

ETT ÅR I NYKÖPINGS KOMMUN

Årsredovisning Nyköping 2021



Kommunstyrelsen 2022-03-28 § 73

Kommunfullmäktige 2022-05-10 § 81

Nyköping - en attraktiv kommun som investerar långsiktigt



Vi har under nästan två års tid levt med en pandemi. Det har ställt mycket av det vi gör i vardagen på ända och tvingat kommunens olika verksamheter till snabba och omfattande förändringar. Det har präglat 2021. Samtidigt har mycket också fungerat precis som vanligt. Vi närmar oss steg för steg en normalitet för våra verksamheter även om vi ska ta med oss många lärdomar från de senaste åren.

Under 2021 antogs en ny översiktsplan för Nyköpings kommun. En ny styrmodell beslutades och ny vision antogs av kommunfullmäktige. Långsiktiga och övergripande beslut som är viktiga för inriktningen för kommunens arbete under många år framöver.

Glädjande nog fortsätter befolkningen öka i kommunen. Efterfrågan på mark för både bostäder och för företagsetableringar är fortsatt hög. Det är glädjande och visar på kommunens attraktivitet. Det visar också att vi

måste fortsätta planera för att ta hand om tillväxten. Under året invigdes till exempel den nya förskolan Träffen och vi står inför fortsatta investeringsbehov i vår gemensamma välfärd.

Pusslet till ett gott liv innehåller många bitar. Inte minst inom de områden kommunen har ansvar för. För att fortsätta utveckla Nyköping behövs också satsningar för barns och ungas fritid. Därför är det glädjande att den nya ridanläggningen stod klar under året.

Under året har detaljplanen för ett nytt resecentrum vunnit laga kraft. Vi står redo att sätta i gång byggnationen och planeringsarbetet kommer fortsätta vara högt prioriterat i nära samarbete med Trafikverket och Region Sörmland.

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Innehåll

1	Tillsammans utvecklar vi med framgång	4
2	Från kommunens nämnder och verksamheter	7
2.1	Hänt inom verksamheterna	8
2.2	Corona under året	11
2.3	Utveckling av arbetsmarknad och försörjning	14
2.4	Jämförelser med andra kommuner	15
2.5	Kommunens servicemätning	26
2.6	Befolkningsutveckling	26
2.7	Boende och bostadsbyggande	27
2.8	Ekologisk hållbarhet	27
2.9	Arbete för att motverka segregation och främja integration	28
2.10	Trygghetsarbetet i kommunen	29
2.11	De kommande åren	30
3	Förvaltningsberättelse	33
3.1	Översikt över verksamhetens utveckling	34
3.2	Den kommunala koncernen	36
3.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	42
3.4	Händelser av väsentlig betydelse	43
3.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	45
3.6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	47
3.7	Balanskravsresultat	59
3.8	Väsentliga personalförhållanden	60
3.9	Förväntad utveckling	63
4	Resultaträkning	65
5	Balansräkning	66
6	Kassaflödesanalys	68
7	Noter	69
7.1	Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter	73
8	Driftsredovisning	86
9	Investerings- och exploateringsredovisning	94
9.1	Kommunkoncernens investeringar	95
9.2	Exploateringar	98
10	Revisionsberättelse	99
11	Bilagor	101

1 Tillsammans utvecklar vi med framgång



2021 blev ytterligare ett år där pandemin påverkade samhället med fortsatt stor kraft. Den påverkade oss som arbetsgivare, våra medarbetare, de vi finns till för och våra prioriteringar samt förmåga att utföra våra uppdrag. Till skillnad från året innan gick vi dock in i 2021 med erfarenheter, kunskaper och nyutvecklad förmåga att hantera pandemin.

Nyköpings uthålliga tillväxt fortsätter. Den präglar kommunens verksamheter med allt från långsiktig planering, där exempelvis Översiktsplan 2040 antogs under året, till bygget av Förskolan Träffen och Ridsportanläggningen Nyäng.

Nyköpings resecentrum har säkerställts ytterligare. Dels har detaljplanen för området vunnit laga kraft, dels får kommunen 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.

Vid årets sista sammanträde med kommunfullmäktige beslutades Nyköpings styrmodell. Den kommer att prägla all verksamhet i ökande grad under kommande år med förutsättningar att göra oss till en än bättre kommun.

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

Tack till alla medarbetare och samarbetspartners som har ställt upp, upprätthållit, utvecklat och anpassat arbetsätt under året! Tillsammans kommer vi att fortsätta vår resa som gör att kommunens, våra kärnverksamheters och våra kollegors uppdrag i än högre grad än i dag är sitt bästa. Vi gör det lättare att göra rätt.

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

Mats Pettersson
Kommundirektör

Viktigaste besluten 2021 enligt kommunalråden



URBAN GRANSTRÖM (S) **KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE**

Ny översiktsplan, ny vision och ny styrmodell. Det är viktiga beslut för vilken riktning kommunen ska gå och viktigt för långsiktigheten i vårt arbete.



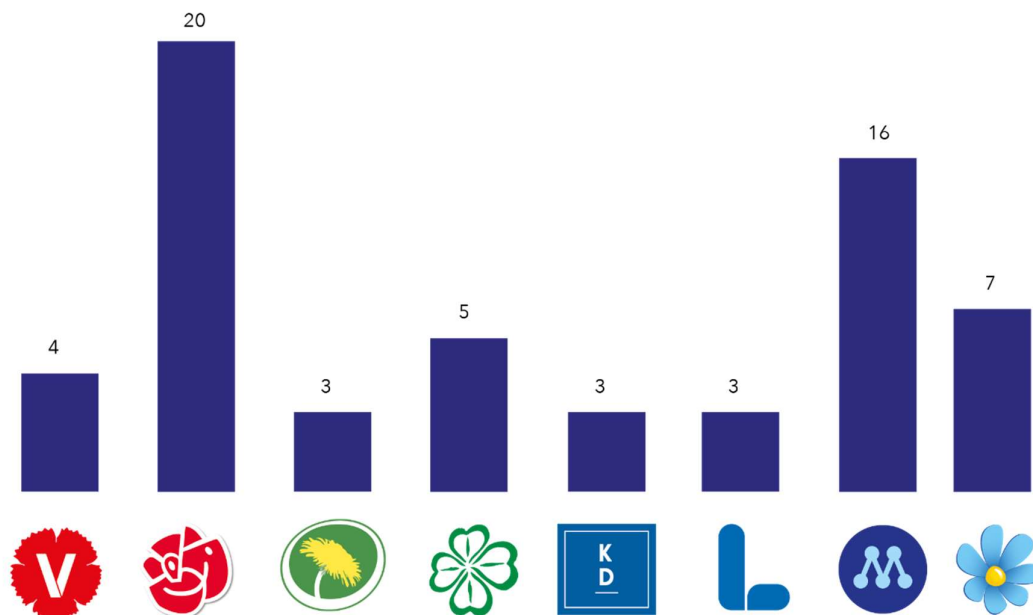
MARTINA HALLSTRÖM (C)

Det viktigaste beslutet som togs 2021 var det om ny styrmodell. Vi står inför stora utmaningar demografiskt, inte minst med utvecklingen i omvärlden. Vi behöver en omdaning av vår styrning för att rusta oss och kunna jobba rätt och snabbfotat.



MARCO VENEGAS (MP)

Ett av de viktigaste besluten under året är förstudien gällande Cirkulära Öster, ett beslut som senare lett till ett helhetsgrepp kopplat till ekonomisk, social och ekonomisk hållbarhet. Där Cirkulära Öster, återvinningscentralen och Returen utgör en helhet, så jobbar vi mot framtiden



Politiska makten i kommunen

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

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



2 Från kommunens nämnder och verksamheter

Här kan man läsa om viktiga händelser inom kommunens nämnder och verksamheter under året. Kommunen har också fortsatt påverkats av coronapandemin vilket också sammanfattas här. I jämförelse med andra kommuner visar kommunen på såväl positiv utveckling som utmaningar inom viktiga områden för grundverksamheten. Som tidigare år finns det här bland annat också mer att läsa om befolkningsutveckling och bostadsbyggande, ekologisk hållbarhet samt kommunens trygghetsarbete.

2.1 Hänt inom verksamheterna

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

Barn och utbildning

Träffens förskola har färdigställts med genomtänkta och moderna lärmiljöer såväl inomhus som utomhus, och verksamhet och barn har flyttat in. Träffens förskola är den första byggd enligt Nyköpings kommuns koncepthandlingar för skola och förskola. Att utgå från koncept ska bidra till lokaler med funktionell och pedagogisk utformning för barnens och elevernas behov. Samtidigt blir projektering, byggnation och drift mer effektiv.

I början av juli brann F - 9 skolan Vittra Kungshagen ner till grunden. Verksamheten kunde komma i gång fullt ut i tillfälliga lokaler under september månad.

Med anledning av skolbränder har kommunen jobbat med att säkra utomhusmiljön runt skolor och förskolor. Under våren har skolbesök gjorts av ungdomsledare för att informera om brandrisken.

Eleverna på gymnasiet är enligt elevenkäter betydligt tryggare än tidigare, det är lugnare på skolan och eleverna har en högre närvaro. Personalen upplever också att de fått en bättre arbetsmiljö, men framför allt har mätningar kring chefernas pedagogiska ledarskap visat ett tydligt förbättrat resultat.

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

Det finns ett stort fokus på att utveckla högskoleverksamheten i Nyköping. Stora ökningar av sökande utbildningarna inom yrkeshögskolan (YH) och högskolan har varit synliga under året.

En ny RAR-finansierad verksamhet, Campus-Slussen, som startade i januari 2021 för personer som har varit länge i SFI-studier, står långt ifrån arbetsmarknaden och uppstår försörjningsstöd. Målet är att deltagarna ska göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden och självförsörjning.

Bo, bygga och miljö

Den nya översiktsplanen Nyköping 2040 antogs i kommunfullmäktige i december. Den visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040 samt övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar användning.

Nyköping vatten har påbörjat uppgraderingen för Nyköpings kommuns vattenskyddsområden med syfte att grundvatten och vattendrag ska få ett bättre skydd mot föroreningar. En ansökan för tre av vattenskyddsområdena är färdig och ligger för beslut.

Kundservice för samhällsbyggnadsfrågor är på plats sedan hösten 2021 med syfte att öka tillgängligheten för medborgare och företagare i kontakten med kommunen.

Produktionen av det framtida Nyköping Resecentrum har säkerställts ytterligare genom att detaljplanen för området vunnit laga kraft. Kommunen får därigenom möjlighet till finansiering av cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder på 255 mnkr genom Stadsmiljöavtal.

Nya digitala och kontantfria parkeringsautomater har installerats på de kommunala parkeringarna i Nyköpings stadskärna. Ett nytt parkeringsledningssystem är klart och visar vid strategiska infartspunkter via digitala skyltar hur många lediga parkeringsplatser som finns i Nyköpings centrum. Förhoppningen är att det både ska ge bättre service att lättare hitta en plats, och bidra till mindre utsläpp.

Ansvar för insamling av tidningar och returpapper läggs över på kommunen från och med år 2022 och driften har säkerställts av renhållningsverksamheten så att den ska fungera vid årsskiftet. Kommunen har också fått ett miljötillstånd för en ny återvinningscentral på fastigheten Produkten som kan börja detaljprojekteras.

Gång- och cykelpassagen vid Västra viadukten är ombyggd. 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.

Kultur och fritid

Kommunens nya anläggning för ridsport vid Nyäng har färdigställts under slutet av året och har i och med det berikats med en modern och funktionell anläggning. Driftansvaret har tilldelats Nyköpings Arenor.

En central mötesplats för ungdomar öppnade i centrala Nyköping, men med begränsad verksamhet på grund av de restriktioner som utfärdats. Verksamheten bedrevs dels på plats, dels mobilt över kommunen och under namnet Ung Arena.

Upphandlingen av ny driftentreprenör på Hjortensbergsbadet har slutförts vilket har skapat goda förutsättningar att utveckla anläggningen ytterligare med fler utrymmen för gymverksamhet.

Bryggeriområdet har utvecklats under året med nya hyresgäster, som på ett gott sätt kompletterar de hyresgäster som redan finns där. Målsättningen är att tillskapa ett nav för utveckling av verksamheter inom Kulturella Kreativa Näringar (KKN).

Årets integrationspris tilldelades M.S Ungdomsförening. Det är en förening med många medlemmar som med sitt engagemang bryter barriärer för ett öppnare Nyköping och som är ett exempel på hur ungdomar har stor inverkan på varandra.

Stöd och omsorg

Ett omfattande arbete har påbörjats för att minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd samt att få fler personer med ekonomiskt bistånd i sysselsättning. Arbetet genomförs på olika nivåer inom och i samverkan mellan Socialnämnden, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden samt division Social omsorg. Kommunen deltar också i ett projekt som leds av SKR, i syfte att höja effektiviteten i kommunen, och där är ekonomiskt bistånd ett fokusområde.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål. Under året har två avtal tecknats:

- Kommunstyrelsen tillsammans med Stadsmissionen i Eskilstuna för perioden 2021-2024. Uppdraget omfattar härbärg och dagverksamhet.
- Socialnämnden tillsammans med Kvinno- och tjejjouren Mira för perioden 2022-2024. Ett längre avtal än tidigare, vilket bland annat möjliggör långsiktighet i samarbetet kring arbetet mot våld i nära relation.

Under våren öppnade ett boende med tio platser för personer med samsjuklighet, det vill säga personer som har ett missbruk kombinerat med psykisk funktionsnedsättning. Utvecklingsarbetet kring målgruppen fortsätter i samverkan mellan Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.

Inom särskilt boende för äldre stod Mariebergsgården utan trygghetslarm under cirka tre månader då hyresgästerna inte kunde påkalla uppmärksamhet på ett säkert sätt. Myntan har dragits med byggnadsproblem och Koggen har använts som evakueringslokal. Kvarvarande hyresgäster och personal på Myntan har dock haft en försämrad boende- och arbetsmiljö på grund av renoveringarna.

Ett funktionsprogram har beslutats under året för särskilda boenden för äldre. Ett funktionsprogram kan innehålla områden som till exempel minimikrav på ytor, inredning i lägenheter, färger som passar personer med demenssjukdom med mera. Motsvarigheten finns sedan tidigare för gruppboende och serviceboende.

Kommunens omsorgslyft inom äldreomsorgen fortsätter. Tre omgångar undersköterskeutbildning, en ledarskapsutbildning och en utbildning till specialistundersköterska demens är i gång. I början av 2022 kommer en utbildning till specialistundersköterska palliativ vård att startas. Ett styrdokument för den framtida äldreomsorgen är också under framtagande och en medborgarenkät har genomförts för att få kunskap om hur invånarna vill ha sin framtida äldreomsorg.

Måltidsservice har under 2021 tagit över ansvaret för specialkost i Nyköpings kommun. Ett syfte är att ytterligare bidra till säkerhet för allergiker samt att effektivisera hanteringen. Under året har ett stort Matsvinsprojekt också genomförts som kraftigt har minskat matsvinnet.

Antalet larm minskar när kommunens operativa räddningstjänst aktiveras (merparten är trafikolyckor). Räddningsregion Östra Svealand har bildats för att svara upp mot förändringarna i lagen om skydd mot olyckor, LSO, som börjat gälla år 2021. Med ett gemensamt enhetligt ledningssystem får räddningsregionen bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap.

Näringsliv, arbete och information

Under året har kommunens nya division Näringsliv, kultur och fritid presenterat flera nya företagsetableringar, som kommer att generera nya arbetstillfällen inom olika branscher. Nyköping gör en satsning mot logistik och Infrahubs är en ny aktör som etablerar sig på kommunal mark. Även Logistic Contractor planerar att utveckla fastigheter för logistik i ett så kallat joint venture med Orio AB. Inom tillverkande industri etablerar sig elbåtstillverkaren X-Shore med en stark hållbarhetsprofil med fokus på grön teknik. Inom handel har Biltema valt att etablera ett varuhus i anslutning till Gustavsbergs handelsområde. Sammanlagt kommer dessa nya företag tillföra 350-500 nya arbetstillfällen.

En omställning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet har påbörjats från tidigare Arbetsmarknadsenheten till Jobbtorg Nyköping. Syftet är bland annat att förbättra arbetet med att fler personer med försörjningsstöd ska komma närmre en egen försörjning på arbetsmarknaden. Det har varit svårt att få platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunen, därför beslutade KS i slutet av året att kommunens verksamheter ska tillhandahålla 100 platser.

Projektet Ditt Nyköping - gemensam kundservice - pågår och syftar till att alla kommunens alla målgrupper ska uppleva god service i kontakt med Nyköpings kommun. Verksamheten kommer att breddas till en helhetslösning för kommunen. Samhällsbyggnadsverksamheten var först ut att ingå och redan efter en månad har tillgängligheten förbättrats. Inom Samhällsvägledning (tidigare kommunservice Brandkärr) ges medborgarna ett kortsiktigt och lotsande stöd, och verksamheten ska bland annat också etablera samarbete med myndigheter. En ny tjänst som integrationssamordnare har också inrättats.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har fördelat 9 mnkr till elva insatser för att minska och motverka segregation. Några exempel är ungdomsledare för trygghet, starta eget för utlandsfödda samt beredskapsvårn med integrationsssyfte.

2.2 Corona under året

Coronapandemin har fortsatt även under år 2021 och har påverkat kommunens möjligheter att uppfylla uppdragen på olika sätt. Verksamheterna har löpande under pandemin utvecklat och anpassat arbetssättet. Här sammanfattas per nämnd nämnder och verksamheter fortsatt har påverkats under året som gått.

Kommunstyrelsen, KS

Kommunen har behövt öka omvärldsbevakningen under pandemin och det har varit svårare att prognostisera och analysera kommunens ekonomiska resultat. Kommunens ekonomiavdelning har haft en ökad belastning på grund av beslutade stödpaket till kommunens näringsliv, till exempel hantering av anstånd med hyresbetalningar och avbetalningsplaner.

Flera verksamheter har upplevt en högre arbetsbelastning under pandemin, både på grund av att sjukfrånvaron har ökat och på grund av utökade arbetsuppgifter. Det finns fortsatta utmaningar i att arbeta på distans kring tekniska förutsättningar och arbetsmiljö. Upplevelsen är också att det är fler möten under pandemin än tidigare men att mötena är mer effektiva digitalt. Antalet e-postmeddelanden har också ökat under pandemin i stället för frågor som tidigare kunnat lösas på plats. En del medarbetare känner en minskad arbetsglädje då man saknar det kollegiala.

Inom IT har utvecklingen av digitala lösningar påskyndats på grund av distansarbetet. Detta har gjort att andra digitala utvecklingsprojekt tillfälligt har prioriterats ner. Den globala bristen på halvledare har lett till komponentbrist inom IT-industrin och inneburit långa leveranstider och brist på till exempel surfplattor och datorer.

Studierummet för forskare som Stadsarkivet har tillsammans med Läns museet har delvis varit stängt under året och anpassningar har gjorts för att hålla social distansering vid besök av allmänhet och forskare.

Kommunikationsarbetet har fortsatt med samma intensitet, med fokus på budskapen att hålla avstånd och vaccinering. Mycket tid har lagts på innehållsproduktion, synkning med övriga myndigheters budskap och deltagande i samordningsstab. Ett samarbete har också inletts med Regionen vad gäller hälsoinformatörer.

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

Exempel på områden som fått större fokus är marknadsföring av när- och lokalmarknad för så kallad svemester eller hemester, samt samverkan och marknadsföring inom Nysams satsning Digitala Nyköping för handel och besöksnäring som också syftar till att stärka Nyköping som destination. Partnerskapet med Visit Sweden med syfte att attrahera fler tyskspråkiga besökare fortlöper, men restriktionerna har hämmat utvecklingen och tillväxten.

För färdtjänst och riksfärdtjänst tog resandet fart i samband med att vaccinationen drog i gång under våren. Resandet är dock ännu inte i nivå med resandet innan pandemin. Ensamkörningar på grund av pandemin har resulterat i dyrare resor per styck.

Räddning och säkerhetsverksamheten har i stor omfattning varit aktiva i kommunens centrala hantering av pandemin i stabsarbete. Verksamhetens utbildnings- och tillsynsverksamhet har påverkats genom att verksamhet skjutits framåt och förebyggande arbete där man har kontakter med medborgare och företagare har inte kunnat genomföras.

Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Kultur- och fritidslivet har drabbats hårt i och med coronapandemin med tillhörande restriktioner. Många föreningar har haft svåra ekonomiska problem 2021, med risk för att behöva lägga ned föreningsverksamhet om restriktionerna kvarstår. Konserter och föreställningar har under 2021 sparsamt kunnat genomföras och det finns sannolikt ett uppdämt behov av denna typ av kultur kommande år.

Biblioteket har i och med restriktionerna tvingats hålla stängt i det fysiska rummet, men har erbjudit biblioteksservice digitalt. I augusti har verksamheten åter öppnats fysiskt, dock med vissa anpassningar till restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.

Barn- och ungdomsnämnden, BUN

Effekterna av pandemin har hanterats på bästa möjliga sätt i alla skolverksamheter. Fristående förskolor och skolor har uttryckt att de känt stöd från kommunen under pandemin.

För att minska trycket på de kommunala verksamheterna förskola och fritidshem under sommaren erbjöds vårdnadshavare en reducering av föräldraavgiften om man hade barnen hemma. Effekten av åtgärden innebar att personal kunde ta semester och vikarier behövde bara anställas i normal omfattning, samt att sjuktalen inte ökade under sommarhalvåret.

På grund av pandemin beslutades att vårdnadshavare inte fick komma in i förskolornas lokaler, vilket medförde merarbete för personalen. En hög personalfrånvaro har också inneburit en hög arbetsbelastning och försämrade möjligheter att på längre sikt nå satta mål. Det har funnits ett stort behov av informationsinsatser internt och externt. Från nationell nivå har verksamheten fått god ekonomisk täckning för sjukfrånvarokostnader.

Inom grundskolan har verksamheten fungerat bra men delar av undervisningen har genomförts med mindre personal eller i annan form. Vissa undervisningsinslag har fått pausas och/eller planeras om. Nationella proven ställdes in på nationell nivå. Skolorna har genomfört sitt uppdrag men utifrån ständigt ändrade förutsättningar som också påverkat personalens arbetsmiljö. Kostnader som tillkommit har handlat om vikarier, inköp av extra städning samt hygienartiklar.

Nya former för undervisning och möten har inom gymnasiet medfört höjd kompetens inom digitalisering, men också medfört viss försämring av utbildningens kvalitet. Den digitala undervisningen har inte kunnat ersätta den nära relationella kontakten mellan lärare och elev samt elever sinsemellan. En ökning av psykisk ohälsa har också identifierats bland eleverna.

Socialnämnden, SN

Alla verksamheter inom Socialnämndens område har hållits öppna under coronapandemin.

Försörjningsstödet har under pandemin ökat i både antal hushåll och vad gäller den samlade kostnaden. Detta till följd av en osäker arbetsmarknad. En minskning av nya ärenden kunde ses under hösten, dock är det oklart hur den nya vägen kommer att påverka.

Den allmänna ökade skolfrånvaron under pandemin har försvårat arbetet där Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämnden samverkar kring elever med omfattande frånvaro.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, KAN

Efterfrågan på vuxen- och högskoleutbildning har ökat kraftigt under pandemin med anledning av det förändrade arbetsmarknadsläget. För både Campus och Jobbtorg har pandemin inneburit att det varit svårt att hitta platser för praktik och arbetsmarknadsanställningar, vilket försämrat möjligheten för enskilda att ta steg ut på arbetsmarknaden. Den minskade möjligheten till personliga möten har också bidragit till att personer inte fått tillräckligt stöd vilket särskilt har drabbat personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN

Verksamheterna upplever en generell trötthet och viss oro för framtiden. En större frånvaro inom vissa arbetsgrupper på grund av smitta och försiktighetsskäl har resulterat i en högre arbetsbelastning eller att arbetsuppgifter behövt senareläggas. Den digitala utvecklingen med möten via Teams har varit positiv med möjligheter till distansarbete och ett förändrat arbetssätt.

Miljöenheten och Livsmedelsenheten har fått nya uppdrag i form av trängseltillsyn för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Bygglovsenheten har fått kraftigt ökad ärendemängd med trolig koppling till pandemin och ett ökat byggande för privatpersoner.

Inom verksamheten för renhållning har det funnits vissa svårigheter att säkerställa samhällsviktig verksamhet inom avfallshanteringen. Man har tagit hjälp av externa entreprenörer och personal från kommunens övriga verksamheter vilket även har medfört högre kostnader. På Björshult har Myrorna haft insamlingen av återbruksmaterial stängd delar av året.

Vård- och omsorgsnämnden, VON

Precis som i resten av landet vaccinerades brukare och brukarnära personal i början av året. Successivt sjönk smittan och även om det i slutet av året var en ökande smitta i samhället igen på grund av den nya omikron-varianten, fanns då inga konstaterade fall inom omsorgen i Nyköpings kommun.

Pandemin har lett till ett antal dödsfall inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter, men trots det kan ingen överdödlighet konstateras. Förklaringen ligger i att den vanliga säsongsinfluensan och Caliciviruset inte florerat alls detta år. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört en uppföljning av arbetet under pandemin ur ett brukarperspektiv med syfte att utgöra underlag för framtida arbete i motsvarande situationer.

Tidigare under pandemin sjönk efterfrågan på plats på särskilt boende för äldre, men under årets senare del märks åter en ökning. Vissa insatser tar längre tid att genomföra på grund av pandemin som till exempel att få tillgång till en kontaktperson.

Ett stort antal statsbidrag har tillkommit, vilka exempelvis handlat om täckning av merkostnader på grund av pandemin samt satsningar på utveckling av äldreomsorgen.

Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd, NOÖN

Det har varit svårare att rekrytera gode män och förvaltare samt att få redan anlitade personer att ta fler uppdrag. På grund av pandemin har utbildningar och föreläsningar också behövt ställas in för gode män och förvaltare. Utifrån lättade restriktioner under hösten kunde årsräkningsutbildningar ändå genomföras på plats för nya gode män och förvaltare vilket var mycket uppskattat. Den huvudsakliga kontakten mellan överförmyndarverksamheten och gode män/förvaltare har under året skett via e-post och telefon vilket har fungerat bra.

2.3 Utveckling av arbetsmarknad och försörjning

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

Hämtat från Arbetsförmedlingens statistik, dec 2021 jmf med dec 2020, i %	Riket	Södermanlands län	Nyköpings kommun
Öppet arbetslösa och sökande i program	-18,8	-13,8	-14,5
-varav utan arbete i mer än 12 månader	2,9	2,4	8,3
-varav utan arbete i mer än 24 månader	9,0	11,0	21,3

Arbetsförmedlingens månadsstatistik från december 2021 jämfört med december 2020 visar tydligt att den totala arbetslösheten har minskat kraftigt när ekonomin har återhämtat sig snabbt under 2021. När det gäller öppet arbetslösa och arbetssökande i program är utvecklingen i Nyköping bara något långsammare än i riket och i länet. Däremot fastnar allt fler i kommunen i långtidsarbetslöshet vilket är tydligt i statistiken. Vid årsskiftet 2020/21 hade 700 personer i Nyköping varit arbetslösa över två år och gruppen har ökat stadigt trots att läget i arbetsmarknaden är mycket mer positiv än året innan. För att få fram de bakomliggande orsakerna till utvecklingen behövs det fortsatt analys.

Hämtat från Socialstyrelsen, 2021 jmf med 2020, i % (uppgifter inom parentes, 2020 jmf med 2019)	Riket	Södermanlands län	Nyköpings kommun
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	-5,4 (2,3)	-7,3 (6,3)	7,3 (15,8)
Antal barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd	-6,8 (3,0)	-8,5 (10,5)	10,2 (20,9)
Utbetalt ekonomiskt bistånd	-2,3 (3,4)	-5,9 (8,2)	11,4 (17,3)
Ekonomiskt bistånd, Antal vuxna biståndsmottagare:			
-Inrikes födda	-3,6 (6,2)	-7,6 (6,5)	4,4 (6,3)
-Utrikes födda	-7,0 (0,6)	-7,3 (5,7)	9,5 (22,7)
Orsak till ekonomiskt bistånd:			
- Arbetslöshet	-5,2 (10)	-8,5 (13,5)	10,2 (31,8)

Enligt SKR har kostnader för ekonomiskt bistånd minskat i de flesta av landets kommuner sedan halvåret 2020 och har fortsatt att minska under 2021. Pandemins effekter för ekonomiskt bistånd blev inte så stora och långvariga som först befarades. När man tittar på utvecklingen från 2019 till 2020 ser man dock att pandemin har haft påverkan på utvecklingen av det ekonomiska biståndet, och påverkan har varit betydligt större i Nyköping jämfört med länet och riket.

När man jämför 2020 med 2021 ser man tydligt att utvecklingen i Nyköpings kommun är fortfarande negativ. Allt fler invånare saknar helt eller delvis möjlighet att försörja sig själva och sin familj med egna inkomster

Arbetslösheten för gruppen med människor födda utomlands har ökat ännu mer än för övriga grupper, vilket syns tydligt även i statistiken för ekonomiskt bistånd. Den vanligaste orsaken för behovet av ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. I Nyköping har människor som fått ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ökat kraftigt från år 2020 till 2021. Det behövs kraftfulla åtgärder för att vända på utvecklingen.

2.4 Jämförelser med andra kommuner

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




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




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

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

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

Översikt

		2018	2019	2020	2021
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), %	Nyköping	 -1,0	 -3,0	 -2,3	-
	Södermanland	-0,6	-1,7	-0,5	-

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

Den här tabellen visar nettokostnadsavvikelse för alla kommunala verksamheter exklusive LSS. Kommunens totala nettokostnader 2020 ligger drygt 2 procent under förväntad kostnad och det motsvarar cirka 70 mnkr.

Förskolan

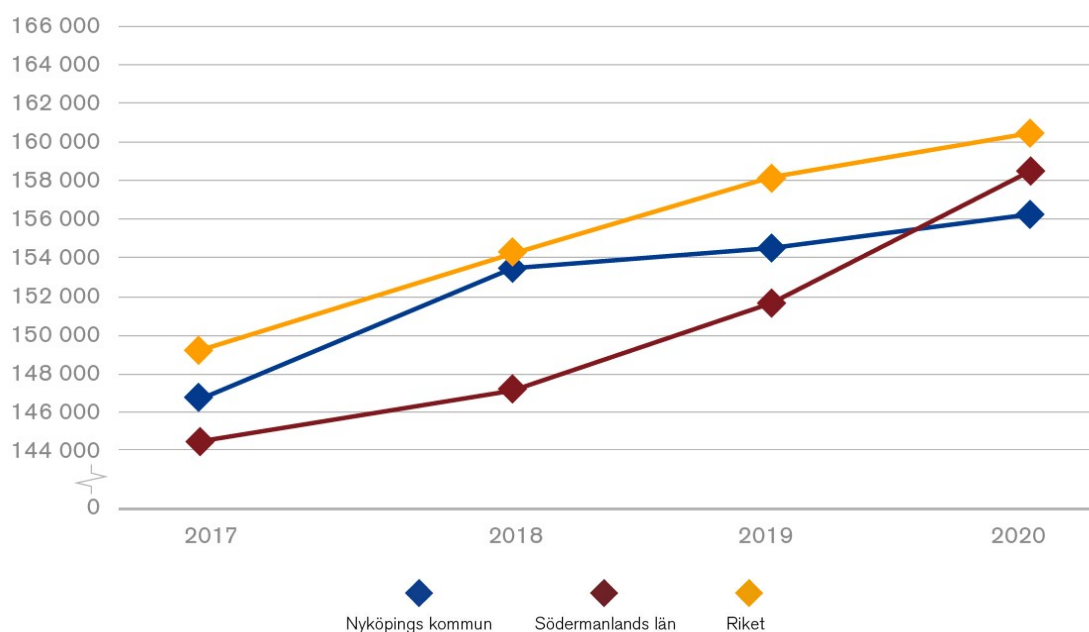
		2018	2019	2020	2021
Effektivitetsindex förskola	Nyköping	● 59	● 66	● 59	-
	Södermanland	52	61	53	-
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	● 4,5	● -1,9	● -2,7	-
	Södermanland	-4,1	-4	-0,3	-
Barn per årsarbetare	Nyköping	● 4,8	● 5,1	● 5,2	-
	Södermanland	5,3	5,3	5,3	-
	Riket	5,1	5,2	5,2	-

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

Förskolans effektivitetsindex har försämrats från 2019 till 2020 och är nu åter i nivå med 2018, men är fortsatt bättre än länet. Indexet är dock under omprövning hos SKR.

Den kommunala förskolan i Nyköping har något lägre kostnad per barn än riket medan personaltätheten ligger på samma nivå som länets kommuner och riket år 2020. Nettokostnaderna är lägre än förväntat värde (-2,7 procent 2020), avvikelsen motsvarar 10 mnkr. Förskolan hade underskott i sin budget 2018 men är i balans 2019 och 2020. Förskolans lokalkostnader ligger dessutom på en lägre nivå 2019 och 2020 jämfört med föregående år på grund av nytt sätt att fördela hyran mellan olika verksamheter.

Kostnad per barn, kommunal förskola



Grundskolan

		2018	2019	2020	2021
Effektivitetsindex, kommunal grundskola F-9	Nyköping	42	38	58	-
	Södermanland	44	30	38	-
Nettokostnadsavvikelse %, F-9	Nyköping	0	-5	-3,8	-
	Södermanland	0,9	0,9	-0,4	-
Betyg åk 9, meritvärde genomsnitt (17 ämnen), kommunala skolor	Nyköping	208,3	208,2	211,7	207,9
	Södermanland	207,7	203,6	206,2	207,9
	Riket	223,3	224,5	225,9	226,8
Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde åk 9, kommunala skolor	Nyköping	-9,1	-14	-3	-9,5
	Södermanland	-8,8	-10	-5,5	-5,4

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

Grundskolans effektivitetsindex har förbättrats från 2019 till 2020, också i jämförelse med länet. En utmaning är dock betygen för årskurs 9 i jämförelse med riket, som också nämns nedan.

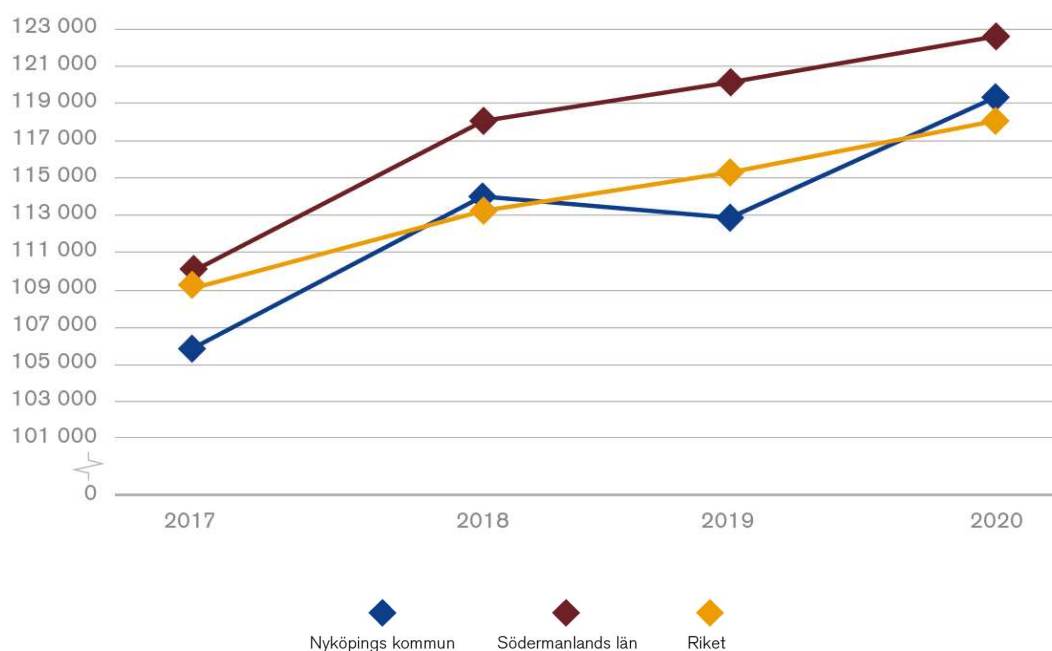
Nettokostnadsavvikelsen är negativ vilket innebär att kommunens kostnader för förskoleklass och grundskola (kommunal och fristående) är lägre än förväntat. Avvikelsen på -3,8 procent år 2020 motsvarar 27 mnkr. Samtidigt finns en avvikelse inom fritidshem med +18 mnkr, vilket sammanlagt innebär en lägre kostnad än förväntat med 9 mnkr för alla verksamheter inom grundskolan. Inom den kommunala verksamheten har en genomgång gjorts under 2020 för att framöver mer korrekt redovisa kostnaderna mellan grundskola och fritidshem.

Från 2020 har en mer korrekt fördelning gjorts av personal inom fritidshem vilket innebär att kostnaderna framöver kommer att öka inom förskoleklass och grundskola och minska inom fritidshem. En del av kostnadsökningen från 2019 till 2020 är kostnader för måltider där kostnaderna har ökat med 23 procent jämfört med 2019 och är därmed 18 procent högre än länet och 9 procent högre än riket.

Elevernas kunskapsresultat (meritvärde årskurs 9 år 2021) är i nivå med snittet för länets andra kommuner men under rikets snitt. När man tar hänsyn till elevernas förutsättningar har skolans resultat utvecklats negativt. Så kallat modellberäknat värde för betyg i årskurs 9 visade en negativ avvikelse med -3 procent 2019 och -9,5 procent 2020 jämfört med förväntat resultat.

Det finns olika förklaringar till utvecklingen. Sammantaget är trenden att andelen elever med utländska bakgrund ökar för varje år på det kommunala högstadiet samtidigt som andelen föräldrar som har eftergymnasial utbildning sjunker för varje år. Detta samtidigt som lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne sjunker för varje år. I jämförelse med riket har Nyköpings högstadiums utveckling mellan 2015 och 2021 varit en minskning med denna lärargrupp med 8,6 procentenheter. Läsåret 2020/21 hade 66 procent av lärare på kommunala högstadiet legitimation och behörighet minst i ett ämne.

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



Gymnasiet

	2018	2019	2020	2021	
Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola	Nyköping	57	50	81	-
	Södermanland	57	47	62	-
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	0,6	-2,5	-1,1	-
	Södermanland	-4,2	-5,4	-4,3	-
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Nyköping	67,7	63,8	66,6	67,0
	Södermanland	59,9	54,8	57,1	60,1
	Riket	69,8	69,9	69,1	71,6

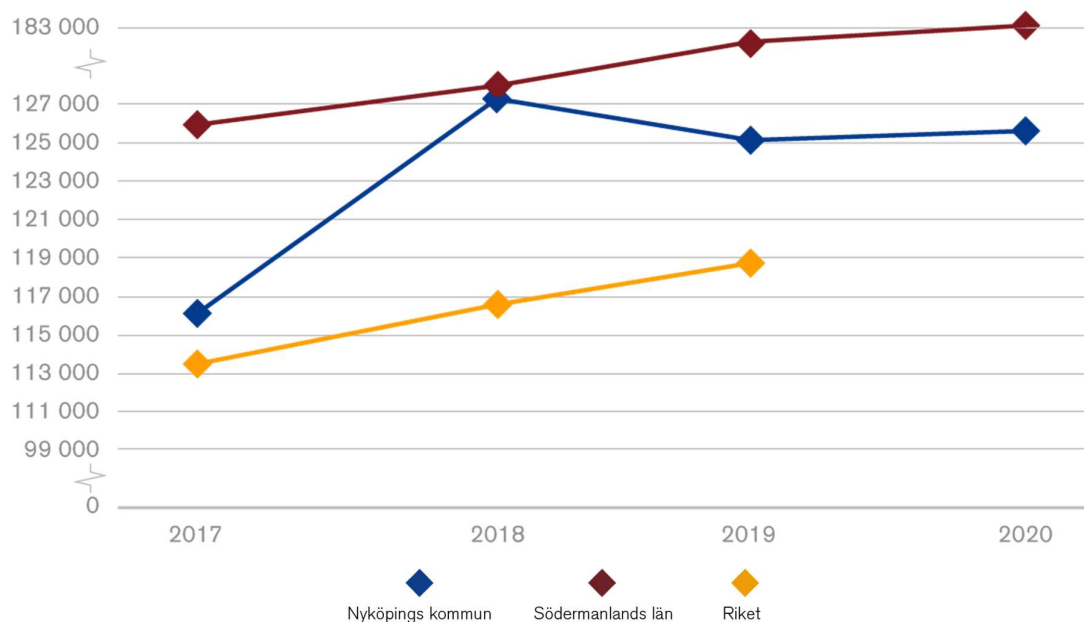
Resultat i jämförelse med andra kommuner: ● Bland de 25% bästa ● Bland de 50% i mitten ● Bland de 25% sämsta

Gymnasieskolans effektivitetsindex har ökat kraftigt från 2019 till 2020 och den kommunala gymnasieskolan är bland de 25 procent av rikets kommuner som har högst effektivitet. Utvecklingen är resultat av bland annat effektivare resursanvändning och förbättrat kunskapsresultat.

Nettokostnadsavvikelsen är negativ vilket innebär att kommunens kostnader för gymnasiet (kommunal och fristående) är lägre än förväntat. Avvikelsen år 2020 är på -1,1 procent vilket motsvarar ca 3 mnkr. Kostnad per elev i kommunala gymnasieskolan i Nyköping ligger lägre än snittet i länets kommuner, men är högre än snittet för riket. För att kunna göra en jämförelse behöver hänsyn tas till vilken sammansättning av gymnasieprogram Nyköping har jämfört med Södermanland och riket. I Nyköping ligger fördelning av elever på yrkesprogram och högskoleberedande program nära snittet i riket.

Andelen elever i gymnasiet med examen eller studiebevis inom 3 år för Nyköpings kommunala skolor ligger 2021 på samma nivå som de senaste åren. Resultatet i gymnasiet ligger högre än snittet i länets kommuner. När man tittar på andra resultaten för gymnasiet ser man en uppåtgående trend. Andelen elever med examen ökat både på högskoleförberedande program och yrkesprogram och ligger en bra bit över riket och gällande introduktionsprogrammet (IM) är trenden uppåtgående. Förklaringen till att resultaten ökar är bland annat skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolan har flera processer i gång som ger bättre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse.

Kostnad per elev (kr), kommunal gymnasieskola



Individ och familjeomsorgen (IFO)

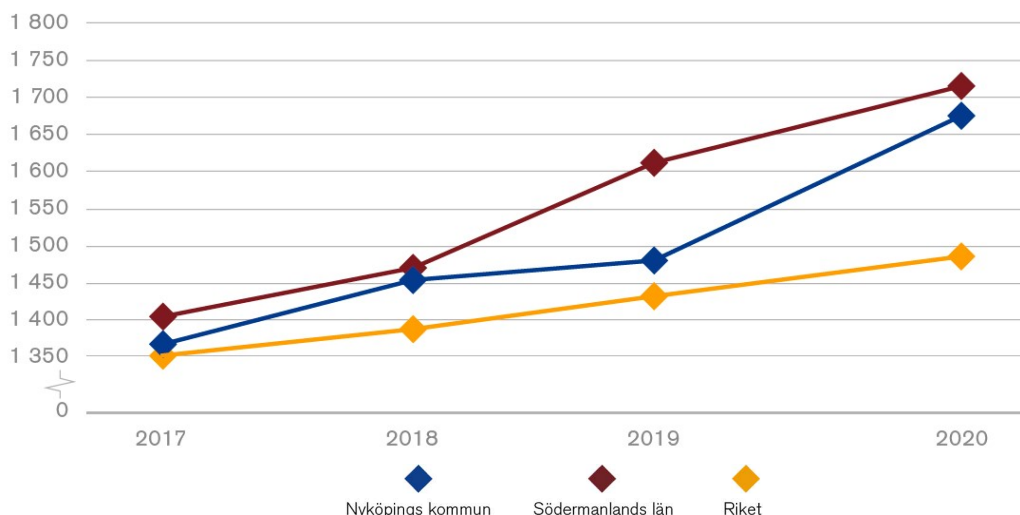
		2018	2019	2020	2021
Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd	Nyköping	● 33	● 26	● 0	-
	Södermanland	48	48	32	-
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	● -2,2	● 2,6	● 3,1	-
	Södermanland	1,6	0,1	2	-
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	Nyköping	● 4,5	● 4,5	● 5,1	-
	Södermanland	5,2	5,3	5,1	-
	Riket	3,9	3,7	3,6	-
Ej återaktualiserade vuxna ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Nyköping	● 87	● 80	● 66	● 72
	Södermanland	83	79	80	76
	Riket	79	79	78	78

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

Effektivitetsindexet för ekonomiskt bistånd visar noll, det vill säga kommunen ligger sist i jämförelse med övriga kommuner vilket beror på höga kostnader samt resultatet från ingående nyckeltal för andel invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd och ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd. Inom kommunen pågår arbete med orsaksanalys och förbättringsarbete som nämnts på andra ställen i denna årsredovisning.

Nyköpings kommun hade 3,1 procent högre kostnad år 2020 för Individ- och familjeomsorgen än statistiskt förväntat. Avvikelsen motsvarar 8 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är hög och ligger bland de 25 procent kommunerna i landet med högst kostnader. Minskade kostnader för arbetsmarknadsinsatser bedöms som en orsak till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. En annan sannolik orsak är brister i utredningar av behov av stöd till självförsörjning och avsaknad av handlingsplaner som upprättats i samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Under 2021 ökade kommunens kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd drygt 11 procent när utveckling i riket (-2,3 procent) och länet (-5,9 procent) gick åt motsatt håll.

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare



Funktionsnedsättning

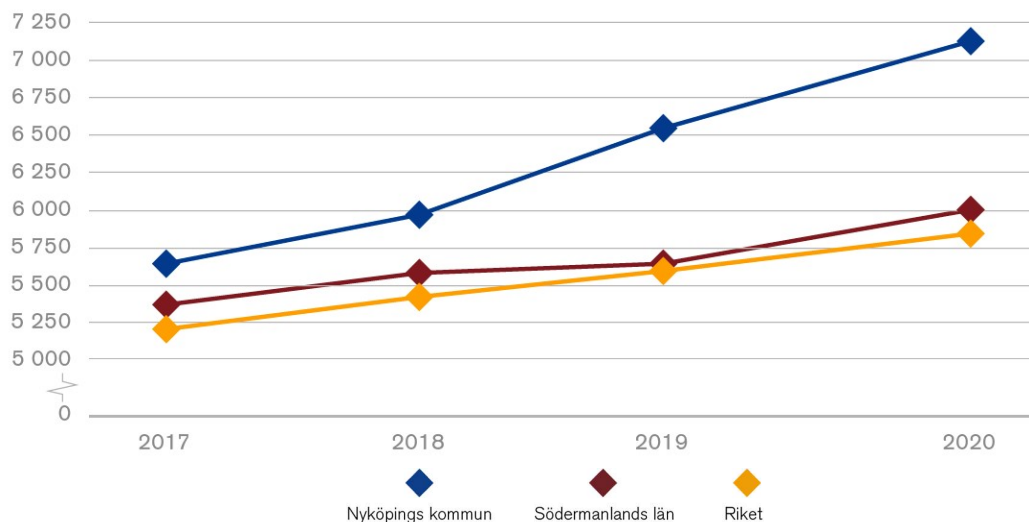
	2018	2019	2020	2021	
Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Nyköping	-	-	21	-
	Södermanland	41	36	44	-
Nettokostnadsavvikelse %, LSS	Nyköping	-0,1	3	2,3	-
	Södermanland	1,3	1,1	1,6	-

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

Nyköping har endast ett utfall för år 2020 under effektivitetsindex för LSS boende och daglig verksamhet för 2020, det saknas möjlighet för analys av trend. Det är relativt höga kostnader för området och underliggande nyckeltal från brukarbedömningen bidrar till att Nyköping är bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Områdets nettokostnader var 2020 över vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar. Avvikelsen motsvarar ca 8 mnkr högre kostnad än förväntad kostnad. En förklaring torde vara det relativt stora antalet externa placeringar. Detta resulterar också i en relativt sett hög nettokostnad per invånare.

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



Äldreomsorgen

		2018	2019	2020	2021
Effektivitetsindex äldreomsorg	Nyköping	65	67	69	-
	Södermanland	54	46	48	-
Nettokostnadsavvikelse %	Nyköping	-9,0	-7,7	-5,6	-
	Södermanland	1,5	2,4	0,3	-
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn (%)	Nyköping	85	89	90	-
	Södermanland	87	88	88	-
	Riket	88	88	88	-
Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn (%)	Nyköping	82	83	81	-
	Södermanland	82	79	81	-
	Riket	81	81	81	-
Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)	Nyköping	18,3	18,1	17,0	-
	Södermanland	18,1	18,6	17,4	-
	Riket	20,0	20,0	19,0	-
Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Nyköping	13,1	12,8	12,8	-
	Södermanland	11,1	10,7	10,3	-
	Riket	12,4	11,9	11,2	-

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

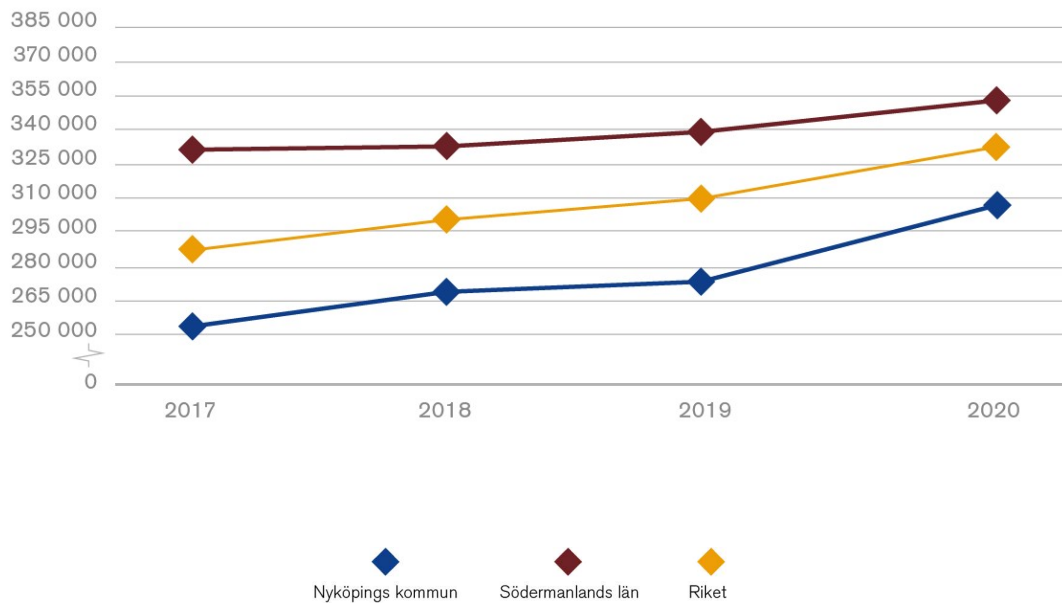
Effektivitetsindexet för äldreomsorgen visar en stabil utveckling under åren 2018–2020 där kommunen sakta förbättrar utfallet och är tydligt bättre än länet.

Äldreomsorgens nettokostnader var 5,6 procent lägre år 2020 än vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar, vilket motsvarar 42 mnkr. Detta ger också en lägre nettokostnad per invånare än länet i övrigt, inom såväl hemtjänsten som särskilt boende. Besluten om hemtjänstinsatser är högre än genomsnittet i Nyköping. I snitt får brukare inom hemtjänsten i kommunen cirka 10 timmar mer tid än i riket. Trots detta har kommunen relativt låga kostnader per brukare i hemtjänsten.

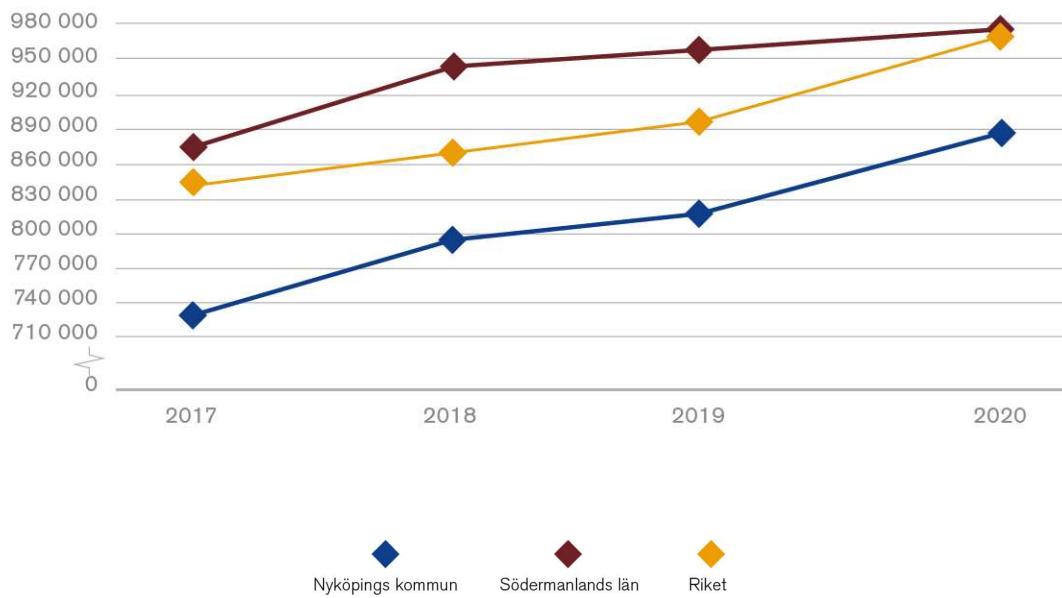
Den sammantagna nöjdheten för hemtjänsten ligger kvar på en hög nivå. Flertalet betyg i brukarundersökningen ligger på en mycket hög nivå för Nyköpings del. Ett undantag är hur lätt det är att få kontakt med hemtjänstpersonalen, vilket är en bild som delas med landet i övrigt. Även när det gäller särskilt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

Andel 80+ i särskilt boende har minskat något i Nyköping de senaste åren, men kommunen har fortsatt en relativt större andel i särskilt boende än länet och riket. Det innebär högre kostnader än om personen hade kunnat få stöd inom hemtjänsten men som nämnts ovan har Nyköping trots det relativt låga kostnader.
















Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare



Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare



Miljö- och samhällsbyggnad

		2018	2019	2020	2021
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	Nyköping	 53	 50	 50	-
	Södermanland	41	42	41	-
	Riket	37	37	37	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI	Nyköping	 73	 83	 77	-
	Södermanland	73	78	78	-
	Riket	-	-	-	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	Nyköping	 65	 72	 70	-
	Södermanland	71	70	71	-
	Riket	-	-	-	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI	Nyköping	 69	 75	 79	-
	Södermanland	76	73	76	-
	Riket	-	-	-	-
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI	Nyköping	 66	 70	 72	-
	Södermanland	70	71	78	-
	Riket	-	-	-	-

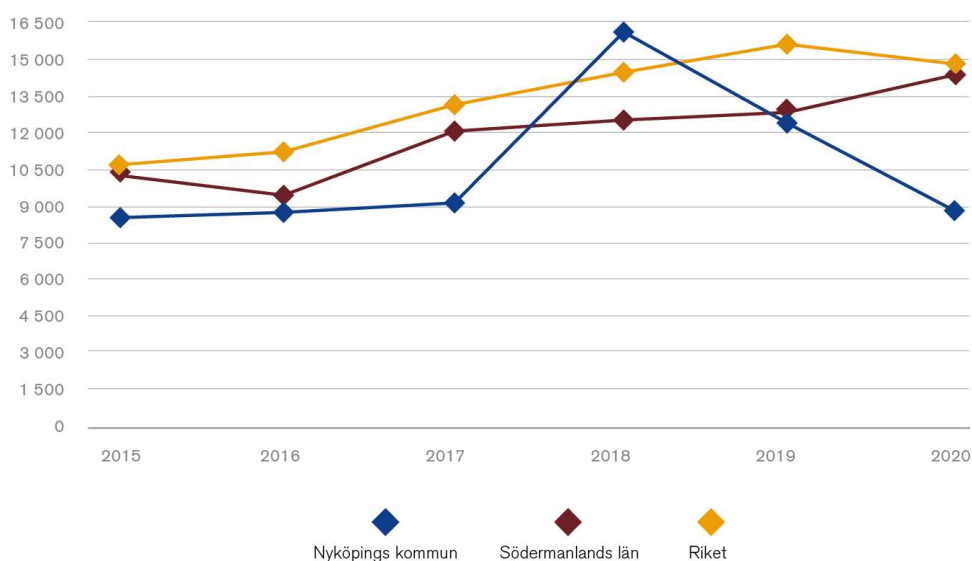
Resultat i jämförelse med andra kommuner:  Bland de 25% bästa  Bland de 50% i mitten  Bland de 25% sämsta

Nyköping bibehåller sin position även år 2020 bland de 25 procent bästa kommunerna vad gäller hushållsavfall för materialåtervinning. Insamlingen av matavfall har till och med ökat under 2021. Det går åt färre påsar, men påsarna används rätt och ger mer matavfall.

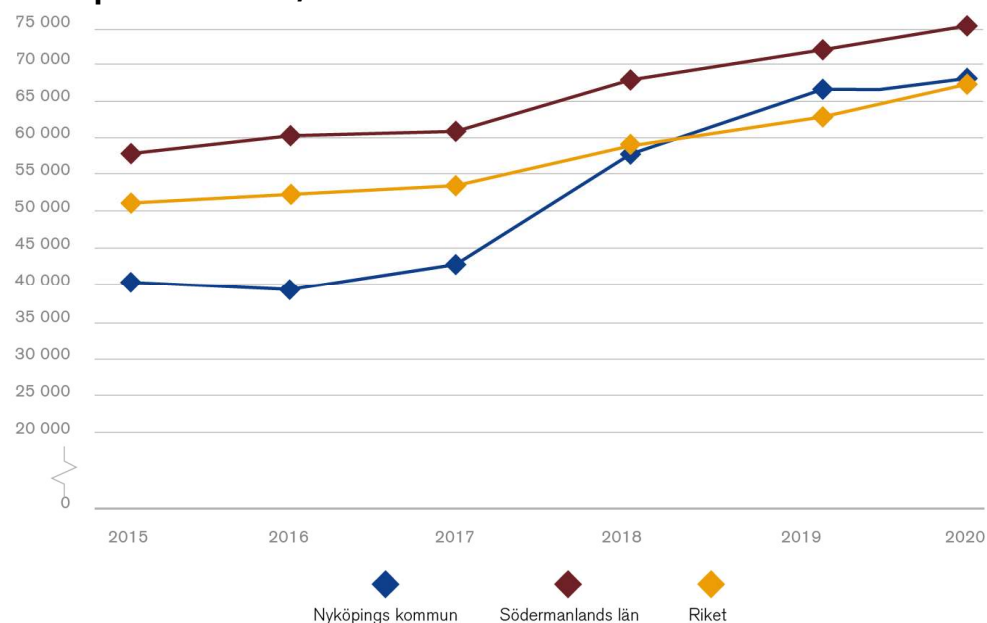
Jämfört med tidigare år har Nyköping förbättrat sitt resultat i Insiktsmätningarna inom Öppna jämförelser för områdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. Inom Bygglov och livsmedelskontroll har Nyköping för år 2020 ett bättre resultat än länet, och inom miljö- och hälsoskydd är kommunen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

Investeringar och låneskuld

Investeringar per invånare kr, kommunkoncernen



Låneskuld per invånare kr, kommunkoncernen



Nyköpings kommunkoncern har haft relativt hög investeringsnivå under hela 2010-talet. Orsaken är först och främst befolkningsökningen som påverkat behovet av kommunala verksamhetslokaler, särskilt inom skolan och äldreomsorgen. Även Nyköpingshem, det kommunala bostadsbolaget, har både nyproducerat och renoverat lägenheter i stor omfattning. Stora investeringsvolymerna har påverkat kommunkoncernens lånebehov eftersom en betydande del av investeringarna lånefinansieras. 2010 var kommunkoncernens låneskuld per invånare cirka 25 tkr. I slutet av 2020 är skulden cirka 72 tkr per invånare. Kommunkoncernen har stora investeringsbehov även de kommande åren, inte minst på grund av olika typer av infrastruktursatsningar som följd av genomförandet av Ostlänken, men även på grund av den demografiska utmaningen med allt fler äldre i befolkningen.

2.5 Kommunens servicemätning

Den årliga servicemätningen visar på något sämre resultat för 2021 än för tidigare år. Den nedåtgående trenden vad gäller kommunens tillgänglighet via telefon och e-post har därmed tyvärr ännu inte brutits. Arbetet med att öka tillgängligheten har pågått intensivt i delar av organisationer och där kan vi se ett tydligt resultat. Efter beslut i kommunstyrelsen i början av året har organisationen arbetat i projektform för att skapa nya arbetssätt och på så vis kunna genomföra en kommunövergripande lösning för kundservice. Samhällsbyggnad var först ut och driftsatte Kundservice den 4:e oktober. Redan den första månaden gick verksamheten från 56 procent tillgänglighet på telefon till 98 procent. Dessutom är lösningsgraden på de ärenden som kommer in 75 procent i första samtalet. Arbetet fortsätter nu med division Näringsliv, Kultur och Fritid samt Tekniska divisionen. De två divisionerna förväntas ingå i Kundservice till sommaren 2022. Därefter planeras ärenden inom division Social omsorg och division Utbildning adderas. Om arbetet genomförs enligt plan kommer nya förbättrade resultat troligen att synas i 2022 års servicemätning.

Projektet rapporterar löpande divisionernas tillgänglighet till ledningslagen, samt arbetar aktivt för kunddriven verksamhetsutveckling. Nu närmast genom ny telefonlösning med syfte att bidra till en mer professionell hantering av samtal i kommunens organisation.

2.6 Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 562 personer, 0,98 procent, under 2021 (480 föregående år) och antalet invånare uppgick vid årets slut till 57 633. Ökningen beror till största delen på ett positivt flyttnetto, det vill säga att fler flyttat till kommunen än från kommunen. 3 157 (3 080) personer flyttade till kommunen under 2021, samtidigt valde 2 612 (2 540) personer att flytta ut. Flest personer, 68 procent, flyttar in från andra län (flyttnetto +404), 24 procent flyttar in från länet (flyttnetto +75) och 9 procent kommer från utlandet (flyttnetto +66). 600 (538) nyfödda och 623 (605) döda ger ett födelsenetto på -23 (-67) personer. En viss överdödlighet under årets första fyra månader kan hänföras till coronapandemin.

Medelåldern för kommunens invånare är 43,2 år vilket är högre än rikets 41,6 och länets 42,6. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper där Nyköping har en högre andel personer i de äldre åldersgrupperna jämfört med både riket och länet. Andelen personer i arbetsför ålder (18-64 år) är 3,0 procentenheter lägre i Nyköping än i riket, beroende på den större andelen i åldersgrupperna över 65 år. Jämfört med 2020 är andelen i arbetsför ålder oförändrad. Nyköpings befolkning består till 50,3 procent av kvinnor. I länet är 49,8 procent kvinnor och i riket är motsvarande siffra 49,7 procent. Andelen kvinnor i kommunen är oförändrad jämfört med 2020.

Åldersgrupper (%)	Nyköping	Länet	Riket
0-6 år	8,0	8,1	8,0
7-17 år	13,4	13,6	13,0
18-24 år	6,9	7,3	7,7
25-64 år	47,9	48,2	50,9
65-79 år	17,2	16,9	14,9
80- år	6,7	5,9	5,4

Antalet personer som är 80 år och äldre förväntas öka kraftigt under den närmaste tioårsperioden samtidigt som antalet barn och unga också ökar. Antalet invånare i arbetsför ålder ökar däremot totalt sett långsamt. För samhällsplaneringen innebär de demografiska förändringarna ett ökat markbehov för kommunala lokaler såsom exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.

2.7 Boende och bostadsbyggande

529 lägenheter påbörjades under 2021, 229 fler än 2020 (300 lägenheter). 284 lägenheter färdigställdes under året (658 föregående år). Av de 284 bostäder som färdigställdes var 46 (31) enbostadshus, 219 (627) lägenheter i flerbostadshus, 9 (12) bostäder var fritidshus och 19 (0) var rad- eller parhus.

Under 2021 har bygglov beviljats för 327 (276) ännu ej påbörjade bostäder, huvudsakligen flerbostadshus. Bostadsbyggandet bedöms under de kommande tre åren fortsatt vara högt. En stor förskjutning från bostadsrätter till hyresrätter har noterats på senare år. Det är dock osäkert om den trenden kommer att fortsätta nu då investeringsstödet för hyresbostäder har slopats. Merparten av de nya bostäderna kommer att byggas i Oppeby samt i Fågelbo, Öster, Spelhagen, Högbrunn och Nöthagen.

2.8 Ekologisk hållbarhet

Ekologiskt hållbarhetsprogram har arbetats fram under året och planeras beslutas i kommunfullmäktige i början av 2022. Programmet redovisar den politiska viljeriktningen inom fyra verksamhetsområden; kommunen som motor i den gröna omställningen, minskad klimatpåverkan och ökad fossilfrihet, bevarad biologisk mångfald och stärkta ekosystem, samt att allt vatten har god kvalitet.

Håll Sverige Rents nationella initiativ "Skräpplockardagarna" genomfördes under våren med 5 458 deltagande, barn, elever och pedagoger, vilket är nytt deltagarrekord.

I syfte att uppmärksamma mobilitet och hållbara transporter arrangerades Trafikantveckan under hösten. Det är kommunens tolkning av det nationella initiativet Mobilitetsveckan. I samarbete med Trafikkalendern genomfördes tävlingen Gå och cykla till skolan, som riktar sig till elever i årskurs F-6 och syftar till att öka antalet resor med cykel, gång eller kollektivtrafik. Initiativet fyller flera syften och genererar flera nyttor. Förutom minskade koldioxidutsläpp till följd av hållbara transporter bidrar rörelse och motion till förbättrade skolresultat och bättre hälsa.

Kommunen har i samarbete med Energi- och klimatrådgivningen, Energikontor Mälardalen, genomfört åtgärder för att öka kunskap kring förnybara energikällor samt energieffektivisering hos kommuninvånare och företag. Kommunen ingår också i Länsstyrelsens uppdrag Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö, och har tillsammans med bland andra Region Sörmland, Energikontor Mälardalen, Biodriv Öst och LRF arbetat fram ett förslag.

Sedan november 2021 drivs större delen av organisationens dieselfordon med det förnybara bränslet HVO 100. Omställningen innebär en uppskattad årlig minskning om 900 ton koldioxid och andra växthusgaser från fossila drivmedel som skadar hälsa, miljö och klimat. Förutom personbilar omfattas verksamheterna Renhållningens samt Gata, Park, Hamns tyngre fordon av omställningen.

Åtgärder för att tillgängliggöra kommunens naturreservat för allmänheten har också genomförts under året. Informationstavlor med information om naturreservatets värden finns nu i Janstorpskogen samt Ryssbergens och Horsviks naturreservat, och Horsviks och Ryssbergens naturreservat har fått förbättrade parkeringsmöjligheter. Strandängarna vid Myntans äldreböende har vassklippts för att öka förutsättningarna för betestryck och mer varierad växtlighet och projektering av våtmark inom Strandstugevikens naturreservat har startats upp. Dessutom har omfattande huggningar inom den kommunägda produktionsskogen genomförts. Framför allt gran har huggits, både granbarkborredöd och ännu levande. Den nya friska skogen binder koldioxid i betydligt större utsträckning och är mer motståndskraftig mot klimatförändringarna. Två nya skolskogar har anlagts och flera av de befintliga har rustats med nya sittbänkar. Etapp 2 av Brandholmspassagen är slutförd och arbete pågår med den tredje och sista etappen, med syfte att bidra till rekreation och ökad tillgång till naturområden.

2.9 Arbete för att motverka segregation och främja integration

Under 2020–2021 förtydligades den politiska inriktningen för Nyköpings kommun för att främja integration och motverka segregation. I Program för social hållbarhet, som planeras antas i kommunfullmäktige i februari 2022, beskrivs den politiska viljeinriktningen framåt för det kommunövergripande arbetet utifrån följande områden:

- Trygghet och säkerhet
- Förskola, skola, utbildning och språk
- Fritid
- Boende

I programmet som arbetats fram under året placeras kommunens integrationsarbete i ett större sammanhang med överlappande verksamhetsområden med bäring på det socialt hållbara samhället. På så vis synliggörs centrala samband i människors livsvillkor och skapar förutsättningar för likriktning och synergieffekter.

Trygg och säker boende- och livsmiljö

Under 2021 genomfördes trygghetsfrämjande åtgärder i utomhusmiljö i bland annat Brandkärr, på Öster och utmed å-promenaden och Anna Linds park. I Brandkärr installerades till exempel belysning vid fotbollsplanen, vilket förutom att det upplevdes trygghetsskapande också möjliggjorde för utomhusaktiviteter även under den mörka årstiden. En kommunväktare har anställts med särskilt uppdrag att arbeta relationsbyggande med ungdomar. Därtill har ungdomsföreningar fått finansiering för att understödja nattvandring och en somalisk kvinnogrupp har startats upp, för vilken utbildningsinsatser är planerade.

Innan årsskiftet fattades beslut om att utveckla en mötesplats i Brandkärr och arbetet påbörjas under 2022. Stadsutvecklingsplan Brandkärr pågår under år 2021–2022, med utredning av hur stadsplaneringen kan bidra till ökad integration och social hållbarhet. En placering av samhällsfunktioner i Brandkärr har dessutom utretts, med särskilt fokus på skola, för en långsiktig utveckling utifrån ett integrations-, barn, och stadsbyggnadsperspektiv.

Fritid

Under 2021 anställdes sex ungdomar som ungdomsledare som under sommarmånaderna ordnade aktiviteter för andra ungdomar, främst utomhus. Till exempel anordnades grillkväll i hamnen, fotbollsmatcher och uppsökande arbete i centrum i samverkan med fritidsledare från Nyköpings arenor. Arbetet avlöpte väl och bidrog till en lugn och trygg sommar och skolstart.

Ungdomsteam/Ungdomsstödjare är en samverkan mellan division Social omsorg och division Utbildning med syfte att bygga tillitsfulla relationer. Arbetet bedrivs nära och med utgångspunkt i ungdomens behov av förändring och att bryta mönster och ska eftersträva att utgöra en bro mellan skola, hem och fritid med förebyggande och uppsökande arbete.

Utbildning och språk

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

Insatsen Campus-Slussen pågår med samverkan mellan kommunens verksamhet Campus, Vuxenheten, Jobbtorg samt Arbetsförmedlingen. Syftet är att åstadkomma individanpassade åtgärder för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, har varit länge i SFI-studier samt uppbär försörjningsstöd för stegvisa förflyttningar mot arbetsmarknaden och självförsörjning.

Arbete

De branscher där framför allt unga vuxna och nyanlända har lättast att få jobb, som till exempel inom hotell och restaurang, har drabbats särskilt hårt under pandemin. Samtidigt har de instanser som bistår arbetslösa haft svårare att genomföra sina uppdrag, som kommunens egen verksamhet, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård samt missbruksvård. En orsaksanalys med fokus på individer i försörjningsstöd har genomförts och en kommunövergripande handlingsplan framarbetas inom ramen för kommunens deltagande i SKR-projektet Effektivare kommun.

Inom division Social omsorg samverkar Jobbtorg och projektet Vägen till självförsörjning (VTS) med organisationer och verksamheter som erbjuder aktiviteter för utsatta grupper med särskilt fokus på att öka sysselsättningen för kvinnor. Insatser bedrivs i samverkan med Campus Nyköping, Nyföretagarcentrum och projektet Nyttiga affärer för att skapa mer sysselsättning genom socialt företagande.

I januari 2021 startade insatsen NUVAS (Nyköpings ungdomar vill arbeta och studera) med finansiering från samordningsförbundet RAR. NUVAS är en uppsökande insats som ska fånga upp ungdomar som riskerar att avslutas från det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) då de fyller 20 år. Syftet är att lotsa ungdomarna vidare till andra aktörer och insatser. Under år 2021 har det resulterat i att 10 arbetslösa ungdomar fått en anställning.

2.10 Trygghetsarbetet i kommunen

Nyköpings kommuns trygghetsarbete bygger på att ha en uppdaterad lägesbild kopplad till otrygghet i kommunen. Det görs genom ett tätt samarbete med polisen i ett koncept som kallas EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Information samlas in varje vecka från kommunens och polisens verksamheter. Eftersom konceptet har pågått under mer än tre år finns nu möjligheter att se trender över tid med veckovis lägesbild. Detta ger en god möjlighet att i tidigt skede se nya problemområden och utveckling inom kommunen.

De fysiska platser som upplevs ha störst otrygghet kallas för "hot-spots". För att reducera otryggheten kan platssamverkan, orsaksanalyser, enkätundersökningar eller medborgardialoger genomföras där för att få bättre kunskap.

Några av de områden som varit i fokus under 2021 är:

- Sporthallen/Östra skolan, där det främst under sommaren var stökigt med högljudda ungdomar, skadegörelse och buskörning.
- Busstationen i Nyköping, är ett prioriterat område där både Nobina och Region Sörmland är involverade. Till exempel har Region Sörmland beslutat att stänga väntsalen. En enkätundersökning är genomförd med resenärerna och orsaksanalysen är klar. Resultatet kommer inom kort att presenteras för beslutsfattare.
- Hamnen under sommaren, där båda sidor om hamnbassängen har haft problem med buskörning och nedskräpning som drabbat boende och besökare.
- Anna Lind-parken har upplevts som mörkt och otryggt och polisen har flaggat för att narkotikaförsäljning har pågått i området.
- Gårdarna i Brandkärr, Brandkärrsskolan med omnejd har av boende i området och polis utpekats som otryggt och mörkt.

Grupper och aktörer som jobbar med trygghet och säkerhet

Kommunens brottsförebyggande råd består av den politiska kommunledningen, kommunpolis, säkerhetssamordnare samt företrädare för näringsliv och bostadsbolag. Rådet ska bidra med erfarenheter och ge den politiska ledningen möjlighet till dialog.

Kommunens säkerhetsgrupp består av tjänstemannaledningen med representanter från kommunens olika verksamheter. Säkerhetsgruppen kan fatta beslut om orsaksanalyser eller om att resurser måste sättas in för att komma till rätta med ett pågående trygghetsproblem.

Styrgruppen för säkerhet består av chefen för kommunens Räddning och säkerhet, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen. Gruppen fattar inriktningsbeslut för samverkan, kommunöverenskommelser och handlingsplan.

Tjänsteperson i beredskap (TIB) respektive Kommunikatör i beredskap (KIB) är två funktioner som är tillgängliga dygnet runt och bemannas från Räddning och säkerhet samt från Kommunikationsenheten. TIB kan vidta initiala krisledningsinsatser samt initiera en kommunövergripande stab. TIB är också ett chefsstöd och en kontaktpunkt mot exempelvis Länsstyrelsens eller Region Sörmlands TIB:ar. KIB kan snabbt lägga ut information på kommunens hemsida och sociala media som rör akuta händelser.

Avdelningen för säkerhet och krisberedskap hos Räddning och säkerhet har säkerhetssamordnare som jobbar med trygghet och säkerhet och ska vara ett stöd till chefer och medarbetare i kommunen samt primära ingången för kommunpolisen. Sedan sommaren 2021 har kommunen också en kommunväktare.

2.11 De kommande åren

Pandemins inverkan

Enligt prognoser från bland annat SKR kommer de kommande åren bli ekonomiskt kärvare för kommunerna, bland annat då det generella statsbidraget kommer att minska redan från år 2022. Detta kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar genom nya arbetssätt och prioriteringar.

Nationellt har pandemin inneburit att äldreomsorgen kommit i fokus med ekonomiska satsningar från statens sida tillsammans med kriterier kring hur medlen får användas. Dessa satsningar kommer i stor utsträckning att finnas kvar även kommande år.

Förväntan från politiska organisationen är förhöjd på att snabbt kunna ställa om kommunens verksamhet till följd av oväntade situationer och extraordinära händelser.

Utveckling för besöksnäringen är fortsatt osäker efter pandemin, men återhämtning kan ses inom exempelvis hotellbranschen. Den inhemska marknaden spås vara tillbaka till nivåerna innan pandemin runt 2023, medan det internationella resandet förväntas ha återhämtat sig tidigast 2025.

Efter pandemin kommer förväntan troligen att finnas från medarbetare att kunna fortsätta jobba mer flexibelt och mer hemifrån. Ett mer flexibelt arbete bidrar också till att göra arbetsgivaren mer attraktiv och möjliggör också rekrytering av personal.

De digitala metoderna har fördelar, som att kunna ta del av utbud oberoende av tid och plats, som kommer att utnyttjas i det som erbjuds till allmänheten och i fortbildning och nätverkande för personalen. Kommunen har ett fortsatt behov av digitalisering av ärendeprocesserna. Webbsändning av kommunfullmäktige möjliggör till exempel en utveckling av den lokala demokratin.

Det har under coronaperioden uppstått en utvecklingsskuld inom IT-området samtidigt som rekryteringsläget är en utmaning. På leverantörssidan är det brist på såväl komponenter som konsulter och i vissa fall leveransförmåga. Införandet av självservicefunktioner med målsättning att minska ärendemängden och förbättra servicen till verksamheterna kommer att prioriteras.

Kommunen kommer även framöver behöva lägga tid och resurser på IT-säkerhetsarbete. Viktigt att omvärldsbevaka för att snabbt upptäcka och täppa till eventuella sårbarheter. Situationen Kalix kommun hamnade i var en påminnelse om detta.

Kommunens utveckling av kundservice fortsätter med syfte att ge bra service både via telefon och webb till kommunens medborgare, i kombination med att möta det digitala utanförskapet via bland annat samhällsvägledningen.

Räddning och säkerhetsverksamheten ser ett behov av satsning på stabsutbildad personal och utsedda stabschefer. Samarbeten med verksamheter utanför kommunen kommer att bli viktigare med anledning av vad som händer i vår omvärld och frivilliga resurser blir viktigare för att förbättra förmågan att samverka i kris.

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 samt behovet av ekonomiskt bistånd.

Kommunens invånare har inom flera områden en sämre folkhälsa än landet i övrigt enligt SKR statistik, 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.

I samband med pandemin ser människors levnadsmönster ut att ha ändrats och det egna hemmet är viktigare vilket kan ge fortsatt högt tryck på bygglovsansökningarna hos kommunen. En större utflyttning till landsbygden och ett önskemål om större boende kan komma att påverka bostadsplaneringen.

Kultur- och fritidslivet kommer i samband med lättande av pandemins restriktioner att ta fart igen, även om det kan ta tid att återhämta. Konserter och föreställningar har under 2021 sparsamt kunnat genomföras och det finns sannolikt ett stort uppdämt behov kommande år.

Mer om de kommande åren

Inom såväl fristående som kommunal skolverksamhet är utvecklingen av organisation, rekrytering och ekonomiska förutsättningar beroende av tre områden där det kan komma beslut om en möjlig förändring av skollagen:

- Fördelning av resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar.
- Det kompensatoriska uppdraget för barn och elever i behov av särskilt stöd för att nå sina mål.
- Gemensamt skolval och en ny resursfördelningsmodell utifrån utredningen "En mer likvärdig skola - minskad skelsegregation och förbättrad resurstilldelning".

Att fortsätta organisera och utföra äldreomsorg på samma sätt som idag skulle innebära kraftigt ökade kostnader, mot bakgrund av utvecklingen med allt fler äldre i kombination med en mindre andel som är i arbetsför ålder. Det behövs en förstärkning av tidiga förebyggande insatser för att senarelägga behovet av tyngre kostsamma insatser. Ett styrdokument för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun ska tas fram. Även funktionshinderområdet behöver genomgå motsvarande översyn med behov av fler boenden på grund av ökande volymer samt för att möjliggöra hemtagningar av externt placerade.

Allt fler ansöker om att få en god man eller förvaltare med en ökad ärendemängd för kommunen som följd. 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. I "Gode män och förvaltare - en översyn" SOU 2021:36 finns förslag på förändringar av överförmyndarverksamheten.

Regeringen har lagt ett förslag om att lägga över insamlingsansvaret av förpackningar från producenterna till kommunerna med start senast 1 januari 2026. Om förslaget går igenom kommer det innebära stora förändringar av insamlingssystem av avfall med stora investeringskostnader för kommunen.

Vår region står inför stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpta miljökrav. Det leder till kapacitetsbegränsningar i våra vatten- och avloppssystem. För att möjliggöra den fortsatta samhällsutvecklingen krävs att kommunen förstärker systemen och säkrar leverans av rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett hållbart sätt.



3 Förvaltningsberättelse

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

3.1 Översikt över verksamhetens utveckling

KOMMUNENS UTVECKLING	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 131	1 166	1 060	1 010	998
Verksamhetens kostnader, mnkr	-4 558	-4 420	-4 234	-4 096	-3 917
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	3 727	3 537	3 375	3 228	3 116
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	139	51	18	-14	36
Soliditet	25%	25%	29%	31%	36%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser ³	9%	8%	10%	10%	10%
Investeringar (netto), mnkr ¹	387	314	313	489	410
Självfinansieringsgrad	86%	84%	69%	34%	50%
Långfristiga skulder, mnkr	2 989	2 676	2 638	2 424	1 825
Antal invånare ²	57 633	57 071	56 591	56 011	55 467
Totalt antal anställda	4 629	4 660	4 515	4 520	4 387
Investeringar/invånare, kr	6 712	5 496	5 534	8 728	7 387

¹ Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter exklusive finansiell leasing

² Avser invånare per 31/12

³ Soliditet och soliditet inklusive total pensionsförpliktelse för 2018 har ändrats pga. ändrade redovisningsprinciper

KONCERNENS UTVECKLING	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 466	1 473	1 332	1 260	1 257
Verksamhetens kostnader, mnkr	-4 756	-4 587	-4 379	-4 226	-4 048
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	3 727	3 537	3 375	3 228	3 116
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	179	100	62	39	92
Soliditet	29%	29%	29%	34%	39%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	17%	16%	15%	18%	20%
Investeringar (netto), mnkr ¹	479	465	655	842	467
Självfinansieringsgrad	98%	83%	51%	33%	62%
Långfristiga skulder, mnkr	4 369	4 056	3 938	3 424	2 495
Antal invånare ²	57 633	57 071	56 591	56 011	55 467
Totalt antal anställda	4 704	4 735	4 583	4 576	4 447
Investeringar/invånare, kr	8 031	8 153	11 567	15 027	8 419

Resultat

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på +179 mnkr för verksamhetsåret 2021, +79 mnkr högre än föregående år.

Nyköpings kommunkoncerns intäkter uppgick till +5 193 mnkr 2021, +183 mnkr högre jämfört mot föregående år. Skatteintäkter stod för +2 775 mnkr av intäkterna, +136 mnkr högre än föregående år. Även de generella statsbidragen inklusive bidrag från utjämningsystemen blev högre i år, +952 mnkr jämfört mot +898 mnkr föregående år. Förändringen beror i sin helhet på högre bidrag från inkomst- och utjämningsystemet. Kommunens resultat är till viss del fortfarande positivt påverkat av bidrag med anledning av pandemin, +32 mnkr har betalats ut till kommunen som ersättning för sjuklöner.

Verksamhetens intäkter uppgick till +1 466 mnkr, -7 mnkr lägre jämfört mot 2020. Sänkningen härrör framför allt till lägre intäkter från exploateringsverksamheten och beror på att flera planerade försäljningar har skjutits fram i tiden.

Verksamhetens kostnader har ökat med -169 mnkr jämfört med föregående år, varav kommunen står för -138 mnkr av ökningen. Lönekostnaderna inom kommunen har ökat med -36 mnkr. Dessutom har köp av tjänst/verksamhet ökat med -25 mnkr vilket framför allt beror på högre köp av verksamhet från privata utförare. Även utbetalt försörjningsstöd har ökat under året med -13 mnkr. Kommunen har upptagit 300 mnkr i nya lån under året vilket har ökat de långfristiga skulderna.

Medarbetare

Kommunkoncernen har vid utgången av 2021 totalt 4 704 medarbetare, 31 färre än föregående år. Totalt antal tillsvidareanställda inom kommunen har minskat med 18 medarbetare jämfört med föregående år och uppgår vid utgången av 2021 till 4 267.

Division Utbildning har minskat antal tillsvidareanställda med cirka 50 medarbetare sedan föregående år på grund av en omorganisation, där biblioteket och kulturskolan flyttats till division Näringsliv, kultur och fritid. Inom division Social omsorg har antalet anställda minskat med cirka 45 medarbetare från föregående år på grund av den pågående omställningen inom divisionen.

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Kommunkoncernen har haft och kommer ha stora investeringsbehov åren framöver, dels på grund av befolkningsutvecklingen som kräver nya verksamhetslokaler, infrastruktur och bostäder, dels på grund av byggnationen av det nya Resecentrumet vilket kommer färdigställas de kommande åren.

I syfte att nå en långsiktig hållbar ekonomi har en målsättning varit att självfinansiera investeringarna i så hög grad som möjligt. Årets gynnsamma resultat och den relativt låga investeringsnivån har bidragit till en självfinansieringsgrad för koncernen med 95 procent vilket är en betydande ökning jämfört med föregående år då den var 82 procent. Lån har tagits under året med 300 mnkr, hela beloppet har dock återinvesterats i kortfristiga placeringar.

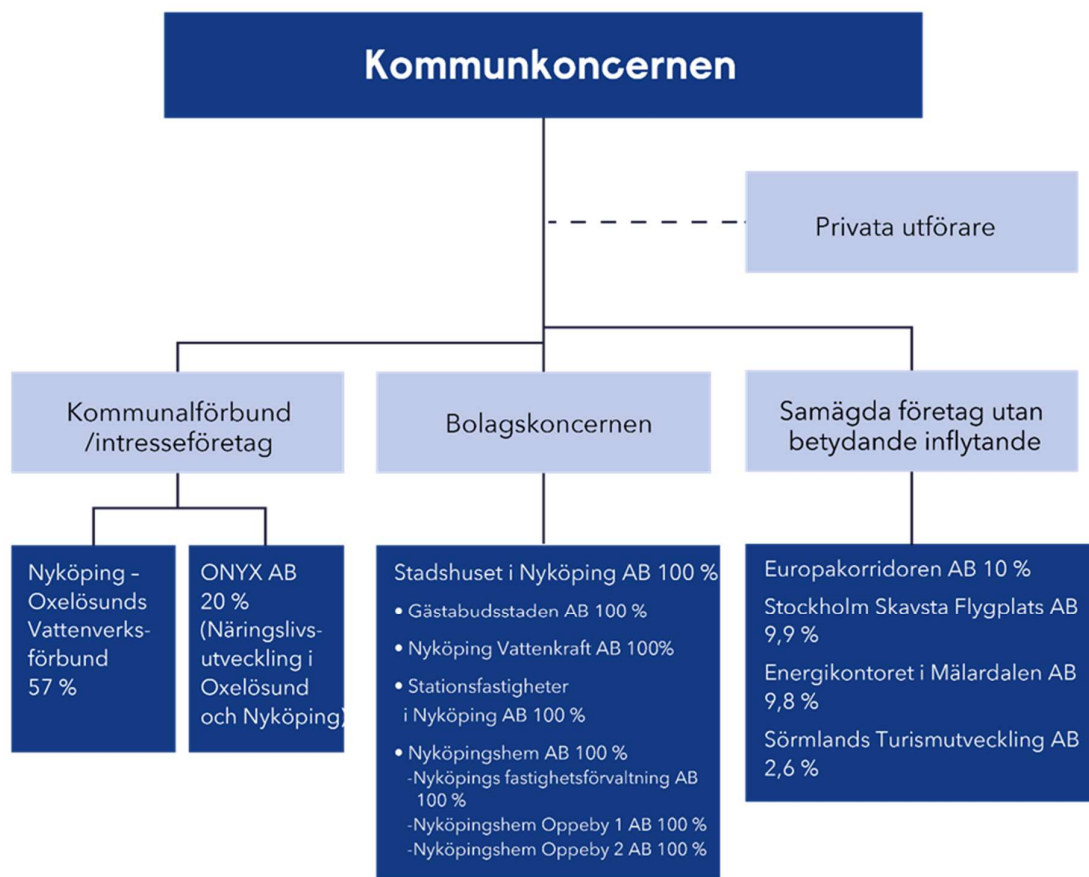
Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har stärkts det senaste året och uppgår nu till 9 procent. Soliditet enligt balansräkningen för kommunkoncernen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 29 procent.

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet på 100 procent innebär att de likvida medlen är lika med eller större än de kortfristiga skulderna. Kommunens kassalikviditet har ökat under året och uppgår vid årets slut till 141 procent, 24 procentenheter högre än föregående år. Även kommunkoncernens kassalikviditet har stärkts under året och uppgår till 180 procent, 141 procent föregående år.

3.2 Den kommunala koncernen



Beskrivning av bolagen

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

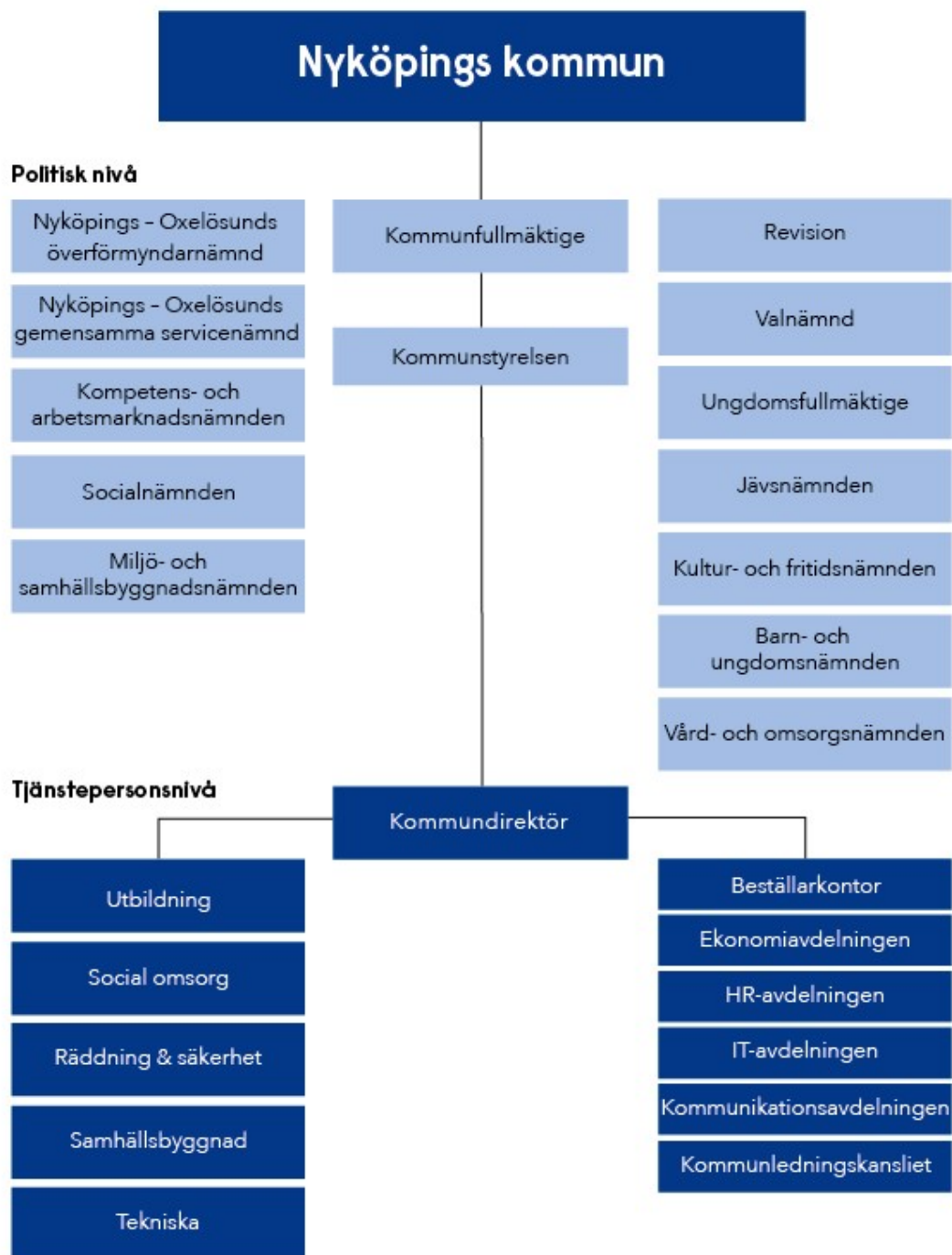
Bolag	Verksamhet
	<p>"allmännyttan" även öppnar för möjligheter att göra samhällsallmän nytta.</p> <p>Nyköpingshem är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>
Nyköpings Fastighetsförvaltnings Aktiebolag	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Nyköpings Fastighetsförvaltnings AB (org.nr. 556029–0537) har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450–9486.</p>
Nyköpingshem Oppeby 1 AB	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Nyköpingshem Oppeby 1 AB har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450–9486.</p>
Nyköpingshem Oppeby 2 AB	<p>Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Nyköpingshem Oppeby 2 AB har under verksamhetsåret inte bedrivit någon egentlig verksamhet.</p> <p>Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nyköpingshem Aktiebolag organisationsnummer 556450–9486.</p>
Gästabudstaden AB	<p>Bolaget har till ändamål med sin verksamhet att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett öppet nät för snabb bredbandskommunikation. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ut, äga eller förhyra och förvalta ett öppet bredbandsnät, som mot ersättning upplåtes till allmänhetens och bredbandsaktörernas nyttjande, samt därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Det innebär avsteg från den kommunalrättsliga principen om självkostnad. Principerna om likställighet och lokalisering ska dock beaktas.</p> <p>Gästabudstaden är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>
Nyköping Vattenkraft AB	<p>Bolaget driver och förvaltar tre vattenkraftverk med tillhörande dammregleringsanläggning i Nyköpingsån. Elkraft produceras för försäljning till elbörsen. Bolaget köper även in el för försäljning till kommunen och andra kunder. Den 1/1 2022 gjordes en försäljning av inkråmet i bolaget till Nyköpings kommun. Kommunen är därmed nu ägare till fastigheten och övriga anläggningstillgångar. Nyköping Vattenkraft är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100 procent av Nyköpings kommun.</p>
Stationsfastigheter i Nyköping AB	<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt</p>

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

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

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

Beskrivning av Nyköpings kommun och privata utförare



Nämnder	Verksamhet	Privata utförare
Kommunstyrelsen (KS)	KS som saknämnd har bland annat ansvar för markfrågor, samhällsbyggnad, övergripande planering, personal, investeringar och lokaler.	En leverantör har under 2021 anlitats av Samhällsbyggnad till en kostnad av 1 mnkr.
Barn- och ungdomsnämnd (BUN)	BUN ansvarar utifrån gällande lagstiftning över verksamhet inom förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och gymnasium, särskola samt elevhälsa.	Ersättning till fristående enheter 2021 betalades med 418 mnkr vilket motsvarar 27,6 procent av nämndens kostnader.
Vård- och omsorgsnämnd (VON)	VON har ansvar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning och hjälpmedel.	Fyra äldreboenden drivs av privat utförare. Ersättning utgick med 89,9 mnkr till dessa. Hemtjänst är upphandlad enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Ersättning utgick med 69,8 mnkr till privat utförare. Personlig assistans kostade 2021 30,6 mnkr.
Socialnämnd (SN)	SN har ansvar för Individ- och familjeomsorg i form av insatser till barn och familj, missbruksvård, försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning serveringstillstånd samt ensamkommande barn.	Familjerådgivning, Kvinnojour, Stadsmissionen, HVB-hem samt övriga placeringar av barn och vuxna. Placeringar utanför egen regi kostade 2021 54 mnkr.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd (KAN)	KAN har ansvar för all vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna – Lär vux, eftergymnasial utbildning, kommunens arbetsmarknadsinsatser och integration.	Ersättning till privata utförare omfattar bland annat köp av programverksamhet och omfattade 13 mnkr 2021.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (MSN)	MSN har ansvar för Hälsoskydd, Miljöskydd, Livsmedelskontroll, Tobak och receptfria läkemedel, folkölsförsäljning, gata, park, hamn, bygglov, detaljplaner, mät och kart, vatten och avlopp, renhållning, miljöövervakning samt naturvård.	Snöröjning, asfaltering, konsult vid projektering, omhänder-tagande av avfall och återvinningsmaterial är exempel på verksamhet som köps av privat utförare. Kostnad 2021 cirka 36 mnkr.
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	KFN har ansvar för Kultur och biblioteksfrågor, föreningsstöd, motions och fritidsanläggningar, fritidsgårdsverksamhet, kommunens konstsamling, kommunens badplatser inklusive Hjortensbergsbadet, kulturprogram, bokning av Idrotts och samlingslokaler, Bryggeriområdet och Nyköpingshus samt konsumentvägledning.	Hjortensbergsbadet drivs av privat utförare och kommunens nettokostnad för detta var cirka 15,7 mnkr under 2021.

Organisationsformer nämnder och privata utförare

Nyköpings kommun köpte under 2021 huvudverksamhet över 0,3 mnkr från annan utförare såsom region, staten, privata företag, föreningar för sammanlagt 418 mnkr. Med huvudverksamhet avses sådan verksamhet som kommunen annars själv skulle kunnat utföra.

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

Inom Barn- och ungdomsnämndens område finns ett antal privata utförare. Inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet är det kommunen som godkänner privata aktörer. Här finns idag 18 fristående förskolor, 7 fristående fritidshem och 3 fristående pedagogisk omsorg (dagmammor). Totalt har kommunen under året betalat ut 104 mnkr till fristående verksamhet inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet.

Inom grundskola och gymnasium är det Skolinspektionen som godkänner privata utförare och kommunen betalar ut ersättning om utförarna blir godkända. Idag finns Nyköpingselever på 18 fristående grundskolor och 35 fristående gymnasieskolor, dessutom finns 3 regionkommunala gymnasieskolor. De största fristående grundskolorna är Kunskapsskolan med 486 elever, Vittraskolan med 350 elever, Nyköpings Enskilda grundskola med 340 elever och Innovationsskolan med 314 elever. De största fristående gymnasieskolorna är Nyköpings Enskilda gymnasium med 362 elever, Ljud och bildskolan med 104 elever och Nyköpings strand med 110 elever. Totalt har kommunen under året betalat ut ersättning med 314 mnkr till fristående grund- och gymnasieskolor.

Inom Vård- och omsorgsnämndens område är den främsta orsaken till privata utförare att den politiska ledningen velat konkurrensutsätta den egna verksamheten. Inom området köps också platser för placering av brukare där kommunen saknar egen kompetens eller av andra orsaker inte har möjlighet att utföra insatserna på hemmaplan. Kommunen betalar också för personlig assistans där brukaren valt privat utförare. Hemtjänst är sedan 2009 upphandlad enligt LOV, lag om Valfrihetssystem. 2021 fanns 4 privata utförare godkända i systemet. De utförde cirka 45 procent av all hemtjänst i kommunen. De två största utförarna är Invita Omvårdnad AB och Olivia Hemomsorg. Fyra äldreboenden är upphandlade enligt LOU, Lag om offentlig upphandling, sedan cirka 15 år tillbaka. Privata utförare är här Ansvar och Omsorg AB som driver 3 boenden och Stiftelsen Betelhemmet som driver ett boende.

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

Inom Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens område köps utbildningsprogram in för de vuxenutbildningar och kurser som ges vid Campus. De två största leverantörerna inom vuxenutbildningen är Jensen education school AB som kommunen köpt utbildning av för 4,6 mnkr och Kunskapskompaniet Ankaret där kommunen köpt utbildning för 4,1 mnkr under 2021.

Inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens område köps konsulttjänster in vid olika typer av projektering av privat utförare. En annan stor kostnad är transport och omhändertagande av avfall där kommunen betalat 13 mnkr till Tekniska verken i Linköping samt 2,7 mnkr till Renall för transporter under året. Totala kostnaden för inköp av asfaltering är 9 mnkr inköpt av Skanska. Skälet till att använda privat utförare är att kommunen saknar möjlighet att själv ha den kompetens, kapacitet eller anläggning som behövs.

Inom Kultur- och fritidsnämndens område är det Hjortensbergsbadet som drivs av privat utförare sedan badhuset byggdes. Verksamheten har under senare år drivits som en tjänstekoncession, dvs att extern part som driver badet tar in alla intäkter och betalar en hyra till kommunen. Kommunens nettokostnad för 2021 var 15,7 mnkr.

3.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

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

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Störningar i verksamheter på grund av kraftig extern påverkan	Risk för en oförmåga att utföra uppdrag över tid, brist på arbetskraft, utrustning med mera	Alla verksamheter – framför allt skola, vård och omsorg	Krisplaner, stabsarbete, övningar
Hot och våld under tjänsteutövning	Risk att medarbetare, elever och brukare utsätts för hot och våld på arbetsplats, skola och inom vård/omsorg	Alla verksamheter	Efterlevnad/genomgångar av rutiner för hot och våld, uppföljningar
Dataintrång	Risk för åtkomst och spridning av känslig information alternativt att system blir otillgängliga	IT	Genomgång av loggar, utbildning till nyanställda
Verksamhetsrisk			
Kränkande särbehandling	Risk för att personal och huvudman inte bedriver ett målinriktat arbete mot kränkande särbehandling	Alla verksamheter	Systematisk uppföljning av incidenter, utbildning och avstämningar
Stagnerat kompetensförsörjnings-arbete	Risk för hög personalomsättning, en felaktig kompetens inom kommunen och en sämre arbetsmiljö	HR	Regelbundna uppföljningar kopplat till aktiviteter och workshops
Felaktig hantering av IT-behörigheter	Risk för obehörig åtkomst till system vilket kan leda till ekonomisk förlust, skadegörelse med mera	IT	Regelbunden uppföljning av behörigheter
Kemikalierutin	Olyckor i samband med hantering av farligt avfall/kemikalier samt brandfarlig vara	Samhällsbyggnad	Använda årshjulet för att planera in kemikalieinventering
Upphandling	Risk att kommunen gör misstag i upphandlingar eller ej är trogen ramavtal vilket kan leda till ökade kostnader och trovärdighetsproblem	Inköp	Kontroll av leverantörer inom vissa kostnadskonton

Finansiella risker

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

Ränterisk

Den 31 december 2021 uppgick kommunkoncernens lån i banker och kreditinstitut till totalt 4 130 mnkr (3 830 mnkr föregående år). Kommunens lån i banker och kreditinstitut uppgick till 2 750 mnkr (2 450 mnkr)

Enligt Nyköpings kommuns finanspolicy ska den genomsnittliga räntebindingstiden på externa skulder inte understiga 1 år och inte överstiga 3 år. Vid bokslutet var den genomsnittliga räntebindingstiden för kommunens upplåning 2 år. Den genomsnittliga räntan uppgick för kommunen till 0,26 procent (0,35 procent). En ökad ränta på +1 procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 41 mnkr för kommunkoncernen respektive 28 mnkr för kommunen.

Finansieringsrisk

Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som följd av investeringar i skolor, äldreomsorg, infrastruktur och bostäder. 2019 nåddes inte resultatmålet på 2 procent av omsättning för kommunkoncernen, vilket ledde till att Kommuninvest, som är koncernens långgivare, sänkte sin lånelimit för kommunkoncernen med 25 procent - 617 mnkr i minskat låneutrymme. 2020 nådde kommunkoncernen nått och jämnt resultatmålet, men det räckte inte för att återställa låneutrymmet. 2021 redovisar koncernen däremot ett mycket gott resultat. Kommunens möjligheter att behålla, eller till och med öka, låneutrymmet har därmed ökat väsentligt samtidigt som det ökar möjligheten till självfinansiering av investeringar.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernens pensionsåtagande uppgick till 1 443 mnkr (1 410 mnkr föregående år) per den 31 december.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har Nyköpings kommun placerat medel i finansiella pensionstillgångar. Placeringarnas bokförda värden uppgick per 31 december till 446 mnkr (236 mnkr). Återlånade medel (skillnaden mellan förpliktelse och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel) uppgår till 963 mnkr (1 168 mnkr).

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 1 012 mnkr (1 028 mnkr).

3.4 Händelser av väsentlig betydelse

Under åren 2020 och 2021 påverkades både Sverige och omvärlden av coronapandemin. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit enorm. Trots detta gick 274 av 290 kommuner, inklusive Nyköpings kommun, med ekonomiskt överskott 2020 och de ekonomiska överskotten fortsatte under 2021. Detta tack vare en ökning av det generella statsbidraget och de pandemirelaterade tillfälliga statsbidragen till kommunerna. Den svenska ekonomin återhämtade sig dessutom snabbt under 2021. Finansdepartementets senaste prognos över det svenska ekonomiska läget visar på en BNP-tillväxt avseende 2021 på 4,9 procent, vilket skulle innebära att tillväxten för året nu är på en högre nivå än innan pandemin.

Coronapandemin har även på andra sätt fortsatt påverkat kommunen. Det centrala stabsarbete som startade upp igen under hösten 2020 fortsatte under våren på grund av den återigen ökade smittspridningen nationellt och i kommunen men kunde under hösten avvecklas igen på grund av

sjunkande smittspridning. Alla ordinarie aktiviteter i verksamheterna har dock inte kunnat genomföras som planerat vilket innebär att många delar av organisationen nu behöver ta igen en "arbetsuppgiftsskuld" har uppstått dels på grund av att vissa verksamheter har hållits stängda, såsom dagligverksamhet inom LSS och socialpsykiatri, dels på grund av att utvecklingsarbete har fått stå tillbaka under pandemin. HR har med anledning av det förändrade arbetssättet under pandemin, då cirka 30 procent av kommunens medarbetare arbetat på distans, tagit fram en ny riktlinje för tillfälligt hemarbete när arbetet tillåter.

Arbetet med utvecklingen av Resecentrum och övrig infrastruktur har fortskridit. Detaljplanen för området där Nyköping Resecentrum ska byggas vann laga kraft under sommaren. Kommunen har därigenom fått möjlighet till finansiering av cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder på 255 mnkr genom Stadsmiljöavtal.

Under året har en rad företagsetableringar presenterats vilket kommer att generera närmare 350-500 nya arbetstillfällen i kommunen. Den nya översiktsplanen Nyköping 2040 antogs i kommunfullmäktige i december. Den visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040 samt övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar användning. Den kommer förhoppningsvis också att leda till ytterligare företagsetableringar och nybyggnationer.

Nyköpings kommun blev, som en av 15 kommuner, antagen till SKR och RKA:s projekt Effektivare kommun. Projektet startade under hösten och kommer att pågå under 1,5 år. Projektet syftar till att öka kunskapen om effektivitet inom kommunerna samt leda till ett påbörjat utvecklingsarbete för att förbättra effektiviteten. Detta med anledning av den kommande demografiska utmaningen med allt större andel äldre och unga medborgare i kombination med allt mindre andel i arbetsför ålder, vilket kräver att kommunen i framtiden använder sina resurser på ett mer effektivt sätt. Nyköping har valt att först fokusera på två områden, Ekonomiskt bistånd och Utbildning. Ambitionen är att sedan sprida arbetssättet även till andra kommunala verksamheter.

I december beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell inom Nyköpings kommun, Nyköpings styrmodell. Under året har arbetet med att utveckla kommunens styrmodell haft stort fokus, framför allt i samarbete med den politiska ledningen under projektnamnet Verksamhetsstyrning i Nyköping (VINK). VINK kommer att prägla kommunens verksamheter i ökande grad under kommande år vilket skapar förutsättningar för att göra oss till en än bättre kommun.

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

Den 24 februari 2022 invaderades Ukraina av Ryssland. Det finns risk för att ett stort flyktingmottagande kommer att påverka kommunens verksamheter och ekonomi på längre sikt. Faktiska konsekvenser av detta för Nyköpings kommun är vid tiden för publicering av årsredovisningen dock inte kända.

3.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrning och ledning

Styrning och ledning ska stärka den demokratiska processen och utveckla en effektiv och rationell drift.

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

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

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

Mål- och uppdragsorienterad styrning

Kommunen tillämpar en mål- och uppdragsorienterad styrning med utgångspunkt från vision och prioriterade målområden. Inom respektive prioriterat målområde beskrivs inriktningar och ambitioner. Grundverksamheten utvecklas dels genom ständiga förbättringar och arbete mot målen, dels genom uppdragsorienterad styrning för större utvecklingsinsatser och särskilda politiska fokusområden.

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

Kommunfullmäktiges uppdrag som riktas till nämnder och kommunstyrelse finns uttryckta i form av förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag. Förbättringsuppdragen kommer att avvecklas i styrningen av kommunen för 2022. De särskilda uppdragen är ofta begränsade i tid och omfattning och kan ha sin utgångspunkt i kommunens övriga styrdokument, vara ett utvecklingsområde i politisk fokus, eller vara initierade av kommunens utskott.

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

Årlig planering av verksamhet och ekonomi

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

verksamheterna för det kommande året. Verksamheterna genomför sedan detaljplanering baserad på de prioriteringar och ekonomiska ramar som politikerna tagit ställning till.

Uppföljning och rapportering

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

Intern kontroll

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

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

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

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

Kommunstyrelsen

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

Nämnder

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

Divisioner

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

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

3.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att säkerställa att resurserna i verksamheten används till rätt saker och utnyttjas på ett effektivt sätt ska kommunen också ange mål för verksamheten. Kommunfullmäktige har utifrån detta identifierat målområden där resultatet bör förbättras under perioden 2021-2023.

Utöver det följer kommunfullmäktige årligen upp grunduppdrag genom volymer och nyckeltal, bland annat utifrån Kolada.











De finansiella målen och uppdragen återfinns inom målområdet Effektiv organisation. Under målområdet är två mål och tre förbättringsuppdrag med indikatorer att betrakta som finansiella mål. Ett av de två målen som är mer övergripande bedöms som i hög grad uppfyllt och ett som delvis uppfyllt. Två av förbättringsuppdragen med indikatorer bedöms som helt uppfyllda, ett som i hög grad uppfyllt.







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

För samtliga målområden görs bedömningen att de är delvis uppfyllda.

Tillhörande dessa målområden finns, utöver de finansiella målen nämnda ovan, trettio två verksamhetsmål. Av dessa verksamhetsmål är ett helt uppfyllt, elva i hög grad uppfyllda, sju bedömda som delvis uppfyllda och ett mål som ej uppfyllt. Det finns, utöver de finansiella förbättringsuppdragen/målen nämnda ovan, också sex förbättringsuppdrag (verksamhet) varav två bedöms som helt uppfyllda ett som i hög grad uppfyllt, två som delvis uppfyllt samt ett som ej uppfyllt. Det finns dessutom tjugo särskilda uppdrag (verksamhet), fem är färdiga och femton är påbörjade.

Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomisk hushållning, med finansiella mål och uppdrag, verksamhetsmål och uppdrag, vara delvis uppfyllt för 2021.

Antal målområden/mål/ förbättringsuppdrag med indikatorer/särskilda uppdrag	Bedömning/status, antal
8 målområden	 Delvis uppfyllt, 8 st.
2 mål – relaterar till finansiella mål	 I hög grad uppfyllt, 1 st.  Delvis uppfyllt, 1 st.
3 finansiella mål i form av förbättringsuppdrag med indikatorer	 Helt uppfyllt, 2 st.  I hög grad uppfyllt, 1 st.
2 särskilda uppdrag relaterar till finansiella mål	 Påbörjad, 2 st.
32 verksamhetsmål	 Helt uppfyllt, 1 st.  I hög grad uppfyllt, 11 st.  Delvis uppfyllt, 17 st.  Ej uppfyllt, 1 st.

Antal målområden/mål/ förbättringsuppdrag med indikatorer/särskilda uppdrag	Bedömning/status, antal
6 förbättringsuppdrag verksamhet med indikatorer	 Helt uppfyllt, 2 st.  I hög grad uppfyllt, 1 st.  Delvis uppfyllt, 2 st.  Ej uppfyllt, 1 st.
20 särskilda uppdrag verksamhet	 Påbörjad, 15 st.  Färdig, 5 st.



Måluppfyllelse inom prioriterade målområden

Inom de prioriterade målområdena finns såväl mål satta, samt förbättringsuppdrag med målsatta indikatorer och särskilda uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2021 för nämnder och styrelse. Nedan sammanfattas resultatet inom respektive målområde genom en samlad bedömning av målområdet baserad på målens och uppdragens redovisning. Kommentarer till bedömningar och status för mål och uppdrag finns sammanställda i bilaga 1 till denna delårsrapport.

Målområde Kultur och fritid

Bedömning






En samlad bedömning av målområde Kultur och fritid är att det är delvis uppfyllt. Kultur- och fritidsnämnden samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har mål från kommunfullmäktige under målområdet.

Mål	Bedömning
Antal Nyköpingsbor som anser att Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv ska öka (KFN, MSN)	
Alla Nyköpingsbor ska kunna vara delaktiga i kommunens kultur- och fritidsliv oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell identitet eller religion (KFN, MSN)	

Målområde Näringsliv och arbete

Bedömning


En samlad bedömning av målområde Näringsliv och arbete är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen som nämnd, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har mål från kommunfullmäktige under målområdet.

Mål	Bedömning
Kommunens företagsklimat ska förbättras (KS)	
Genom en förbättrad dialog mellan kommun och näringsliv ska det bli mer attraktivt att starta och driva företag i Nyköping (KS)	
Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping (KS, MSN)	
Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser ska skapa bättre förutsättningar för individer och bättre möta arbetsgivares behov av kompetens (KAN)	

Målområde Social omsorg

Bedömning



En samlad bedömning av målområde Social omsorg är att det är delvis uppfyllt. Nämnderna Vård- och omsorgsnämnden, Nyköpings- och Oxelösunds överförmyndarnämnd, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har mål eller uppdrag från kommunfullmäktige under målområdet. De fem särskilda uppdragen är alla påbörjade.

Mål	Bedömning
Kommunens omsorgsverksamheter ska sträva efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för omsorgstagarna (VON)	
Omsorgstagare och deras anhöriga ska känna ökad trygghet och förtroende för kommunens verksamheter (VON, NOÖN)	
Omsorgsarbetet bedrivs likvärdigt och utifrån omsorgstagarnas behov (VON)	
Arbetet med förebyggande insatser inom kommunens omsorgsverksamheter ska stärkas (VON)	
Andelen vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd ska minska (SN)	

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

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Andelen tillsyner nattetid som görs med trygghetskamera, %	57%	60%	

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

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %	47%	60%	

Förbättringsuppdrag	Bedömning
Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN) Bedömning	

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)	44,0% (2020)	37,0%	
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	21,1% (2020)	18,0%	

Särskilda uppdrag	Status
VON och SN ska tillsammans implementera resultatet av arbetet med 2020 års uppdrag att samordna insatser för personer med samsjuklighet (VON, SN)	
VON och KFN ska i samverkan göra en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningslivet för särskilda boenden för äldre (VON, KFN)	
VON och KAN ska tillsammans implementera vårdnära service på särskilda boenden för äldre samt utreda förutsättningarna för en motsvarighet inom funktionshinderområdet (VON, KAN)	
VON och KAN ska tillsammans genomföra omsorgslyftet (VON, KAN)	
Implementera välfärdsteknik inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta (VON)	

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning

En samlad bedömning av målområde Stads- och landsbygdsutveckling är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen som nämnd samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har mål eller uppdrag från kommunfullmäktige under målområdet. De två särskilda uppdragen är påbörjade.

Mål	Bedömning
Nyköpings kommun ska ha en hög befolkningstillväxt (KS, MSN)	
Nyköping kommun ska eftersträva en balans i tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd (KS, MSN)	

Särskilda uppdrag	Status
Ta fram och implementera landsbygdsstrategi och genomföra serviceplan (KS)	
Utred och ta fram riktlinje för att tydliggöra samhällsekonomiska konsekvenser i samband med utvecklingsprojekt, nya detaljplaner samt vid kommunala investeringar (KS)	

Målområde Trygghet och säkerhet

Bedömning

En samlad bedömning av målområde Trygghet och säkerhet är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, samt Kultur- och fritidsnämnden har mål från kommunfullmäktige under målområdet.

Mål	Bedömning
Nyköping ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i (KS)	
Kommunens arbete för social sammanhållning ska stärkas (KAN, KFN)	

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

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	(ingen mätning)	Lägre än 1,67%	

Målområde Utbildning

Bedömning

En samlad bedömning av målområde Utbildning är att det är delvis uppfyllt. Barn- och ungdomsnämnden, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden har mål eller uppdrag från kommunfullmäktige under målområdet. Det särskilda uppdraget är påbörjat.

Mål	Bedömning
Nyköpings elevresultat ska förbättras (BUN, KAN) (Ej utvärderad, utfall tillgängligt till årsredovisningen.)	
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)	
Antalet personer som deltar i vuxenutbildning ska öka (KAN)	

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

Målområde Hållbar utveckling

Bedömning

En samlad bedömning av målområde Hållbar utveckling är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Kompetens och arbetsmarknadsnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden har mål från kommunfullmäktige under målområdet.

Mål	Bedömning
Kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)	
Kommunens energianvändning ska bli mer effektiv och andelen förnybar energi öka (KS)	
Vattenkvaliteten i Nyköping ska förbättras och arbetet med den biologiska mångfalden stärkas (KS, MSN)	
All kommunal verksamhet ska bedrivas i giffria miljöer (KS)	
Kommunen ska vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (KS, MSN)	
Arbetet gällande mångfald, integration, jämlikhet och jämställdhet ska stärkas (KS, KAN)	

Mål	Bedömning
Folkhälsan i Nyköpings kommun ska förbättras och jämlikhet i hälsa öka (KS)	
Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS)	
Sysselsättningen i utsatta grupper ska öka (KAN)	
Andelen unga som varken arbetar eller studerar ska minska (KAN, BUN)	

Särskilda uppdrag	Status
Ta fram förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen (KS)	
Utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (KS)	
Utveckla det förebyggande arbete mot våld i nära relation (KS)	
Jämställdhetsintegrera Nyköping kommun (KS)	
Cirkulär ekonomi, stärka förutsättningarna för återbruk inom kommunal verksamhet (KS)	

Målområde Effektiv organisation

Bedömning

En samlad bedömning av målområde Effektiv organisation är att det är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen (KS) som nämnd, Vård- och omsorgsnämnden samt Barn - och ungdomsnämnden har mål eller uppdrag från kommunfullmäktige under målområdet. Tre särskilda uppdrag är färdiga och fem särskilda uppdrag är påbörjade.

Mål	Bedömning
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)	
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)	
Kommunen ska eftersträva att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom exempelvis digitalisering, arbetsplatsutveckling och fokus på effektivitet och kvalitet (KS)	
Medborgarnas upplevelse av att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende ska stärkas (KS)	

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

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	3,2%	1,5%	

Förbättringsuppdrag - Finansiella mål	Bedömning
Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet	

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Investeringar, självfinansieringsgrad	85%	86%	

Förbättringsuppdrag - Finansiella mål	Bedömning
Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsssystem (KS) Totalt kommunen: Utfall 2018: Kostnader +5,6%, Intäkter +3,6% Utfall 2019: Kostnader +3,4%, Intäkter +4,6% Utfall 2020: Kostnader +2,8%, Intäkter +4,8% Utfall 2021: Kostnader +4,9%, Intäkter +5,4% Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling <Intäktsutveckling	

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

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76%	75%	
Sjukfrånvaro totalt, %	10%	8,3%	

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

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA) (utfall redovisas i april 2022)	-	Förbättrad	

Särskilda uppdrag	Status
Byt styrmodell (KS)	
Genomför en översyn av Nyköping kommuns vision (KS)	
Genomför åtgärder för en ekonomi i balans, VON (VON)	
Genomför åtgärder för en ekonomi i balans, BUN (BUN)	
Utredning: Andel visstidsanställda av totalt antal anställda (KS)	
Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för Mångfald (KS)	
Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)	
Stärka informationssäkerhetsarbetet (KS)	

Särskilda uppdrag	Status
Internhyressättning – principer (KS)	

Förklaring symboler

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

Ekonomisk ställning

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

Resultatutveckling

Kommunens redovisade resultat för år 2021 uppgår till 139 mnkr; 42 mnkr högre än budget och 88 mnkr bättre än föregående år. Både skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive bidrag från inkomst- och kostnadsutjämningsystemet, utvecklades positivt i år jämfört med föregående år med +136 mnkr respektive +54 mnkr. Rörande den positiva utvecklingen av generella statsbidrag bestod den i sin helhet av ökade bidrag från inkomst- och utjämningsystemet. Nettokostnaderna har också ökat under året men på grund av de högre skatteintäkterna och generella statsbidragen överstiger intäktutvecklingen nettokostnadsutvecklingen även i år.

Resultat efter balansjusteringar uppgår till 94 mnkr och därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Se rubriken "Balanskravsresultat" för fördjupad information. En ekonomi i balans innebär att det inte finns något resultat att återställa kommande år.

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 179 mnkr, 79 mnkr högre än föregående år. En viktig faktor som bedöms när det gäller kommunkoncernens kreditvärdighet är att resultatet före extraordinära poster i förhållande till omsättning (verksamhetens intäkter, skatter och bidrag) ska uppgå till 2 procent, vilket koncernen i år uppfyller.

Årets resultat (extern), mnkr	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens nettokostnader	-3 622	-3 466	-3 373	-3 263	-3 089
Förändring nettokostnader	4,9%	2,8%	3,4%	5,6%	6,4%
Skatteintäkter och generella statsbidrag o utjämnung	3 727	3 537	3 375	3 228	3 116
Förändring skatteintäkter mm	5,4%	4,8%	4,6%	3,6%	5,8%
Finansnetto	34	-20	16	22	9
Kommunens resultat efter finansiella poster, mnkr	139	51	18	-14	36
Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster, mnkr	179	100	62	39	92
Kommunkoncernens resultat i förhållande till omsättning (intäkter, skatter och bidrag)	3,4%	2,0%	1,3%	0,9%	2,0%

Budgetföljsamhet

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

Kommunens resultat avviker positivt mot det budgeterade resultatet med +42 mnkr vilket framför allt beror på högre skatteintäkter och statsbidrag inklusive bidrag från inkomst- och utjämningsystemet jämfört mot budget, +90 mnkr, och då främst ökade skatteintäkter jämfört mot budget.

Kommunens totala nettokostnader redovisar dock en negativ avvikelse jämfört mot budget på -86 mnkr, varav +24 mnkr härrör från nämnder och -110 mnkr från divisioner. De högsta negativa avvikelserna inom divisionerna syns inom samhällsbyggnad och äldreomsorg. Inom samhällsbyggnad beror budgetavvikelsen på lägre försäljningsintäkter från exploateringsprojekt då ett flertal planerade försäljningar har flyttats fram. Inom äldreomsorgen har ett omfattande omställningsarbete pågått under året för att få en ekonomi i balans. Den ekonomiska effekten av

det arbetet blir dock inte tydlig förrän under 2022. En mer omfattande redovisning av verksamheternas resultat finns i avsnittet Driftredovisning.

Avvikelser från budgeterat resultat, mnkr	2021	2020	2019	2018	2017
Nettokostnad per nämnd	24	-20	19	-18	-53
Nettokostnad per division	-110	-15	-41	-81	-46
Avgiftskollektiven	0	0	0	0	1
Verksamhetens totala nettokostnader	-86	-34	-22	-99	-98
Skatteintäkter och statsbidrag	90	96	-35	-13	44
Finansnetto	38	-11	8	50	34
Resultat	42	51	-49	-62	-20

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Kommunens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 387 mnkr. Om man bortser från erhållna investeringsbidrag och anslutningsavgifter så uppgår beloppet till 403 mnkr. Från och med år 2019 ingår investeringar inom exploateringsområden, vilket de inte gör de övriga åren. Ändå ligger nivån lågt om man jämför med åren 2017 och 2018. Snittet för nettoinvesteringarna de senaste fem åren är 383 mnkr.

Självfinansieringsgraden anger hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna medel. 100 procent innebär att samtliga investeringar självfinansierats, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att det långsiktiga finansiella utrymmet stärks. Självfinansieringsgraden 2021 är 86,2 procent. Det är en förbättring jämfört med de senaste åren. Självfinansieringsgraden för skattekollektivet är 85,2 procent vilket är bättre än tidigare år men något lägre än det satta målet på 86 procent.

Per sista december uppgick kommunens långfristiga lån till 2 750 mnkr och under året har nya lån tagits med 300 mnkr, och sedan 2017 har lånen ökat med drygt 1 mdkr. Orsaken till ökande skuld de senaste åren är förutom hög investeringsnivå svagt kassaflöde från den löpande verksamheten. De tidigare låga resultaten och den höga belåningstakten har också inneburit att kommunkoncernen har tappat i kreditvärdighet. I den senaste riskvärdesanalysen (oktober 2021) kvarstår Kommuninvests bedömning om ett reducerat nyupplåningsutrymme med 25 procent.

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

Ser man till nettoinvesteringarna i förhållande till skatter och bidrag de senaste fem åren är nivån högre under 2021, men jämför man åren 2017-2020 med riket så ligger kommunen lägre (siffror för 2021 finns ej att tillgå ännu).

Kommunens investeringar, långfristig skuld mm	2021	2020	2019	2018	2017
Investeringsvolym brutto, mnkr	403	351	332	543	427
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster och finansiell leasing, mnkr	387	314	313	489	410
- Förändring, %	23,2%	0,2%	-36,0%	19,3%	15,5%
Långfristiga lån, mnkr	2 750	2 450	2 450	2 250	1 700
- Förändring, %	12,2%	0,0%	8,9%	32,4%	13,3%
Självfinansieringsgrad, %	86,2%	83,9%	69,4%	33,5%	50,3%
Självfinansieringsgrad, skattekollektivet, %	85,2%	83,9%	73,6%	30,5%	47,2%
Nettoinvesteringar / Skatter och bidrag, %	10,4%	8,9	9,3	15,1	13,1

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet på 100 procent innebär att de likvida medlen är lika med eller större än de kortfristiga skulderna. Kommunens kassalikviditet uppgår till 141 procent. I kassaflödesanalysen framgår vilka faktorer som påverkar likviditeten.

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

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har stärkts det senaste året och uppgår nu till 9 procent.

Kassalikviditet och Soliditet. %	2021	2020	2019	2018	2017
Kassalikviditet	141%	117	124	110	86
Soliditet enligt balansräkningen	25%	26	26	31	36
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	9%	8	7	10	10

Pensionsförpliktelser

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 1 443 mnkr och är därmed i det närmaste oförändrad jämfört med föregående år.

Av dessa redovisas 359 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 72 mnkr som en skuld. Resterande 1 012 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, som avser pensioner intjänade till och med 1998. Ansvarsförbindelsen för de gamla pensionerna minskar stadigt i och med att utbetalningar sker till de som gått i pension.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, mnkr	2021	2020	2019	2018	2017
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl. löneskatt	359	311	293	262	241
Kortfristig skuld för individuell del, inkl. löneskatt	72	71	70	66	69
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t.o.m. 1998, inkl. löneskatt	1 012	1 028	1 037	1 061	1 075
Summa pensionsförpliktelser	1 443	1 410	1 400	1 389	1 385
Finansiella pensionstillgångar	446	236	236	234	209
Marknadsvärde per balansslutsdagen	480	242	251	233	233
Summa återlåning i verksamheten	963	1 168	1 149	1 156	1 152

Nyköpings kommun förvaltar pensionsmedelskapital med en dynamisk förvaltningsmodell där det sker löpande kontroll på nedsidesrisken. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall justeras andelen aktier så att det nya kapitalet har månadsvis överförs från räntebärande till aktierelaterade tillgångar för att reducera risken för marknadstiming.

Kommunen har finansiella placeringar för att möta framtida likviditetspåfrestningar med anledning av pensionsutbetalningar. Placeringarna redovisas som en kortfristig placering och har ett bokfört anskaffningsvärde på 446 mnkr. Marknadsvärdet per den 31 december uppgår till 480 mnkr.

Kapitalet placeras utifrån en dynamisk förvaltningsmodell där andelen aktier justeras så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 12

månaderna. Strategin innebär att andelen aktier främst bestäms utifrån aktuellt riskutrymme. Under året har kommunen ökat portföljens storlek med 200 mnkr i linje med tidigare beslut om att trygga framtida pensionsåtagande. Vid utgången av året var aktieandelen 53 procent. Samtliga innehav i portföljen följer kommunens miljö- och etik-riktlinjer avseende exkludering av olämpliga placeringar. Under året har även portföljens innehav genomlysts med fokus på påverkan och inkluderande strategier. Syftet med genomlysningen är att säkerställa ansvarsfulla investeringar och medverka till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

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

Kommunalskatt

För 2021 uppgår Nyköpings skattesats till 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, bortsett från den skatteväxling med Region Sörmland som gjordes 2010 samt 2019, då kommunens skattesats sänktes med 6 öre i och med att kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet likviderades och verksamheten togs över av Region Sörmland.

Borgen

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter. Borgensförbindelserna är uppdelade på lån upptagna av föreningar och övriga bolag med 62 mnkr och till bostadsförsörjning 1386 mnkr. Storleken på kommunens borgensåtagande är oförändrat jämfört med föregående år. Av de totala borgensåtagandena bedöms 99 procent ligga inom riskgrupp 3, vilket innebär en lägre risk för infriande.

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

Belopp	Riskgrupp			Summa
Mnkr	1	2	3	
0 - 0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
0,1 - 0,5	0,3	0,6	0,0	0,9
0,5 - 1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0 - 10,0	7,2	11,6	0,0	12,8
10,0 -	0,0	0,0	1427,6	1 427,7
Summa	7,6	12,3	1 427,7	1 447,6

Riskgrupp 1: Föreningar och bostäder med större risk för infriande

Riskgrupp 2: Föreningar, men måttlig risk för infriande

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

Avtal och överenskommelser

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

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

Sweden har sagt upp delar av lokalerna. Vissa av dem delarna är uthyrda till andra företag och arbete pågår med uthyrning av resterande delar.

3.7 Balanskravsresultat

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

Nyköping har inget underskott att återställa sen tidigare och får heller inget underskott 2021 som behöver täckas framgent.

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

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 94 mnkr. En procent av skatter och generella statsbidrag är 37 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar är lägre än årets redovisade resultat och enligt policyn finns därmed möjlighet att göra en avsättning med 57 mnkr. År 2020 gjordes för första gången en avsättning till RUR med 16 mnkr. Den sammanlagda avsättningen till RUR inklusive årets avsättning blir därmed 73 mnkr.

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

Balanskravsutredning, mnkr	2021	2020	2019	2018	2017
= Årets resultat enligt resultaträkningen	139	51	18	-14	36
- samtliga realisationsvinster	-16	-4	-2	-4	-7
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-35	-6	-15	-	-
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	6	15	-1	-	-
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	-	-	-	22	5
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	94	57	0	4	34
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-57	-16	-	-	-

Balanskravsutredning, mnkr	2021	2020	2019	2018	2017
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
= Balanskravsresultat	37	41	0	4	34

3.8 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har genomfört ett nationellt tillsynsprogram med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 2001:1. Tillsynen omfattar Sveriges kommuner och syftar till att stödja ett proaktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete inom offentlig sektor. I mars 2021 genomfördes tillsynen i Nyköpings kommun och omfattande en ledningsgenomgång med representation från den politiska nivån, ansvariga tjänstemän och representanter från kommunens skyddsorganisation. Därefter genomfördes stickprovinspektioner inom division Social Omsorg (DSO) och division Utbildning (DU). De brister som identifierades har legat till grund för höstens utvecklingsarbete av kommunens övergripande systematiska arbetsmiljöarbete. Målsättningen för arbetet är att införa ett ledningssystem inom arbetsmiljö, och en central del i det arbetet är att införa KIA (Kommunens Informationsverktyg för Arbetsmiljöhändelser) för samordning av kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. I systemet samordnas rapportering av olycksfall, arbetssjukdomar, färdolycksfall, tillbud, riskobservationer, kränkningar/diskmineringar, skyddsronder och handlingsplaner. KIA tillhandahålls av AFA försäkringar. Uppföljning från arbetsmiljöverket sker i april 2022.

Kompetensförsörjning

Pandemin har påverkat kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete och revideringen av den strategiska kompetensförsörjningsplanen behövde prioriteras om. Arbetet har ändå fortsatt och fokus har varit översyn av riktlinjer, styrdokument och policys kopplat till kompetensförsörjningsplanen och planläggning för genomförande 2022. I processen har även den nya styrmodellen för kommunen tagits i beaktande avseende påverkan på utformning av riktlinjer och styrdokument.

Rekryteringsbehovet kommer fortsatt vara stort då antalet pensionsavgångar förväntas vara högt kommande år, cirka 220 medarbetare fyller 68 år under de närmaste fem åren. Under 2021 var antalet pensionsavgångar 104 och medelåldern för pensionsavgångarna 65 år.

Personalomsättningen mätt i andel avslutade tillsvidareanställningar var 10,7 procent under 2021, på samma nivå som under 2020.

Ett arbete har initierats med syfte att utveckla och accelerera kommunens systematiska och långsiktiga arbete kring kommunens varumärke som arbetsgivare. Dock har pandemin medfört att få aktiviteter inom området har kunnat genomföras.

Kompetensutveckling

Under 2021 startade 11 medarbetare sina studier till undersköterska via Campus genom satsningen omsorgslyftet, vilket både innefattar både regeringens satsning på äldreomsorgen samt kommunens egen satsning på personal inom funktionshinder. Kommunen har dessutom fått beviljade medel från omställningsfonden vilka har använts för utbildning av barnskötare till förskollärare.

Ledarutveckling

Pandemins påverkan på arbetsförutsättningar för kommunens chefer har under 2021 fortsatt varit hög. Ledarskap på distans i ökad utsträckning har medfört att chefer behövt ställa om och hitta nya arbetssätt. Som stöd i det arbetet har bland annat ett material tagits fram för kommunens chefer med fokus på temat Återhämtning under och efter pandemin. En av årets chefsdagar, som

genomfördes den i mars i digitalt format, hade huvudtemat "Att leda på distans" och frågan belystes ur olika synvinklar.

Kommunens chefsprogram har under året i huvudsak bedrivits digitalt och riktats till nyanställda chefer och chefer som har velat uppdatera sina kunskaper. Chefsdagen i november fokuserade på Nyköpings kommuns ledarskap och kulturbyggande med temat tillitsbaserat ledarskap. Dagen knöt därmed an till kommunens nya styrmodell. Programmets huvudtalare var Louise Bringselius, forskare, föreläsare och författare inom området. Under dagen samlades också chefernas önskemål och tankar in om kommunens fortsatta ledarutveckling. Underlaget kommer att användas i arbetet med etablering av en ledarskapsakademi för kommunens chefer. Cheferna i kommunen har också samlats till ledarfrukostar under året med teman som bland annat arbetsmiljö, pandemi och ekonomi.

Mångfald

Under 2020 var balanstalet för anställda med utländsk bakgrund 0,9. Talet anger andel utrikesfödda i åldern 18 - 64 år bland kommunens anställda i förhållande till andel utrikes födda i samma ålder bland kommunens befolkning. Värdet är något högre än medeltalet för samtliga kommuner. Målet är att nå 1,0, vilket innebär att andelen utrikesfödda i kommunens befolkning är likvärdig med andelen anställda med utländsk bakgrund.

Lön och anställningsvillkor

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för samtliga månadsavlönade var 95,9 procent. 71 procent av alla medarbetare med månadslön arbetade heltid under 2020, vilket var samma nivå som rikssnittet. 8 procent av den arbetade tiden utfördes av timavlönade medarbetare under 2020, något mer än rikssnittet. (källa Kolada).

En löneöversyn har genomförts med de fackliga organisationerna enligt dialogmodellen, förutom Lärarnas Riksförbund som valde traditionell förhandlingsmodell. Utfallet för Kommunal var 2,4 procent, Vision 2,1 procent, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund 2,0 procent, Akademikerförbundet SSR 2,2 procent och Vårdförbundet 2,2 procent.

Årets vägvisare

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 för professionellt bemötande blev en medarbetare på HR som uppmärksammades för sitt arbete med stöd till chefer. Utmärkelsen för kreativitet delades gick till två medarbetare på Svalsta förskola för sitt arbete med Barnens trädgård. Till Årets chef utsågs enhetschefen för Rönnilidens äldreboende, bland annat för sitt säkerhetsarbete under pandemin.

Antal medarbetare

Antal tillsvidareanställda medarbetare var 4 267 vid utgången av 2021, en minskning med 18 medarbetare jämfört med 2020. Sedan 2017 har antalet tillsvidareanställda ökat med 361, vilket bland annat beror på att verksamheten Måltidsservice övergick till kommunal regi under 2018. Antalet visstidsanställda med månadslön uppgick till 362 vilket innebar en liten minskning från 2020.

Antalet anställda inom division Utbildning har minskat med cirka 50 medarbetare sedan föregående år på grund av en omorganisation, då biblioteket och kulturskolan flyttades till division Näringsliv, kultur och fritid. Inom division Social omsorg har antalet anställda minskat med cirka 45 medarbetare från föregående år på grund av den pågående omställningen inom divisionen.

Tillsvidare- och visstidsanställda, antal	2021	2020
Division utbildning	2 040	2 090
Division social omsorg	1 722	1 767
Tekniska divisionen	219	214
Centrala funktioner	648	589
Summa	4 629	4 660

Volym och nyckeltal - medarbetare	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr. jmf 2020
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor	3 322	3 347	3 220	3 178	3 076	-25
Tillsvidareanställda män	945	938	917	880	830	7
Totalt antal tillsvidareanställda	4 267	4 285	4 137	4 058	3 906	-18
Visstidsanställda med månadslön, kvinnor	264	273	271	320	323	-9
Visstidsanställda med månadslön, män	98	102	107	142	158	-4
Totalt antal visstidsanställda med månadslön	362	375	378	462	481	-13
Totalt antal anställda	4 629	4 660	4 515	4 520	4 387	-31
Medelålder						
Medelålder kvinnor	45,4	45,2	45,4	44,9	44,9	0,2
Medelålder män	44,1	43,6	43,5	43,3	43,3	0,5
Medelålder samtliga	45,1	44,9	44,9	44,6	44,5	0,2
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad %						
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad kvinnor	95,5	95,3	94,7	94,2	94,0	0,2
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad män	97,5	97,3	97,5	97,0	96,7	0,2
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad samtliga	95,9	95,7	95,4	94,9	94,6	0,2

Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön

Upplysningar om anställdas frånvaro på grund av sjukdom

Den totala sjukfrånvaron var 10,0 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört mot 2020. Den korta sjukfrånvaron, dag 1 - 14, var 4,5 procent, 0,6 procentenheter lägre än 2020. Under både 2020 och 2021 är en stor del av den höga sjukfrånvaron en pandemieffekt. De långa sjukskrivningarna, sjukfrånvaron i perioden mer än 90 dagar har återigen ökat, från 3,3 procent 2020 till 3,8 procent 2021.

Statistiken visar att sjukfrånvaron var högst inom division Social omsorg (DSO). En bakomliggande orsak är pandemin, då flera verksamheter inom divisionen varit högt drabbade. Under 2021 har ett stöd riktats från HR till enhetschefer inom DSO kring 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.

Förskolans projekt Hälsosam arbetsplats med fokus på arbetsmiljö är i sitt slutskede. Projektet har givit ett tydligt fokus på arbetsmiljö och rehabilitering och samarbetet mellan chefer och HR har stärkts.

Hållbart Medarbetarengagemang

Arbetsmiljömätningen 2021 besvarades av 74 procent av kommunens tillsvidareanställda och resultatet visar generellt på en positiv trend i jämförelse med tidigare års mätningar.

I årets enkät tillfördes två frågeblock med fokus på kommunens arbetsmiljö med anledning av den pågående pandemin. Utfallet på dessa frågor indikerar att den ökning av arbetsbelastning som signalerats i årets mätning, till del kan kopplas samman med förändring och utökning av arbetsuppgifter till följd av pandemin.

Hållbart Medarbetarengagemang (HME) är ett nyckeltal som används i jämförelse med övriga kommuner i landet. Sammanfattningsvis visar årets resultat en positiv trendutveckling för HME i kommunen, men i jämförelse med övriga kommuner återstår en stor utvecklingspotential.

2021 vidareutvecklade HR stödet till chefer i kommunen kring arbetet med att ta fram handlingsplaner kopplat till arbetsmiljömätningen i form av ett APT-material.

En utvärderingsenkät med syfte att förbättra mätningsprocessen har distribuerats till samtliga chefer. Utfallet ligger till grund för förbättringar och utveckling av 2022 års undersökning.

Arbetsskador och tillbud

Antalet anmälda arbetsskador har ökat till 308, jämfört med 280 föregående år. Ökningen av anmälda arbetsskador har främst skett inom division Social omsorg och Tekniska divisionen. Även antalet tillbud har ökat från föregående år, från 818 till 915 år 2021.

Volym och nyckeltal - sjukfrånvaro	2021	2020	2019	2018	2017	Förändr. jmf 2020
Sjukfrånvaro per period, % av ordinarie arbetstid						
Sjukdag 1–14	4,5	5,1	3,8	4,1		-0,6
Sjukdag 15–90	1,8	1,8	1,6	1,4		0,0
Sjukdag 91-	3,8	3,3	2,9	2,7		0,5
Sjukfrånvaro total	10,1	10,2	8,4	8,2	8,8	-0,1
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
29 år och yngre	9,7	10,8	9,3	9,0		-1,1
30–49 år	9,5	9,5	7,4	7,1		0,0
50 år och äldre	10,8	10,7	9,1	9,3		0,1
Sjukfrånvaro per kön, % av den egna gruppen						
Kvinnor	11,2	11,3	9,2	8,9	9,7	-0,1
Män	6,4	6,4	5,6	6,0	5,9	0,0
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer	47,5	40,4	44,4	41,6		7,1
Arbets skador	308	280	303	435	369	28
Tillbud	915	818	929	877	666	97

3.9 Förväntad utveckling

Kommunen redovisar ett starkt positivt resultat för 2021, till stor del beroende på högre skatteintäkter och bidrag från inkomst- och utjämningsystemet än förväntat. Långsiktigt brottas dock kommunerna med den demografiska utmaningen då befolkningen blir allt äldre och antalet arbetade timmar minskar. De generella statsbidragen kommer dessutom att minska framåt och minskningen syns redan från år 2022, vilket kommer att ge större ekonomiska utmaningar framöver. SKR:s skatteprognos visar för åren 2023–2025 på en långsammare ökningstakt av skatteunderlaget än tidigare, i och med att konjunkturuppgången mattas av och att löneökningstakten ökar på grund av en stramare arbetsmarknad. Under de kommande åren väntas

det underliggande skatteunderlaget öka med i genomsnitt endast 3,6 procent, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste åren på 4,0 procent per år.

Fram till 2030 väntas kostnaderna för barn och unga, 1-19 år, i dagens priser att öka med 165 mnkr (11,4 procent) och kostnaderna inom äldreomsorgen att öka med cirka 138 mnkr (18 procent). Totalt innebär detta en kostnadsökning med 300 mnkr, det vill säga nästan 10 procent av den totala budgeten inom Nyköpings kommun. För att klara denna utmaning har flera åtgärder diskuterats, såsom en höjd pensionsålder, höjda skatter, arbetskraftsinvandring samt effektiviseringar, i form av nya arbetssätt och prioriteringar. En enskild åtgärd kommer dock antagligen inte att räcka utan flera bidrag från en rad olika åtgärder kommer troligtvis att krävas för att framåt kunna klara en ekonomi i balans.

En ökad befolkningsutveckling innebär även ett ökat investeringsbehov för verksamhetslokaler, bostäder och infrastruktur vilket i sin tur ökar kommunkoncernens lånebehov. Skattekollektivet inom kommunen hade vid årets slut en självfinansieringsgrad på 85 procent, en procentenhet ifrån det finansiella målet. Den viktigaste åtgärden för att helt kunna nå det målet är att skapa ett överskott i kommunens budget på minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Införande av komponentredovisning kommer att påverka kommunens resultat positivt och det finns möjlighet att öka resultatmålet ytterligare i budget 2023.

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

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

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

4 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	1	1 131	1 100	1 166	1 466	1 473
Verksamhetens kostnader	2,9	-4 558	-4 406	-4 420	-4 741	-4 587
Avskrivningar	4	-195	-211	-213	-276	-287
Verksamhetens nettokostnader		-3 622	-3 517	-3 466	-3 551	-3 402
Skatteintäkter	5	2 775	2 679	2 639	2 775	2 639
Generella statsbidrag och utjämning	6	952	936	898	952	898
Verksamhetens resultat		105	97	71	194	136
Finansiella intäkter	7	49	0	17	41	10
Finansiella kostnader	8	-15	0	-37	-23	-46
Resultat efter finansiella poster		139	97	51	179	100
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Redovisat resultat		139	97	51	179	100

5 Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	20	2	3	2	3	3
Materiella anläggningstillgångar		4 249	4 304	4 045	6 519	6 310
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	21	3 975	4 009	3 761	6 236	6 015
- varav maskiner och inventarier	22	274	295	285	283	294
Finansiella anläggningstillgångar	23	364	287	329	136	123
Summa anläggningstillgångar		4 614	4 594	4 376	6 658	6 436
Bidrag till statlig infrastruktur	24	65	70	71	65	71
Omsättningstillgångar						
Förråd och mark under exploatering	25	117	118	115	117	115
Fordringar	26	370	281	307	401	326
Kortfristiga placeringar	27	680	451	242	680	242
Kassa och bank	28	448	199	646	449	648
Summa omsättningstillgångar		1 616	1 051	1 310	1 648	1 331
SUMMA TILLGÅNGAR		6 296	5 715	5 758	8 372	7 839

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL						
Eget kapital	29	1 605	1 737	1 466	2 430	2 269
- varav årets resultat		139	97	51	179	100
- varav resultatutjämningsreserv		16	-	16		-
- varav övrigt eget kapital		1 450	-	1 399		-
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pensioner och förpliktelser	30	359	333	311	365	316
Andra avsättningar	31	277	36	279	357	335
Summa avsättningar		636	369	590	722	651
SKULDER						
Långfristiga skulder	32	2 989	2 738	2 676	4 369	4 056
Kortfristiga skulder	33	1 065	870	1 026	851	862
Summa Skulder		4 055	3 608	3 702	5 220	4 918
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		6 296	5 714	5 758	8 372	7 839
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER						
Pensionsförpliktelser	34	1 012	1 018	1 028	1 012	1 028
Övriga ansvarsförbindelser	35	-	-	-	1	1
Borgensåtaganden	36, 39	1 448	-	1 414	53	25
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		2 459	1 018	2 443	1 065	1 054

6 Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		139	97	51	179	100
Justering för avskrivningar		195	211	213	276	287
Justering förändring avsättningar		47	20	37	70	46
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	10	-44	-7	1	-57	1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		336	321	302	468	434
+/- Minskning/ökning förråd mm		-3	-12	-20	-3	-20
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-64	-	-25	-75	-42
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		40	-	155	-11	115
Kassaflöde från den löpande verksamheten		310	309	411	379	487
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-1	-	-	-1	0
Investering i fastigheter och inventarier		-403	-447	-351	-501	-510
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter		16	-	38	23	40
Försäljning av fastigheter och inventarier		16	-	4	16	4
Investering i aktier och andelar		-5	-	-	-5	-
Försäljning av aktier och andelar		-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-376	-447	-309	-469	-466
Finansieringsverksamheten						
Köp av aktier och andelar, kortfristiga		-648	-	-202	-648	-202
Försäljning av aktier och andelar, kortfristiga		247	-	202	247	202
Utlåning	11	-30	100	0	-8	1
Upplåning	12	300		0	300	80
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-131	100	-1	-109	80
Bidrag till infrastruktur						
ÅRETS KASSAFLÖDE		-198	-38	101	-199	102
Likvida medel vid årets början		646	237	545	648	546
Likvida medel vid årets slut		448	199	646	449	648

7 Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Anläggningstillgångar i kommunen

Enligt kommunens principer klassificeras en investering som anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total kostnad på lägst 40 tkr. Även kommungemensamma utvecklingsprojekt som har en total kostnad på minst 0,5 mnkr klassificeras som anläggningstillgång.

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

Både immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för ibruktage utifrån en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKR:s förslag till avskrivningstider har använts som vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter färdigställandet.

Komponentredovisning

Under året har komponentredovisning införts. Resultatet för år 2021 inkluderar de förändrade avskrivningarna en minskning med ca 27 mnkr, resultatet för år 2020 har inte räknats om. Investeringsprojekt som är avslutade före år 2021 har komponentindelats med följande gränsvärden:

Fastigheter: Om summan av bokförda värden kopplade till ett förvaltningsobjekt varit 5 mnkr eller högre så har de olika byggnaderna inom förvaltningsobjektet komponentindelats. För fastigheter som har haft ett lägre värde har en bedömning gjorts i förhållande till objektets skick och värde om det kvarvarande värdet har kunnat registrerats som komponenten stomme.

Gata, park och hamn: Om det bokförda värdet varit 3 mnkr eller mer så har objektet komponentindelats. Övriga objekt har fått löpa enligt tidigare avskrivningstid.

Vatten och avloppsverksamhet: Om det bokförda värdet har varit 3 mnkr eller mer på investeringar anskaffade före år 2020 så har objektet komponentindelats. Alla objekt anskaffade under år 2020 med ett anskaffningsvärde över 1 mnkr har komponentindelats. Alla VA-ledningar oavsett anskaffningsår har fått ändrad avskrivningstid till 75 år.

Avskrivningstider

Avskrivningstiderna är olika beroende på objekt, konstruktion och typ av material. Den högsta avskrivningstiden är 100 år och tillämpas på stommen på vissa typer av fastigheter och markanläggningar, vanligast är 80 år på stommar. Vatten- och avloppsledningar har en avskrivningstid på 75 år. Maskiner och inventarier skrivs av på mellan 3-15 år och materiella anläggningstillgångar på max 5 år.

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

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

Exploateringar

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

Särredovisning - Avgiftskollektiven

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

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

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

Driftredovisning

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

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

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

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

Jämförelsestörande- och extraordinära poster

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

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

Leasing- och hyresavtal

Enligt rekommendation 5 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren redovisas som finansiell leasing. De leasingavtal rörande inventarier som uppfyller de kraven redovisas som finansiell leasing. Kommunens hyresavtal rörande lokaler redovisas som operationell leasing och specificeras i noten för leasingavtal. Under år 2022 kommer ett arbete avseende utredning av eventuell omklassificering till finansiell leasing av kommunens hyresavtal för lokaler att göras.

Finansiella omsättningstillgångar

Finansiella omsättningstillgångar värderas enligt officiella marknadsnoteringar.

Sammanställd redovisning

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

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

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

Anläggningstillgångarna avseende bolagskoncernen är indelade i olika komponenter där avskrivningarna enligt plan är baserade på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas för bolagskoncernen:

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

Definitioner

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

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

Soliditet Eget kapital/ summa tillgångar

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

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

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

Balanslikviditet Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Självfinansieringsgrad (årets resultat - avskrivningar) / - investeringar (netto)

Investeringar/invånare Investeringar (netto)/ antal invånare

7.1 Noter till resultat-, balansräkning och övriga noter

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
NOTER RESULTATRÄKNINGEN					
not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftredovisning, verksamheten	4 872	5 021	4 872	5 021
	avgår övriga interna poster	-3 741	-3 854	-3 741	-3 854
	Bolagens intäkter	-	-	462	423
	avgår koncerninterna intäkter	-	-	-127	-116
	Verksamhetens intäkter	1 131	1 166	1 466	1 473
	Fördelade enligt nedan:				
	Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter	45	41	45	41
	Taxor och avgifter	313	311	313	311
	Hyror och arrenden	152	151	501	430
	Bidrag från staten	300	386	300	386
	EU-bidrag	5	5	5	5
	Övriga bidrag	80	7	80	7
	Försäljning av verksamhet och tjänster	173	179	173	179
	Försäljning av exploateringsfastigheter	43	75	43	75
	Interna fördelningar	4	3	4	3
	Reavinst anläggningstillgångar	16	4	16	4
	Övriga intäkter	0	2	-14	31
	Verksamhetens intäkter	1 131	1 166	1 466	1 473
	Varav jämförelsestörande intäkter				
	Reavinst materiella anläggningstillgångar	16	-	-	-
	Reavinst fonder/aktier	0	0	0	0
	Jämförelsestörande intäkter	16	0	0	0
not 2	Verksamhetens kostnader				
	Driftredovisning, verksamheten	-8 541	-8 487	-8 541	-8 487
	avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	195	213	195	213
	avgår övriga interna poster	3 788	3 854	3 788	3 854
	Bolagens externa kostnader	-	-	-310	-276
	avgår koncerninterna kostnader	-	-	127	116
	Verksamhetens kostnader	-4 558	-4 420	-4 741	-4 580
	Fördelade enligt nedan:				
	Lämnade bidrag	-166	-158	-166	-158
	Lönekostnader	-2 347	-2 275	-2 403	-2 323
	Övriga personalkostnader	-213	-181	-213	-181
	Material	-278	-294	-278	-294

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Lokalhyra och städ	-252	-248	-252	-248
	Köp av tjänst/verksamhet	-1 296	-1 255	-1 296	-1 255
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	-8	-14	-8	-14
	Övriga kostnader	3	5	-124	-106
	Verksamhetens kostnader	-4 558	-4 420	-4 741	-4 580
not 3	Kostnader för revision				
	Sakkunnigt biträde PwC	0	0	-1	-1
	Förtroendevalda revisorer	-1	-1	-1	-1
	Kostnad revision	-1	-1	-2	-1
not 4	Avskrivningar				
	Immateriella anläggningstillgångar	-1	-1	-2	-1
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-114	-138	-193	-208
	Maskiner och inventarier	-68	-70	-71	-74
	Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
	Anläggningstillgångar nedskrivning	-11	-3	-11	-3
	Bolagens nedskrivningar	0	-	0	-1
	Avskrivningar	-195	-213	-276	-287
not 5	Skatteintäkter				
	Kommunala skatteintäkter				
	Preliminära skattebetalningar	2 700	2 693	2 700	2 693
	Preliminär slutavräkning 2020	65	-40	65	-40
	Definitiv slutavräkning tidigare år	9	-14	9	-14
	Summa skatteintäkter	2 775	2 639	2 775	2 639
	Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts det vill säga prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners beräkningar.				
not 6	Generella statsbidrag och utjämning				
	Inkomstutjämningsbidrag	543	465	543	465
	LSS bidrag	45	31	45	31
	Kommunal fastighetsavgift	119	112	119	112
	Regleringsbidrag alternativt regleringsavgift	170	61	170	61
	Kostnadsutjämningsbidrag	68	95	68	95
	Strukturbidrag	-	-	-	-
	Införandebidrag	0	19	0	19
	Tillfälligt flyktinstöd	0	116	0	116
	Generella statsbidrag (Skolmiljarden)	8	-	8	-

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Summa generella statsbidrag och utjämning	952	898	952	898
not 7	Finansiella intäkter				
	Ränteintäkter och liknande poster	39	15	32	8
	Utdelningar aktier i dotterbolag	0	0	-	-
	Utdelningar övriga fonder/aktier	2	1	2	1
	Reavinst aktier	0	0	0	0
	Vinst fonder/aktier	8	0	8	0
	Finansiella intäkter	49	17	41	10
not 8	Finansiella kostnader				
	Räntekostnader	-9	-28	-17	-37
	Räntekostnader pensioner	-5	-8	-5	-8
	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0	0	0	0
	Förlust fonder/aktier	0	-1	0	-1
	Finansiella kostnader	-15	-37	-23	-46
not 9	Skattekostnad				
	Årets skatt	-	-	-10	-5
	Uppskjuten skatt	-	-	-5	-3
	Skattekostnad	-	-	-15	-8
NOTER KASSAFLÖDESANALYS					
not 10	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-16	-4	-16	-4
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	8	14	9	14
	Finansiell leasing återläggning avskrivningar	-	-1	-	-1
	Reavinster finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
	Reaförluster finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
	Bidrag Korpen + fordran Oxelösund	0	0	0	0
	Förändring bidrag till Statlig infrastruktur	6	-12	6	-12
	Resultat pensionsportfölj	-8	1	-8	1
	Värdereglering finansiella omsättningstillgångar	-29	9	-29	9
	Likviditetsförändring finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Investeringsbidrag och periodiserade anslutningsinkomster	-6	-6	-6	-6
	Årets förändring säkerhetsfond	0	-1	0	-1
	Koncernjusteringar	-	-	-13	-2
	Omklassificering	-	1	0	3

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Aktieägartillskott	-	-	-	-
	Avrundning	0	0	0	-0,008
	Justering för ej likviditetspåverkande poster	-44	1	-57	1
not 11	Räntebärande utlåning				
	Nytt lån NOV	30	-	-	-
		-	-	-	-
	Övriga långfristiga fordringar	-	-	-8	1
	Räntebärande utlåning	30	0	-8	1
not 12	Upplåning				
	Upptagna lån	300	0	300	80
	Amortering skuld	-	-	-	-
	Upplåning	300	0	300	80
NOTER BALANSRÄKNING					
not 20	Immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående anskaffningsvärde	14	0	15	1
	Årets inköp	1	0	1	0
	Försäljningar/Utrangeringar	0	0	0	0
	Omklassificering/Överföringar	0	14	0	14
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15	14	15	15
	Ingående avskrivningar	-12	-	-12	0
	Årets avskrivningar	-1	-1	-2	-1
	Försäljningar/Utrangeringar	0	0	0	0
	Omklassificering/Överföringar	0	-10	0	-10
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-13	-12	-13	-12
	Utgående redovisat värde	2	2	3	3
	Genomsnittliga nyttjandeperioder	4 år	5 år		
not 21	Mark, byggnader o tekniska anläggningar				
	Ingående anskaffningsvärde	5 496	5 407	8 594	8 147
	Justering ingående anskaffningsvärde	0	-	0	-
	Årets inköp	333	266	364	311
	Avgår: investeringsbidrag på försäljningar	0	0	0	0
	Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffningar	0	0	0	-4
	Försäljningar/utrangeringar	-11	-165	-11	-178

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Justering omklassificering	0	0	0	0
	Omklassificering/Överföringar	-8	-12	120	320
	Koncerninterna förvärv	-	-	-3	-3
	Ackumulerat anskaffningsvärde	5 810	5 496	9 064	8 594
	Ingående avskrivningar	-1 733	-1 759	-2 647	-2 616
	Justering av ingående avskrivningar	0	-	0	-
	Försäljningar/utrangeringar	1	154	2	166
	Omklassificering/Överföringar	15	11	15	11
	Årets avskrivningar	-114	-138	-193	-208
	Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
	Ackumulerade avskrivningar	-1 831	-1 733	-2 823	-2 647
	Ingående nedskrivningar	-3	-	-66	-63
	Försäljningar/utrangeringar	-	-	-	-
	Årets nedskrivningar/återföringar	-2	-3	-2	-4
	Ackumulerade nedskrivning på försäljningar			-	-
	Ackumulerade nedskrivningar	-4	-3	-68	-66
	Pågående ny- och ombyggnader				-
	Ingående anskaffningsvärde	-	-	135	350
	Justering av ingående anskaffningsvärden	-	-		-
	Årets investeringar	-	-	62	114
	Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader	-	-	-127	-326
	Avgår: överförda anskaffningsvärden till tekniska anläggningar	-	-	0	-2
	Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark	-	-	0	0
	Avgår: överförda anskaffningsvärden till resultatet	-	-	0	-2
	Årets bidragsfinansiering			-6	1
	Pågående ny- och ombyggnader	-	-	63	135
	Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 975	3 761	6 236	6 015
	Avskrivningstider (genomsnittliga)	43 år	33 år		
not 22	Maskiner o inventarier				
	Ingående anskaffningsvärde	715	738	754	777
	Justering ingående anskaffningsvärde		-2	0	-2
	Årets inköp	74	93	75	94
	Försäljningar/utrangeringar	-37	-100	-38	-102
	Omklassificering/Överföringar	7	-14	10	-14
	Ackumulerat anskaffningsvärde	760	715	800	754
	Ingående avskrivningar	-430	-470	-459	-496

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Justering ingående avskrivningar		2	0	2
	Försäljningar/utrangeringar	36	97	37	99
	Omklassificering/Överföringar	-15	10	-15	10
	Årets avskrivningar	-68	-70	-71	-74
	Ackumulerade avskrivningar	-477	-430	-508	-459
	Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
	Försäljningar/utrangeringar	-	-	-	-
	Årets nedskrivningar/återföringar	-9	-	-9	0
	Ack nedskrivning på försäljningar		-		-
	Ackumulerade nedskrivningar	-9	0	-9	0
	Bokfört värde maskiner och inventarier	274	285	283	294
	Varav finansiell leasing	10	7	-	-
	Avskrivningstider (genomsnittliga)	8 år	7 år	-	-
not 23	Finansiella anläggningstillgångar				
	Långfristiga fordringar				
	Nyköpingshem AB	0	0	0	0
	NOVF	50	20	22	9
	Nyköping Vattenkraft AB	33	33	-	-
	Gästabudsstaden AB	90	90	-	-
	Uppskjuten skattefordran	0	0	1	1
	Övriga långfristiga fordringar	42	42	37	42
	Långfristiga fordringar	215	185	60	52
	Aktier och andelar i koncernföretag				
	Ingående anskaffningsvärde aktier i Stadshuset i Nyköping AB	73	73	-	-
	Varav omklassificering	-	-	-	-
	Årets anskaffningar	-	-	-	-
	Årets försäljningar	-	-	-	-
	Årets nedskrivningar	-	-	-	-
	Aktier och andelar i övriga bolag				
	Ingående anskaffningsvärde	71	71	71	71
	Varav omklassificering	0	0	0	0
	Årets anskaffningar	5	0	5	0
	Årets försäljningar	0	0	0	0
	Ack nedskrivningar	0	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	149	144	76	71
	Övriga andelar				
	Bostadsrätter	0	0	0	0
	Aktier och andelar	149	144	77	71

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Finansiella anläggningstillgångar	364	329	136	123
not 24	Bidrag till statlig infrastruktur				
	Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	92	75	92	75
	Årets beslutade bidrag		17	0	17
	Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur	-20	-16	-20	-16
	Årets upplösning, statlig infrastruktur	-6	-4	-6	-4
	Bidrag till statlig infrastruktur	65	71	65	71
	Bidrag till statlig infrastruktur avser: -Citybanan beslut år 2009 KF §180, 57 mnkr av Citybanan. Upplösning 25 år som påbörjades samma år som den första utbetalningen år 2013 -Resecentrum beslut år 2018 KF §98 och 2020 KF §67, 14,6 mnkr + 11,5 mnkr som har index och nuvärdesberäknats. Upplösning 10 år med start 2018 och 2021 -Tystberga gång- och cykelbro beslut år 2020 KS §17, 4 mnkr som har index och nuvärdesberäknats. Upplösning 5 år med start år 2021				
not 25	Förråd och Mark under exploatering				
	Bränsle fastigheter och övriga förråd	2	0	2	0
	Exploatering				
	Ingående värde	115	95	115	95
	Årets exploateringsutgifter/inkomster	15	37	15	37
	Sålda tomter (bokfört värde)	-14	-17	-14	-17
	Justering omklassificering	0	0	0	0
	Omklassificering/Överföringar	0	1	0	1
	Bokfört värde, exploatering	115	115	115	115
	Förråd och Mark under exploatering	117	115	117	115
not 26	Fordringar				
	Kundfordringar	64	47	72	49
	Varav osäkra kundfordringar	-	-	-	-
	Avräkning koncernkonto, dotterbolag	10	12	-	-
	Momsfordran	9	18	10	18
	Övriga fordringar	8	13	32	29
	Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	279	217	310	231
	Avgår koncerninterna fordringar	-	-	-23	-20
	Fordringar	370	307	401	308
not 27	Kortfristiga placeringar				
	Övriga aktie- och räntefonder				
	Ingående anskaffningsvärde	236	236	236	236
	Årets anskaffningar	648	202	648	202

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Årets försäljningar	-239	-203	-239	-203
	Nedskrivning kortfristiga placeringar	0	0	0	0
	Likviditetsförändring	0	0	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	646	236	646	236
	Värdereglering aktier och andelar	35	6	35	6
	Aktier och andelar, totalt	680	242	680	242
	- varav bokfört värde, aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	446	236	446	236
	Marknadsvärde pensionsplaceringar	480	242	480	242
	Kortfristiga placeringar	680	242	680	242
not 28	Kassa och bank				
	Sörmlandsbanken	423	640	423	640
	Övrig kassa och bank	25	7	26	9
	Kassa och bank	448	646	449	648
not 29	Eget kapital				
	Ingående eget kapital				
	- Balanserat resultat	1 462	1 411	2 269	2 170
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
	- Säkerhetsfond	2	3	-	-
	Summa ingående eget kapital	1 466	1 415	2 269	2 170
	- varav obesktade reserver	-	-	48	38
	Årets förändringar				
	Förändring säkerhetsfond	0	-1	0	-1
	Justeringar i koncernen	-	-	-18	0
	Årets resultat	139	51	179	100
	- varav reservering till resultatutjämningsreserv	73	16	16	16
	- varav användning av resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
	Summa årets förändringar	139	51	161	99
	Utgående eget kapital				
	- Balanserat resultat	1 601	1 462	2 430	2 269
	Justerat eget kapital 2020	-	0	-	0
	Nytt balanserat resultat	1 601	1 462	2 430	2 269
	- Skatteavräkningsreserv	1	1	-	-
	- Säkerhetsfond	2	2	-	-
	- Justerat eget kapital	0	-	-	-
	Summa utgående eget kapital	1 605	1 466	2 430	2 269

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	- varav resultatutjämningsreserv	16	16	16	16
	Ansvarsförbindelse för pensioner	-1 012	-1 028	-	-
	Summa eget kapital och ansvarsförbindelse	593	438	-	-
<p>Eget Kapital på 1 605 har ökat med 139 mkr under 2021 som följd av årets positiva resultat. Tidigare avsatt till Resultatutjämningsreserv (RUR) är 16 mnkr, årets avsättning är 57 mnkr vilket innebär att den totala avsättningen är 73 mnkr. RUR är markerad som reserv för framtida behov för utjämnning av resultat för att möta konjunkturvariationer.</p>					
not 30	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
	Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt	311	293	316	299
	Nyintjänad pension, varav				
	- förmånsbestämd ålderspension	32	6	32	6
	- särskild avtalspension	2	3	2	3
	- efterlevandepension	2	0	2	0
	- övrigt	-1	1	-1	1
	Årets utbetalningar	-14	-13	-14	-13
	Ränte- och basbeloppsuppräknig	5	8	5	8
	Ändring av försäkringstekniska grunder	17	0	17	0
	Övrig post	-5	10	-5	10
	Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	-	0	-	0
	Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	-	-	-	-
	Förändring av löneskatt	10	3	10	3
	Övrigt, koncern		-	0	0
	Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt	359	311	365	316
<p>Utredningsgraden uppgår till 98,0 procent. Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade enligt gällande RIPS. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.</p>					
	Antal visstidspension				
	Politiker	5	5	5	5
	Tjänstemän	0	0	0	0
	Summa antal visstidspension 2020	5	5	5	5
not 31	Andra avsättningar				

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Avsättning för skatter				
	Obeskattade reserver samt latent skatt	-	-	64	56
	Övriga avsättningar	-	-	16	-
	Utgående avsättning	0	0	80	56
	Avsatt för återställande av deponi				
	Redovisat värde vid årets början	241	241	241	241
	Nya avsättningar	-	-	-	-
	lanspråktaga avsättningar	-3	-3	-3	-3
	Outnyttjat belopp som återförts	-	-	-	-
	Förändring av nuvärdet	2	3	2	3
	Utgående avsättning	240	241	240	241
	<p>Avsättningen avser kostnader för pågående återställande av kommunens avfallsdeponier. Den absolut största deponin är Björshults avfallsanläggning som delas med Oxelösunds kommun. Under år 2020 togs en bruttokalkyl fram för återställning av Björshult som ska vara sluttäckt år 2035 men kostnader beräknas kvarstå till och med år 2065. Kalkylen har en indexuppräknings med 2,5 procent och nuvärdet diskonteras med en ränta på 1,25 procent. Oxelösunds andel är beräknad efter befolkningsandelen år 2019 och är bokförd som en långfristig fordran. Framtida intäkter för massor och gas-återvinning kommer bokföras löpande i resultaträkningen.</p>				
	Avsättning bidrag till statliga infrastrukturella investeringar				
	Ingående avsättning	38	18	38	18
	Årets avsättning	0	20	0	20
	Utgående avsättning	37	38	37	38
	Summa andra avsättningar	277	279	357	335
	<p>Medfinansieringsavtal KK20/143 Beslutad 2020-03-10 §67 (12,5 Mnkr) och Medfinansieringsavtal KK17/762 Beslutad 2018-06-12 §108 (17,7 Mnkr), och avser bidrag till statlig infrastruktur, Resecentrum Nyköping. Avsättningen enligt KK20/143 upplöses under 10 år medan avsättning enligt KK17/762 upplöses under 5 år. En justering av ingående avsättning har gjorts under perioden (0,95 Mnkr) enligt kompletterande beslut i mars 2020. Medfinansieringsavtal Tystberga KK20/61 Beslutad 2020-01-27 §17 (7,3 Mnkr) avser GC-väg längs väg 771 samt breddning bro för GC-väg väg 771. Avsättning enligt KK20/61 upplöses under 5 år.</p>				
not 32	Långfristiga skulder				
	Kommuninvest	2 750	2 450	2 750	2 450
	Nyköpingshems fastighetslån	-	-	1 380	1 380
	Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	2 750	2 450	4 130	3 830
	Finansiell leasing	10	7	10	7
	Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	94	93	94	93
	Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter vatten och avlopp	135	126	135	126

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Långfristiga skulder	2 989	2 676	4 369	4 056
	Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut:				
	Genomsnittlig ränta, %	0	0	0	1
	Genomsnittlig räntebindningstid, år	2	2	-	-
	Lån som förfaller inom				
	1 år	1 000	700	1 250	840
	2 - 3 år	1 005	1 000	1 675	1 680
	3 - 5 år	745	750	1 108	1 160
	Lån som förfaller efter 5 år	-	-	150	150
not 33	Kortfristiga skulder				
	Avräkning koncernkonto, dotterbolag	329	277	-	-
	Avräkning lokal säkerhetsnämnd	2	2	-	-
	Leverantörsskulder	160	150	215	213
	Justering leverantörsskulder	-	0	-	-
	Personalens skatter och avgifter	81	91	-	-
	Sparade semesterdagar och övertid	109	149	-	-
	Löne- och arvodesskuld	62	29	-	-
	Pensioner, individuella	72	71	-	-
	Löneskatt	3	1	-	-
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	195	199	-	-
	Skuld till VA-kollektivet	-5	-2	-	-
	Skuld till Renhållningskollektivet	8	10	-	-
	Övrigt	49	48	636	649
	Kortfristiga skulder	1 065	1 026	851	862
	Förutbetalda intäkter periodiseras under räkenskapsåret linjärt under nyttjandetid.				
	NOTER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
not 34	Ansvarsförbindelse för pensioner				
	Skattekollektivet	793	807	793	807
	VA-kollektivet	9	8	9	8
	Renhållningskollektivet	13	12	13	12
	Särskild löneskatt	197	201	197	201
	Pensioner visstidsanställda			0	0
	Pensionsförpliktelser	1 012	1 028	1 012	1 028
	Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 028	1 037	1 028	1 037
	Ränte- och basbeloppsuppräknig	18	32	18	32

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Ändring av försäkringstekniska grunder	38	0		0
	Nyintjänad pension	0	0	0	0
	Årets utbetalningar	-62	-63	-62	-63
	Övrig post	-7	27	-7	27
	Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	-	-	-	-
	Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	-	-	-	-
	Förändring av löneskatten	-3	-4	-3	-4
	Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 012	1 028	974	1 028
	Aktualiseringsgraden uppgår till 97,0 %.				
not 35	Övriga ansvarsförbindelser				
	Fastigo	-	-	1	1
	Övriga ansvarsförbindelser	0	0	1	1
not 36	Borgensförbindelser				
	Föreningar	18	18	18	18
	Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 380	1 380	-	-
	Övriga bolag	44	16	35	7
	Övriga bostäder	6	0	-	0
	Förlustgaranti egna hem	0	0	0	0
	Borgensförbindelser	1 448	1 414	53	25
	Kommuninvest medlemsansvar				
	Nyköpings kommun ingick i september 2011 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga dåvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.				
	Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.				
	Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr kronor och totala tillgångar till 518 680 mnkr.				
	Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 398 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 472 mnkr.				
	ÖVRIGA NOTER				
not 37	Leasingavtal				
	Lokalhyror, externa	216	212	216	212

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
	Leasingavgifter, inventarier	49	7	49	7
	Leasingavgifter, maskiner och fordon	27	13	27	13
	Leasingavtal	292	232	292	232
	Prognos minimileaseavgifter 2022				
	Lokalhyror, externa	160	156	158	156
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	6	4	7	5
	Summa	166	161	165	161
	Prognos minimileaseavgifter 2023–2027				
	Lokalhyror, externa	693	668	649	623
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	1	8	3	10
	Summa	694	676	652	633
	Prognos minimileaseavgifter 2028 och framåt				
	Lokalhyror, externa	937	925	933	924
	Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Summa	937	925	933	924
De beräknade leasingavgifterna som redovisas i prognoserna avser avtal med en avtalstid längre än 3 år. Leasingavtal gällande inventarier med avtalstid längre än 3 år redovisas som finansiell leasing.					

Kostnader, intäkter, lån mm mellan Nyköpings kommun och koncernföretag

Koncerninterna förhållanden		Andel	Försäljning		Koncernbidrag	
Mnkr			Intäkter	Kostnader	Givna	Mottagna
Not 39	- Stadshuset i Nyköping AB	100%	0	0	0	1
	- Stationsfastigheter i Nyköping AB	100%	0	0	-	0
	- Nyköpingshem AB	100%	23	58	0	-
	- Gästabudsstaden AB	100%	1	6	0	-
	- Nyköping Vattenkraft AB	100%	1	25	0	-
	- NOVIF	57%	2	10	-	-
	- Onyx AB	20%	0	0	-	-
	Kommun		27	99	0	1



8 Driftsredovisning

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

DRIFTSREDOVISNING, MNKR	Utfall 2021	Utfall 2020	Förändring jmf 2020	Budget 2021	Avvikelse jmf budget
Nämnder					
Barn- och ungdomsnämnden	-1 425	-1 380	-45	-1 398	-27
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-73	-69	-4	-69	-4
Kultur- och fritidsnämnden	-127	-125	-1	-127	0
Vård och omsorgsnämnden	-1 102	-1 070	-31	-1 121	20
Socialnämnden	-261	-252	-9	-262	1
MSN Skattekollektivet	-117	-125	7	-126	9
Kommunfullmäktige	-5	-5	0	-7	2
Kommunstyrelsen	-419	-435	16	-442	23
Överförmyndarnämnden	-6	-5	0	-6	0
Övriga nämnder	-2	-2	0	-2	0
Summa Nämnder	-3 536	-3 469	-67	-3 560	24
Divisioner					
Division Barn Utbildning Kultur	1	2	-1	0	1
Division Social omsorg	-81	-90	9	0	-81
Tekn divisionen Skattekollektivet	-7	16	-23	0	-7
Samhällsbyggnad	16	56	-40	43	-27
Räddning o Säkerhet	4	1	3	0	4
Summa divisioner	-67	-15	-52	43	-110
Avgiftskollektiven					
Vatten och Avlopp	0	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0	0
Summa avgiftskollektiven	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 604	-3 484	-119	-3 517	-86
Skatteintäkter	2 775	2 639	136	2 679	96
Generella statsbidrag	944	898	46	936	9
Övrigt	-12	15	-26	3	-15
Finansiella intäkter och kostnader	35	-17	51	-3	38
Resultat från finanserna	3 742	3 535	207	3 615	128
Årets redovisade resultat	139	51	88	97	42

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med - 27 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på en volymökning av antalet barn/elever i förskolan och gymnasieskolan. Förskolans volymer har totalt sett ökat med 44 barn under 2021. Ökningen syns dock enbart i fristående verksamheter med +98, medan antalet barn i kommunal verksamhet har minskat under året -55. För gymnasieskolans del har det visat sig att det blev cirka 40 elever fler än budgeterat 2021, 25 elever på Nyköpings gymnasium och 15 fler hos externa anordnare. Övriga avvikelser handlar om att fler elever har läst modersmål i förskoleklass och grundskola, fler elever har beviljats tilläggsbelopp samt att kostnaden för SALSÅ ökat, som en konsekvens av att det var fler barn i förskolan.

Förändringen jämfört mot föregående år -45 mnkr, beror på en volymuppräknning inom alla verksamheter. Nämnden fick dessutom 2021 budgetmedel till riktade satsningar inom förskola, resursskola samt toleransprojektet.

Kompetens och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att en budgeterad ersättning från kommunstyrelsen på 5 mnkr till vuxenutbildningen uteblev.

Även jämfört mot föregående år redovisar nämnden en förändring på -4 mnkr. Utvecklingen beror både på förändrade kostnader och intäkter. Nämndens kostnader för vuxenutbildning har ökat med cirka 8 mnkr till följd av volymökningar inom verksamheten samtidigt som intäkterna minskat med 2,5 mnkr. Nämndens kostnader för arbetsmarknadsåtgärder samt servicekontor har minskat med 4 mnkr respektive 1 mnkr. De lägre kostnaderna är en följd av förändrade verksamhetsbeställningar till division Social omsorg respektive kommunikationsavdelningen år 2021.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett helårsresultat i nivå med budget. Under året gjordes en överklagan av upphandling av Hjortensbergsbadet vilket resulterade i lägre intäkter med 0,7 mnkr. Nämnden har utifrån det arbetat hårt för att minska det prognostiserade resultatet om -0,5 mnkr och har såtillvida haft framgång i det arbetet.

Utfallet jämfört med föregående år påvisar inga nämnvärda kommentarer.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för året en positiv budgetavvikelse på +20 mnkr. Den positiva avvikelsen beror delvis på ett överskott inom hemtjänsten, vilket sannolikt till viss del är en pandemieffekt. Dessutom har myndighetsfunktionens beslut gått igenom och anpassats till behovsnivån. Avgiften för så kallade bombesök och övergången till MatHem har också bidragit till överskottet, tillsammans med nedläggningen av äldre- och demensboendena Arken och Hållet. Den samlade effekten är att äldreomsorgen ger ett överskott på drygt +40 mnkr. Överskottet inom äldreomsorgen har nyttjats till utveckling inom både kommunal och privat driven verksamhet i enlighet med syftena med statsbidraget för en stärkt äldreomsorg. Det är förklaringen till underskottet inom verksamhetsområde Gemensamt på -17 mnkr, vilket ändå hållits nere med hjälp av överskott för bland annat hjälpmedel och bostadsanpassning. Funktionsstödsomsorgen redovisar ett underskott på -4 mnkr, i huvudsak beroende på kostnaderna för personlig assistans.

Nämnden redovisar ett nettoresultat som är -31 mnkr högre i år jämfört mot föregående år. Merparten av kostnadsökningen för äldreomsorgen beror på inflationsuppräknning då en stor del av nämndens äldreomsorgskostnader är knutna till OPI. Kostnaderna har minskat kraftigt utifrån stängningen av Arken och Hållet samtidigt som de har dock ökat bland annat på grund av helårseffekten för boendet Koggen. Inom funktionsstödsomsorgen har kostnader inom personlig assistans ökat markant under 2021 (+13 procent). Verksamhetsområde Gemensamt uppvisar ett

likartat nettoresultat de båda åren, men omslutningsmässigt är det betydligt större 2021 beroende på att såväl statsbidraget för en stärkt äldreomsorg som kostnaderna för detta redovisas här i år.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett helårsutfall som ligger i nivå med budget. Utfallet är dock -9 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen jämfört mot föregående år beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökade insatser för barn och unga, till viss del motverkat av lägre kostnader för insatser för vuxna på grund av färre externa placeringar. Dessutom har vissa effektiviseringar gjorts inom nämnden vilket också har sänkt kostnaderna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens resultat för skattekollektivet visar en positiv avvikelse jämför mot budget på +9 mnkr. Detta är främst beroende på lägre kapitalkostnader med anledning av införande av komponentavskrivning (Gata cirka 1 mnkr och Plan 2,5 mnkr). Med anledning av tidigare prognoser har en återhållsamhet gällt för nämndens ofördelade medel vilket vid årets slut gav ett positivt utfall på +2 mnkr. Vidare har ärendemängden inom Bygg varit mycket hög under året vilket har gett högre intäkter på +2,5 mnkr jämfört mot budget.

Gata har lägre intäkter jämfört med budget på -3 mnkr. Detta utifrån beslut att gynna det lokala näringslivet med bland annat gratis kantstensparkering. Park har belastats med hyra om 0,7 mnkr, vilket var budgeterat som nämndkostnader och vilka därför har fått motsvarande positiva utfall. Inom Park är effekten av komponentavskrivningen negativ vilket därmed givit högre kapitalkostnader och är förklarar övrig avvikelse.

VA-taxekollektivet avviker med cirka 1 mnkr beroende på läckor vilket har gjort att skillnaden mellan inköpt vatten från NOVf och debiterat vatten till kund har ökat. Renhållningen har en positiv fond och medel från den (+3,6 mnkr) var budgeterat för att täcka Renhållningens drift. Ökade priser för försålt återvinningsmaterial har gett ökade intäkter och även renhållningsavgifter har en positiv avvikelse. Detta sammantaget gör att underskottet för nämndens kostnader i stället blir -1 mkr. VA och Renhållningens resultat regleras mot respektives fonder.

Avvikelser jämfört med föregående år är till största delen beroende på införande av komponentavskrivning och ökade intäkter inom Bygg. Pandemins påverkan är i stort liknande som under 2020.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om +23 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kommunen erhållit försäkringsersättning för den nedbrunna förskolan Fjärilen på +15 mnkr samt sjuklönersättning, som en del i pandemistödet, på +6 mnkr. Lönekostnaderna blev +30 mnkr lägre kostnader än budgeterat, främst till följd av vakanser.

Utfallet jämfört mot föregående år blev +16 mnkr lägre. Det beror dels på den erhållna försäkringsersättningen för förskolan Fjärilen, dels på att kommunen minskat utrangeringar med +12 mnkr under 2021. Lönekostnaderna har ökat med -11 mnkr under 2021 jämfört med föregående år.

Överförmyndarnämnden

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

Division Utbildning

Divisionens totala budgetavvikelse uppgår till +1 mnkr. Positiva avvikelser mot budget redovisas inom gymnasiet, grundskola åk 7-9, vuxenutbildning, högskola och förskolan. Negativa avvikelser syns inom åk F-6, grundsärskola samt natt- och helgomsorg. Intäkterna (inklusive det generella statsbidraget, Skolmiljarden, om 4 mnkr) är +20 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna är -19 mnkr högre än budget. En stor post som påverkar divisionens ekonomi positivt är den tillfälliga ersättningen för sjuklönekostnader på grund av pandemin, vilken uppgick till +11 mnkr för 2021 (+15 mnkr 2020).

Underskottet inom **F-6 inklusive 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 budgeterat men högre än föregående år i förskoleklass (+16) och åk 1-6 (+57). I fritidshem fortsätter däremot antalet barn att minska. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att minska lönekostnaderna där det är möjligt utifrån elevgruppernas storlek, sammansättning och personalens kompetens. Inför hösten 2021 har en minskning skett av antal årsarbetare på flera skolenheter, främst 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, och allt fler elever väljer fristående skolor framför kommunala skolor.

Grundsärskolan redovisar ett underskott. Från ht-21 ligger hela verksamheten inom grundskoleorganisationen. Det beräknas bland annat innebära större möjligheter till en budget i balans. Flera nya elever med stora behov i de lägre åldrarna har börjat på träningsårsskolan till hösten vilket är personal- och utrymmeskrävande.

Förskolan redovisar ett resultat nästan i nivå med budget. 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 coronapandemin 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 ökar 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 på grund av pandemin och extraresurs till barn i behov av särskilt stöd.

Gymnasiet redovisar ett överskott. Elevantalet har ökat successivt under flera år, vilket har underlättat för gymnasieskolan att klara ekonomin. För 2021 redovisar 8 av 11 nationella gymnasieprogram överskott eller nollresultat. Antalet elever inom gymnasiesärskolan har under många år varit sjunkande. Nu har dock 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.

Division Utbildnings resultat är -0,5 mnkr lägre än föregående år. En generell skillnad mot föregående år är att lönekostnaderna under 2021 inte har varit lika låga som året innan. Samtidigt har statsbidraget för sjuklönekostnader varit 4 mnkr lägre än föregående år. Det har dock för vissa verksamheter vägts upp av Skolmiljarden som har gått till grundskola och gymnasium.

Intäkterna från andra statsbidrag, främst från Skolverket, har ökat inom framför allt förskolan och vuxenutbildning. 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. I lönerrevisionen beslutades om ett engångsbelopp till lärare, utöver budgetramen om 2 procent, vilket har gett en ökad kostnad på drygt 3 mnkr. Inom divisionen varierar kostnadsökningen stort mellan olika verksamheter. Gymnasiet har ökat med 10,3 procent främst på grund av utökad undervisningsorganisation till följd av fler elever och klasser. Även vuxenutbildning och högskola har utökad uppdrag och därmed ökade lönekostnader. Inom högstadiet har däremot i stället 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 +8 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.

Division Social Omsorg

Division Social omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på -81 mnkr, dock en förbättring med +9 mnkr jämfört mot föregående år.

Alla verksamhetsgrenar inom verksamhetsområde **Äldre** förbättrar sitt resultat jämfört med 2020, främst beroende på erhållet statsbidrag för att minska smittspridning av covid-19. Samtidigt har kostnadsutvecklingen bromsats upp, framför allt inom särskilt boende, som har arbetat mycket med att minska arbetad tid. Verksamhetsområdets organisatoriska förändring har medfört att ett antal chefstjänster reducerats.

Inom verksamhetsområde **Funktionsstödsomsorg** har 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 utökad behov varför denna effekt inte uppnåts. Även daglig verksamhet och korttidsvistelse barn och unga försämrar sitt resultat, dock redovisar de fortfarande ett positivt resultat. Boendestöds effektivisering får inte genomslag i förhållande till budget då även budgeten sänkts.

Inom verksamhetsområde **Individ- och familjeomsorg inkl. Jobbtorg** har resultatet förbättrats markant, trots att det ekonomiska bidraget 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 har resultatet förbättrats.

Divisionen som helhet redovisar ett helårsutfall som är 9 mnkr bättre än föregående år. Lönekostnaderna 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. Dessutom har kostnaden för köpta tjänster 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 ökat till följd av fler antal platser.

Under året har ett omfattande omställningsarbete pågått vars ekonomiska effekt inte blir tydlig förrän under 2022. Bland åtgärderna finns bland annat översyn av olika delar inom organisationen, införande av gemensam bemanningsenhet och integrerad myndighetsfunktion.

Tekniska divisionen

Den **skattefinansierade verksamheten** på Tekniska divisionen redovisar en negativ budgetavvikelse på -7 mnkr. Utfallet 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 negativ avvikelse på -9 mnkr finns inom 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 drygt -9 mnkr (17 procents avvikelse). Även vinterväghållning har en negativ avvikelse mot budget med -3 mnkr för divisionen.

VA taxefinansierad verksamhet redovisar ett underskott på -2 mnkr jämfört mot budget. Den största negativa avvikelsen beror på högre elkostnader jämfört med budget på samt högre kostnader för vinterväghållning, totalt 3 mnkr.

Renhållning taxefinansierad verksamhet redovisar en negativ budgetavvikelse på -0,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på projektet uppmärkning av kärl, vilket Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat ska finansieras av Renhållningens resultatfond.

Tekniska divisionen redovisar ett sämre resultat år 2021 jämfört med tidigare år på knappt 24 mnkr. En stor anledning till det försämrade resultatet är de ökade energikostnaderna som har en kostnadsökning med 46 procent jämfört med föregående år. Även poster av engångskaraktär påverkar jämförelsen mellan åren; 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 skattefinansierad som taxefinansierad verksamhet.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad redovisar ett resultat på +16 mnkr, -27 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre försäljningsintäkter inom exploateringsprojekt (-28 mnkr) då flertal planerade försäljningar har flyttats fram jämfört med budget. De flesta övriga verksamheter redovisar överskott; främst på grund av lägre personalkostnader (+7 mnkr) med anledning av sjukskrivning, oplanerad ledighet och vakanser. En betydande del av överskottet beror också på lägre kostnader för särskild kollektivtrafik (+3 mnkr), främst färdtjänstresor som dock till viss del har återhämtat sig men ändå inte är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Däremot resulterar pandemins påverkan på den allmänna kollektivtrafiken i ett underskott på -4 mnkr, varav lägre biljettintäkter står för -2 mnkr och högre trafik kostnader för -2 mnkr. Samhällsbyggnads resultat belastas också av -9 mnkr i nedskrivning av anskaffningsvärde i lokalanpassning Automobilen 1. Nedskrivningen görs med anledning av nya avtalsförhållanden.

Resultatet för 2021 är -40 mnkr lägre än 2020. Försäljningsintäkter inom exploateringsområden år 2020 kännetecknades av rekordmånga försäljningar av småhustomter, därav avsevärt högre intäkter än under 2021 då flertal planerade försäljningar har skjutits fram. 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.

Räddning och säkerhet

Räddning och säkerhet redovisar en positiv budgetavvikelse på +3,7 mnkr. Intäkterna är något lägre än budgeterat vilket främst kan härledas till de slutjusteringar som skett mellan Nyköping och dess samarbetskommuner. Vi erhåller avtalsenliga intäkter löpande under året och i slutet av året sker justering av medel baserat på huruvida varje enskild kommun har bekostat sin verksamhet över eller under den årliga budgeten (som vi fakturerar utefter). Dock har lönekostnaderna varit väsentligt lägre än budget (+4 mnkr), på grund av en relativt låg larmfrekvens under året, vilket ger den positiva budgetavvikelsen.

Verksamhetens resultat har ökat med +3 mnkr jämfört mot föregående år. Under 2021 har Räddning och säkerhet erhållit en något större budgetram (netto +2 mnkr). Dessutom är lönekostnaderna +1 mnkr lägre i år jämfört mot föregående år.

Finansen

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse med +128 mnkr. Utfallet för skatter och bidrag är +105 mnkr bättre än budget. Utfallet för posten övrigt är -15 mnkr sämre än budget, vilket till största delen härrör från ökade pensionskostnader. Finansiella poster är cirka +38 mnkr bättre än budget, vilket huvudsakligen beror på värdeökningar av pensionsplaceringar.



9 Investerings- och exploateringsredovisning

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

9.1 Kommunkoncernens investeringar

Investeringar, exklusive investeringsbidrag, har minskat från 510 mnkr föregående år till 502 mnkr. Av investeringarna stod kommunen för största delen, 403 mnkr, och av de övriga 99 mnkr står Nyköpingshem AB för dryga hälften. Under året har kommunkoncernen erhållit 23 mnkr i investeringsbidrag/anslutningsavgifter. Kommunen har erhållit 16 mnkr och resterande har Gästabudsstaden erhållit. De totala investeringsutgifterna minus erhållna stadsbidrag och anslutningsavgifter innebär nettoinvesteringar med 463 mnkr under året, vilket är en relativt låg nivå då genomsnittet de senaste fem åren varit 578 mnkr.

Kommunens investeringar - uppföljning mot budget

Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsram för kommunen som omfattar fyra år där det första året är det innevarande året. Det andra året utgör budgetåret och de två nästkommande åren är planeringsår. Ramen i budget 2021 fördelar sig mellan investeringar inom skattekollektivet, avgiftskollektivet och investeringar inom exploateringsområden. De framtagna investeringsramarna för kommunen bygger på avgiftskollektivens och exploateringsverksamhetens prognos för pågående och kommande prioriterade investeringar. Investeringarna för skattekollektivet har begränsats till att de flesta projekt ska finansieras med egna medel. Då kommunen ändå befinner sig i ett expansivt skede har lån för vissa projekt räknats in, däribland byggnationen av Resecentrum och den nya ridsportsanläggningen. Kommunen har ett finansiellt mål som säger att självfinansieringsgraden för skattekollektivet ska vara 86 procent.

Jämfört med budgetramen för år 2021 är det faktiska utfallet 60 mnkr lägre. Skattekollektivet överskrider ramen med 48 mnkr, för avgiftskollektivet är utfallet 100 mnkr lägre än tilldelad ram och för investeringar inom exploateringsområden 8 mnkr.

Prognosen till och med år 2023 visar på en avvikelse jämfört med budget på -172 mnkr. Den stora avvikelsen ligger inom skattekollektivet som ligger 348 mnkr över beslutad ram. Avgiftskollektivet och investeringar inom exploateringsområden ligger +111 mnkr respektive +64 mnkr under beslutad ram. Prognosen är dock osäker då prioriteringen av vilka nya projekt som ska genomföras de närmaste åren ännu inte är klar.

Det finansiella målet på en 86-procentig självfinansieringsgrad inom skattekollektivet har inte kunnat hållas under året då ramen för skattekollektivet har överskridits med 48 mnkr.

Nettoinvesteringar, mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Prognos tom 2023	Budget tom 2023	Budget avv. tom 2023
Skattekollektivet	338	290	-48	1 301	953	-348
Avgiftskollektivet	28	128	+100	289	400	+111
Investeringar inom exploateringsområden	21	29	+8	141	205	+64
Summa	387	447	+60	1 730	1 558	-172
Självfinansieringsgrad kommunen*	86,2 %	68,9 %	+17,3 %	-	-	-
Självfinansieringsgrad skattekollektivet*	85,2 %	87,3 %	-2,1 %	-	-	-

*Självfinansieringsgrad = (av- och nedskrivningar + resultat) / investeringsvolym

Beslut tas också om ramar för mindre investeringar av återanskaffningskaraktär till respektive verksamhet. Eventuella överskott får flyttas till nästkommande år. Sammantaget fick verksamheterna 73,1 mnkr för att göra egna investeringar under 2021, tillkommande belopp från tidigare år och andra justeringar ökade beloppet med 25,2 mnkr. Det faktiska utfallet blev 70,6 mnkr vilket innebär att 27,8 mnkr inte har utnyttjats och förs över till 2022.

Investeringar inom egen ram, mnkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget från tidigare år och justeringar	Summa budget	Avvikelse jmf med budget
Division barn, ungdom och kultur	5,3	3,9	2,1	6,0	0,6
Division social omsorg	0,8	1,6	0,0	1,6	0,8
Kommunfastigheter	7,3	6,8	3,8	10,6	3,3
Gata/Park/Hamn	3,3	3,1	0,4	3,5	0,2
Samhällsbyggnad	0,3	0,4	0,7	1,1	0,8
Räddning och säkerhet	1,5	1,3	0,6	1,9	0,4
Näringsliv	0,5	1,3	0,7	2,0	1,5
IT-avdelningen	18,5	19,6		19,6	1,1
Kommunledningskontoret	0,0	0,4	-0,3	0,1	0,1
MÅS	4,0	3,8		3,8	-0,2
Summa skattekollektivet	41,5	42,2	7,9	50,1	8,6
Renhållning*	1,1	5,6	3,6	9,2	8,1
Nyköpings Vatten	28,0	25,3	13,7	39,0	11,1
Summa avgiftskollektivet	29,1	30,9	17,3	48,2	19,2
Total summa	70,6	73,1	25,2	98,3	27,8

*I budget 2021 angavs fel belopp, 8,3 mnkr, för Renhållning. Korrekt belopp var 5,6 mnkr

Årets investeringar

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

Under året har kommunstyrelsen fattat 21 beslut om genomförande av investeringar, med en sammanlagd investeringsbudget på 149 mnkr. Bland annat har beslut fattats om byggnation av Släbro förskola 76,3 mnkr med 150 platser vilken beräknas vara färdigställd våren 2023, färdigställande av Åkroken park, torg och lekplats 17,7 mnkr, ombyggnation av flera klassrum på Nyköpings gymnasium och Nyköpings högstadieskola 11 mnkr, ombyggnation av trevägs-korsningen Arnöleden - Flättnaleden 9 mnkr till cirkulationsplats, underhåll av bro över Brunngatan 6,5 mnkr samt lokalanpassningar i fastigheten Automobilen 1 med 4,7 mnkr.

De mest kapitalintensiva enskilda projekten under året har bland annat varit ombyggnationen av den administrativa lokalen Vägporten. Inflyttning kommer ske under 2022 för verksamheter inom division Social omsorg. Division Utbildning har också sin hemvist i lokalerna. Ombyggnationen av Vägporten har varit ett komplext projekt där det varit svårt att se de brister som funnits i delar av lokalerna. Detta har resulterat i att ändringar behövs göras löpande under byggnationen vilket har lett 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. Den totala prognosen för hela projektet inklusive projektering rivning, byggnation och inventarier är 173 mnkr, ursprunglig prognos var 147,5 mnkr varpå prognosen just nu visar på en negativ avvikelse med 26 mnkr.

Ridsportsanläggningen Nyäng som påbörjades år 2020 är färdigbyggd, slutbesiktad och öppnad för drift. Den totala prognosen för hela projektet inklusive projektering, byggnation och inventarier är 88 mnkr. Budget för byggnationen är 79 mnkr och där visar slutprognosen 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.

Bygghandlingsprojektering för Resecentrum har kommit i gång 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 till cirka 36,5 mnkr högre än ursprunglig bedömning där projekteringsbeloppet togs fram via en antagen procentsats av bedömd byggkostnad. Byggkostnaden 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.

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.

I samband med att Trafikverket bygger Ostlänken och Nyköpings resecentrum kommer gångfällan mellan Hemgården och Nöthagen i höjd med Magneberg att stängas. Kommunen har kommit överens om att gångfällan ska ersättas med en planskild bro för gång-, cykel och fordonstrafik där Trafikverket betalar för gångtrafik och kommunen för övriga funktioner. Under året har projektering påbörjats av passagen och mark köpts in. Den totala investeringsutgiften beräknas bli cirka 108 mnkr, varav en mindre del kommer kunna finansieras med försäljning av mark. Beslutat budgetutrymme är än så länge är 24 mnkr.

Träffens förskola har färdigställts och verksamhet och barn har flyttat in. Träffens förskola är den första förskolan byggd enligt Nyköpings kommuns koncepthandlingar för förskolor. Med ett gemensamt koncept blir projektering, byggnation och drift mer effektiv och kostnader kan hållas nere. Total kostnad inklusive förstudie, projektering, sanering, byggnation, konst och inventarier beräknas bli 73 mnkr. Det är 13 mnkr lägre än beslutad budget, varav själva byggnationen är 3,2 mnkr lägre.

De mest kapitalintensiva investeringarna under året, mnkr	Utfall 2021 ack	Beslutad budget TOT	Prognos 12 TOT (inkl. ej beslutade delprojekt)	Diff Bud - P12 TOT	Utfall TOT
Vägporten ombyggnation	93	141	173	-32	140
Ridsportsanläggning	36	86	88	-3	80
Resecentrum	24	381	393	-12	57
Förskolan Släbro	20	81	81	-1	24
Hemgårdspassagen	20	24	108	-83	21
Förskolan Träffen (Nordöstra området)	17	86	73	13	68
Exploatering Arnö Företagspark Västra	16	71	40	31	20
Datorer Nyköping	12	13	12	0	12
Ombyggnation Tängsta LSS	12	18	19	-1	19
Elevdatorer Nyköping	10	11	10	1	10
Fordon räddningstjänsten	10	10	10	0	10
Renovering lasaretsbron	7	7	8	-1	7
Summa	275	927	1 014	-87	467

9.2 Exploateringar

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

Uppföljning mot budget

I samband med reviderad budget 2020 beslutades att alla investeringar inom exploateringsområden ska finansieras av exploateringsintäkter, både likviditetsmässigt och resultatmässigt.

Under året har exploateringsverksamheten bidragit till ett likviditetsmässigt överskott med 8 mnkr (27 mnkr föregående år) och resultatmässigt med 18 mnkr (46 mnkr). Värdet av exploateringstillgångarna är i princip oförändrat jämfört med den ingående balansen. Både utgifter och försäljningar är lägre än budgeterat men det högre ingångsvärdet från år 2020 gör att det bokförda värdet stämmer väl överens med det budgeterade utgående värdet.

Årets exploateringar

Under 2021 har fokus varit på förberedelser för stora nyetableringar Infrahubs vid Arnö Västra industriområde och handelsetablering av Biltema i Gustavsberg. Rivningsarbete inom Tessin har pågått intensivt under året, såsom förberedande åtgärder för nya etableringar inom området Hinzens krog.

År 2021 såldes 23 småhustomter. Försäljning av två flerbostadshustomter inom Förrådet och tre arbetstomter på Hemgården avslutades. Flera markanvisningsavtal för bostadsbyggnation inom Malmbyggshagen och Stenbro har dock skjutits fram.

Likviditetspåverkan, mnkr	Utfall 2021	Utfall 2020
Försäljningspris	42	69
Exploateringsersättning	2	6
Exploateringsutgifter	-15	-37
Investeringar inom exploateringsområden	-21	-11
Summa likviditetspåverkan	8	27

Resultatpåverkan, mnkr	Utfall 2021	Utfall 2020
Försäljningspris och exploateringsersättningar	43	75
Bokfört värde sålda	-14	-17
Värdereglering		0
Räntor och avskrivningar	-11	-12
Summa resultatpåverkan	18	46

Bokfört värde, exploateringar – omsättningstillgångar	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Ingående värde	115	106	95	107
Årets exploateringsutgifter	15	42	37	16
Försäljningar/nedskrivningar	-14	-30	-17	-1
Omklassificeringar			1	-28
Bokfört värde, exploateringar	115	118	115	95

10 Revisionsberättelse



Revisorerna 2019-2022

2022-04-19



Fullmäktige i Nyköpings kommun
Organisationsnummer 212000-2940

Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmanna-revisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under 2021 har bedrivits av den med landstinget gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och den gemensamma patientnämnden. Vi har även granskat Nyköpings-Oxelösunds gemensamma service-nämnd och Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2021".

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

Vi bedömer att barn- och ungdomsnämnden i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer att kommunstyrelsens, barn- och ungdomsnämndens och kompetens- och arbetsmarknadsnämndens förvaltning inte skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämndens förvaltning delvis skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämndens förvaltning har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritids-

1
F. H. Bost. J. A. du
OH HH NJ S JA SE

nämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Vi bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Ansvarsprövning och årsredovisning

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

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Nyköping 2022-04-19

 Anne-Marie Wigertz	 Gunnar Johansson	 Louise Ankarfjäll
 Christer Gustavsson	 Norma Ingårda	 Bo Ström
 Tommy Ljung	 Gerhard Georgsson	 Göran Silfverling
 Hans Hedlund	 Christer Liljeqvist	 Per Andersson

11 Bilagor

Bilaga 1 Nämndernas mål och uppdragsredovisning

Bilaga 2 Volymer och nyckeltal per nämnd med analys

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning avgiftskollektiven

Bilaga 1

Nämndernas mål- och uppdragsredovisning

I denna bilaga sammanfattas hur nämnderna med verksamheter bidrar till måloppfyllelse av KF mål, samt genomförande av KF uppdrag. I årsredovisningen ingår en bedömning av samtliga målområden, mål och uppdrag enligt KF budget för 2021.

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



En kartläggning av spontanidrottsplatser i kommunen har genomförts.

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



I ett grönområde på Brandholmen planeras för olika aktiviteter som en grillplats och spontanidrottsyta med basketkorgar. Stora delar har genomförts under 2021, återstående för 2022 är uppsättning av basketkorgar.

Nya solstolar har placerats ut utmed strandpromenaden under 2021. Arbetet med att anlägga en park och torg på Åkroken har påbörjats under senare delen av året.

Kommunens verksamhet för samhällsbyggnad bidrar till målet genom att arbeta med naturreservat och annan naturmark som kommunen förvaltar. Under våren har beslutshandlingar för Naturreservat Örstig tagits fram. Beslut om att göra delar av Örstig till naturreservat förväntas tas 2022. Också handlingar för parkering på Horsvik har tagits fram under våren.

Målområde 2. Näringsliv och arbete

Bedömning



Inom vissa delar är målområdet i hög grad uppfyllt, till exempel målet om att kommunens företagsklimat ska förbättras. Samtidigt finns det utmaningar inom till exempel vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Sammantaget ges målområdet därför bedömningen delvis uppfyllt.

Mål KF

2.1.1 Kommunens företagsklimat ska förbättras (KS)

Bedömning



Pandemin har påverkat arbetet under året, till exempel vad gäller kommunens företagsträffar som fått ske digitalt och på ett anpassat vis. Kontakterna med utsatta branscher har varit mer frekventa, som till exempel Krögarmöten, och genom proaktiva individuella kontakter. Miljö- och livsmedelsenheter har varit med på Krögarmöten till exempel för att informera och diskutera kring kommunens trängseltillsyn, och enheterna för bygglov och andra enheter från samhällsbyggnad har deltagit vid vissa tillfällen.

Det interna arbetet med Fokus Nöjd Kund har fortlöpt med inspirationsföreläsningar och verksamhetsutveckling och NKI-resultatet har förbättrats som en effekt av arbetet. Inom NKI för markupplåtelse har resultatet ökat från 77 till 87 mellan 2020 och 2021. Serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet ligger alla över 80 i NKI. Områdena bemötande och rättssäkerhet har båda ett resultat på över 90 i NKI. Däremot är förbättringen inte lika tydlig i Svenskt Näringslivs Mätning, vars resultat troligen tar längre tid att påverka.

Hemsidan, e-tjänster och Mina ärenden har varit i fokus för Miljöenheten. Inom Lantbrukstillsynen provas "tillsynskort" som lämnas på plats för att underlätta för verksamhetsutövaren. Inom Fokus nöjd kund är Samhällsbyggnad först ut med att gå in i den nya organisationen kring Kundservice. Tekniska divisionen har bidragit genom arbete med "Mina sidor för VA och renhållning" via en e-tjänst som planeras lanseras i början av 2022.

Arbetet med etableringsprocessen har gått vidare för att underlätta för företagare som vill starta sin verksamhet på kommunal mark, vilket gett goda resultat. Flera projekt pågår för att möjliggöra fler etableringar inom detaljplanering: Perennen 1 (Oskarsberg), Arnö västra industriområde, Klädeshandlaren med centrumutveckling, Skavsta och Östra infarten, samt bryggeriområdet för kreativa näringar. Uppdraget Framtidspaketet med fokus på utveckling av företagsmark som ska leda till att utveckling av verksamhetsmark prioriteras har beslutats, och en handlingsplan håller på att tas fram.

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



Nyföretagandet slår rekord igen under 2021, en 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 bland annat 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 rapportering under mål 2.1.1 och 2.1.3.

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

Bedömning



I många delar bidrar aktiviteterna som beskrivs under målet 2.1.1 och 2.1.2 ovan också till att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Nyköping. Ett exempel är arbetet med etableringsprocessen för att underlätta för företagare att starta verksamhet på kommunal mark. Ett annat exempel är införandet av nya e-tjänster som bidrar till att företagare kan göra sina ärenden dygnet runt. Nätverksträffar fortsätter genomföras som till exempel krögarnätverket där information om kommunens tillsyner, bygglov med mera tagits upp. Flera projekt pågår också som nämnts ovan för att möjliggöra fler etableringar vid detaljplanering.

Under våren har arbetsuppgifter identifierats som kan lyftas till Kundservice för att förbättra kundernas första kontakt med verksamheten. Arbetet med forumet Dukat bord har fortsatt, med ett internt arbetssätt för att arbeta med etableringar. En strategisk grupp för långsiktiga planer och en operativ grupp för att snabbt kunna hitta möjligheter för etableringar ingår. Exempel på lyckade resultat är markanvisning på Arnö västra industriområde och en potentiell ny stor handelsetablering i Gustavsberg.

Ett proaktivt arbete med upphandlingar har genomförts av Tekniska divisionen med informationsträffar för företagen. Dialogmöte om ny marktaxa har hållits och som stödåtgärd under pandemin har besökare till centrum haft kostnadsfri kantstensparkeringsplatser.

2.1.4 Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser ska skapa bättre förutsättningar för individer och bättre möta arbetsgivares behov av kompetens (KAN)

Bedömning



På Campus Nyköping har antalet studerande inom Vuxenutbildningen ökat under pandemin, både på grundläggande och gymnasial nivå. Färre ungdomar väljer idag en yrkesutbildning på gymnasiet men på Komvux växer istället efterfrågan och många ungdomar som läst en teoretisk utbildning eller en yrkesutbildning som inte lett till arbete söker en yrkesutbildning på Komvux inom ett till tre år efter studenten. Många som fått varsel eller blivit av med sitt arbete ser också Komvux yrkesutbildningar som ett sätt att yrkesväxla.

När Campus arbetar med att skapa nya yrkesutbildningar sker det bland annat i nära samverkan med Arbetsförmedlingen som har aktuella prognoser över arbetskraftsbehovet men också prognoser över vilka branscher som kan ha ett ökat arbetskraftsbehov framöver.

Sedan år 2018 pågår ett DUA-samarbete (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) mellan Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Inom ramen för detta har flera bland annat flera jobbspår inrättats där SFI-studier kombineras med yrkesutbildning och praktik. Spåren är särskilt planerade utifrån vilka branscher som har behov av arbetskraft. Sedan starten har 107 personer genomgått något av kommunens jobbspår och av dessa har 55 % lyckats få arbete sex månader efter avslutad utbildning.

Drygt 1 700 studerande har tagit del av verksamheten vid högre utbildning under 2021, merparten inom yrkeshögskoleutbildningar (YH), övriga inom högskola/universitet. Resultaten för Campus Nyköpings YH-utbildningar är i en nationell jämförelse starka. Några exempel på detta är att examensgraden från kommunens YH-utbildningar är 74% (jmf riket 72%) och av de examinerade från YH-utbildningarna har 90% ett arbete sex månader efter avslutad utbildning.

Inom kommunens division Social omsorg har en utveckling av organisation och innehåll i arbetsmarknadsverksamheten genomförts. I den nya verksamheten Jobbtorg Nyköping är cirka 80 deltagare aktuella vid årets slut, utöver de som har anställningar med stöd och finns i den egna arbetsmarknadsverksamheten. Jobbtorg har också en kö. Inom verksamheten får deltagare en individuell handlingsplan för stöd till självförsörjning via vägledning. Handlingsplanen fastställs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Campus Nyköping. Deltagare får också ta del av en nystartad gruppverksamhet "Jobbskola" där man kan få stöd i att söka arbeten på den öppna arbetsmarknaden och i att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Jobbtorg kontaktar arbetsgivare inom såväl kommunen som näringslivet via Näringslivsenheten och ger stöd och handledning till de arbetsplatser som tar emot deltagare. I samverkan med Näringslivsenheten tas en digital plattform fram för praktikplatser för att bättre möta arbetsgivares behov. Jobbtorg och Campus arbetar tillsammans 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



Ett kontinuerligt arbete görs för att förbättra och bibehålla en social omsorg av god kvalitet i enlighet med de lagar som finns att följa på området. Ett mål är att skapa bästa möjliga livskvalitet för omsorgstagarna. En konkret aktivitet för året har varit att genomföra en medborgarenkät om hur man önskar sin framtida äldreomsorg i Nyköping. Enkätresultatet blir en viktig input till det styrdokument för äldreomsorgen som Vård- och omsorgsnämnden håller på att ta fram.

3.1.2 Omsorgstagare och deras anhöriga ska känna ökad trygghet och förtroende för kommunens verksamheter (VON, NOÖN)

Bedömning



Detta blir ett resultat av ett framgångsrikt arbete kring övriga mål. Med brukaren och dennes behov i fokus och med en rättssäker hantering skapas trygghet och förtroende. Information och stöd ges fortlöpande till personer inom verksamhetsområdet.

3.1.3 Omsorgsarbetet bedrivs likvärdigt och utifrån omsorgstagarnas behov (VON)

Bedömning



Att omsorgsarbetet bedrivs likvärdigt och utifrån omsorgstagarnas behov ska säkras bland annat genom de styrdokument som finns för de olika utförarna med tillhörande uppföljning. Dessutom arbetar Myndighetsfunktionen löpande med att säkerställa rättssäkerheten i beslutsfattandet.

3.1.4 Arbetet med förebyggande insatser inom kommunens omsorgsverksamheter ska stärkas (VON)

Bedömning



Ett förebyggande, funktionsbevarande och rehabiliterande arbete är viktigt redan idag, men blir än viktigare vid formandet av den framtida äldreomsorgen i kommunen. Syftet är att höja livskvaliteten för omsorgstagarna och samtidigt hushålla med kommunens resurser på bästa sätt.

3.1.5 Andelen vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd ska minska (SN)

Bedömning



Under året har 89 deltagare avslutats i arbetsmarknadsverksamheten. 56 av dessa har gått vidare till arbete eller studier. Samtliga deltagare har aktualiserats från Vuxenenheten som handlägger ekonomiskt bistånd.

Se ytterligare analys nedan under mål 3.1.8 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN).

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning



Ett aktivt arbete har bedrivits för att ersätta besök med kameratillsyn i den utsträckning det är möjligt utifrån brukarnas behov. Kamera är nu alltid den lösning som används, om inte handläggaren bedömer att det är ett fysiskt besök som behövs. Det är i övrigt inte upp till brukaren själv att välja. 2021 års målvärde är inte riktigt uppnått, men uppdraget bedöms vara fullt genomfört och det återstår att fortsätta följa den princip som gäller.

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



Myndighetsfunktionen har gjort en genomgång av samtliga tillsyner som beviljats och avslutat ett stort antal, då det visat sig vara mer omfattande beslut än vad behovet kräver. Man har också sett till att följa nämndens riktlinjer som säger att tillsyn dagtid ska ske via telefon om inget särskilt behov finns som gör att ett besök är nödvändigt. Detta har lett till att andelen telefontillsyner nu är 47 % och uppdraget är fullt genomfört, även om det satta målvärdet inte är nått. Detta visade sig inte vara riktigt realistiskt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Andelen tillsyner dagtid som görs med telefon, %	47%	60%	

3.1.8 Minska det långvariga ekonomiska biståndet (SN)

Bedömning



Den arbetsmarknadsverksamhet som funnits före 2021 har mestadels arbetat med deltagare som anvisats från Arbetsförmedlingen och inte arbetat tillräckligt med kompetenshöjande aktiviteter för målgruppen med ekonomiskt bistånd. I arbetet med individuella handlingsplaner för stöd till självförsörjning har det tidigare också funnits brister i uppföljning. Nettokostnaderna per invånare för arbetsmarknadsåtgärder låg 2020 42% lägre än snittet i riket vilket också har påverkat förutsättningarna. Nyköpings kommun har haft en väsentligt högre långtidsarbetslöshet under pandemin i jämförelse med länet.

Det har funnits en hög andel personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bland de grupper av nyanlända som Nyköping tagit emot tidigare år. Hyreskostnader har också varit höga för målgruppen i och med att det varit nyproducerade bostäder som varit tillgängliga. När det gäller invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd som är sjukskrivna är också samverkan med Region Sörmland och Försäkringskassan ett utvecklingsområde.

Pandemin har som nämnts tidigare också fortsatt under 2021 vilket bedöms ha haft negativa effekter på utvecklingen av försörjningsstödet. Branscher där kanske framför allt unga vuxna och nyanlända har lättast att få jobb som exempelvis hotell och restaurang har drabbats hårt av pandemin. Enligt Arbetsförmedlingen kan näringslivets struktur i Nyköping också vara en bidragande orsak till långtidsarbetslösheten och därmed kostnaderna för försörjningsstöd.

Under året har ett omställningsarbete genomförts. Metoder för att arbeta tillsammans med Arbetsförmedlingen, Campus och näringsliv samt föreningar har utarbetats inom projektet Vägen till självförsörjning. Samarbetet mellan Jobbtorg och handläggande socialsekreterare har utvecklats och Socialnämnden har givit tydligare direktiv till verksamheten om att alla med ekonomiskt bistånd ska ha en handlingsplan för stöd till självförsörjning. Det ekonomiska biståndet kan nedsättas eller avslås helt om handlingsplanen inte följs. Verksamheterna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet kommer framöver att följas upp gemensamt såväl inom divisionen som från nämnderna SN och KAN.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)	44,0% (2020)	37,0%	
Utfall för 2021 finns inte tillgängliga vid tidpunkten för rapportering i verksamhetsberättelsen för 2021. Det som visas ovan är utfall för 2020.			
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	21,1% (2020)	18,0%	

Utfall för 2021 finns inte tillgängliga vid tidpunkten för rapportering i verksamhetsberättelsen för 2021. Det som visas ovan är utfall för 2020.

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



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. Syftet med teamet är att stärka samverkan och hitta samsyn i både individärenden och verksamhetsfrågor.

HVB-hemmet Hemgårdsvillan med tio platser startade upp under våren, och har under hösten haft åtta brukare placerade.

Öppenvårdens FR-ACT-team har under året arbetat på med att utveckla arbetssättet och samverkan med psykiatrin. Det finns en planering kring att arbeta mer integrerat mellan FR-ACT och Boendestöds nya samsjuklighetsteam.

Sysselsättning behöver fortsätta utvecklas för målgruppen och samverkan och arbetssätt som också gynnar målgruppen finns inom Jobbtorg Nyköping.

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



Aktiviteter och utevistelser på särskilt boende är något som de boende anser behöver förbättras enligt brukarundersökningen. Ett idéburet offentligt partnerskap skulle kunna vara en lösning som upplevs givande av alla parter. Division Social omsorg samverkar med Föreningservice och Nyköpings Arenor i denna fråga. En dialog har förts med föreningar, som delar bilden av vilka möjligheter ett IOP kan ge, men samtidigt ser problem i att hitta resurser för ändamålet. Arbetet har legat nere på grund av pandemin under året, men det finns goda förutsättningar att teckna avtal så snart det är möjligt att återuppta arbetet.

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



Uppdraget syftar till att utbilda en ny personalkategori för serviceinriktade arbetsuppgifter på särskilda boenden för äldre, så att undersköterskor kan frigöra mer tid för omvårdande arbetsuppgifter.

Utbildningen består av SFI och yrkessvenska i kombination med vårdnära serviceutbildning samt praktik på särskilda boenden. Första gruppen deltagare utbildades hösten 2020 och andra gruppen våren 2021. Totalt har 24 elever deltagit i utbildning i vårdnära service och 16 personer har fått jobb efter utbildningen, inom särskilda boenden och måltidsservice. Under hösten pausades utbildningarna och ett omtag kommer nu att göras inom division Social omsorg.

Analys har genomförts av att införa en motsvarighet inom funktionshinderområdet. Slutsatsen är att det inte är lämpligt på grund av att sysslor som utförs inom den vårdnära servicen är bra för brukarna att utföra själva i den utsträckning som går. Det är av vikt för att upprätthålla förmågor och stärka delaktigheten i vardagen.

3.1.12 VON och KAN ska tillsammans genomföra omsorgslyftet (VON, KAN)

Status



Med hjälp av ett statligt bidrag på 22 mnkr för Äldreomsorgslyftet har Vård och omsorgsnämnden och Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden genomfört utbildningar genom Campus. Syftet med bidraget är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Genom en extra satsning på 5 mnkr från Vård- och omsorgsnämndens har uppdraget kunnat breddas till ett omsorgslyft och omfattar därmed även funktionsstödsomsorgen. De medarbetare som utbildar sig kan göra så utan att drabbas ekonomiskt. De studerar på halvtid och arbetar resterande tid och löneförlusten ersätts med hjälp av statsbidraget.

Följande har genomförts/pågår inom ramen för uppdraget:

- Tre omgångar av undersköterskeutbildning är startade sen tidigare, vilka sammanlagt omfattar ett 50-tal elever från såväl kommunal som privat driven verksamhet.
- Under hösten 2021 startade en utbildning till specialistundersköterska inom demens. Till denna var 17 elever anmälda.
- En ledarskapsutbildning startade i december. Det är Linköpings universitet som genomför denna uppdragsutbildning och Nyköping har där tilldelats 10 platser.

I början av 2022 startar en utbildning till specialistundersköterska inom palliativ vård, liksom ytterligare en omgång undersköterskeutbildning.

3.1.13 Implementera välfärdsteknik inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta (VON)

Status



Division Social omsorg har gjort en kartläggning av området som belyser frågor som ekonomiska konsekvenser, juridik och effekter på verksamheten. Man har också identifierat utvecklingsbehov inom områden som:

- Nätåtkomst på gruppboenden, för att med hjälp av bärbara datorer kunna stimulera och aktivera de boende.
- Införande av digital identifiering för mobil personal, för att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar.
- Användning av Lifecare - mobil hemtjänst, en applikation där hemtjänstpersonalen administrerar sin arbetsplanering.
- Digital signering av medicinindelning via app i en smartphone, också med en kontroll att rätt person gör rätt saker. Appva har nu breddinförts på alla särskilda boenden för äldre. Det har upplevts positivt av såväl enhetschefer som personal, men än är det för tidigt att mäta effekterna.

Målområde 4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



Mål KF

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

Bedömning



Inom kommunens verksamhet har Samhällsbyggnad sedan många år tillbaka arbetat för att möjliggöra en hög befolkningstillväxt. En viktig del är arbetet med översiktsplanen Nyköping 2040, som vinner laga kraft i januari 2022. Den ger riktlinjer för hur kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt, och ger utrymme för en stor tillväxt av både bostäder och verksamheter. Den framtida Ostlänken är också i fokus och en stor del av utvecklingen sker i samspel med det omfattande Ostlänken-projektet.

Bostadsförsörjningsstrategin godkändes i KS under våren och möjliggör för riktlinjer kring hur bostäder kan planeras för att möta tillväxten. Förstudie av VA-plan är inledd för att bland annat kunna möta tillväxten gällande VA-kapacitet och dagvattenhantering.

Arbetet fortsätter med planering av 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 för landsbygd och tätort. Under året har detaljplaner för över 600 bostäder i bygggrätter vunnit laga kraft, bland annat 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 kommunen arbetat mer mot att utveckla företagsmark. Under våren har en strukturplan för Skavsta blivit klart och under hösten har den utvecklats vidare till ett planprogram. Den kommer att skapa framtida möjligheter för utveckling av Skavsta till ett större företagscenter med många arbetsplatser.

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

Bedömning



Genom styrdokument som Översiktsplan, Bostadsförsörjningsstrategin och Landsbygdsstrategin ges möjligheter för tillväxt i såväl landsbygd som centralort. Ett flertal projekt för att skapa bostäder i mindre tätorter drivs såsom Björksund, Svärdsklöva, Tängsta, Enstaberga, Svalsta och Bergshammar. Arbetet med Landsbygdsstrategin har fortgått under året och kommer att ge ett fokus på utveckling av bland annat bostäder utanför centralorten. Ett större projekt har startats upp i Tystberga på kommunal mark och mark har köpts in 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 landsbygdsstrategi och genomföra serviceplan (KS)

Status



Arbetet ligger i fas. Metoden som valts är en bred och inkluderande modell där workshops och dialoger skett både internt och externt. Arbetet med Landsbygdsstrategin synkroniseras med den nya översiktsplanen. Översiktsplan Nyköping 2040 har till exempel 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, till exempel för 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



För att styra resurser till där de gör mest nytta använda Prioriteringsmodell för projekt. Modellen bygger på kommunens uppsatta mål samt politikens riktning. Prioriteringsprocessen för samhällsbyggnadsprojekt är uppdaterad och uppdelad i två, interna projektidéer och inkommen 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



I de nya områden som planeras finns aspekten trygghet och säkerhet alltid med och bebyggelse och omgivningar 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.

Mötesserier för Trafikutveckling och Marknad inom kollektivtrafikområdet har kommit i gång vid sidan av trepartsarbete infrastruktur. Trygghetsfrågor har varit prioriterade under hösten och NKI-mätning görs kring trygghet. Upparbetade kanaler finns med bland annat polis, Nobina och fastighetsägare.

Genom en rättssäker, effektiv och tillgänglig myndighetsutövning bidrar man till en säkrare och tryggare kommun. Kommunens invånare ska också kunna 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 med utgångspunkt från checklistan "Blåljuskollen", 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. Kommunen deltar i de planerade trygghetsvandringarna och har genomfört vissa belysningsåtgärder längs Nyköpingsån.

För att öka trafiksäkerheten på Västerleden 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. Röjning av växtlighet har genomförts utmed Å-promenaden och i anslutning till gång- och cykelvägar i Brandkärrsområdet. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

5.1.2 Kommunens arbete för social sammanhållning ska stärkas (KAN, KFN)

Bedömning



För verksamhetsåret 2021 anslags 9 mnkr för att minska och motverka segregation. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har administrerat fördelningen av medlen. Anslag har under året lämnats till följande insatser: ungdomsledare för trygghet, central mötesplats (stöd till civilsamhället), starta eget för utlandsfödda, insats för utrikesfödda kvinnor, beredskapsvårn med integrationssyfte, stöd till ungdomar, trygghetsskapande åtgärder, kompensatorisk insats till Gruvans skola, feriepraktik ungdomar, Kommunservice för utveckling av verksamhet i Stadshuset, samt stadsutveckling i Brandkärr.

Kommunikationsavdelningen stöder målet främst genom arbetet med en förbättrad integration via samhällsvägledning och integrationssamordnare i Brandkärr samt genom att stötta de verksamheter som genomför fritidsaktiviteter för unga som Arenorna samt Räddning och säkerhet.

Förbättringsuppdrag KF

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

Bedömning



Ett område för att öka invånares känsla av trygghet är klottersanering. Tekniska divisionen ronderar vissa områden och objekt extra och enligt rutin saneras det 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. Rondering av kommunens gatubelysning samt vegetationsröjning på kända otrygga platser görs kontinuerligt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	-	Lägre än 1,67	○
Kommentar: Ingen mätning genomfördes 2020 eller 2021			

Målområde 6. Utbildning

Bedömning



Mål KF

6.1.1 Nyköpings elevresultat ska förbättras (BUN, KAN)

Bedömning



Förskolan har god målpuppfyllelse i utbildningens kvalitet inom flera områden; 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. Föräldraenkäten visar att barnens trivsel är mycket hög i förskolan med 97,7%, och att de utvecklas och lär sig 92,7%. Utmaningar inom förskolan finns inom till exempel undervisningens kvalitet, det språkutvecklande arbetssättet samt övergången till förskoleklass/skola och fritidshem.

Skolornaden inom F-6 med stora utmaningar, har förbättrat sina resultat från föregående år inom både svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska.

I elevenkäten framgår från eleverna i åk 5 att studiero och arbete med att förhindra kränkningar har förbättrats något sedan förra mätningen.

Det genomsnittliga meritvärdet åk 9 för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning samt för elever med föräldrar med högst gymnasial nivå har ökat lite de senaste åren. Grundskolan har däremot en negativ trend vad gäller resultaten i matematik. Målpuppfyllelse ser i övrigt olika ut inom olika ämnen och på olika skolenheter. Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, har minskat något/lite de senaste fem åren, så även om nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund exkluderas. Behörighet till yrkesförberedande program på gymnasiet har minskat något från förra året, men legat relativt likvärdigt över de senaste fem åren.

I elevenkäten för elever i åk 9 har områdena för studiero, arbetet med att förhindra kränkningar samt trygghet förbättrats avsevärt sedan förra mätningen. Även vad gäller anpassningar efter elevens behov och att veta vad som krävs i undervisningen har förbättrats.

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. Elevenkäten visar att 96% av eleverna på gymnasiet är trygga. Gymnasiet har utmaningar i form av låga meritvärden på yrkesprogram och högskoleförberedande utbildning.

Division Utbildning har analyserat skolresultaten inom grund- och gymnasieskola och identifierat flera utvecklingsområden. Dessa är kompetensbrist, språkutvecklande arbetssätt, bedömning och betyg, matematik, övergångar, värdegrund och personalens förhållningssätt samt systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet pågår med att formulera en flerårig utvecklingsplan med insatser och beskrivning av hur genomförandet ska gå till.

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen hade 71,5 % av kursdeltagarna slutfört sin kurs år 2020. Resultatet innebar en förbättring jämfört med 2019 då andelen var 70,8 %. Andelen i Nyköping var år 2020 något högre jämfört med Riket 70,4 men lägre än snitt i Södermanlands län 72,2 %. Mycket av den offentliga statistiken har en eftersläpning varför uppgifter för 2021 ännu inte finns att tillgå.

Andelen elever på SFI som klarat minst två kurser, av dem som var nybörjare två år tidigare, uppgick år 2020 till 50 %. Resultatet innebar en försämring jämfört med år 2019 då andelen var 53 %. En möjlig förklaring till detta är förstas coronapandemin men också den stigande andelen elever på studieväg 1 på SFI. Värt att notera är att utvecklingen i Riket och i Södermanlands län ser likadan ut, det vill säga med försämrade resultat 2020 jämfört med 2019. Andelen elever som klarat minst två kurser på SFI var högre i Nyköping år 2020 jämfört med Riket 38 % och Södermanlands län 43 %.

Egen statistik från det kommunala aktivitetsansvaret och det utökade kommunala aktivitetsansvaret visar att 72,5 % av de betygssatta kurserna år 2021 hade godkända betyg. Resultatet innebär en förbättring jämfört med 61 % år 2020.

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)

Bedömning



Barn- och ungdomsnämnden och division Utbildning arbetar aktivt för att så många vårdnadshavare som möjligt ska välja att låta sina barn gå i förskolan. Förskolan, inte minst med sin nya läroplan, är det bästa alternativet som förberedelse till förskoleklass och skola. Utvecklingsarbetet med överlämningar mellan skolverksamheter betonas som viktigt och framgångsrikt från verksamheterna. Att barn och elever får börja en ny skolverksamhet utifrån sin nivå och sina förutsättningar är den bästa start som barn och elever kan få. Försöket med att prova "Förlängd skoldag" med bland annat läxhjälp på Långbergsskolan fortsätter även 2022.

Gymnasieutbildningarna som erbjuds ungdomar i Nyköpings kommun, både fristående och kommunala, speglar väl de önskemål som finns. Att få studera på hemorten är trots allt det allra bästa för de flesta. Vill ungdomar prova sina vingar i en gymnasieskola utanför kommunen så finns samverkansavtal med ett flertal kommuner.

Mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Näringsliv, Kultur och Fritid samt Campus Nyköping finns det kontaktvägar och kännedom om varandras verksamheter för att ungdomar ska kunna erbjudas en meningsfull fritid och kunna planera för ett arbetsliv eller fortsatta studier.

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

Bedömning



Coronapandemin som startade i inledningen av år 2020 orsakade en snabbt stigande arbetslöshet. Arbetsförmedlingen införde regelförändringar som innebar att aktivitetsstöd kunde utbetalas

under studier och många arbetslösa personer valde att börja studera. Under år 2020 ökade antalet elever (bosatta i Nyköpings kommun) på Komvux med hela 23 %. Störst ökning syntes i utbildningen på gymnasial nivå där antalet elever ökade med 27 %. Antalet elever på grundläggande nivå ökade med 6 %. År 2021 har det totala antalet elever (bosatta i Nyköpings kommun) minskat marginellt (11 personer) jämfört med år 2020. På gymnasial nivå har antalet elever (bosatta i Nyköpings kommun) minskat med 6 % men på grundläggande nivå har antalet elever i stället ökat med hela 23 %. Sammantaget bedöms målet i hög grad uppfyllt.

Särskilda uppdrag KF

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

Status


Arbetet pågår sedan 2020 och löper trots pandemin på enligt handlingsplan. Redovisningar har under 2021 genomförts på nämndsammanträdena i juni och december. Huvudmålet "Ökad närvaro i F6" är ett långsiktigt mål och många olika parametrar påverkar möjligheterna att nå huvudmålet. Med stöd av forskning och andra kommuners arbetssätt och erfarenheter finns delmål för att på sikt kunna nå huvudmålet.

- Modell och arbetssätt för närvaroarbete
- Ökad kunskap om frånvaro i verksamheten
- Ökad samverkan mellan skola och socialtjänst

Två metodutvecklare anställdes också i början av året och en arbetsmetod har tagits fram. Under 2022 ska arbetsmetoden implementeras. Projektet fortsätter enligt plan 2022.

Målområde 7. Hållbar utveckling

Bedömning



Mål KF

7.1.1 Kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska (KS)

Bedömning



HVO 100 finns från och med våren 2021 på tankstation vid Gustavsbergstigen. Kort för tankning är beställda av och kommunikation om detta har gått ut på intranät samt externt. 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.

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 det 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 stärkts genom bland annat 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



Under hösten har en utbildning om klimat- och energieffektivisering genomförts för förtroendevalda och tjänstepersoner genom Energikontor Mälardalen. En 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 som nämnts ovan. Rondering sker av fastigheterna i kommunen som förebyggande arbete med att minska energiförbrukningen. Vi utvecklar också det systemstöd som finns och används för det kommunala fastighetsbeståndet.

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

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

Bedömning



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 en förstudie utfördes under våren. Uppdragets syfte är att ta fram en plan som bland annat berör vattenkvalitet och hur den kan förbättras.

Arbetet med området Horsvik har fortsatt 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 område med höga marina värden som stärks tack vare det långsiktiga skyddet.

I arbetet med Ostlänken bevakas frågan kring faunapassager och kommunen har påpekat vikten av att dessa ska fungera bra i framtiden. Inom ett LONA-projekt har arbete 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 omfattande vassklippning genomförts för att öka förutsättningarna för ett bra betestryck och en ökad biologisk mångfald.

Restaureringen av våtmarken vid Snäckviken, inom Strandstuvikens naturreservat, har startats upp genom 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.

Tekniska divisionen jobbar med att ta bort tillskottsvatten i kommunen och ett av de stora projekten är Ringvägen. Ombyggnation av Aspa och Stavsjö ARV har lett till att utsläppen av näringsämnen minskat med 50%. Bräddlarm har monterats på 10 punkter längs Nyköpingsån för att ett avloppsstopp snabbt ska kunna åtgärdas.

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

Bedömning



Underlag för utbildning samt IT-stöd finns framme för att kompetenshöja kommunens medarbetare kring kemikaliehantering i arbetet och implementeras på Tekniska divisionen. Förslag finns att sprida detta till samtliga verksamheter. Kemikaliesamordnare är utsedda, och 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, så kallad substitution.

Giftpfri miljö inkluderas i Program för Hållbar utveckling som arbetas fram, giftpfri 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



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 förmedlas i sociala medier.

I den service som myndigheterna tillhandahåller med vägledning och 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 får kommunen kunskap om hur bra medborgarna är på att sortera sitt avfall. Kunskapen kan sedan användas till att kommunicera budskap till rätt målgrupp. En sådan plockanalys av mat- och restavfall genomfördes i slutet av 2021 och rapporten väntas bli klar i januari 2022.

Genom en sorteringsguide hjälper kommunen medborgarna att göra miljövänliga val i vardagen. Sorteringsguiden finns på hemsidan och uppdateras löpande när frågor kommer in till kommunen.

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

Bedömning



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 kommunen med en strateg för våld i nära relation och en 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



En sammanslagen utredning om förutsättningar och behov för kommunens arbete för folkhälsa har genomförts. Utredningen har också beaktat säkerställandet av nationella minoriteters rättigheter inom ramen för social hållbarhet.

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



SCB:s medborgarundersökning genomfördes i kommunen under hösten med syfte att fånga upp medborgarnas åsikter om kommunen och kommunala verksamheter. Den årliga servicemätningen har också genomförts under hösten av en extern leverantör, vilken mäter kommunens tillgänglighet gällande e-post och telefoni.

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.

De kommunövergripande rutinerna för utlämnande av allmän handling genomgår en översyn. Syfte är att ytterligare säkerställa korrekta utlämnanden. Kommunen fortsätter också arbetet med att hitta bra och rättssäkra former för digitala utlämnanden på plats för medborgaren. Medborgaren ska också på ett enkelt sätt kunna utöva de rättigheter som en enskild har enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Hemsidan inom miljöområdet har under året utvecklats mer för att ge bättre förutsättningar att kunna påverka och samtala med föreningar och organisationer inom miljöområdet. Installation av GeoDirekt pågår, vilket är en portal där kommunen enkelt kan dela med sig av geografiska data till medborgarna.

Medborgardialogen om allaktivitetshuset i Brandkärr samt arbetet med ÖP 2040 är två exempel där kommunen givit medborgarna möjlighet att kunna påverka samhället och vardagen. Andra exempel är arbetet med Landsbygdsstrategin liksom arbetet om framtidens äldreomsorg. I samrådet för Släbroskolan utfördes också en speciell dialog med barnen på den nuvarande skolan för att de skulle få ge inspel till den nya utvecklingen.

Kommunens kommunikationsavdelning hanterar också frågor och synpunkter via kommunens sociala mediekkanaler där alla medborgare ska få svar inom 24 h. Mängden frågor och dialog med medborgarna på sociala medier har ökat dramatiskt de senaste åren. Genom effektivare arbets sätt och bra systemstöd har svarstiden dessutom kunnat kortas det senaste året.

I myndighetsutövningen är det smidigt för medborgare och företag att göra sina ärenden dygnet runt hos kommunen. Genom kundundersökningar efter handlagda ärenden ges invånarna möjlighet att komma med synpunkter som kan påverka arbets sättet för medborgarnas bästa.

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 för att öka kunskapen om hur man hushåller med vattnet. 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.

7.1.9 Sysselsättningen i utsatta grupper ska öka (KAN)

Bedömning



Pandemin har fortsatt under 2021 vilket har haft negativa effekter på instanser till stöd inom området och på utvecklingen av sysselsättningen som tidigare nämnts under mål 3.1.5 Andelen vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd ska minska (SN).

Andel elever på SFI studieväg 1 (ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund) har ökat de senaste åren. Förklaringen är att eleverna behöver en längre tid på SFI och i nuläget möter Campus också ett ökat antal återanmälningar från personer som har studerat på SFI tidigare men avbrutit innan utbildningen har slutförts. Ökningen kan vara ett resultat av språkplikten som infördes i socialtjänstlagen under 2021.

En insats som pågår under januari 2021-mars 2023 är Campus-Slussen. Det är en samverkansinsats mellan kommunens verksamheter Campus Nyköping, Vuxenenheten och Jobbtorg Nyköping samt Arbetsförmedlingen. Insatsen syftar till individuella åtgärder för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, har varit länge i SFI-studier samt uppstår försörjningsstöd. Målet är stegförflyttningar mot arbetsmarknaden och självförsörjning.

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 Effektiv kommun.

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom ramarna för kommunens verksamhet Jobbtorg och projekt Vägen till självförsörjning (VTS) har ännu inte gett full effekt för deltagare i kommunens arbetsmarknadsinsatser. Jobbtorg och projekt VTS 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, Nyföretagarcentrum 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.

7.1.10 Andelen unga som varken arbetar eller studerar ska minska (KAN, BUN)

Bedömning



Uppgifter från det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) visar att 7,5 % av kommunens invånare i ålder 16-20 år inrapporterades som varken arbetande eller studerande under första halvåret 2021 och 7,6 % det andra halvåret. Det är en lägre andel jämfört med åren 2019 och 2020 och således en positiv utveckling. Störst andel inrapporterade finns i åldrarna 19-20 år.

Inom KAA på Campus arbetar man enligt skollagen med ungdomar i åldrar 16-19 år som varken arbetar eller studerar. Ungdomar inom KAA som fyller 20 år och som kommit i gång i aktivitet kan erbjudas ett utökat stöd (UKAA) för att nå gymnasieexamen eller bli anställningsbara. I januari 2021 startade också insatsen Nyköpings ungdomar vill arbeta och studera (NUVAS) med finansiering från Samordningsförbundet RAR. NUVAS är en uppsökande och stödjande insats som tar vid när KAA tar slut och fångar upp de ungdomar som avslutats eller riskerar att avslutas från aktivitetsansvaret och stå utan aktivitet eller insatser då de fyller 20 år. Syftet är att lotsa vidare till andra aktörer och insatser. Ett samarbete mellan Jobbtorg och KAA har under år 2021 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 inom verksamheten för 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.

7.1.10 Andelen unga som varken arbetar eller studerar ska minska (KAN, BUN)

Bedömning



Uppgiften tas fram av SCB och senast tillgängliga värde avser år 2019. Först vecka 16 år 2022 kommer uppgifter för år 2020 att publiceras. Utifrån Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde kan man se att andelen elever som börjar på en gymnasieutbildning fortsatt ligger på en hög nivå samt att de ungdomar som registreras på det kommunala aktivitetsansvaret inte ökat nämnvärt utan fortsätter ligga på ca 180 ungdomar.

Särskilda uppdrag KF

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

Status



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



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 kompetens 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



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. Implementeringsmöte med övriga grundskolor har genomförts. Även privata förskolor och skolor har informerats 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 familjefridsmottagningen har fortsatt delta i SKR:s satsning SU-kvinnofrid, som är ett systematiskt kvalitetsarbete på individnivå.

7.1.14 Jämställdhetsintegrera Nyköping kommun (KS)

Status



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

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

Status



Cirkulär ekonomi är inkluderat i Ekologiskt hållbarhetsprogram. En utredning om förutsättningar har genomförts och är återrapporterad till Utskott för miljö och klimat. Returens förutsättningar kommer att utredas vidare och förutsättningar för ökat återbruk behöver kartläggas innan plan kan påbörjas. Kommunens miljöstrateg har varit delaktig i styrgrupp Cirkulära öster, där förstudie är genomförd och fortsatt inriktning ska beslutas på KS 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.

Kommunens verksamhet för renhållning har fått i uppdrag att följa upp och vid behov revidera avfallsplanen under 2022. Miljöprövningsdelegationen fattade i november beslut om tillstånd för återvinningscentral på fastigheten Produkten 1 och 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 startade under hösten 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



Revidering av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är påbörjad för att aktualisera innehållet och anpassa till förändringar i lagstiftningen. Ekonomiavdelningen är sammankallande för kommunens ekonominätverk med ekonomichefer från kommunens verksamheter som samverkar kring gemensamma frågor och utveckling. Kommunen har utöver KF budget också långsiktiga planer såsom en tioårig lokalresursplan, infrastrukturplan och en 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 prognosen för kommande pensionskostnader fram till år 2075. Prognosen visar tydligt att kommunen behöver spara nu för att möta kommande kostnadsökningar. Allt detta görs för att säkerställa kommunens ekonomi för kommande generationer.

Verksamheten Kommunikation har prioriterat stödet till division Social omsorg och Vård- och omsorgsnämnden under 2021 med rådgivning, planering och genomförande, både vad gäller långsiktigt förändringsarbete samt kring de insatser man genomfört under året.

Verksamheten Samhällsbyggnad har arbetat för statlig medfinansiering i kommande byggnation av Nyköpings resecentrum och resultatet är 255 mnkr i stöd via Stadsmiljöavtal. Bidraget kommer att möjliggöra realiseringen av byggnationer med önskade ambitionsnivåer. Under våren har också arbete med markanvisningar pågått som både genererar arbetsplatser och inkomster för kommunen. Marken säljs till ett marknadsmässigt pris.

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



Kommunens ekonomiavdelning arbetar för att öka långsiktigheten i den ekonomiska planeringen och analysen 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. Arbetet kommer fortsätta i samband med budgetarbetet för åren 2022-2027. Dessutom pågår utveckling av kalkyler med utgångspunkt från hur den demografiska utvecklingen kommer

att påverka kommunens ekonomiska förutsättningar på längre sikt. Befolkningen ökar och barn, unga och äldre kommer att öka mer än andelen i arbetsför ålder, vilket kommer att påverka kommunens ekonomi.

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

Kommunen arbetar för en god arbetsmiljö, tar vara på medarbetarens kompetens och potential att vilja utvecklas och bidra till kommunens gemensamma mål. Aktiviteter ingår såsom 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



Inom kommunens verksamheter har utveckling skett inom ramen för grundverksamheten, här följer några exempel:

- Den ökande digitaliseringen har underlättat för medarbetare som önskar ett flexiblere arbetssätt med möjlighet att jobba på distans.
- Arbetet med kundserviceprojektet Ditt Nyköping, gemensam kundservice i Nyköpings kommun har fortsatt. Resultaten upplevs som mycket positiva för medborgare och medarbetare. Tid har frigjorts för mer komplicerade ärenden samtidigt som verksamhetens tillgänglighet mot medborgarna har ökat.
- Under året har flera funktioner samlats under Internservice: vaktmästeri, lokalservice, IT-beställningar, inköpssamordning, bemanningsfrågor, dokumentation av skyddsronder, utrymning med mera.
- Kommunikationsavdelningen jobbar med flera interna utvecklingsprojekt som är påbörjade och rullar på enligt plan:
 - Utveckla metoden för Mät och Analys. Möten genomförs återkommande kring mål och indikatorer för kommunikationsarbetet. Statistik arbetas med veckovis och en förändring märks 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 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 till exempel genom mallar i Office-paketet som är tillgängligt direkt i programmen.
- Inom Samhällsbyggnad har utveckling av e-tjänster och digitala processer gjorts som ska underlätta för medborgare och göra arbetet enklare för medarbetare. Nya arbetssätt har implementerats för att få bättre överblick över ärenden med syfte att skapa trygghetskänsla hos medarbetare.

- Projektet kring digitala detaljplaner har kommit framåt men stannat av på grund av att programvaror för digitala planbeskrivningar inte går att beställa. För själva digitala plankartan har den första detaljplanen redan levererats till den nationella Geodataplattformen.
- Under hösten har i stort sett alla kommunens avfallskärl inventerats och märkts upp med en tagg och en etikett. När allt är på plats kommer alla tömningar att registreras och direkt uppdateras i Renhållningens verksamhetssystem. 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.

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

Bedömning



Som också beskrivits under mål 7.1.8. Nyköpingsbon ska kunna påverka sitt samhälle och sin vardag (KS), har SCB:s medborgarundersökning genomförts i kommunen under hösten med syfte att fånga upp medborgarnas åsikter om kommunen och kommunala verksamheter. Den årliga servicemätningen har också genomförts under hösten av en extern leverantör, vilken mäter kommunens tillgänglighet gällande e-post och telefoni.

Kommunen analyserar åsikter och förslag som kommer in till verksamheterna och arbetar för att ge snabb återkoppling, behandla kunder med stor respekt och förståelse för att skapa en bra grund i dialog med medborgarna.

Under 2021 har arbetet påbörjats för att uppfylla den nya lagen om visselblåssystem 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.

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



Kommentarer återfinns i kommunens årsredovisning.

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



Kommentarer återfinns i kommunens årsredovisning.

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)

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



Kommentarer återfinns i kommunens årsredovisning.

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

Bedömning





Inom kommunens verksamheter finns en strävan mot att ta tillvara medarbetarens kompetens och 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. Den ökande digitaliseringen har underlättat för medarbetare som önskar ett flexiblere arbetssätt med möjlighet att jobba på distans.

Linkedin som kanal för marknadsföring, har utvecklats och inlägg görs enligt nya kanal- och innehållsstrategin. Nya inlägg skapas 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. Under senhösten har kampanjen Nystadsliv lagts ut på LinkedIn i det ordinarie flödet.

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. Under december när dessa insatser gjorts har antalet följare ökat med 70 personer.

Produktion av digital introduktion för nya medarbetare är färdig och är avlämnad till styrgrupp (Kommunikationschef samt HR-chef). Ett förslag till plan för införandet av introduktionsutbildningen finns framme och kommunikationsplan kommer att tas fram så snart riktlinjerna är framtagna. Introduktionsutbildningen började användas hösten 2021.

Kommunikationsavdelningen har fortsatt att jobba med förbättrat chefsstöd och genomfört ledarfrukostar och chefsdagar under 2021. Utvärderingarna ger ett högt betyg.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76%	75%	
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


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, inköpssamordning, 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 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 förklaringstext 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)	-	Förbättrad	○
Kommentar: Utfall 2021 redovisas i april av SKR.			

Särskilda uppdrag KF

8.1.10 Byt styrmodell (KS)

Status
✓

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
✓

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 "fyr ljus" 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.

8.1.12 Genomför åtgärder för en ekonomi i balans, VON (VON)

Status



Region Sörmland sa upp hyresavtalet för de två äldre- och demensboendena Arken och Hållet. Detta klarades inom befintliga platser. Pandemin bidrog också till att ansökningarna till boenden minskade markant. Ovan nämnda uppdrag till divisionen att arbeta med boendeomställning inom funktionsstödsomsorgen är också en del i arbetet mot en ekonomi i balans. Myndighetsfunktionen har gått igenom hemtjänstbesluten som ofta varit större än behovet kräver. Exempelvis har man gått igenom alla tillsyner, många har tagits bort och där det är möjligt ändrats från besök till telefon eller kamera. Det fanns också en hel del kunder som hade både hälso- och sjukvårdsinsats och beslut om egenvård, vilket inte ska vara möjligt. Här har man tagit bort det ena. Man har också tagit bort många insatser som ofta avböjdes av kund.

Arbete pågår i enlighet med division Social omsorgs handlingsplanen. Bland annat har en gemensam bemanningsenhet inrättats och totalt över 70 tjänster identifierats som överflödiga. Den ekonomiska effekten 2021 är marginell, men vidtagna och planerade åtgärder ger bättre förutsättningar 2022. Inom särskilt boende har antalet enhetschefer minskat. Projektet "Likvärdiga scheman" kommer att innebära effektivare resursutnyttjande och en minskning av antal medarbetare. Genomlysningar är utförda inom både hälso- och sjukvårdsorganisationen och hemtjänsten och identifierade förbättringsområden verkställs under 2022. Även inom hemtjänsten har antalet chefer minskat. Inom funktionsstödsomsorgen är den interna poolen avvecklad och ersatt av en gemensam pool. Nivåbedömningar har gjorts på individnivå på boendena, vilka ligger till grund för minskade kostnader 2022.

8.1.13 Genomför åtgärder för en ekonomi i balans, BUN (BUN)

Status



Uppdraget är utfört enligt beställning. De åtgärder som Barn- och ungdomsnämnden ser som realistiska för att nå ekonomisk balans redovisades på Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-29 samt 2021-11-08. Det handlar bland annat om att nämndens ram har rättställts utifrån demografin och det gör att nämndens volymfel ska kunna minimeras. Andra åtgärder är en översyn av bidrag för tilläggsbelopp, verksamhetsstöd, elevpeng till gymnasieutbildning, samt en genomlysning av avtal vid köp av annan huvudman.

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

Status



Projekt DSO (division Social omsorg) Likvärdiga Scheman har summerats i en slutrapport:

"För att klara nuvarande och framtida kompetensförsörjning, behöver DSO och Nyköpings kommun, vara en attraktiv arbetsgivare där fler medarbetare inom vård- och omsorg, väljer att

jobba heltid. Alla medarbetare som önskar ska erbjudas heltid, Heltid som norm. I projektet finns följande två Effektmål:

- Organisation och arbetsätt som utgår från heltid som norm och där delade turer inte längre behövs. Utveckling av DSO "från deltidsorganisation till heltidsorganisation".
- Andelen som väljer att jobba heltid ska öka.

Effektmålen ska följas upp under 2022 och kommer då jämföras med siffrorna för 2020 och 2021."

8.1.15 Attraktiv arbetsgivare -Utveckla förutsättningarna för Mångfald (KS)

Status



Under 2021 har arbetet bedrivits inom HR med översyn av kommunens rekryteringsriktlinje och rekryteringsprocess med syfte att stärka förutsättningarna för objektiv och kompetensbaserad rekrytering. Arbeta har också bedrivits för att identifiera relevanta och nyckeltal för som stödjer utvecklingen av kommunen som attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av mångfald och spegling av vår samhällsstruktur.

8.1.16 Genomför verksamhetsutveckling genom digital transformering (KS)

Status



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 utrollningen av Office365 efter genomförd pilot har bromsats.

Vad avser digitala tjänster av kommunövergripande karaktär kan nämnas "Digitalt Möte", som lanserade 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, 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 digital kompetensen hos medborgarna har uppfyllts. Inom skolan har det nya systemet för grundskola och gymnasium implementerats (Schoolsoft), vilket markant minskat mängden manuellt arbete.

Inom division Social omsorg 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) och ansökningarna går nu via e-tjänster direkt in i respektive verksamhetssystem.

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 hitta rätt och utföra ärenden på nykoping.se. Man har även uppdaterat Nyköping kommuns grafiska profil. Ett arbete pågår för att säkerställa att personuppgifter i sociala medier hanteras på ett rättssäkert sätt.

Näringslivsenheten deltar i projektet "Digitala Nyköping" som drivs av Nysam i samarbete med bland annat Nyköpings kommun, Nyköpings IT-kuster, Region Sörmland, Sörmlands Sparbank med flera. Kommunen har finansierat stora delar av projektet genom stödpaket till näringslivet till följd av pandemin. 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. Lanseringen av "Digitala Nyköping" i ett första steg är planerad till första kvartalet 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




Ledningens genomgång avseende informationssäkerhet genomfördes för Centrala ledningslaget (CLL) i februari 2021, därefter informerades KS skriftligen. CLL beslutade i mars 2021 att genomföra de kortsiktiga målen 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 (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 med IT under våren, utskick för remiss under vecka 28, förslag för beslut klart hösten 2021, beslut om riktlinjerna bör kunna tas efter beslut om Program för effektiv organisation)










- Ställ informationssäkerhetskrav vid upphandlingar (checklista är framtagen som från och med hösten 2021 är tänkt att använda vid uppstartsmöten vid upphandlingar 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


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 att stödja i arbetet för att hitta den bästa fördelningsmodellen för kommunen.

Förklaring symboler

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

Bilaga 2

Volym och nyckeltal

Kommunstyrelsen

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering						
Antal sålda småhustomter	23	20	70	4	1	3
Antal sålda flerbostadshustomter	2	2	1	2	2	7
Antal sålda arbetsplatstomter	3	5	4	3	6	4
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter	134	200	50	96	197	393
Samhällsbyggnad, Kollektivtrafik						
Antal påstigande i stadstrafiken	549 890	1 500 000	809 347	1 213 488	1 181 094	1 014 075
Antal påstigande i landsbygdstrafiken	638 241	1 045 000	639 399	1 066 290	1 045 748	1 078 203
Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr	6,3	13,6	9,2	13,4	12,5	12,3
Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr	10,1	12,0	11,1	12,6	13,5	12,3
Samhällsbyggnad, Samhällsbetalda resor						
Antal elever med buss som skolskjuts	1 102	1 045	1 486	1 634	1 013	970
Antal elever med taxi som skolskjuts	452	340	406	384	355	364
Kostnad/taxielev (tkr)	27	28	27	26	24	24
Räddning och säkerhet						
Totalt antal händelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 298		1 305	1 445	1 429	1 549
Totalt antal händelser utanför Sörmlandskustens räddningstjänst	46		48	28	38	-
Totalt antal rörelser inom Sörmlandskustens räddningstjänst	1 868		1 801	2 118	2 448	2 464
Brand i byggnad	111		103	136	137	101
Därav i bostad	73		67	91	80	60
Brand i skog och mark	48		174	157	181	239
Brand i avfall/återvinning	25		36	34	19	
Brand fordon/fartyg	67		64	62	46	
Brand övrigt	9		25	16	38	
Trafikolyckor	254		252	294	293	260
Automatlarm	298		233	273	335	315
Hjärtstoppslarm	81		96	88	81	139
Hot om suicid, Hjälp till polis	34		45	46	36	54
Övriga händelser			210	428	559	432
Antal utbildade personer, totalt	200		453	2 850	5 493	6 500
Tillsyner gällande LSO och LBE	27		35	93	161	209
Tillsyn i hemmiljö	0		0	0	-	-
Antal tillstånd LBE	247		299	277	-	-
Antal genomförda säkerhetsronder	10		5	0	2	15

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Grannsamverkansområden, antal	61		57	82	86	76
Krisledningsövningar, genomförda	0		0	1	3	4
Stabs och ledningsmetodikutbildningar	2		3	3	3	9
Tekniska divisionen						
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		
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 *)	Rep 22% UH 78%	Rep 18% UH 82%	Rep 17% UH 83%	Rep 33% UH 67%	Rep 22% UH 78%	
Uthyrningsgrad, procent av total yta	99	99	99	99		
Förvaltningskostnad drift kr/m2 ⁵	232	211	188	176	121	
Förvaltningskostnad admin kr/m2 ⁶	62	68	62	63	71	
Energikostnad el+värme kr/m2 ⁷	184	165	140	156		
Förbrukning fastighetsel kWh/m2	72	78	73	72		
Förbrukning fjärrvärme kWh/m2	81	84	71	71		
Energikostnad kr/m2 exkl. Rosvalla och Hjortensbergsbadet	167	131	127	128		
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	

Tekniska divisionen

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

Samhällsbyggnad

Det är fortsatt stort intresse för kommunala småhustomter vilket har drivit på försäljningen under 2021 då även stor del gamla tomter från tomtreserv har blivit sålda. Flertal aktuella markanvisningar för flerbostadshustomter har däremot skjutits fram på grund av osäkerhet i samband med pandemin och 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.

Samhällsbetalda resor

Vi ser fortsatt ökat antal elever med skolskjuts vilket till viss del beror på fler barn med växelvis boende.

Resandet har legat på ungefär hälften, och knappt det i stadstrafiken, av antal resor under ett normalår på grund av pandemin och dess restriktioner kring att man inte ska resa kollektivt. Stora intäktsförluster, så lågt som 20 procent av budgeterade intäkter, har genererats i stadstrafiken troligen på grund av ingång via bakdörrar och färre som betalat för sig. 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 mot föregående år

Totala antalet inträffade händelser där Sörmlandskustens Räddningstjänst har aktiverats var 1 344. 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 1 298 vilket är en fortsatt minskning av antalet händelser mot 2020 då antalet var 1 321. Det motsvarar en minskning med 2 procent. Störst enskilda minskning i procent gäller Brand i skog och mark -14 (25 procent)

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

Barn- och ungdomsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volym						
Förskola	2 994	2 950	2 997	2 980	2 935	2 862
varav i kommunal verksamhet	2 390	2 445	2 407	2 437	2 410	2 370
varav i fristående verksamhet	603	505	590	543	525	492
Pedagogisk omsorg	10	10	10	21	33	41
varav i kommunal verksamhet	0	0	0	11	20	28
varav i fristående verksamhet	15	10	10	10	13	13
Fritidshem	2 566	2 512	2 550	2 587	2 595	2 577
varav i kommunal verksamhet	2 083	2 130	2 092	2 134	2 174	2 190
varav i fristående verksamhet	482	382	458	453	421	387
Förskoleklass	670	682	676	679	651	643
varav i kommunal verksamhet	549	566	571	571	557	554
varav i fristående verksamhet	121	116	105	108	94	89
Grundskola åk 1–9	6 158	6 173	6 077	5 992	5 884	5 741
varav i kommunal verksamhet	4 331	4 354	4 361	4 494	4 522	4 519
varav i fristående verksamhet	1 827	1 819	1 716	1 498	1 362	1 222
Grundskola åk 1–6	4 104	4 115	4 051	4 006	3 966	3 919
varav i kommunal verksamhet	3 217	3 225	3 157	3 201	3 224	3 249
varav i fristående verksamhet	888	890	894	805	742	670
Grundskola åk 7–9	2 054	2 058	2 026	1 986	1 918	1 822
varav i kommunal verksamhet	1 114	1 129	1 204	1 293	1 298	1 270
varav i fristående verksamhet	940	929	822	693	620	552
Grundsärskola åk 1–9, inskrivna	70	70	68	54	50	54
varav i grundsärskoleklass/träningsskola	53	53	53	41	37	40
varav integrerade i grundskola	17	17	15	13	13	14
Gymnasieskola	2 148	2 108	2 079	2 031	2 014	1 969
varav i kommunal verksamhet	1 173	1 148	1 116	1 070	1 082	1 093
varav i fristående verksamhet	975	960	963	961	932	876
Nyckeltal						
Kostnader, (Skolverket)			2020	2019	2018	2017
Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr			156 300	i.u.	153 800	146 800
Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr			106 300	i.u.	42 900	85 800
Fritidshem, kostnad/inskrivet barn, kr			48 400	i.u.	51 900	48 600
Förskoleklass, kostnad/elev, kr			67 400	i.u.	52 000	44 900
Grundskola, kostnad/elev, kr			119 300	i.u.	114 700	105 800
Gymnasieskola, kostnad/elev kr			125 700	i.u.	130 000	122 400
Gymnasiesärskola, kostnad/elev kr			742 400	i.u.	614 300	547 200

Avvikelser mellan utfall och budgeterad volym har kommenterats under ekonomisk uppföljning eftersom det får effekt där. Volymprognoser inom förskola och gymnasieutbildning har varit ett fokusområde i budgetarbetet inför 2022. Prognoserna inom grundskolans verksamhet får anses ha varit bra och inom accepterad felmarginal.

Värt att notera är fristående förskolor och fritidshems ökning av marknadsandelar, något som behöver analyseras ytterligare.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volym						
Årsstudieplatser gr Vuxenutb., st.	184	220	246	168	122	152
Årsstudieplatser gy Vuxenutb., st.	716	500	605	424	401	374
Antal elever Lärvox, st	35	39	36	37	45	44
Antal utbildningsmånader SFI, st.	4 472	4 400	4 250	4 838	5 116	4 761
Antal studerande på Högre utb., st.	1 774	1 700	1 720	1 558	1 485	1 196
varav YH Campus Nyköping, st.	1 312		1 490	1 213	1 039	920
varav YH på Skavsta, st.	67		63	40	40	48
Antal ungdomar inom KAA/månad	190	190	193	186	172	175
Feriepraktik, antal platser	393	400	407	365	416	508

Inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå syns en stadig ökning av antalet årsstudieplatser under perioden 2016–2021. Störst har ökningarna varit under pandemiåren 2020–2021. Antalet under år 2021 överstiger det budgeterade.

Inom svenska för invandrare (SFI) har antalet utbildningsmånader ökat under år 2021 efter att ha haft en nedåtgående trend mellan åren 2018–2020. Antalet under året överstiger det budgeterade.

Det totala antalet studerande på högre utbildning visar en stadig ökning under åren 2017–2021 och år 2021 något högre än budgeterat.

Det genomsnittliga antalet ungdomar inom KAA/månad visar ingen rak trend under åren 2017–2021. Antalet ungdomar/månad år 2021 är i nivå med budget.

Kultur- och fritidsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volym					
Lån tryckta medier, totalt antal	260 376	296 752	357 693	345 507	356 008
Lån tryckta medier barn, antal	133 368	142 483	190 719	184 918	191 072
Fysiska besök, bibliotek, totalt antal	140 698	176 226	253 105	253 114	257 737
E-boks-lån, totalt antal	11 415	14 190	11 599	11 362	9 903
Kulturprogram totalt, antal	410	385	1 033	1 045	1 055
Varav barn, totalt antal	273	263	709	712	727
Besök Hjortensbergsbadet	102 159	132 732	203 137	183 663	161 184
Bokning idrottshallar (ej Rosvalla) procent	42	34	37	37	20
Bokning kulturlokaler (Teatern, Culturum) procent	60	50	63	60	61
Nyckeltal (skala 1–10)					
Nöjdhet kulturprogram	för litet underlag	9	9	9	9
Nöjdhet lokalbokningen	9	9	9	9	9

Den ordinarie verksamheten har begränsats på grund av pandemin och restriktionerna. Biblioteksverksamheten har inskränkts i öppethållande vilket inneburit minskad utlåning, men liksom föregående år har e-boks-utlåningen ökat. Kulturprogramsverksamheten är om möjligt den verksamhet som drabbats mest av restriktionerna och nödgats till att vara kreativa för att finna digitala lösningar vilket de också i många fall haft framgång med.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volym						
Nyköping Vatten						
Antal VA-abonnenter, st.	7 360	7 500	7 418	7 258	7 201	7 096
Levererat dricksvatten, 1000 m ³	3 790	3 950	3 600	3 426	3 624	3 510
Debiterat dricksvatten, 1000 m ³	3 011	3 300	3 021	3 006	3 063	3 162
Behandlat avloppsvatten, 1000 m ³	5 230	5 500	4 957	5 424	5 114	5 546
Vatten inköpt från NOVAF, 1000 m ³	3 653	3 750	3 466	3 280	3 449	3 343
Vatten egen produktion, 1000 m ³	137	200	137	145	175	167
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m ³	4 260	4 500	4 081	4 448	4 179	4 593
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m ³	970	1 000	876	976	917	953
Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm	962	1 600	1 150	1 160	1 233	1 105
Antal meter förnyad vattenledning, 150–349 mm	316	1 300	220	811	598	1 400
Antal meter förnyad vattenledning, 350–600 mm	353	600	150	10	0	5
Renhållning						
Antal renhållningsabonnemang, st.	12 843	13 300	13 043	13 160	13 239	13 140
Totalt deponerat avfall, ton	38	35	38	38	34	700
Insamlat hushållsavfall, ton	12 077	12 100	12 086	12 311	12 445	12 100
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st.	6 220	6 200	6 266	6 243	7 594	6 400
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton	95	90	91	91	96	105
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st.	6	5	2	7	7	5
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	52 292	70 000	62 238	67 969	49 960	42 000
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	477	350	470	429	389	700
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1 648	1 800	1 595	1 707	1 384	2 000
Gata, park och hamn						
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 578	1 600	1 578	1 650	1 591	
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	607	500	661	607	595	
Intäkter från p-avgifter, tkr	5 623	8 689	6 933	9 211	9 602	
Intäkter från felparkeringssavgifter, tkr	3 482	3 100	4 098	3 191	2 468	
Areal gator, m ²	1 280 500	1 300 050	1 266 580	1 215 458	1 266 548	
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m ²	605 596	600 000	566 881	566 156	566 922	
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m ²	101 995	99 000	98 522	97 663	98 521	
Antal lekplatser	63	63	62	63	63	
Areal prioriterade parker, m ²	87 023	86 850	86 844	85 926	86 843	
Areal övrig parkmark, m ²	1 278 710	1 285 000	1 268 280	1 272 861	1 268 283	
Areal naturmark, m ²	2 461 400	2 486 000	2 486 913	2 507 900	2 486 910	
Antal evenemang i hamnen	12	50	6	44	34	
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	i.u	2 100	1 500	2 709	2 946	
Antal båtbotentvättar	120	150	136	96	88	
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	0	7	6	4		
Antal synpunkter gata, park och hamn	552	440		361	387	

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Bygglov						
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	637	600	473	583	904	584
Antal avgjorda tillsynsärenden	144	200	153	242	131	178
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	319	200	143	237	322	246
Antal lägeskontroller			243	268		
Antal husutstakningar	54	40	14	23	20	
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
Antal antagna detaljplaner (tidigare lagakraft)	9	15	13	12	15	8
Antal grundkartor			6	8	17	17
Gemensamt MSN						
Miljö- och hälsoskydd						
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift	320	310	15	306	305	304
Antal inspektioner (årsavgift miljö)	230	235	126	92	173	117
Antal inkomna ärenden	1 122	1 200	1 082	994	998	844
Antal miljösanktionsavgifter	16	20	39	21	42	12
Livsmedel och LEFT						
Antal livsmedelsobjekt inkl. dricksvatten med årsavgift	596	535	571	543	525	523
Antal objekt inom animaliska biprodukter	17	30	18	27	30	31
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar	83	150	123	219	146	
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar	108	100	94	78	63	200
Antal besvarade remisser	30	30	17	32	33	
Samhällsbetalda resor						
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st.	141	250	94	214		400
Nyckeltal						
Nyköping Vatten						
Vattenledningsläckor, st.	63	44	38	45	51	46
Kostnad dricksvatten från NOV, kr/ m ³	5	6	5	5	5	5
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	30	12	23	16	17	10
Nöjd medborgarindex - vatten och avlopp	i.u	76	74	70	75	75
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (procent)	0	1	0	1	1	1
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	8 990	9 055	8 643	7 917	7 762	7 762
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st.	50	20	44	24	27	31
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st.	0	0	0	0	1	0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1–10)	i.u	8,0	7,5	7,4	7,7	8,1
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1–10)	i.u	8,0	7,1	6,9	7,3	7,6
Fast avgift per mätställe, kr/år	3 398	3 450	3 280	3 059	2 974	2 998
Levererat dricksvatten, kr/m ³	35	41	34	32	32	29
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,7	4,0	4,5	4,0	4,3	3,0
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	7,1	6,0	6,8	7,0	6,9	5,0

Volymmer och nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Driftproblem på avlopps nätet	40	20	31	20	17	23
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd	79	87	84	88	85	90
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd procent	72	71	73	63	71	63
Återvunnen mängd slam till jordbruket m ³	0	0	5 231	2 407	2 872	0
Renhållning						
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare	210	210	213	218	224	220
Insamlad mängd avfall, inkl. grovavfall, kg/inv.	i.u	400	i.u	400	333	430
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, procent			55	49	52	51
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, procent (KKiK)	i.u	51	i.u	50	53	54
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, skala 1–10	i.u	7	7	7	7	7
Nöjdhet sophämtning, skala 1–10	i.u	8	8	8	8	8
Gata, park och hamn						
Tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1–10	i.u		8	7	7	
Nöjd medborgarindex - gator och vägar	i.u		57	55	55	
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar	i.u		57	55	57	
Förnyelse av asfalt, procent	2	4		2	3	
Bygglov						
Nöjdhetsindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	64	70	69	72	65	
Plan och Natur						
Miljö och livsmedel						
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt beslutade tillsynsintervall, (procent)	97	100	90	100	100	100
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (procent)	91	100	96	100	100	97
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*)	77	80	79	75	71	72
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	70	71	71	75	69	54

VA

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

Renhållningen

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.

Bygglov

En relativt 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 preliminär NKI på grund av högre handläggningstider till följd av större ärendemängd och personalomsättning på enheten.

Miljö

Tillsynen inom hälsoskyddsområdet är lägre än budget eftersom tillsynen på vårdboenden skjutits upp, Dels på grund av personalbrist, dels på grund 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.

Socialnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volym					
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	1 276	1 253	1 108	1 100	1 120
varav antal hushåll med barn	448	429	374	362	363
Institution/familjehem vuxna, antal vårddygn	1 277	1 866	3 164	3 180	5 663
Institution/familjehem, barn och unga, antal vårddygn	40 763	37 385	35 497	33 828	36 649
HVB/familjehem, ensamkommande barn och unga, antal vårddygn		12 001	21 917	27 977	46 779
Nyckeltal					
Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll	67 319	61 470	60 102	57 292	53 035
Institution vuxna, kronor/vård dygn	2 240	2 643	2 549	2 949	2 095
Institution/upphandlade familjehem, barn och unga, kronor/vård dygn	3 650	4 497	4 098	3 649	3 261

Den statistik som tagits ut till nämnd under 2021 är inte fullt jämförbar med de nyckeltal och volymer som varit underlag för analys under tidigare år.

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har under 2021 ökat med 23 hushåll (1,8 procentenheter) jämfört med föregående år, och 167 hushåll sen 2019. Ökningen ses främst som en konsekvens av effekter på arbetsmarknaden på grund av den rådande pandemin. Även kostnaden per hushåll och år har ökat, från 60 102 kr/hushåll 2019, 61 470 kr 2020 till 67 319 kr/hushåll 2021. Ökningen här tros bero på att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd över längre tid samt att antal hushåll med barn har ökat senaste åren. Den totala kostnadsökningen (i kr) för utbetalt försörjningsstöd landade på cirka 11 procent.

Barn och unga

Antal inkomna orosanmälningar ökade markant mellan år 2019 (1960) och 2020 (2438). Under 2021 har antalet minskat något, till 2 332. Anledningar kring ökningarna kan vara flera, till exempel högre anmälningsbenägenhet hos myndigheter och av privata, och/eller ökad oro för barn och unga under pandemin. Verksamheten signalerar ett ökat tryck från november, vilket inte syns på helheten.

Det sammanlagda antalet vård dygn fortsätter att minska, från 39 539 vård dygn 2019, 36 716 vård dygn 2020 till 34 985 vård dygn 2021. En större skillnad kan ses mellan de olika typerna av vård, där institutionsvården har halverats sen 2019, från 18 980 vård dygn 2019 till 9 099 vård dygn år 2021, men där familjehemsvården har ökat från 20 559 vård dygn år 2019 till 25 886 vård dygn 2021. Minskningen på vård på institutioner beror främst på minskat antal ensamkommande, men är även ett prioriterat arbete inom DSO utifrån att familjehemsvård generellt sett har bättre effekt än institutionsvård. När det gäller familjehemsvården kan vi se en ökning av konsulentstödda familjehem.

Vuxna

Totalt antal vårddygn gällande vuxna med missbruk har minskat marginellt från 2020, från 9 068 vårddygn år 2020 till 9 027 vårddygn 2021. Det är fortsatt lågt antal vårddygn på externa placeringar.

Våld i nära relation

Gällande placeringar utifrån våld i nära relation har antalet vårddygn gått ner från 3 556 år 2020 till 2 451 år 2021. Här finns ingen given förklaring utan det har fluktuerat över tid. Möjligtvis så skulle pandemin kunna spela roll även här, det vill säga människor avhåller sig från att söka hjälp, tendenser som ses inom till exempel öppenvård för missbruk och beroende.

Vård- och omsorgsnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volym					
Antal bifallna beslut om bostadsanpassning, st.	644	667	499	882	796
Antal personer med färdtjänst, st.	2 017	1 938	2 006	1 952	1 928
Antal personer med matdistribution, st.	211	182	177	133	104
Antal personer inskrivna i hemsjukvård, st.	439	404	320	303	281
Antal personer med trygghetslarm, st.	1 472	1 448	1 412	1 321	1 220
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
- andel av befolkningen, procent	24,1	23,8	23,8	23,7	23,6
Antal invånare 80 år och äldre, st.	3 938	3 829	3 703	3 575	3 496
- andel av befolkningen, procent	6,8	6,6	6,4	6,3	6,2
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	353	375	384	368	373
- varav i privat regi	157	177	172	186	207
- varav i kommunal regi	196	198	212	182	166
Antal platser på särskilt boende för äldre, st.	652	722	651	651	651
- varav äldreboende	361	401	365	365	375
- varav demensboende	267	297	262	262	252
- varav korttidsboende	24	24	24	24	24
- varav i privat drift	153	153	153	153	153
Antal personer i dagverksamhet för äldre, st.	110	89	98	87	94
Antal personer med personlig assistans, st.	94	94	91	91	97
Antal personer med korttidsvistelse, st.	27	33	38	40	49
Antal personer med korttidsvistsyn, st.	21	25	24	25	29
Antal personer på grupp-/servicebostad, st.	172	148	159	155	154
Antal personer med boendestöd, st.	123	116	123	108	108
Antal personer i boende psykiatri, st.	32	iu	33	26	23
Antal personer i FiA, st.	275	274	269	263	266
Nyckeltal					
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, snitt (KKiK)	16	16	17	16	15
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, procent (KKiK)	iu	90	89	85	88
Andel >65 år med hemtjänst, procent	iu	6,4	6,7	6,7	7,0
Brukarbedömning säbo, helhetssyn, procent (KKiK)	iu	81	83	82	81

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Andel >65 år på särskilt boende för äldre, procent	iu	4,4	4,4	4,4	4,5

Flertalet volymer och nyckeltal har utvecklats måttligt och förväntat. Följande förtjänar en särskild kommentar:

- Antalet personer som är inskrivna i hemsjukvården har ökat kraftigt i samband med pandemin.
- Antalet hemtjänsttimmar har minskat, vilket stämmer med det ekonomiska överskottet som beskrevs ovan.
- Volymökningarna inom funktionsstödsomsorgen fortsätter.
- Det finns ännu inga resultat från brukarundersökningar att rapportera.

Överförmyndarnämnden

Volym och nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volym					
Förvaltare Nyköping	107	101	91	94	94
Förvaltare Oxelösund	42	38	38	35	34
Totalt förvaltare	149	139	129	129	128
Godmanskap Nyköping	454	459	437	426	422
Godmanskap Oxelösund	97	91	92	85	89
Totalt godmanskap	551	540	529	511	511
Godmanskap ensamkommande barn Nyk	8	4	8	25	114
Godmanskap ensamkommande barn Oxd	2	3	3	5	20
Totalt godmanskap ensamkommande barn	10	7	11	30	134
Förmyndarskap Nyköping	254	247	198	175	189
Förmyndarskap Oxelösund	54	60	49	48	46
Totalt förmyndarskap	308	307	247	223	235
Totalt antal gode män/förvaltare	405	iu	387	450	584
Antal uppdrag per ställföreträdare	*	iu			
antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag	25	iu	22	23	21
antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag	8	iu	7	9	7
Antal ärenden per årsarbetare	254	iu	iu	224	iu
Nyckeltal					
Årsräkningar inkomna 1 mars procent	82	90	85	82	90
Årsräkningar inkomna 1 mars procent som granskats till 1 september (årsräkningar som inkommit i tid ska granskas inom 6 månader)	95	94	99,3	99,6	99,4
Samtliga årsräkningar granskade till 1 oktober	91	100	100	100	100

*Går ej att få fram då vissa gode män och förvaltare endast har ett uppdrag och vissa andra har flera. Finns inte ett bestämt antal uppdrag om man inte tar ett genomsnitt som då blir 1,75

Antal godmanskap har minskat marginellt i Nyköping och ökat något i Oxelösund. Antal förvaltare har ökat i båda kommunerna. Antal godmanskap för ensamkommande barn har ökat vilket främst beror på att några barn som är kvotflyktingar fått god man. Förmyndarskaps-ärenden är i stort sett oförändrade.

Antal årsräkningar som inkommit i tid har minskat vilket till viss del kan bero på pandemin och att årsräkningsutbildningar inte har kunnat arrangeras för gode män och förvaltare. Det kan också ha

varit svårare för gode män och förvaltare att få in det underlag som krävs för att upprätta årsräkningen.

Målet att alla inkomna årsräkningar ska vara granskade till 1 oktober har inte uppnåtts vilket beror på ett ökat antal inkomna årsräkningar och högre arbetsbelastning på grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter. Eftersom antalet ärenden ökar så ökar också arbetsmängden för personalen kring samtliga ärenden utöver granskning av årsräkningar.

När det gäller antal ställföreträdare och hur många uppdrag som varje ställföreträdare har så är genomsnittet 1,75 uppdrag. Detta varierar dock mycket och de flesta ställföreträdare har endast ett uppdrag åt till exempel en anhörig.

Bilaga 3

Resultat- och balansräkning avgiftskollektiven

Vatten och Avlopp

Resultaträkning

Mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	58	53	51	50	48
Verksamhetens kostnader	-57	-51	-45	-44	-40
Avskrivningar	-3	-5	-5	-5	-5
Avsättning till pensioner	0	0	0	0	0
Redovisat resultat	-2	-2	1	2	3
Reavinster					
Årets resultat enligt balanskravet	-2	-2	1	2	3

Balansräkning

Mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	20	22	26	22	24
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	3	6	10	11	15
- varav maskiner o inventarier	16	17	17	11	10
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	20	22	26	22	24
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar	2	4	4	13	3
Kassa o bank	-	-	-	-	-
Summa omsättningstillgångar	2	4	4	13	3
SUMMA TILLGÅNGAR	22	26	30	35	27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Eget kapital					
-varav årets resultat					
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	2	2	2	2	2
Skulder					
Långfristiga skulder (interna lån)	10	11	12	9	14
Skuld till abonnenterna	8	9	12	11	9
varav årets resultat	-2	-2	1	2	3
Leverantörsskulder	2	4	4	13	3
Summa skulder	19	24	28	33	25
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	22	26	30	35	27