskontra uppdaterad		1 502	3 000	1 498
618074 HORSVIK STÄNGSEL	Anläggningsreskontra uppdaterad		35	150	115

618075 HORSVIK PARKERING	Anläggningsreskontra uppdaterad	28	3	35	32
618077 SVÄRTA-GÅRD 3:21	Anläggningsreskontra uppdaterad	33	8 183	8 150	-33
Total Summa		418	37 148	36 335	-813

Exploateringar

Likviditetspåverkan, tkr

Likviditetspåverkan	Utfall 2021	Utfall 2020
Försäljningspris	41 859	68 991
Exploateringsersättning	1 530	6 422
Exploateringsutgifter	-14 804	-36 720
Investeringar inom exploateringsområden	-20 949	-11 302
SUMMA Likviditetspåverkan	7 636	27 390

Resultatpåverkan, tkr

Konto	Utfall 2021	Utfall 2020
Försäljningspris och exploateringsersättningar	43 389	75 413
Bokfört värde sålda exploateringsfastigheter	-14 279	-17 412
Värdereglering exploateringsfastigheter		-1
Räntor och avskrivningar	-10 992	-12 110
Summa Resultatpåverkan Exploateringar	18 118	45 890

Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymer							
Bygglov							
Antal inkomna ärenden: bygglov, ansökningar mm exkl anmälningar	694		-	600	593	622	550
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	637	600	473	583	904	584	531

Antal inkomna tillsynsärenden	144		-	210	205	161	204
Antal avgjorda tillsynsärenden	23	200	153	242	131	178	290
Antal anmälningar enligt PBL	314		-	260	263	240	266
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	319	200	143	237	322	246	261
Antal nybyggnadskartor	225	75	-	110	91	87	90
Antal husutstakningar	54	40	14	23	43	42	65
Plan och Natur							
Antal planförfrågningar (går inte att följa upp)	0		20	21			
Antal inkomna planbeskedsansökningar	12		14	16			
Antal positiva planbesked	12		11	8			
Antal negativa planbesked	1		0	3			
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	630	300	635	105	304	863	303
Antal antagna detaljplaner (tidigare lagakraft)	9	15	13	12	15	8	13
Miljö- och hälsoskydd							
Antal miljöskyddsobjekt med regelbunden tillsyn	320	310	15	306	305	304	290
Antal hälsoskyddsobjekt med regelbunden tillsyn	230	235	0	226	214	216	212
Antal inkomna ärenden	1 122	1 200	1 082	994	998	844	849
Antal beslut om miljöstraffavgifter	16	20	39	21	42	12	13
Antal övriga tillsynsinsatser	0		-	-	-	-	-
Livsmedel och LF (receptfria läkemedel och folköl)							
Antal livsmedelsobjekt inkl dricksvatten	596	535	571	543	525	523	530
Antal objekt inom animaliska biprodukter	17	30	18	27	30	31	30
Antal objekt inom LF	74					-	-
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheter, anmälningar och registreringar	83	150	123	219	146	-	
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheter klagomål och misstänkta matförgiftningar	108	100	94	78	63	-	-
Antal besvarade remisser	30	30	17	32	33		
Mark och exploatering							
Antal sålda småhustomter	23	20	70	4	1	3	19
Antal sålda flerbostadshustomter	2	2	1	2	2	7	5
Antal sålda arbetsplatshustomter	3	5	4	3	6	4	4
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	134	200	50	96	197	393	103
Kollektivtrafik							
Antal påstigande i stadstrafiken	549 890	1 500 000	809 347	1 213 488	1 181 094	1 014 075	1 095 000
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	638 241	1 045 000	639 399	1 066 290	1 045 748	1 078 203	993 000

Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	6,3	13,6	9,2	13,4	12,5	12,3	10,6
Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	10,1	12	11	13	14	12	14
Samhällsbetalda resor							
Antal elever med buss som skolskjuts	1 102	1 045	994	1 066	1 013	970	960
Antal elever med taxi som skolskjuts	452	340	406	384	355	364	382
Antal elever med skolkort gymnasiet	652	600	492	566			
Antal anslutningsbidrag	0						
Antal färdtjänstlegitimerade	2 017						
Antal inackorderingsbidrag	39						
Antal resebidrag	69						
Antal resor med färdtjänst	10 690						
Antal resor med riksfärdtjänst	92						
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st (MSN)	141	250	94	214	202	240	398
Kostnad/taxielev (tkr)	27	28	27	26	24	24	27
Nyckeltal							
Bygglov							
Nöjdkundindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	64	70	70	72	65	58	65
Medel handläggningstid för ansökningar inom bygglov (dagar)	61	-	-	-	-	-	-
Miljö och Hälsoskydd							
Andel utförda planerade tillsynsbesök Miljöskydd, (%)	97%	100	90	100	100	100	100
Andel utförda planerade tillsynsbesök Hälsoskydd, (%)	47%		-	-	-	-	-
Nöjdkundindex miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	70	71	72	70	66	68	68
Livsmedel och LF							
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	91%	100	96	100	100	97	100
Andel planerade kontroller med utlåtande "Godtagbart"	42%		39%	-	-	-	-
Nöjdkundindex livsmedelskontroll (NKI*)	77	80	79	75	69	69	71
Miljö och livsmedel							
Antal utförda trängselkontroller	337			-	-	-	-

*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index, prel utfall Q3 2021

Räddning & säkerhet

Året som gått



Året som gått har till stor del präglats av pandemin och Räddning och säkerhets omfattande bidrag till den kommungemensamma krisledningen nämns som lyckosam. Vår egen påverkan av pandemin och sjukfrånvaron har varit relativt låg och beredskapen har varit god. En hel del nya rutiner och besöksförbud på våra brandstationer har införts under året på grund av pandemin och kvarstår vid detta bokslut. Tjänsteperson i beredskap har aktiverat stabsarbete ett antal gånger under året vid allvarliga händelser eller risk för kris.

Tillsammans med åtta andra räddningstjänster har vi bildat Räddningsregion Östra Svealand för att svara upp mot förändringarna i lagen om skydd mot olyckor, LSO, som gäller från 1 januari 2021. Med ett gemensamt gemensamt enhetligt ledningssystem får räddningsregionen bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap.

Det interna arbetsmiljöarbetet har fortgått under året och har inneburit tydligare roller och arbetsmiljöansvar. Vi har genomfört utbildningsinsatser för samtliga chefer och medarbetare. Vårt samarbete med Södertörns brandförsvärsförbund gällande alarmering och ledning har efter inkörningsproblem kunnat ge stabilitet. Vår stärkta befälsorganisation tillsammans med Södertörn har nyttjats ett flertal gånger vid räddningsinsatser och vår samverkan har under året även gett ett antal andra positiva synergieffekter genom att Sörmlandskustens räddningstjänst nu finns som en del i ett betydligt större sammanhang tillsammans med många andra räddningstjänster.

Väsentliga händelser

Kommentar:

1. Antalet tillfällen då vår operativa räddningstjänst aktiveras fortsätter att hålla sig på en lägre nivå. Trafikolyckor är dominerande i kategorin där faktiskt räddningstjänst utförs, men även där är trenden vikande. Vittraskolan i Kungshagen drabbas av en omfattande brand 7 juli. Larmet inkom tidigt under morgonen och pågick under ett dygn. Delar av kommunens krisledning aktiverades och gav ett stort och uppskattat stöd till skolledning
2. Tillsammans med åtta andra räddningstjänster har vi bildat Räddningsregion Östra Svealand för att svara upp mot förändringarna i lagen om skydd mot olyckor, LSO, som gäller från 1 januari 2021. Med ett gemensamt gemensamt enhetligt ledningssystem får räddningsregionen bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap.
3. Från 1 juni 2021 gäller vår nya organisation med två avdelningar, Avdelningen för säkerhet och krisberedskap och Avdelningen för skydd mot olyckor. Processägare som ska arbeta långsiktigt strategiskt och tvärfunktionellt genom hela organisationen införs också.
4. Human & heart fick i uppdrag av kommunledningen att genomföra arbetsmiljöutredning på Räddning och säkerhet. Utredningen genomfördes under sommaren och under hösten har åtgärder börjat vidtas, med start inom chefsgruppen.
5. Från 1 juli har kommunen slutit avtal med väktarbolaget Q-Security för väktartjänster. Med det nya avtalet har kommunen möjlighet att styra väktare till platser där problem finns och uppstår. Uppdraget gäller samtliga verksamheter och lokaler inom Nyköpings kommun samt identifierade problemområden.
6. Sedan 18 november 2019 har ett avtal om larm och ledning funnits mellan Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvärsförbund. Nu har samarbetet utvärderats och erfarenheterna har samlats i en rapport. Syftet med samarbetet var att skapa bättre förutsättningar för fem ledningsnivåer istället för det tidigare tre och att själva ledningen av räddningsledningssystemet flyttades till räddningscentralen på Lindvreten. Läs mer om samarbetet och utvärderingsrapporten på IN.
7. Vårt nyinrättade beredskapsvårn har satts i operativ drift under sommaren och aktiverats vid två mindre tillfällen där erfarenheter fångats upp. En utvärdering har gjorts.
8. Den 11 november var det 10 år sedan RoS och DSO flyttade verksamheten till Nyköpings brandstation.

Hänt till följd av Corona

Kommentar:

Räddning och säkerhets sjukfrånvaro har varit låg under året och beredskapen har varit god. Dock har besöksförbud och andra inskränkningar i främst utbildnings- och tillsynsverksamhet gjort att verksamhet skjuts framåt.

Räddningstjänstens förebyggande verksamhet blev hårt drabbad av situationen med Corona/Covid-19. Verksamhet bedrivs i samhället med att träffa medborgare och företagare och detta genomfördes ej pga smittspridningen och nationella/regionala restriktioner.

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

Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommentar:

En del aktiviteter som inte har varit möjliga att genomföra under 2021 har skjutits på framtiden och föranleder ett uppdämt utbildningsbehov. Vi har utöver det sett ett behov av ökat beredskapslager (i mindre omfattning) av filtermasker för räddningstjänstpersonal. En ökad frekvens av digitala möten och mer arbete på distans som ersätter fysiska möten samt något som antagligen kan ge positiva effekter på framtida arbetsätt. Vi har också sett ett behov av ökad satsning på stabsutbildad personal, samt fler utsedda och utbildade stabschefer. Ökade samarbeten i vardagen utanför kommunen kommer att bli viktigare med anledning av vad som händer i vår omvärld. Större fokus kommer att riktas mot frivilliga resurser som kommer att leda till förbättrad förmåga att samverka i kris.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde 5. Trygghet och säkerhet

Bedömning



Mål KF

5.1.1 Nyköping ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i (KS)

Bedömning



Kommentar:

Lägesbilden bygger på EST som nu genomförts med polis och bostadsbolag i snart 3 år, detta gör att vi kan se mer långsiktiga trender kopplat till trygghetsområdet.

Antalet räddningstjänständeren fortsätter att minska.

Förbättringsuppdrag KF

5.1 3 Arbeta för att öka kommunens invånares känsla av trygghet (KS)

Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1.7		

Övriga uppdrag

5 Övriga uppdrag

Status



Handlingsplan för Trygg och säker kommun

Status



Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning



Mål KF

7.1.4 All kommunal verksamhet ska bedrivas i giftfria miljöer (KS)

Bedömning



Kommentar:

Sker genom att följa upphandlingsrutiner

7.1.8 Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS)

Bedömning



Kommentar:

Möjlighet att påverka sker genom synpunkten

Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning



Mål KF

8.1.1 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Budget följs och ROS redovisar positivt resultat med strävan om att agera återhållsamt med organisationens kostnader.

8.1.2 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 (KS)

Bedömning



8.1.3 Kommunen ska eftersträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom exempelvis digitalisering, arbetsplatsutveckling och fokus på effektivitet och kvalitet (KS)

Bedömning



Kommentar:

Utveckling med framtagande av E-tjänst av Brandfarlig vara

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

Bedömning



8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS)

Bedömning



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

Följs upp i delåret.

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

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Totalt kommunen:

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

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

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

Utfall 2021: Kostnader +4,0%, Intäkter +4,5%*

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning



Kommentar:

Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling för år 2021, vilket är enligt de kommunala målen.

Håller budget med god marginal

8.1.8 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för att Nyköpings kommun ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare (KS)

Bedömning



Kommentar:

Under året har förvaltningen arbetat med många åtgärder för att återställa vårt höga förtroende i samhället

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Intäkter	93 070	92 310	761	89 094	3 977
Kostnader	-87 832	-92 310	4 477	-88 563	730
Finansiella int o kostn	0		0	0	0
Redovisat resultat	5 238	0	5 238	531	4 707

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Räddning o Säkerhet	5 238	0	5 238	531	4 707

Utfall jämfört med budget

Utfall jämfört med föregående år

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Skattekollektivet	10 539	13 736	3 503	2 359	282
Investeringsprojekt	10 539	13 736	3 503	2 359	282

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Räddning o Säkerhet	-55 817	-59 986	4 169	-56 595	777	-1.4%

Arbetskadur, tillbud och sjukfrånvaro

	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr jmf 2020
Arbetskadur	1	3	15	10	5	-3

Tillbud	36	38	14	24	5	-38
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,3	2,3	1,7	1,0		0,0
Sjukdag 15 - 90, %	1,1	1,1	1,3	0,3		0,0
Sjukdag 91 - , %	0,5	1,8	0,2	0,0		-1,3
Sjukfrånvaro total, %	3,9	5,2	3,1	1,3	1,8	-1,3
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	0,3	0,8	0,5	0,6		-0,5
30 - 49 år, %	5,7	6,8	4,3	1,8		-1,1
50 år och äldre, %	1,4	4	2,3	0,6		-2,6
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	6,1	15,1	6,9	2,8	2,2	-9,0
Män, %	3,4	2,8	2,1	0,9	1,6	0,6
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr	32,0	40,1	13,6	0,0		-8,1

Sammanhängande eller mer						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Sammanfattning Medarbetare

Antal anställda - Totalt

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	56	56	58	58	56

Antal anställda - Tillsvidareanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	55	56	57	54	56
Antal personer	Kvinnor	9	11	12	14	15
Antal personer	Män	46	45	45	40	41

Antal anställda - Visstidsanställda

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	2		1	4	
Antal personer	Kvinnor					
Antal personer	Män	2		1	4	

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Medelålder	Alla kön	45.2	43.7	43.0	42.9	43.2

Medelålder	Kvinnor	43.8	44.4	42.4	43.4	42.4
Medelålder	Män	45.4	43.5	43.2	42.7	43.4

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: December

		2021	2020	2019	2018	2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	99.12%	98.39%	98.45%	98.79%	99.11%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	100.00%	96.36%	96.67%	98.57%	100.00%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	98.95%	98.89%	98.91%	98.86%	98.78%

Kvalitetssystemet

Under året har 2 synpunkter hanterats

Internkontroll

Internkontroll har genomförts vid 12 tillfällen under året genom fullständig genomgång eller stickprov. Enstaka brister har upptäckts och rättats.

Volym och nyckeltal

Antalet händelser minskar fortfarande men nu i mindre omfattning än förra året. Händelserna håller nu på att stabiliseras på en nivå där kurvan planar ut. Pandemin ha fortfarande en påverkan att färre händelser inträffar. Antalet utbildade har aldrig varit så få. Tillsyner har heller inte kunna genomföras som planerat.

Utfall jämfört med föregående år

Totala antalet inträffade händelser där Sörmlandskustens Räddningstjänst har aktiverats var 1344 stycken. Av dessa skedde 46 stycken utanför vårt geografiska område. Mest frekventa räddningstjänsthändelserna var

Trafikolyckor 254 (+2) Brand i byggnad 111 (+8) och Brand i fordon 67 (+3) Mest frekventa övriga händelser var Automatlarm 298 (+65) Annan händelse utan risk för skada (112) samt Hjärtstoppslarm (81)

Totala antalet händelser inom kommunerna var 1298 vilket är en fortsatt minskning av antalet händelser mot 2020 då antalet var 1321. Det motsvarar en minskning med 2%. Störst enskilda minskning i % gäller Brand i skog och mark -14 (25%)

Händelser som ökat Automatlarm 298 (27%) Brand i byggnad +8 (8%), Trafikolyckor +2 (1%)

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Försäljningsint	441		441	
Taxor o avgifter	1 021	1 729	-708	-41.0%
Hyror o arrenden	124	223	-99	-44.4%
Bidrag	2 216	5 238	-3 022	-57.7%
Försäljn av vhet o tjänster	30 679	28 588	2 092	7.3%
Övriga int	-3		-3	
Kommunersättning	0		0	
Summa Intäkter	34 479	35 778	-1 299	-3.6%
Lämnade bidrag	-14		-14	
Lönekostn	-55 815	-56 595	780	-1.4%
Övr personalkostn	-1 248	-1 591	343	-21.6%
Material	-3 082	-2 424	-659	27.2%
Lokhyra o städ	-2 557	-2 436	-121	5.0%
Köp av tjänst	-8 152	-8 095	-57	0.7%
Övr kostn	0		0	
Avskrivningar mm	-5 165		-5 165	
Summa Kostnader	-76 033	-71 141	-4 893	6.9%
Finansiella kostn	0	0	0	322.8%
Summa Finansiella int o kostn	0	0	0	322.8%
Summa Redovisat resultat	-41 555	-35 363	-6 192	17.5%

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

Utfall jämfört med föregående år

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall 2021	Kvar av budget
14705000 UTVECKLINGANSVARIG	150	163	-13
14706000 MATERIEL OCH SERVICE	1 150	717	433
Summa Räddning och säkerhet	1 300	880	420

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
638912 LASTVÄXLARBIL WJG70D 2020	Anläggningsreskontra uppdaterad	97	3 998	4 000	2
638916 SLÄCKBIL	Slutredovisad	4 185	4 185	4 250	65
638918 SLÄCKBIL NYKÖPING	Slutredovisad	4 750	4 750	4 750	0
Total Summa		9 033	12 934	13 000	66

Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Volymer							
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 298		1 321	1 508	1 523		
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	46		27	25	33		
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 868		1 801	2 118	2 448		
Brand i byggnad	111		111	140	139		
Därav i bostad	73		67	93	us		
Brand i skog och mark	48		70	76	97		
Brand i avfall/återvinning	25		36	24	19		

Brand fordon/fartyg	67	68	55	39	
Brand övrigt	9	25	16	39	
Trafikolyckor	254	261	309	311	
Automatlarm	298	234	273	335	
Hjärtstoppslarm	81	96	82	92	
Hot om suicid	34	48	46	36	
Antal utbildade personer, totalt	200	453	2 850	5 493	
Tillsyner gällande LSO och LBE	27	35	93	161	
Tillsyn i hemmiljö	0	0	0	-	
Antal tillstånd LBE	247	299	277	-	
Antal genomförda säkerhetsronder	10	5	0	2	
Grannsamverkansområden, antal	61	57	82	86	
Krisledningsövningar, genomförda	0	0	1	3	
Stabs och ledningsmetodik- utbildningar	2	3	3	3	
Nyckeltal					
Nettokostnad för räddningstjänst, kr/inv					
- Nyköping			833	787	
- Oxelösund			691	642	
- Trosa			598	558	
- Gnesta			609	609	

Kommunledningskontoret

Uppdragsbeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och främja långsiktig hållbarhet. KLK:s uppdrag är att stödja kommunstyrelse och nämnder i att genomföra sitt uppdrag och uppfylla sitt politiska ansvar inför medborgarna.

I KLK:s uppdrag ingår därför bland annat att på politiskt uppdrag och för hela kommunkoncernen;

- Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet.
- Driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
- Följa upp och kontrollera verksamheter och deras resultat.
- Skickliggöra politik och tjänsteorganisation.
- Ansvara för en välfungerande demokratiprocess.
- Stödja och underlätta ett effektivt kommunövergripande arbete.
- Bereda beslutsunderlag.

KLK:s uppdrag och arbete har fokus på hur nytta bäst skapas för dem vi finns till för. Arbetet utgår från en helhetssyn på kommunkoncernen där KLK har en stödjande och styrande roll. Den stödjande rollen syftar bland annat till att ange ramar för, möjliggöra och underlätta för grundverksamheten genom stöd, tjänster och service. Den styrande rollen syftar bland annat till att säkerställa att verksamheter bedrivs enligt den riktning som beslutas koncernövergripande.

KLK består av:

- Beställarkontoret
- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen
- IT-avdelningen
- Kommunikationsavdelningen
- Kommunledningskansliet
- Näringsliv
- Måltidsservice

Förändringar från 2022:

- Beställarkontoret ingår i Kommunledningskansliet.
- Näringsliv är en egen division Näringsliv, kultur och fritid.
- Måltidsservice ingår i Tekniska divisionen.

Året som gått



2021 blev ett år där pandemin Covid-19 påverkade samhället med fortsatt stor kraft. Pandemin påverkade oss som arbetsgivare, våra medarbetare och våra prioriteringar samt förmåga att utföra våra uppdrag. Vi gick dock in i året till skillnad från året innan med erfarenheter, kunskaper och nyutvecklad förmåga att hantera pandemin och inte minst att arbeta på distans.

Under året har arbetet med att utveckla Nyköpings styrmodell haft stort fokus, framför allt i samarbete med den politiska ledningen under projektnamnet Verksamhetsstyrning i Nyköping (VINK). Vid årets sista sammanträde med Kommunfullmäktige beslutades styrmodellen och därmed lades en bra grund för KLK att bli än bättre på att leva upp till sitt uppdrag. VINK kommer att prägla all verksamhet i ökande grad under kommande år vilket skapar förutsättningar för att göra oss till en än bättre kommun.

Under året har även KLKs organisation setts över och renodlats då organisationerna Näringsliv och Måltidsservice har lämnat KLK. Internt inom KLK har beställarkontoret upphört som egen avdelning och är nu en integrerad del av Kommunledningskansliet. Formellt trädde dessa förändringar i kraft 2022-01-01. Förändringarna gör att vi har bättre förutsättningar att leva upp till de krav som ställs på en väl fungerande stödjande och styrande funktion.

Under våren bjöd Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) alla kommuner att medverka i projektet Effektivare kommuner. Nyköping blev som en av 15 kommuner antagna. Projektet syfte och mål ligger helt i linje med de förbättringar vi ska göra för att leva upp till den utvecklade styrmodellen, VINK och förbättrar KLKs förutsättningar att stödja kommunens kärnverksamheter.

Ekonomi är en ständig utmaning och i skrivande stund är inte årsbokslutet fastställt men prognosen indikerar ett överskott i förhållande till budget.

Tack till alla medarbetare som har ställt upp, upprätthållit, utvecklat och anpassat våra arbetssätt under året. Läs gärna denna verksamhetsberättelse, den är ett bra sätt att lära känna oss själva lite bättre. Tillsammans kommer vi att fortsätta vår resa som gör att kommunens, våra kärnverksamheters och våra kollegors uppdrag i än högre grad än idag är sitt bästa. Vi gör det lättare att göra rätt.

Väsentliga händelser

Kommentar:

1. Under året har arbetet med att utveckla Nyköpings styrmodell haft stort fokus, framför allt i samarbete med den politiska ledningen under projektnamnet Verksamhetsstyrning i Nyköping (VINK). Vid årets sista sammanträde med Kommunfullmäktige beslutades styrmodellen och därmed lades en bra grund för KLK att bli än bättre på att leva upp till sitt uppdrag. VINK kommer att präglade all verksamhet i ökande grad under kommande år vilket skapar förutsättningar för att göra oss till en än bättre kommun.
2. Organisationen har renodlats i och med att Näringsliv och Måltidsservice lämnar KLK vid årsskiftet samt genom en förändring där beställarkontoret blir en integrerad del av Kommunledningskansliet.
3. Ett nytt arbetssätt för etableringar infördes successivt under 2020 och från 2021 har NKF ett tydligt uppdrag att arbeta proaktivt för nyetablering av företag i Nyköping. Arbetet har varit framgångsrikt och under året har 4 större företagsetableringar presenterats, vilka sammantaget kommer generera hundratals nya arbetstillfällen i kommunen. En av etableringarna, Bosal, har dock lagts på is till följd av halvledarbrist dvs en effekt av pandemin.
4. Majoritetens förslag till KF budget med nämndernas ekonomiska ramar, mål, uppdrag och indikatorer togs fram innan semesterperioden startade. Detta ger mer tid än tidigare för nämnder till höstens planering rörande beställningar, verksamhetsplan och driftbudget. Avstämningar med pågående projekt för ny styrmodell har gjorts under året för att redan i KF budget 2022 påbörja en successiv anpassning till projektets intentioner med nya målområden, mål och uppdrag. Politiker har även fått mer tid för kvalitetssäkring av budgetens innehåll.
5. Ett utvecklingsarbete har ägt rum under året för att ta fram en femårig investeringsplan som ersätter den tidigare treåriga planen. Syftet är en ökad långsiktighet i den ekonomiska planeringen.
6. Kommunen har blivit antagen till SKR's effektivitetsprojekt som en av 15 kommuner. Projektet syftar till att utveckla effektiviteten inom ett antal fokusområden i våra kommunala verksamheter och kommer att pågå under 2021-2022 med deltagare från SKR och kommunens verksamheter.
7. Strategier och projektledare leder, på majoritetens uppdrag, arbetet med att ta fram program inom hållbar utveckling, social- och ekologisk hållbarhet samt Effektiv organisation, programmen planeras att beslutas på Kommunfullmäktige 2022-02-08.
8. Måltidsservice har genomfört ett arbete med att kartlägga och inventera kemikalier och upphandling av ett digitalt egen kontrollprogram är genomfört och implementering sker under första kvartalet 2022. Alla medarbetare har genomgått digital utbildning i specialkost och livsmedelshygien.

Hänt till följd av Corona

Kommentar:

Ekonomiavdelningen

Intensiv omvärldsbevakning har tagit en del av ekonomiavdelningens fokus för att kunna förstå konsekvenser av Corona för kommunens ekonomi på såväl kort som längre sikt. Kommunens uppföljningsprocess har också påverkats av Corona genom att det blivit svårare att prognostisera och analysera det ekonomiska resultatet. Såväl controller- som redovisningsenheten har belastats hårt under våren på grund av de beslutade stödpaketerna till kommunens näringsliv, tex hantering av anstånd med hyresbetalningar och avbetalningsplaner. Vi har större delen av året arbetat på distans men från och med 1 oktober har medarbetare fått komma tillbaka till kontoret på 50 %.

Kommunledningskansliet

Under året har större delen av avdelningen jobbat på distans, dock finns det funktioner som fortsatt måste utföra sitt arbete på plats. Det finns fortsatta utmaningar i att arbeta på distans främst kring tekniska förutsättningar och arbetsmiljö. Vårt sätt att arbeta har påverkats med anledning av pandemin, upplevelsen hos flera är att det är många fler möten än tidigare, dock är många delar mer effektiva när möten genomförs via teams. Under delar av perioden har det studierum för forskare som Stadsarkivet har tillsammans med Länsmuseet varit stängt på grund av Corona. Anpassningar har gjorts för att hålla social distansering vid besök av allmänhet och forskare, bl.a. information på hemsida/sociala medier, kontakt med besökare hålls företrädesvis via telefon och e-post. Arkivtillsyner på plats ute i verksamheterna har inte genomförts.

Överförmyndarverksamheten upplever det svårare att rekrytera nya gode män och förvaltare och även svårare att få befintliga gode män och förvaltare att ta fler uppdrag. Många har velat avvakta till efter pandemin. Informationsträffar har kunnat arrangeras på plats för att rekrytera nya gode män och förvaltare under hösten. Verksamheten har fått ställa om utifrån att utbildningar och föreläsningar har ställts in för våra gode män och förvaltare. Utifrån lättade restriktioner under hösten så kunde årsräkningsutbildningar genomföras på plats för nya gode män och förvaltare vilket var mycket uppskattat. Den huvudsakliga kontakten mellan överförmyndarverksamheten och gode män/förvaltare har skett via mail och telefon vilket har fungerat bra. Verksamheten har fått planera utifrån att vi är en samhällsviktig instans och gjort planer på vad som skulle kunna ske om personal insjuknar och hur länge verksamheten kan hålla igång. Arbetet har anpassats utifrån detta och att vi prioriterat det som är absolut nödvändigt för att hålla kärnverksamheten igång. Övriga projekt och utvecklingsarbeten har fått skjutas upp.

Stora förändringar i förutsättningar kring grunduppdrag rörande politiska sammanträden där omställning har behövt ske med digitala sammanträden etc där nya rutiner har behövt arbetats fram mm. Stängda nämndsammanträden, annat upplägg för Kommunfullmäktiges sammanträden vilket inneburit en begränsning av demokratin för allmänhet och förtroendevalda. Svårighet med digitala sammanträden då det kräver en digital mognhet. Svårighet att säkra rättssäkerhet med digitala sammanträden. Omställning till distansarbete inom enheten där vi tidigare var vana att vara tillgängliga på plats med mer omfattande hantering av fysiska pappersdokument. Utökad mängd digitala möten som tagit mer tid i anspråk och begränsar övrig arbetstid. Deltagande i utredningsarbete samt beslut om teknisk upprustning av salarna för att möjliggöra deltagande på distans i annan utsträckning

Ett utökad behov av att använda resurser från Inköp- och upphandling för att tillsammans med verksamheterna få fram skyddsmaterial.

Kommunikation

Kommunikationsarbetet har hållits i med samma intensitet med fokus på budskapen hålla avstånd och vaccinering. Mycket tid har lagts på innehållsproduktion, synkning med övriga myndigheters budskap, samordningsstaben och fortsatt öppenhet kring smittoläget. Särskilt stöd har fortsatt getts till DSO. Brandkårsgruppen har fortsatt att träffas för att stämma av läget och kommunikationsbehov. Mötet leds av kommunikationschef där deltagare är samhällsvägledarna, familjecentralen och medarbetare på kommunikationsavdelningen. En kampanj genomfördes när smittoläget var som värst under våren. Efter genomförd utvärdering kan vi konstatera att kampanjen var lyckosam när det gäller räckvidd. Nya kanaler användes och budskap och innehåll justerades efter målgruppen.

Samarbete har inletts med Regionen när det gäller hälsoinformatörer. Vi samordnar, delar ut material och tipsar om var i Nyköping de bör finnas. Arbetsbelastningen på avdelningen har varit mycket hög. Många av våra verksamheter kunde under våren gå tillbaka till en mer normal tillvaro och de vanliga kommunikationsbehoven

ökade då. Samtidigt satt vi som avdelningen kvar i en hög arbetsbelastning kopplat till pandemin och vaccineringskommunikation

Näringsliv

Fortsatt stor påverkan av pandemin på vissa branscher. Totalt sett har dock näringslivet repat sig väl efter pandemins inledning och inom vissa sektorer är utvecklingen mycket starkt. Besöksnäringen har haft en bra sommar och återfått viss styrka, dock från väldigt låga nivåer och med stora skulder i bagaget hos många. Eftersom ekonomin hos vissa varit ansträngd under en så lång period är det mycket kännbart när pandemin tagit ny fart runt årsskiftet.

Fortsatt och utökad fokus på när- och lokalmarknad (Svemester/hemester) i marknadsföringen av Nyköping. Partnerskap med Visit Sweden med syfte att attrahera fler tyskspråkiga besökare fortlöper, men pandemins följder i form av restriktionerna hämmar utvecklingen och tillväxten.

Större satsning på en gemensam ambassadörsplattform för att stärka det gemensamma värd- och ambassadörskapet i syfte att få nöjdare besökare och ökad merförsäljning.

Satsning på digital omställning för handel, besöksnäring och KKN genom projektet Digitala Nyköping som drivs av Nysam i samverkan med Nyköpings kommun, Nyköpings IT-kuster, Region Sörmland, Sörmlands Sparbank, Länsförsäkringar Sörmland, Sörmlands Media och Mälardalens Högskola. Digitala Nyköping syftar till att stärka handel, besöksnäring samt KKN genom att tillgängliggöra och marknadsföra utbud som tillhandahålls av fysiska försäljningsställen. Innebär också en ökad service till invånare och besökare samt stärker Nyköping som destination.

Tidigarelagd uppstart av arbetet med att ta fram en ny strategi för turism, evenemang och möten med målbilden 2030. Stor del av strategin berör den omställning som näringen måste göra efter pandemin.

Många inställda/flyttade arrangemang. Fortsatt omställning av "livekonserter" till digitala konserter. Uthyrning av stora delar av Träffen till Regionen under hela året. Hanterat många frågor/diskussioner med arrangörer/föreningar kring läger och cuper och hårt boende.

IT

Fortsatt kraftig ökning av inkommande ärenden till följd av arbete hemifrån i verksamheterna sker i stor utsträckning. Det handlar främst om behov av användarsupport i och med införande av nya verktyg och lösningar för att stödja hemarbete. Påskyndad utveckling av digitala lösningar för att underlätta arbetet på distans, Säker epost, Säkra digitala möten etc. har gjort att andra digitala utvecklingsprojekt tillfälligt har prioriterats ner.

Global brist på halvledare har lett till komponentbrist inom IT-industrin. Det har inneburit långa leveranstider och brist på hårdvara som exempelvis surfplattor, datorer, mobiltelefoner och nätverksprodukter som bedöms hålla i sig åtminstone till sommaren 2022.

Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommentar:

Ekonomiavdelningen

Synen på distansarbete kommer troligen att ändras och accepteras i större utsträckning. Förväntan kan finnas från medarbetare att kunna fortsätta jobba flexibelt och mer hemifrån. Även en snabbare utveckling av digitaliseringen förväntas ske. De långsiktiga effekterna av pandemin är svåra att bedöma. I kommunens budgetdokument för KF budget har vi beskrivit ett antal faktorer som kan ge påverkan på kommunens ekonomi framöver. Enligt prognoser från bland annat SKR kommer de kommande åren bli ekonomiskt kärvarare för kommunerna, bland

annat då det generella statsbidraget kommer att minska redan från år 2022. Detta kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar bland annat i form av nya arbetsätt och prioriteringar.

Kommunens invånare har inom flera områden en sämre folkhälsa än landet i övrigt enligt SKR statistik, vilket innebär att det är ett viktigt område att fortsätta arbeta med. Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa behöver också bevakas efter en längre tid av ökad social isolering.

Nyköpings kommun, likväl som andra kommuner, drabbades hårt på arbetsmarknaden av coronapandemin. Även om den kortsiktiga arbetslösheten nu minskar inom kommunen så ökar fortfarande andel av befolkningen som är långtidsarbetslösa vilket är en stor utmaning för kommunen framöver. Även behovet av ekonomiskt bistånd har ökat och ökar fortfarande. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser kan också komma att förändras och öka. Arbetslöshet, försämrad folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar därmed leda till förhöjda samhällskostnader under lång tid framöver.

Kommunledningskansliet

De största utmaningarna är att utvecklingsarbete avstannat under pandemin men under året har nya former hittats men det är viktigt att arbete fortgår med att hitta förenklade sätt att hantera utvecklingsarbete så att det kan fortgå även under fortgående pandemi på sikt.

Efterfrågan av allmänna handlingar fortsätter vara på en hög nivå, effektivare arbetsätt krävs för att kunna hantera dessa med bl.a terminal. Fortsatt mycket kring GDPR och registerutdrag och ett ökat tryck på behov att kunna föra över till e-arkiv.

Överförmyndarna ser att fler och fler personer ansöker om att få en god man eller förvaltare och ärendemängden ökar därmed. En väsentlig svårighet är att rekrytera gode män och förvaltare. Det finns en tendens till att det är färre personer som tar uppdrag som frivilligarbetare och uppdragen för gode män och förvaltare blir också mer komplicerade och är många gånger mycket tidskrävande. Det handlar också om uppdrag som kanske inte är helt lämpade för en frivilligarbetare att hantera.- Utifrån betänkandet av ställföreträdarutredningen "Gode män och förvaltare - en översyn" SOU 2021:36 så finns flertalet förslag gällande förändringar av överförmyndarverksamheten. Ett exempel är att överförmyndarverksamheterna ska överta utredningsansvaret och beslutfattande avseende otvistiga godmanskap från domstolarna vilket kommer innebära en ökad arbetsmängd och kommer kräva mer personal. Det kan också bli aktuellt att möjligheten kommer finnas för att anställa professionella gode män och förvaltare som blir avlönade av kommunen och detta med anledning av bland annat svårigheterna att rekrytera. Utredningen föreslår också mer fokus på huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) och att överförmyndarverksamheterna ska anpassas mer utifrån huvudmannens roll och detta kan innebära utökat tillsynsansvar men kan också komma att kräva ytterligare resurser.

Det finns ett fortsatt behov av digitalisering av ärendeprocesserna, vilket kommer innebära en fortsatt effektivisering och minskad administration, vilket långsiktigt kan innebära att mer arbetstid kan läggas på mer kvalificerade uppgifter. Genomförande av webbsändning av Kommunfullmäktige i samarbete mellan kansliet och kommunikation vilket ska ge en utveckling av den lokala demokratin. Ökad förväntan och krav på e-tjänster, minskad pappershantering av tidigare blanketter från förtroendevalda (men även medborgare). Fortsatt ökad ärendemängd till politiken, där vi ser att en markant ökning har skett bara senaste åren. Fortsatt distansarbete del av arbetstid, då det innebär med flexibilitet för arbetstagare samtidigt som det kan göra arbetsgivaren mer attraktiv, till exempel kan det göra att vi kan nyrekrytera personal som bor på annan ort, samt göra att vi behåller den personal som redan arbetar här men bor på annan ort men som annars kan överväga att byta arbetsgivare på grund av avstånd. Känns särskilt viktigt för oss då enheten haft relativt stor personalomsättning av vikarier de senaste åren som lämnat pga jobb på annan ort. Ökad förväntan från den politiska organisationen på förmågan

att snabbt kunna ställa om verksamheten och hantering av politiska sammanträden utefter oväntade situationer och extraordinära händelser

Fortsatt arbete med att standardisera kommunens Inköps och Upphandlingsprocesser samt att skapa strukturer för uppföljning och ägarskap. Inköps- och upphandlings resurser kommer att i en ökad grad vara mobil och därmed även post Covid kommer mer arbete kunna ske på distans men även i en betydligt högre grad förlägga sin tid hos berörda verksamheter.

Näringsliv

Fortsatt osäker utveckling för besöksnäringen efter coronapandemin, men spår av återhämtning mot tidigare nivåer går att se under framförallt sommaren då hotellen i Nyköping rentav hade högre beläggning jämfört med innan pandemin (2019). Den inhemska marknaden spås vara tillbaka till nivåerna som rådde innan pandemin runt 2023 medan det internationella resandet förväntas ha återhämtat sig tidigast 2025. Just det internationella resandet till Sverige förväntas öka i högre takt de kommande 10-årsperioden än det gjort tidigare med anledning av ökat intresse samt att Sverige upplevs som ett tryggt och säkert land att besöka.

Stort tryck på evenemang då alla vill komma igång. Dels de som flyttat sina evenemang men även de som vill komma igång med olika typer av evenemang för att kunna tjäna pengar. Man ser gärna att kommunen går in som garanter på olika sätt.

Beredskap för alternativt genomförande av program och aktiviteter är här för att stanna. De digitala metoderna har fördelar, exempelvis att kunna ta del av utbud oberoende av tid och plats, som kommer att utnyttjas såväl i det som erbjuds till allmänheten som i fortbildning och nätverkande för personalen.

Att arbeta hemifrån kommer troligen att vara en fördel ibland av andra orsaker än smittorisk och något som kan bidra till ökad nöjdhet inom personalgruppen. Fortbildning och nätverkande kan lättare genomföras vid digitala alternativ och utbudet vidgas förhoppningsvis också.

Kommunikation

Vi fortsätter att utveckla arbetssätt där vi kan kombinera på plats och distansarbete. Det handlar om att se över processer men också mer praktiska arbetsmiljötekniska åtgärder i Rådhuset där avdelningen är placerad just nu. Vi ser också fortsatt hantering av kommunikation kopplat till pandemin: stöd till våra särskilt utsatta verksamheter men också kommunikation mot medborgarna kopplat till vaccinering och restriktioner. När det gäller utvecklingen av kommunens kommunikationsarbete så kommer ett tätare samarbete med ett utvecklat kundservice ge bra service både via telefon och webb till våra medborgare och vi ser fram emot att kunna fånga in kundernas frågor och funderingar direkt i tex förbättringsarbete kopplat till webben.

Det digitala utanförskapet kommer vara fortsatt viktigt att möta via samhällsvägledningen och via marknadsföring av "digitala tisdagar på biblioteket. Vi ser också framför oss att vi som kommun kommer behöva lägga mer tid på att höja kvalitén på våra e-tjänster på olika sätt.

Det närmaste året kommer vi rekrytera en kommunikatör till DU som kommer ha organisatorisk placering centralt. En ny chef för Kundservice kommer också att vara på plats mellan 1 och 2:a kvartalet.

IT

Den globala komponentbristen förutspås fortsätta åtminstone fram till våren 2022, vilket riskerar leveransförseningar av IT-utrustning.

Vi hör och ser att det finns ett något uppdämt behov av ökad digitalisering inom flera av kommunens verksamheter. Risken finns att verksamheter under Corona-perioden bromsat utveckling och införande av nya

tjänster. Det kan möjligen ge en "ketchupeffekt" efter Coronan, vilket kan medföra ett högt tryck på vår verksamhet.

Det har under Coronaperioden uppstått en digital utvecklingsskuld som nu ska arbetas ikapp. Trycket på IT kommer därför fortsatt vara högt samtidigt som rekryteringsläget är besvärligt. På leverantörssidan ser det ut på ett liknande sätt med brist på konsulter och i vissa fall leveransförmåga.

Införandet av självservicefunktioner med målsättning att minska ärendemängden och förbättra servicen till verksamheterna kommer att prioriteras.

Vi kommer även framöver behöver lägga tid och resurser på IT-säkerhetsarbete. Det görs redan ett bra arbete med detta idag, men här gäller det att hålla nivån uppe hela tiden. Viktigt att omvärldsbevaka för att snabbt upptäcka och täppa till eventuella sårbarheter. Situationen som Kalix kommun hamnade i var en bra påminnelse för detta.

En utveckling som vi behöver titta ytterligare på närmsta året/åren är automatisering av processer på IT. Det kan till exempel handla om uppdateringar av servrar. Detta skulle kunna frigöra tid och resurser samt även förbättra tillgängligheten till systemen under dagtid för våra användare.

Årets målpuffyllelse för prioriterade målområden

Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning



Mål KF

2.1.1 Kommunens företagsklimat ska förbättras (KS)

Bedömning



Kommentar:

Arbetet under året har påverkats markant av pandemin, då de nätverkande och inspirerande företagsträffar som normalt genomförs inte kunnat ske annat än digitalt, och då på ett anpassat vis. Däremot har tät dialog skett med många företagare på distans. Särskilt har kontakterna med extra utsatta branscher varit mer frekvent än vanligt, både i metodisk form (tex regelbundna Krögarmöten) men också proaktiva individuella kontakter, spontant och händelsestyrt. Det interna arbetet med Fokus Nöjd Kund har fortlöpt med inspirationsföreläsningar och verksamhetsutveckling i enheterna. Sammantaget kan sägas att NKI resultatet förbättrats markant och här syns effekt av det arbete som sker. Däremot är det inte alls lika tydligt i Svenskt Näringslivs Mätning där förbättringen i betyg är ytterst marginell. Bedömningen är att detta resultat tar längre tid att påverka och att vi ändock är på rätt väg.

2.1.2 Genom en förbättrad dialog mellan kommun och näringsliv ska det bli mer attraktivt att starta och driva företag i Nyköping (KS)

Bedömning



Kommentar:

Nyföretagandet slår rekord igen under 2021, ökning med 37 % mot föregående år, vilket också var ett starkt år. Samverkan är mycket stark mellan Nyköpings Kommun och Nyföretagarcentrum och ett framgångsrikt arbete har genomförts med förbättrad och förstärkt dialog med utlandsfödda Nyköpingsbor så att möjligheten att starta eget blir mer känd och nåbar brett bland medborgarna.

2.1.3 Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Rapportering saknas

Målområde 4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



Mål KF

4.1.2 Nyköping kommun ska eftersträva en balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Rapportering saknas

4.1.3 Ta fram och implementera landsbygdsstrategi och genomföra serviceplan (KS)

Status



Kommentar:

Arbetet ligger i fas. Metoden som valts är en bred och inkluderande modell där workshops och dialoger skett både internt och externt.

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

Status



Kommentar:

Inget strukturerat arbete har skett på uppdrag av SHB.

Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning



Mål KF

7.1.3 Vattenkvaliteten i Nyköping ska förbättras och arbetet med den biologiska mångfalden stärkas (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

Verksamhetsområde Vatten är inkluderat i Ekologiskt hållbarhetsprogram där politisk viljeinriktning för den strategiska vattenplaneringen framgår. Va-plan revideras och samordnare finns på Samhällsbyggnad och i samband med revideringsarbetet kan den strategiska planen för vattenplanering utformas.

7.1.4 All kommunal verksamhet ska bedrivas i giftfria miljöer (KS)

Bedömning



Kommentar:

Underlag för utbildning samt IT-stöd för att kompetenshöja alla medarbetare kring kemikaliehantering i arbetet finns och implementeras på Tekniska divisionen, förslag finns att sprida detta till samtliga verksamheter. Giftfri miljö inkluderas i Program för Hållbar utveckling som arbetas fram, giftfri miljö omfattar även hantering av förorenade områden samt att förhindra utsläpp av mikroplast.

7.1.5 Kommunen ska vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (KS, MSN)

Bedömning



Kommentar:

För att växla upp klimat- och energiarbetet har samarbete utvecklats under 2022 med Energi- och klimatrådgivningen (EKR) på Energikontoret Mälardalen. Mer information finns nu på kommunens hemsida samt mer kontinuerlig information förmedlas i sociala medier. EKR är sammankopplat med Bygglovsenheten och Näringslivsenheten, gemensamma aktiviteter ska genomföras och informationskampanjer riktade till kommuninvånare som ska bygga om/nytt samt till näringsliv ska genomföras inom respektive enhets informationskanaler. Gemensamma aktiviteter planeras även med SHB, ex under Trafikantveckan.

7.1.6 Arbetet gällande mångfald, integration, jämlikhet och jämställdhet ska stärkas (KS, KAN)

Bedömning



Kommentar:

Sedan 2016 har ett arbete bedrivits för att öka, stärka, sammanlänka och likrikta styrning i överlappande verksamhetsområden med bäring på social hållbarhet och MR (mänskliga rättigheter). Styrningen behöver stärkas, parallellt som lagkrav, folkrätt förändrats och politisk efterfrågan ökat. Framgångsfaktor för sektorsövergripande verksamhetsområden är förankring på den politiska agendan, förankring i centrala styr- och ledningsprocesser liksom tydlig ansvars- och resursfördelning. Från och med januari 2022 förstärks enheten projekt, utveckling och analys på kommunledningskansliet med Strateg Våld i nära relation och Strateg med inriktning integration för att fortsatt utveckla och samordna frågor inom social hållbarhet.

Under 2020 och 2021 har ett arbete bedrivits att genomföra ovan, vilket renderat i ett framarbetande av förslag till program för social hållbarhet. Under januari 2022 är planen att programmet antas och formaliseras. Det kommer i sin tur att kräva att strukturella och organisatoriska förutsättningar skapas, för att möjliggöra genomförande. Delar av dessa förutsättningar utreds på enheten för Projekt, utveckling och analys inom ramen för VINK. Därefter följer en förankringsprocess, som är central för arbetet med att genomföra programmen i relation till ordinarie styr- och ledningsprocesser.

7.1.7 Folkhälsan i Nyköpings kommun ska förbättras och jämlikhet i hälsa öka (KS)

Bedömning



Kommentar:

En sammanslagen utredning om förutsättningar och behov för kommunens arbete för folkhälsa och för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter inom ramen för social hållbarhet har genomförts och överlämnats till kommundirektör, direktiv om fortsatt arbete planeras under kvartal 1 2022.

7.1.8 Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS)

Bedömning



Kommentar:

SCBs medborgarundersökning genomfördes under hösten med syfte att fånga upp medborgarnas åsikter om kommunen och kommunala verksamheter. Ekonomiavdelningen har beställt den årliga servicemätningen från en extern leverantör, vilken mäter kommunens tillgänglighet gällande e-post och telefoni.

Hemsidan inom miljöområde har under året utvecklats mer för att ge bättre förutsättningar att kunna påverka, samt samtal med föreningar och organisationer inom miljöområdet har genomförts löpande. LUPP 2021 har genomförts under hösten och analys tas fram under våren 2022. Den nya styrmodellen beslutades i december 2021 och har medborgaren i fokus. I arbetet med de fyra hållbarhetsprogrammen kommer arbetet fortsätta med hur kommunen ska stärka möjligheten för Nyköpingsbon att kunna påverka sitt samhälle och sin vardag. Översyn sker av kommunövergripande rutiner för utlämnande av allmän handling för att ytterligare säkerställa korrekta utlämnanden och fortsatt arbete sker med att hitta bra och rättssäkra former för digitala utlämnanden på plats för att underlätta för medborgaren. Arbeta sker med att förbättra och förenkla för medborgare att kunna utöva de rättigheter som en enskild har enligt dataskyddsförordningen (GDPR). E-tjänster kring bl.a skadestånd har tagits fram.

Upphandlingsenheten stärker möjlighet för dialog med Nyköpingsbon genom deltagande i näringslivsdagar och nätverksträffar.

Kommunikationsavdelningen har stöttat de verksamheter som på olika sätt och i olika frågor fört dialog med medborgarna. Två exempel är Medborgardialogen om allaktivitetshuset i Brandkärr samt arbetet med ÖP 2040. Även arbetet med Landsbygdsstrategin ingår här liksom arbetet om framtidens äldreomsorg tillsammans med VON. Avdelningen jobbar också intensivt med hanteringen av frågor och synpunkter via våra sociala medier kanaler. Alla medborgare ska få svar inom 24 h. Mängden frågor och dialog med medborgarna på sociala medier har ökat dramatiskt de senaste åren. Mellan 2019 och 2020 ökade antalet inkomna meddelande på Facebook med över 110 %. Ökningen av inkommande meddelande från från 2020 till 2021 var ytterligare 3 %. Under 2021 sänkte vi dessutom svarstid till i genomsnitt 4h och 50 min. Det är en timme kortare än 2020. Det har kunnat genomföras tack vare mer effektiva arbetssätt och bra systemstöd. Avdelningen har fortsatt att stötta kansliet när det gäller genomförandet av de digitala mötena för kommunfullmäktige.

Sekretariatet har utrett och fått klartecken kring att digitalisera distribuering av handlingar till politiska sammanträden via Netpublicator, vilket kommer innebära en stor potential för effektivisering av process samt förbättrad service gentemot förtroendevalda och medborgare.

Särskilda uppdrag KF

7.1.11 Ta fram förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen (KS)

Status


Kommentar:

Förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inkluderas i implementering av målområde Klimat i Hållbarhetsprogrammet, aktivitetslistan. Vissa åtgärder sammanfogas med ÅFM - Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Särskilt uppdrag finns i budget 2022 om att genomföra klimatkartläggning av kommunal organisation och utifrån kartläggning kommer åtgärder identifieras och inkluderas i aktivitetslista inom verksamhetsområde Klimat. Vissa åtgärder behöver vara av Regional karaktär, ett samarbete som sker inom ram för ÅFM.

7.1.14 Jämställdhetsintegrera Nyköping kommun (KS)

Status


Kommentar:

Riktlinje, numer vägledning, är klar och har reviderats i relation till program för social hållbarhet som planeras att beslutas under kvartal 1 2022. Hantering, utskick och utrullning styrs in i process planering och uppföljning enligt ny styrmodell.

7.1.15 Cirkulär ekonomi, stärka förutsättningarna för återbruk inom kommunal verksamhet (KS)

Status


Kommentar:

Cirkulär ekonomi inkluderat i Ekologiskt hållbarhetsprogram. Utredning gällande förutsättningar har genomförts och är återrapporterad till Utskott för miljö och klimat och utredning tas ev. vid under 2022 i samarbete med bl.a. upphandlingschef och renhållningschef. Returens förutsättningar kommer att utredas vidare och förutsättningar för ökat återbruk måste kartläggas innan plan kan påbörjas. Miljöstrateg har varit delaktig i styrgrupp Cirkulära öster, där förstudie är genomförd och fortsatt inriktning ska beslutas på KS under kvartal 1 2022.

Målområde 8. Effektiv organisation

Bedömning



Mål KF

8.1.1 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Revidering av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är påbörjad. Controllerenheten arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att bredda sin kunskap. Vi är även sammankallande för veckovisa ekonominätverk tillsammans med övriga ekonomichefer i kommunen där vi diskuterar gemensamma frågor och arbetar med utveckling. Vi arbetar även med långsiktiga planer som rör ekonomin såsom en tioårig lokalresursplan, infrastrukturplan, femårig investeringsplan med utgångspunkt i den kommande demografiska utvecklingen. Kommunen budgeterar även för ett resultatmål på 2 % för att kunna täcka de planerade investeringarna. Ett annat exempel är vår prognos för våra kommande pensionskostnader fram till år 2075. Prognosen visar tydligt att vi behöver spara nu för att möta kommande kostnadsökningar. Allt detta görs för att säkerställa kommunens ekonomi för kommande generationer.

Kommunikation har prioriterat stödet till DSO och VON under 2021 och deltar med strategiskt och operativt stöd till DSO ledning samt nämnden. Det handlar om kommunikationsstrategisk rådgivning, plan, genomförande både för DSOs långsiktiga förändringsarbete samt de insatser man gör särskilt under året.

8.1.2 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 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Ekonomiavdelningen arbetar för att öka långsiktigheten i kommunens ekonomiska planering och analys på många olika sätt, både när det gäller driftbudget och investeringsplan. Till exempel har kommunen tagit fram en finansiell plan för kommunkoncernen för de kommande fem åren. Dessutom är en investeringsram för samma period framtagen, dock är det ännu inte beslutat vilka objekt som ska ingå i investeringsplanen. Arbetet kommer fortsätta i samband med budgetarbetet för åren 2022-2027. Utöver det har avdelningen arbetat med att ta fram kalkyler hur den demografiska utvecklingen kommer att påverka kommunens ekonomiska förutsättningar på längre sikt. Befolkningen ökar och antalet och andelen barn och unga och äldre kommer att öka framgent vilket kommer att påverka kommunens ekonomi både när det gäller drift- och investeringsbudget.

Genom den implementerade kategoristyrningen bidrar Inköps- och Upphandlingsenheten till att skapa en planering för resursutnyttjandet inom kommunen.

Flertalet avdelningar på kommunledningskansliet håller budget och värt att nämna är att kommunikationsavdelningens arbetsmiljömätningar pekar på god trivsel även om den upplevda arbetsbelastningen är hög.

8.1.3 Kommunen ska eftersträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom exempelvis digitalisering, arbetsplatsutveckling och fokus på effektivitet och kvalitet (KS)

Bedömning



Kommentar:

Arbetet med kundserviceprojektet Ditt Nyköping, gemensam kundservice i Nyköpings kommun har fortsatt. Samhällsbyggnad genomförde intensivt arbete under våren med workshops, risk och konsekvensanalyser och samverkan. Tre resurser flyttades över från 15/9 till Kundservice. Resultaten både för medborgare och för medarbetare har varit väldigt positiva under hösten. Handläggare på SHB upplever att man har frigjort tid för mer komplicerade ärenden samtidigt som verksamhetens tillgänglighet mot medborgarna ökat avsevärt. Tekniska divisionen och med Näringsliv, Kultur och Fritid har påbörjat sina egna utredningar för att titta på på vilket sätt tillgängligheten kan öka för deras kunder genom ett ökat samarbete i en kommungemensam kundservice.

Gruppen med samhällsvägledare integrerades under våren med övriga på Kundservice. Syftet är att kunna erbjuda även kommunal service på fler språk. Namnet Kommunservice Brandkärr har ersatts med Samhällsvägledning. Detta då vi arbetat fram permanenta platser på Culturum utöver Brandkärr efter politikens önskemål om att erbjuda även en mer central plats att få samhällsvägledning på. Samhällsvägledningen integreras även i Kundservice med hjälp av en agentlösning för telefoni.

Vi har under våren bytt namn på vaktmästeriet i stadshuset till Internservice. Vi har även bytt titel från Vaktmästare till Servicekoordinator och anställt en Lokalsamordnare för KLK till gruppen. Allt är utfört inom ram. Arbetsuppgifter såsom IT-beställningar, inköpsamordning, bemanningsfrågor, dokumentation av skyddsronder, utrymning mm är nu flyttade hit. Vi har samordnat arbete inom KLK och även anpassat namn/titlar till enhets verkliga arbetsuppgifter/ansvar.

Utveckling arbetssätt Kommunikationsavdelningen

Avdelningen jobbar med flera interna utvecklingsprojekt, de fyra viktigaste listas nedan och är alla påbörjade och rullar på enligt plan

1. Utveckla metoden för Mät och Analys. Status: Mätmöten genomförs cirka varannan månad där vi tittar på våra gemensamma mål och indikatorer för kommunikationsarbetet. Vi lyfter också statistik veckovis på våra innehållsmöten. Överlag sså ser vi en förändring i hur avdelningen använder statistik som ett verktyg i sin vardag för prioritering och vidareutveckling.
2. Förbättra arbetssätt för planering, produktion och publicering av innehåll
3. Tydliggöra tjänsteutbudet för kommunikationsavdelningen. Syftet är att kalibrera förväntningar i verksamheterna och bli tydligare kring vad man kan förvänta sig av avdelningen.
4. Utveckla och marknadsföra hjälp till självhjälp - (internt till verksamheterna) . Arbetet har pågått under året med att underlätta för medarbetare och chefer att lösa enklare kommunikationsaktiviteter själva: mall

för enklare trycksaker. Mallar i office kunde under hösten implementeras så att de är tillgängliga för alla direkt i programmen.

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

Bedömning



Kommentar:

Ekonomi har beställt SCB's medborgarundersökning vilken kommer att genomföras under hösten med syfte att fånga upp medborgarnas åsikter om kommunen och kommunala verksamheter. Dessutom har vi beställt den årliga servicemätningen från en extern leverantör vilken mäter kommunens tillgänglighet gällande e-post och telefoni. Se mål 7.1.8.

Under 2021 har arbetet påbörjats kring att uppfylla den nya lagen om Visselblås som träder i kraft för kommunen i juli 2022. Arbetet med detta strävar efter att stärka förtroendet genom att inrätta system och säkerställer hur man kan meddela missförhållanden och oegentligheter, ett visselblåssystem ska finnas på plats senast sommaren 2022.

Förbättringsuppdrag KF

8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS)

Bedömning



Kommentar:

Kommentar återfinns i KS verksamhetsberättelse.

8.1.6 Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet (KS)

Bedömning



Kommentar:

Kommentar återfinns i KS verksamhetsberättelse.

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

Följs upp i delåret.

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

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Totalt kommunen:

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

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

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

Utfall 2021: Kostnader +4,0%, Intäkter +4,5%*

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning



Kommentar:

Kommentar återfinns i KS verksamhetsberättelse.

8.1.8 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för att Nyköpings kommun ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare (KS)

Bedömning



Kommentar:

Produktion av digital introduktion för nya medarbetare. Produkten är färdig och är avlämnad till styrgrupp (KOMchef + HRchef). Ett förslag till plan för hur vi ska gå tillväga för att införa Introduktionsutbildningen finns och har presenterats för styrgruppen. KOMplan tas fram så snart riktlinjerna är framtagna. Introduktionsutbildningen började användas hösten 2021.

Kommunikationsavdelningen har fortsatt att jobba med förbättrat chefsstöd; genomfört tre digitala Ledarfrukostar och en Chefsdag under våren 2021. Utvärderingarna ger ett högt betyg med strax under 4.0 eller strax över i snitt. Till hösten planerar vi två Ledarfrukostar och en Chefsdagen. Om Ledarfrukostar:

<http://in.nykoping.se/chefsplatsen/kompetensutveckling-for-chefer/ledarfrukost/> Om Chefsdagen:

<http://in.nykoping.se/chefsplatsen/kompetensutveckling-for-chefer/ledardagen/> Vi har skickat ut Chefsnytt till alla chefer varannan vecka under våren. Om Chefsnytt: <http://in.nykoping.se/chefsplatsen/chefsnytt/>

Utveckla Linked IN som kanal för marknadsföring, vi följer den nya Kanal- och innehållsstrategins framtagna syfte och övergripande mål i de inlägg som görs. Vi skapar nya inlägg utifrån det som presenteras på kommunens FB med syfte att skapa nyfikenhet om Nyköping som stad att leva och verka i. Kanalen ska bidra till att öka

kommunens attraktivitet samt få fler att upptäcka kommunen som arbetsgivare. Mäts genom ökning i antalet gillare på inläggen, antalet följare på sidan och vidareklickningar på rekryteringsannonser. Under perioden 20 oktober fram till 31 december har kampanjen nystadsliv lagts ut på LinkedIn i det ordinarie flödet.

Målet antalet följare för kanalen LinkedIn för 2021 är satt till 5500 personer. Per den 29 december är vi uppe i 5026 följare. Under december månad har en insats gjorts där antalet inlägg har ökat från 1-2 i veckan till 5-7 i veckan. Fokus har även varit att utveckla innehållet så att det inte bara handlar om lediga jobb utan mer beskriva hur vi är som arbetsgivare, berätta om nyheter från vår webbsida och andra spännande saker som händer i kommunen, dels som organisation men dels även som plats att bo och verka på. Under perioden december när dessa insatser gjorts har antalet följare ökat med 70 personer. Ökningen är 27% högre än andra perioder för Nyköpings kommun på LinkedIn.

8.1.9 Fokus "Nöjd-kund", fortsatt utveckla inom uppdraget och se över möjligheterna för att bredda uppdraget (KS)

Bedömning



Kommentar:

Utveckling av Kundservice. Samhällsvägledningen (tidigare Kommunservice Brandkärr) integrerades under våren i Kundservice. Tre resurser flyttades över från SHB till Kundservice som då också började hantera ärende i första linjen gällande samhällsbyggnadsfrågor från den 4/10. Resultat visar att tillgängligheten i dessa frågor fördubblades bara under första månaden. Vaktmästeriet i stadshuset har bytt namn till Internservice (en del av Kundservice). Samtidigt har en lokalsamordnare anställts. Arbetsuppgifter såsom It-beställningar, inköpsamordning, bemanningsfrågor, dokumentation av skyddsronder, utrymning mm är nu flyttade till Internservice.

Särskilda uppdrag KF

8.1.11 Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision (KS)

Status



Kommentar:

Vision 2040 beslutades av kommunfullmäktige 2021-12-14, KK21/670.

8.1.14 Utredning: Andel visstidsanställda av totalt antal anställda (KS)

Status



Kommentar:

Rapport har ej inkommit från HR

8.1.15 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för Mångfald (KS)

Status



Kommentar:

Rapportering har ej inkommit från HR

8.1.16 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Status



Kommentar:

Digitaliseringsarbetet i Nyköping har under 2021 fortsatt att präglas av pågående pandemi, exempelvis avseende resurser och löpande prioriteringar. Året har även präglats av det osäkra rättsläget avseende hantering av personuppgifter i utländska molntjänster, vilket bland annat fått till följd att den planerade utrullningen av Office365 efter genomförd pilot har bromsats.

Vad avser digitala tjänster av kommunövergripande karaktär kan nämnas "Digitalt Möte", som lanserades under 2021 och är en tjänst som möjliggör en säkrare form av möten där även känsliga personuppgifter och ärenden kan behandlas. Tjänsten "Säkra Meddelanden" (säker e-post) som också lanserades under 2021 är en tjänst som möjliggör säker kommunikation av känsliga personuppgifter, såväl internt som mot medborgare och andra myndigheter. Ovan nämnda tjänster finns tillgängliga för alla kommunens medarbetare.

Kommunikationsavdelningen har under året samarbetat med e-tjänstesamordnarna kring att förbättra medborgarens användarresa, samt arbetat med att förändra strukturen på startsidan i syfte att hjälpa medborgarna att så snabbt som möjligt hitta rätt och utföra sina ärenden på nykoping.se. Man har även uppdaterat Nyköping kommuns grafiska profil. Ett arbete pågår även som syftar till att säkerställa att personuppgifter i sociala medier hanteras på ett rättssäkert sätt. Slutligen pågår också ett arbete kring upphandling och införande av en ny videoplattform och bildbank, samt nytt verktyg för utskick av nyhetsbrev.

Näringslivsenheten deltar i projektet "Digitala Nyköping" som drivs av Nysam i samarbete med bl.a. Nyköpings kommun, Nyköpings IT-kuster, Region Sörmland, Sörmlands Sparbank m.fl. Nyköpings kommun har finansierat stora delar av projektet genom stödpaket till näringslivet till följd av pandemin. Syftet med projektet är att "[...] stärka handel, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar (KKN) genom att tillgängliggöra och marknadsföra utbud som tillhandahålls av fysiska försäljningsställen." Målet är att genom digital konkurrenskraft stärka de verksamheter som erbjuder fysiska mötes- och handelsplatser och på så vis bidrar till ett levande och hållbart Nyköping. Teknisk utvecklingen av plattformen inleddes under andra halvåret 2021 och lanseringen av "Digitala Nyköping" är planerad till första kvartalet 2022. Fortsatt utveckling för kommande steg 2 och 3 kommer att pågå under hela 2022.

Nyköpings Arenor har under året arbetat med att skapa förutsättningar för att genomföra digitala sändningar och digitala event. Målsättningen är att kunna producera egna digitala sändningar och produktioner på ett professionellt sätt och med hög kvalitet, vilket skapar en ökad tillgänglighet och mervärden för kommunens egna sändningar och evenemang.

8.1.17 Stärka informationssäkerhetsarbetet (KS)

Status



Kommentar:

Ledningens genomgång avseende informationssäkerhet genomfördes för Centrala ledningslaget (CLL) i februari 2021, därefter information skriftligen till KS. CLL beslutade i mars 2021 att genomföra de kortsiktiga mål för att stärka informationssäkerheten i Nyköpings kommun som presenterades på ledningens genomgång (KK21/206).

Status på dessa mål inom parentes:

- Årlig utbildning för personuppgiftskoordinatorer (utbildning genomförd hösten 2021)
- Årlig utbildning för lokala informationssäkerhetssamordnare (avvaktar kurs Operativ informationssäkerhetskurs (MSB), ska enligt MSB finnas tillgänglig runt årsskiftet)
- Fastställ ledningens viljeinriktning med informationssäkerhetsarbetet (normalt i en informationssäkerhetspolicy, väntar på beslut riktlinjer och "policy" dvs. Program för effektiv organisation, beslutas planeras i januari 2022)
- Översyn och revidering Riktlinjer för informationssäkerhet (arbete med riktlinjer tillsammans med IT under våren, utskick för remiss under vecka 28, förslag för beslut klart hösten 2021, beslut om riktlinjerna bör kunna tas efter beslut Program för effektiv organisation)
- Ställ informationssäkerhetskrav vid upphandlingar (checklista som från och med hösten 2021 är tänkt att använda vid uppstartsmöten vid upphandlingar är framtagen tillsammans med Inköps- och Upphandlingsenheten och ska nu testas under uppstartsmöten)
- Utse lokal informationssäkerhetssamordnare i respektive verksamhet (respektive verksamhet fick uppgift att innan 31 maj 2021 utse lokal informationssäkerhetssamordnare, klara 2021-12-31 är TEK, SHB, IT, HR, RoS, DU och Campus)
- Uppstart av Informationssäkerhets- och personuppgiftsforum (genomfört hösten 2021)
- Tydliggör roller och ansvar kopplade till informationssäkerhetsarbetet (inom ramen för Riktlinjer för informationssäkerhet)
- Skapa en kommungemensam väg in för rapportering och hantering av säkerhetsincidenter (genomfört 1 september tillsammans med IT och RoS)

8.1.18 Internhyressättning - principer (KS)

Status



Kommentar:

Rörande införande av komponentredovisning så är redovisningen för år 2021 uppdaterad utifrån de nya reglerna kring komponentredovisning. Beslut i KS för anpassning av budget 2022 är inplanerat 7/2 - 2022. Anpassningar av BPA är beställda av Hypergene och kommer genomföras under 1:a kvartalet 2022. Nya rutiner behöver

slutföras under de kommande månaderna. Tidplanen är framflyttad och hela projektet beräknas vara klart i mars/april.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Intäkter	336 391	315 969	20 422	320 064	16 327
Kostnader	-555 527	-543 717	-11 810	-534 782	-20 745
Finansiella int o kostn	-33	-116	83	-53	20
Redovisat resultat	-219 169	-227 864	8 696	-214 771	-4 397

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Kommunledningskontoret	-219 169	-227 864	8 696	-214 771	-4 397
Summa Kommunstyrelsen	-219 169	-227 864	8 696	-214 771	-4 397

Utfall jämfört med budget

Kommunledningskontoret visar ett resultat som är 8,7 Mkr bättre än budgeterat. Främsta orsaken till det är intäkterna är 20,4 Mkr högre än budgeterat. Största posterna, bidrag sjuklönekostnader och lönebidrag, är 5,3 Mkr högre än budgeterat samt att intäkterna för måltider är 7,8 Mkr högre än budgeterat. Kostnaderna har ökat med 11,8 Mkr. Det är främst inköp av material och tjänster som ökat. Materialinköpen är 6,8 Mkr högre än budgeterat och köpt tjänst är 4,3 Mkr högre än budget.

Utfall jämfört med föregående år

Kommunledningskontoret visar ett resultat som är 4,4 Mkr lägre än 2020. Intäkterna har ökat med 16,3 Mkr och det beror främst på försäkringsersättning för Fjärilens förskola, 14,7 Mkr. Faktureringen till Gästabudstaden har upphört vilket ger en intäktsminskning på ca 10 Mkr.

Årets investeringar

Projekt	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Skattekollektivet	45 618	44 103	43 077	55 172	39 506
Investeringsprojekt	45 618	44 103	43 077	55 172	39 506

Investeringarna 2021 har följt plan och ligger i nivå med 2019 och 2020. Merparten av investeringarna teknik, hårdvara och mjukvara, inom IT-området.

Medarbetare

Lönekostnader

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Kommunledningskontoret	-244 090	-238 898	-5 192	-233 093	-10 997	-4,7%
Summa Kommunstyrelsen	-244 090	-238 898	-5 192	-233 093	-10 997	-4,7%

Arbetskador, tillbud och sjukfrånvaro

	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr jmf 2020
Arbetskador	2	6	5		0	-6
Tillbud	32	17	24		9	4
Sjukfrånvaro per period, % av ord arbetstid						
Sjukdag 1- 14, %	2,7	2,7	2,5	2,4		0,0
Sjukdag 15 - 90, %	1,2	0,9	0,9	0,8		0,3
Sjukdag 91 - , %	2,5	2	1,9	2,3		0,5
Sjukfrånvaro total, %	6,4	5,7	5,3	5,5	5,1	0,7
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
• 29 år, %	4,7	7,1	4,9	2,8		-2,4

30 - 49 år, %	6,4	5,2	4,8	4,1		1,2
50 år och äldre, %	6,9	6	6,1	8,1		0,9
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor, %	7,2	5,6	4,9	5,0	4,9	1,6
Män, %	4,7	5,8	5,9	6,1	5,4	-1,1
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	49,2	43,6	41,4	45,7		5,6

Sammanfattning Medarbetare

Kommunledningskontoret hade den 30 november 2021 totalt 494 anställda medarbetare, varav 37 var visstidsanställda. Av dessa var 331 kvinnor och 128 män. År 2020 var det totalt 485 anställda, vilket ger en ökning på 9 medarbetare.

Den totala sjukfrånvaron låg under år 2021 på 6,4%, vilket är en ökning jämfört med 2020 (5,7 %). Sjukfrånvaron för kvinnor var 7,2% och för män 4,7%. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var 2,7% vilket är i linje med tidigare år (2,7% 2020, 2,5% 2019). Sjukfrånvaro för dag 15-90 låg på 1,2%, vilket innebär en ökning jämför med tidigare år (2020, 0,9%). Långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) var 2,5%, under 2020 låg den på 2 %. En tänkbar förklaring till ökad korttidssjukfrånvaro kan vara Covid-19.

Under året har det inkommit 2 arbetsskador samt 32 tillbud. Samtliga arbetsskador är från Måltidsservice, 2020 var det totalt 17 arbetsskador och 6 tillbud. Ökning av tillbud under 2021 kan delvis förklaras av att Culturum inkorporerats i Kommunledningskontoret som ett steg i divisionsbildningen av Näringsliv, kultur och fritid som påbörjats under 2021 där 10 av tillbudena skedde inom Culturums verksamheter. Måltidsservice implementerade KIA som rapporteringssystem för tillbud och riskobservationer under augusti månad i och med att Måltidsservice gått över till Tekniska divisionen.

Utöver den påbörjade divisionsbildningen av Näringsliv, kultur och fritid under 2021 har Kommunservice blivit Kundservice, i och med namnbytet startades Kundserviceprojektet upp som är ett projekt för att öka tillgängligheten för medborgare och bidra till en bättre service. I projektet tittar man på kommunens alla delar. Under 2021 har Kundservice övertagit tre av Samhällsbyggnads medarbetare. HR har omorganiserats och Rekryteringscenter har slagits ihop med Operativ HR under året och blivit HR Verksamhetsstöd.

Antal anställda - Totalt

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	494	485	379	320	280

Antal anställda - Tillsvidareanställda*Period: Januari*

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	490	494	404	336	286
Antal personer	Kvinnor	348	348	263	213	166
Antal personer	Män	142	146	141	123	120

Antal anställda - Visstidsanställda*Period: Januari*

		2021	2020	2019	2018	2017
Antal personer	Alla kön	44	31	22	17	28
Antal personer	Kvinnor	30	19	16	11	19
Antal personer	Män	14	12	6	6	9

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön)*Period: Januari*

		2021	2020	2019	2018	2017
Medelålder	Alla kön	45.8	45.7	45.6	45.8	46.2
Medelålder	Kvinnor	46.3	46.2	45.7	45.6	45.9
Medelålder	Män	44.4	44.6	45.4	46.2	46.5

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med månadslön)

Period: Januari

		2021	2020	2019	2018	2017
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Alla kön	94.27%	94.97%	95.66%	96.30%	96.64%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Kvinnor	93.15%	93.71%	94.13%	95.29%	96.29%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Män	97.12%	97.72%	98.62%	97.93%	97.14%

Kvalitetssystemet

Under 2020 beslutades att arbetet med att utveckla kvalitetssystemet är en del i uppdraget Byt styrmodell. Styrmodell för Nyköpings kommun beslutades i kommunfullmäktige i december 2021 och under 2022 ska styrmodellen implementeras och då kommer översyn av kvalitetssystemet ske.

Synpunkten

Synpunkter som mottagits och registrerats på kommunledningskontoret under 2021 är sammanlagt 12 stycken, fördelat på 8 förslag och 4 klagomål. Förslagen har bland annat handlat om att höja friskvårdsbidraget för anställda i kommunen, förbättringar på kommunens hemsida, förslag att kommunen ska vara med i klimatkommunerna, införa förmåns cykel till kommunens anställda och skapa ett fik i Rådhuset för att få mer liv och rörelse och öka tryggheten. Klagomålen har handlat om hur kommunen kommunicerar i skriven text, att kommunens e-post system inte kan hantera å, ä och ö- och att staden känns otrygg. Synpunkterna har inte kommunicerats till allmänheten.

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetsätt

Kommunledningskontoret hade nominerade i kategorierna Professionellt bemötande och Årets chef i Årets vägvisare 2021. I kategorin Professionellt bemötande vann medarbetare från HR och uppmärksammades på 2021 års ledardag i november.

Medborgar- och kundundersökningar

Medborgarundersökning 2020

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

KKiK (Kommunens Kvalité I Korthet)

En årlig servicemätning inom telefoni och e-post har genomförts och Kommunikation & Kundservice arbetar med att analysera våra resultat och stödja verksamheterna för att förbättra våra resultat inom området som rör tillgänglighet på telefon.

Internkontroll

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

Volymer och nyckeltal

Inga volymer och nyckeltal att redovisa.

Bilagor

Kontogrupperindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020	Förändring %
Försäljningsint	5 163	4 557	606	13,3%
Taxor o avgifter	2 358	2 017	341	16,9%
Hyror o arrenden	15 033	11 662	3 371	28,9%
Bidrag	7 084	10 334	-3 250	-31,4%
Försäljn av vhet o tjänster	27 144	35 093	-7 950	-22,7%
Övriga int	105	90	15	16,5%
Interna fördeln	3 578	3 471	107	3,1%
Summa Intäkter	60 466	67 225	-6 760	-10,1%
Lämnade bidrag	-20 144	-22 809	2 665	-11,7%
Lönekostn	-244 092	-233 093	-10 999	4,7%
Övr personalkostn	-3 168	-2 073	-1 094	52,8%
Material	-57 687	-52 902	-4 785	9,0%
Lokhyra o städ	-7 618	-10 867	3 249	-29,9%
Köp av tjänst	-78 040	-75 605	-2 435	3,2%
Övr kostn	-325	-2 372	2 047	-86,3%
Avskrivningar mm	-37 995		-37 995	
Summa Kostnader	-449 069	-399 722	-49 347	12,3%
Finansiella int	92	84	8	9,5%
Finansiella kostn	-124	-137	12	-9,1%
Summa Finansiella int o kostn	-33	-53	20	-38,5%

Summa Redovisat resultat	-388 636	-332 549	-56 086	16,9%
---------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

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

Utfall jämfört med föregående år

Intäkterna är 6,8 Mkr lägre 2021 jämfört med 2020. Främsta orsakerna till det är att sjuklöneersättningen avtog under 2021, samt att Gästabudsstaden har egen personal. Tidigare var Gästabudsstadens personal anställda i Nyköpings kommun och lönekostnaden fakturerades Gästabudsstaden. Kostnaderna ser ut att ha ökat med 49,3 Mkr enligt tabellen ovan men det stämmer inte. Vi har, på grund av ändrade redovisningsprinciper, inget jämförande utfall 2020 när det gäller avskrivningar. Avskrivningarna är på en något lägre nivå 2021 än 2020 vilket gör att totala kostnadsavvikelsen blir 9,2 Mkr jämfört 2020. Lämnade bidrag har minskat 2021 och det är föreningar och stiftelser som ansökt i mindre omfattning än 2020. Lönekostnaderna har ökat något mer än avtal. Övriga personalkostnader ökar också jämfört 2020 och där är det utbildning som är främsta orsaken. Materialinköpen är 4,8 Mkr högre än 2020 och där är den främsta orsaken inköp av inventarier till ridhusanläggningen. Färre inhyrda lokaler ger att hyrorna är 3,2 Mkr lägre än 2020. Köpta tjänster är 2,4 Mkr högre 2021 och det beror på att köpta konsulttimmar ökat jämfört 2020. Övriga kostnader är 2,0 Mkr lägre än 2020 och det beror på att kommunen inte haft lika mycket utrangeringar under 2021.

Investeringar

Investeringar inom årets egna ram, tkr

Ansvar	Budget TOT	Utfall 2021	Kvar av budget
Näringsliv	1 450		1 450
IT	19 600	18 463	1 137
Ekonomiavdelningen	100		100
Måltidsservice	3 800	4 047	-247
Summa Kommunledningskontoret	24 950	22 510	2 440

Pågående investeringar (exkl egen ram), tkr












Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	P12 TOT	Avv Budget - Prognos TOTALT
764000 KONST GRIPENSKOLAN	Projekt för godkännande (slutredovisning)	193	786	850	850	0

764003 KONST TRÄFFENS FSK	Projekt för godkännande (slutredovisning)	425	500	500	575	-75
764004 KONST GRIPSHOLMSPARKEN	Pågående	246	326	500	420	80
765911 VÄGPORTEN OMBYGG INVENTAR	Pågående	0	0			
766003 TRÄFFEN FÖRSKOLA	Pågående	241	241	300	300	0
809161 NYTT LÖNESYSTEM 2017	Pågående		5 272	7 000	5 472	1 528
809205 MOBILTELEFONER 2021	Pågående	1 504	1 846	2 300	1 753	547
809209 NÄTUPPDAT NYK 2022	Pågående		193	14 500	14 500	0
809211 DATORER OX 2022	Pågående		325	2 497	2 497	0
809214 ELEVDATORER NYK 2022	Pågående			13 000	13 000	0
811028 KONST RESECENTRUM STARTFA	Pågående			500	500	0
811029 KONST SLÄBRO FÖRSKOLA	Pågående	75	75	500	500	0
811030 KONST RIDSPORTSANLÄGGNING	Pågående	375	375	500	500	0
811033 FYRHJULING RIDANLÄGGNING	Pågående	118	118	119	118	1
811034 KRAMER KL RIDANLÄGGNING	Pågående			650	650	0
Total Summa		3 177	10 059	43 716	41 636	2 080

Slutredovisade investeringar (exkl egen ram), tkr

Projekt	Status	Utfall 2021	Utfall TOT	Budget TOT	Avv Budget - Utfall TOTALT
809198 DATORER OX 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	2 181	2 181	1 982	-199
809199 SURFPLATTOR NYK 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	2 585	2 585	5 300	2 715
809200 SURFPLATTOR OX 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	227	227	1 483	1 256
809202 NÄTUPPDAT OX 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	1 418	1 418	550	-868
809203 ELEVATORER NYK 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	9 820	9 820	10 500	680
809204 ELEVATORER OX 2021	Anläggningsreskontra uppdaterad	3 200	3 200	2 500	-700
Total Summa		19 432	19 432	22 315	2 883

Förklaring symboler

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

KS § Investering: Utökning av elevplatser genom inhyrning av paviljonger på Arnö skola, Långsätter

Diarienummer: KK22/311

Antal elever som läser ämnesområden i grundsärskola har ökat markant under läsåret 21/22. De elever som har börjat på grundsärskolan har stora omvårdnadsbehov och kräver många hjälpmedel och större utrymmen. Eftersom grundsärskolan delar lokaler med övriga grundskolan på Arnö skola, Långsätter har den tillfälliga lösningen för att hantera platsbehovet varit att förskoleklassernas 50 elever har flyttat till tillfälliga, icke ändamålsenliga, lokaler under detta läsår. Förslaget är att till hösten 2022 bereda bättre möjligheter för förskoleklasserna och grundsärskolan genom att frigöra befintlig yta i Arnö skola, Långsätter. Detta planeras att ske genom en paviljonglösning för de cirka 100 elever som går i grundskolans årskurs 5 och 6.

Målgruppen för dessa åtgärder blir därmed elever från grundsärskolan, förskoleklass och åk 5-6.

Förslag

I och med det ökade behovet av platser på Arnö skola Långsätter så behövs utökning av lokalerna. Denna utökning föreslås ske genom inhyrning av paviljonger fram till behovet kan tillgodoses genom nybyggnation, vilket ses som ett kommande behov i framtida investeringsplan.

De inhyrda paviljongerna upptar ca 350 m² markyta och planeras att ställas upp på redan hårdgjord yta på skolans tomtmark och kommer att kunna inrymma 100-120 elever och 10 personal. Placering och illustration över paviljonglösningen redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03.

Etableringen av paviljongerna innefattar förutom leverans och montering av paviljongerna även förberedande markarbeten med anslutningar av vatten, avlopp, IT, brandlarm, inbrottslarm och el med tillhörande nytt elabonnemang.

Paviljongerna föreslås hyras in från kommunens ramavtalade leverantör. Inkommet anbud innebär en driftkostnad av totalt 2 953 802 kr för en hyrestid på fem år, vilket är den tid som avtal planeras att tecknas för. Avtalet ger möjlighet till förlängning i ytterligare max fem år.

Investeringskostnaden för markarbeten är kalkylerad till 2 200 000kr utifrån offert från kommunens ramavtalade entreprenör. Avetableringen av paviljongerna är bedömd till 300 000kr och läggs till investeringen. Dessa kostnader kommer att skrivas av på fem år. Projektet finns upptaget i investeringsplaneringen BPA nr. 3025.

Paviljongerna behöver utrustas med möbler och utrustning för Division Utbildnings (DU) verksamhet. Investeringskostnaden för dessa inventarier är kalkylerad till 500 000kr, inköpen planeras ske via befintliga ramavtal. Projektet finns upptaget i investeringsplaneringen BPA nr.2977. Befintliga möbler i skolan kommer att fortsätta användas.

Prövning av barnets bästa

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

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Förslag till beslut ligger i linje med vad som bedöms vara barnets bästa. En utökning av elevplatser är till för barns aktiviteter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att hyra in paviljonger till Arnö skola Långsätter under fem år med möjlighet till förlängning ytterligare max fem år enligt anbud från ramavtalad leverantör,
- 2) att** anvisa 2 500 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för kostnader i samband med etablering och avetablering av paviljonger,
- 3) att** hyres-, drift- och kapitaltjänstkostnader för paviljongerna, inklusive etablering och avetablering, belastar Tekniska divisionen och finansieras via hyresintäkter från inhyrande verksamhet,
- 4) anvisa** 500 000 kr till Division Utbildning från Kommunstyrelsens investeringsmedel för inköp av inventarier till paviljongerna, samt
- 5) kapitaltjänstkostnader** för inventarier finansieras av Division utbildning.

Beslutet skickas till:

Division Utbildning

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Investering: Utökning av elevplatser genom inhyrning av paviljonger på Arnö skola, Långsätter

Bakgrund

Antal elever som läser ämnesområden i grundsärskola har ökat markant under läsåret 21/22. De elever som har börjat på grundsärskolan har stora omvårdnadsbehov och kräver många hjälpmedel och större utrymmen. Eftersom grundsärskolan delar lokaler med övriga grundskolan på Arnö skola, Långsätter har den tillfälliga lösningen för att hantera platsbehovet varit att förskoleklassernas 50 elever har flyttat till tillfälliga, icke ändamålsenliga, lokaler under detta läsår. Förslaget är att till hösten 2022 bereda bättre möjligheter för förskoleklasserna och grundsärskolan genom att frigöra befintlig yta i Arnö skola, Långsätter. Detta planeras att ske genom en paviljonglösning för de cirka 100 elever som går i grundskolans årskurs 5 och 6.

Målgruppen för dessa åtgärder blir därmed elever från grundsärskolan, förskoleklass och åk 5-6.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Förslag till beslut ligger i linje med vad som bedöms vara barnets bästa. En utökning av elevplatser är till för barns aktiviteter.

Förslag

I och med det ökade behovet av platser på Arnö skola Långsätter så behövs utökning av lokalerna. Denna utökning föreslås ske genom inhyrning av paviljonger fram till behovet kan tillgodoses genom nybyggnation, vilket ses som ett kommande behov i framtida investeringsplan.

De inhyrda paviljongerna upptar ca 350 m² markyta och planeras att ställas upp på redan hårdgjord yta på skolans tomtmark och kommer att kunna inrymma 100-120 elever och 10 personal. Placering och illustration över paviljonglösningen redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03.

Etableringen av paviljongerna innefattar förutom leverans och montering av paviljongerna även förberedande markarbeten med anslutningar av vatten, avlopp, IT, brandlarm, inbrottslarm och el med tillhörande nytt elabonnemang.

Paviljongerna föreslås hyras in från kommunens ramavtalade leverantör. Inkommet anbud innebär en driftkostnad av totalt 2 953 802 kr för en hyrestid på fem år, vilket är den tid som avtal planeras att tecknas för. Avtalet ger möjlighet till förlängning i ytterligare max fem år.

Investeringskostnaden för markarbeten är kalkylerad till 2 200 000kr utifrån offert från kommunens ramavtalade entreprenör. Avetableringen av paviljongerna är bedömd till 300 000kr och läggs till investeringen. Dessa kostnader kommer att skrivas av på fem år. Projektet finns upptaget i investeringsplaneringen BPA nr. 3025.

Paviljongerna behöver utrustas med möbler och utrustning för Division Utbildnings (DU) verksamhet. Investeringskostnaden för dessa inventarier är kalkylerad till 500 000kr, inköpen planeras ske via befintliga ramavtal. Projektet finns upptaget i investeringsplaneringen BPA nr.2977. Befintliga möbler i skolan kommer att fortsätta användas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att hyra in paviljonger till Arnö skola Långsätter under fem år med möjlighet till förlängning ytterligare max fem år enligt anbud från ramavtalad leverantör,
2. **att** anvisa 2 500 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för kostnader i samband med etablering och avetablering av paviljonger,
3. **att** hyres-, drift- och kapitaltjänstkostnader för paviljongerna, inklusive etablering och avetablering, belastar Tekniska divisionen och finansieras via hyresintäkter från inhyrande verksamhet,

4. **att** anvisa 500 000 kr till Division Utbildning från Kommunstyrelsens investeringsmedel för inköp av inventarier till paviljongerna, samt
5. **att** kapitaltjänstkostnader för inventarier finansieras av Division utbildning.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2022-03-31

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Inger Fransson
Divisionschef Division utbildning

Beslut till:

Division Utbildning

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

KS § Investering: Inköp av fordon till Renhållningen

Diarienummer: KK21/339

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, Dnr KK 21/339, att ge Tekniska divisionen i uppdrag att upphandla en slambil och ett renhållningsfordon och därefter återkomma med en anbudsbaserad kalkyl.

På grund av olika omständigheter har upphandlingsprocessen dragit ut på tiden och enbart genomförts gällande renhållningsfordonet (sopbilen), projektnummer 2030 i BPA. Upphandling av en ny slambil kommer att påbörjas under 2022, projektnummer 2029 i BPA.

För att kunna säkerställa att vi har driftsäkra fordon och för att inte riskera höga reparationskostnader innebär det att utbytestakten behöver ligga på ca 2-3 fordon per år. Utbytestakten har varit för låg de senaste åren på grund av prioriteringar samt begränsningar i investeringsutrymmet. Det innebär att vi i dagsläget har 7 fordon och 3 släp som är äldre än 10 år.

Inköpskostnaden varierar beroende på vilken typ av fordon som ska köpas in där till exempel en slambil är dyrare i inköp jämfört med ett renhållningsfordon (sopbil eller lastväxlarbil). Kapitaltjänstkostnaderna för en slambil är ca 560 000 kr/år och för ett renhållningsfordon ca 350 000 kr/år.

Alternativet till att köpa ett fordon är leasing. Kostnaden för leasing av ett renhållningsfordon är ca 600 000 kr/år. En fördel med att leasing är att bilarna byts ut innan avskrivningstiden är slut, nuvarande leasingbil byts ut var tredje år. Alla fordonstyper går inte att teckna leasingkontrakt för vilket bland annat gäller för slambilar. I och med att Renhållningen inom kort kommer att starta upp automatisk avläsning av tömningar av kärl krävs att en automatisk läsare installeras på bilen tillsammans med koppling till en dator. Detta kan medföra ytterligare kostnader vid leasing av renhållningsfordon.

Under de senaste 6 åren har reparationskostnaderna för Renhållningens fordon ökat kraftigt. Under 2020 låg de totala reparationskostnaderna på 3 000 000 kr. När fordonen repareras krävs det ett ersättningsfordon alternativt att personalen får arbeta övertid för att köra in de hämtningar som inte kunnat genomföras under reparationstiden.

För året 2021 har Renhållningen en investeringsram på 5 600 000 kr. Inom egen ram planeras inköp av en lastmaskin till Björshult, renovering- och utbyggnad av gasanläggningen, utbyte av containrar som är uttjänta samt uppdatering av datorer till befintliga fordon. Detta innebär att det inte finns utrymme att köpa något Renhållningsfordon inom den beslutade investeringsramen.

Behovet som ligger närmast är en slambil och ett renhållningsfordon vilka finns med i investeringsplaneringen (nummer 2029 och 2030 i BPA). Konsekvensen av att inte förnya fordonsparken innebär svårigheter att utföra grunduppdraget med risk för stillestånd i verksamheten samt höga driftkostnader i form av reparationskostnader och inköp av tjänster från entreprenörer.

Förslag

För att säkerställa att Renhållningen kan genomföra sitt uppdrag driftsäkert och dessutom minimera driftkostnader i form av reparationer, leasing, stillestånd i verksamheten och köp av externa tjänster föreslås inköp av ett renhållningsfordon (sopbil) i enlighet med den anbudsbaseade kalkylen på 2 750 000 kr.

Prövning av barnets bästa

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

Nej

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att köpa in ett renhållningsfordon,
- 2)** anvisa 2 750 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för ändamålet, samt
- 3) att** kapitaltjänstkostnaderna belastar avgiftskollektivet och finansieras via renhållningstaxan.

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

Kommunstyrelsen

Investering: Inköp av fordon till Renhållningen

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, Dnr KK 21/339, att ge Tekniska divisionen i uppdrag att upphandla en slambil och ett renhållningsfordon och därefter återkomma med en anbudsbaserad kalkyl.

På grund av olika omständigheter har upphandlingsprocessen dragit ut på tiden och enbart genomförts gällande renhållningsfordonet (sopbilen), projektnummer 2030 i BPA. Upphandling av en ny slambil kommer att påbörjas under 2022, projektnummer 2029 i BPA.

I Nyköpings kommun utförs insamling av avfall i egen regi av Tekniska divisionen/ Renhållningen. För detta finns en fordonspark bestående av 19 fordon och 3 släp uppdelade på:

- 5 Slambilar
- 2 Släp till slambilar
- 9 Renhållningsbilar (varav en hyrbil)
- 2 Lastväxlare
- 1 Släp till lastväxlare
- 1 Kranbil
- 2 Miljöbilar (större skåpbilar)

Björshults avfallsanläggnings fordonspark är inte inkluderad.

Ovanstående fordon har en beräknad livslängd (avskrivningstid) på 8 år. För att kunna säkerställa att vi har driftsäkra fordon och för att inte riskera höga reparationskostnader innebär det att utbytestakten behöver ligga på ca 2-3 fordon per år. Utbytestakten har varit för låg de senaste åren på grund av prioriteringar samt begränsningar i investeringsutrymmet. Det innebär att vi i dagsläget har 7 fordon och 3 släp som är äldre än 10 år.

Inköpskostnaden varierar beroende på vilken typ av fordon som ska köpas in där till exempel en slambil är dyrare i inköp jämfört med ett renhållningsfordon (sopbil eller lastväxlarbil). Kapitaltjänstkostnaderna för en slambil är ca 560 000 kr/år och för ett renhållningsfordon ca 350 000 kr/år.

Alternativet till att köpa ett fordon är leasing. Kostnaden för leasing av ett renhållningsfordon är ca 600 000 kr/år. En fördel med att leasing är att bilarna byts ut innan avskrivningstiden är slut, nuvarande leasingbil byts ut var tredje år. Alla fordonstyper går inte att teckna leasingkontrakt för vilket bland annat gäller för slambilar. I och med att Renhållningen inom kort kommer att starta upp automatisk avläsning av tömningar av kärl krävs att en automatisk läsare installeras på bilen tillsammans med koppling till en dator. Detta kan medföra ytterligare kostnader vid leasing av renhållningsfordon.

Under de senaste 6 åren har reparationskostnaderna för Renhållningens fordon ökat kraftigt. Under 2020 låg de totala reparationskostnaderna på 3 000 000 kr. När fordonen repareras krävs det ett ersättningsfordon alternativt att personalen får arbeta övertid för att köra in de hämtningar som inte kunnat genomföras under reparationstiden.

För året 2021 har Renhållningen en investeringsram på 5 600 000 kr. Inom egen ram planeras inköp av en lastmaskin till Björshult, renovering- och utbyggnad av gasanläggningen, utbyte av containrar som är uttjänta samt uppdatering av datorer till befintliga fordon. Detta innebär att det inte finns utrymme att köpa något Renhållningsfordon inom den beslutade investeringsramen.

Behovet som ligger närmast är en slambil och ett renhållningsfordon vilka finns med i investeringsplaneringen (nummer 2029 och 2030 i BPA). Konsekvensen av att inte förnya fordonsparken innebär svårigheter att utföra grunduppdraget med risk för stillestånd i verksamheten samt höga driftkostnader i form av reparationskostnader och inköp av tjänster från entreprenörer.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Förslag

För att säkerställa att Renhållningen kan genomföra sitt uppdrag driftsäkert och dessutom minimera driftkostnader i form av reparationer, leasing, stillestånd i verksamheten och köp av externa tjänster föreslås inköp av ett renhållningsfordon (sopbil) i enlighet med den anbudsbaseade kalkylen på 2 750 000 kr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** ge Tekniska divisionen i uppdrag att köpa in ett renhållningsfordon,
- 2) **att** anvisa 2 750 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för ändamålet, samt
- 3) **att** kapitaltjänstkostnaderna belastar avgiftskollektivet och finansieras via renhållningstaxan.

Mats Pettersson
Kommundirektör
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

KS § Delegationsärenden**Diarienummer: KK22/5**

Förteckning över beslut fattade på delegation:

Nr	Från	Innehåll	Diarienummer
1	Samhällsbyggnad	Beslut avseende färdtjänst och riksfärdtjänst under februari 2022	KK22/5:38
2	Kommunstyrelsens ordförande	Yttrande över promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina (Fi 2022/00934)	KK22/244:3
3	Kommunjurist, Kommunledningskansliet	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om Yttrande avseende antagning av 5 hemvärnspersonal	KK22/222:11
4	Kommunjurist, Kommunledningskansliet	Anmälan om delegationsbeslut: Beslut om Yttrande avseende antagning av hemvärnspersonal	KK22/223:3
5	Ekonomichef, Ekonomienheten	Anmälan om delegationsbeslut: Flertalet beslut om avskrivning av fordringar inom olika verksamheter/divisioner tagna under mars 2022	KK22/52:2
6	Kommunjurist, Kommunledningskansliet	Anmälan av delegationsbeslut: Yttrande över ansökan om antagning av hemvärnspersonal	KK22/259:3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

KS § Anmälningsärenden**Diarienummer: KK22/2**

Nr	Från	Innehåll	Diarienummer
1	Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till ny detaljplan för del av del av Arnö 1:3 m.fl., Arnö, Nyköpings kommun, Nyköpings kommun	Postlistad
2	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Beslut från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-08, § 36, Verksamhetsberättelse för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021	KK22/144:6.2
3	Energikontoret i Mälardalen AB	Protokoll från styrelsemöte med Energikontoret i Mälardalen AB 2022-03-16	KK22/257:1.1
4	Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	Beslut från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-03-11, § 3, Verksamhetsberättelse 2021 för Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård	KK22/263.1.1
5	Vård- och omsorgsnämnden	Beslut från Vård- och omsorgsnämnden 2022-03-10, § 24, Reviderad utveckling av äldre- och demensboendet Rönnliden	KK22/2:14.2
6	Samhällsbyggnad	Samråd: Förslag till Planprogram för Jagbacken,	Postlistad

		Bergshammar, Nyköpings kommun	
7	HR-avdelningen	Protokoll från Central Samverkansgrupp, CSG, 2022-02-17	KK22/152:2
8	Region Sörmland	Missiv: Information om att Region Sörmland och länets kommuner antagit Målbilden Tillsammans för barnens bästa i Sörmland	KK21/593:5- 5-1
9	Region Sörmland	Beslut från Region Sörmland, § 59/22 Godkännande av Avsiktsförklaring avseende planering och utformning av ny infrastruktur till Skavsta	KK22/182:4.2
10	Samhällsbyggnad	Granskning: Förslag till ny detaljplan för HYDDAN 1 m.fl., Ekensberg, Nyköping, Nyköpings kommun	Postlistad
11	Samhällsbyggnad	Underrättelse om granskning: Förslag till ny detaljplan för del av Arnö 1:3 och Oljan 1, Arnö västra företagsområde, Arnö , Nyköping, Nyköpings kommun	Postlistad
12	Samhällsbyggnad	Befolkningsprognos för Nyköpings kommun 2022-2040	KK22/2:16- 16.1
13	HR-avdelningen	Protokoll från Central samverkansgrupp, CSG 2022-03-10	KK22/152:3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.