



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |    |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protokollsutdrag KFN</li> <li>- Befintlig biblioteksplan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |          |    |            |
| 5 | <p>Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande, gällande Stockholm Skavsta Flygplats AB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tjänsteskrivelse</li> <li>- Förslag till tilläggsavtal</li> </ul>                                                                                                                          | KK22/936 | KS | 2022-11-21 |
| 6 | <p>Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl, tobak och liknande produkter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tjänsteskrivelse</li> <li>- Förslag till taxa</li> <li>- Protokollsutdrag SN</li> </ul>                                                                                             | KK22/949 | KS | 2022-11-21 |
| 7 | <p>Budget 2023, med flerårsplan 2024–2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tjänsteskrivelse</li> <li>- Barnrättsprövning</li> <li>- Förslag till budget</li> <li>- Förslag till avfallstaxa</li> <li>- Förslag till VA-taxa</li> <li>- Alternativa budgetar</li> </ul>                                              | KK22/963 | KS | 2022-11-21 |
| 8 | <p>Fasta arvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2023-01-01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kommunstyrelsens förslag till beslut distribueras separat efter KS sammanträde 2022-12-05</i></li> <li>- Tjänsteskrivelse</li> <li>- Förslag till fasta arvoden</li> <li>- Protokollsutdrag Arvodeskommittén</li> </ul> | KK22/980 | KS | 2022-12-05 |
| 9 | <p>Försäljning av fastigheten Bilen 4, Arnö västra företagspark</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | KK22/998 | KS | 2022-12-05 |

- *Handlingar distribueras separat efter KS  
sammanträde 2022-12-05*

## **Motioner**

## **Interpellationer**

## **Frågor**

## **Valärenden**

## **Anmälningsärenden**

Kallelsen finns att tillgå på kommunens hemsida:

<https://nykoping.se/kommunfullmaktige>

Jan Bonnier  
Ordförande

Therese Larsson  
Sekreterare

## **KS 224 § Delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund**

**Diarienummer: KK22/886**

Förbundet ska årligen upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till 31 augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av kommunfullmäktige hos respektive förbundsmedlem.

I bokslutet för perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen år 2021.

Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat. I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas vid årsskiftet lämnas.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### **Yttranden och yrkanden**

Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD), Urban Granström (S), Carl-Åke Andersson (S).

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

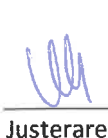
Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

### **Kommunfullmäktiges beslut skickas till:**

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Oxelösunds kommun



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsens sammanträde

Måndagen den 17 oktober 2022 klockan 13:30-15.15, Stadshuset Sal B

Paragrafer 217-224, 226-231, 232- 236

### Ledamöter

Urban Granström (S) ordf.  
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf.  
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordf.  
Marita Göransson (KD)  
Kjell Johansson (C)  
Malin Karlsson (SD)  
Kent Pettersson (S) § 219-236  
Carina Wallin (S)  
Jan Bonnier (M)  
Ahmad Eid (M)  
Carl-Åke Andersson (S)  
Anniola Nilsson (M) tj.ers.  
Marco Venegas Astudillo (MP) tj.ers  
Marjo Gustafsson (S) tj.ers § 217-  
218

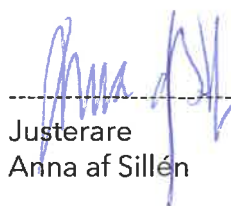
### Ersättare

Thom Zetterström (SD)  
Nicklas Franzén (V)  
Thomas Hallgren Böhlmark (M)

**Övriga deltagare:** Mats Pettersson kommundirektör, Jukka Taipale ekonomichef §217-219, Emma Ehrenkrona controllerchef §217-219, Anna Nilheimer kommunikationschef, Therese Larsson enhetschef KLK, Idris Özturk kommunsekreterare, Stina Karlsson Tekniska divisionen §217-219, Anna Alm Tekniska divisionen, Jimmy Larsson Tekniska divisionen, Maria Ljungblom samhällsbyggnadschef §217-219, Torben Busaz Eliasson samhällsplanerare §217-230, Kent Nyman chef Tekniska divisionen, Jenny Åtegård kanslichef.



Ordförande  
Urban Granström



Justerare  
Anna af Sillén



Sekreterare  
Therese Larsson

### Anslagsbevis

Anslag uppsatt  
följande datum:

**2022-10- 2 1**

Sista dag för  
överklagande:

**2022-11- 1 1**

Datum för anslags  
nedtagande:

**2022-11- 1 2**

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

Kommunfullmäktige

## **Delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund**

### **Bakgrund**

Förbundet ska årligen upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till 31 augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av kommunfullmäktige hos respektive förbundsmedlem.

I bokslutet för perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen år 2021.

Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat. I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas vid årsskiftet lämnas.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna delårsrapport 2022 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-10-05

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Oxelösunds kommun

# Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

## ***DELÅRSBOKSLUT***

***2022***



# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 org nr 222000–0182 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen de första åtta månaderna av räkenskapsåret 2022.

## Organisation

NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive kommun. Ledamöterna och ersättarna är valda för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

För granskning av förbundets räkenskapsår 2019–2022 har medlemskommunernas fullmäktigen utsett varsin revisor samt revisorssuppleant.

## Direktionen

### Ordinarie

#### *för Nyköping*

Carl-Åke Andersson(S) *ordförande*

Linda Forså (S)

Tommy Jonsson (M)

### Ersättare

Ylva Franzén (MP)

Eva Andersson (C)

Lars Lundqvist (KD)

#### *för Oxelösund*

Tommy Karlsson(S) *vice ordförande*

Tapio Helminen (M)

Håkan Carlsson (S)

Bengt Björkhage (M)

## Revisionen

### Ordinarie

#### *för Nyköping*

Göran Silfverling (L)

### Ersättare

Christer Gustavsson (S)

#### *för Oxelösund*

Eva Asthage (M)

Mayvor Lundberg (S)

## Förvaltning

Förvaltningen leds av förbundsdirektören som är förbundets högsta tjänsteperson. Förbundsdirektören har ansvar för att driva förbundets verksamhet och att verkställa direktionens beslut. Direktören är direkt underställd direktionen och direktionens ordförande.

Förbundsdirektören leder tjänstepersonsorganisationen. Under perioden arbetar ytterligare två tjänstepersoner för förbundet, en förbundscontroller och en processingenjör samt en arbetare, driftsansvarig. Förbundscontroller har varit tjänstledig större delen av perioden.

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun hyr ut drifttekniker till förbundet enligt överenskommelse som ingås inför varje räkenskapsår. Under perioden har tre drifttekniker haft Högåsens Vattenverk som sin arbetsplats.

Förbundet har upphandlat ekonomi- och löneadministration av bolaget Grant Thornton Sweden AB.

## **Händelser av väsentlig betydelse**

Under perioden har förbundet anlagt nya förbindelsepunkter till Enstaberga och Stigtomta. I samband med projekt Ostlänken och bibanan har nya huvudvattenledningar anlagts på sträckan Väderbrunn-Minninge. Gamla anläggningar har tagits ur drift och tagits bort. Samtidigt har upprustning gjorts av anläggning för nödvatten i Väderbrunn.

I juni uppstod en läcka på huvudvattenledningen mellan Minninge och Hemgården. NOVF kom i gång med vattenleveransen till kommunerna efter knappt ett halvt dygn. Förbundet deltog i krisledningsarbetet tillsammans med de två medlemskommunerna, och utvärdering och incidentrapportering sker under resterande 2022.

Under året beslutade direktionen att välja reningsmetod för reningsanläggningen som planeras att byggas 2025, rening genom ozon- och kolfilter. Beslutet föregicks av en multikriterieanalys av två pilotutredningar som förbundet genomfört de senaste 10 åren.

Förbundet har i slutet av perioden annonserat om en driftteknikertjänst, enligt tidigare beslut angående behov av resurser till förbundet.

## **Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet**

Förbundet planerar en fortsatt hög investeringstakt, och en stor investering i ny lågreservoar planeras börja under senare delen av 2022. För att finansiera investeringarna avser förbundet uppta ytterligare lån av Nyköpings kommun under hösten, vilket har godkänts av medlemmarna samt långgivaren Nyköpings kommun.

Förbundet har haft ett fördelaktigt elavtal under de senaste tre åren, vilket lett till låga kostnader jämfört med elmarknaden. Avtalet går ut 2022-12-31 och förbundet räknar med väsentligt högre elkostnader därefter. Ett arbete med att sänka elkostnaderna genom egenproduktion har påbörjats av förvaltningen och kommer fortsätta utifrån uppdrag från direktionen i budget 2023.

Ostlänken-projektet påverkar förbundet i stor utsträckning. Järnvägens dragning går rakt igenom vattenskyddsområdet för Högåsen och det är av stor vikt att åtgärder kommer vidtas av Trafikverket, för att minimera skador på vattentäkten och grundvattnet. Förbundet behöver även anlägga nya vattenledningar på flera sträckor som berörs av ny järnväg. Större delen av den nya ledningen är färdig, men vissa sträckor kvarstår.

Förbundet har fortsatt oförändrad prognos för sålt vatten, men ser att det snart kan vara dags att revidera den något högre, med anledning av ökande befolkning i Nyköping och Oxelösund.

För att finansiera ökande kostnader, framför allt elkostnader och finansiella kostnader, kan en höjning av vattentaxan vara nödvändig om några år. Direktionen signalerade detta till förbundsmedlemmarna i och med budgetramen för 2023.

## Måloppfyllelse

| <u>MÅL</u>                       | <u>AKTIVITET</u>                         | <u>UPPFÖLJNING</u>                                  | <u>KOMMENTAR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>God ekonomisk hushållning</b> | Resultat följer budget                   | Resultaträkning i årsbokslut                        | <p>Resultatet under delårsperioden är bättre än budgeterat. Årsprognosen pekar också mot ett bättre årsresultat än budgeterat.</p> <p>Baserat på delårsresultatet och prognosticerat resultat för helåret bedöms arbetet för att nå målet God ekonomisk hushållning följa uppsatt plan.</p> <p>Målet prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p>            |
| <b>Hållbar ekonomi</b>           | 100 % egenfinansiering av driftkostnader | Vattenavgifterna ska finansiera driftkostnaderna    | <p>Under delårsperioden har drift-, underhålls-, avskrivnings- och lånekostnader i sin helhet finansierats genom vattenavgifterna.</p> <p>Detta innebär att verksamheten anses ha burit sina egna kostnader under perioden vilket hittills skapat förutsättningar att nå målet om Hållbar ekonomi.</p> <p>Målet prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p> |
| <b>God vattenkvalitet</b>        | Utveckling av vattenprovtagningsprogram  | Årsredovisning                                      | <p>Ett förnyat undersökningsprogram för provtagning och analys av vatten har tagits fram under 2021, i samråd med kommunens livsmedelenhet.</p> <p>Undersökningsprogrammet är fastställt av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.</p> <p>Målet prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p>                                                                    |
| <b>Ökad leveranssäkerhet</b>     | Utreda reservvattentäkt                  | Rapportering till Direktionen om fortlöpande arbete | <p>Arbetet har följts upp vid varje direktionssammanträde under <i>Verksamhetsuppföljning</i>.</p> <p>Målet bedöms vara uppfyllt för perioden, samt prognostiseras uppfyllas vid årsredovisningen.</p>                                                                                                                                                             |

| <b>DIREKTIONENS MÅL</b>                  | <b>AKTIVITET</b>                                                                                         | <b>UPPFÖLJNING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driftsorganisation</b>                | Säkerställa driftsorganisation avseende bemanning och kompetens                                          | Årsredovisning     | Förbundet fortsätter arbeta med kompetenshöjning inom den egna organisationen, så att tjänstepersonerna i större utsträckning ska kunna utföra varandras arbeten vid behov. Under hösten 2022 rekryteras ytterligare en arbetare, drifttekniker, till förbundets personal.<br><br>Målet följs ej upp vid delårsredovisning, men prognostiseras uppfyllas vid årsredovisning. |
| <b>Förnya anläggningar och ledningar</b> | Förnya förbundets ledningar med minst ett genomsnitt på 2 % per år                                       | Årsredovisning     | Under perioden har nyinvestering av vattenledning Väderbrunn-Minninge pågått. Projektet motsvarar 8 % av förbundets ledningsnät. Även sträckan Minninge-Nyköpingsbanan planeras nyinvesteras under 2022.<br><br>Målet följs ej upp vid delårsredovisning, men prognostiseras uppfyllas vid årsredovisning.                                                                   |
| <b>Genomföra driftsprojekt</b>           | Genomföra projekt och utredningar som krävs för att genomföra investeringar enligt investeringsplanering | Årsredovisning     | Underhållsplan följs upp löpande inom driftsorganisationen, och rapport sker till direktionen inom ramen för verksamhetsuppföljning samt internkontroll.<br><br>Målet bedöms uppfyllas vid årsredovisningen.                                                                                                                                                                 |

Sammantaget bedöms samtliga mål som följs upp vid delårsbokslutet vara uppfyllda. Samtliga mål som ska följas upp vid årsredovisningen prognostiseras uppfyllas.

### Uppföljning av nyckeltal

| Nyckeltal                                                                   | 2019-08-31 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 2022-08-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Levererat dricksvatten till Nyköping, m <sup>3</sup>                        | 2 202 767  | 2 226 790  | 2 372 035  | 3 653 252  | 2 453 098  |
| Levererat dricksvatten till Oxelösund, m <sup>3</sup>                       | 970 560    | 970 410    | 940 910    | 1 385 883  | 1 023 667  |
| Elkostnad/m <sup>3</sup> levererat dricksvatten, kr/m <sup>3</sup>          | 0,48       | 0,58       | 0,53       | 0,51       | 0,44       |
| Energiförbrukning för produktion, kWh                                       | 2 014 932  | 1 837 968  | 1 948 266  | 2 825 679  | 1 816 794  |
| Energikostnad för produktionen, kr                                          | 1 525 102  | 1 857 396  | 1 738 746  | 2 561 131  | 1 516 418  |
| Energiförbrukning/levererad m <sup>3</sup> dricksvatten, kWh/m <sup>3</sup> | 0,63       | 0,57       | 0,59       | 0,56       | 0,52       |
| Soliditet i %                                                               | 22         | 24         | 17         | 17         | 16*        |

\*I och med årsredovisningen 2021 ändrade förbundet en redovisningsprincip som omklassade upparbetat eget kapital till en investeringsfond retroaktivt, vilket innebar att soliditeten ändrades retroaktivt. Vid beräkningen av soliditeten för 2022-08-31 räknas därför inte periodens resultat med bland eget kapital, eftersom motsvarande årets resultat kommer att avsättas till investeringsfonden i och med årsredovisningen. Soliditeten för 2022-08-31 om resultatet räknas med uppgår till 19 %.



## Beskrivning av drift- och investeringsverksamhet

### Drift under perioden

Vatten har levererats till kommunerna under verksamhetsåret, med ett oplanerat avbrott i och med vattenläcka i juni 2022. Vattenleveransen var avbruten i cirka ett halvt dygn. Utöver vattenläckan i juni har det inte varit några avvikelser i vattenleveranserna.

Grundvattennivåerna är låga i de stora magasinen i upptagningsområdet. Grundvattennivåerna i Högåsens Västra brunnsområde ligger normal medan ett lägre vattenuttag än normalt i det Östra brunnsområdet har lett till högre grundvattennivåer än normalt i området. Flöden i sjöar och vattendrag är under de normala för årstiden.

### Investeringar under perioden

Under perioden har förbundet haft ett nyinvesteringsprojekt för en ny vattenledning sträckan Väderbrunn-Minninge. Projektet är i slutbesiktningsfas men ännu inte helt färdigställt vid periodens slut.

En upphandling för uppförande av ny lågreservoar med sugledning har påbörjats under perioden, och planeras färdigställas under hösten.

En investering inom ramen för budgetposten *Underhållsåtgärder 2022* har genomförts under perioden: projektet *Anslutningsledning Stigtomta och Enstaberga*.

Investering i ny grundvattenbrunn var i budgeten 2022 planerad till senare i flerårsperioden, men tidigare lades med anledning av samförläggning med arbetet på Husbymalmen till 2022. Direktionen har tagit ställning till detta i och med budgetramen 2023.

| Projekt                                     | 2021-12-13 | 2022-01-01<br>till 2022-08-31 | 2022-08-31 | Prognos | Total Budget |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------|--------------|
| <b>Väderbrunn-Minninge</b>                  | 20         | 8 504                         | 8 524      | 12 000  | 12 000       |
| <b>Minninge-Nyköpingsbanan</b>              | 0          | 0                             | 0          | X       | X            |
| <b>Ny lågreservoar</b>                      | 1 088      | 0                             | 1 088      | X       | X            |
| <b>Ny infiltrationsdamm</b>                 | 0          | 0                             | 0          | X       | X            |
| <b>Underhållsåtgärder 2022:</b>             |            |                               |            |         | 1 000        |
| Anslutningsledning<br>Stigtomta-Enstaberga. | 0          | 310                           | 310        | 310     |              |
| <b>Ny brunn Ö9</b>                          | 0          | 41                            | 41         | 1 500   | 1 500        |
| <b>SUMMA</b>                                | 1 108      | 8 855                         | 9 963      | 42 810  | 43 500       |

I tabellen presenteras pågående investeringar under perioden. Inga belopp som kan påverka pågående eller framtida upphandlingsprocesser presenteras i tabellen, utan maskeras med ett "X". Värdena i kolumnen Total Budget avser budget för varje projekt över samtliga aktiva år, och summan motsvarar därför inte investeringsbudget för 2022. Alla belopp i tkr.

## Ekonomiskt resultat för delårsperioden

### Budget och prognos

|                                               | Utfall 2022-08-31 | Budget 2022  | Prognos 2022 |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>                 |                   |              |              |
| Försäljning vatten m m                        | 16 139            | 24 610       | 24 623       |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>                |                   |              |              |
| Produktion                                    | -8 280            | -14 994      | -13 217      |
| Driftprojekt                                  | -648              | -3 000       | -2 500       |
| Avskrivningar                                 | -2 491            | -3 953       | -3 953       |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER</b>                   | 0                 | 0            | 0            |
| <b>FINANSIELLA KOSTNADER</b>                  | -364              | -1 040       | -575         |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                         | <b>4 356</b>      | <b>1 623</b> | <b>4 378</b> |
| Avsättning av resultat till ny reningsprocess | 0                 | -1 623       | -4 378       |
| <b>TOTALT</b>                                 | <b>4 356</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Resultatet för perioden uppgår till 4,4 (fg år 3,6) mnkr.

Medlemmarnas betalning av levererat vatten är schabloniserad för perioden, och justeras först i och med slutavräkning efter december månad för räkenskapsåret. Därför följer intäkterna i stort sett budget för perioden.

Produktionskostnaderna prognostiseras att bli lägre än budgeterat. Detta beror i första hand på färre levererade timmar från Nyköpings Vatten, lägre lönekostnader på grund av tjänstledighet samt lägre elkostnader än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna för delåret uppgår till 2 491 mnkr vilket är något lägre än budgeterat. Detta beror på att investeringar inte är driftsatta ännu, och att avskrivningen blir fördelad med högre kostnader under årets sista tertial.

De finansiella kostnaderna har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, till följd av ökad upplåning 2021. De finansiella kostnaderna är dock lägre än budget, med anledning av att räntekostnaden blivit lägre än budgeterat samt att nyupplåning under 2022 upptas senare än planerat.

Utfallet för delårsperioden är positivt om 4,4 mnkr. Vid årsredovisningen kommer dock ett positivt resultat att motsvaras av en avsättning till investeringsfonden för projektet *Anläggning för ny reningsprocess*, vilket innebär att det fastställda resultatet i årsredovisningen beräknas bli 0. Se diskussion under rubriken *Helårsprognos*.

### Balanskravsutredning

Nedanstående tabell utvisar balanskravsresultatet per 2022-08-31.

| <b>Balanskravsresultat</b>                                                                                 | <b>2022-08-31</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Periodens resultat enligt resultaträkningen                                                                | 4 356             |
| Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,                        | 0                 |
| Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, | 0                 |
| Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och                                                      | 0                 |
| Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.                                            | 0                 |
| <b>Summa Balanskravsresultat</b>                                                                           | <b>4 356</b>      |

### Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Verksamhetens kostnader är i viss mån påverkade av säsongsmässiga variationer då våren i stor utsträckning har utgjorts av arbete med pågående investeringar, och i lägre grad har belastat förbundets resultaträkning. Under hösten kommer arbeten ske mer på underhållsprojekt än på investeringsprojekt, vilket leder till att kostnaderna för drift och underhåll blir något högre under slutet av året. Samma sak gäller förbundets driftsprojekt, för vilka kostnaderna beräknas bli högre på hösten än på våren.

Vissa cykliska effekter förekommer också i verksamheten kopplat till investeringar. Enskilda år kan investeringarna vara betydande vilket, när anläggningarna driftsätts, kan ha en betydande påverkan på avskrivnings- och utrangeringskostnader. Under 2022 väntas stora investeringar att aktiveras som anläggningar under andra halvan av året, vilket ger högre avskrivningskostnader efter delårets period.

Personalkostnaderna är något lägre under perioden jämfört med helåret, till följd av en tjänstledighet perioden januari-augusti.

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter förväntas påverka verksamhetens intäkter under 2022.

### Helårsprognos

Intäkterna prognostiseras hamna nära budgeterad nivå för helåret. Levererat vatten kan komma att överstiga budgeterad nivå, men osäkerheten är för stor för att påverka prognosen för 2022. I budget finns en ersättning om knappt en halv miljon från Trafikverket för åtgärder i och med Ostlänken-projektet, som kan komma att försenas till år 2023.

Produktionskostnaderna prognostiseras understiga budget, av samma anledningar som beskrivs under det ekonomiska resultatet för delåret: elkostnader, inhyrd personal samt tjänstledig ordinarie personal.

Kostnaderna för driftsprojekt prognostiseras understiga budget. Till stor del beror det på att arbetet med provinfiltration på Husbymalmen försenats och att fas 1 inte påbörjats enligt plan.

De finansiella kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Detta beror dels på att lånet om 30 miljoner kronor upptogs senare på året än planerat, dels på att förbundets ränta till kommunen blivit lägre än budgeterat.

Verksamheten prognostiseras ge ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Överskottet avses avsättas till upprättad investeringsfond enligt Lag om allmänna vattentjänster 30 § enligt den investeringsplan

som direktionen fastställt 2021-12-09 (NOVF2021-39-5) för investeringen *Anläggning för ny reningsprocess*. Med anledning av detta prognostiseras resultatet för året till 0 mkr.

Balanskravsresultatet uppnås utifrån helårsprognosen. Inga reavinster som behöver justeras i balanskravsresultatet förväntas för helåret.

### **Direktionens signaturer**

Visby 2022-09-14

Carl-Åke Andersson

Tommy Karlsson

Linda Forså

Tapio Helminen

Tommy Jonsson

## RESULTATRÄKNING

| Belopp i Tkr                              | Not | 2022-08-31   | 2021-08-31   | Prognos<br>2022 | Budget<br>2022 |
|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter                    | 2   | 16 139       | 16 917       | 24 623          | 24 610         |
| Verksamhetens kostnader                   | 3   | -8 928       | -10 899      | -15 717         | -17 994        |
| Avskrivningar                             |     | -2 491       | -2 108       | -3 953          | -3 953         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       |     | <b>4 720</b> | <b>3 910</b> | <b>4 953</b>    | <b>2 663</b>   |
| Finansiella intäkter                      |     | 0            | 0            | 0               | 0              |
| Finansiella kostnader                     |     | -364         | -306         | -575            | -1 040         |
| Avsättning till investeringsfond          |     | 0            | 0            | -4 378          | -1 623         |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b> |     | <b>4 356</b> | <b>3 604</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Extraordinära intäkter/kostnader          |     | -            | -            | -               | -              |
| <b>Årets resultat</b>                     |     | <b>4 356</b> | <b>3 604</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

## BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr

Not

2022-08-31

2021-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar

4

86 022

78 983

Inventarier

5

8 616

9 292

**Summa anläggningstillgångar**

**94 638**

**88 275**

#### Omsättningstillgångar

Fordringar

6

406

2 770

Kassa och bank

15 070

8 943

**Summa omsättningstillgångar**

**15 476**

**11 713**

### SUMMA TILLGÅNGAR

**110 114**

**99 989**

### EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

#### Eget kapital

7

Ingående eget kapital

17 097

17 097

Årets resultat

4 356

0

**Summa eget kapital**

**21 453**

**17 097**

#### Avsättningar

Avsättning till investeringsfond

8

28 345

28 345

**Summa avsättningar**

**28 345**

**28 345**

#### Skulder

Långfristiga skulder

9

50 000

50 000

Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit)

9, 10

0

0

Kortfristiga skulder

11

10 316

4 547

**Summa skulder**

**60 316**

**54 547**

### SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

**110 114**

**99 989**

### PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Svenska Kommuner och Regioner och Rådet för kommunal redovisning.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

### Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

### Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

### Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Avskrivningsunderlaget utgörs normalt av anskaffningsvärdet exklusive eventuellt förväntat restvärde vid nyttjandeperiodens slut.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och nyttjandeperioden omprövas när det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel vid teknikskiften eller väsentliga verksamhetsförändringar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer redovisas som kostnader.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggnings-tillgångar tillämpas för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.

I tabellen nedan framgår tillämpade avskrivningstider:

| <b><u>Avskrivningstider:</u></b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Markanläggningar                 | 10 – 50 år  | 10 – 50 år  |
| Byggnader                        |             |             |
| - Stommar, tak, väggar och golv  | 50 år       | 50 år       |
| - Elinstallationer               | 10 år       | 10 år       |
| - Pumpar och doseringsutrustning | 20 år       | 20 år       |
| Inventarier                      | 5 – 20 år   | 5 – 20 år   |

### Pensioner

Pensioner redovisas i enlighet med RKR-R10 Pensioner. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda där AKAP-KL tillämpas. Pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas det år avgiften avser, dvs för det år som den pensionsgrundande lönen som ligger till grund för beräkningen är intjänad.



## NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

### Not 2 - Verksamhetens intäkter

Va-intäkter

Övriga rörelseintäkter

**Verksamhetens intäkter**

| 2022-08-31    | 2021-08-31    |
|---------------|---------------|
| 16 000        | 16 000        |
| 139           | 917           |
| <b>16 139</b> | <b>16 917</b> |

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter har påverkat verksamhetens intäkter.

### Not 3 - Verksamhetens kostnader

Energikostnader

Övriga externa kostnader

Förlust vid utrangering av markanläggning

Kostnader för inhyrd personal (från Nyköpings kommun)

Kostnader för anställd personal (inkl. sociala avgifter)

Förbundsdirektör (inkl. sociala avgifter)

Styrelse- & Årsarvode (inkl. sociala avgifter)

**Verksamhetens kostnader**

| 2022-08-31    | 2021-08-31     |
|---------------|----------------|
| -1 516        | -1 739         |
| -4 554        | -5 220         |
| 0             | -838           |
| -794          | -1 559         |
| -1 278        | -737           |
| -695          | -720           |
| -91           | -87            |
| <b>-8 928</b> | <b>-10 899</b> |

Sedan 2022 har förbundet genomgått en förändringsfas där en allt större del av personalen utgörs av egen anställd personal snarare än inhyrd personal av Nyköpings kommun. Processen visar sig i en stigande kostnad för anställd personal samt sjunkande kostnad för inhyrd personal för personal för perioden jämfört med föregående period.

## NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

### Not 4 - Byggnader och mark, markanläggningar

#### Byggnader

|                                      | 2022-08-31    | 2021-12-31    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärde           | 11 051        | 11 051        |
| Årets investering                    | 0             | 0             |
| <b>Ackumulerat anskaffningsvärde</b> | <b>11 051</b> | <b>11 051</b> |
| Ingående avskrivningar               | -4 646        | -4 082        |
| Årets avskrivning enligt plan        | -376          | -376          |
| <b>Ackumulerade avskrivningar</b>    | <b>-5 022</b> | <b>-4 458</b> |
| <b>Bokfört värde byggnader</b>       | <b>6 029</b>  | <b>6 593</b>  |

#### Mark

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärde           | 492        | 492        |
| Årets investering                    | 0          | 0          |
| <b>Ackumulerat anskaffningsvärde</b> | <b>492</b> | <b>492</b> |
| <b>Bokfört värde mark</b>            | <b>492</b> | <b>492</b> |

#### Markanläggning

|                                                   |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärde                        | 100 509        | 83 106         |
| Årets investering                                 | 8 854          | 17 514         |
| Utrangeringar                                     | -2 711         | -1 387         |
| Omklassificering                                  | 0              | -3 882         |
| <b>Ackumulerat anskaffningsvärde</b>              | <b>106 652</b> | <b>95 351</b>  |
| Ingående avskrivningar                            | -28 423        | -27 258        |
| Omklassificering                                  | 0              | 38             |
| Årets avskrivning enligt plan                     | -1 439         | -1 053         |
| Utrangeringar                                     | 2 711          | 549            |
| <b>Ackumulerade avskrivningar</b>                 | <b>-27 151</b> | <b>-27 723</b> |
| <b>Bokfört värde markanläggning</b>               | <b>79 501</b>  | <b>67 627</b>  |
| <b>SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar</b> | <b>86 022</b>  | <b>74 713</b>  |

**Avskrivningstider:**

Markanläggningar

**2022**  
10 – 50 år**2021**  
10 – 50 år

Byggnader

- Stommar, tak, väggar och golv

50 år

50 år

- Elinstallationer

10 år

10 år

- Pumpar och doseringsutrustning

20 år

20 år

**Not 5 - Inventarier****2022-08-31****2021-12-31****Inventarier**

Ingående anskaffningsvärde

22 218

17 825

Årets investering

0

0

Omklassificering

0

4 393

**Ackumulerat anskaffningsvärde****22 218****22 218**

Ingående avskrivningar

-12 926

-11 871

Omklassificering

0

-38

Årets avskrivning enligt plan

-677

-1 017

**Ackumulerade avskrivningar****-13 602****-12 926****SUMMA Inventarier****8 616****9 292****Avskrivningstider:**

Inventarier

**2022**  
5 – 20 år**2021**  
5 – 20 år**Not 6 - Fordringar****2022-08-31****2021-12-31**

Kundfordringar

43

21

Redovisning moms

287

1 443

Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader

76

1 306

Övrigt

0

0

**SUMMA Fordringar****406****2 770****Not 7 - Eget Kapital****2022-08-31****2021-12-31****Ingående eget kapital****17 097****17 097**

Årets resultat

4 356

0

**SUMMA Eget kapital****21 453****17 097**

**Not 8- Långfristiga skulder**

Långfristigt lån (från Nyköpings kommun)

Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)

**SUMMA Långfristiga skulder**

| 2022-08-31    | 2021-12-31    |
|---------------|---------------|
| 50 000        | 50 000        |
| 0             | 0             |
| <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |

**Not 9 – Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun)**

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

**Utnyttjad kredit uppgår till**

| 2022-08-31 | 2021-12-31 |
|------------|------------|
| 17 000     | 17 000     |
| <b>0</b>   | <b>0</b>   |

**Not 10 - Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter

Mervärdesskatt

Skatter

**SUMMA Kortfristiga skulder**

| 2022-08-31    | 2020-12-31   |
|---------------|--------------|
| 930           | 3 362        |
| 894           | 1 077        |
| 8 000         | 0            |
| 0             | 0            |
| 492           | 108          |
| <b>10 316</b> | <b>4 547</b> |

Plats och tid Lilla Konferenslokalen, Gotlandsbåten, Östersjön, den 14 september 2022 kl. 11:35-13:00.

Ledamöter och ersättare **Ledamöter** **Ersättare**  
Carl-Åke Andersson (S) ordf. Håkan Carlsson (S)  
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)  
*Vakant för Nyköpings kommun*  
Tapio Helminen (M) (Ox)  
Eva Andersson (C), tj ers

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, Processingenjör Kristina Holmstedt, driftsansvarig Peter Jansson

|               |             |                                                                                      |                  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Underskrifter | Sekreterare | Signerat, original förvaras på<br>Högåsens vattenverk<br>.....<br>Hannes Holmberg    | Paragrafer 24-31 |
|               | Ordförande  | Signerat, original förvaras på<br>Högåsens vattenverk<br>.....<br>Carl-Åke Andersson |                  |
|               | Justerande  | Signerat, original förvaras på<br>...Högåsens vattenverk.....<br>Tapio Helminen      |                  |

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2022-09-14

Anslag uppsatt den 2022-09-19 Datum för anslags nedtagande 2022-10-11

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Underskrift Signerat, original förvaras på  
Högåsens vattenverk  
.....  
Hannes Holmberg

NOVF § 27

Dnr NOV2022-13

## **Delårsrapport 2022**

Förbundet ska varje år upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till sista augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och därefter behandlas av förbundsmedlemmarnas fullmäktigen.

Ett förslag till delårsrapport har upprättats av förvaltningen. I bokslutet för perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen 2021.

Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat.

I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas vid årsskiftet lämnas.

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar på direktionens frågor.

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionell ändring.

Inlägg i ärenden Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M).

## **Direktionen beslutar**

**att** anta Delårsrapport 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12, med de redaktionella ändringar som redogjorts för ovan.

## **Beslutet expedieras till:**

Förbundets revisorer

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun  
Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun  
Förbundsdirektionen i kommunalförbundet

### Utlåtande i samband med delårsrapport per 2022-08-31

På uppdrag av Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbunds förtroendevalda revisorer har KPMG genomfört en granskning av förbundets delårsrapport per den 31 augusti 2022.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period förra året. Kommunalförbundets prognos för helåret beräknas uppgå till 0 tkr.

Baserat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för förbundet inte är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Vi noterar att viss information kan förbättras för att tydligare följa kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten är vår sammanfattande bedömning avseende de **finansiella målen** att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att förbundets bedömning skulle vara väsentligen felaktig och vi delar förbundets uppfattning om måluppfyllnad. Förbundets bedömning är att de två finansiella mål som utvärderas i delårsrapporten kommer att uppfyllas till helåret.

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten är vår sammanfattande bedömning avseende **verksamhetsmålen** med bäring på god ekonomisk hushållning att resultatet är förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda målen. Gällande delåret kan vi inte bedöma måluppfyllelsegraden, då målen är oprecisa.

Nyköping och Oxelösund den 15 november 2022

  
Göran Stålvärting

  
Eva Asthage



# Översiktlig granskning

**Nyköping-Oxelösunds  
Vattenverksförbund  
(NOVF)**

Delårsrapport per 2022-08-31

---





# Sammanfattning

# Sammanfattning

Vi har av NOVFs revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunalförbundets (Förbundet) revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckliga underlag för sin bedömning.

## Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år.
- Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket är i linje med budget. I prognosen ingår posten avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett nollresultat.

Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vi noterar att viss information kan förbättras för att tydligare följa kraven enligt kommunal bokföring och redovisning.

# Sammanfattning forts.

## **Underlag för revisorernas bedömning utifrån förbundsdirektionens mål**

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

## **Finansiella- och verksamhetsmål**

Vår sammanfattande bedömning är att målen enligt delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda mål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att förvaltningens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Gällande delåret kan vi inte bedöma måluppfyllelsegraden för de mål som anses vara verksamhetsmål, då målen är oprecisa.

Linköping 2022-11-10

John Johansson

Auktoriserad revisor

Staffan Ahlqvist

Revisor

# Inledning

# Inledning

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

## Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.

# Inledning forts.

## Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten
- Förvaltningsberättelsens innehåll
- Hur förbundet redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- Interna regelverk och instruktioner
- Förbundsdirektionens beslut

## Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av förbundsdirektionen beslutade målen
- Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

# Inledning

## Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av finansiella mål och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

# Inledning forts.

## Ansvarig förvaltning

Granskningen avser förbundsdirectionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av förbundscontroller.



# Resultat av granskningen

# Förvaltningsberättelsen

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i R17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven som preciseras i RKR R17 Delårsrapport förutom en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen saknas.

# Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

I delårsrapporten framgår att förbundet har totalt 7 mål som de jobbar utefter. Dessa är:

- God ekonomisk hushållning
- Hållbar ekonomi
- God vattenkvalitet
- Ökad leveranssäkerhet
- Driftsorganisation
- Förnya anläggningar och ledningar
- Genomföra driftsprojekt

Förbundet har till dessa mål identifierat aktiviteter som ska genomföras under räkenskapsåret för att uppnå målen. Förbundet bedömer vid delårsboks slutet att samtliga mål kommer att uppfyllas vid helår.

**Vår sammanfattande bedömning** är att målen enligt delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda mål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att förvaltningens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Gällande delåret kan vi inte bedöma måluppfyllelsegraden för de mål som anses vara verksamhetsmål, då målen är oprecisa.

## Kommentar

Förbundet har inte tydligt delat in sina mål inom finansiella och verksamhetsmål vilket lagen preciserar.

# Balanskravsresultat

Förbundet ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner, regioner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner, regioner och kommunalförbund som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Förbundsdirektionen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens balanskravsresultat per 2022-08-31 uppgår till 4 356 tkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 0 tkr.

Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Vi noterar att förbundet inte har gjort någon balanskravsutredning baserat på det prognostiserade resultatet så som kommunallagen kräver.

# Resultaträkning

## RESULTATRÄKNING

| Belopp i Tkr                              | Not | 2022-08-31   | 2021-08-31   | Prognos<br>2022 | Budget<br>2022 |
|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter                    | 2   | 16 139       | 16 917       | 24 623          | 24 610         |
| Verksamhetens kostnader                   | 3   | -8 928       | -10 899      | -15 717         | -17 994        |
| Avskrivningar                             |     | -2 491       | -2 108       | -3 953          | -3 953         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       |     | <b>4 720</b> | <b>3 910</b> | <b>4 953</b>    | <b>2 663</b>   |
| Finansiella intäkter                      |     | 0            | 0            | 0               | 0              |
| Finansiella kostnader                     |     | -364         | -306         | -575            | -1 040         |
| Avsättning till investeringsfond          |     | 0            | 0            | -4 378          | -1 623         |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b> |     | <b>4 356</b> | <b>3 604</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Extraordinära intäkter/kostnader          |     | -            | -            | -               | -              |
| <b>Årets resultat</b>                     |     | <b>4 356</b> | <b>3 604</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet. Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år.

Drivande faktorer är att förbundet har efterfrågat mindre konsulttjänster under året, då f g år var mer konsulttjänster kopplat till ett ärende med mark och miljödomstolen som nu är avslutat. Vi noterar också att ändringar i personalstrukturen har minskat kostnaderna för förbundet.

Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket är i linje med budget. I prognosen ingår posten avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett nollresultat. Avsättning sker enligt Lagen om allmänna vattentjänster 30 § enligt antagen investeringsplan.

Vi förstår att förbundet har utrett redovisningsfrågan i hur denna avsättning ska hanteras. Vi rekommenderar förbundet att se över den utredningen igen baserat på de idéskrifter som Rådet för Kommunal Redovisning har tagit fram.

# Balansräkning

## Pågående nyanläggningar

Pågående nyanläggningar har ökat med ca 8,5 mkr från årsskiftet fram till delårsbokslutet.

Det som primärt driver ökningen är en investering i en ny vattenledning, Väderbrunn-Minninge på ca 8,5 mkr. Total prognostiserad kostnad ligger på 12 mkr för projektets totala livslängd.

Summeringsraden för kolumnen Prognos och Total Budget kan förklaras av att värdet visar prognostiserade och budgeterade investeringar över hela investeringsperioden, det vill säga inte endast för 2022. Notera även att summeringen inte stämmer eftersom en del projekt har maskats med ett X för att de fortfarande är under upphandling.

Vi noterar att pågående nyanläggningar ligger klassificerat som markanläggningar och utifrån vår granskning har inga avskrivningar bokförts under perioden vilket är korrekt.

Se nedan över förbundets pågående projekt:

| Projekt                                                                 | 2021-12-13 | 2022-01-01<br>till 2022-08-31 | 2022-08-31 | Prognos | Total<br>Budget |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Väderbrunn-Minninge                                                     | 20         | 8 504                         | 8 524      | 12 000  | 12 000          |
| Minninge-Nyköpingsbanan                                                 | 0          | 0                             | 0          | X       | X               |
| Ny lågreservoar                                                         | 1 088      | 0                             | 1 088      | X       | X               |
| Ny infiltrationsdamm                                                    | 0          | 0                             | 0          | X       | X               |
| Underhållsåtgärder 2022:<br>Anslutningsledning<br>Stigtomta-Enstaberga. | 0          | 310                           | 310        | 310     | 1 000           |
| Ny brunn Ö9                                                             | 0          | 41                            | 41         | 1 500   | 1 500           |
| SUMMA                                                                   | 1 108      | 8 855                         | 9 963      | 42 810  | 43 500          |

# Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 Delårsrapport samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Uppllysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet "Not 1 Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer. Det anges även att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Vi bedömer att förbundets delårsrapport är upprättad enligt gällande lagar och regelverk samt att redovisningsprinciperna bedöms som korrekta.

# Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningen ska ingå i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och investeringsredovisning och i de egna rapporterna i enlighet med RKR R14.

Vi bedömer att förbundets driftsredovisning saknas då det i under avsnittet Driftsredovisning framgår en text över väsentliga händelser över räkenskapsperioden.

Investeringsredovisningen saknar information om budgeterade investeringar för räkenskapsåret 2022, samt om eventuella avvikelser från budget.





[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

**Document Classification: KPMG Public**

## **KF § Uppräkning av avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023**

**Diarienummer: KK22/875**

Flertalet avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet, som för år 2023 uppgår till 52 500 kronor. Maxtaxeberäkningen för 2023 görs av Socialstyrelsen i slutet av året, varför det är 2022 års beräkningsgrund som används än så länge. Beräkningsgrunden ändras inte varje år, utan det är endast prisbasbeloppet som räknas upp årligen.

För 2023 föreslås en uppräkning med 2,4 % av de avgifter som inte omfattas av maxtaxan vilket baseras på den uppräkning som Vård- och omsorgsnämnden kommer att utgå från vid beräkning av 2023 års detaljbudget. Bakgrunden till detta är en bedömning av ökade lönekostnader och inflation.

Nämnden föreslår också att de själva ska kunna besluta om uppräkning av avgifterna i det fall ändring endast görs utifrån justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida, vilket i så fall ska återspeglaras till Kommunfullmäktige som ett anmälningsärende.

Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden vid sammanträde 2022-09-01 och Kommunstyrelsen vid sammanträde 2022-10-17.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** uppräknat berörda avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde enligt maxtaxan,
- 2) **att** uppräknat resterande avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde med 2,4 %,
- 3) **att** uppräknningen gäller från och med 2023-01-01, samt

- 4) **att** Vård- och omsorgsnämnden får rätt att besluta om uppräkningsgrunder av avgifterna, i de fall ändringen endast avser justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida, och att Vård- och omsorgsnämnden i de fallen anmäler beslutet till Kommunfullmäktige för kännedom.

**Beslutet skickas till:**

Enheten politisk beredning och samordning (för verkställande och vidare utskick till Vård- och omsorgsnämnden, division Social omsorg och webbredaktör)

Ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige

## Uppräkning av avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023

### Bakgrund

Flertalet avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet, som för år 2023 uppgår till 52 500 kronor. Maxtaxeberäkningen för 2023 görs av Socialstyrelsen i slutet av året, varför det är 2022 års beräkningsgrund som används än så länge. Beräkningsgrunden ändras inte varje år, utan det är endast prisbasbeloppet som räknas upp årligen.

För 2023 föreslås en uppräkning med 2,4 % av de avgifter som inte omfattas av maxtaxan vilket baseras på den uppräkning som Vård- och omsorgsnämnden kommer att utgå från vid beräkning av 2023 års detaljbudget. Bakgrunden till detta är en bedömning av ökade lönekostnader och inflation.

Nämnden föreslår också att de själva ska kunna besluta om uppräkning av avgifterna i det fall ändring endast görs utifrån justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida, vilket i så fall ska återrapporteras till Kommunfullmäktige som ett anmälningsärende.

Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden vid sammanträde 2022-09-01.

### Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

## Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** uppräknar berörda avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde enligt maxtaxan,
- 2) **att** uppräknar resterande avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde med 2,4 %,
- 3) **att** uppräknningen gäller från och med 2023-01-01,
- 4) **att** Vård- och omsorgsnämnden får rätt att besluta om uppräkning av avgifterna, i de fall ändringen endast avser justerad beräkningsgrund från Socialstyrelsens sida, och att Vård- och omsorgsnämnden i de fallen anmäler beslutet till Kommunfullmäktige för kännedom.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-12-02

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### Beslut till:

Enheten politisk beredning och samordning (för verkställande och vidare utskick till VON, DSO och webbredaktör)

Ekonomiavdelningen

## **KS § 249 Förlängning av giltighetstid för Biblioteksplan**

**Diarienummer: KK22/964**

### **Bakgrund**

Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. De allmänna biblioteken ska verka för det demokratiska samhället genom att förmedla kunskap och bidra till fri åsiktsbehandling.

Kommunfullmäktige antog Nyköping kommuns Biblioteksplan på sammanträdet som tog plats den 12 juni 2018 och planen är giltig fram till den sista december 2022 (KK18/309). I väntan på att en ny biblioteksplan tas fram behöver den nuvarande planens giltighetsperiod förlängas till den sista december 2023.

Ärendet har beretts på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 november år 2022.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### **Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** förlänga giltighetsperioden för Nyköping kommuns Biblioteksplan till den sista december 2023.

### **Kommunfullmäktiges beslut skickas till:**

Kultur och fritidsnämnden

Division Näringsliv, kultur och fritid

Kommunens författningssamling - befintlig biblioteksplan



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

## Förlängning av giltighetstid för Biblioteksplan

### Bakgrund

Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. De allmänna biblioteken ska verka för det demokratiska samhället genom att förmedla kunskap och bidra till fri åsiktsbehandling.

Kommunfullmäktige antog Nyköping kommuns Biblioteksplan på sammanträdet som tog plats den 12 juni 2018 och planen är giltig fram till den sista december 2022 (KK18/309). I väntan på att en ny biblioteksplan tas fram behöver den nuvarande planens giltighetsperiod förlängas till den sista december 2023.

Ärendet har beretts på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 november år 2022.

### Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** förlänga giltighetsperioden för Nyköping kommuns Biblioteksplan till den sista december 2023.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-11-09

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Kultur och Fritidsnämnden

Division Näringsliv, kultur och fritid



## **KFN § 35 Förlängning av giltighetsperiod för Biblioteksplan för Nyköpings kommun**

### **Diarienummer: KFN22/34**

Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. De allmänna biblioteken ska verka för det demokratiska samhället genom att förmedla kunskap och bidra till fri åsiktsbehandling.

Kommunfullmäktige antog Nyköping kommuns Biblioteksplan på sammanträdet som tog plats den 12 juni 2018 och planen är giltig fram till den sista december 2022 (KK18/309). I väntan på att en ny biblioteksplan tas fram behöver den nuvarande planens giltighetsperiod förlängas till den sista december 2023.

### **Barnrättsprövning**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### **Yttranden och yrkanden**

Sakkunnig Annika Malmström föredrar ärendet inför nämnden.

### **Beslutsordning**

Efter godkännande från Kultur- och fritidsnämnden ställer ordförande proposition på framskrivet förslag och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt detsamma.

## **Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** förlänga giltighetsperioden för Nyköping kommuns Biblioteksplan till den sista december 2023.

  
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

**Kultur- och fritidsnämnden beslutar**

- 1) att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

**Kommunfullmäktiges beslutet skickas till:**

Kultur och Fritidsnämnden

Division Näringsliv, kultur och fritid

Webbredaktör

Kommunens författningssamling

  
Justerare  
Justerare  
Utdragsbestyrkande

**Kultur- och fritidsnämndens sammanträde**

9 november 2022 klockan 14:00-14:56, Stadshuset Sal B

Omedelbar justerad paragraf 35

**Ledamöter**

Karina Josevski (MP), ordf  
Thomas Hallgren Böhlmark (M), 2:e  
v ordf  
Ulf-Göran Widqvist (S)  
Karin Johansson (S)  
Marcus Pehrsson (S)  
Carina Hedin Eriksson (KD)  
Niklas Andersson (L)  
Wilma Johansson (SD)  
Monica Hedén Krusell (S) tj.ers  
Sofia Yrvenback Aktergård (C) tj.ers  
Yvonne Rigbrandt (M) tj.ers

**Ersättare**

Leif Karlsson (S)  
Zahra Sezavar (S)  
Tom Skantz (MP)  
Peter Öjert (KD)  
Ulf Hansen (SD)

**Övriga deltagare:** GIS-ingenjör Per Backman, sakkunnig Annika Malmström, ekonom Anders Lindblom, föreningskonsulent Sofia Jansson.



Ordförande  
Karina Josevski



Justerare  
Thomas Hallgren Böhlmark



Sekreterare  
Allan Abdi

**Anslagsbevis**

Anslag uppsatt  
följande datum:

2022 -11- 1 0

Sista dag för  
överklagande:

2022 -12- 0 1

Datum för anslags  
nedtagande:

2022 -12- 0 2

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.



# Biblioteksplan för Nyköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-12

Gäller från och med 2018-07-01

# Rum för det öppna samhället

## Biblioteksplan för Nyköpings kommun 2018-2022

### Inledning

Att kunna använda ett bibliotek är en rättighet i Sverige. De allmänna biblioteken är till för alla. Detta fastställs i *Bibliotekslagen*.<sup>1</sup> I *Skollagen*<sup>2</sup> fastställs att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Denna plan beskriver Nyköpings kommuns ansvar och målsättning med de egna biblioteken. Förutom lagarna knyter planen an till lokalt övergripande mål formulerade i *Vision 2030*<sup>3</sup> och *Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun*.<sup>4</sup> De internationella manifesten för folkbibliotek och skolbibliotek upprättade av Unesco<sup>5</sup> samt FN:s konvention om barnets rättigheter<sup>6</sup> beaktas också.

Biblioteksplanen ersätter styrdokumentet *Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek*<sup>7</sup> och *Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete*<sup>8</sup> (delen om skolbibliotek) framtagna inom Kultur- och Fritidsnämnden (KFN) respektive Barn- och utbildningsnämnden (BUN). Detta är således ett politiskt beslutat styrdokument som sätter mål för kommunens bibliotek fram till och med 2022. Här beskrivs hur verksamheten i dess helhet ska bedrivas beträffande organisation, målstyrning, genomförande och uppföljning. Verksamhetschefer och medarbetare utformar det konkreta uppdraget utifrån planen, det aktuella behovet och de yrkesmässiga övervägandena samt i dialog med användarna. Målen för biblioteken anges i den årliga verksamhetsplanen där sedan konkreta aktiviteter fastställs. Aktiviteterna följs upp i verksamhetsberättelsen.

### Syfte

Biblioteksplanens syfte är att uppfylla den enskildes och samhällets behov av en biblioteksverksamhet och att arbetet sker i strategisk samverkan mellan olika verksamheter. Syftet är också att sätta ramar för den kommunalt drivna biblioteksverksamheten i linje med lagar och lokalt utvecklingsbehov.

### Övergripande nationella mål

Bibliotekslagen slår fast att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att skolbiblioteken utgör en del av det allmänna biblioteksväsendet.<sup>9</sup> Biblioteken ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

---

<sup>1</sup> SFS 2013:801

<sup>2</sup> SFS 2010:800

<sup>3</sup> Nyköpings kommun, *Vision 2030*

<sup>4</sup> Dnr KFN12/129

<sup>5</sup> Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest

<sup>6</sup> FN:s konvention om barnets rättigheter

<sup>7</sup> Dnr KFN12/62

<sup>8</sup> Dnr BUN13/67

<sup>9</sup> Skolverkets juridiska vägledning, *Mer om skolbibliotek*, juni 2015

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Information via digitala kanaler fortsätter att öka vilket gör att folkbibliotekets uppdrag att minska den digitala klyftan fortsatt är aktuell. Detta gör biblioteken till en viktig resurs i den demokratiska processen, inte minst för barns och ungas utveckling till självständiga, kritiskt tänkande medborgare. Genom att biblioteken är öppna och kravlösa rum där människor kan möta kultur, kunskap och andra människor bidrar verksamheten till kommunens övergripande mål om social sammanhållning.

Skolbiblioteksverksamhet kan spela en stor roll i barns och ungas utveckling av språk, kunskap och identitet. Skolbibliotekariers huvudsakliga uppdrag är att verka för att elever uppnår kravnivåerna enligt gällande läroplan. De stimulerar intresse för läsning och litteratur, tillgodoser behov av material för utbildningen och undervisar i informationssökning och källkritik. Detta sker på bredden i samverkan med pedagogerna i undervisningen men också i enskilda möten med elever. Skollagen slår fast att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.<sup>10</sup> En likvärdig biblioteksverksamhet för alla barn och unga i kommunens förskolor och skolor kan bidra till kommunens övergripande mål om social sammanhållning.

Genom de allmänna biblioteken kan samhället stödja studerande på olika nivåer och därmed bidra till samhällets och individens behov av det livslånga lärandet. Detta genom allmän tillgänglighet till litteratur, internet och studieplatser samt vägledning i informationssökning.

En viktig grund för den kommunala biblioteksverksamheten är kompetent och serviceinriktad personal som vägleder professionellt och ser till att mediebestånd svarar mot de behov som finns och borgar för dess kvalitet samt verkar för den utveckling av verksamheten som krävs.

Bibliotekslagen anger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsvariationer, bland annat genom att erbjuda litteratur för olika behov och förutsättningar. De ska även erbjudas tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information och litteratur. Vidare ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteken kan göra det bland annat genom att erbjuda litteratur på olika språk samt lättläst svenska.

## Aktuellt läge

Nyköpings kommuns invånarantal växer stadigt. En del av de nya invånarna har annat modersmål än svenska och biblioteken har anpassat verksamheten för att vara en del i det stöd som kan behövas för att komma in i samhället, som till exempel att lära sig ett nytt språk. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är tydligt lägre i kommunen, 28 procent, än snittet i landet, dryga 33 procent.<sup>11</sup> Alltfler behöver således erbjudas biblioteksverksamhet och ytterligare arbete kommer att krävas för att behålla en god kvalitet. Inte minst gäller det den läsfrämjande verksamhet för barn och unga, men också insatser för äldre som behöver personlig hjälp. Folkbiblioteket bidrar också till det allmänna

---

<sup>10</sup> Skollagen SFS2010:800 2 kap 36§

<sup>11</sup> Statistiska centralbyrån, digital tjänst, *Kommuner i siffror*

kulturutbudet. Kulturutbudets bredd och kvalitet har en stor betydelse för hur kommunen upplevs som plats att leva på.<sup>12</sup>

## Kommunens olika biblioteksverksamheter

Nedan beskrivs de kommunala biblioteken i Nyköping som berörs av denna plan. Utöver dessa finns bibliotek på Nyköpings folkhögskola, på sjukhuset och i varierande grad på de fristående grundskole- och gymnasieenheterna, vilka inte beskrivs i planen eftersom de inte har ett kommunalt uppdrag.

### **Stadsbiblioteket – Nyköpings folkbibliotek**

Nyköpings stadsbibliotek består av huvudbiblioteket på Culturum, filialen i Stigtomta och en bokbuss. Här finns 26 personer anställda, varav 21 av dem på heltid. Administrativ personal är inräknad och de arbetar även med övrig verksamhet inom Kultur och bibliotek.

I Nyköpings kommun är 35 procent av invånarna aktiva användare av stadsbiblioteket och det lånas 7,6 medier per invånare och år. Båda dessa nyckeltal ligger något över rikssnittet för Sveriges kommuner. Under ett år genomförs uppåt 500 program och aktiviteter varav cirka 75 procent riktar sig till barn och unga.

Verksamheten för barn och unga prioriteras i enlighet med statligt och lokalt uppdrag. Förutom att erbjuda aktiviteter och anpassa medieutbudet och lokalerna för barn i olika åldrar, ges föräldrar stöd i att stimulera barnen med berättelser och läsning. Tack vare samverkan med många skolenheter för årskurs F-6 och förskoleenheter har stadsbibliotekets personal möjlighet att nå en stor del av kommunens barn i sitt läsfrämjande arbete. Det sker regelbundet via bokbussen och vid bokade aktiviteter på skolor/förskolor eller på stadsbiblioteket. Regelbunden samverkan är även etablerad med bland andra Barnkulturcentrum och Landstinget Sörmland.<sup>13</sup>

Med hänvisning till bibliotekslagens andra paragraf om ändamålet, främjar stadsbiblioteket litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt genom att erbjuda varierat programutbud och utställningar. I detta arbete är samarbete med kommunala enheter, studieförbund och andra aktörer i civilsamhället viktigt.

Med ett aktuellt och brett utbud av facklitteratur bidrar stadsbiblioteket till kunskapsförmedling och är en resurs för invånare i såväl eftergymnasial utbildning som i det livslånga lärandet. Möjligheten att lämna inköpsförslag och att utan avgift låna böcker och beställa artiklar från andra bibliotek är en viktig service i detta sammanhang.

Genom den uppsökande verksamheten strävar stadsbiblioteket efter att nå dem som inte kan ta sig till huvudbiblioteket i centrum eller till filialen i Stigtomta. Personer med funktionsnedsättning kan få leverans hem regelbundet och bokbussen besöker många

---

<sup>12</sup> Höglund, Lars, Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg, *Larmar och gör sig till*, Rapport från SOM-institutet, 2017

<sup>13</sup> Kulturprogram, Bok-på-recept, BVC-träffar med mera

platser på landsbygden och stadsdelar utanför centrum. Bokbussen har runt 100 hållplatser. De som behöver inlästa talböcker får tillgång till dessa på biblioteken, via post eller genom direktansluten nedladdning från nationella talboksbiblioteket *Legimus*<sup>14</sup>. Inloggningsrättigheter till Legimus delas ut av stadsbiblioteket och av några skolbibliotek. Till det uppsökande arbetet hör också samverkan med personal inom vård och omsorg för att nå människor inom dessa verksamheter.

Digitaliseringen i samhället ökar stadigt. Stadsbiblioteket erbjuder internetanslutning, antingen vid fasta datorer eller via besökarnas egna plattformar. Uppdraget att överbrygga det som kallas den digitala klyftan är fortsatt aktuellt och såväl aktiviteter i samband med nationella kampanjer som enskild handledning genomförs. Utlån av e-böcker och film on-line erbjuds i den mån tillgänglig tjänst passar för biblioteken, både vad gäller utbud och ekonomi. Att administrera sina lån och beställa böcker och andra medier direkt i bibliotekskatalogen är sedan länge en uppskattad digital tjänst.

Nöjdhetsgraden hos stadsbibliotekets besökare är hög.<sup>15</sup> Dock finns ett behov av att anpassa lokalerna på Culturum till dagens och framtidens krav på folkbibliotek och kulturhus. Besökare önskar framför allt ett café i kulturhuset och att bibliotekslokalen ska fungera bättre ljudmässigt. Både barnfamiljer och de som vill samtala ska kunna trivas samtidigt som de studerande och andra som söker en tyst miljö ska få sitt behov tillfredsställt. Detta kan inte sägas vara situationen i dagsläget.

Stigtomta bibliotek stängdes 2016 för att göras om till klassrum när skolan hastigt behövde utrymma sina lokaler. Under planperioden kommer ett bibliotek att öppna igen i den förskola och skola som byggs på orten. Det blir ett kombinerat folk- och skolbibliotek som förut men med högre tillgänglighet då det inrättas en så kallad meröppet-lösning. Det innebär att vuxna låntagare kommer att få tillgång till biblioteket även när det är obemannat.

### ***Campus Nyköpings bibliotek***

Campus Nyköpings bibliotek är ett renodlat kursbibliotek och avsett för dem som studerar där. Här finns framförallt kurslitteratur för dem som lär sig svenska. Idag ges service till cirka 600 studerande och 60 pedagoger. I biblioteket erbjuder studie- och yrkesvägledare regelbunden hjälp till de studerande med vägledning i studieval samt ansökningar till studier. På Campus finns studieplatser i lugn miljö.

### ***Nyköpings gymnasiums bibliotek***

Biblioteket på Nyköpings gymnasium är en resurs för cirka 1600 elever och 250 anställda. Verksamheten drivs av två bibliotekarier som i samverkan med pedagoger bland annat ger eleverna kunskaper i att söka, bedöma och kritisk granska information. Mediebeståndet är anpassat till olika behov och elever med läsnedsättning har tillgång till Legimus bibliotek. Genom exponering och berättande om litteratur bidrar bibliotekarierna till det läsfrämjande arbetet.

---

<sup>14</sup> Legimus bibliotek drivs av statliga Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

<sup>15</sup> Snittbetyg nöjdhetsgrad 2016: 8,8 (av 10 möjliga)



## ***Nyköpings högstadiums bibliotek***

Nyköpings högstadium är fördelat på två byggnader och så även skolbiblioteket. Två heltidsanställda bibliotekarier driver verksamheten som riktar sig till cirka 1300 elever och 160 anställda. Skolbiblioteket är en integrerad del av den pedagogiska processen där särskilt fokus läggs på läsfrämjande åtgärder, elevernas eget skrivande, informationssökning och källkritik. Mediebeståndet är anpassat till elevers olika behov. Elever med läshinder har möjlighet att via skolbiblioteket få tillgång till MTM:s digitala bibliotek, Legimus.

### ***Skolbibliotek årskurs F-6***

Den kommunala grundskolan för årskurs F-6 består av 15 skolenheter med totalt 21 skolbyggnader. Skolbiblioteksverksamheten för eleverna på dessa skolenheter är inte likvärdig. Det finns fackutbildade bibliotekarier anställda i två av rektorsområdena. I övrigt jobbar pedagoger eller annan personal med att sköta skolbiblioteken i varierande omfattning av tjänst. För att ge en bild av situationen beskrivs nedan fem nivåer av skolbiblioteksverksamheten och antal skolbyggnader som bedöms ligga på respektive nivå. Nivå 1 beskriver de mest utvecklade skolbiblioteken.

Nivå 1: Fackutbildad skolbibliotekarie finns på skolenheten och deltar i det pedagogiska arbetet. Biblioteket finns i ett avsett rum med ändamålsenlig möblering. Mediebeståndet är aktuellt och attraktivt. Inköp och gallring sker sporadiskt. Medierna är registrerade i kommunens bibliotekssystem BOOK-IT och därigenom sökbara även i övriga datoriserade bibliotek. Utlåning och annan administration sker i bibliotekssystemets skolmodul FreeLib. Hit hör 2 skolbyggnader, båda för årskurs F-6.

Nivå 2: Personalinsatsen varierar. Biblioteket finns i ett avsett rum med ändamålsenlig möblering. Mediebeståndet är aktuellt och attraktivt. Inköp och gallring sker sporadiskt. Medierna är registrerade i kommunens bibliotekssystem BOOK-IT och därigenom sökbara även i övriga datoriserade bibliotek. Utlåning och annan administration sker i bibliotekssystemets skolmodul FreeLib. Hit hör 3 skolbyggnader, samtliga för årskurs F-6.

På en av skolenheterna inrättas en skolbibliotekarietjänst under innevarande läsår. En skolenhet har personal inom fritidsverksamheten på plats i biblioteket 4 dagar per vecka.

Nivå 3: Personalinsatsen är liten och varierar. Biblioteket finns i ett avsett rum med ändamålsenlig möblering. Mediebeståndet är aktuellt och attraktivt. Inköp och gallring sker sporadiskt. Utlåning och annan administration sker utan digitala hjälpmedel. Hit hör 7 skolbyggnader, 3 för årskurs F-6 och 4 för årskurs F-3.

Nivå 4: Personalinsatsen är liten och varierar. Biblioteket finns i en korridor. Mediebeståndet är tillfredsställande. Inköp och gallring sker sporadiskt. Utlåning och annan administration sker utan digitala hjälpmedel. Hit hör 2 skolbyggnader, båda för årskurs F-6.

Nivå 5: Inget bibliotek finns ordnat. Böcker finns placerade i klassrum och korridor. Mediebeståndet är inte alltid tillfredsställande. Inköp och gallring sker sporadiskt. Utlåning

och annan administration sker utan digitala hjälpmedel.  
Hit hör 7 skolbyggnader, 4 för årskurs F-6 och 3 för årskurs F-3.

### ***Förskolorna***

Förskolorna har i regel en egen boksamling och ordnad plats för läsning. Samarbete med stadsbiblioteket sker kontinuerligt i form av deponerade minibibliotek, där vårdnadshavare enkelt kan låna hem barnböcker i vardagen, och av bokbussbesök cirka fyra gånger per termin.

## **Utvecklingsbehov**

### ***Stadsbiblioteket***

Stadsbiblioteket ska under planperioden verka för en anpassning av lokalerna till dagens behov, för att fortsatt kunna vara ett rum för det öppna samhället och leva upp till bibliotekslagens krav. Inte minst är det av vikt för uppdraget att vara en plats för barn och unga på deras fritid.

Nya biblioteket i Stigtomta öppnar under 2019. Då det är integrerat i nya förskolan och skolan ska samverkan mellan verksamheterna byggas upp på nytt. För invånarna i Stigtomta med omnejd innebär satsningen på meröppet att tillgängligheten till biblioteket ökar avsevärt.

Den nuvarande bokbussen rullar för elfte året och under planperioden behöver projektering och upphandlingsförfarande av en ny bokbuss göras.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbiblioteksverksamheten och Kommunstyrelsen för investeringar.

### ***Skolbibliotek för årskurs F – 6***

Under planperioden ska alla elever inom årskurs F-6 få tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Skolbiblioteket ska vara en ordnad resurs, ingå i den pedagogiska verksamheten och drivas av personal med adekvat kompetens för uppgifterna. Uppgifterna ska bestå i att verka läsfrämjande och att stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier. Utöver det ska skolbiblioteket vägleda och ge eleverna verktyg för att navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet. Allt för att stärka förmågan att själv kunna söka och utveckla kunskaper.

För en rationell administration och bättre tillgänglighet ska skolbibliotek som ännu inte anslutits till bibliotekssystemet som finns i kommunen, göra så under planperioden. Stadsbiblioteket har systemansvar och är stöd för grundskolan i denna process.

### ***Nyköpings högstadiums bibliotek***

Skolbiblioteket ska fortsätta att vara en integrerad del av den pedagogiska processen och ytterligare utveckla samarbetet med undervisande lärare. Särskilt fokus ligger på att utveckla arbetet med informationssökning och källkritik. En lokal uppföljningsbar verksamhetsplan kommer att tas fram och fungera som en viktig riktlinje i arbetet.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för grundskolebiblioteken. Rektor har enligt skollagen ett särskilt ansvar för skolans arbetsmiljö, vilket ska "utformas så att eleverna har tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel"<sup>16</sup>.

### ***Nyköpings gymnasiums bibliotek***

Under planperioden ska gymnasiebiblioteket samlas till en resurs på Gripenområdet. Den pedagogiska funktionen ska formuleras i en lokal uppföljningsbar handlingsplan, i syfte att tydliggöra och säkerställa bidraget till elevernas måluppfyllelse.

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ansvarar för gymnasiebiblioteket. Rektor ansvarar för gymnasiets handlingsplaner enligt gällande läroplan för gymnasiet.<sup>17</sup>

### ***Campus Nyköpings bibliotek***

Campus Nyköpings bibliotek ska fortsatt vara en resurs som kursbibliotek och en plats för studier. Fortsatt stöd av studie- och yrkesvägledare kommer att finnas i biblioteket.

## **Samverkan**

Samtliga berörda bibliotek i kommunal regi ska samverka och genom årlig verksamhetsplanering struktureras det arbetet. Stadsbiblioteket är sammankallande och ansvarar för dokumentation.

Under planperioden ska en övergripande skolbiblioteksplan, gällande förskoleklass till och med gymnasiet, fastställas av representanter för samtliga stadier. Skolbiblioteksplanen ska ligga till grund för det praktiska arbetet och vara ett verktyg för att säkerställa ett gott resursutnyttjande.

Stadsbiblioteket ska fortsatt ha en viktig roll för barn i åldrarna 6-12, även efter att skolbiblioteken på skolenheter för årskurs f-6 bemannats. Inte minst bokbussens regelbundna besök verkar för detta. Bokbussens verksamhet på skolor och förskolor är en effektiv metod för folkbiblioteket att nå många barn. Förskolor och skolor som tar emot bokbussen kan använda besöken i undervisningen men ska också beakta barnens egna intressen och folkbibliotekets syfte med besöket.

---

<sup>16</sup> Skollagen, SFS 2010:800, kap 2 § 36

<sup>17</sup> SKOLFS 2011:144

Förskolan ska i samverkan med stadsbiblioteket ansvara för att det råder likvärdighet vad gäller tillgång till böcker för de yngsta. Verksamheterna ska fortsätta att underlätta lån av barnböcker för småbarnsföräldrar med så kallade minibibliotek samt i så hög grad som möjligt ordna besök för barnen på bokbussen när den kommer till förskolan.

Stadsbiblioteket har systemansvar för bibliotekssystemet som idag också används på Campus Nyköping, Nyköpings gymnasium, Nyköpings högstadium och fem av skolenheterna för årskurserna f-6. Under planperioden ska samtliga skolor ansluta till systemet och i det arbetet ska stadsbiblioteket bistå med upphandling och installation samt sakkunnigt stöd till skolans personal. Skolorna bär samtliga kostnader från leverantör.

Stadsbibliotekets samverkan med verksamheter inom Division social omsorg ska fortsätta och utvecklas. De här aktuella målgrupperna ska prioriteras i enlighet med bibliotekslagen. Detta ska bland annat ske genom bidrag till och deltagande i personalfortbildning för främjande av kulturaktiviteter inom vård och omsorg. Vårdpersonal ska kunna förmedla information om bibliotekets service *Boken kommer*, genom att bra information om tjänsten har förmedlats och finns till hands. Kulturombud eller motsvarande på äldreboende ska fortsätta ta emot mediedepositioner från stadsbiblioteket för god tillgänglighet.

All personal inom kommunens bibliotek ska kunna ta del av relevant fortbildning, utveckling och erfarenhetsutbyte som Länsbibliotek Sörmland och andra regionala och nationella organisationer erbjuder. De lokala biblioteken ska fortsätta bidra till det allmänna biblioteksväsendet, bland annat genom katalogsamverkan i den nationella biblioteksdatan Libris, och kostnadsfria utlån till andra bibliotek.

**Referenser:**

Bibliotekslagen, SFS 2013:801

[FN:s konvention om barnets rättigheter](#)

Höglund, Lars, Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg, [Larmar och gör sig till](#), Ulrika Andersson m.fl. (red), Göteborgs universitet, SOM-institutet, 2017,

[Kommuner i siffror, digital resurs, Statistiska centralbyrån](#)

Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun, Dnr KFN12/129

Nyköpings kommun, Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete, Dnr BUN13/67

Nyköpings kommun, Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek, Dnr KFN12/62

Nyköpings kommun, [Vision 2030](#)

Skollagen, SFS 2010:800

Skolverket, [Mer vägledning om skolbibliotek](#), Skolverkets juridiska vägledning, juni 2015,

Skolverket, [SKOLFS 2011:144](#)

[Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest](#), 2000

Bilaga

**Bibliotekslagen, valda delar, SFS 2013:801**

### **Tillämpningsområde**

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet/.../

### **Ändamål**

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

### **Ansvarsfördelning**

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.

2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800)./.../

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

### **Prioriterade grupper**

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska.

### **Folkbibliotek**

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

### **Skolbibliotek**

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

### **Regional biblioteksverksamhet**

11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet./.../

### **Biblioteksplaner**

17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

**Uppföljning**

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.



## **KS § 250 Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande - Stockholm Skavsta Flygplats AB**

**Diarienummer: KK22/905**

### **Bakgrund**

Den 10 maj år 2022 beslutade kommunfullmäktige att ställa en begränsad borgen på 35 mnkr för ett lån på 75 mnkr som Stockholm Skavsta Flygplats AB (Bolaget) tog i Sörmlands Sparbank (Banken). Samtidigt ställde även Bolagets huvudägare Arlandastad Group AB (ASG) en beloppsmässigt begränsad generell borgen på 75 mnkr för Bolagets lån. I samband med detta tecknades ett avtal mellan parterna. Parterna består av Stockholm Skavsta Flygplats AB (Bolaget), Airports Worldwide Sweden Holding AB (AWSH) och Nyköpings kommun (Kommunen). Avtalet (Avtal om borgensåtagande) reglerar bland annat villkoren för respektive borgensåtagande och förhållanden mellan parterna. En del i detta avtal innebär att Bolaget behöver kommunfullmäktiges tillstånd för att ta upp nya lån och för att ställa säkerhet för dessa.

Bolagets nya huvudägare, ASG, har ambitioner att utveckla de intilliggande markområden som tillhör Bolaget. Detta kräver ytterligare kapital vilket kan tillföras Bolaget genom till exempel nya lån eller aktieägartillskott. Utvecklingsarbetet kommer ske löpande och kräva ett flertal investeringar av olika storlek som också är beroende av exempelvis vilka avtal med kommande hyresgäster som Bolaget lyckas säkra. ASG anser därför att processen med utvecklingen av Bolaget försenas av att Bolaget behöver kommunfullmäktiges tillstånd till varje lån.

Kommunen som delägare i Bolaget förstår vikten av att Bolaget kan teckna avtal som kräver investeringar, som i sin tur kräver lånefinansiering, utan den fördröjning som ett godkännande i kommunfullmäktige eventuellt innebär.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att villkoren i Avtal om borgensåtagande ändras enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-12; Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande, så att Bolaget kan ta upp lån och ställa säkerhet för dessa utan kommunfullmäktiges godkännande. Bolagets nya banklån kommer föregås av Bankens kreditprövning.

Om Banken i sin kreditprövning inte kräver ytterligare borgen från Kommunen, visar det att Banken anser att investeringar som nya lån finansierar, är gynnsamma för Bolaget och har en godtagbar risknivå i förhållande till den nytta investeringen bedöms tillföra Bolaget.

Vidare har förslag framförts om byte av säkerhet. Idag ställer kommunen en så kallad proprieborgen till Banken. Det innebär att kommunen ansvarar för Bolagets lån som om det vore kommunens lån.

En eventuell betalningspåminnelse skickas till kommunen och kommunen måste genast betala om inte Skavsta gör det. Kommunen får sedan kräva Skavsta på pengarna. Förslaget är att byta proprieborgen mot en så kallad



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

enkel borgen. Då får kommunen ingen betalningspåminnelse utan banken måste göra allt de kan för att få Bolaget att betala. Först om det skulle misslyckas kan Banken kräva att kommunen ska betala. I gengäld vill banken ha de pantbrev i Skavstas fastigheter som kommunen har idag. Det skulle innebära en förbättring för kommunen att byta från proprieborgen till enkel borgen. Att banken får pantbreven innebär att banken får ersättning vid en eventuell fastighetsförsäljning. Först om Kronofogdemyndigheten inte lyckas driva in de pengar som behövs för att lösa Skavstas lån har banken möjlighet att vända sig till kommunen för att få betalt. Med Skavstas nuvarande lån ser kommunen inget hinder för detta byte då fastighetsvärden med hög sannolikhet överträffar nuvarande lånenivå. Skulle däremot Skavstas lånenivå öka väsentligt och värdet på Skavstas tillgångar inte ökar i motsvarande grad ökar kommunens risk. Bankens kreditprövning och det faktum att även ASG borgar för Skavstas lån begränsar denna risk.

Kommunfullmäktige förslås därför bevilja även denna förändring i Avtal om borgensåtagande enligt Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande, se bilaga till tjänsteskrivelse.

#### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

#### **Yttranden och yrkanden**

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Helena Dahlström (V), Malin Karlsson (KD), Maud Wachtmeister (KD), Marco Venegas (MP), Urban Granström (S).

Mats Pettersson kommundirektör besvarar frågor.

#### **Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-12.



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

**Kommunfullmäktiges beslut skickas till:**

Ekonomiavdelningen

Stockholm Skavsta Flygplats AB

Arlandastad Group AB



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

## **Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande - Stockholm Skavsta Flygplats AB**

### **Bakgrund**

Den 10 maj år 2022 beslutade kommunfullmäktige att ställa en begränsad borgen på 35 mnkr för ett lån på 75 mnkr som Stockholm Skavsta Flygplats AB (Bolaget) tog i Sörmlands Sparbank (Banken). Samtidigt ställde även Bolagets huvudägare Arlandastad Group AB (ASG) en beloppsmässigt begränsad generell borgen på 75 mnkr för Bolagets lån. I samband med detta tecknades ett avtal mellan parterna. Parterna består av Stockholm Skavsta Flygplats AB (Bolaget), Airports Worldwide Sweden Holding AB (AWSH) och Nyköpings kommun (Kommunen). Avtalet (Avtal om borgensåtagande) reglerar bland annat villkoren för respektive borgensåtagande och förhållanden mellan parterna. En del i detta avtal innebär att Bolaget behöver kommunfullmäktiges tillstånd för att ta upp nya lån och för att ställa säkerhet för dessa.

Bolagets nya huvudägare, ASG, har ambitioner att utveckla de intilliggande markområden som tillhör Bolaget. Detta kräver ytterligare kapital vilket kan tillföras Bolaget genom till exempel nya lån eller aktieägartillskott.

Utvecklingsarbetet kommer ske löpande och kräva ett flertal investeringar av olika storlek som också är beroende av exempelvis vilka avtal med kommande hyresgäster som Bolaget lyckas säkra. ASG anser därför att processen med utvecklingen av Bolaget försenas av att Bolaget behöver kommunfullmäktiges tillstånd till varje lån.

Kommunen som delägare i Bolaget förstår vikten av att Bolaget kan teckna avtal som kräver investeringar, som i sin tur kräver lånefinansiering, utan den fördröjning som ett godkännande i kommunfullmäktige eventuellt innebär.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att villkoren i Avtal om borgensåtagande ändras enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-12; Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande, så att Bolaget kan ta upp lån och ställa säkerhet för dessa utan kommunfullmäktiges godkännande. Bolagets nya banklån kommer föregås av Bankens kreditprövning.

Om Banken i sin kreditprövning inte kräver ytterligare borgen från Kommunen, visar det att Banken anser att investeringar som nya lån finansierar, är gynnsamma för Bolaget och har en godtagbar risknivå i förhållande till den nytta investeringen bedöms tillföra Bolaget.

Vidare har förslag framförts om byte av säkerhet. Idag ställer kommunen en så kallad proprieborgen till Banken. Det innebär att kommunen ansvarar för Bolagets lån som om det vore kommunens lån. En eventuell betalningspåminnelse skickas till kommunen och kommunen måste genast betala om inte Skavsta gör det. Kommunen får sedan kräva Skavsta på pengarna. Förslaget är att byta proprieborgen mot en så kallad enkel borgen. Då får kommunen ingen betalningspåminnelse utan banken måste göra allt de kan för att få Bolaget att betala. Först om det skulle misslyckas kan Banken kräva att kommunen ska betala. I gengäld vill banken ha de pantbrev i Skavstas fastigheter som kommunen har idag. Det skulle innebära en förbättring för kommunen att byta från proprieborgen till enkel borgen. Att banken får pantbreven innebär att banken får ersättning vid en eventuell fastighetsförsäljning. Först om Kronofogdemyndigheten inte lyckas driva in de pengar som behövs för att lösa Skavstas lån har banken möjlighet att vända sig till kommunen för att få betalt. Med Skavstas nuvarande lån ser kommunen inget hinder för detta byte då fastighetsvärden med hög sannolikhet överträffar nuvarande lånenivå. Skulle däremot Skavstas lånenivå öka väsentligt och värdet på Skavstas tillgångar inte ökar i motsvarande grad ökar kommunens risk. Bankens kreditprövning och det faktum att även ASG borgar för Skavstas lån begränsar denna risk.

Kommunfullmäktige förslås därför bevilja även denna förändring i Avtal om borgensåtagande enligt Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande, se bilaga till tjänsteskrivelse.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### **Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** godkänna Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-12.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-11-09

Jukka Taipale  
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Ekonomiavdelningen

Stockholm Skavsta Flygplats AB

Arlandastad Group AB

## Tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande

Detta tilläggsavtal till Avtal om borgensåtagande Tilläggsavtalet har träffats den [dag] 2022 mellan

1. Stockholm Skavsta Flygplats AB, org. nr 556237-4313, ("**Bolaget**"), med adress Box 44, 611 22 Nyköping;
2. Airports Worldwide Sweden Holding AB, org. nr 556942-6595, ("**AWSH**"), med adress c/o Skavsta Flygplats AB, Box 44, 611 22 Nyköping;
3. Nyköpings kommun, org. nr 212000-2940, ("**Kommunen**"), med adress Stora Torget 2, 611 32 Nyköping; och
4. Arlandastad Group AB (publ), org. nr 556694-0978 ("**ASG**"), med adress Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda,

(var och en "**Part**" och gemensamt "**Parterna**").

### 1. Bakgrund

- 1.1 Bolaget ägs till 90,1 % av AWSH och 9,9 % av Kommunen. AWSH ägs till 100 % av ASG.
- 1.2 Bolaget har i september 2022 upptagit ett lån ("**Lånet**") hos Sörmlands Sparbank ("**Banken**") om 75 mnkr för vilket Bolaget ställt säkerhet i form av pantbrev i fastigheter. Som kompletterande säkerhet har Kommunen ställt en begränsad proprieborgen om 35 mnkr för Lånet och ASG har ställt en generell proprieborgen för Lånet.
- 1.3 I samband med ovanstående tecknade Parterna Avtal om borgensåtagande, daterat 7 september 2022, diarienummer KK22/770:1, vilket reglerar Parternas åtaganden gentemot varandra ("**Avtal om borgensåtagande**").
- 1.4 Om inget annat uttryckligen anges i detta Tilläggsavtal har ord och uttryck som definierats i Avtal om borgensåtagande samma betydelse i detta Tilläggsavtal.
- 1.5 Avsnitt 5 (Pantsättning) innefattande punkterna 5.1, till och med 5.7 samt avsnitt 10 (Pantens bestånd) innefattande punkterna 10.1 till och med 10.3 i Avtal om borgensåtagande reglerar Kommunens säkerhet för sitt borgensåtagande. För avsnittets fullständiga lydelse och betydelse hänvisas till Avtal om borgensåtagande.
- 1.6 Punkterna 6.2, 6.3, 6.15 och 9.1 i Avtal om borgensåtagande innebär att Bolaget bland annat inte får ställa säkerhet över sina tillgångar, uppta nya lån, gå i borgen utan Kommunens medgivande samt att Bolaget måste underrätta övriga Parter om ytterligare behov av kapital. För punkternas fullständiga lydelse och betydelse hänvisas till Avtal om borgensåtagande.
- 1.7 Parterna har nu kommit överens om att, under förutsättning att Kommunens proprieborgensåtagande ändras till en enkel borgen, Kommunen ska frisläppa

säkerheten för sitt borgensåtagande och att vissa bestämmelser i Avtal om borgensåtagande ska utgå.

## **2. Ändring av och tillägg till Avtal om borgensåtagande**

- 2.1 Under förutsättning att Kommunens borgensåtagande ändras till en enkel borgen frisläpper härmed Kommunen säkerheten över Pantbreven varefter Pantbreven inte längre är föremål för någon pantsättning under Avtal om borgensåtagande och avsnitt 5 (Pantsättning) samt avsnitt 10 (Pantens bestånd) utgår ur Avtal om borgensåtagande.
- 2.2 Frisläppandet enligt punkt 2.1 ovan ska fullbordas genom att Kommunen återlämnar Pantbreven till Bolaget och tillser att noteringen om Kommunen som innehavare i Lantmäteriets pantbrevsregister tas bort.
- 2.3 Under förutsättning att Kommunens borgensåtagande ändras till en enkel borgen ska Punkterna 6.2, 6.3, 6.15 och 9.1 i Avtal om borgensåtagande utgå med effekten att Bolaget därefter bland annat får ställa säkerhet över sina tillgångar, uppta nya lån samt gå i borgen och Bolaget behöver inte längre underrätta övriga Parter om eventuellt ytterligare kapitalbehov. För punkternas fullständiga lydelse och betydelse hänvisas till Avtal om borgensåtagande.

## **3. Övrigt**

- 3.1 Parterna bekräftar, gemensamt och i samförstånd, att detta Tilläggsavtal är Parternas gemensamma vilja och att partsförhållandet i övrigt inte ändrats. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Tilläggsavtal ska i Avtal om borgensåtagande angivna villkor och bestämmelser således gälla oförändrat och detta Tilläggsavtal ska anses vara en integrerad del av Avtal om borgensåtagande.

(signatursida följer)



Detta Avtal har upprättats i fyra original och Parterna har erhållit var sitt original.

Ort:

STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS AB

---

Ort:

AIRPORTS WORLDWIDE SWEDEN HOLDING AB

---

Ort:

NYKÖPINGS KOMMUN

---

Ort:

ARLANDASTAD GROUP AB (PUBL)

---

## **KS § 251 Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl, tobak och liknande produkter**

**Diarienummer: KK22/949**

### **Bakgrund**

Den 21 juni år 2022 fattade riksdagen beslut om en ny lag om hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter, Lag (2022: 1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Bakgrunden till den nya regleringen är en allt bredare marknad för nikotinfria produkter. Syftet med den nya regleringen är att ytterligare begränsa de negativa hälsoeffekter som användandet av nikotin medför samt att särskilt förhindra att barn- och ungdomar börjar använda produkter som innehåller nikotin. De nya bestämmelserna innebär krav på produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

För Division Social omsorgs del innebär den nya lagstiftningen utförande av kontroller genom att bland annat ta emot anmälan om försäljning från näringsidkare, samt utövande av tillsyn över den som bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Ärendet har beretts på socialnämndens sammanträde den 20 oktober år 2022.

### **Förslag**

Enligt den nya lagen får kommunen ta ut avgifter för tillsynen. Avgifterna ska svara mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen.

Taxedokumentet reglerar även avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering, servering av folköl, tillsyn och kontroll av tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

De förändringar som föreslås gäller införande av avgift för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt årsavgift för tillsyn. Förslaget innebär även förslag på enskilda årsavgifter för tillsyn i de fall försäljningsställen säljer flera av produkterna tobak, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.

Förändringarna redovisas i gul markering i dokumentet. Redaktionella ändringar av mindre betydelse har även genomförts.

### **Barnrättsprövning**

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

Nej, ärendet bedöms inte påverka barn enligt konventionen på ett sådant vis att det funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning, då motiven bakom är att skydda barn från påverkan av skadliga produkter.



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** fastställa Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl, samt tobak och liknande produkter, samt
- 2) **att** taxan gäller från 1 januari 2023.

**Kommunfullmäktiges beslut skickas till:**

Socialnämnden

Division Social omsorg

Webbredaktör extern webb

Kommunens författningssamling



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

## **Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl, tobak och liknande produkter**

### **Bakgrund**

Den 21 juni år 2022 fattade riksdagen beslut om en ny lag om hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter, Lag (2022: 1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Bakgrunden till den nya regleringen är en allt bredare marknad för nikotinfria produkter. Syftet med den nya regleringen är att ytterligare begränsa de negativa hälsoeffekter som användandet av nikotin medför samt att särskilt förhindra att barn- och ungdomar börjar använda produkter som innehåller nikotin. De nya bestämmelserna innebär krav på produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

För Division Social omsorgs del innebär den nya lagstiftningen utförande av kontroller genom att bland annat ta emot anmälan om försäljning från näringsidkare, samt utövande av tillsyn över den som bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Ärendet har beretts på socialnämndens sammanträde den 20 oktober år 2022.

### **Förslag**

Enligt den nya lagen får kommunen ta ut avgifter för tillsynen. Avgifterna ska svara mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen.

Taxedokumentet reglerar även avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering, servering av folköl, tillsyn och kontroll av tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

De förändringar som föreslås gäller införande av avgift för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt årsavgift för tillsyn. Förslaget innebär även förslag på enskilda årsavgifter för tillsyn i de fall försäljningsställen säljer flera av produkterna tobak, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.

Förändringarna redovisas i gul markering i dokumentet. Redaktionella ändringar av mindre betydelse har även genomförts.

### **Barnrättsprövning**

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

Nej, ärendet bedöms inte påverka barn enligt konventionen på ett sådant vis att det funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning, då motiven bakom är att skydda barn från påverkan av skadliga produkter.

### **Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** fastställa Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl, samt tobak och liknande produkter, samt
- 2) **att** taxan gäller från 1 januari 2023.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-11-09

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

### **Beslut till:**

Socialnämnden

Division Social omsorg

Webbredaktör extern webb

Kommunens författningssamling



# **Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl, samt tobak och liknande produkter.**

Antagen av Kommunfullmäktige 2022-xx-xx

Gäller från och med 2023-xx-xx



**Nyköping**  
www.nykoping.se



|                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Inledande bestämmelser .....                                                                                        | 4 |
| 2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen.....                                                                        | 4 |
| 2.1 Ansökningsavgifter .....                                                                                           | 4 |
| 2.2 Tillsynsavgifter .....                                                                                             | 5 |
| 2.2.1 Fast tillsynsavgift .....                                                                                        | 5 |
| 2.2.2 Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor.....                                                 | 5 |
| 2.2.3 Tillsynsavgift för servering av folköl.....                                                                      | 6 |
| 2.2.4 Avgifter för kunskapsprov om ansökan föreligger i en annan kommun .....                                          | 6 |
| 3. Handel med tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter ..... | 7 |
| 3.1 Avgiftsskyldighet Lagstöd för möjlighet att ta ut avgifter .....                                                   | 7 |
| 3.2.1 Avgift för ansökan om tillstånd för försäljning av tobak.....                                                    | 7 |
| 3.2.2 Avgifter för anmälan om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.....   | 8 |
| 3.2.3 Årsavgift för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter.....                                            | 8 |
| 4. Betalning av avgiften .....                                                                                         | 9 |



## 1. Inledande bestämmelser

Denna taxa reglerar avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollag (2010:1622), Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter som även reglerar bestämmelser kring elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och **Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter**. Avgift för tillsyn av servering av folköl tas för närvarande inte ut.

## 2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen

Rätten att ta ut avgifter framgår av Alkohollagen 8 kap 10 §. Avgifterna ska svara mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen i enlighet med 2 kap 6 § kommunallagen (2017:725)

I de fall serveringstillståndet inte utnyttjas ska det återkallas.

### 2.1 Ansökningsavgifter

|                                                                                  | Tidsåtgång | AVGIFT, KR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nyansökning/ägarskifte, stadigvarande tillstånd/cateringstillstånd/pausservering | 13 h       | 12 000     |
| Nytt tillstånd pga. ändrad drifts- eller bolagsform                              | 13 h       | 12 000     |
| Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 %                                         | 13 h       | 12 000     |
| Utökad befintligt tillstånd: serveringstid /serveringsyta/ dryckesslag           | 6 h        | 5 500      |
| Tillfällig utökning av serveringstid/serveringsyta/dryckesslag                   | 3 h        | 3 000      |
| Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande)                                   | 5 h        | 4 500      |
| Tillfälligt tillstånd, allmänhet (6 st. tillfällen alt. en period på 12 veckor)  | 6,5 h      | 6 000      |
| Tillfälligt tillstånd för pausservering (6 st. tillfällen)                       | 3 h        | 3 000      |
| Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap                                           | 1h         | 1 000      |
| Gemensam serveringsyta                                                           | 6,5 h      | 6 000      |
| Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare                              | 3 h        | 3 000      |
| Komplettera med cateringstillstånd                                               | 3 h        | 3 000      |

Avgiften är baserad på en timkostnad av 930 kr och avrundas till närmaste 500-tal.

## 2.2 Tillsynsavgifter

Tillsynsavgiften för servering av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första delen är en generell fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig avgift basera på omsättning föregående år.

Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom restaurangrapport.

### 2.2.1 Fast tillsynsavgift

|                                                  | AVGIFT, KR |
|--------------------------------------------------|------------|
| Stadigvarande tillstånd - Allmänhet *            | 2 500      |
| Stadigvarande tillstånd - Slutet sällskap *      | 2 500      |
| Trafikservering *                                | 2 500      |
| Serveringstid mellan kl. 01:00-02:00 *           | 3 000      |
| Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport | 2 000      |
| Påminnelseavgift                                 | 500        |

\* det tillkommer tillsynsavgift för rörlig omsättning enligt tabell 2.2.2.

### 2.2.2 Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor

| AVGIFTSKLASS | ALKOHOLOMSÄTTNING, KR | AVGIFT, KR |
|--------------|-----------------------|------------|
| 1            | 1 - 50 000            | 1 500      |
| 2            | 50 001 - 100 000      | 2 000      |
| 3            | 100 001 - 250 000     | 3 000      |
| 4            | 250 001 - 500 000     | 5 000      |
| 5            | 500 001 - 1 000 000   | 6 000      |
| 6            | 1 000 001 - 2 000 000 | 7 000      |
| 7            | 2 000 001 - 3 000 000 | 8 000      |
| 8            | 3 000 001 - 4 000 000 | 9 000      |
| 9            | 4 000 001 - 5 000 000 | 10 000     |
| 10           | 5 000 001 - 6 000 000 | 11 000     |

Och så vidare med ökning om 1 000 kr per 1 000 000 kr i omsättning.

### 2.2.3 Tillsynsavgift för servering av folköl

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i Nyköpings kommun. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen. Årsavgiften vid försäljning av folköl är 900 kr. Socialnämnden ansvarar för tillsyn av servering av folköl och bedömer att kommunen har fått sina kostnader täckta av den ovannämnda avgiften. Socialnämnden tar således inte ut någon tillsynsavgift för servering av folköl.

### 2.2.4 Avgifter för kunskapsprov om ansökan föreligger i en annan kommun

(AL 2009/10:125 kap 8 12 §, FoHMF 2014:7)

I Alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen som ansvarar för att kunskapsproven genomförs i enlighet med föreskrifterna.

Det finns sju stycken olika prov:

- Ständigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:1)
- Ständigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (2:1)
- Ständigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (3:1)
- Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (4:1)
- Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (5:1)
- Tillstånd för pausservering (6:1)
- Tillstånd för provsmakning (7:1)

Om det föreligger en ansökan i Nyköpings kommun ingår det i ansökningsavgiften ett provtillfälle samt möjlighet till två omprov. Om ansökan föreligger i en annan kommun men sökande vill göra provet i Nyköpings kommun, debiteras sökande enligt nedan tabell.

Kunskapsproven får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som provet erbjuds på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Auktoriserad tolk ska kunna erbjudas.

| PROVKATEGORI | ANTAL FRÅGOR | AVGIFT, KR |
|--------------|--------------|------------|
| 1:1          | 60           | 3 000      |
| 2:1          | 60           | 3 000      |
| 3:1          | 44           | 3 000      |
| 4:1          | 44           | 3 000      |
| 5:1          | 28           | 3 000      |
| 6:1          | 28           | 3 000      |
| 7:1          | 28           | 3 000      |

### 3. Handel med tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

#### 3.1 Avgiftsskyldighet

I 8 kapitlet §§ 1 och 2, Lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter och 40 § Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter återfinns följande bestämmelser:

"Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige". "En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §, av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 14 § och av den som bedriver försäljning av nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter". "En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §". "En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 17 §".

Avgifterna ska svara mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen i enlighet med 2 kap 6 § Kommunallag (2017:725)

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats.

Lämplighetsprövningen bör i allt väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd. Prövningen bör sålunda avse dels sökandens s.k.andel - i huvudsak ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning, dels sökandens ekonomiska förhållanden i övrigt. Sökanden måste visa att man har under en viss tid levt laglydigt och varit ekonomisk skötsam.

#### 3.2.1 Avgift för ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

|                                                                                                                                                                                                              | Tidsåtgång | AVGIFT KR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Ansökan om stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning                                                                                                                                                     | 9 h        | 8 500     |
| Ändring av tillstånd: Bolagsändring fullständig prövning = ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare, ledamot eller annan person med betydande inflytande. Ändring innehållande penningtransaktioner | 9 h        | 8 500     |
| Mindre bolagsändring = överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare. Ändringen innehåller inga penningtransaktioner                                                                                 | 5 h        | 4 500     |
| Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning                                                                                                                                                       | 5 h        | 4 500     |

Avgiften är baserad på en timkostnad av 930 kr och avrundas till närmaste 500-tal.

### 3.2.2 Avgifter för anmälan om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter krävs inget tillstånd, dock ska en anmälan till kommunen göras och kommunen har ett tillsynsansvar.

| AVGIFTSTYP                                                 | Tidsåtgång | AVGIFT, KR |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Anmälan för elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare | 1 h        | 1 000      |
| Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter      | 1 h        | 1 000      |

Avgiften är baserad på en timkostnad av 930 kr och avrunda till närmsta 1000-tal

### 3.2.3 Årsavgift för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter

Årsavgiften för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter, och Lag om tobaksfria nikotinprodukter betalas i förskott och avser kalenderår. Tillsynen består av en inre tillsyn och yttre tillsynsbesök. Den inre tillsynen innebär att en skrivbordsbaserad kontroll sker av om förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten. Uppgift om personlig lämplighet kan inhämtas via polismyndighetens belastningsregister. Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Tillsynshandläggare arbetar under året kontinuerligt med inre tillsyn av tillståndshavare och dess bolag.

Yttre tillsynsbesök består av minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år.

Tillsynshandläggaren kontrollerar att kraven i lagen efterlevs genom observationer av hur verksamheten bedrivs.

| AVGIFTSTYP                                                                                            | Tidsåtgång | AVGIFT, KR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Årstillsyn för tobak                                                                                  | 6,5 h      | 6 000      |
| Årstillsyn för elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare                                         | 1 h        | 1 000      |
| Årstillsyn för tobak, elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter | 8 h        | 7 000      |
| Årstillsyn för tobak och elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare                               | 7,5 h      | 7 000      |

|                                                                                               |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Årstillsyn för tobak och tobaksfria nikotinprodukter                                          | 7,5 h | 7 000 |
| Årstillsyn för elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter | 2 h   | 2 000 |
| Årstillsyn för tobaksfria nikotinprodukter                                                    | 1 h   | 1 000 |

Avgiften är baserad på en timkostnad om 930 kr och avrundas till närmsta 1000-tal

#### 4. Betalning av avgiften

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nyköpings kommun inom den tid som anges i beslut om avgift eller på faktura.

## **SN § 87 Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl samt tobak och liknande produkter**

**Diarienummer: SN22/36**

Den 21 juni 2022 fattade riksdagen beslut om en ny lag om hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter, Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Bakgrunden till den nya regleringen är en allt bredare marknad för nikotinfria produkter. Syftet med den nya regleringen är att ytterligare begränsa de negativa hälsoeffekter som användandet av nikotin medför samt att särskilt förhindra att barn- och ungdomar börjar använda produkter som innehåller nikotin. De nya bestämmelserna innebär krav på produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

För Division Social omsorgs del innebär den nya lagstiftningen utförande av kontroller genom att bland annat ta emot anmälan om försäljning från näringsidkare, samt utövande av tillsyn över den som bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

### **Förslag**

Enligt den nya lagen får kommunen ta ut avgifter för tillsynen. Avgifterna ska svara mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen.

Taxedokumentet reglerar även avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering, servering av folköl, tillsyn och kontroll av tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

De förändringar som föreslås gäller införande av avgift för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt årsavgift för tillsyn. Förslaget innebär även förslag på enskilda årsavgifter för tillsyn i de fall försäljningsställen säljer flera av produkterna tobak, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.

Förändringarna redovisas i gul markering i dokumentet.

Redaktionella ändringar av mindre betydelse har även genomförts.

### **Barnrättsprövning**

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

Nej, ärendet bedöms inte påverka barn enligt konventionen på ett sådant vis att det funnits skäl att genomföra en barnrättsprövning, då motiven bakom är att skydda barn från påverkan av skadliga produkter.

**Socialnämndens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** fastställa "Taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, servering av folköl, samt tobak och liknande produkter.
- 2) att** taxan gäller från 1 januari 2023.

**Kommunfullmäktiges beslutet skickas till:**

Division Social omsorg

Webbredaktör extern webb

Kommunens författningssamling

Justerare



Justerare



Utdragsbestyrkande



## **Socialnämndens sammanträde**

20 oktober 2022 klockan 13:30-15:30, Stadshuset Sal B

Paragrafer 80, 82-94

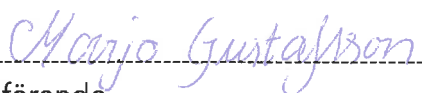
### **Ledamöter**

Marjo Gustafsson (S), ordf  
Ibrahim Mohamud Haji (MP), 1:e v  
ordf  
Anniola Nilsson (M), 2:e v ordf  
Lennart Halvarsson (S)  
Ulla Jansson (S)  
Leif Berg (S)  
Catharina Rehnström (C)  
Mohamed Ali (M)  
Maud Wachtmeister (KD)  
Marianne Nordblom (L)  
Michael Tullander (SD)

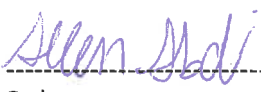
### **Ersättare**

Robert Bergkvist (S)  
Helene Söderberg (S)  
Pernilla Karlsson (S)  
Sandra Colliander (M)  
Margareta Eriksson (KD)  
Björn Berggren (SD)  
Lovisa Bjurlén (V) §§ 80-85

**Övriga deltagare:** Kvalitetsutvecklare Carolina Björkman §§ 82-94, Stadsmissionen Marika Eklund §§ 82, Kvalitets/uppföljningssamordnare Anna Möller §§ 82-94, divisionschef Jan Holmlund, sakkunnig Caroline Svensson, sakkunnig Martin Karlsson, Ekonomichef Maria Egermalm §§ 82-94, områdeschef Victor Eriksson Gonzalez §§ 82-94, divisionschef Jan Holmlund, verksamhetschef Glenn Andersson, Gruppledare Malin Karlsson §§ 82-94, Tillsynshandläggare Feras Al-Baz § 84-86, Förste socialsekreterare Anna-karin Rentoft Wivegg §§ 83-84 och förste socialsekreterare Elin Strand §§83-84, socionomstudent Clara Hernborg.

  
-----  
Ordförande  
Marjo Gustafsson

  
-----  
Justerare  
Anniola Nilsson

  
-----  
Sekreterare  
Allan Abdi

### **Anslagsbevis**

Anslag uppsatt  
följande datum:

**2022-10- 2 7**

Sista dag för  
överklagande:

**2022 -11- 1 7**

Datum för anslags  
nedtagande:

**2022 -11- 1 8**

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

**KS § 248 Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025****Diarienummer: KK22/963****Bakgrund**

Förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 har utarbetats med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräknings samt med hänsyn tagen till 2022 års prognos. Även den nya majoritetens prioriterade områden för 2023 är inarbetade i budget.

**Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Ja

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Ja

**Yttranden och yrkanden**

Jukka Taipale ekonomichef, föredrar ärendet inför kommunstyrelsen och redovisar redaktionella ändringar.

Inlägg i ärendet görs av Carina Wallin (S), Marco Venegas (MP), Helena Dahlström (V).

Jukka Taipale och Jenny Åtegård kanslichef besvarar frågor.

Malin Karlsson (SD) yrkar avslag på framskrivet förslag till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag.

Martina Hallström (C) yrkar avslag på framskrivet förslag till förmån för Centerpartiets budgetförslag.

Jessica Johansson (L) yrkar avslag på framskrivet förslag till förmån för Liberalernas budgetförslag.

Maud Wachtmeister (KD) yrkar avslag på framskrivet förslag till förmån för Kristdemokraternas budgetförslag.

**Beslutsordning**

Ordföranden finner att det finns ett huvudförslag med redaktionella ändringar som presenterats av Jukka Taipale samt fyra alternativa budgetförslag och föreslår en beslutsordning som följer:



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Framskrivet förslag mot alternativa förslag från Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kommunstyrelsen godkänner beslutsordningen.

Ordföranden ställer framskrivet förslag under proposition mot samtliga alternativa budgetförslag och finner att framskrivet förslag bifalls.

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** skattesatsen är oförändrad 21,42 procent,
- 2) **att** VA-taxan höjs med 20 procent,
- 3) **att** avfallstaxan höjs med 10 procent,
- 4) **att** godkänna förslaget till budget 2023 med flerårsplan 2024-2025,
- 5) **att** resultatet före exploateringsresultatet i kommunen ska vara minst 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag för år 2023 samt 3,2 procent per år för åren 2024-2025,
- 6) **att** verksamhetens totala nettokostnader per invånare årligen inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystemet under perioden 2023-2025,
- 7) **att** självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86 procent under perioden 2023-2027,
- 8) **att** kommunstyrelsen har rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,
- 9) **att** vid tillämpning av internränta fastställa räntesatsen till 1,75 procent för år 2023,
- 10) **att** egna investeringsramar för verksamheterna beslutas enligt förslag för åren 2023 och 2024,
- 11) **att** besluta om investeringsram för åren 2023-2027,
- 12) **att** besluta om föreslagen lånelimit för respektive bolag inom kommunkoncernen för år 2023 och plan för 2024-2027. Därmed upphävs de tidigare besluten om lånelimit för respektive bolag i kommunkoncernen,
- 13) **att** kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån som förfaller till betalning, samt har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens lån under år 2023 med totalt 450 mnkr, samt



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

- 14) **att** investeringar inom exploateringsområden finansieras med medel från sålda exploateringsfastigheter under samma period.

**Reservationer**

Malin Karlsson (SD), Martina Hallström (C), Maud Wachtmeister (KD), Jessica Johansson (L) reserverar sig mot beslutet.

**Kommunfullmäktiges beslut skickas till:**

Ekonomiavdelningen

Alla verksamhetsnämnder

Nyköpings och Oxelösunds Överförmyndarnämnd

Tekniska divisionen

Division Utbildning

Division Social omsorg

Division Näringsliv kultur och fritid

Samhällsbyggnad

Räddning och säkerhet

Ekonomiavdelningen

Kommunledningskansliet

HR avdelningen

IT avdelningen

Kommunikation och kundservice

Kommundirektören



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

## Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025

### Bakgrund

Förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 har utarbetats med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräknings samt med hänsyn tagen till 2022 års prognos. Även den nya majoritetens prioriterade områden för 2023 är inarbetade i budget.

### Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

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

**Ja**

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

**Ja**

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

**Ja**

### Dokumentation

Genomförd prövning tillförs ärendet i Platina och bör innehålla följande dokumentation; beskrivning av ärende, grund för bedömning, vilka avvägningar som gjorts vid eventuella intressekonflikter samt slutgiltig bedömning och utfall. Det ska i underlaget kunna utläsas på vilket sätt framskrivet förslag beaktat barnets bästa.

## Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** skattesatsen är oförändrad 21,42 procent,
- 2) **att** VA-taxan höjs med 20 procent,
- 3) **att** avfallstaxan höjs med 10 procent,
- 4) **att** godkänna förslaget till budget 2023 med flerårsplan 2024-2025,
- 5) **att** resultatet före exploateringsresultatet i kommunen ska vara minst 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag för år 2023 samt 3,2 procent per år för åren 2024-2025,
- 6) **att** verksamhetens totala nettokostnader per invånare årligen inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystemet under perioden 2023-2025,
- 7) **att** självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86 procent under perioden 2023-2027,
- 8) **att** kommunstyrelsen har rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,
- 9) **att** vid tillämpning av internränta fastställa räntesatsen till 1,75 procent för år 2023,
- 10) **att** egna investeringsramar för verksamheterna beslutas enligt förslag för åren 2023 och 2024,
- 11) **att** besluta om investeringsram för åren 2023-2027,
- 12) **att** besluta om föreslagen lånelimit för respektive bolag inom kommunkoncernen för år 2023 och plan för 2024-2027. Därmed upphävs de tidigare besluten om lånelimit för respektive bolag i kommunkoncernen,
- 13) **att** kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån som förfaller till betalning, samt har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens lån under år 2023 med totalt 450 mnkr, samt
- 14) **att** investeringar inom exploateringsområden finansieras med medel från sålda exploateringsfastigheter under samma period

Mats Pettersson

Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-11-09

Jukka Taipale

Ekonomichef

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Ekonomiavdelningen

# **PRÖVNING AV BARNETS BÄSTA BUDGET 2023 MED FLERÅRSPLAN 2024-2025**





## Innehållsförteckning

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Prövning av barnets bästa .....                                        | 3 |
| Ärende: budgetprocess och budget 2023 .....                            | 3 |
| Barnrättsperspektiv på resursfördelning i budget .....                 | 3 |
| Utgångspunkter för resursfördelning utifrån barnrättsperspektiv.....   | 4 |
| Kompensatorisk åtgärd.....                                             | 5 |
| Förslag: barnrättslig analys av nämndbudget 2023.....                  | 5 |
| Hur analyserar man resursfördelning utifrån barnrättsperspektiv? ..... | 6 |
| Slutsats .....                                                         | 7 |

## **Prövning av barnets bästa**

### **Ärende: budgetprocess och budget 2023**

Enligt Kommunallagen kap 11 § 5 ska kommunen varje år upprätta en budget för kommande kalenderår.

Efter fastställande av Nyköpings kommuns budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 ska respektive verksamhetsnämnd besluta om nämndbudget och överenskommelse av verksamhet dvs. hur tilldelade medel ska fördelas mellan nämndernas verksamheter och enheter och vad verksamheterna uppdras av politiken att prioritera under budgetåret.

Barnkonventionen gäller som svensk lag sedan 2020. Barnkonventionen består av 54 artiklar av vilka 41 hanterar barnets rättigheter. En konventionsstat ska enligt artikel 4 i barnkonventionen vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta sådana åtgärder.

Artikel 3.1 i barnkonventionen föreskriver därtill att inför åtgärder och beslut som påverkar barn direkt eller indirekt ska en prövning av barnets bästa genomföras, och bedömningen av barnets bästa ska väga tungt i beslutet. Fastställande av kommunens budget omfattas av kravet att genomföra en utredning av barnrättsperspektivet och barnets bästa.

Om det av olika skäl är svårt att göra en bedömning av barnets bästa eller om det föreligger risk att barnets bästa inte kan beaktas i tillräcklig utsträckning i förslag till beslut, rekommenderas att förslag ges på kompensatoriska åtgärder som kan bidra till att mildra eventuella negativa konsekvenser av beslutet.

Att belysa barnrättsperspektivet inom ramen för fastställande av budget 2023 utifrån ett resursfördelningsperspektiv utgör därmed utgångspunkt för denna barnrättsprövning.

### **Barnrättsperspektiv på resursfördelning i budget**

Att tillämpa barnkonventionen i ett resursfördelningssammanhang såsom fastställande av kommunens budget är inte enkelt, då sambanden mellan resurs och effekt för specifika målgrupper vare sig är direkta eller uppenbara.

Dock görs antagandet av utredare att det sannolikt finns ett samband mellan hur mycket resurser i kvantitativa termer som kommunen lägger på barn direkt och indirekt och möjligheten att barnets rättigheter bättre kan tillvaratas i kommunens verksamheter.

Då kommunfullmäktige fastställer i det närmaste schablonmässiga ekonomiska ramar ges emellertid ett otillräckligt underlag för att kunna analysera och göra

en kvalitativ bedömning av barnets bästa utifrån föreslagen resursfördelning i budget.

En sådan analys ställer krav på att resursfördelning på resultatenhetsnivå kan jämföras och analyseras, vilket är möjligt först vid framtagande och fastställande av nämndbudget. Av den anledningen blir denna prövning av mer informativ karaktär, och föreslår som alternativ kompensatoriska åtgärder för budgetprocessen framgent.

Syftet med denna prövning är därför att utgöra en startpunkt för vidare analys av resursfördelningen i 2023 års budget, inför och vid fastställande av respektive nämndbudget. Detta underlag utgör därmed endast ett första steg mot att belysa sambandet mellan Nyköpings kommuns resursfördelning och kommunens skyldighet enligt artikel 4 om att säkerställa barnets rättigheter.

### **Utgångspunkter för resursfördelning utifrån barnrättsperspektiv**

FN-kommittén definierar barn som en särskilt sårbar grupp, inte minst för att de har mycket begränsade möjligheter att själva påverka sina liv. Barn har inte heller rösträtt och är därför beroende av att vuxna beslutar om och gör rätt saker, som tillförsäkrar barns rätt till bra och rättvisa livsvillkor.

Artikel 4 i konventionen om barnets rättigheter slår fast att staterna ska lägga stor vikt vid att genomföra barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Med stater avses även kommuner och regioner. Alla nivåer i Sverige har därmed ett gemensamt ansvar för att förverkliga barnets rättigheter i alla organisationer och i alla verksamheter.

FN-kommittén är mycket tydlig med att skattemedel ska användas på bästa möjliga sätt, för att barnets rättigheter ska få genomslag. Kommittén betonar också att även vid ekonomiskt ansträngt läge, får konventionsstaterna inte spara mer på verksamheter för barn än för andra grupper i samhället. Forskning har därtill påvisat att den typen av besparingar inom offentliga verksamheter dessutom riskerar rendera i ökade kostnader under lång tid framöver.

Forskning visar även att ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 12 och 15 miljoner kronor per individ, lågt räknat (Ingvar Nilsson m.fl. 2014). Det innebär att det är mer ekonomiskt hållbart att arbeta främjande och förebyggande än att vänta till situationen blir akut och genomföra dyra och många gånger reaktiva insatser. Att besluta om generella insatser lönar sig ofta på lång sikt framför att arbeta primärt med riktade insatser (även om det också är nödvändigt). Ett sätt att undvika att barn far illa i ett livscykelperspektiv och i ett långsiktigt resursperspektiv – dvs. risk för framtida förordring, är därmed att fokusera på de unga åren och agera på tidiga signaler från till exempel förskolan, skolan och socialtjänst.

Sveriges kommuner har därmed en skyldighet att balansera inkomster och utgifter på ett sådant sätt att det också gynnar genomförandet av barnets rättigheter. Kommuner och regioner ska agera så att verksamheter har god kvalitet, i synnerhet för barn. Ett effektivt medel för detta är att se över budgetprocessen och låta barnets rättigheter genomsyra budgetarbetet samt att beakta rättigheterna också utifrån resursfördelningsperspektiv.

När barn mår bra och är i balans ökar möjligheterna för en budget i balans, också långsiktigt.

Det finns olika sätt att lägga en budget som inkluderar de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen: artikel 2, 3.1, 6 och 12 och budgetprinciperna: effektivitet, verkningsgrad, rättvisa, transparens och hållbarhet.

- När nämndbudget upprättas bör det kontinuerligt utvärderas hur den påverkar olika grupper av barn och säkra att beslutad budget leder till bästa möjliga resultat för störst antal barn. Särskild hänsyn ska tas till barn som lever i sårbara situationer. (Art. 2, 3, 6, 19, 23, 30 m.fl.)
- Resurser ska fördelas så att jämlikhet uppnås, det vill säga att omotiverade skillnader mellan grupper av barn (och vuxna) minskar. (Art. 2, 6, 16, 19, 26, 27 m.fl.)
- Budgetprocessen, från planering, tillämpning och uppföljning ska vara transparent så att det blir synligt vilka prioriteringar som görs, också utifrån ett barnrättsperspektiv. (Art. 2, 12, 17)
- Besparingar på verksamheter som inskränker eller riskerar kränka barnets rätt till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter får enligt barnkonventionen inte innebära en försämring av den befintliga nivån av verksamhet/ service/ tjänst. Sådana åtgärder bör alltid föranleda en barnkonsekvensanalys, där barnets bästa utreds och enligt lag få väga tungt. Annars ska kompensatoriska åtgärder föreslås, genomföras och följas upp. (Art. 3, 6, 19 m.fl.)
- I en ekonomisk kris eller i ett ekonomiskt ansträngt läge får nedskärningar övervägas endast om barn är den grupp som påverkas minst negativt. Särskilt gäller det barn i sårbara situationer.

## **Kompensatorisk åtgärd**

### **Förslag: barnrättslig analys av nämndbudget 2023**

En kvalitativ genomlysning av barnrättsperspektivet i kommunfullmäktiges budget 2023 med flerårsplan 2024–2025 utifrån föreslagen resursfördelning kunde inte genomföras då underlaget håller för låg detaljnivå.

Mot den bakgrunden föreslås i stället som kompensatorisk åtgärd att samtliga nämndbudgetar för 2023 barnrättsprövas, i syfte att redogöra för hur resursfördelningen ser ut utifrån ett barnrättsperspektiv. Redogörelse och

konsekvensanalys kan sedan utgöra ett barnrättsligt underlag för politisk prioritering för kommande budgetår.

### **Hur analyserar man resursfördelning utifrån barnrättsperspektiv?**

I arbetet med att analysera en nämndbudget ur ett barnrättsperspektiv sker en genomgång av budgeterade bruttokostnader för varje resultatenhet. För att studera resursfördelningen klassificeras varje resultatenhet utifrån primär målgrupp. Klasserna är grova och schabloniserade och beskrivs i punktlistan nedan.

Syftet är att identifiera vilka budgetposter som har barn som direkt målgrupp och vilka budgetposter som har indirekt påverkan på barn.

- Resultatenheter som endast riktar sig till barn
  - Direkt och indirekt
- Resultatenheter som riktar sig till alla åldrar
- Resultatenheter som endast riktar sig till vuxna
- Resultatenheter som inte riktar sig till någon

### **Analys**

- Beskriv hur bruttobudgetkostnaderna fördelar sig.
- Utifrån fördelningen, analysera och beskriv om möjligt dess konsekvenser/ påverkan på barn.
  - Det kan handla om större resursmässiga förändringar eller att belysa hur mycket pengar som satsas på flickor och för pojkar, på små barn och ungdomar, fördelning mellan generella insatser som når alla barn kontra specifika som når en begränsad grupp barn eller särskilt utsatta grupper barn. Problematisera när möjligt utifrån ett barnrättsperspektiv.
- Utifrån konsekvensanalys, beskriv om möjligt exempel på hur barnets rättigheter därmed stärks, försämras eller riskerar att kränkas.
- Beskriv om möjligt vad som i så fall behöver beaktas i införande, tillämpning i verksamhet och i kommande uppföljning samt för kommande budgetprocess.
- I förslag till nämndbudget är det också rekommenderat att redovisa vilka olika verksamheter för barn som bedrivs av privata utförare eller som planeras att säljas ut.

Demografiskt utgör åldersgruppen 0-18 år omkring en fjärdedel av den totala befolkningen i Nyköpings kommun. En avspegling i fördelning av bruttokostnadsbudgeten till verksamhet som påverkar barn direkt och indirekt får med hänsyn till demografin bedömas som eftersträvänsvärt.

En bedömning är dock att det är ofrånkomligt att en ansenlig del av en kommuns resurser behöver gå till kostnader som medborgaren inte lägger

märke till, oavsett ålder. Detta kan med fördel också belysas i analys av resursfördelning i nämndbudget utifrån barnrättsperspektiv.

## **Slutsats**

I detta underlag görs bedömningen att budget och budgetprocess 2023 är att betrakta som genomlyst utifrån ett barnrättsperspektiv och att det i ärendet som bedömdes aktuellt har prövats utifrån barnets bästa, om än i förenklad form.

Slutsatsen är att barnets bästa utifrån ett resursfördelningsperspektiv inte kan utredas på ett tillfredställande vis förrän i upprättande och fastställande av nämndbudget – då resursfördelning kan jämföras och analyseras på resultatenhetsnivå.

Barnets bästa bedöms därmed vara att som kompensatorisk åtgärd föreslå att nämndernas budget genomlyses utifrån barnrätts- och resursfördelningsperspektiv. Därigenom tjänar också analys av nämndbudget syftet som påminnelse till samtliga verksamheter om skyldigheten att kontinuerligt analysera och beakta barnets rättigheter i drift och utveckling av verksamhet.

I synnerhet ska barnets bästa utredas och konsekvensanalyseras vid större omställningar eller förändringar som innebär potentiell påverkan på barnets rättigheter. Dessa underlag ska göras tillgängliga för politisk eller tjänsteledning inför beslut, för att ge ledningen möjlighet att fatta beslut som är underbyggda också utifrån barnets rättigheter enligt barnkonventionen och barnrättslagen.

Mot bakgrund av föreslagen kompensatorisk åtgärd som bedöms vara till barnets bästa enligt artikel 3.1 ses inga skäl att motsätta sig ett fastställande av Kommunfullmäktiges budget 2023 med flerårsplan 2024–2025.

NYKÖPINGS KOMMUN

# Budget 2023

-med flerårsplan 2024-2025



Kommunstyrelsen 2022-11-21 § XXX

Antagen av Kommunfullmäktige 2022-12-13 § XXX

## **Innehållsförteckning**

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Beslut .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>Trygghet och tillväxt för Nyköpings bästa .....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>Organisation .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>Nyköping och omvärlden.....</b>                         | <b>6</b>  |
| Nya ekonomiska utmaningar .....                            | 7         |
| Välfärdens kompetensutmaning .....                         | 8         |
| Svensk arbetsmarknad.....                                  | 8         |
| Nyköping .....                                             | 8         |
| <b>Ekonomi.....</b>                                        | <b>11</b> |
| Budgetramar .....                                          | 12        |
| Finansiell analys.....                                     | 13        |
| <b>Kommunfullmäktiges styrning.....</b>                    | <b>18</b> |
| Politisk styrning .....                                    | 18        |
| Verksamhetsstyrning.....                                   | 20        |
| Majoritetens överenskommelse om prioriterade områden ..... | 22        |
| Målområden, mål och uppdrag.....                           | 24        |
| <b>Koncernstyrning .....</b>                               | <b>47</b> |
| Kommunfullmäktiges styrning av koncernen.....              | 48        |
| Bolagen .....                                              | 48        |
| Finansiell plan kommunkoncernen .....                      | 52        |
| <b>Ekonomiska tabeller.....</b>                            | <b>54</b> |
| Resultatbudget .....                                       | 54        |
| Finansieringsbudget.....                                   | 55        |
| Balansbudget.....                                          | 56        |
| Investeringsramar .....                                    | 57        |
| Exploateringsprognos .....                                 | 58        |
| <b>Budgetregler .....</b>                                  | <b>59</b> |
| Upprätta budget.....                                       | 59        |
| Riktlinjer för investeringar och exploateringar.....       | 60        |



# Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att skattesatsen är oförändrad 21,42 procent

att VA-taxan höjs med 20 procent

att avfallstaxan höjs med 10 procent

att godkänna förslaget till budget 2023 med flerårsplan 2024-2025

att resultatet före exploateringsresultatet i kommunen ska vara minst 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag för år 2023 samt 3,2 procent per år för åren 2024-2025

att verksamhetens totala nettokostnader per invånare årligen inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystemet under perioden 2023-2025

att självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86 procent under perioden 2023-2027

att kommunstyrelsen har rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden

att vid tillämpning av internränta fastställa räntesatsen till 1,75 procent för år 2023

att egna investeringsramar för verksamheterna beslutas enligt förslag för åren 2023 och 2024

att besluta om investeringsram för åren 2023-2027

att besluta om föreslagen lånelimit för respektive bolag inom kommunkoncernen för år 2023 och plan för 2024-2027. Därmed upphävs de tidigare besluten om lånelimit för respektive bolag i kommunkoncernen

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån som förfaller till betalning, samt har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens lån under år 2023 med totalt 450 mnkr

att investeringar inom exploateringsområden finansieras med medel från sålda exploateringsfastigheter under samma period

# Trygghet och tillväxt för Nyköpings bästa

Vi står inför stora utmaningar framöver, både som kommun och i hela landet. Nyköping har samtidigt många fördelar och därmed möjligheter. För att kunna fortsätta vara en både växande och spännande men också trygg kommun gäller det att vi satsar tillsammans.

Under den kommande mandatperioden har Socialdemokraterna och Moderaterna ett antal prioriterade områden för Nyköpings kommun.

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

Trygghet i en kommun skapas på många sätt. Vi vill se fler familjecentraler, eftersom de ger våra minsta en bra och stabil start. Vi satsar också på en trygg skola och aktiv fritid, som ger barnen de bästa förutsättningarna för inlärning och sociala sammanhang.

Vi vill ge fler vuxna möjligheter till självförsörjning genom anställning eller eget företag. Det senaste året har stora företagsetableringar skett i Nyköping och genom utnämningen till Årets Nyföretagarkommun 2022 har vi också kvitto på att vårt näringslivsarbete är framgångsrikt. Här är viktigt att fortsätta

satsa, bland annat genom det företagarråd som inrättas.

Vi vet av erfarenhet att omvärlden och våra förutsättningar kan förändras snabbt. Pandemi och krig i närområdet har påverkat oss på många sätt, bland annat genom ökade kostnader. Men vi vet också att vi som kommun har kunnat hantera kriser och samtidigt fortsätta utveckla våra verksamheter. Med fler i arbete, en trygg välfärd, växande företag och ett hållbart förhållningssätt möter Nyköping framtiden med tillförsikt.



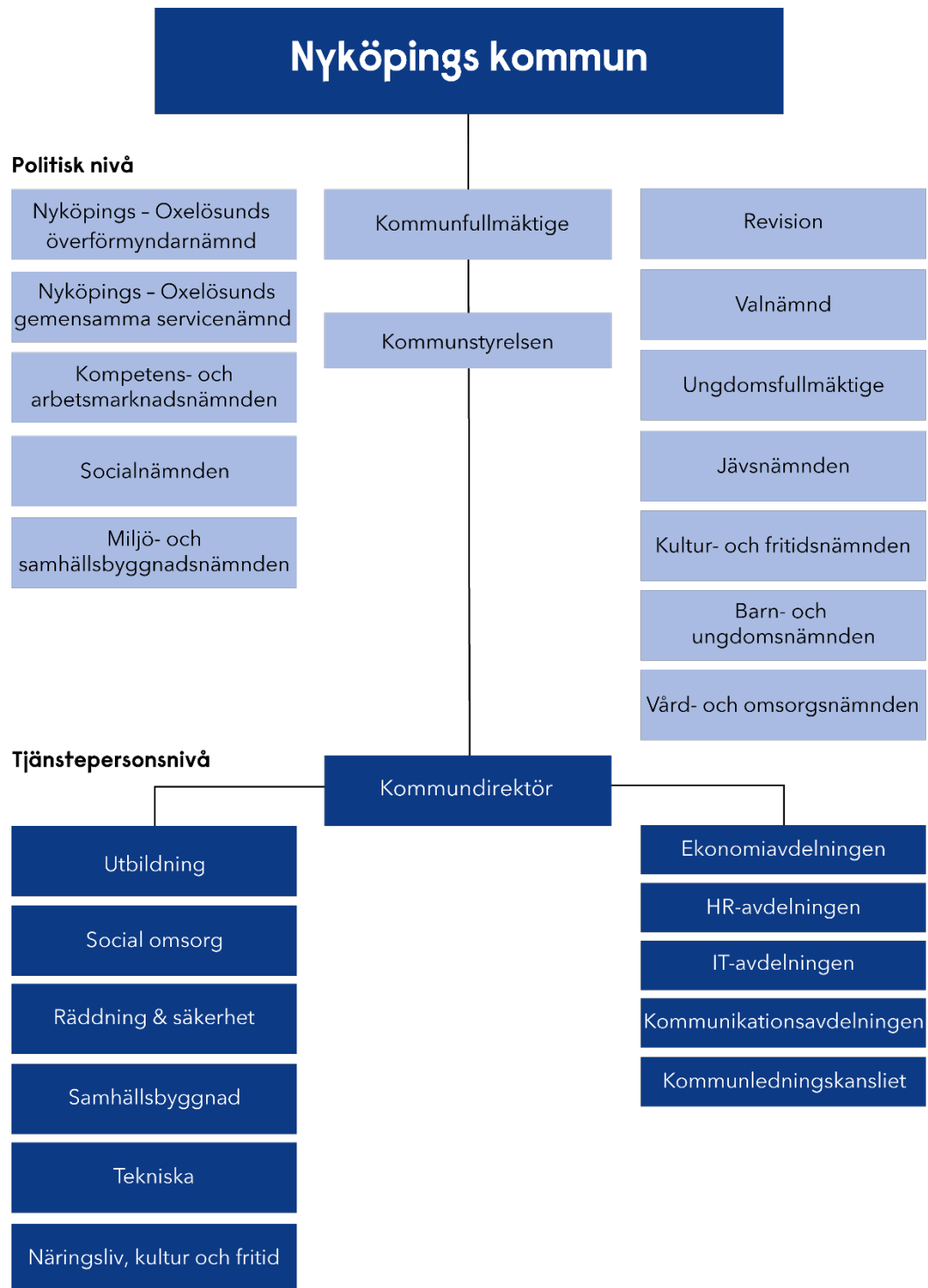
A handwritten signature in blue ink, reading 'Urban Granström'.

Urban Granström  
Kommunstyrelsens ordförande

A handwritten signature in blue ink, reading 'Ahmad Eid'.

Ahmad Eid  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

# Organisation



# Nyköping och omvärlden



## Nya ekonomiska utmaningar

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner med rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner inte råder över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Krigets följd effekter påverkar både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR i sin ekonomirapport (maj 2022) att resultaten i sektorn kommer att falla kraftigt. Inflationstakten väntas ligga på knappt 7 procent för år 2023 enligt SKR:s senaste cirkulär (augusti 2022) och det påverkar kommunens ekonomi på flera sätt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

## Försvagade resultat i kommunsektorn

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhøgt 2020, för att därefter överträffas år 2021. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023. Hur kan då denna starka ekonomi försvagas så snabbt? För det första är det viktigt att påpeka att både 2020 och 2021 års starka resultat för kommunen främst berodde på tillfälliga faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Överskotten kom i stället främst från höga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat, kombinerat med låg ränta på lån. Resultatet för kommunen i bokslutet 2021 var 3,7 procent av skatter och generella stadsbidrag vilket är det högsta resultat sedan 2005. Totalt var resultatet för kommunsektorn i Sverige 7,4 procent.

Även 2022 beräknas bli ett år med relativt starkt resultat för kommunerna beroende på att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Ekonomiska förutsättningar inför 2023 är betydligt sämre som följd av att inflationen ökar rekordsnabbt. Den ökar till och med snabbare än skatteintäkterna, som utvecklas relativt positivt till följd av återhämtningen i ekonomin. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar kraftigt redan under 2022 och förväntas att fortsätta att öka under kommande åren. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som i kommunen beräknas öka med drygt 100 mnkr 2023 jämfört med 2022. Kostnadsökningen förklaras främst av:

- Kraftig ökning av prisbasbeloppet
- Nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer
- Högre löneökningar
- Ovanligt låga pensionskostnader för 2022

De långa marknadsräntorna har ökat kraftigt. Räntekostnader för kommunens lån på cirka 2 800 mnkr beräknas öka med drygt 30 mnkr 2023 och drygt 70 mnkr 2024 jämfört med 2022.

## Påverkan av kriget i Ukraina

Återhämtningen efter två års pandemi fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att 2022 års uppgång av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, vilket

spär på den redan höga inflationen. Den höga energiprisinflationen har definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor. Inflations- och ränteuppgången medför en markant dämpning av konjunkturutsikterna för världsekonomin och svensk ekonomi.

## Välfärdens kompetensutmaning

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antal invånare i yrkesför ålder, vilka bidrar till kommunernas intäkter. De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som hela näringslivet på grund av den demografiska utvecklingen. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder.

Idag arbetar cirka 25 procent av alla personer i arbetsför ålder inom välfärdsyrken. Med en ökning av personaltätheten enligt historisk trend skulle 80 procent av de tillkommande i arbetsför ålder behöva arbeta i välfärden för att klara den kommande demografiska utmaningen, enligt SKR:s senaste ekonomirapport (april 2022). Utöver bristen på arbetskraft blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet. För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av en god välfärd behöver flera saker göras och andra arbetssätt användas. För att behålla och rekrytera personal behöver kommuner till exempel skapa förutsättningar för att arbeta heltid och möjliggöra flexibelt arbete med delvis distansarbete där det går. Det är även viktigt att utveckla och bibehålla en bra arbetsmiljö och använda digital teknik där det går för att frigöra tid för medarbetarna.

## Svensk arbetsmarknad

I Sverige fortsätter återhämtningen efter pandemin under 2022 och 2023. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt, vilket stärker lönesumman och därmed även det kommunala skatteunderlaget. Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten kommande år låg ur ett historiskt perspektiv.

Statistik över antalet arbetslösa visar en markant nedgång sedan pandemin drabbade svensk ekonomi. Arbetslösheten har minskat totalt sett men motsvarande nedgång syns inte för gruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. En underliggande trend är att andelen arbetslösa med längre arbetslöshetsperiod än 12 månader har stigit som andel av den totala arbetslösheten. Dessa är till drygt 80 procent individer som tillhör grupper med svag konkurrensförmåga. Utan riktade insatser för att stärka deras kompetens är det svårt att se någon betydande förbättring av matchningen mellan jobb och sökande.

## Nyköping

Åren före pandemin var kommunens ekonomi ansträngd. Sverige var på väg in i en lågkonjunktur och kommunen hade underskott att hantera i delar av kommunens verksamheter. Samtidigt visar kommunens prognoser att Nyköpings befolkning fortsatt ökar vilket leder till ökade skatteintäkter men även högre kostnader. De kommande åren förväntas bli ekonomiskt kärvarare för kommunerna vilket kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar bland annat i form av nya arbetssätt och prioriteringar. Nyköping står också inför motsvarande utmaningar men har dock fördelar med sitt läge, diversifierade näringsliv, planerade infrastrukturprojekt och starkt nyföretagande.

## Arbetsmarknad

Nyköpings kommun, likväl som andra kommuner, drabbades hårt på arbetsmarknaden av pandemin. Andelen arbetslösa har dock totalt sett minskat under 2022 jämfört mot tidigare år. Däremot fortsätter andelen långtidsarbetslösa öka, det vill säga personer utan arbete i mer än 24 månader. I Nyköping är detta drygt 700 personer (våren 2022) och den gruppen ligger långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser är därför stora. Arbetslöshet, försämrade folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar leda till förhöjda samhällskostnader under en lång tid framöver.

Besöksnäringen har tagit fart efter pandemin och lokala arbetsgivare inom hotell och restaurang i synnerhet uppger att det är svårt att hitta kvalificerade erfarna medarbetare då dessa ofta gjort ett karriärsbyte under pandemin.

## Ekonomiskt bistånd

I pandemins spår har arbetslösheten för gruppen med människor födda utomlands ökat ännu mer än för övriga grupper, vilket syns tydligt även i statistiken för ekonomiskt bistånd då den vanligaste orsaken för behovet av ekonomiskt bistånd är just arbetslöshet. Under våren 2022 syntes dock en klar minskning av antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd samt en viss minskning av det utbetalda ekonomiska biståndet jämfört med föregående år, men det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring trender. Klart dock är att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända på utvecklingen. Kommunen har riktat fokus på det här området i såväl budget som i utvecklingsarbetet inom Effektivare kommun. Arbetet är en del av SKR:s projekt där Nyköping deltar tillsammans med 13 andra kommuner under 2021-2022.

## Motverka segregation

Det är viktigt att motverka alla former av segregation i samhället. Känslan av trygghet och inkludering i samhället behöver stärkas, främst för unga. I Nyköping planeras flera insatser för att motverka segregationen. Under parollen Mötesplats Brandkärr görs satsningar för att öka attraktiviteten i stadsdelen Brandkärr för alla, i synnerhet unga, genom att utveckla kultur- och fritidsutbudet på kort och lång sikt.

## Det lokala näringslivet

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

## Befolkningsutveckling och konsekvenser

Antalet invånare i Nyköping ökar och prognoser visar även framåt på en fortsatt tillväxt. Kommunen har historiskt sett även varit en av de kommuner i Sverige som byggt flest nya bostäder. Det höga byggandet fortsätter under budget- och planperioden då den ökande befolkningen medför en ökad efterfrågan på bostäder samt verksamhetslokaler för skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Behovet av åtgärder förstärks också av den demografiska utvecklingen mot fler äldre och unga. Under den kommande tioårsperioden förväntas kostnaderna för barn och unga, 1-19 år, i dagens priser att öka med knappt 150 mnkr (10 procent) och kostnaderna inom äldreomsorgen att öka med drygt 300 mnkr (40 procent). Motsvarande förväntade

kostnadsökning under den kommande treårsperioden är totalt sett för barn och unga och äldreomsorgen tillsammans drygt 100 mnkr.

Rörande den kommande kompetensutmaningen som SKR beskriver nationellt ser vi att Nyköping har en lättare situation enligt kommunens senaste befolkningsprognos. Befolkningen i arbetsför ålder i Nyköping ålder ökar snabbare än i riket vilket kommer att underlätta kompetensförsörjningen i kommunen framöver.

## **Hållbar utveckling**

För Nyköpings kommun handlar hållbar utveckling om att skapa långsiktiga förutsättningar för en tillfredsställande livskvalitet och livsmiljö för varje invånare. Det handlar om jämlika villkor och att minska omotiverade sociala skillnader i människors livsförutsättningar, att uppnå jämlik hälsa och säkerställa trygghet, tillit, tillgänglighet, delaktighet och jämställdhet. Det handlar om att minska klimatpåverkan och att verka för förnybara och hållbara energikällor och material. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver värnas, liksom vatten av god kvalitet. Resurser ska nyttjas effektivt och den cirkulära ekonomin bör främjas, därigenom skapas en hållbar konsumtion och produktion. Ekonomi och tillväxt betraktas därför primärt som medel för hållbar utveckling snarare än ett mål i sig.

## **Framtida planerade infrastrukturprojekt**

Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana i Sverige. Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Ostlänken kommer dessutom generera tillväxt för hela regionen. Ökad tillgänglighet till Stockholmsregionen och Östergötland innebär att Nyköping blir mer attraktivt för företag och nya invånare samt att arbetsmarknadsregionen vidgas ytterligare. Ostlänken kommer även att förbinda Sveriges tredje största utrikesflygplats, Stockholm Skavsta flygplats, med Stockholm och Arlanda och skapa potential för fler resenärer och företag på flygplatsen.

Kommunen tar hänsyn till Ostlänken i stadsplaneringen bland annat genom en förtätning av stadskärnan, utveckling av nya bostadsområden samt att skapa ett resecentrum i centrala Nyköping. Byggstart för av nya resecentrum skedde under 2022 och kommer att pågå mellan tre till fem år. Det pågår också ett arbete med att planera för resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats.



# Ekonomi



## Budgetramar

| Mnkr                                                     | Bokslut<br>2021 | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barn och ungdomsnämnden                                  | -1 424,0        | -1 459,5        | -1 541,2        | -1 572,1        | -1 603,5        |
| Kompetens- och<br>arbetsmarknadsnämnden                  | -73,0           | -87,7           | -104,0          | -106,1          | -108,2          |
| Kultur- och fritidsnämnden                               | -127,0          | -129,6          | -131,4          | -134,0          | -136,7          |
| Vård- och omsorgsnämnden                                 | -1 182,0        | -1 166,5        | -1 242,4        | -1 267,3        | -1 292,6        |
| Social nämnden                                           | -261,0          | -270,2          | -284,3          | -290,0          | -295,8          |
| Miljö- och<br>samhällsbyggnadsnämnden - skatt            | -124,0          | -120,6          | -131,1          | -133,7          | -136,4          |
| Överförmyndarnämnden                                     | -6,0            | -7,0            | -7,4            | -7,6            | -7,7            |
| Kommunstyrelsen                                          | -417,0          | -459,4          | -499,1          | -509,1          | -519,3          |
| Kommunfullmäktige                                        | -5,0            | -6,6            | -6,7            | -6,9            | -7,0            |
| Revisionsnämnden                                         | -2,0            | -2,1            | -2,2            | -2,2            | -2,3            |
| Övriga nämnder <sup>1</sup>                              | 0,0             | -2,3            | -2,4            | -2,5            | -2,6            |
| <b>Summa nämnder</b>                                     | <b>-3 619,0</b> | <b>-3 711,5</b> | <b>-3 952,3</b> | <b>-4 031,4</b> | <b>-4 112,0</b> |
| Skatteintäkter                                           | 2 775,0         | 2 806,8         | 3 002,6         | 3 062,7         | 3 123,9         |
| Generella statsbidrag                                    | 944,0           | 1 018,8         | 1 099,6         | 1 121,6         | 1 144,0         |
| Finansnetto                                              | 35,0            | -2,7            | -35,0           | -35,7           | -36,4           |
| Övrigt                                                   | -12,0           | -4,9            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Summa finansiering</b>                                | <b>3 742,0</b>  | <b>3 818,0</b>  | <b>4 067,2</b>  | <b>4 148,5</b>  | <b>4 231,5</b>  |
| Resultat före försäljning av<br>exploateringsfastigheter | 123,0           | 106,5           | 114,9           | 117,2           | 119,5           |
| Resultat exploateringsverksamhet <sup>2</sup>            | 18,0            | 77,0            | 80,0            | 114,0           | 136,0           |
| <b>Redovisat resultat</b>                                | <b>139,0</b>    | <b>183,5</b>    | <b>194,9</b>    | <b>198,8</b>    | <b>202,7</b>    |

<sup>1</sup> Kolumn för budget 2023 – Servicenämnd 100 tkr, Valnämnd 2 200 tkr och Jävsnämnd 100 tkr

<sup>2</sup> Den del av försäljningsintäkterna som ska finansiera investeringar inom exploateringsområden

## Finansiell analys

|                                                                | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetens nettokostnader, mnkr*                            | 3 640           | 3 799           | 3 923          | 4 081        | 4 251        |
| Nettokostnadsutveckling*                                       | 3,6%            | 4,4%            | 3,3%           | 4,0%         | 4,2%         |
| Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr                 | 3 727           | 3 928           | 4 102          | 4 290        | 4 478        |
| Utveckling av skatter och bidrag                               | 5,4%            | 5,4%            | 4,4%           | 4,6%         | 4,4%         |
| Redovisat resultat, mnkr                                       | 139             | 227             | 280            | 265          | 239          |
| Redovisat resultat exklusive exploateringar, mnkr              | 121             | 80              | 115            | 137          | 143          |
| Resultat* /skatteintäkter och generella statsbidrag            | 3,2%            | 2,0%            | 2,8%           | 3,2%         | 3,2%         |
| Soliditet                                                      | 25,5%           | 27,3%           | 29,2%          | 31,4%        | 33,3%        |
| Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser             | 9,4%            | 12,8%           | 15,5%          | 18,8%        | 21,6%        |
| Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster, mnkr | 387             | 630             | 710            | 540          | 540          |
| Självfinansieringsgrad                                         | 86,2%           | 66,9%           | 68,1%          | 88,9%        | 86,0%        |
| Självfinansieringsgrad skattekollektivet                       | 84,7%           | 74,1%           | 83,2%          | 93,7%        | 90,2%        |
| Nettoinvesteringar/invånare, kr                                | 6 712           | 10 819          | 12 081         | 9 081        | 8 986        |
| Nettoinvesteringar/Skatter och bidrag                          | 10,4%           | 16,0%           | 17,3%          | 12,6%        | 12,0%        |
| Nettoskuld exklusive koncern, kr/invånare                      | 81 137          | 83 096          | 86 779         | 86 304       | 85 834       |
| Befolkningsökning, antal                                       | 562             | 577             | 595            | 611          | 627          |
| Befolkningsökning                                              | 1,0%            | 1,0%            | 1,0%           | 1,0%         | 1,1%         |

\*Exklusive exploateringsresultat

## Sammanfattning

Nyköpings kommun budgeterar ett resultat för 2023 på +280 mnkr, +115 mnkr bortsett från resultatet för exploateringsverksamheten. Utvecklingen av skatter och bidrag budgeteras till 4,4 procent för år 2023 vilket är lägre än föregående år men fortsatt högre än nettokostnadsutvecklingen, som för 2023 budgeteras till 3,3 procent. I och med det nya pensionsavtalet, som träder i kraft 2023, och den höga inflationen kommer kommunens pensionskostnader att öka med 103 mnkr jämfört med budget 2022. Även räntekostnaderna väntas öka kommande år. Under 2023 budgeteras en ökning på 31 mnkr jämfört mot 2022 års budget. Räntekostnaderna för 2024 och 2025 beräknas vara 62 mnkr respektive 75 mnkr högre än 2022.

Nyköpings totala nettoinvesteringar beräknas under 2023 uppgå till 710 mnkr och för planperioden 540 mnkr per år vilket är en högre investeringsnivå än tidigare år. Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet beräknas uppgå till 68 procent under 2023 för att därefter öka under planperioden.

Under budget- och planperioden beräknas nettoinvesteringarna för skatte- och avgiftskollektiven uppgå till i genomsnitt 9 tkr per invånare och nettoskulden per invånare exklusive koncern ökar. Soliditeten kommer att stärkas och möjliggörs genom att budgeterade resultat uppnås.

## Väsentliga förändringar i nämndernas budgetramar

Nämndernas budgetram 2023 ökar med cirka 240 mnkr jämfört med ramen 2022, varav löneökning och övrig inflation uppgår till 163 mnkr. I dessa 163 mnkr ingår ökat ett ökat PO-pålägg med nästan 100 mnkr. PO-ökningen på 3,5 procentenheter beror på ökade pensionsutbetalningar. Alla nämnder har fått kompensation för löneökning med 2,5 procent och övrig inflation med 2 procent. De största ökningarna syns hos barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsen. De främsta orsakerna till de utökade ramarna beskrivs kortfattat nedan.

### Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden kompenseras med 16 mnkr för ökade volymer i verksamheterna. Vidare beror ökningen av ramen framför allt på att kostnaden för personal ökar med 56 mnkr.

### Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden erhåller en ren budgetförstärkning på 20 mnkr i sitt arbete med att uppnå en budget i balans. Vidare kompenseras nämnden för volymökningar med 10 mnkr. Den största rampåverkande faktorn är även här kostnader för personal, vilket ökar med 42 mnkr.

### Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden får en utökad budgetram med 15 mnkr för att vidta ytterligare åtgärder som syftar till att få in medborgare på arbetsmarknaden och därigenom minska försörjningsstödet. Utökningen ska också användas för extra satsningar inom vuxenutbildning.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ramökning beror främst på en ökad kostnad avseende personal på 18 mnkr. Vidare har medel avsatts för kostnader i samband med nya resecentrum (16,3 mnkr) och för projekten Mötesplats Brandkärr, Cirkulär Öster och Jobbmatchning Nyköping (6 mnkr).

## Skatteintäkter, nettokostnadsutveckling och befolkningstillväxt

Skatter och bidrag beräknas öka med 4,4 procent under 2023, en nivå som kommer att hållas även under planperioden. Den stabila ökningen beror både på en ökning av skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Kommunens nettokostnader, exklusive exploateringsresultat, beräknas öka med 3,3 procent under budgetåret och under planperioden med cirka 4 procent. Förväntade löneökningar och volymökningar, främst inom skola och vård och omsorg, är den främsta orsaken till nettokostnadsökningen. Se även avsnitt ovan kring väsentliga förändringar i nämndernas budgetramar.

Befolkningstillväxten bedöms ligga på cirka 1 procent per år under budget- och planperioden, vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet.

## Årets resultat

Kommuner behöver enligt kommunallagen redovisa ett positivt resultat varje år. Om så inte blir fallet behöver underskottet återställas inom 3 år enligt lagen om god ekonomisk hushållning. Förutom att kommunen inom en treårsperiod ska ha balans mellan sina kostnader och intäkter, det så kallade balanskravet, så finns det argument för att dessutom ha ett positivt resultat på minst 2 procent. Det ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym och innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet, behålls.

Resultat före exploateringsintäkter bedöms bli 115 mnkr för år 2023 och 137 mnkr respektive 143 mnkr för respektive år under planperioden. Resultatet år 2023 motsvarar 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag och ökar under planperioden till 3,2 procent. Under 2022 infördes komponentredovisning i kommunen. Det innebär en omfördelning mellan resultat- och investeringsredovisning vilket gör att resultatkravet bör ökas för att bibehålla utrymmet för investeringar. De positiva resultaten från exploateringsförsäljningar kommer att användas till att finansiera investeringar inom exploateringsområden.

## Känslighetsanalys

Budget är en prognos över kommande kostnader och intäkter och innehåller alltid flera osäkerhetsfaktorer. Här nedan finns de största osäkerhetsfaktorerna samlade. Prognoser över kostnads- och intäktsutveckling som används som underlag för budgeten görs ofta långt innan budgetåret, och eventuella förändringar i ekonomisk utveckling globalt, nationellt och på lokalnivå påverkar direkt eller indirekt kommunens budget. Till exempel baseras prognosen över utveckling av skatteintäkter år 2023-2025 på SKR:s prognos från augusti 2022. Hur skatteintäkter utvecklas kommande åren är i sin tur beroende av antalet faktorer såsom konjunkturläget, befolkningsutveckling och läget på arbetsmarknaden.

| Påverkansfaktorer                                                                           | Mnkr   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nettokostnadsförändring 1%                                                                  | +/- 37 |
| Löneförändring 1%                                                                           | +/- 24 |
| Prisförändring 1% (Inflation)                                                               | +/- 13 |
| Förändring ekonomiskt bistånd 10%                                                           | +/- 8  |
| Förändring skatteintäkter och statsbidrag vid förändring av invånarantalet med 100 personer | +/- 7  |
| Förändring skatteprognos 1%                                                                 | +/- 30 |
| Förändring av utdebitering 25 öre (Skatteintäkter)                                          | +/- 35 |
| Förändring av räntenivån 1 %-enhet                                                          | +/- 32 |

## Budgeterad investeringsram

Stora investeringar innebär omfattande planering och synkronisering med både egna och externa aktörer. Framförhållning och god beredskap för ändrade förutsättningar ska vara ledord i processen. Det är viktigt att den ekonomiska planeringen är långsiktig så att dagens beslut om investeringar inte begränsar nödvändiga investeringar imorgon. Därför är investeringsramarna framtagna till och med år 2027 (två år utanför planperioden) för att ge förutsättningar för en mer långsiktig investeringsplan.

Den föreslagna investeringsramen för kommunen är främst framtagen utifrån det finansiella målet, att skattekollektivet under perioden ska finansiera 86 procent av investeringarna via resultat före avskrivningar och att investeringar inom exploateringar finansieras till 100 procent av exploateringsintäkter. För VA och Renhållningsverksamheten är självfinansieringsgraden lägre beroende på att det inom avgiftskollektivet inte går att "spara" resultatet.

De angivna ramarna ger utrymme för en samlad investeringsvolym för kommunen under åren 2022-2027 med i snitt 583 mnkr per år (3,5 mdkr för hela perioden), vilket är en högre volym än det faktiska utfallet de senaste fem åren då volymen i snitt varit 382 mnkr per år. För VA och Renhållning ges ett utrymme att investera drygt 83 mnkr per år att jämföra med utfallet de senaste fem åren som i snitt varit 42 mnkr per år.

Under perioden (år 2022-2027) kommer investeringsvolymen att öka bland annat beroende på att byggandet av resecentrum och Oppeby skola med nya idrottsanläggning kommer att ske, med nettoutgifter på cirka 400 mnkr vardera under perioden inklusive kopplade projekt till byggnationerna. Större delen av projekten beräknas vara klara år 2027. Andra projekt som beräknas rymmas inom ramen är byggande av Släbro förskola (56 mnkr), ombyggnation av Tystberga förskola (44 mnkr), åtgärder kring Östra infarten (24 mnkr), färdigställande av parken i Åkroken (20 mnkr), Hemgårdspassagen (89 mnkr), åtgärder för avloppsrening i Stigtomta/Vrena (62 mnkr), sista etappen av kustledningen mellan Ånga och Vålarö (11 mnkr) samt en ny Återvinningscentral (57 mnkr). Utöver nämnda projekt finns omfattande behov där ytterligare prioriteringar kommer behöva göras för att inte överskrida den satta ramen.

## Självfinansieringsgraden av investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. En självfinansieringsgrad på 100 procent skulle innebära att kommunen kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte skulle behöva låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Inom kommunen hanteras investeringar för både avgiftskollektiv och skattekollektiv, till skillnad mot andra kommuner där avgiftskollektiven ofta ligger i egna bolag. Avgiftskollektiven lyder under en egen lagstiftning, vilket bland annat innebär att vinster inte får sparas men också att avgifterna kan höjas i takt med kostnaderna. Om en 100 procentig självfinansieringsgrad skulle eftersträvas i avgiftskollektiven innebär det en för låg investeringsnivå. De nuvarande tillgångarna skulle inte kunna upprätthållas. Om vi till det lägger en ökande befolkning, infrastruktursatsningar och att det inom VA-området i hela Sverige finns en stor underhållsskuld i form av ledningsförnyelse, så vore ett mål på 100 procent självfinansieringsgrad inte förenligt med god ekonomisk hushållning.

Investeringar inom skattekollektivet är sällan kopplade till ökade intäkter eller ekonomisk vinning utan utgörs ofta av någon form av nytta för kommuninvånarna. Detta innebär att omfattningen av investeringarna inte bör öka mer än vad kommunen själv kan finansiera, för att inte belasta kommande generationer. En självfinansieringsgrad inom kollektivet på minst 86 procent under perioden bedöms som en rimlig nivå för att kommunen ska ha en

tillräckligt god investeringstakt för att möta demografiska förändringar men ändå en rimlig lånenivå för att inte försämra den långsiktiga finansiella styrkan.

## **Riskkontroll**

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. Enligt god ekonomisk hushållning är målet att kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska vara positiv. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt beräknas under budget- och planperioden öka från 9 procent (år 2022) till 21 procent (år 2025).

## **Långfristiga lån**

Med hänsyn till budgeterat resultat och investeringar är det inte möjligt att amortera under budget- och planperioden. Kommunkoncernens lån beräknas i stället öka till cirka 4,8 mdkr fram till och med 2023.

## **Kommunalskatt**

År 2022 uppgår Nyköpings skattesats till 21,42. Skattesatsen har varit oförändrad sen 2004, bortsett från den skatteväxling med Region Sörmland som gjordes 2010 och 2019.

## **God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv**

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

Nyköpings kommun fattar beslut om finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen genom beslut om KF budget. Utgångspunkten är att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat eller förbättrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. Ekonomisk hållbar utveckling mäts genom flera indikatorer som kommenteras ovan i detta kapitel men även genom finansiella mål och önskat resultat som beskrivs under Kommunfullmäktiges styrning nedan. Planen för de verksamhetsmässiga målen och uppdragen för god ekonomisk hushållning återfinns också i kapitlet för Kommunfullmäktiges styrning nedan.

Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. För att hantera detta finns för kommunen en möjlighet att använda sig av en resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med RUR är att kunna reservera medel för att täcka underskott vid ett senare tillfälle när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten är således att inte skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. 57 mnkr avsattes till RUR i bokslut 2021 och planeras inte att användas under budget- och planperioden.

# Kommunfullmäktiges styrning

## Politisk styrning

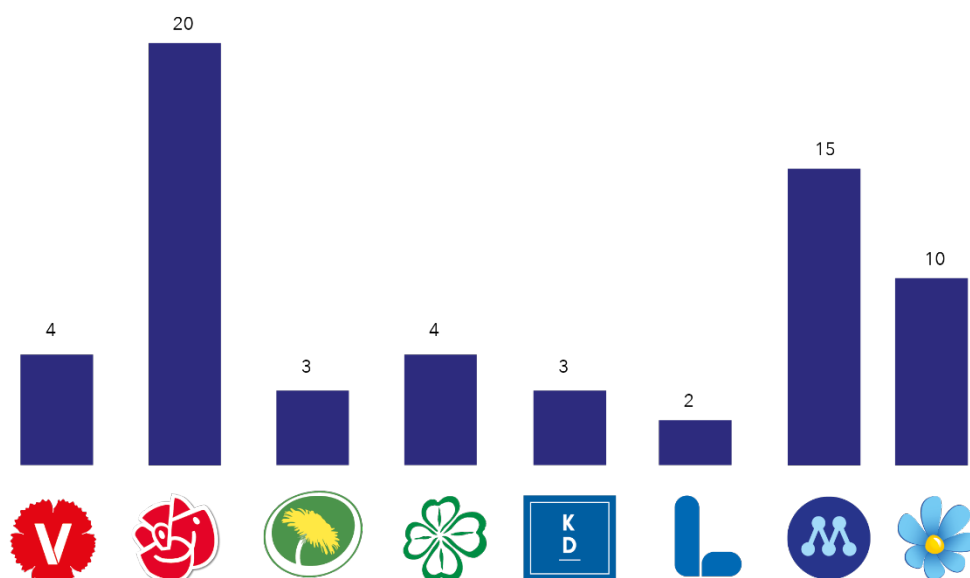
### Kommunkoncernen

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

### Kommunfullmäktige

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

### Mandatfördelning 2023-2026





## Vision 2040

Visionen ska kommunicera den långsiktiga målbild som vi gemensamt styr och leder mot.

Visionen tar sikte på 2040 för att bland annat sammanfalla med översiktsplan 2040, och på ett tydligare sätt inarbeta Agenda 2030. Visionen är en politisk viljeinriktning som visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska utvecklas fram till 2040. Visionen är vägledande när kommunens verksamheter planeras och genomförs.

Nyköpings kommun kännetecknas av trygghet, närhet och framtidstro.

Vi växer ekonomiskt och socialt hållbart och går före i den gröna omställningen genom mod, handlingskraft och gemensamt ansvarstagande.

Här blir du inspirerad och uppmuntrad till kreativitet, utveckling och samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre framtid.

## God ekonomisk hushållning

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

För att säkerställa att resurserna i verksamheten används rätt och på ett effektivt sätt, ska kommunen också ange verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har identifierat mål och uppdrag för styrning av kommunens verksamheter under perioden 2023-2025.

## Så arbetar vi för Nyköpingsborna

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

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

Kommunfullmäktige följer nämndernas resultat årsvis, bland annat utifrån nyckeltal som redovisas i form av officiell statistik, till exempel med hjälp av indikatorer hämtade från Kolada (databas för kommuner och regioner), brukarundersökningar och Svensk näringslivs årliga ranking. I uppföljningen jämförs Nyköpings kommuns utfall med andra kommuner i länet och i riket. Synpunkten, kommunens gemensamma system för att fånga upp beröm, förslag och klagomål, är ytterligare en informationskälla för verksamhetsutveckling.

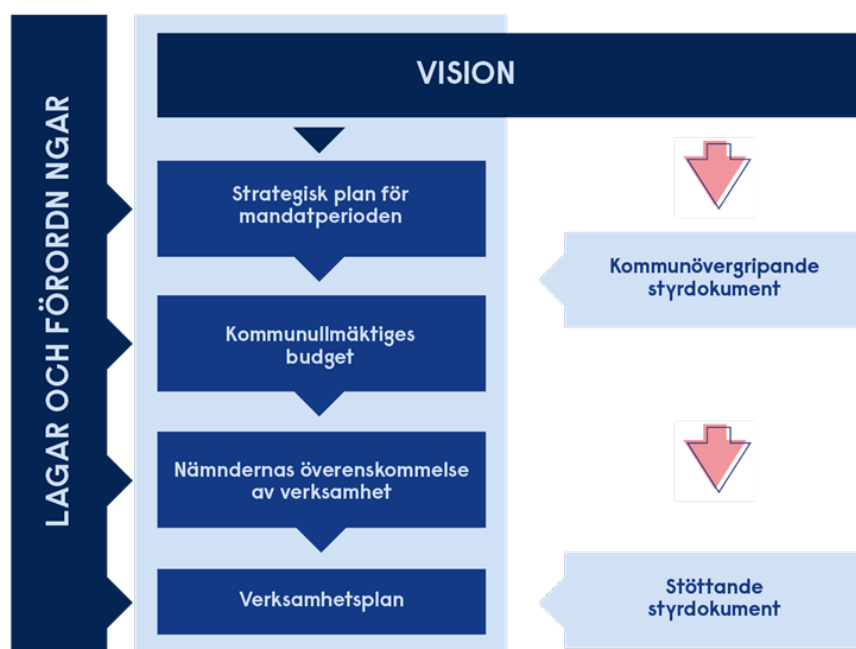
Omvärldsanalys av statistik och inkomna synpunkter utgör viktiga områden för kommunfullmäktiges prioriteringar kommande år.

## Verksamhetsstyrning

En ny styrmodell har beslutats i Nyköpings kommun för att förbättra förutsättningarna för genomförande av politiska beslut. Införandet påbörjades redan i KF budget 2021 med nya målområden och mål, och anpassning till modellen har sedan genomförts i budgeten de efterföljande åren. Från och med KF budget 2023 ingår också inarbetade politiska inriktningar från de i början av 2022 beslutade programmen för hållbarhet och effektiv organisation. Programmen är fleråriga och en nulägesanalys ligger till grund för vilka utvecklingsområden som är aktuella för budgetåret och de två efterkommande planåren.



Modell för styrning och ledning, Dnr KK19/177, Figur 1 En övergripande bild av styrkedjans olika delar.



Modell för styrning och ledning, Dnr KK19/177, Figur 2 Den politiska styrkedjan

## **Styrning och ledning**

Styrning och ledning ska stärka den demokratiska processen och utveckla en effektiv och rationell drift. Effektiviteten utvärderas utifrån förhållandet mellan resurser/ekonomi, volymer samt kvalitet i enlighet med SKR:s beskrivna modell. Kommunfullmäktige ger genom budget och dess målområden, mål och uppdrag förutsättningarna för nämnderna och kommunstyrelsen att prioritera inom och samordnat mellan sina ansvarsområden. Kommunfullmäktige anger också väsentliga indikatorer per verksamhetsområde för att kunna följa grunduppdragets utveckling. Att uppföljning av grunduppdragen sker på så sätt är en tydlig del av Nyköpings styrmodell. Kommunstyrelsen har i uppdrag att sammanhållt ansvara för personal, lokaler, utrustning och investeringar.

De kommunala nämnderna omhändertar styrning från kommunfullmäktiges budget, formulerar mål och 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 verksamheterna, 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**

Utgångspunkten för kommunens mål- och uppdragsorienterade styrning är kommunens vision och kommunens målområden. Kommunen tillämpar en målorienterad styrning inom flera verksamhetsområden med övergripande mål och önskat resultat för tre år, samt en uppdragsorienterad styrning för större utvecklingsinsatser och särskilda politiska fokusområden.

För att följa hur arbetet med ständiga förbättringar går inom ramen för grunduppdraget, följs som nämnts ovan ett antal indikatorer upp under målområdenas verksamhetsområden. Indikatorernas 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 särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen är ofta begränsade i tid och omfattning och kan ha sin utgångspunkt i kommunens övriga styrdokument, vara ett utvecklingsområde i politiskt fokus, eller vara initierade av kommunens utskott. För att uppnå kommunfullmäktiges mål med önskat resultat och genomföra uppdrag tillsätter nämnder och verksamheter aktiviteter med ansvariga och tidplan för genomförande.

## **Planering och uppföljning**

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

Årets planeringsprocess inleds på våren med en gemensam budget-kickoff där kommunalråd, nämnder och verksamheter tillsammans analyserar tidigare års resultat, erfarenheter, omvärldsbevakning, trender och önskemål om kommunens utveckling. Nulägesanalyser utifrån beslutade hållbarhetsprogram för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt effektiv organisation utgör också planeringsunderlag. 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, mål och uppdrag 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 överenskommelser till verksamheterna för det kommande året. Verksamheterna genomför sedan detaljplanering baserat på de prioriteringar och ekonomiska ramar som politikerna tagit ställning till.

## Uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen följer under året upp kommunfullmäktiges budget inklusive ekonomi för nämnd och division. Nämnder, verksamheter och centrala ekonomifunktionen analyserar och kommenterar då ekonomiskt utfall i jämförelse med budget och prognos.

Kommunens lagstadgade uppföljning görs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i form av en delårsrapport för perioden januari-augusti 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. Därutöver genomförs från och med 2023 även en våruppföljning som ger ökad möjlighet att fånga upp och hantera eventuella avvikelser.

## Majoritetens överenskommelse om prioriterade områden

År 2023 inleder en ny politisk mandatperiod. Majoriteten har överenskommit om prioriterade områden för mandatperioden och uppdrag inom ramen för områdena.

Majoriteten vill fokusera på några uppdrag där arbetet ska påbörjas redan under budgetåret 2023 med planår 2024-2025. Överenskommelsen kommer att fortsätta stärkas och förtydligas och presenteras i en strategisk plan för mandatperioden.

| Prioriterade områden                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ett växande hållbart Nyköping där hela kommunens potential tas tillvara      |
| Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd                                     |
| Ordning och reda i kommunens ekonomi                                         |
| Fler i arbete och färre i behov av bidrag                                    |
| Starkt kunskapsfokus och studiero i skolan                                   |
| Förbättrat företagsklimat för fler växande företag och fler arbetstillfällen |

| Särskilda uppdrag                                                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                           | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Vår (V)<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Ett växande hållbart Nyköping där hela kommunens potential tas tillvara |                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                                  |
| Dialog kring uppdragens status förs samlat för prioriterade områden.    |                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                                  |
| Ett landsbygdsråd, företagarråd samt skolråd inrättas                   | För att förbättra förutsättningarna för att utveckla Nyköping inom områdena landsbygd, näringsliv, och skola inrättas rådgivande forum med representanter för landsbygd, företagare och skolhuvudmän. | KS                | 2023    | V+D+H                                            |

| Särskilda uppdrag                                                                                                                                   | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uppdrags-<br>mottagare | Tidplan       | Rapport-<br>eras<br>Vår (V)<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Genom dialog får kommunen in kunskap och synpunkter och möjlighet ges att skapa samsyn kring kommunens förutsättningar och inriktningar.                                                                                                                                                                               |                        |               |                                                       |
| Utredning av förändrade ägardirektiv för Nyköpingshem                                                                                               | Möjligheten att förändra ägardirektiven för Nyköpingshem med målsättning att bygga bostadsrätter och omvandla hyresrätter undersöks.                                                                                                                                                                                   | KS                     | 2023          | V+D+H                                                 |
| Samverkansuppdrag för klimatprotokoll för effektiva och mätbara åtgärder enligt Uppsalamodell                                                       | Nyköping ska gå före i klimatomställningen. Det miljöstrategiska arbetet ska stärkas och kommunens samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare för en snabbare klimatomställning ska utökas. Ett pilotarbete tillsammans med näringslivet för ett så kallat klimatprotokoll enligt Uppsalas modell ska prövas. | KS                     | 2023-<br>2025 | V+D+H                                                 |
| <b>Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd</b><br>Dialog kring uppdragens status förs samlat för prioriterade områden.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               |                                                       |
| Utred hur valfriheten kan stärkas för äldre, inför kommande upphandling av leverantör för matinköp för äldre och personer med funktionsnedsättning. | Inför kommande upphandling utreds hur valfriheten kan stärkas för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förslag ska även tas fram på hur upphandlingen ska kunna ske så att små leverantörer ska kunna delta.                                                                                                   | KS                     | 2023-<br>2024 | V+D+H                                                 |
| Arbete med att införa Bostad Först för hemlösa ska inledas.                                                                                         | Bostad Först har som syfte att åstadkomma en långsiktig boendelösning för hemlösa personer med missbruk eller/och psykisk ohälsa. I Bostad Först är lägenheten en trygg utgångspunkt för att påbörja en förändringsprocess mot en långsiktig boendelösning och en ökad livskvalitet.                                   | SN                     | 2023          | V+D+H                                                 |
| Arbeta för att utveckla fler familjecentraler.                                                                                                      | Utveckla det förebyggande arbetet för att barn och unga i Nyköping ska kunna växa upp i trygga förhållanden.                                                                                                                                                                                                           | SN                     | 2023-<br>2025 | V+D+H                                                 |
| Arbetet för ett tryggare Nyköping ska utvecklas.                                                                                                    | Arbetet för ett tryggare Nyköping ska utvecklas och ett nytt handlingsprogram för det                                                                                                                                                                                                                                  | KS                     | 2023-<br>2025 | V+D+H                                                 |

| Särskilda uppdrag                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                           | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapport-<br>eras<br>Vår (V)<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | brotsförebyggande arbetet tas fram. BRÅ:s arbete ska fortsätta utvecklas.                                                                                                                                             |                   |         |                                                       |
| <b>Fler i arbete och färre i behov av bidrag</b><br>Dialog kring uppdragens status förs samlat för prioriterade områden. |                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                                       |
| Utred en förflyttning av ansvar för försörjningsstöd                                                                     | Konsekvenserna och förutsättningarna ska utredas för förflyttning av ansvaret för försörjningsstödet från Socialnämnden till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Syftet är att förstärka drivkrafterna till arbete. | KS                | 2023    | V+D+H                                                 |
| Kartlägg och sammanställ kommunens integrationsinsatser                                                                  | En kartläggning och sammanställning av kommunens integrationsinsatser ska genomföras, med fokus på personer med utländsk bakgrunds möjligheter till integration.                                                      | KS                | 2023    | V+D+H                                                 |

## Målområden, mål och uppdrag

### 1. Målområde Kultur och fritid

Med ett rikt, tillgängligt och varierat kultur- och fritidsliv ge människor upplevelser, kunskaper och sammanhang som bidrar till livskvalitet såväl hälsofrämjande som socialt. Ett kultur- och fritidsliv vilket stärker möjligheterna för människor att bli delaktiga och aktiva i civilsamhället. Ett levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas. Ge konst och kultur en plats i det offentliga rummet för att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en känsla av sammanhang och trygghet. Ett Nyköping som tillhandahåller hög tillgänglighet genom lokalers och fritidsområdets fysiska beskaffenhet samt med god tillgång till information och ett gott bemötande.

#### 1.1. Verksamhetsområde **Idrott, motion och fritid**

| Indikatorer                                                                                              | Källa      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>                |            |
| Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)            | Kolada/SCB |

| Mål                                                                                            | Önskat resultat:                      |                                       |                                       | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                | År 2023                               | År 2024                               | År 2025                               |                   |                                       |
| Hög andel medborgare vilka är nöjda med utbudet av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | KFN               | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                          | Beskrivning                                                                                                                          | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten | I egen regi och i samverkan med civilsamhället möta ungdomars behov av öppna, kreativa och jämställda mötesplatser och verksamheter. | KFN               | 2023    | D+H                                   |

## 1.2. Verksamhetsområde Kultur

| Indikatorer                                                                                                                            | Källa      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>                                              |            |
| Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%) | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)                                               | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)                                     | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)                                                       | Kolada/SCB |

| Mål                                                                         | Önskat resultat:                      |                                       |                                       | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                             | År 2023                               | År 2024                               | År 2025                               |                   |                                       |
| Hög andel medborgare i kommunen som är nöjda med kommunens kulturverksamhet | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | KFN               | H                                     |

## 2. Målområde Näringsliv och arbete

I Nyköping finns en stark framtidstro och ett företagsvänligt klimat. Grunden för Nyköpings näringslivstillväxt är att det befintliga näringslivet och entreprenörer har goda förutsättningar och är stolta ambassadörer. Nyköping arbetar proaktivt för att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen vilket kompletterar befintligt utbud och stärker kommunens profil. Ett starkt lokalt näringsliv skapar förutsättning för en levande kommun dygnet runt och året om - en livfull stadskärna och landsbygd.

Att Nyköpings kommuns invånare har arbete och egen försörjning och att företagen har arbetskraft är en grundförutsättning för en hållbar social- och ekonomisk utveckling. En nära samverkan mellan offentliga aktörer, näringslivet och den idéburna sektorn är en förutsättning för att både personer med behov av stöd ska finna en plats på arbetsmarknaden och att företagen ska få sina behov av arbetskraft tillgodosedda.

### 2.1. Verksamhetsområde Företagande

| Indikatorer                                                                               | Källa                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |                         |
| Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI                                           | Kolada                  |
| Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat                                          | Sv. Näringslivs mätning |
| Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning                                     | Kolada                  |

| Mål                                                                                                                             | Önskat resultat:                                           |                                                            |                                                            | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                 | År 2023                                                    | År 2024                                                    | År 2025                                                    |                   |                                       |
| Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kommunens myndighetsutövning och upphandling | Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)<br>Totalindex minst 74   | Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)<br>Totalindex minst 74   | Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)<br>Totalindex minst 74   | KS, MSN           | H                                     |
|                                                                                                                                 | Minst index 70 på varje område                             | Minst index 70 på varje område                             | Minst index 70 på varje område                             | KS, MSN           | H                                     |
| Tillgången på säljbar företagsmark ska säkras över tid för att möjliggöra jobbtillväxt                                          | Minst tre pågående planprojekt för företagsmark            | Minst tre pågående planprojekt för företagsmark            | Minst tre pågående planprojekt för företagsmark            | KS, MSN           | H                                     |
| Företagsklimatet ska stärkas genom förbättrade förutsättningar för företagande                                                  | Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat minst 3,4 | Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat minst 3,5 | Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat minst 3,6 | KS                | H                                     |



| Särskilda uppdrag                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                         | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapport-<br>eras<br>Delår<br>(D)<br>Helår<br>(H) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Införa tillsynsmodul till iPad för livsmedels- och miljökontroll | Införande av digitalt hjälpmedel vid kontroll/ tillsyn i syfte att synliggöra kontrolltiden, korta ner handläggningstiden och möjliggöra effektivare kontroll.                                                                      | MSN               | 2023    | D+H                                              |
| Nedbrytning av regionala livsmedelsstrategin till kommunal nivå  | Regeringen har tagit fram en livsmedelsstrategi som löper fram till 2030. Länsstyrelsen har brutit ner den på regional nivå, som i sin tur behöver brytas ner på kommunal nivå. Målet är att hållbart öka vår livsmedelsproduktion. | KS                | 2023    | D+H                                              |

## 2.2. Verksamhetsområde Arbetsmarknad

| Indikatorer                                                                               | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |        |
| Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet             | Kolada |
| Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare                                          | Kolada |

| Mål                                                                                                      | Önskat resultat:                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Uppdragsmottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                          | År 2023                                                                                                                            | År 2024                                                                                                                            | År 2025                                                                                                                            |                   |                                            |
| Förvärvs-frekvensen ska öka                                                                              | Förvärvs-frekvensen ska öka jämfört med föregående år                                                                              | Förvärvs-frekvensen ska öka jämfört med föregående år                                                                              | Förvärvs-frekvensen ska öka jämfört med föregående år                                                                              | KS                | D+H                                        |
| Fler personer med ekonomiskt bistånd deltar i utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i Nyköpings kommun | Andel personer som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som saknar ersättning har minskat jämfört med föregående år | Andel personer som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som saknar ersättning har minskat jämfört med föregående år | Andel personer som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som saknar ersättning har minskat jämfört med föregående år | KAN               | D+H                                        |

| Särskilda uppdrag                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                             | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras Delår (D) Helår (H) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| Öka samarbetet med sociala företag | Uppdraget bedrivs i samverkan mellan divisionerna NKF, DU och DSO och syftar till att påbörja ett ökat samarbete med sociala företag. NKF leder uppbyggnadsarbetet och hänsyn ska tas till gällande upphandlingsregler. | KAN               | 2022-2023 | D+H                             |

### 2.3. Verksamhetsområde **Vuxenutbildning**

| Indikatorer                                                                               | Källa          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |                |
| Andel invånare 25 - 64 år med låg utbildningsnivå                                         | Kolada         |
| Andel kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning i egen regi                                | Kolada         |
| Andel elever i kommunens egen SFI-utbildning                                              | Kolada         |
| Andel KAA-ungdomar som är i aktivitet (KAA=Kommunalt aktivitetsansvar)                    | Skolverket     |
| Resultat efter avslutad YH-utbildning, andel som har jobb 6 månader efter examen          | Egen statistik |

| Mål                                               | Önskat resultat:                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | Uppdragsmottagare | Rapporteras Delår (D) Helår (H) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                   | År 2023                                                                                     | År 2024                                                                                     | År 2025                                                                                     |                   |                                 |
| Utbildningsnivån hos kommunens invånare ska höjas | Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år      | Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år      | Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år      | KAN               | H                               |
|                                                   | Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år | Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år | Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år | KAN               | H                               |

### 3. Målområde Social omsorg

De sociala insatserna ska främja medborgarnas trygghet, jämlikhet och aktiva deltagande i samhällets gemenskap. Verksamheten ska bedrivas rättssäkert med individen i fokus och i god samverkan med andra myndigheter, ideella krafter och anhöriga. Personalen är verksamheternas viktigaste resurs som tillsammans med välfärdsteknik ska klara ett av samhällets viktigaste uppdrag för ett socialt och ekonomiskt hållbart Nyköping.

#### 3.1. Verksamhetsområde Särskilda boenden för äldre

| Indikatorer                                                                                    | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>      |        |
| Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)                           | Kolada |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi) | Kolada |
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+ (kommunal och privat regi)                | Kolada |

| Mål                                                                                   | Önskat resultat:                                                                                                               |                                                                                                                              |         | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                       | År 2023                                                                                                                        | År 2024                                                                                                                      | År 2025 |                   |                                       |
| Varje hyresgäst får rätt hjälp för att bevara sina egna förmågor så långt som möjligt | De första hyresgästerna ska ha fått individuella beslut utifrån sina behov och fortsätter att göra själv så mycket som möjligt | 100 % av alla hyresgäster har ett individuellt beslut utifrån sina behov och fortsätter att göra själv så mycket som möjligt | -       | VON               | D+H                                   |

#### 3.2. Verksamhetsområde Hemtjänst

| Indikatorer                                                                                                            | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>                              |        |
| Invånare 80+ hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)                                         | Kolada |
| Brukarbedömning hemtjänst i ordinärt boende -helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi)                          | Kolada |
| Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (kommunal och privat regi) | Kolada |
| Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+ (kommunal och privat regi)                                        | Kolada |

| Mål                                                                           | Önskat resultat:                                                                     |                                                                                       |         | Uppdrags-<br>mottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               | År 2023                                                                              | År 2024                                                                               | År 2025 |                        |                                            |
| Varje kunds beslut och individuella plan speglar alltid det aktuella behovet. | 70 % av kunderna ska ha beslut och individuell plan som speglar det aktuella behovet | 100 % av kunderna ska ha beslut och individuell plan som speglar det aktuella behovet | -       | VON                    | D+H                                        |

### 3.3. Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg

| Indikatorer                                                                                      | Källa  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>        |        |
| Invånare 0–64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%) (kommunal och privat regi)  | Kolada |
| Nettokostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS, SFB), kr/invånare (kommunal och privat regi) | Kolada |

| Mål                                                                                                                                       | Önskat resultat:                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          | Uppdrags-<br>mottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | År 2023                                                                                                                         | År 2024                                                                                                  | År 2025                                                                                                  |                        |                                            |
| Externa placeringar görs enbart då förutsättningar för att tillgodose den enskildes behov inte kan skapas inom kommunens egen verksamhet. | Omdisponering av befintliga boendeplatser ska vara påbörjad så att fler än tidigare får omsorg på rätt nivå utifrån sina behov. | Högre andel än året innan får omsorg på rätt nivå utifrån sina behov och inom kommunens egen verksamhet. | Högre andel än året innan får omsorg på rätt nivå utifrån sina behov och inom kommunens egen verksamhet. | VON                    | D+H                                        |

### 3.4. Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

| Indikatorer                                                                                      | Källa  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikator för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>          |        |
| Fallskador bland personer 80+, 3-årsm (genomsnitt för de tre senaste åren), antal /1000 invånare | Kolada |

| Mål                                                                      | Önskat resultat:                                                            |                                                                              |                                                     | Uppdragsmottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår<br>(D)<br>Helår<br>(H) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                          | År 2023                                                                     | År 2024                                                                      | År 2025                                             |                   |                                                  |
| Det förebyggande och rehabiliterande arbetet är i fokus inom hemtjänsten | Rehabenheten ska ha deltagit i samtal med ny hemtjänstkund i 70 % av fallen | Rehabenheten ska ha deltagit i samtal med ny hemtjänstkund i 100 % av fallen | -                                                   | VON               | D+H                                              |
|                                                                          | Antalet fallskador bland 80+ ska minska                                     | Antalet fallskador bland 80+ ska minska ytterligare                          | Antalet fallskador bland 80+ ska minska ytterligare | VON               | D+H                                              |

### 3.5. Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd

| Indikatorer                                                                                           | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>             |        |
| Invánare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning               | Kolada |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)     | Kolada |
| Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd | Kolada |

| Mål                                      | Önskat resultat:                                        |                                                                                        |                                                                                        | Uppdragsmottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår<br>(D)<br>Helår<br>(H) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                          | År 2023                                                 | År 2024                                                                                | År 2025                                                                                |                   |                                                  |
| Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska | Andelen biståndsmottagare i Nyköpings kommun ska minska | Andelen biståndsmottagare i Nyköpings kommun ska inte överstiga genomsnittet för länet | Andelen biståndsmottagare i Nyköpings kommun ska inte överstiga genomsnittet för länet | SN                | D+H                                              |

### 3.6. Verksamhetsområde Barn och unga

| Indikatorer                                                                               | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |        |
| Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare                                                | Kolada |
| Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)                         | Kolada |

| Mål                                                                                                               | Önskat resultat:                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Uppdrags-<br>mottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                   | År 2023                                                                                                                                              | År 2024                                                                                                          | År 2025                                                                                                          |                        |                                            |
| Alla placerade barn och unga har kunskap om sina rättigheter samt upplever att de har inflytande på sin situation | Andelen placerade barn och unga som har kunskap om sina rättigheter och upplever att de har inflytande på sin situation har ökat sedan föregående år | Alla placerade barn och unga har kunskap om sina rättigheter och upplever att de har inflytande på sin situation | Alla placerade barn och unga har kunskap om sina rättigheter och upplever att de har inflytande på sin situation | SN                     | D+H                                        |

Utöver de verksamhetsområden som nämnts ovan finns under målområde Social omsorg några ytterligare verksamhetsområden. Grundverksamhet med indikatorer för att följa utvecklingen ingår där i respektive överenskommelse mellan nämnd och division/verksamhet. Det är verksamhetsområdena Överförmyndarverksamhet, Våld i nära relation, Missbruk och beroende (vuxna), samt Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak.

## 4. Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Hela Nyköpings kommun ska ges förutsättningar att växa hållbart. Utveckling av nya, attraktiva, funktionella och hållbara boendemiljöer kännetecknas av blandad bebyggelse av hög kvalitet med olika upplåtelseformer och mötesplatser för alla med en bra tillgång till parker, grönområden och natur. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara ett enkelt och lockande val i Nyköpings livsmiljö. Medborgarna ska vara nöjda med sin boendemiljö och det ska finnas möjlighet att påverka både utveckling och skötsel av kommunens allmänna platser.

För att kunna växa balanserat över hela kommunen behöver förutsättningar såsom detaljplanerad mark för bostäder, verksamheter och samhällsfastigheter planeras och tillgängliggöras synkroniserat. Servicebehovet och näringslivets behov av expansion och omflyttning möjliggörs genom strategisk planering och aktiva markförvärv. Planläggning i kommunen görs utifrån beräknad efterfrågan och marknad.

Förtätning, omvandling och utveckling av redan bebyggd mark är grundläggande principer för tätorters hållbara tillväxt. Det ger bättre utnyttjad infrastruktur och underlag för förbättrad kommersiell och kommunal service och kollektivtrafikförsörjning samt förutsättningar för socialt utsatta områden att utvecklas. Byggandet av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stockholm Mälardalen.

### 4.1. Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

| Indikatorer                                                                               | Källa          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |                |
| Antal kvm verksamhetsmark tillgänglig för försäljning i centralorten                      | Egen statistik |
| Antal kvm verksamhetsmark i tillgänglig för försäljning på landsbygden                    | Egen statistik |
| Antal nya bostäder i lagakraftvunna, detaljplaner i centralort                            | Egen statistik |
| Antal nya bostäder i lagakraftvunna, detaljplaner på landsbygden                          | Egen statistik |
| Antal bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort      | Egen statistik |

| Mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Önskat resultat:                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Uppdrags-<br>mottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | År 2023                                                                                                                         | År 2024                                                                                                                         | År 2025                                                                                                                         |                        |                                            |
| Förutsättningar ska ges för tillväxt spridd över kommunen och anpassas efter behov och marknad. Strategiska markaffärer samt samarbeten med privata markägare och fastighets-ägare drivs aktivt av kommunen. Kommunen verkar för en fortsatt levande landsbygd med utvecklings-möjligheter och en stark centralort. | Alltid minst ett pågående exploaterings-projekt för bostäder på kommunal mark på landsbygden i tätorter utpekade som noder i ÖP | Alltid minst ett pågående exploaterings-projekt för bostäder på kommunal mark på landsbygden i tätorter utpekade som noder i ÖP | Alltid minst ett pågående exploaterings-projekt för bostäder på kommunal mark på landsbygden i tätorter utpekade som noder i ÖP | KS                     | D+H                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minst 300 bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort                                        | Minst 300 bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort                                        | Minst 300 bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort                                        | KS                     | H                                          |

| Särskilda uppdrag                                                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uppdrags-<br>mottagare | Tidplan | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------|
| Revidera Nyköpings kommuns styrdokument för VA, inklusive dagvatten (VA-plan) | VA-planeringens syfte är att lyfta fram problem och utmaningar, visa var, när och i vilken ordning den allmänna VA-anläggningen behöver utvecklas, samt möjliggöra planering av långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. | MSN                    | 2023    | D+H                                        |



## 5. Målområde Trygghet och säkerhet

Nyköping ska upplevas som en trygg kommun med god förmåga att förebygga och hantera de risker som finns i kommunen. Utsattheten ska minska och tryggheten ska öka.

Kommunens arbete ska tillsammans med alla andra aktörer bygga på inkludering och skapa förutsättningar för fler att bidra till vår gemensamma trygghet.

### 5.1. Verksamhetsområde Trygghet och säkerhet

| Indikatorer                                                                                                | Källa                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>                  |                                |
| Konkret känsla av otrygghet - hela Nyköping                                                                | Polisens trygghetsundersökning |
| Sammanvägt värde A1-A4, (skador, bränder, brott) kommunplacering i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet | Öppna jämförelser – SKR/MSB    |

| Mål                                                                                                                       | Önskat resultat:                                                                                  |                |                                                                                                   | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                           | År 2023                                                                                           | År 2024        | År 2025                                                                                           |                   |                                       |
| Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg | Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)   | Bättre än 2023 | Bättre än 2024                                                                                    | KS                | H                                     |
|                                                                                                                           | Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, kommunplacering bättre än 200 | Bättre än 2023 | Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, kommunplacering bättre än 150 | KS                | H                                     |

## 6. Målområde Utbildning

Utbildningen i Nyköpings kommun, från förskola till gymnasieskola, ska hålla högsta möjliga kvalitet och eftersträva att uppfylla Nyköpings barn och elevers behov och förväntningar oavsett bakgrund och individuella förutsättningar. För långsiktig och hållbar utveckling av verksamheten är en ekonomi i balans och en mångfald i form av pedagogik och huvudmän viktiga förutsättningar.

### 6.1. Verksamhetsområde **Förskola**

| Indikatorer                                                                               | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |        |
| Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi           | Kolada |
| Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare, kommunal regi, antal                      | Kolada |
| Andel barn 3–5 år inskrivna i förskola (kommunal och privat regi)                         | Kolada |

Verksamhetsområdet utvecklas som önskat inom givet grunduppdrag, och utvecklingen följs genom indikatorerna ovan.

### 6.2. Verksamhetsområde **Fritidshem**

| Indikator                                                                               | Källa  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikator för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |        |
| Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi)            | Kolada |

| Mål                                                                    | Önskat resultat:                               |                                                |                                                | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                        | År 2023                                        | År 2024                                        | År 2025                                        |                   |                                       |
| Andelen årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen ska öka | Andelen behörig personal på fritidshem ska öka | Andelen behörig personal på fritidshem ska öka | Andelen behörig personal på fritidshem ska öka | BUN               | H                                     |

### 6.3. Verksamhetsområde **Grundskola**

| Indikatorer                                                                                                                                          | Källa          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>                                                            |                |
| Andel barn /elever med oroande frånvaro, kommunala skolor                                                                                            | Egen statistik |
| Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, kommunal skola, genomsnittlig | Kolada         |
| Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor                                                                        | Kolada         |
| Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor                                                                        | Kolada         |
| Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor                                                                              | Kolada         |

| Mål                                                    | Önskat resultat:             |                              |                              | Uppdrags-<br>mottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                                                        | År 2023                      | År 2024                      | År 2025                      |                        |                                            |
| Andelen elever som når godkända studieresultat ska öka | Positiv trendlinje över 5 år | Positiv trendlinje över 5 år | Positiv trendlinje över 5 år | BUN                    | H                                          |

#### 6.4. Verksamhetsområde **Gymnasiet**

| Indikatorer                                                                                                                  | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>                                    |        |
| Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor                                                                  | Kolada |
| Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor | Kolada |

Verksamhetsområdet utvecklas som önskat inom givet grunduppdrag, och utvecklingen följs genom indikatorerna ovan.

## 7. Målområde Hållbar utveckling

Inom målområde Hållbar utveckling finns områdena Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet samt Ekonomisk hållbarhet, vilka är de tre hållbarhetsdimensioner som speglas i de globala målen i Agenda 2030.

### Social hållbarhet

För Nyköpings kommun handlar det socialt hållbara samhället om medborgarnas förutsättningar till en tillfredställande livskvalitet och livsmiljö nu och för framtida generationer. Kommunen ska främja individens självständighet redan från de tidiga uppväxtåren genom utbildning och utveckling till egen försörjning.

Genom verksamhetsövergripande samverkan ska kommunen arbeta för att successivt identifiera och minska ojämlikhet och omotiverade skillnader i människors livskvalitet, livsvillkor och förutsättningar. Därtill riktas arbetet till att skapa ett samhälle som är tryggt, säkert och inkluderande där invånarna känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen, har tillit till varandra och till samhällets institutioner.

### Ekologisk hållbarhet

Kommunen ska utgöra motorn för samhällets hållbarhetsarbete och tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och medborgare verka för ett hållbart Nyköping där vi säkerställer ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Vi behöver minska vår klimatpåverkan och verka förförnybara och hållbara energikällor och material. Vi behöver värna den biologiska mångfalden för att bevara och stärka de ekosystemtjänster vi är beroende av. Vatten av god kvalitet ska värderas som en begränsad resurs. Nyköpings kommun ska verka för ett effektivt resursutnyttjande, en cirkulär ekonomi, samt för en hållbar konsumtion och produktion.

### Ekonomisk hållbarhet

Samhällsutvecklingen per ekonomiska kapital ska inte växa på bekostnad av det sociala- eller ekologiska kapitalet. Ekonomi och tillväxt ska ses som motor för att nå mål för hållbar utveckling – lokalt, regionalt och nationellt.

Det innebär att vi ställer om för en hållbar ekonomi i balans och hållbar tillväxt. Vi skapar förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart näringsliv och hållbar besöksnäring där kommunen bidrar till en god kompetensförsörjning. I kommunens verksamheter strävar vi efter hållbara inköp och upphandlingar som främjar miljömässiga och sociala mål för hållbar utveckling.

#### 7.1. Verksamhetsområde Social hållbarhet

| Indikatorer                                                                               | Källa    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |          |
| Andel invånare som varken arbetar och studerar 16–24 år                                   | Kolada   |
| Andel elever som provat tobak, narkotika, doping, alkohol                                 | Lupp     |
| Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra                                 | Kolada   |
| Andel barn 1–5 år inskrivna i förskola                                                    | Kolada   |
| Andel barn och unga som känner sig trygga i skolan                                        | Lupp     |
| Andel barn och unga som känner sig trygga i staden/centrum                                | Lupp     |
| Andel unga som röker dagligen                                                             | Lupp/LHU |

| Mål                                                                                                                                                                               | Önskat resultat:                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                            | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | År 2023                                                                                                                    | År 2024                                                                                                                    | År 2025                                                                                                                    |                   |                                       |
| Förutsättningar för självständighet, jämlik hälsa och ett gott liv för alla invånare ska stärkas med fokus på möjlighet till utbildning och egen försörjning                      | Antal barn och unga som använder tobak, narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. | Antal barn och unga som använder tobak, narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. | Antal barn och unga som använder tobak, narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. | KS                | H                                     |
| Genom delaktig samhällsutveckling skapas ett tryggt samhälle med stark social sammanhållning där invånare känner tillit till varandra och till samhällets institutioner           | Våld i nära relation ska minska med ökad andel förebyggande insatser                                                       | Våld i nära relation ska minska med ökad andel förebyggande insatser                                                       | Våld i nära relation ska minska med ökad andel förebyggande insatser                                                       | KS                | H                                     |
|                                                                                                                                                                                   | Andel i befolkningen som känner förtroende för kommunen och kommunens förtroendevalda ska öka                              | Andel i befolkningen som känner förtroende för kommunen och kommunens förtroendevalda ska öka                              | Andel i befolkningen som känner förtroende för kommunen och kommunens förtroendevalda ska öka                              | KS                | H                                     |
| Med särskilt fokus på de tidiga uppväxtåren, ska alla barn och unga i Nyköpings kommun ges goda och jämlika förutsättningar till att må bra, utvecklas och nå sin fulla potential | Andel unga som har en aktiv fritid ska öka                                                                                 | Andel unga som har en aktiv fritid ska öka                                                                                 | Andel unga som har en aktiv fritid ska öka                                                                                 | KFN               | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                                                                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Utveckling ANDTS för hälsofrämjande och frisk kommun.                                              | Samordnad insats med utveckling av ANDTS-åtgärder i form av stöd riktat till skola och föreningsliv. I uppdraget ingår kommunikation av möjlighet till utbildning och sysselsättning genom god hälsa. Därtill utveckling av suicidpreventiva åtgärder samt samverkans- och utvecklingsarbete avseende nära vård för äldre. | KS                | 2023-2024 | H                                     |
| Samordnad insats för en trygg, säker och inkluderande livsmiljö för en socialt sammanhållen kommun | Insatser med utgångspunkt i att främja en trygg och säker livs- och närmiljö som stimulerar delaktighet i samhället, möten inom och mellan kommun- och stadsdelar med särskilt fokus på barn och ungas livsvillkor och möjlighet att                                                                                       | KS                | 2023-2024 | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                                                     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                       | utvecklas. Därtill fokus på initiativ som stärker bostadsområden och dess identitet, ökar kommunens närvaro och som främjar säkerhet, sysselsättning, aktivitet och ambassadörskap.                                                                                                                                                                            |                   |           |                                       |
| Samordnad insats för en jämlik kommun genom delaktig samhällsutveckling               | Kommungemensamma insatser för att utveckla, förbättra och samordna arbetet med medborgarinflytande, delaktighet och intressentdialog. Exempelvis inom samhällsbyggnadsprocessen, barndialog och i arbetet med nationella minoriteter.                                                                                                                          | KS                | 2023-2024 | H                                     |
| Insats för att förbättra Nyköpings kommun som en plats där barn mår bra och utvecklas | Syftet är att öka attraktiviteten och trivselen för barn utifrån såväl exteriöra som verksamhetsperspektiv samt utifrån barn och ungas utveckling och hälsa genom lek och rörelse. Därtill riktas insatser till mellanrummet mellan skola, kommunen och hemmiljö, i syfte att främja trygga uppväxtvillkor och en aktiv fritid som främjar barnets utveckling. | KS                | 2023-2024 | H                                     |

## 7.2. Verksamhetsområde **Ekologisk hållbarhet**

| Indikatorer                                                                               | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |        |
| Andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen                                       | Kolada |
| Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk behandling    | Kolada |
| Andel skyddad natur totalt                                                                | Kolada |
| Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande                                       | Kolada |
| Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet                                         | Kolada |
| Andel sjöar med god ekologisk status                                                      | Kolada |
| Andel vattendrag med god ekologisk status                                                 | Kolada |

| Mål                                                                                                                            | Önskat resultat:                                         |                                                          |                                                          | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                | År 2023                                                  | År 2024                                                  | År 2025                                                  |                   |                                       |
| Nyköpings kommun ska minska organisationens klimatpåverkan och vara klimatneutralt 2045, samt verka för förnybara och hållbara | Energiförbrukning i organisationens byggnader ska minska | Energiförbrukning i organisationens byggnader ska minska | Energiförbrukning i organisationens byggnader ska minska | KS                | H                                     |

| Mål                                                                                                                                                                      | Önskat resultat:                                                    |                                                                     |                                                                     | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | År 2023                                                             | År 2024                                                             | År 2025                                                             |                   |                                       |
| energikällor och material                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                   |                                       |
| Nyköpings kommun ska värna den biologiska mångfalden samt bevara och stärka de ekosystem vi är beroende av                                                               | Livsmedel av hög kvalitet, i möjligaste mån närproducerat, ska öka. | Livsmedel av hög kvalitet, i möjligaste mån närproducerat, ska öka. | Livsmedel av hög kvalitet, i möjligaste mån närproducerat, ska öka. | KS                | H                                     |
| Nyköping kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan för att gynna en socialt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling | Möjligheterna att färdas hållbart inom kommunen ska öka.            | Möjligheterna att färdas hållbart inom kommunen ska öka.            | Möjligheterna att färdas hållbart inom kommunen ska öka.            | KS                | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                           | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Ökad hållbar upphandling och ökad cirkulär ekonomi | Kommunen ska utveckla arbetssättet för upphandling som ett strategiskt verktyg för att utveckla en ekologiskt hållbar kommun och säkerställa en ökad cirkulär ekonomi i syfte att minska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. | KS                | 2023    | D+H                                   |
| Utveckla kommunens strategiska vattenplanering     | Ta fram en övergripande strategisk vattenplanering gällande klimatförändringarnas påverkan på dagvattensystemet, dricksvattenförsörjning, status på sjöar, vattendrag och havsmiljö.                                                  | KS                | 2023    | D+H                                   |

### 7.3. Verksamhetsområde Ekonomisk hållbarhet

| Indikatorer                                                                        | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |        |
| Andel befolkning i kollektivtrafknära läge                                         | Kolada |

| Indikatorer                                                   | Källa          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s          | Kolada         |
| Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16 - 64 år          | Kolada         |
| Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr | Kolada         |
| Andel inköp av godkända leverantörer (avtalstrohet)           | Egen statistik |

| Mål                                                                                                                                 | Önskat resultat:                                               |                                                                |                                                                | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                     | År 2023                                                        | År 2024                                                        | År 2025                                                        |                   |                                       |
| Nyköpings kommun bidrar till ett differentierat och livskraftigt näringsliv samt en hållbar och livskraftig turism och besöksnäring | Antalet nystartade arbetsställen ska öka                       | Antalet nystartade arbetsställen ska öka                       | Antalet nystartade arbetsställen ska öka                       | KS                | H                                     |
|                                                                                                                                     | Antalet hållbara evenemang ska öka                             | Antalet hållbara evenemang ska öka                             | Antalet hållbara evenemang ska öka                             | KS                | H                                     |
| Nyköpings kommun ska genomföra inköp och upphandlingar effektivt och transparent för att säkerställa kvalitets- och hållbarhetsmål  | 100% fler avtal i kommunens E-handeln.                         | 70% fler avtal i kommunens E-handeln.                          | 40% fler avtal i kommunens E-handeln.                          | KS                | D+H                                   |
|                                                                                                                                     | 20% ökad avtalstrohet (kr) på genomförda direkt-upphandlingar. | 30% ökad avtalstrohet (kr) på genomförda direkt-upphandlingar. | 40% ökad avtalstrohet (kr) på genomförda direkt-upphandlingar. | KS                | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Utveckling av ett mer effektivt och samhällsekonomiskt sätt att hantera resurser | Kommunen står inför omfattande infrastruktur-exploatering inom VA-området för att kunna uppbära en fortsatt hållbar tillväxt. Utred möjligheter till ett utökat engagemang i förnybar energi inom kommunen. Utred möjligheterna att bygga upp en hållbar masshantering i kommunens regi. | KS                | 2023-2025 | D+H                                   |
| Antalet avtalsreglerade köp ska öka                                              | Avtalsvillkoren revideras årligen med ny process där ansvariga i sakfrågor inom hållbarhetsområdena förankrar de övergripande perspektiven vilket möjliggör en tydlig kravställning med fokus på hållbarhetsmål och kopplingar till agenda 2030.                                         | KS                | 2023      | D+H                                   |



## 8. Målområde Effektiv organisation

För att skapa bästa möjliga medborgarnytta, rätt kvalitet och god hushållning med resurser utifrån politiskt fattade beslut är en effektiv organisation en förutsättning. En organisation som fokuserar på nytta och kvalitet i allt som görs med dem vi finns till för i fokus. Det är en organisation som är lärande där allas kompetens tas till vara och utvecklas i ett ständigt gemensamt förbättringsarbete och införande av arbetssätt som underlättar utförande av grunduppdragen, är en attraktiv arbetsgivare där var och en kan, får och vill bidra, utvecklas och trivas. Organisationen präglas ansvarstagande där vi hushåller med våra gemensamma resurser.

### 8.1. Verksamhetsområde **Det gemensamma samhällsuppdraget**

| Indikatorer                                                                                         | Källa                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>           |                             |
| Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson, andel (%)                    | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)         | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Kommunens anställda upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)         | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Korruption upplevs förekomma inom kommunens verksamheter, andel (%)       | Kolada/SCB                  |
| Servicemätning tillgänglighet sammanvägt, telefonsamtal och e-post                                  | Beställd årlig undersökning |
| Infosäkkollen (MSB)                                                                                 | Egen statistik              |

| Mål                                                                                                                                                                    | Önskat resultat:                                           |                                                            |                                                            | Uppdrags-mottagare | Rapport-eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | År 2023                                                    | År 2024                                                    | År 2025                                                    |                    |                                        |
| I Nyköping leder en tydlig politisk styrning till kvalitativ verksamhet där planering, uppföljning och förbättring sker systematiskt med fokus på de vi finns till för | Snitt för digital mognad och informations-säkerhet ska öka | Snitt för digital mognad och informations-säkerhet ska öka | Snitt för digital mognad och informations-säkerhet ska öka | KS                 | H                                      |

| Särskilda uppdrag                          | Beskrivning                                                                                                           | Uppdrags-mottagare | Tidplan   | Rapport-eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------|
| Utveckla systematisk dialog med medborgare | Stärka möjligheten för medborgare att påverka genom att systematisera kommunens hantering av olika typer av dialoger. | KS                 | 2023-2024 | D+H                                    |

| Särskilda uppdrag                                                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapport-<br>eras<br>Delår<br>(D)<br>Helår<br>(H) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Förbättra kommunens tillgänglighet och service genom en gemensam kundservice | Stärka kommunens tillgänglighet och service genom en gemensam organisation för kundservice "Ditt Nyköping" där medborgare, företagare, besökare och andra intressenter får en kontaktsväg in till kommunen och där information och enkla ärenden som rör alla kommunens verksamheter löses direkt vid första kontakt. | KS                | 2023    | D+H                                              |

## 8.2. Verksamhetsområde **Ekonomi och effektivitet**

| Indikatorer                                                                                               | Källa          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>                 |                |
| Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag | Egen statistik |
| Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet                                           | Egen statistik |
| Nettokostnadsutveckling för kommunen                                                                      | Egen statistik |
| Effektivitetsindex förskola                                                                               | Kolada         |
| Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9                                                                | Kolada         |
| Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola                                                                 | Kolada         |
| Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet                                                       | Kolada         |
| Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd                                                                     | Kolada         |
| Effektivitetsindex äldreomsorg                                                                            | Kolada         |

| Mål                                                                                                                                                                  | Önskat resultat:                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | År 2023                                                                                                                        | År 2024                                                                                                                        | År 2025                                                                                                                        |                   |                                       |
| Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunen genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt<br>(målet följs upp kommunövergripande av KS) | Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst vara 2,8%. | Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst vara 3,2%. | Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst vara 3,2%. | KS                | H                                     |
|                                                                                                                                                                      | Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86%.                                                  | Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86%.                                                  | Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86%.                                                  | KS                | D+H                                   |
|                                                                                                                                                                      | Nettokostnadsutveckling understiger nettointäktsutveckling                                                                     | Nettokostnadsutveckling understiger nettointäktsutveckling                                                                     | Nettokostnadsutveckling understiger nettointäktsutveckling                                                                     | KS                | D+H                                   |

| Särskilda uppdrag                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                       | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Digitalisering för ett mer effektivt resursutnyttjande                      | Fortsatt digitalisera för att effektivisera kommunens verksamheter, förbättra beslutsstöd, samtidigt som kommunen möter nya förväntningarna från medborgare och företag kring digital tillgänglighet och service. | KS                | 2023      | D+H                                   |
| Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans, BUN | BUN behöver, tillsammans med DU, säkra en ekonomi i balans. Uppföljning av befintlig plan för ekonomi i balans sker på KS i april och oktober. Åtgärder utöver befintlig plan kan behöva genomföras               | BUN               | 2023-2024 | D+H                                   |
| Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans, VON | VON behöver, tillsammans med DSO, säkra en ekonomi i balans. Uppföljning av befintlig plan för ekonomi i balans sker på KS i april och oktober. Åtgärder utöver befintlig plan kan behöva genomföras.             | VON               | 2023-2024 | D+H                                   |

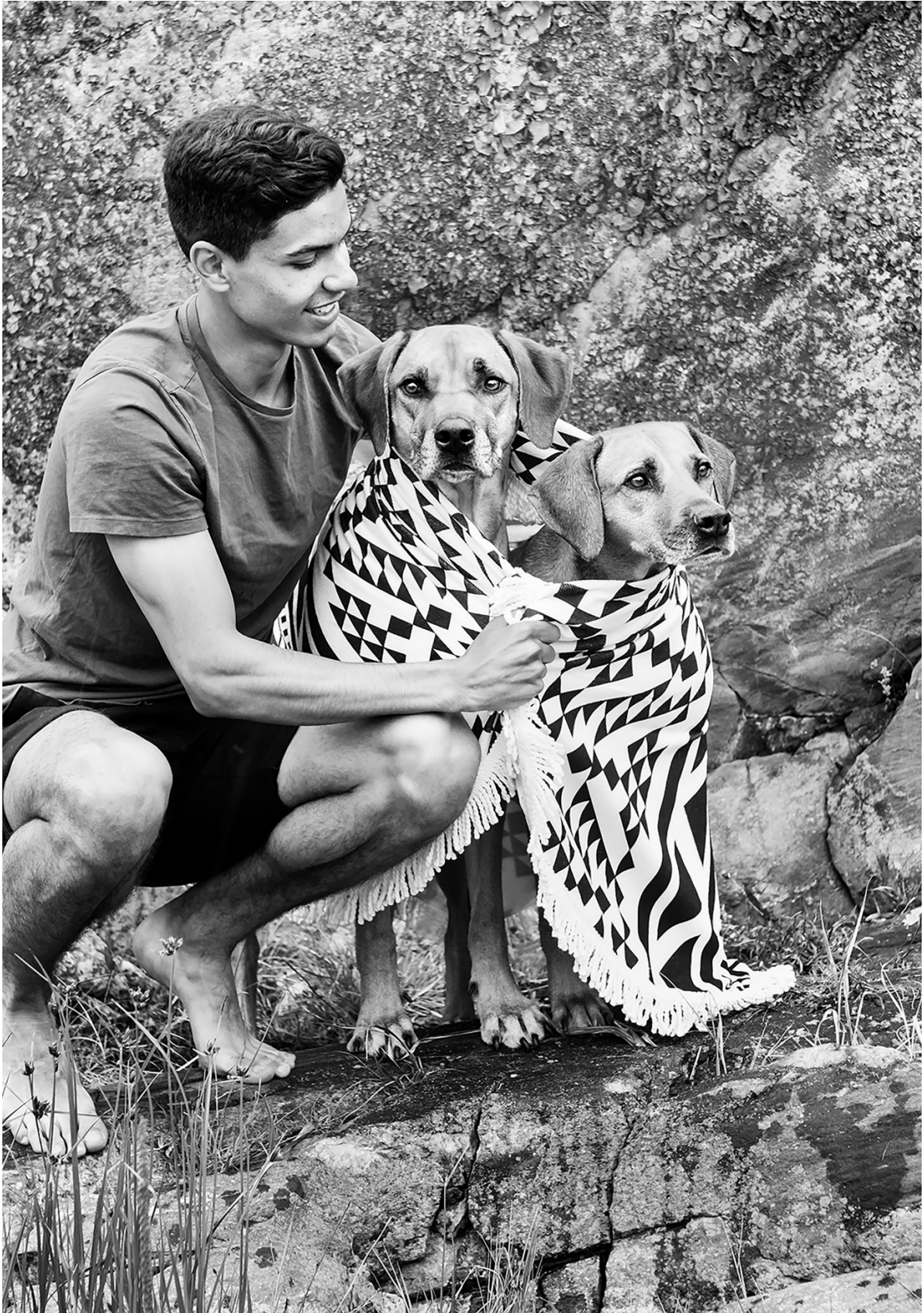
### 8.3. Verksamhetsområde **Attraktiv arbetsgivare**

| Indikatorer                                                                               | Källa                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b> |                                     |
| Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun                                               | Egen statistik                      |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, totalindex                           | Kolada                              |
| Attraktiv arbetsgivar-index                                                               | Egen statistik/Nyckeltalsinstitutet |

| Mål                                                                                                                                            | Önskat resultat:                               |                                                         |                                                          | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                | År 2023                                        | År 2024                                                 | År 2025                                                  |                   |                                       |
| Nyköping kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare har bra arbetsvillkor, samt med hög kompetens kan möta de vi finns till för | Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%.            | Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%.                     | Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5%.                      | KS                | D+H                                   |
|                                                                                                                                                | HME (hållbart medarbetarengagemang) ska öka.   | HME (hållbart medarbetarengagemang) ska öka.            | HME (hållbart medarbetarengagemang) ska öka.             | KS                | H                                     |
|                                                                                                                                                | Attraktiv arbetsgivar-index ska vara minst 83. | Attraktiv arbetsgivar-index ska ligga på branschmedian. | Attraktiv arbetsgivar-index ska vara över branschmedian. | KS                | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Implementering av ledningssystem för arbetsmiljö | Implementering av ledningssystem kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en hållbar och frisk organisation. I arbetet ingår utbildningsinsatser som utbildning av chefer och basutbildning. Syftet är att långsiktigt minska sjukfrånvaron.                                            | KS                | 2023    | D+H                                   |
| Inför ett digitalt rehab-arbete                  | Upphandla och implementera systemstöd för arbetet med återgång till arbete. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt rehabiliterings- och hälsoarbete.                                                                                                                                       | KS                | 2023    | D+H                                   |
| Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning      | Implementera en ledarskapsakademi med syfte att rusta chefer för full utväxling av sin funktionskompetens inom respektive kärnverksamhet med ökat medborgarvärde. I arbetet ingår utveckling av nätverk, handledning- och mentorskap samt utbildningar. I detta ingår också talang- och successionsplanering. | KS                | 2023    | D+H                                   |

# Koncernstyrning



## Kommunfullmäktiges styrning av koncernen

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunägda företag eller kommunalförbund. Kommunfullmäktige beslutar i de principiella frågor som avses i kommunallag och den av kommunfullmäktige antagna företagspolicyn och generella ägardirektiv. Specifika ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige genom huvudägarens eller moderbolagets initiativ. Kommunfullmäktige fastställer dessutom bolagens bolagsordningar. Inom ramen för denna struktur sker samordning av bolagskoncernens verksamheter för att tillgodose huvudägarens ändamål med bolagen, vilket är att verka för kommuninvånarnas intresse. Specifika samordningsområden framgår av huvudägarens företagspolicy. Huvudägarens övergripande mål gäller för bolagskoncernen och följs upp regelbundet.

## Bolagen

### Nyköpings kommuns bolagskoncern - en del av kommunkoncernen

Nyköpings kommun har en bolagskoncern som leds av det helägda moderbolaget Stadshuset i Nyköping AB. Bolagskoncernen omfattar fyra helägda dotterbolag; Nyköpingshem AB, Gästabudsstaden AB, Stationsfastigheter i Nyköping AB (vilande) och Nyköping Vattenkraft AB.

Inom bolagskoncernen finns även dotterdotterbolaget Nyköpings Fastighetsförvaltning AB (vilande), Nyköpingshem Oppeby 1 AB (vilande), Nyköpingshem Oppeby 2 AB (vilande). Nyköpings kommun styr bolagskoncernen genom bolagsordningar och ägardirektiv.

### Stadshuset i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB ska styra och verka för en gynnsam utveckling av de bolag som ingår i bolagskoncernen. Vidare ska bolaget främja tillväxt och attraktionskraft för inflyttning till kommunen. Bolagets ambition är en sund resultatutjämning inom koncernen och att skapa goda förutsättningar för dotterbolagen samt att ge avkastning till huvudägaren.

En mer utvecklad ägardialog mellan huvudägare och moderbolag kommer att utarbetas för att förtydliga styrningen. Parallellt pågår även en översyn av ägarstyrningen. Bolagisering av ytterligare verksamhet kan aktualiseras om det bedöms som intressant för bolagskoncernen i enlighet med ägardirektivet.

### Nyköpingshem AB

Nyköpingshem ska främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeflyttande. Bolaget ska också tillhandahålla ett varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, med en bredd i sitt utbud vilket ska attrahera allmänheten samt tillgodose dess behov över tid.

Med en fast förankring i ägardirektivens och affärsplanens intentioner visar budget 2023 på att planen följs. Stort fokus läggs på affärsmässighet och måluppfyllnad. Investeringsstakten visar på en stark ambition med målsättning att utveckla fastighetsbeståndet och uppfylla ägardirektiv. Fram till år 2026 ska bolaget skapa möjlighet att nyproducera 1000 lägenheter samt renovera cirka 100 lägenheter per år i snitt.

Bolaget arbetar med fyra fokusområden - kund, ekonomi, personal och samhälle. En väl avvägd balans mellan dessa fyra perspektiv är grunden för Nyköpingshems verksamhet. Affärsplanen är gjord utifrån mål satta inom respektive perspektiv. 2023 års budget läggs med strävan att uppfylla långsiktiga mål.

## **Kund**

"Trygghet, stabilitet och nåbarhet" tillsammans med "helt, rent och snyggt" är det som hyresgästen efterfrågar. För att säkerställa att Nyköpingshem håller efterfrågad servicenivå görs årligen kundundersökningar. Dessa görs genom eget arbete samt via extern leverantör och resultatet omhändertas antingen genom den dagliga driften och förvaltningen (enkla åtgärder) eller utreds och kommuniceras med hyresgäster och/eller Hyresgästföreningen - för att sedan budgeteras inför kommande år.

## **Ekonomi**

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

## **Personal**

Medarbetarperspektivet har i affärsplanen lyfts fram till att vara en framgångsfaktor och det strategiska och målmedvetna arbetet med att säkerställa detta fortsätter. En inventering av den befintliga organisationens kompetensprofil samt analys av framtida behov av komplettering och utveckling etcetera har gjorts och fortsätter att göras. Ytterligare steg tas under 2023 i att säkerställa funktion, hantera risk samt att göra uppdraget tydligt, både för redan anställda och framtida medarbetare. Kontinuerligt kartläggs och effektiviseras interna processer, rutiner och styrdokument.

## **Samhälle**

Bolaget ska utveckla goda och trygga boendemiljöer som bidrar till ökad integration och mångfald samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling sett ur ett socialt perspektiv.

Nyköpingshem ska tillhandahålla 10 procent av nyproducerade bostäder till befolkningsgrupper med särskilda behov. Nyköpingshems bostadssociala engagemang ska vara och är stort. Samarbete med ägaren Nyköpings kommun samt övriga intressenter i samhället sker kontinuerligt.

Hållbarhetsfrågor prioriteras och det gäller även fortsatt att leva upp till branschöverenskomelser avseende energibesparingar. I samband med nyproduktion kommer programmet för miljöbyggnad att följas. Bolaget ska genom tekniska åtgärder och genom att verka för ett miljömässigt hållbart beteende, både i egen verksamhet och hos hyresgästerna, kontinuerligt minska miljöbelastningen. Vid ny- och ombyggnation ska miljö- och hållbarhetshänsyn tas - även för kända framtida klimatförändringar. Bolaget ska nyttja energi från förnyelsebara källor i största möjliga mån.

## Nyköping Vattenkraft AB

Nyköpings Vattenkraft AB sköter driften av vattenkraftverken och tillhörande regleringsdammar i Nyköpingsån på uppdrag från Nyköpings kommun och producerar elkraft för försäljning till kommuninvånarna och andra.

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

Bolagets produktion är beroende av vattenflödet i Nyköpingsån och är således beroende av väder och klimatförändringar. Prissättningen av den produktion som vattenkraftstationerna levererar är beroende av elbörsens pris. Bolaget är starkt beroende av och påverkat av omvärldsfaktorer i stort bortom bolagets kontroll.

Vattenkraftsanläggningar behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll och utförs av en mycket begränsad personalstyrka. Kompetensöverföring är av stor vikt för att minska sårbarheten på personal- och kompetenssidan.

I linje med den nya energiöverenskommelsen och arbetet med omprövning av småskalig vattenkraft har Vattenkraftsbolaget anmält anläggningarna till den Nationella planen för vattenkraftverk. Under 2021 har arbetet påbörjats i samarbete med övriga kraftverksägare i Nyköpingsån. Senast februari 2023 ska kraftverken i Nyköpingsån lämna in sina ansökningar till domstol.

Sedan 1 januari 2022 är Nyköpings kommun ägare till anläggningarna och arbetet med omprövningen leds nu av den. Arbetet med omprövning av vattenkraften går i samklang med huvudägarens arbete med förbättrade vandringsvägar för fisk och ökad ekologisk mångfald. Detta är av stor betydelse för bolaget ur såväl ett miljö- som produktionsperspektiv.

## Gästabudstaden AB

Gästabudstaden ska bygga, äga och förvalta ett öppet stadsnät för bredbandstjänster. Bolaget ska utveckla och leverera en effektiv, hållbar och robust digital infrastruktur för elektronisk kommunikation som möjliggör för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät.

Bolaget erbjuder anslutning till ett fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens och morgondagens digitala tjänster.

Bolaget ska inom ekonomiskt rimliga gränser söka tillgodose behovet av tillgång till bredbandskommunikation även i kommunens mindre orter och på landsbygden.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

## Utbyggnaden av stadsnätet i Nyköpings kommun

Regeringen har visionen, **Ett helt uppkopplat Sverige 2025<sup>1</sup>**, eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

---

<sup>1</sup> Regeringens mål innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.



Nyköpings kommun har visionen, en hållbar tillväxt över tid i ett tryggt och växande Nyköping.

Kan Gästabudstaden hjälpa till att förverkliga kommunens och regeringens vision? Ja, genom att uppfylla bolagets vision, fiber till alla. Som innebär ett helt uppkopplat Nyköping, hela vägen ut till våra kommungränser. Vilket skulle innebära att alla kommunmedborgare fullt ut kunde dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Vi tror att ett snabbt bredband kan bidra till att göra hela Nyköpings kommun, tryggare och attraktivare att bosätta sig och verka i. Så hur går det med utbyggnaden då?

Under 2022 kommer vi att ha anslutit drygt 800 nya kunder till stadsnätet. Totalt har då cirka 97 procent av alla hushåll i Nyköpings kommun möjlighet att få tillgång till bredband om 1 Gbit/s. Gästabudstaden är på god väg att uppfylla regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Samtidigt återstår att möjliggöra anslutning för de sista tre procenten, 700 - 1000 hushåll. Inte sällan, de mest svårtillgängliga fastigheterna.

### **Pågående landsbygdsprojekt**

Under 2022 räknar vi med att färdigställa det mesta av bolagets fyra pågående landsbygdsprojekt.

När alla fyra landsbygdsprojekt är slutredovisade kommer bolaget att ha anslutit drygt 1 600 fastigheter. Vilket är 60 till 70 procent fler anslutna fastigheter än vad bolaget har sökt stödmedel för. Det är på intet sätt anmärkningsvärt eftersom de boendes intresse brukar öka när vi börjar gräva för fiber på orten. Projekten har också marknadsförts återkommande via adresserad direktreklam, sociala medier och radioreklam riktad till fastighetsägarna i projektområdena. Sammantaget har det inneburit en stor mängd efteranslutna fastigheter.

Bolaget tilldelades under 2021, ytterligare 21 miljoner i stödmedel av Länsstyrelsen, med vilka ytterligare cirka 600 nya fastigheter i Stigtomta kommer att kunna kopplas upp mot stadsnätet.

Grävning för och blåsning av stamfiber startade i augusti 2021 och vi anslöt de första fastigheterna i början av 2022. Vi räknar med att projektet kommer att fortgå under hela 2022 och när det är färdigställt, vara ett av de enskilt största landsbygdsprojekten som bolaget har genomfört.

### **Nya landsbygdsprojekt 2021 - 2025**

Bolaget jobbar kontinuerligt med att skapa möjligheter för att ta del av nya stödmedel.

Regeringen har avsatt ytterligare 2,85 miljarder i bredbandsstöd fram till 2025. Post och Telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att fördela tillgängliga stödmedel. Bolaget har projekterat och ansökt om bidrag från PTS för totalt 15 nya projekt under perioden.

Av dessa projekt har bolaget under 2022 tilldelats stödmedel för utbyggnad av stadsnätet i Hummelvik och Hacksjön (173 fastigheter).

För 2023 har bolaget sökt stödmedel för ytterligare 577 fastigheter från PTS.

Hur många av dessa som kommer att kunna genomföras är i dagsläget okänt och beror av hur många projekt som bolaget i konkurrens med andra bredbandsprojekt i hela Sverige lyckas vinna och därmed också erhålla stödmedel för.

## **Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF**

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har gemensamt ett kommunalförbund, Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, med ändamål att förse de båda kommunerna med dricksvatten. Förbundets syfte är att till låg kostnad och med hög säkerhet leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.

### **Samhällsutveckling**

Nyköping växer och stora omfattande projekt som Ostlänken och resecentrum har stor inverkan på NOVF:s anläggningar. Dricksvattenbranschen i Sverige har många gemensamma utmaningar, inte minst med personalförsörjning och rekrytering av korrekt kompetens. Som ett led i att säkra kompetensen byggs en organisation upp på Högåsens vattenverk där personal anställs på förbundet, i stället för att som tidigare hyras in från Nyköpings kommun. Förbundet deltar i flera olika nationella samarbeten, bland annat inom Svenskt Vatten, Sobona, Livsmedelsverket krisberedskapsgrupp VAKA och nätverket DRICKS. Förbundet planerar uppstart av arbetet för en klimatneutral verksamhet till 2028, och följer målen inom branschorganisationen Svenskt vatten.

### **Investeringar och ekonomi**

Förbundet är i en intensiv förnyelseperiod, där hela vattenledningsnätet förnyas under en kort period.

Förbundet driver ett intensivt arbete med nya vattenreningstekniker för att inom kommande budgetperiod kunna utöka vattenanläggningen med nya processteg.

Ett arbete pågår med att stärka säkerheten och redundansen för medlemmarnas dricksvatten på både kort och lång sikt. Förbundet förbättrar sin systematiska provtagning av vattnet, samt stärker kapaciteten för att genomföra viss provtagning i egen regi. Investeringar för att utveckla vattenanläggningarna leder till att Högåsens vattenverk kan leverera dricksvatten även i situationer där delar av anläggningen är störda. Förbundet utreder på lång sikt vilka möjligheter som finns till en helt redundant vattenleverans genom en parallell reningsprocess från ett annat råvatten.

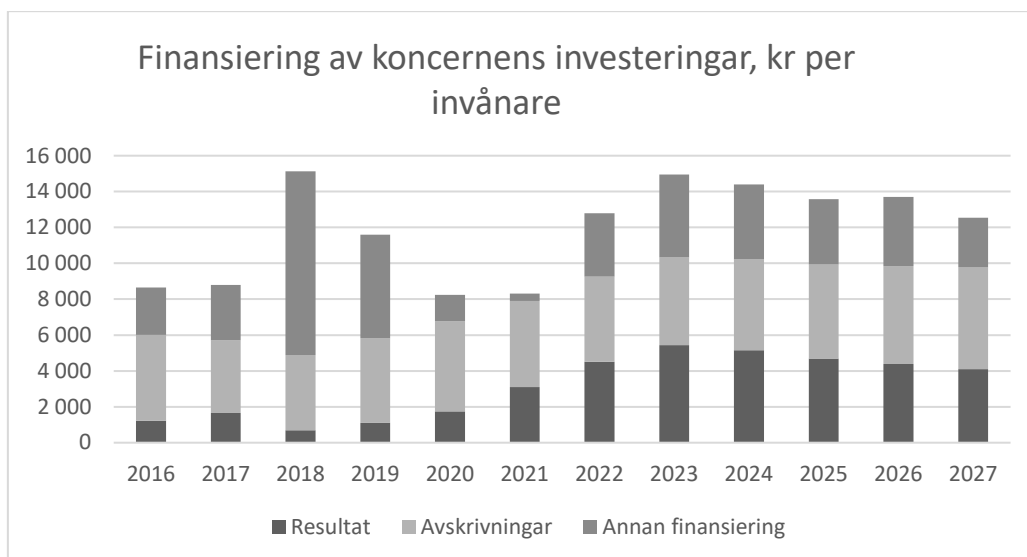
Den höga investeringstakten finansieras med ett visst upparbetat eget kapital de senaste åren, samt genom belåning. Förbundets prognoser visar på ett behov av att höja vattentaxan inom budget- och planperioden.

## **Finansiell plan kommunkoncernen**

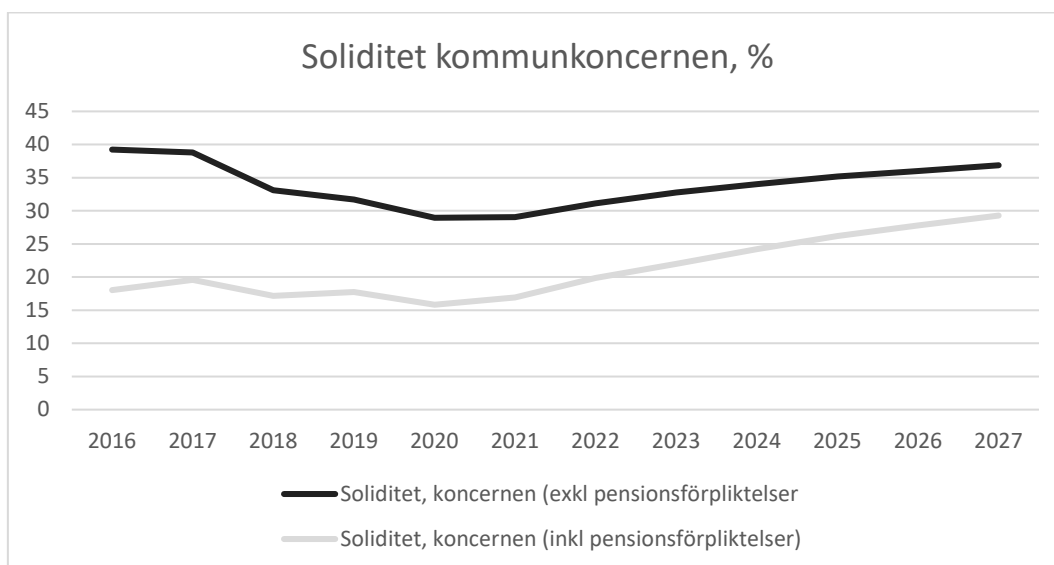
Kommunen och kommunkoncernens omfattning av investeringar begränsas ytterst av det finansiella utrymmet inom kommunkoncernen. Utrymmet påverkas av koncernens resultat och kreditvärdighet. De fastställda finansiella målen begränsar omfattningen ytterligare för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång- och kort sikt. En plan för det finansiella handlingsutrymmet har tagits fram för att ge möjlighet till planering och framförhållning.

I planen har utrymmet för att genomföra investeringar begränsats bland annat genom att kommunens skattefinansierade verksamheter ska ha en självfinansieringsgrad med i snitt 86 procent, men även de avgiftsfinansierade delarna har begränsats till ett givet belopp för att inte öka upplåningen. Det osäkra ränteläget begränsar bolagen att göra vissa investeringar eftersom de inte längre blir lönsamma. Det framräknade finansiella utrymmet innebär att alla behov inte kommer kunna tillgodoses i önskad takt. Prioriteringar kommer behöva göras inom respektive bolag men också mellan enheterna inom kommunkoncernen.

I planen ges ett utrymme för investeringar med cirka 4,9 mdkr (år 2022-2027). Om den budgeterade resultatnivån hålls så innebär det behov av lån på ca 0,9 mdkr för samma period.



Under givna förutsättningar kommer en stabil soliditet hållas och till och med förbättras.



Med planen som underlag tilldelas följande lånelimits för respektive bolag för år 2023. Tabellen anger också en preliminär möjlig tilldelning av utrymme för åren 2024-2027.

| Mnkr                                           | Lån per 31/8 2022 | Limit 2022   | Limit 2023   | Preliminär förändring limit 2024-2027 |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Nyköpingshem AB                                | 1 230             | 1 600        | 1 600        | +500                                  |
| Nyköpings kommun                               | 2 750             | 3 050        | 3 200        | +150                                  |
| -varav Gästabudsstaden AB                      | 90                | 90           | 90           | -                                     |
| -varav Nyköpings Vattenkraft AB                | -                 | -            | -            | -                                     |
| -varav Nyköpings Oxelösunds vattenverksförbund | 50                | 85           | 100          | +60                                   |
| <b>Summa</b>                                   | <b>3 980</b>      | <b>4 650</b> | <b>4 800</b> | <b>+650</b>                           |

# Ekonomiska tabeller

## Resultatbudget

| Mnkr                                                      | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter                                    | 1 131           | 1 126           | 1 164          | 1 224         | 1 286         |
| Verksamhetens kostnader                                   | -4 558          | -4 584          | -4 718         | -4 963        | -5 216        |
| Avskrivningar                                             | -195            | -194            | -204           | -214          | -225          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                       | <b>-3 622</b>   | <b>-3 652</b>   | <b>-3 758</b>  | <b>-3 953</b> | <b>-4 155</b> |
|                                                           |                 |                 |                |               |               |
| Skatteintäkter                                            | 2 775           | 2 872           | 3 003          | 3 141         | 3 296         |
| Generella statsbidrag och utjämning                       | 952             | 1 056           | 1 100          | 1 149         | 1 182         |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                             | <b>105</b>      | <b>276</b>      | <b>344</b>     | <b>337</b>    | <b>324</b>    |
| Finansiella intäkter                                      | 49              | 16              | 14             | 17            | 18            |
| Finansiella kostnader                                     | -15             | -65             | -78            | -88           | -103          |
| <b>Redovisat resultat</b>                                 | <b>139</b>      | <b>227</b>      | <b>280</b>     | <b>265</b>    | <b>239</b>    |
| Minus exploateringsförsäljning                            | -18             | -147            | -165           | -128          | -96           |
| <b>Redovisat resultat exkl.<br/>exploateringsresultat</b> | <b>121</b>      | <b>80</b>       | <b>115</b>     | <b>137</b>    | <b>143</b>    |

## Finansieringsbudget

| Mnkr                                                             | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |                 |                 |                |              |              |
| Årets resultat                                                   | 139             | 227             | 280            | 265          | 239          |
| Justering för avskrivningar                                      | 195             | 194             | 204            | 214          | 225          |
| Justering för avsättningar                                       | 47              | 12              | 70             | 36           | 15           |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster             | -44             | 5               | 6              | 6            | 6            |
| <b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b> | <b>336</b>      | <b>439</b>      | <b>560</b>     | <b>521</b>   | <b>485</b>   |
| +/- Minskning/ökning förråd mm                                   | -3              | 5               | -31            | -7           | 9            |
| +/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar              | -64             | -               | -              | -            | -            |
| +/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder                 | 40              | -               | -              | -            | -            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>310</b>      | <b>444</b>      | <b>529</b>     | <b>514</b>   | <b>494</b>   |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                  |                 |                 |                |              |              |
| Investering i fastigheter och inventarier                        | -403            | -630            | -710           | -540         | -540         |
| Investeringsbidrag och anslutningsavgifter                       | 16              |                 |                |              |              |
| Försäljning av fastigheter och inventarier                       | 16              |                 |                |              |              |
| Investering i aktier och andelar                                 | -5              |                 |                |              |              |
| Försäljning av aktier och andelar                                |                 |                 |                |              |              |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                  | <b>-376</b>     | <b>-630</b>     | <b>-710</b>    | <b>-540</b>  | <b>-540</b>  |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                 |                 |                 |                |              |              |
| Köp av aktier och andelar, kortfristiga.                         | -648            |                 |                |              |              |
| Försäljning av aktier och andelar, kortfristiga                  | 247             |                 |                |              |              |
| Utlåning (amortering från dotterbolag)                           | -30             |                 |                |              |              |
| Nyupplåning                                                      | 300             | 170             | 180            | 30           | 40           |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                 | <b>-131</b>     | <b>170</b>      | <b>180</b>     | <b>30</b>    | <b>40</b>    |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>                                          | <b>-198</b>     | <b>-16</b>      | <b>-1</b>      | <b>5</b>     | <b>-5</b>    |
| Likvida medel vid årets början                                   | 646             | 448             | 433            | 431          | 436          |
| Likvida medel vid årets slut                                     | <b>448</b>      | <b>433</b>      | <b>431</b>     | <b>436</b>   | <b>431</b>   |

## Balansbudget

| Mnkr                                                | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                 |                 |                |              |              |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |                 |                 |                |              |              |
| Immateriella anläggningstillgångar                  | 2               | 3               | 3              | 3            | 3            |
| Materiella anläggningstillgångar                    | 4 249           | 4 684           | 5 190          | 5 516        | 5 831        |
| - varav mark, byggnader och tekniska anläggningar   | 3 975           | 4 382           | 4 856          | 5 160        | 5 455        |
| - varav maskiner och inventarier                    | 274             | 302             | 335            | 356          | 376          |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 364             | 364             | 364            | 364          | 364          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>4 614</b>    | <b>5 051</b>    | <b>5 557</b>   | <b>5 882</b> | <b>6 197</b> |
|                                                     |                 |                 |                |              |              |
| <b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>            | <b>65</b>       | <b>59</b>       | <b>53</b>      | <b>47</b>    | <b>41</b>    |
|                                                     |                 |                 |                |              |              |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |                 |                 |                |              |              |
| Förråd och mark under exploatering                  | 117             | 112             | 143            | 150          | 141          |
| Fordringar                                          | 370             | 370             | 370            | 370          | 370          |
| Kortfristiga placeringar                            | 680             | 680             | 680            | 680          | 680          |
| Kassa och bank                                      | 448             | 433             | 431            | 436          | 431          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  | <b>1 616</b>    | <b>1 595</b>    | <b>1 625</b>   | <b>1 637</b> | <b>1 623</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>6 296</b>    | <b>6 705</b>    | <b>7 235</b>   | <b>7 566</b> | <b>7 860</b> |
|                                                     |                 |                 |                |              |              |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                 |                 |                |              |              |
| <b>EGET KAPITAL</b>                                 | <b>1 605</b>    | <b>1 832</b>    | <b>2 112</b>   | <b>2 377</b> | <b>2 617</b> |
| - varav årets resultat                              | 139             | 227             | 280            | 265          | 239          |
| <b>AVSÄTTNINGAR</b>                                 |                 |                 |                |              |              |
| Avsättningar för pensioner och förpliktelser        | 359             | 371             | 441            | 477          | 492          |
| Andra avsättningar                                  | 277             | 277             | 277            | 277          | 277          |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>636</b>      | <b>648</b>      | <b>718</b>     | <b>754</b>   | <b>769</b>   |
| <b>SKULDER</b>                                      |                 |                 |                |              |              |
| Långfristiga skulder                                | 2 989           | 3 159           | 3 339          | 3 369        | 3 409        |
| Kortfristiga skulder                                | 1 065           | 1 065           | 1 065          | 1 065        | 1 065        |
| <b>Summa Skulder</b>                                | <b>4 055</b>    | <b>4 225</b>    | <b>4 405</b>   | <b>4 435</b> | <b>4 475</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>6 296</b>    | <b>6 705</b>    | <b>7 235</b>   | <b>7 566</b> | <b>7 860</b> |

## Investeringsramar

| Mnkr                                    | Prognos 2022 | Budget 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Total 2022–2027 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Prognos investeringar inom exploatering | 52           | 149         | 127        | 93         | 10         | 46         | 477             |
| Ram skattekollektivet                   | 480          | 398         | 352        | 386        | 469        | 433        | 2 520           |
| <b>Summa skattekollektivet</b>          | <b>532</b>   | <b>547</b>  | <b>479</b> | <b>479</b> | <b>479</b> | <b>479</b> | <b>2 997</b>    |
| Ram VA och Renhållning                  | 98           | 163         | 60         | 60         | 60         | 60         | 501             |
| <b>Total kommunal investeringsram</b>   | <b>630</b>   | <b>710</b>  | <b>540</b> | <b>540</b> | <b>540</b> | <b>540</b> | <b>3 498</b>    |

| Egna ramar, mnkr                       | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025   |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Division utbildning                    | 5,8         | 5,9         | 6,0         | 6,1         |
| Division social omsorg                 | 2,4         | 2,4         | 2,5         | 2,6         |
| Tekniska divisionen                    |             |             |             |             |
| - Kommunfastigheter                    | 27,8        | 28,4        | 29,0        | 29,6        |
| - Gata/Park/Hamn                       | 16,7        | 17,0        | 17,3        | 17,6        |
| - Måltidsservice                       | 3,9         | 4,0         | 4,1         | 4,2         |
| Samhällsbyggnad                        | 0,5         | 0,5         | 0,6         | 0,6         |
| Räddning och säkerhet                  | 2,0         | 2,0         | 2,1         | 2,1         |
| Division Näringsliv, Kultur och fritid | 2,0         | 2,0         | 2,1         | 2,1         |
| Kommunledningskontoret                 |             |             |             |             |
| - IT                                   | 29,9        | 30,5        | 31,1        | 31,7        |
| - KLK                                  | 0,6         | 0,6         | 0,7         | 0,7         |
| <b>Summa skattekollektivet</b>         | <b>91,6</b> | <b>93,3</b> | <b>95,5</b> | <b>97,3</b> |

| Egna ramar, mnkr                | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025   |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nyköping Vatten                 | 35,1        | 35,8        | 36,5        | 37,2        |
| Renhållning                     | 6,4         | 6,5         | 6,6         | 6,7         |
| <b>Summa VA och Renhållning</b> | <b>41,5</b> | <b>42,3</b> | <b>43,1</b> | <b>43,9</b> |

Beslut om egna ramar tas för både 2023 och 2024 för att ge möjlighet till planering innan beslut tas om nästa års budget.

## Exploateringsprognos

| Omsättnings-<br>tillgångar, mnkr             | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Prognos<br>2023 | Prognos<br>2024 | Prognos<br>2025 | Prognos<br>2026 | Prognos<br>2027 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ingående värde</b>                        | <b>115</b>      | <b>115</b>      | <b>110</b>      | <b>141</b>      | <b>148</b>      | <b>139</b>      | <b>142</b>      |
| Omklassificering                             | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Årets<br>exploateringsutgifter/<br>inkomster | 15              | 50              | 64              | 37              | 24              | 21              | 20              |
| Sålda tomter (bokfört<br>värde)              | -14             | -55             | -33             | -30             | -33             | -18             | -8              |
| <b>Bokfört värde<br/>exploateringar</b>      | <b>115</b>      | <b>110</b>      | <b>141</b>      | <b>148</b>      | <b>139</b>      | <b>142</b>      | <b>154</b>      |

| Kassaflödes-<br>påverkan, mnkr                | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Prognos<br>2023 | Prognos<br>2024 | Prognos<br>2025 | Prognos<br>2026 | Prognos<br>2027 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter                          | 43              | 214             | 229             | 169             | 140             | 103             | 72              |
| Exploateringsutgifter                         | -15             | -50             | -64             | -37             | -24             | -21             | -20             |
| Investeringar inom<br>exploateringsutgifter   | -21             | -52             | -149            | -127            | -93             | -10             | -46             |
| <b>Kassaflödespåverkan<br/>exploateringar</b> | <b>8</b>        | <b>112</b>      | <b>16</b>       | <b>5</b>        | <b>23</b>       | <b>72</b>       | <b>6</b>        |

| Resultatpåverkan,<br>mnkr                                                 | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Prognos<br>2023 | Prognos<br>2024 | Prognos<br>2025 | Prognos<br>2026 | Prognos<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter                                                      | 43              | 214             | 229             | 169             | 140             | 103             | 72              |
| Kostnader sålda tomter                                                    | -14             | -55             | -33             | -30             | -33             | -18             | -8              |
| Ytterligare justeringar<br>resultat                                       | -               | -               | -20             | -               | -               | -               | -               |
| Avskrivningar och ränta<br>för investeringar inom<br>exploateringsområden | -11             | -11             | -11             | -11             | -11             | -11             | -11             |
| <b>Resultatpåverkan<br/>exploateringar</b>                                | <b>18</b>       | <b>147</b>      | <b>165</b>      | <b>128</b>      | <b>96</b>       | <b>74</b>       | <b>53</b>       |



# Budgetregler

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

## Upprätta budget

Av 11 kap Kommunallagen framgår att kommuner varje år måste upprätta en budget för nästkommande år. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt för kommande två år (planår). Budgetåret ska alltid vara periodens första år. Budgeten ska ange:

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

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning beskrivs i kapitlet kommunfullmäktiges styrning.

## Budgetanslag/Budgetram

Budgetanslag/budgetram innebär både ett bemyndigande att genomföra verksamheten och en finansiering av den. Budgetramar delas ut på nämndnivå, med undantag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där ramen fördelas mellan skatte- och avgiftskollektiv. Fullmäktige fastställer budgetramar på nettonivå.

Utförardelen av den kommunala verksamheten får sina resurser genom överenskommelser av verksamhet med avtal om prestationer och intäkter (kommunersättning).

Nämnderna ska fastställa en fördelning av budgetramen för 2023 inom sitt verksamhetsansvar, omhändertar KF mål och uppdrag samt fördela dessa kompletterat med egna i sin överenskommelse av verksamhet i den mån de rymmer inom ram.

Verksamheterna ska upprätta budgetar och verksamhetsplaner utifrån de överenskommelser av verksamhet som avtalats med respektive nämnd och med de mål och uppdrag som angivits. Budgetar för verksamheterna beslutas av kommunstyrelsen.

## Omdisponering och ombudgetering

Huvudregeln är att ombudgetering inte ska ske.

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

Följande beslutsnivå gäller för omfördelning av driftbudget;

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

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

Alla omdisponeringar/ombudgeteringar ska rapporteras till ekonomiavdelningen.

## **Taxor**

Kommunfullmäktige beslutar om taxor.

## **Lokalkostnader**

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

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

## **Underskott**

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

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

# **Riktlinjer för investeringar och exploateringar**

## **Kommunkoncernen**

Investeringarnas omfattning begränsas ytterst av det finansiella utrymmet inom kommunkoncernen. Utrymmet påverkas av koncernens resultat och kreditvärdighet. De fastställda finansiella målen begränsar omfattningen ytterligare för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång och kort sikt. I budgeten beslutas om investeringsramar som ska rymmas inom de fastställda finansiella målen. Ramarna ska sträcka sig fem år fram i tiden (inklusive budgetåret) för att det ska finnas god tid att planera vad och när olika investeringar ska göras.

Kommunfullmäktige fattar i samband med budgetbeslut om respektive bolags lånelimit det kommande året och en preliminär limit för de kommande åren.

## **Kommunen**

### **Investeringsram**

Ramar fastställs för skattekollektivet respektive avgiftskollektivet (inklusive verksamhet som bedrivs inom VA och Renhållning som inte hör till avgiftskollektivet). Inom skattekollektivets ram ingår investeringar inom exploateringsområden, men dessa investeringar ska till 100 procent likviditetsmässigt finansieras med försäljningsintäkter för exploateringsområden eller exploateringsersättningar (se riktlinjer för exploateringar).

I de fastställda ramarna utgör en del "Egna ramar" för respektive verksamhet och resterande medel är KS-ofördelade investeringsmedel. Beslut om Egna ramar tas för två år för att ge

möjlighet att planera för året efter budgetåret utan att behöva invänta beslut för nästa års budget.

## **Investeringsplan**

Strategisk samordningsgrupp (SSG) ansvarar för att ta fram förslag till investeringsplan för de fem kommande åren. I investeringsplanen ska även objekt som kan betraktas som finansiell leasing ingå.

## **Beslut**

Alla beslut om och genomförande av en investering ska ske i överensstämmelse med kommunens vision, strategiska planer och övergripande politiska riktlinjer och inriktningsbeslut.

En investering ger verksamhetsmässiga fördelar samtidigt som den innebär både kort- och långsiktiga ekonomiska åtaganden. Kommunens investeringar ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och bedömas utifrån ett långsiktigt behov. Bedömning ska göras utifrån ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter och det mest fördelaktiga alternativet ska väljas. Besluten ska vara tydligt motiverade och dokumenterade.

Beslut om genomförande av en specifik investering kan fattas av kommunstyrelsen eller inom respektive verksamhet beroende på investeringens karaktär och kostnad. Större strategiska investeringar ska alltid behandlas av kommunfullmäktige även om de ryms inom kommunstyrelsens ram.

Tidigare års beslut om total investeringsram upphävs i och med denna budget. Tilldelade investeringsbudgetar för enskilda projekt genom beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kvarstår. Det gäller även tilldelade medel till specifika projekt inom verksamhetsområdets egen ram vilket innebär att egna medel från ett års ram kan överföras till nästa år.

## **Egna ramar**

Beslut om genomförande av investeringar inom den egna ramen fattas av divisionschef eller motsvarande. Vad som planeras och faktiskt genomförs inom den egna ramen ska göras i samråd med ansvarig nämnd. Divisionschef ansvarar för att samråd sker och att det sammanlagda utfallet för alla projekt inom den egna ramen inte överskrider den tilldelade ramen.

Om en enskild investering som planeras inom egen ram och utgifterna är 10 mnkr eller mer ska beslut ändå fattas av kommunstyrelsen.

## **Uppföljning**

Uppföljning mot de beslutade ramarna sker i samband med de löpande ekonomiska uppföljningarna samt i delår- och helårsbokslut.

När ett investeringsprojekt är slutfört ska slutredovisning med efterkalkyl anmälas till ekonomiavdelningen.

## **Rutiner**

Tillämpningen av riktlinjerna beskrivs utförligare i "Investeringsrutiner" som tas fram av centrala ekonomiavdelningen och beslutas av Strategisk samverkansgrupp

## **Kapitalkostnader: internränta och avskrivningar**

Som ersättning för använt kapital belastas alla verksamheter med internränta på bokfört värde på aktiverade anläggningstillgångar och exploateringar.

Intern ränta beräknas på anskaffningsvärde reducerat med av- och nedskrivningar (bokfört värde).

Intern ränta fastställs normalt utifrån SKR:s förslag på internränta för det kommande året. Den räntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. Vid framtagande av budget 2023 har ränteläget ändrats väsentligt utan att SKR hunnit ta fram ett nytt förslag. De beslutade räntorna bygger därför i stället på en prognos från Kommuninvest (från april 2022).

| Internränta 2023 | Preliminär internränta 2024 | Preliminär internränta 2025 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1,75 %           | 2,00 %                      | 2,25 %                      |

För affärsdrivande verksamheter (vatten och renhållning) gäller ovanstående räntor på inventarier och anläggningar. Dessutom räknas ränta på betalningsflöden och resultatfunds-kapitalet.

Planmässig avskrivning tillämpas med av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och SKR:s rekommenderade avskrivningstider. Kapitalkostnaderna börjar löpa direkt efter färdigställandet av investeringen.

## Kalkylräntor

Kalkylränta, eller diskonteringsränta, är den räntesats som uttrycker avkastningen på investerat kapital. Kalkylräntan används exempelvis vid investeringskalkyler och företagsvärdering för att kunna jämföra värdet på betalningar som är skilda i tid.

Olika kalkylräntor används vid olika typer av beräkningar. Kalkyler görs både för att nuvärdesberäkna kostnader och intäkter som kommer inträffa i framtiden, men används också för att beräkna hur stor en utbetalning/inbetalning kommer vara vid en framtida tidpunkt då man utgår från hur stort beloppet skulle vara om det inträffade idag. Exempel på tillfällen då kalkyler över kostnader/intäkter och/eller betalningsflöden behöver beräknas är vid:

- Avsättningar
- Finansiell leasing
- Hyresavtal
- Investeringar
- Livskostnadskalkyler (LCC-kalkyler)

## Kalkylmodeller

Det finns ett flertal kalkylmodeller. De fyra vanligaste är:

- Nuvärdeskalkyl
- Annuitetskalkyl
- Internräntemetod
- Återbetalningsmetod (Payback-metoden)

En kalkylform som används allt oftare är Livscykelkostnadskalkylen (LCC-kalkylen) där även drift, underhåll och avvecklingskostnader tas med i beräkningen för att få en bättre bild av vad olika investeringsalternativ kommer att kosta ur ett helhetsperspektiv. När kalkylränta för LCC-kalkyler ska tas fram är det värt att notera att en omotiverat hög kalkylränta kan leda till beslut om investeringar som är mindre miljövänliga. Det kan till exempel handla om att välja komponenter med en kortare livslängd än vad som egentligen är motiverat. När komponenten behöver bytas ut oftare finns en risk att miljöbelastningen ökar. Kalkylräntan ska återspegla organisationens kostnad för eget och lånat kapital.

Den vanligaste kalkylformen inom investeringskalkylering är fortfarande Payback-metoden. Det är en enklare form av kalkyl som utgår från hur lång tid det tar att få tillbaka kostnaden för en investering. Den används vanligen vid kalkylering av kostnadsbesparande investeringar och hyresgästanpassningar och kan användas både med och utan kalkylränta.

## **Finansiell leasing**

Kommunen följer RKR:s rekommendation och använder bunden ränta för den avtalstid som gäller. Om bedömning görs att avtalet kommer att förlängas eller sägas upp i förtid används bunden ränta för den period kommunen bedömer att tillgången kommer att nyttjas.

- Kontraktstid/nyttjandetid 0-10 år, internränta (för 2023 1,75 procent)
- Kontraktstid/nyttjandetid 10-20 år, internränta plus 0,50 procent
- Kontraktstid/nyttjandetid 20 - uppåt, internränta plus 0,75 procent

## **Avsättningar**

I avsaknad av reglerande avtal används en långsiktig inflationsförväntan på 2 procent för indexuppräknings och internräntan för nuvärdesberäkning.

## **Investeringskalkyler (såsom LCC-kalkyler)**

Internränta

### **Investeringskalkyler för kostnadsbesparingar**

Här används vanligen Paybackmetoden och kalkylräntan sätts då till internräntan. Vid en paybacktid på upp till 5 år bör investeringen genomföras.

### **Investeringskalkyler för hyresgästanpassning**

Här används vanligen Paybackmetoden och kalkylräntan utgår då från marknadsförutsättningar. Risken i avtalet ska återspeglas i kalkylräntan. En avstämning med andra fastighetsägare är därför eftersträvanvärt. Vid investering för en extern hyresgäst i en industrifastighet ska kalkylräntan vara högre än för en kontorsfastighet eller en intern hyresgäst. Investeringskostnaden ska betalas av hyresgästen inom kontraktstiden.

## **Exploateringar**

Exploateringarnas omfattning under budgetperioden ska relateras till erhållna försäljningsintäkter för exploateringstomter och exploateringsersättningar. Intäkterna ska resultatmässigt täcka driftkostnader som är knutna till exploateringsverksamheten, men de ska också likviditetsmässigt täcka investeringar inom exploateringsområden.

Den övergripande ramen är med andra ord att varken kassa- eller resultatpåverkan för exploateringsverksamheten får bli negativ. Om konjunktur, andra yttre faktorer eller principbeslut tas, så att påverkan på kassan eller resultatet befaras bli negativt, kan beslut om utökad ram tas av kommunstyrelsen om beloppet ryms inom kommunens totala finansiella utrymme.

Beslut om planering och genomförande av ett exploateringsområde fattas av kommunstyrelsen. Försäljningar av exploateringsfastigheter som överstiger belopp angivet i kommunstyrelsens delegationsordning beslutas av kommunstyrelsen. Strategiskt viktiga försäljningar ska dessutom behandlas av kommunfullmäktige.

| Transaktion                                                                       | Kassa-<br>påverkan | Resultat-<br>påverkan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Försäljningsintäkter från sålda exploateringstomter och exploateringsersättningar | +A                 | +A                    |
| Exploateringsutgifter                                                             | -B                 |                       |
| Investeringar inom exploateringsområden                                           | -C                 |                       |
| Kostnader sålda tomter                                                            |                    | -D                    |
| Ränta och avskrivningar för investeringar inom exploateringsområden               |                    | -E                    |
| Summa får ej vara mindre än noll                                                  | >0                 | >0                    |

## Kontaktuppgifter:

### Politiker

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

Kommunstyrelsens 1:e v ordförande  
Ahmad Eid (M)  
Telefon 0155-24 80 75

Kommunstyrelsens 2:e v ordförande  
Malin Karlsson (SD)  
Telefon 0155-24 80 61

Nyköpings kommun  
611 83 NYKÖPING

Telefon (vx) 0155 - 24 80 00  
kommun@nykoping.se  
[www.nykoping.se](http://www.nykoping.se)

### Tjänstemän

Kommundirektör  
Mats Pettersson  
Telefon 0155- 24 78 04

Ekonomichef  
Jukka Taipale  
Telefon 0155-24 78 64







# Nyköpings kommuns avfallstaxa

för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap  
miljöbalken

Antagen av Kommunfullmäktige 2022-xx-xx  
Gäller från och med 2023-01-01

# INNEHÅLL

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER .....                                         | 3  |
| 1.1. Allmänt.....                                                      | 3  |
| 1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler .....  | 3  |
| 1.3. Definitioner.....                                                 | 3  |
| 1.4. Betalningsskyldig, betalningsmottagare och ändringar .....        | 4  |
| 1.5. Fast avgift.....                                                  | 4  |
| 1.6. Abonnemang för en- och tvåbostadshus samt fritidshus .....        | 4  |
| 1.7. Abonnemang för flerbostadshus.....                                | 4  |
| 1.8. Abonnemang för verksamheter .....                                 | 5  |
| 1.9. Tilläggstjänster .....                                            | 5  |
| 1.10. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning ..... | 8  |
| 1.11. Felsorteringsavgift.....                                         | 9  |
| 1.12. Särskilda avgifter.....                                          | 9  |
| 2. AVGIFTSDOKUMENT .....                                               | 10 |
| 2.1. Fast avgift.....                                                  | 10 |
| 2.2. Rörliga abonnemangsavgifter .....                                 | 11 |
| A Valmöjligheter för permanentboende i en- och tvåbostadshus .....     | 11 |
| B Valmöjligheter för fritidshus .....                                  | 12 |
| C Valmöjligheter för flerbostadshus .....                              | 13 |
| D Valmöjligheter för verksamheter .....                                | 15 |
| 2.3. Tilläggstjänster .....                                            | 19 |
| E Gångavstånd .....                                                    | 19 |
| F Extratömning.....                                                    | 19 |
| G Returpapper .....                                                    | 20 |
| I Grovavfall .....                                                     | 21 |
| J Latrin .....                                                         | 22 |
| K Slam från små avloppsanläggningar .....                              | 23 |
| L Fettavskiljare.....                                                  | 25 |
| M Särskilda avgifter.....                                              | 25 |

# 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avgifter i taxan är angivna **inklusive moms**.

## 1.1. Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport och behandling av avfall som utförs av kommunen eller den som kommunen anlitar.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

## 1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings kommun.

## 1.3. Definitioner

**Fast avgift** är avgift som ska finansiera kostnader för administration och planering samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst.

**Rörlig abonnemangsgift** är avgift som ska finansiera hämtningskostnader såsom kostnader för bl.a. behållare, fordon, bränsle, löner och lokaler. Den rörliga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings- och transportkostnader.

**En- och tvåbostadshus** är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.

**Fritidshus** är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.

**Flerbostadshus** är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

**Verksamheter** är fastigheter där det uppstår avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m.m som inte utgörs av boende.

**Gemensam avfallsbehållare** är när två eller tre en- och tvåbostadshus eller fritidshus delar på ett abonnemang.

**Gemensam avfallslösning** är när fler än tre en- och tvåbostadshus eller fritidshus delar på ett abonnemang.

**Abonnemang** innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.

**Budning** är beställning vid varje enskild tömning. Avgift betalas per tömning.

**Kbm** är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam.

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordningen för Nyköpings kommun.

#### 1.4. Betalningsskyldig, betalningsmottagare och ändringar

Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Nyköpings kommun.

I enlighet med kommunens renhållningsordning har renhållningen i Nyköpings kommun rätt att ändra abonnemangsvillkor om det är återkommande problem med överfull eller för tung behållare.

Vid ägarbyte ska säljaren ta kontakt med Nyköpings kommun månaden innan ägarbytet sker för att få en överlåtelseblankett som kan skrivas under av säljaren och köparen. Blanketten lämnas in till Nyköpings kommun snarast efter ägarbytet trätt i kraft.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

#### 1.5. Fast avgift

Fast avgift tas ut per hushåll i bebyggda fastigheter och alla verksamheter där det uppstår avfall under kommunalt ansvar, se tabell i kapitel 2.1. I tabellen anges avgiften per hushåll och verksamhet.

#### 1.6. Abonnemang för en- och tvåbostadshus samt fritidshus

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl för matavfall samt restavfall. De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i tabell A1 och tabell A2 för en- och tvåbostadshus och i tabell B1 och tabell B2 för fritidshus.

I abonnemang enligt tabell A1 och tabell B1 ingår ett 140 liter kärl för matavfall och påsar att lägga matavfall i. Påsar avsedda för matavfall ingår även i abonnemang enligt tabell B2. Påsar hämtas på av kommunen anvisad plats.

#### 1.7. Abonnemang för flerbostadshus

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl, med storlekar mellan 140 liter och 660 liter, eller container för restavfall, se tabell C1 för kärl respektive tabell C2 för container. Avfall får inte komprimeras i kärl.

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda underjordsbehållare köps sådan in och installeras av fastighetsinnehavaren. För avgifter se tabell C3 och tabell C4.

I abonnemang för flerbostadshus ingår 140 liter kärl för matavfall och påsar avsedda för att lägga matavfall i. Dessa påsar hämtas på av kommunen anvisad plats.

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl, se tabell C1.

Valet av abonnemang påverkas av antal hushåll, kärlvolym, tömningsfrekvens och på hur bra restavfallet sorteras.

- **Abonnemang Guld** definieras som mindre än 40 liter restavfall per lägenhet och vecka.
- **Abonnemang Silver** definieras som mellan 40-70 liter restavfall per lägenhet och vecka.
- **Abonnemang Brons** definieras som mer än 70 liter restavfall per lägenhet och vecka.

## 1.8. Abonnemang för verksamheter

Nyköpings kommun tillhandahåller kärl eller container för restavfall samt kärl för matavfall, se tabell D1 för kärl respektive tabell D4 för container. I abonnemang enligt dessa tabeller ingår ett 140 liter kärl för matavfall. Abonnemang med fler kärl för matavfall kan tecknas med avgifter enligt tabell D2. Avfall får inte komprimeras i kärl.

Verksamheter kan även välja att använda underjordsbehållare eller komprimator, se tabell C3 eller tabell C4 för underjordsbehållare samt tabell D5 för komprimator. Dessa behållare köps in och installeras av fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet att själva köpa och installera matavfallsquav kopplad till slutent tank för matavfall. Avgifter för tömning av matavfall i tank anges i tabell D3.

Påsar avsedda för matavfall ingår i abonnemang för verksamheter. Dessa påsar hämtas på av kommunen anvisad plats. Övriga innerpåsar för avfall ingår inte i abonnemang för verksamheter.

## 1.9. Tilläggstjänster

### Gångavståndstillägg

Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns, senast kl. 06.00 på tömningsdagens morgon. Om kärlet ska hämtas inne på fastigheten, eller om annan plats överenskommit där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet, tillkommer avgift för gångavstånd, se tabell E1 för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är beställd i förväg. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till avfallsbehållaren.

Avgift betalas för gångavstånd längre än sju meter enligt tabell E1.

Av arbetsmiljöskäl medges inte nya abonnemang med gångavstånd som överstiger 10 meter för 660 liters kärl och 20 meter för övriga kärl.

Nyköpings kommun avgör i samråd med fastighetsinnehavaren om kärlet ska placeras på annat sätt än vid tomtgräns.

### **Extratömning**

Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Extra tömning beställs hos Nyköpings kommun och sker inom tre arbetsdagar från beställning.

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t ex snöröjning eller andra hinder på vägen) uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra tömning utföras.

Vid tillfälligt stora avfallsmängder kan antingen en extra tömning beställas eller extra säck hämtas efter särskild beställning mot avgift. Extra säck tas med vid nästa ordinarie hämtning, se tabell F1 eller tabell F2.

Extra tömning av container, underjordsbehållare, komprimator eller matavfallstank jämställs med budad hämtning.

### **Returpapper**

Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid kommunens återvinningsstationer som finns angivna på Nyköpings kommuns hemsida.

Returpapper kan också hämtas vid tomtgräns av den insamlare som Nyköpings kommun har avtal med. Se Nyköpings kommuns hemsida eller ta kontakt med renhållningen i Nyköpings kommun för mer information. Denna tjänst beställs direkt från insamlaren och utförs enligt överenskommelse med denne. Avgiften får maximalt uppgå till belopp enligt tabell G1 eller tabell G2 och betalas direkt till insamlaren enligt dennes rutiner.

### **Grovavfall**

Hushåll kan lämna grovavfall vid någon av de bemannade återvinningscentralerna. Dessutom kan grovavfall även hämtas efter beställning, mot en särskild avgift, se tabell I1 eller tabell I2. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg.

Verksamheter kan lämna mindre mängder grovavfall vid Björshults återvinningscentral. Dessutom kan grovavfall även hämtas efter beställning, mot en särskild avgift, se tabell I2.

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall kan beställas enligt tabell I3. Trädgårdsavfall hämtas i 190 liters kärl enligt erhållit fastställt schema under perioden vecka 14–45. Kärlet ska placeras vid tomtgräns senast 06.00 första vardagen den aktuella hämtningsveckan.

**Latrin**

Latrin får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Har en anmälan inte gjorts ska hämtning av latrin beställas, se tabell J1. Latrin hämtas i 23 liters engångsbehållare som ska placeras vid fordonets upphämningsplats. Behållaren ska märkas med bifogad klisteretikett. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en ny behållare. Hämtningen utförs inom en vecka efter beställning.

**Slam från små avloppsanläggningar**

Abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk för toalettavlopp och BDT-avlopp (köksbrunn). Tömning kan även utföras på budning. För avgifter se tabell K1, tabell K2, tabell K3 eller tabell K5. Avgifterna gäller även om tömning sker med båt i stället för slambil.

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 20 meter slang mellan fordonets anslutningspunkt och botten på den anläggning som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift enligt tabell K6.

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. Anläggningen ska vara lättillgänglig för tömning och fri från hinder. Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen. Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder som dessa uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra tömning utföras. Om framgrävning eller handräckning då ändå behövs utgår avgift enligt tabell K6.

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. Avgifter för tömning av fosforfällor anges i tabell K4.

**Fettavskiljare**

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg. Tömning beställs hos Nyköpings kommun, se tabell L1.

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av fettavskiljare. Tömning kan även utföras på budning.

De avgifter som anges i tabellen gäller vid maximalt 20 meter slang mellan fordonets anslutningspunkt och botten på den anläggning som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift enligt tabell K6.

## 1.10. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning.

### **Gemensam avfallsbehållare**

Två eller tre en- och tvåbostadshus eller fritidshus kan dela på ett gemensamt avfallskärl för restavfall, max 370 liter, och ett gemensamt avfallskärl för matavfall, 140 liter. Fastighetsinnehavarna delar då på den rörliga abonnemangsavgiften och varje hushåll betalar en fast avgift. Respektive fastighetsinnehavare får faktura på sin fasta avgift och sin andel av den rörliga abonnemangsavgiften, se tabell A1 för en- och tvåbostadshus och tabell B1 för fritidshus.

### **Gemensam avfallslösning**

Fler än tre en- och tvåbostadshus eller fritidshus i en förening med en fakturamottagare kan dela på ett eller flera större kärl eller annan typ av behållare för restavfall. I detta fall gäller fast avgift per hushåll i samfällighetsförening eller motsvarande, enligt tabell i kapitel 2.1.

En- och tvåbostadshus i en förening kan välja på kärlstorlekar för restavfall mellan 140 liter och 660 liter, se tabell C1 för valbara abonnemang. En förening kan också välja container för restavfall, se tabell C2. Om en förening för en- och tvåbostadshus väljer att använda underjordsbehållare köps sådan in och installeras av föreningen, se tabell C3 och tabell C4 för valbara abonnemang.

Fritidshus i en förening kan välja på kärlstorlekar mellan 370 liter och 660 liter, se tabell B1. En förening kan också välja container för restavfall, se tabell C2.

Avfall får inte komprimeras i kärl.

I abonnemang för gemensam avfallslösning ingår 140 liter kärl för matavfall och påsar avsedda för att lägga matavfall i. Dessa påsar hämtas på av kommunen anvisad plats.

### **Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall och slam**

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under aktuell period. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att ansöka om uppehåll hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

### **Hemkompostering och förlängt tömningsintervall för restavfall**

För hemkompostering krävs att en anmälan lämnats in och godkänts av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I samma anmälan kan du även ange om du önskar befrielse från kärl för matavfall.



Förlängt tömningsintervall med tömning en gång per kvartal för restavfall kan medges om allt matavfall sorteras ut och hemkomposteras. För kvartalstömning krävs att en ansökan har lämnats in och godkänts av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att enbart restavfall hämtas. De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i tabell A2 för en- och tvåbostadshus.

### **Befrielse**

Vid särskilda skäl kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöka om befrielse från skyldigheten att lämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen. Vid befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen ska fast avgift betalas enligt tabell i kapitel 2.1.

## **1.11. Felsorteringsavgift**

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Nyköpings kommun rätt att debitera en felsorteringsavgift enligt tabell M2.

## **1.12. Särskilda avgifter**

Vid ändring av abonnemang som innebär att behållare ska bytas ut eller hämtas in tas avgift enligt tabell M1. För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme, enligt tabell M3. Vid behov får renhållningen i Nyköpings kommun besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande renhållning.

## 2. AVGIFTSdokUMENT

Taxan för avfall under kommunalt ansvar är uppdelad i en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Alla priser är inklusive moms.

Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster.

### 2.1. Fast avgift

*Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av behållare samt tömningsfrekvens!*

Fast avgift, kr per år:

| <i>Fastighet/verksamhet</i>                                                     | Avgift<br>kr per år |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| En- och tvåbostadshus, kr per hushåll                                           | 1 442 kr            |
| Fritidshus, kr per hushåll                                                      | 782 kr              |
| Flerbostadshus, kr per lägenhet                                                 | 177 kr              |
| Verksamheter, kr per verksamhet                                                 | 1 442 kr            |
| En- och tvåbostadshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll | 854 kr              |
| Fritidshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll            | 471 kr              |

## 2.2. Rörliga abonnemangsavgifter

Rörliga abonnemangsavgifter för mat- och restavfall i kärl, säck, container eller andra behållare. Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer.

Information om vad som gäller för de olika typerna av abonnemang finns i kapitel 1.6-1.10.

### A Valmöjligheter för permanentboende i en- och tvåbostadshus

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämningsplats, max 7 meter från tomtgräns. Där tömning med sidlastande fordon används ska uppställning ske enligt instruktion från kommunen. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell E1.

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. För gemensam avfallslösning kan fler kärl för matavfall ingå.

Fler än tre en- och tvåbostadshus med gemensam avfallslösning kan välja kärlstorlekar mellan 140 liter och 660 liter, se tabell C1 för valbara abonnemang. För abonnemang med container se tabell C2 och för underjordsbehållare se tabell C3 eller C4.

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer.

#### A1 Abonnemang en- och tvåbostadshus

| Behållarstorlek<br>Kärl, liter | Restavfall<br>Antal tömningar<br>per år | Matavfall<br>Antal tömningar<br>per år | Avgift<br>kr per år |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Restavfall+Matavfall           |                                         |                                        |                     |
| 80* + 140                      | 12                                      | 26                                     | 253 kr              |
| 80* + 140                      | 26                                      | 26                                     | 547 kr              |
| 140 + 140                      | 12                                      | 26                                     | 547 kr              |
| 140 + 140                      | 26                                      | 26                                     | 1 250 kr            |
| 240 + 140                      | 26                                      | 26                                     | 2 561 kr            |
| 370 + 140                      | 26                                      | 26                                     | 5 922 kr            |
| 370 + 140                      | 52                                      | 52                                     | 14 210 kr           |

\*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

## A2 Abonnemang Kvartalstömning

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång per kvartal.

| Behållarstorlek<br>för restavfall<br>Kärl, liter | Antal tömningar<br>per år | Avgift<br>kr per år |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 80*                                              | 4                         | 73 kr               |

\*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

## B Valmöjligheter för fritidshus

Från fritidshus sker hämtning under perioden vecka 19–40.

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämningsplats, max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell E1.

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. För gemensam avfallslösning kan fler kärl för matavfall ingå.

Fler än tre fritidshus med gemensam avfallslösning kan välja kärlstorlekar mellan 370 liter och 660 liter. För abonnemang med container se tabell C2.

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer.

### B1 Abonnemang för fritidshus

| Behållarstorlek<br>Kärl, liter   | Restavfall<br>Antal tömningar<br>per år | Matavfall<br>Antal tömningar<br>per år | Avgift<br>kr per år |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Restavfall+Matavfall             |                                         |                                        |                     |
| <b>Hämtning var fjärde vecka</b> |                                         |                                        |                     |
| 80* + 140                        | 6                                       | 11                                     | 112 kr              |
| 140 + 140                        | 6                                       | 11                                     | 355 kr              |
| <b>Hämtning varannan vecka</b>   |                                         |                                        |                     |
| 80* + 140                        | 11                                      | 11                                     | 355 kr              |
| 140 + 140                        | 11                                      | 11                                     | 627 kr              |
| 240 + 140                        | 11                                      | 11                                     | 1 381 kr            |
| 370 + 140                        | 11                                      | 11                                     | 2 107 kr            |
| 660** + 140                      | 11                                      | 11                                     | 3 027 kr            |
| <b>Hämtning varje vecka</b>      |                                         |                                        |                     |
| 660** + 140                      | 22                                      | 22                                     | 7 263 kr            |

\*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

\*\* Gäller enbart för förening med fler än tre fritidshus med gemensam avfallslösning enligt kapitel 1.10.

## B2 Ö-abonnemang fritidshus

Boende på ö utan fast vägförbindelse lämnar avfall vid anvisad gemensam upphämningsplats på fastland.

| Behållarstorlek                                                         | Avgift<br>kr per hushåll och år |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Del i gemensamma behållare på land för restavfall respektive matavfall. | 164 kr                          |

## C Valmöjligheter för flerbostadshus

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämningsplats, max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell E1.

Ett eller flera kärl för matavfall, storlek 140 liter, som töms med samma intervall som restavfallet, ingår i abonnemanget.

Valet av abonnemang påverkas av antal hushåll, kärlovoly, tömningsfrekvens och på hur bra restavfallet sorteras.

*Avgift per år = (kr per liter) x (voly kär) x (antal tömningar per år)*

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer.

### C1 Abonnemang Kärl

Kärlstorlekar mellan 140 liter och 660 liter finns. Kommunen anpassar antal kärl och kärlstorlekar efter behovet.

| Antal tömningar per år |     | Abonnemang<br>Guld<br>< 40 l/hh/v<br>Avgift<br>kr per liter | Abonnemang<br>Silver<br>40-70 l/hh/v<br>Avgift<br>kr per liter | Abonnemang<br>Brons<br>> 70 l/hh/v<br>Avgift<br>kr per liter |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Varannan vecka         | 26  | 0,2340                                                      | 0,3131                                                         | 0,3893                                                       |
| En gång per vecka      | 52  | 0,2584                                                      | 0,3457                                                         | 0,4307                                                       |
| Två gånger per vecka   | 104 | 0,3093                                                      | 0,4137                                                         | 0,5168                                                       |
| Tre gånger per vecka   | 156 | 0,3567                                                      | 0,4769                                                         | 0,5944                                                       |

## C2 Restavfall i container

I abonnemanget ingår 140 liter kärl för matavfall som töms med samma intervall som restavfallet förutom vid tömning en gång var fjärde vecka, då töms kärlet för matavfall varannan vecka.

Vid säsongsubonnemang där kunden inte väljer att vinterförvara containern och utställning och hemtagning sker under samma säsong tillkommer avgift enligt nedan. I övriga fall ingår priset för utställning i abonnemangskostnaden.

Observera att grovavfall inte får läggas i container för restavfall. För hämtning av grovavfall, se kapitel 2.3 och tabell I2.

| Behållar-<br>storlek<br>kbm | Utställning<br>kr per<br>behållare | Hemtagning<br>kr per<br>behållare | Hyra<br>kr per år | Schemalagd<br>Avgift<br>kr per tömning | Budad<br>Avgift<br>kr per<br>tömning |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 3*                          | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 2 632 kr          | 794 kr                                 | 1 421 kr                             |
| 6                           | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 3 075 kr          | 1 585 kr                               | 2 307 kr                             |
| 8                           | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 3 497 kr          | 2 038 kr                               | 2 928 kr                             |
| 10*                         | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 3 939 kr          | 2 564 kr                               | 3 739 kr                             |

\* Container på 3 kbm och 10 kbm gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

## C3 Underjordsbehållare för restavfall och kärl för matavfall

Avgiften består av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt denna tabell.

I abonnemanget ingår 140 liter kärl för matavfall som töms med samma intervall som restavfallet.

| Tjänst                                                                 | Schemalagd*<br>Avgift | Budad<br>Avgift |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Tömningsavgift för behållare med restavfall, 0 – 5 kbm, kr per tömning | 591 kr                | 986 kr          |
| Behandlingsavgift för restavfall, kr per kbm                           | 138 kr                | 138 kr          |

\* Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning två gånger i veckan, en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.

#### C4 Underjordsbehållare för restavfall och för matavfall

Avgiften består av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt denna tabell.

| Tjänst                                                                 | Schemalagd*<br>Avgift | Budad<br>Avgift     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Restavfall</b>                                                      |                       |                     |
| Tömningsavgift för behållare med restavfall, 0 – 5 kbm, kr per tömning | 591 kr                | 986 kr              |
| Behandlingsavgift för restavfall, kr per kbm                           | 138 kr                | 138 kr              |
| <b>Matavfall</b>                                                       |                       |                     |
| Tömningsavgift för behållare med matavfall, kr per tömning             | 0 kr                  | 0 kr eller 986 kr** |
| Behandlingsavgift för matavfall, kr per kbm                            | 0 kr                  | 0 kr                |

\* Schemalagd tömning innebär regelbunden hämtning två gånger i veckan, en gång varje vecka eller en gång varannan vecka.

\*\* Vid budning av endast matavfall tas avgift ut, vid budning av restavfall töms båda behållarna men ingen avgift tas ut för matavfallet.

#### D Valmöjligheter för verksamheter

Angivna avgifter gäller när kärl placeras vid fordonets upphämningsplats, max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell E1.

Matavfall ska sorteras ut. Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per hämtställe där det finns abonnemang enligt tabell D1, tabell D4 eller tabell D5 tecknat för restavfall. Kärlet för matavfall töms med samma intervall som restavfall förutom vid tömning en gång var fjärde vecka, då töms kärlet för matavfall varannan vecka. Abonnemang kan tecknas för fler kärl för matavfall och andra tömningsintervall, se tabell D2.

Vid användning av underjordsbehållare, se tabell C3 eller C4.

Tömningsintervallen två, tre och fem gånger per vecka kan inte alltid erbjudas. I dessa fall kan kärlstorlek eller antal kärl anpassas för att möta behoven.

Fast avgift enligt tabell i kapitel 2.1 tillkommer.

**D1 Abonnemang kärl för restavfall**

| Behållarstorlek<br>Kärl, liter      | Antal tömningar<br>per år | Avgift<br>kr per år |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Tömning var fjärde vecka</b>     |                           |                     |
| 80*                                 | 12                        | 353 kr              |
| 140                                 | 12                        | 719 kr              |
| <b>Tömning varannan vecka</b>       |                           |                     |
| 80*                                 | 26                        | 719 kr              |
| 140                                 | 26                        | 1 249 kr            |
| 240                                 | 26                        | 2 080 kr            |
| 370                                 | 26                        | 3 980 kr            |
| 660                                 | 26                        | 5 970 kr            |
| <b>Tömning en gång per vecka</b>    |                           |                     |
| 80*                                 | 52                        | 1 565 kr            |
| 140                                 | 52                        | 2 573 kr            |
| 240                                 | 52                        | 4 715 kr            |
| 370                                 | 52                        | 8 020 kr            |
| 660                                 | 52                        | 11 644 kr           |
| 160 (säck)                          | 52                        | 3 464 kr            |
| <b>Tömning två gånger per vecka</b> |                           |                     |
| 370                                 | 104                       | 16 193 kr           |
| 660                                 | 104                       | 22 235 kr           |
| <b>Tömning tre gånger per vecka</b> |                           |                     |
| 370                                 | 156                       | 24 287 kr           |
| 660                                 | 156                       | 34 695 kr           |
| <b>Tömning fem gånger per vecka</b> |                           |                     |
| 660                                 | 260                       | 65 453 kr           |

\*Kärl på 80 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.



**D2 Abonnemang kärl för matavfall**

| Behållarstorlek<br>Kärl, liter      | Antal tömningar<br>per år | Avgift<br>kr per år |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Tömning varannan vecka</b>       |                           |                     |
| 140                                 | 26                        | 833 kr              |
| <b>Tömning varje vecka</b>          |                           |                     |
| 140                                 | 52                        | 1 716 kr            |
| 240*                                | 52                        | 3 144 kr            |
| <b>Tömning två gånger per vecka</b> |                           |                     |
| 140                                 | 104                       | 3 531 kr            |
| 240*                                | 104                       | 7 000 kr            |
| <b>Tömning tre gånger per vecka</b> |                           |                     |
| 140                                 | 156                       | 5 345 kr            |
| 240*                                | 156                       | 9 606 kr            |
| <b>Tömning fem gånger per vecka</b> |                           |                     |
| 140                                 | 260                       | 10 560 kr           |
| 240*                                | 260                       | 19 085 kr           |

\*Matavfallskärl på 240 liter gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

**D3 Avgift vid tömning av matavfall i slutna tank**

Avgiften utgörs av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt nedan. För avgifter som kan tillkomma se tabell K6.

Vid tömning av matavfall i slutna tank över 5 kbm debiteras timpris. Minst 1 timme debiteras och därefter per påbörjad halvtimme.

| Tjänst                                             | Schemalagd<br>Avgift | Budad<br>Avgift<br>inom 10<br>arbetsdagar |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Tömningsavgift för tank, 0 – 5 kbm, kr per tömning | 1 031 kr             | 1 602 kr                                  |
| Tömningsavgift för tank över 5 kbm, kr per timme   | 1 334 kr             | 1 917 kr                                  |
| Behandlingsavgift för matavfall, kr per kbm        | 592 kr               | 592 kr                                    |

**D4 Abonnemang för restavfall i container\*\***

Vid säsongsabonnemang där kunden inte väljer att vinterförvara containern och utställning och hemtagning sker under samma säsong tillkommer avgift enligt nedan. I övriga fall ingår priset för utställning i abonnemangskostnaden.

| Behållar-<br>storlek<br>kbm | Utställning<br>kr per<br>behållare | Hemtagning<br>kr per<br>behållare | Hyra<br>kr per år | Schemalagd<br>Avgift<br>kr per tömning | Budad<br>Avgift<br>kr per töm-<br>ning |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3*                          | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 2 632 kr          | 794 kr                                 | 1 421 kr                               |
| 6                           | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 3 075 kr          | 1 585 kr                               | 2 307 kr                               |
| 8                           | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 3 497 kr          | 2 038 kr                               | 2 928 kr                               |
| 10*                         | 1 052 kr                           | 1 052 kr                          | 3 939 kr          | 2 564 kr                               | 3 739 kr                               |

\* Container på 3 kbm och 10 kbm gäller endast för kunder som redan har det abonnemanget.  
Går ej att nyteckna.

\*\* Observera att grovavfall inte får läggas i container för restavfall. För hämtning av grovavfall, se kapitel 2.3 och tabell I2.

**D5 Abonnemang för restavfall i komprimator**

Avgiften utgörs av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt nedan.

| Tjänst                            | Schemalagd<br>Avgift                                                                                   | Budad<br>Avgift, inom 10<br>arbetsdagar                                                                | Budad<br>Avgift, inom 3<br>arbetsdagar                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tömningsavgift, kr<br>per tömning | 1 052 kr                                                                                               | 1 634 kr                                                                                               | 2 248 kr                                                                                               |
| Behandlingsavgift,<br>kr per ton  | Enligt aktuell avgift<br>i Taxa för mottag-<br>ning av avfall vid<br>Björshults avfalls-<br>anläggning | Enligt aktuell avgift<br>i Taxa för mottag-<br>ning av avfall vid<br>Björshults avfalls-<br>anläggning | Enligt aktuell avgift<br>i Taxa för mottag-<br>ning av avfall vid<br>Björshults avfalls-<br>anläggning |

## 2.3. Tilläggstjänster

### E Gångavstånd

Gångavstånd mäts som enkel väg. Avstånd längre än 10 meter får enbart tecknas för kärl mindre än 660 liter. Nya abonnemang får inte tecknas med gångavstånd längre än 20 meter.

#### E1 Abonnemang med gångavstånd

| Avstånd                                      | Avgift<br>kr per behållare<br>och per tömning |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0 – 6 meter                                  | 0 kr                                          |
| Per påbörjat 7-meters intervall från 7 meter | 604*1,1*(antal intervall)                     |

\* Intervall 7 – 13 meter räknas som första intervallet, 14 – 23 meter är 2 st intervall och så vidare.

### F Extratömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning. Tömning sker inom tre arbetsdagar från beställning.

#### F1 Extratömning av kärl

| Typ av avfallsbehållare                                                                                        | Avgift<br>kr per behållare och tömning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tömning av extra kärl i samband med ordinarie tömning. Gäller flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter. | 173 kr                                 |
| Extra tömning efter budning, ej vid ordinarie tömning                                                          | 362 kr                                 |

#### F2 Extrasäck vid ordinarie tömning

| Typ av avfallsbehållare | Avgift<br>kr per säck |
|-------------------------|-----------------------|
| 160 – 240 liter säck*   | 133 kr                |

\* Varje säck får väga max 25 kg och inte vara större än att den går ner i kärlet.

## G Returpapper

Hämtning av returpapper kan beställas genom att kontakta den insamlare som finns anvisad på Nyköpings kommuns hemsida. Avgiften får maximalt uppgå till belopp enligt nedan.

### G1 Avgift för hämtning av returpapper i kärl

Avgifterna avser årsabonnemang inkl. kärlhyra.

| Behållarstorlek<br>Kärl, liter | Antal tömningar<br>per år | Schemalagd<br>Avgift<br>kr per år | Budad<br>Avgift<br>kr per tömning |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 140                            | 12                        | 693 kr                            | 116 kr                            |
| 140                            | 26                        | 1 513 kr                          | 116 kr                            |
| 140                            | 52                        | 3 009 kr                          | 116 kr                            |
| 240 - 370                      | 12                        | 792 kr                            | 116 kr                            |
| 240 - 370                      | 26                        | 1 760 kr                          | 116 kr                            |
| 240 - 370                      | 52                        | 3 427 kr                          | 116 kr                            |
| 660                            | 12                        | 908 kr                            | 116 kr                            |
| 660                            | 26                        | 2 013 kr                          | 116 kr                            |
| 660                            | 52                        | 3 927 kr                          | 116 kr                            |
| 660                            | 104                       | 7 860 kr                          | 116 kr                            |

### G2 Avgift för hämtning av returpapper i container

Avgifterna avser årsabonnemang. Hyra för container tillkommer enligt nedan.

| Behållarstorlek<br>Container,<br>kbm | Antal<br>tömningar<br>per år | Hyra<br>kr per år | Schemalagd<br>Avgift<br>kr per år | Budad<br>Avgift<br>kr per tömning |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3                                    | 12                           | 2 635 kr          | 4 961 kr                          | 402 kr                            |
| 3                                    | 26                           | 2 635 kr          | 7 486 kr                          | 402 kr                            |
| 3                                    | 52                           | 2 635 kr          | 12 166 kr                         | 402 kr                            |
| 3                                    | 104                          | 2 635 kr          | 21 527 kr                         | 402 kr                            |
| 6                                    | 12                           | 3 075 kr          | 7 288 kr                          | 402 kr                            |
| 6                                    | 26                           | 3 075 kr          | 12 304 kr                         | 402 kr                            |
| 6                                    | 52                           | 3 075 kr          | 19 751 kr                         | 402 kr                            |
| 6                                    | 104                          | 3 075 kr          | 30 888 kr                         | 402 kr                            |
| 8                                    | 12                           | 3 498 kr          | 7 909 kr                          | 644 kr                            |
| 8                                    | 26                           | 3 498 kr          | 12 771 kr                         | 644 kr                            |
| 8                                    | 52                           | 3 498 kr          | 21 797 kr                         | 644 kr                            |
| 8                                    | 104                          | 3 498 kr          | 39 853 kr                         | 644 kr                            |

## I Grovavfall

Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl, exempelvis gamla och trasiga möbler och leksaker.

### I1 Hämtning av löst grovavfall

Hämtning av löst grovavfall kan beställas. Avgiften består av hämningsavgift + behandlingsavgift. Farligt avfall hämtas inte.

Avfallet ska kunna hanteras av en person, max 25 kg/kolli och max 2 kbm per hämtning.

| Tjänst                                                                 | Avgift                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Hämtning av löst grovavfall, tid för lastning upp till fem minuter.    | 568 kr                |
| Tillägg per påbörjad 5-minutersperiod för lastning utöver fem minuter. | 52 kr per fem minuter |
| Behandlingsavgift, per påbörjad kbm.                                   | 334 kr per kbm        |

### I2 Grovavfall i lastväxlarflak

Minsta totala kostnad består av avgift för utställning inklusive hyra upp till sju dagar + hemtagning och tömning + behandlingsavgift. Farligt avfall hämtas inte.

| Tjänst                                         | Avgift                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Utställning, inklusive hyra upp till sju dagar | 1 031 kr                                                                               |
| Hemtagning och tömning                         | 1 031 kr                                                                               |
| Behandlingsavgift, kr per ton                  | Enligt aktuell avgift i Taxa för mottagning av avfall vid Björshults avfallsanläggning |
| Tömning vid fler än en tömning                 | 2 061 kr/tömning                                                                       |
| Hyra för varje ny påbörjad sjudagarsperiod     | 349 kr                                                                                 |

**I3      Abonnemang för trädgårdsavfall**

Trädgårdsavfall är löv, fallfrukt, grenar, gräsklipp och kvistar.

Trädgårdsavfall kan hämtas i 190 liters kärl enligt erhållet fastställt schema under perioden vecka 14–45.

| Tjänst                                                                      | Avgift per år |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tömning av kärl för trädgårdsavfall, 8 gånger per säsong, var fjärde vecka. | 854 kr        |

**J      Latrin****J1      Hämtning av latrin**

| Tjänst                                  | Avgift<br>kr per behållare |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Hämtning av latrin i 23 litersbehållare | 332 kr                     |

**K Slam från små avloppsanläggningar**

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. För avgifter som kan tillkomma se tabell K6.

**K1 Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank upp till 6 kbm**

| Volym, kbm | Schemalagd Avgift<br>kr per tömning | Budad Avgift<br>kr per tömning,<br>inom 10 arbets-<br>dagar | Budad Avgift<br>kr per tömning,<br>inom 3 arbets-<br>dagar |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0 – 3 kbm  | 1 052 kr                            | 1 634 kr                                                    | 2 248 kr                                                   |
| 3 – 6 kbm  | 1 603 kr                            | 2 186 kr                                                    | 2 801 kr                                                   |

**K2 Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank över 6 kbm**

Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Behandlingsavgift tillkommer. Körtid till fastigheten ingår i avgiften.

| Tjänst                       | Schemalagd Avgift | Budad Avgift<br>inom 10 arbets-<br>dagar | Budad Avgift<br>inom 3 arbets-<br>dagar |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tömningsavgift, kr per timme | 1 334 kr          | 1 917 kr                                 | 2 532 kr                                |
| Behandling, kr per kbm       | 164 kr            | 164 kr                                   | 164 kr                                  |

**K3 Avgift för tömning av BDT-avlopp (köksbrunn)**

| Tjänst                            | Samtidig tömning<br>Avgift<br>kr per tömning | Endast köks-<br>brunn Avgift<br>kr per tömning |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tömning av BDT-avlopp (köksbrunn) | 250 kr                                       | 727 kr                                         |

**K4 Avgift för tömning av fosforfälla**

| Tjänst                                                       | Schemalagd Avgift<br>kr per tömning |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tömning av fosforfälla, med lös eller förpackad filtervolym. | 1 052 kr                            |

**K5 Avgift för tömning av toalettagn**

Vid tömning debiteras minst 30 minuter och därefter per påbörjad 15 minutersperiod.

| Tjänst                                | Avgift |
|---------------------------------------|--------|
| Tömningsavgift, avgift per halvtimme. | 667 kr |

**K6 Tilläggsavgifter**

Tilläggsavgifter kan debiteras för extra tjänster i samband med tömning.

| Tjänst                                                                                                                                                                                                                                                                | Avgift                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slangdragning, vid hinder eller utöver 20 meter. Vid slangdragning över 30 meter kan extra bemanning komma att krävas, se avgift nedan. Ordinarie avgifter tillkommer.                                                                                                | 20-30 meter: 375 kr per tillfälle<br>30-40 meter: 557 kr per tillfälle<br>Över 40 meter: 738 kr per tillfälle |
| Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, så kallad bomkörning.                                                                                                                                                                       | 606 kr per tillfälle                                                                                          |
| Telefonavisering debiteras då samtal önskas före eller efter tömning.                                                                                                                                                                                                 | 101 kr per tillfälle                                                                                          |
| Beställning av tömning vid bestämd tidpunkt (beställning ska ske senast 3 arbetsdagar innan tömning). Ordinarie avgifter tillkommer.                                                                                                                                  | 606 kr per tillfälle                                                                                          |
| Vid akut tömning inom 24 timmar under ordinarie arbetstid debiteras en utryckningsavgift. Abonnemangstaxa för schemalagd tömning tillkommer (se slam K1, K2, K3, K5 och fett L1).                                                                                     | 2 426 kr per tillfälle                                                                                        |
| Vid akut tömning, eller annat arbete, under icke ordinarie arbetstid. Minsta debitering är tre timmar á 1 444 kr.                                                                                                                                                     | 4 765 kr per tillfälle + eventuell extra tid                                                                  |
| Extra arbete på plats. Tillämpas exempelvis vid framgrävning av lock, spolning och lokalisering av brunn. Avser tid på plats, ej körtid till fastigheten. Minsta debitering är tio minuter och därefter per påbörjad 5-minutersperiod. Ordinarie avgifter tillkommer. | 111 kr per 5-minutersperiod                                                                                   |
| Extra bemanning. Tillämpas vid behov tex. vid lång slangdragning, tunga lock och tryckspolning. Ordinarie avgifter tillkommer.                                                                                                                                        | 547 kr per person och timme                                                                                   |



|                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vid tömning av fördelningsbrunn då fordonet behöver flyttas för att utföra tömning tas avgift ut. Ordinarie avgifter tillkommer. | 250 kr per tömning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-torsdag kl 06:30-15:30. Helgfri fredag kl 06:30-13:00.

## **L Fettavskiljare**

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. För avgifter som kan tillkomma se tabell K6.

### **L1 Avgift för tömning av fettavskiljare**

| Volym, kbm | Schemalagd Avgift<br>kr per tömning, | Budad Avgift<br>kr per tömning,<br>inom 10 arbets-<br>dagar | Budad Avgift<br>kr per tömning,<br>inom 3 arbets-<br>dagar |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0 – 1 kbm  | 2 336 kr                             | 3 004 kr                                                    | 3 670 kr                                                   |

Kr / kbm över 1 kbm 158 kr

## **M Särskilda avgifter**

### **M1 Administrativa avgifter**

| Typ av förändring                                                                                                                                                                                              | Avgift<br>kr per tillfälle |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Vid ändring av abonnemang;<br>t.ex. byte av behållare*, eller gemensam avfallsbehållare gäller att ett byte av abonnemang per år får göras utan avgift. Därutöver debiteras avgift per byte och per behållare. | 461 kr                     |
| Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsägaren eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.                                                      | 461 kr                     |

\* Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift.

**M2 Felsorteringsavgift per tillfälle**

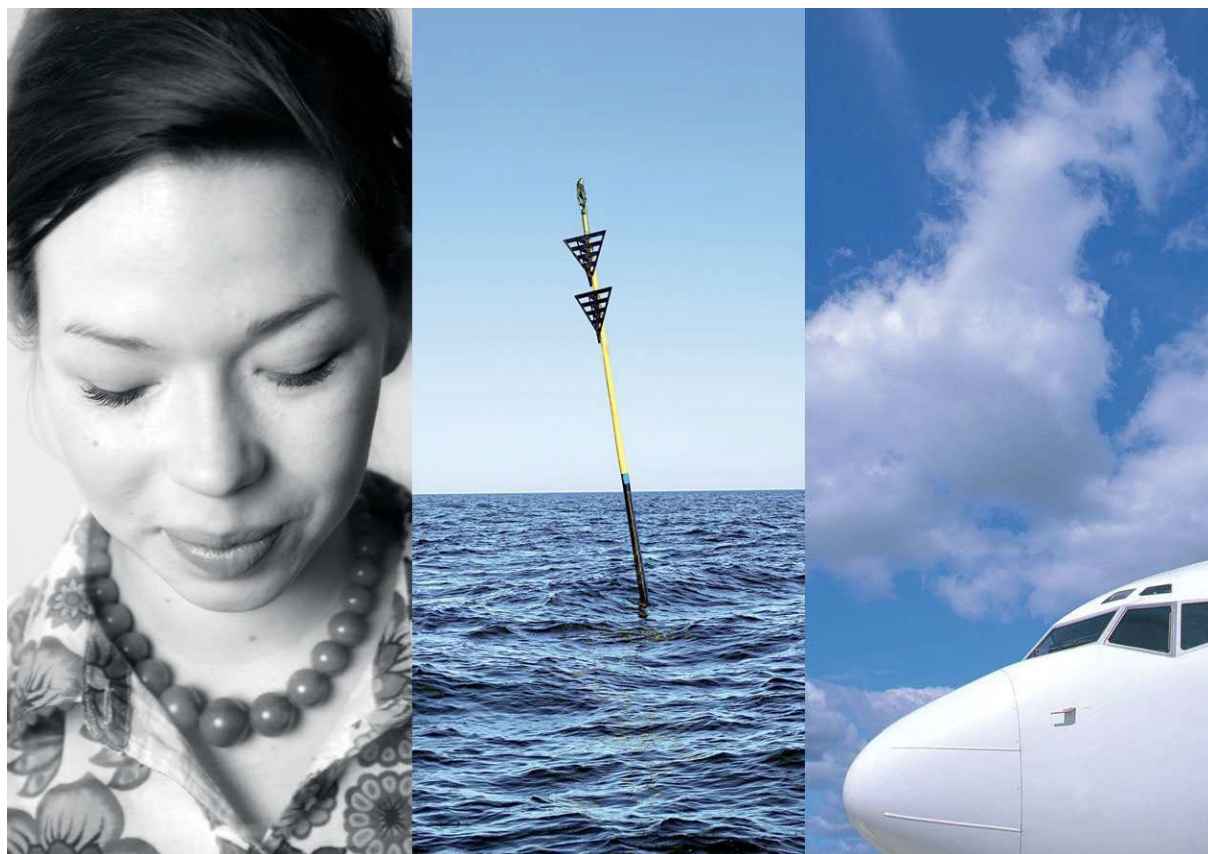
Vid felsortering kommer fastighetsinnehavaren att kontaktas och felet påpekas.  
Vid tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift.

| Typ av fastighet                     | Avgift<br>kr per hämtställe |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| En- och tvåbostadshus och fritidshus | 334 kr                      |
| Flerbostadshus och verksamhet        | 536 kr                      |

**M3 Timpriser**

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme samt självkostnadspris för behandling av det aktuella avfallet. Priset bestäms av Nyköpings kommun. Nedanstående timpriser tillämpas inom ordinarie arbetstid, helgfri måndag-torsdag kl 06:30-15:30. Helgfri fredag kl 06:30-13:00.

| Tjänst                                      | Avgift   |
|---------------------------------------------|----------|
| Renhållningsfordon med förare, kr per timme | 1 052 kr |
| Extra bemanning, kr per person och timme    | 547 kr   |



# **Taxa för Nyköpings kommuns Allmänna Vatten och Avloppsanläggningar**



**Nyköping**

## **TAXA**

Taxa för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Nyköpings Kommuns verksamhetsområde.

Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX att gälla från och med 2023-01-01

## **Förord**

Lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) reglerar förhållandet mellan VA-anläggningens huvudman och fastighetsägare inom VA-anläggningens verksamhetsområde genom dels denna taxa och dels "Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna anläggningen", ABVA.

**Bilaga 1:** Prisblad "Anläggningsavgift", är giltig från och med 1 januari 2023.

**Bilaga 2:** Prisblad "Brukningsavgift bostadsfastigheter och annan fastighet", är giltig från och med 1 januari 2023.

**Bilaga 3:** Prisblad "Dagvatten Allmän platsmark", är giltig från och med 1 januari 2023.

**Bilaga 4:** Prisblad "Övriga avgifter", är giltig från och med 1 januari 2023.

## 1 § Inledande bestämmelser

För att täcka kostnader för Nyköpings allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

Avgiftsskyldighet gäller oavsett om fastighet är bebyggd eller inte eller om den är belägen inom detaljplanlagt område och obebyggd, men avsedd för bebyggelse.

Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall avgifter erläggas enligt denna taxa.

## 2 § Avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

## 3 § Indelning av fastigheter

Fastigheter indelas i bostadsfastighet, annan fastighet, obebyggd fastighet och allmän platsmark

*Bostadsfastighet* är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.

Bostadsfastighet delas i två kategorier

- Småhus (1-2 familjshus)
- Övriga bostadsfastigheter

Med bostadsfastighet jämföras fastighet, som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål och där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är:

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| kontor     | förvaltning         | stormarknader, |
| butiker    | utställningslokaler | sporthallar    |
| hotell     | restauranger        | parkeringshus  |
| hantverk   | sjukvård            |                |
| utbildning |                     |                |

*Annan fastighet* är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

*Obebyggd fastighet* är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej har bebyggts.

*Allmän platsmark* är mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

## 4 § Avgiftsskyldighet

### 4.1 Ändamål

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

|    | Ändamål                                                                                         | Anläggningsavgift | Brukar-Avgift |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| V  | Dricksvatten                                                                                    | Ja                | Ja            |
| S  | Spillvattenavlopp                                                                               | Ja                | Ja            |
| Df | Dag-och dräneringsavlopp<br>Från fastighet inom detaljplan                                      | Ja                | Ja            |
| Dg | Dagvattenavlopp från allmänna<br>platser såsom gator, vägar, torg<br>och parker inom detaljplan | Ja                | Ja            |

### 4.2 Avgiftsskyldighet för V, S och Df

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när Huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledning av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

### 4.3 Avgiftsskyldighet för Dg

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledning av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

### 4.4 Avgiftsskyldighet för Dg allmän platsmark

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

### 4.5 Tidpunkt för avgiftsskyldighet

Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

## **5 § Anläggningsavgifter (§§ 5–12)**

### **5.1 Avgift utgår med**

Anläggningsavgift för bostadsfastigheter och därmed jämställd fastighet består av förbindelsepunktsavgift tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

### **5.2 Förbindelsepunktsavgift**

Förbindelsepunktsavgift avser framdragning av en uppsättning servisledningar och upprättandet av en uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

### **5.3 Avgift för ytterligare förbindelsepunkt**

Om fastighetsägare önskar att det upprättas ytterligare en förbindelsepunkt för något av ändamålen ovan erläggs ytterligare förbindelsepunktsavgift.

### **5.4 Tomtyteavgift**

Tomtyteavgiften för vatten, spillvatten och dagvatten erläggs per kvadratmeter tomtyta. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som Huvudmannen godkänner. Avgift för tomtyta tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.2 och 5.5

### **5.5 Lägenhetsavgift**

Lägenhetsavgift styrs av antalet bostadsenheter, vilket bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov har beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som Huvudmannen godkänner.

### **5.6 Lägenhet**

För lokaler som jämföras med bostadsfastighet enligt § 3 räknas varje påbörjat 150-tal m<sup>2</sup> bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

### **5.7 Avgift vid ökad tomtyta**

Om en fastighets tomtyta ökas ska avgift erläggas för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara erlagd tidigare.

### **5.8 Avgift vid om- eller tillbyggnad**

Vid ny-, om- eller tillbyggnad, uppförande av ytterligare byggnad eller ersättande av riven bebyggelse på en fastighet ska ytterligare avgift för tillkommande lägenhet erläggas.

## **6 § Anläggningsavgift för annan fastighet**

### **6.1 Avgift utgår med**

Anläggningsavgift för annan fastighet enligt § 3 består av förbindelsepunktsavgift och tomtYTEavgift.

### **6.2 Förbindelsepunktsavgift**

Förbindelsepunktsavgift avser framdragning av en uppsättning servisledningar och upprättandet av en uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten.

### **6.3 Avgift för ytterligare förbindelsepunkt**

Om fastighetsägaren önskar att det upprättas ytterligare en förbindelsepunkt för något av ändamålen ovan erläggs ytterligare förbindelsepunktsavgift

### **6.4 Tomtyteavgift**

Tomtyteavgiften för vatten, spillvatten och dagvatten erläggs per kvadratmeter tomtyta. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som Huvudmannen godkänner.

### **6.5 Anstånd med erläggande av avgift för mark som ej nyttjas**

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtYTEavgift för andel av fastighets areal, motsvarande den mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, dock högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtYTEavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

### **6.6 Avgift vid ökad tomtyta**

Om en fastighets tomtyta ökas ska avgift erläggas för tillkommande tomtyta för vilken tomtYTEavgift inte ska anses vara erlagd tidigare.

## **7 § Anläggningsavgift för obebyggd fastighet**

För obebyggd bostadsfastighet skall erläggas förbindelsepunktsavgift enligt § 5.2 och 5.4. För obebyggd annan fastighet skall erläggas förbindelsepunktsavgift och tomtYTEavgift enligt § 6.2 och 6.4.

Om obebyggd bostadsfastighet bebyggs skall lägenhetsavgift erläggas enligt § 5.5.



## 8 § Reducerade avgifter

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

| <b>Bostadsfastigheter</b> | S   | V   | Df  | Dg        |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| Förbindelsepunktsavgift   | 50% | 30% | 20% | -         |
| Tomtyteavgift             | 50% | 30% | -   | - ----- * |
| Lägenhetsavgift           | 50% | 30% | 20% | -         |

| <b>Annan fastighet</b>  | S   | V   | Df  | Dg        |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| Förbindelsepunktsavgift | 50% | 30% | 20% | -         |
| Tomtyteavgift           | 50% | 30% | -   | - ----- * |

\* Tomtyteavgiften för dagvatten är ett fast belopp per m2 enligt bilaga 2.

## 9 § Anläggningsavgift för allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Huvudmannen tecknar avtal med den som ansvarar för allmän platsmark om avgiftsgrundande ytor. Anläggningsavgift för allmän platsmark enligt § 3 består av en tomtYTEavgift.

## 10 § Särskilda förhållanden

Om kostnaden för en viss fastighets eller vissa fastigheters VA-försörjning på grund av särskilda förhållanden i beaktansvärd omfattning avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–7 får Huvudmannen fastställa avgiften efter annan skälig grund.

## 11 § Betalning

### 11.1 Tidpunkt

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom den tid som anges i faktura.

## **11.2 Dröjsmålsränta**

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från förfallodagen tills full betalning sker.

## **11.3 Anstånd med anläggningsavgift**

Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen och ska betalas på den del av avgiften som inte har betalats. Räntan löper från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess full betalning sker.

## **11.4 Ändrade förhållanden**

Avgiftsskyldighet föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – exempelvis ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till Huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen ut, för tiden från det att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

## **12 § Särskilda ersättningar och avgifter**

### **12.1 Särskild ersättning för extra anordning**

Om ledningar, efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av Huvudmannen, utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än Huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren ersätta Huvudmannen för överenskomna kostnader.

### **12.2 Ny servisledning begärd av fastighetsägaren**

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner Huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

### **12.3 Ny servisledning begärd av Huvudmannen**

Finner Huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är Huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

## **13 § Brukningsavgifter (§§ 13–20)**

### **13.1 Avgift för bebyggd fastighet**

För bebyggd fastighet inom verksamhetsområdet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:

1. fast avgift per år för vatten och spillvatten för bostadsfastigheter och annan fastighet.  
Avgiften baseras på måtarstorlek och om mätaren sitter i parallellställ.
2. avgift per m<sup>3</sup> levererat vatten.
3. fast avgift per år för dagvatten.

### **13.2 Avgift för obebyggd fastighet**

För obebyggd fastighet inom verksamhetsområdet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:

1. fast avgift per år för vatten och spillvatten för bostadsfastigheter och annan fastighet.  
Avgiften baseras på måtarstorlek. För att fastställa fasta avgiften utifrån måtarstorlek utgår Huvudmannen från att fastigheten kommer att bebyggas enligt detaljplan.
2. fast avgift per år för dagvatten.

## **14 § Fast avgift för vatten och spillvatten**

### **14.1 Reducering**

För fastighet som endast nyttjar endera av den allmänna vattenanläggningen eller den allmänna spillvattenanläggningen erläggs 80 procent av fast avgift.

### **14.2 Extra mätställe**

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall en årlig avgift erläggas med ett belopp motsvarande den fasta avgiften. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

## **15 § Rörlig avgift**

### **15.1**

Rörlig avgift för vatten och spillvatten utgår efter den vattenmängd som levererats till fastigheten från den allmänna VA-anläggningen. Levererad vattenmängd fastställs genom mätning, såvida inte Huvudmannen medger undantag härifrån.

### **15.2 Avgift för fastighet utan vattenmätare**

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har Huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall

fastställas med mätning, tas avgift enl. §15.1 ut efter en antagen förbrukning om 150 m<sup>3</sup>/lägenhet och år.

### **15.3 Reducering**

För fastighet som endast nyttjar den allmänna vattenanläggningen erläggs 40 procent av den rörliga avgiften. För fastighet som endast nyttjar den allmänna spillvattenanläggningen erläggs 60 procent av den rörliga avgiften.

### **15.4 Större spillvattenmängd**

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvatten erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad, eller på annat sätt som överenskommits mellan Huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

### **15.5 Kylvatten**

För spillvattenmängd, som enligt Huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten o d), ska avgift erläggas med 20 procent av den rörliga avgiften.

## **16 § Fast avgift för dagvatten**

### **16.1 Småhusfastigheter**

För småhusfastigheter erlägges fast årlig avgift för Dagvatten Total (100 %) fördelat på Dagvatten Fastighet (Df) 50 % och Dagvatten Gata (Dg) 50 %. Fastighetsägare kan erhålla reduktion av avgiften för Dagvatten Fastighet (Df) om någon av följande åtgärder vidtagits för att omhänderta allt eller delar av dagvattnet från fastigheten lokalt:

- Om minst 50 % av dagvattnet kopplats bort från dagvattenledningen och istället tas omhand lokalt reduceras avgiften för Df med 50 %.
- Om allt dagvatten fördröjs i magasin eller på annat sätt och det finns bräddavlopp till det allmänna ledningsnätet reduceras avgiften för Df med 50 %.
- Om en anslutning till dagvattennätet ej upprättats utgår ingen avgift för Df.

Huvudmannen lämnar upplysningar om ansökan och prövning. Beviljad reduktion av dagvattenavgiften gäller tidigast från och med ansökningsdatum.

### **16.2 Övriga Bostadsfastigheter och annan fastighet.**

För övriga bostadsfastigheter och annan fastighet erlägges fast årlig avgift för Dagvatten Total (100 %) fördelat på Dagvatten Fastighet (Df) 50 % och Dagvatten Gata (Dg) 50 %. Avgiften för Df och Dg baseras på fastighetens tomtyta. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som Huvudmannen godkänner. Fastighetsägare kan erhålla reduktion av avgiften för dagvatten fastighet (Df) om någon av följande åtgärder vidtagits för att omhänderta allt eller delar av dagvattnet från fastigheten lokalt:

- Om minst 50 % av dagvattnet kopplats bort från dagvattenledningen och istället tas omhand lokalt reduceras avgiften för Df med 50 %.

- Om allt dagvatten fördröjs i magasin eller på annat sätt och det finns bräddavlopp till det allmänna ledningsnätet reduceras avgiften för Df med 50 %.
  - Om en anslutning till dagvattennätet ej upprättats utgår ingen avgift för Df.
- Huvudmannen lämnar upplysningar om ansökan och prövning. Beviljad reduktion av dagvattenavgiften gäller tidigast från och med ansökningsdatum.

### **16.3 Allmän platsmark**

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlægga fast årlig avgift för Dagvatten allmän plats. Avgiften baseras på den allmänna platsmarkens yta. Den som svarar för allmän platsmark tecknar avtal med Huvudmannen om avgiftsgrundande ytor.

## **17 § Åsidosatt skyldighet**

Har Huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av Huvudmannen debiteras fastighetsägaren enligt bilaga 4.

## **18 § Särskilda förhållanden**

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskild antagen sätaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgiften enligt §§ 13–16 träffar Huvudmannen i stället avtal om avgiftens storlek efter annan skälig grund.

## **19 § Debitering**

Förbrukningsavgift debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av Huvudmannen.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen tills full betalning sker.

Sker enligt Huvudmannens beslut inte måtaravläsning inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägares begäran vid fastighetsöverlåtelse.

## **20 § Kostnad för särskilda åtgärder**

Har fastighetsägare begärt att Huvudmannen ska vidtaga åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, har Huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek efter annan skälig grund.

## **21 § Övriga avgifter**

### **21.1 Extra arbeten**

Huvudmannen har rätt att ta ut övriga avgifter enligt bilaga.

### **21.2 Avgift vid kontroll av mätare**

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlægga en avgift enligt bilaga.

## **22 § Taxans införande**

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01.

## **23 § Tvist**

Tvist Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens VA-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Antagen av Kommunfullmäktige 2022-XX-XX

## Anläggningsavgift

Priserna gäller inom Nyköping kommuns verksamhetsområde  
Priserna är inklusive moms och gäller från 1 jan 2023 och tills vidare.

### **Bostadsfastighet och därmed jämfäst fastighet** *Vatten, Spill och Dagvatten*

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Förbindelsepunktsavgift VSDf | 137 584 kr              |
| Tomtyteavgift VSDf           | 68,89 kr/m <sup>2</sup> |
| Tomtyteavgift Dg             | 15,48 kr/m <sup>2</sup> |
| Lägenhetsavgift VSDf         | 22 964 kr/lägenhet      |

### **Annan fastighet** *Vatten, Spill och Dagvatten*

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Förbindelsepunktsavgift VSDf | 137 584 kr               |
| Tomtyteavgift VSDf           | 108,32 kr/m <sup>2</sup> |
| Tomtyteavgift Dg             | 15,48 kr/m <sup>2</sup>  |

Antagen av Kommunfullmäktige 2022-XX-XX

## Brukningsavgift bostadsfastigheter och annan fastighet

Priserna gäller inom Nyköping Vattens verksamhetsområde. Priserna är inklusive moms gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare.

Avgifterna nedan är brukningsavgifter och tas ut för:

- dricksvatten (V)
- spillvatten, d.v.s. hushållsavlopp (S)
- avledning av dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet och område (D total)
- avledning av dagvatten från detaljplanerat område (D gata)

| Fast avgift, | Antal Mätare | V och S    | V eller S  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| Qn 2,5       | 1            | 3 983 kr   | 3 181 kr   |
|              | 2            | 9 364 kr   | 7 493 kr   |
|              | 3            | 15 860 kr  | 12 445 kr  |
|              | 4            | 21 541 kr  | 17 234 kr  |
| Qn 6,0       | 1            | 12 206 kr  | 9 762 kr   |
|              | 2            | 32 162 kr  | 25 728 kr  |
|              | 3            | 48 634 kr  | 38 906 kr  |
|              | 4            | 72 839 kr  | 58 276 kr  |
| Qn 10        | 1            | 32 166 kr  | 25 656 kr  |
|              | 2            | 64 649 kr  | 51 719 kr  |
|              | 3            | 76 265 kr  | 61 010 kr  |
|              | 4            | 108 838 kr | 88 176 kr  |
| Qn 40        | 1            | 112 542 kr | 90 032 kr  |
| Qn 60        | 1            | 173 922 kr | 139 138 kr |
| Qn 80        | 1            | 173 922 kr | 139 138 kr |

| Rörlig avgift           | V och S | Enbart S | Enbart V |
|-------------------------|---------|----------|----------|
| Pris, kr/m <sup>3</sup> | 44.42   | 26.65    | 17.77    |

## Dagvatten

Avgiften för dagvatten Total och Dagvatten Gata baseras på fastighetens tomtyta, vilken utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta, eller annan karta som huvudmannen godkänner.

|                         | Dagvatten total * | Dagvatten gata ** |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Småhus                  |                   |                   |
| Fast avgift             | 680               | 330               |
| Övriga fastigheter      |                   |                   |
| Pris, kr/m <sup>2</sup> | 0,85              | 0,42              |

\* Dagvatten total betyder att du som fastighetsägare betalar dels för att din fastighet har en fast anslutning till det allmänna dagvatten nätet, dels för att det finns dagvattenledningar som avvattnar allmänna platser såsom gator och torg. Om minst 50% av dagvattnet fördröjs eller helt kopplas bort från dagvattenledningen och istället tas omhand lokalt reduceras ovanstående avgift med 25%.

\*\* Dagvatten gata betyder att din fastighet ligger inom ett område där allmänna dagvattenledningar avleder vatten från gatorna i området



Antagen av Kommunfullmäktige 2022-XX-XX

## Dagvatten Allmän platsmark

Priserna gäller inom Nyköping kommuns verksamhetsområde. Priserna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare.

### Brukningsavgift

Avgiften nedan är en årlig brukningsavgift som tas ut för avledning av dagvatten från allmän platsmark. Avgiften baseras på fastighetens yta, vilken utgörs av den allmänna platsmarkens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

| Dagvatten Allmän plats  |      |
|-------------------------|------|
| Pris, kr/m <sup>2</sup> | 0,42 |

### Anläggningsavgift

Avgiften nedan är en anläggningsavgift som tas ut som en engångsavgift när allmän platsmark ansluts till dagvattennätet. Avgiften baseras på den allmänna platsmarkens yta, enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

| Dagvatten Allmän plats  |       |
|-------------------------|-------|
| Pris, kr/m <sup>2</sup> | 16.00 |

Antagen av Kommunfullmäktige 2022-XX-XX

## Övriga Avgifter

Priserna gäller inom Nyköping kommuns verksamhetsområde

Priserna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare.

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Uppsättning av mätare                    | 995 kr              |
| Nedtagning av mätare                     | 995 kr              |
| Provning av mätare                       | 1575 kr             |
| Avstängning vattentillförsel             | 995 kr              |
| Påsläpp av vattentillförsel              | 995 kr              |
| Länspumpning av vattenmätarbrunn         | 845 kr + 688 kr/h   |
| Frusen mätare                            | 1 200 kr + 688 kr/h |
| Rådgivning och undersökning ute hos kund | 570 kr/h            |
| Olovlig öppnat eller stängd servis       | 3 500 kr            |
| Förgävesbesök                            | 850 kr              |

### Avgifter för extra föroreningsmängd

För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt avviker från normalt hushållsavloppsvatten debiteras tilläggsavgift.

| Parameter           | Gränsvärde | Kr/kg |
|---------------------|------------|-------|
| Kväve               | >35 mg/l   | 86,05 |
| Fosfor              | >10mg/l    | 86,05 |
| BOD7                | >250 mg/l  | 10,72 |
| Suspenderande ämnen | >300 mg/l  | 6,25  |

Avgift för suspenderande ämnen tas ej ut om avgift för BOD7 tas ut.

För sådana arbeten, som inte är prissatta i taxan och för vilka huvudmannen är berättigad att ta ut särskild ersättning, träffas överenskommelse med fastighetsägaren om ersättningens storlek, som ska avse huvudmannens kostnader för arbetet i fråga.



# Nyköping



## Budget 2023



### Nyköping fast på ett bra sätt



# Sverigedemokraterna



## Innehåll

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inledning.....                                                  | 4  |
| 2. Vision.....                                                     | 5  |
| 3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022-26..... | 6  |
| 4. Vår budget jämfört med de styrande partiernas budget.....       | 7  |
| 5. Besparingar, prioriteringar och mål .....                       | 8  |
| 5.1 Kommunstyrelsen.....                                           | 8  |
| 5.2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden .....                     | 10 |
| 5.3 Socialnämnden .....                                            | 12 |
| 5.4 Barn- och ungdomsnämnden .....                                 | 14 |
| 5.5 Vård- och omsorgsnämnden .....                                 | 16 |
| 5.6 Kultur- och fritidsnämnden .....                               | 19 |
| 5.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden .....                       | 21 |

## 1. Inledning

---

Sverigedemokraterna Nyköpings budget 2023 tar vid där budget 2022 slutar. Detta dokument inleds med vår övergripande vision och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Därefter presenteras våra egna prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att kommunstyrelsen och respektive nämnd ska uppnå.

Budgetmotionen utgår ifrån den styrande koalitionens (S,M) budgetmotion. Därefter har vi gjort justeringar baserat på yrkanden som Sverigedemokraterna har framfört i nämnder och styrgrupper, idéer och förslag från engagerade medborgare samt det 12-punkts program som vi arbetat fram.

Att lyssna på medborgarna är nödvändigt för att veta vad Nyköpingsborna vill men det är också allas rättighet att själva vara med och utveckla Nyköping.

Vi har tagit fram ett förslag där nyköpingsborna enkelt kan lämna in medborgarförslag elektroniskt och följa sitt ärende fram till beslut. Vem som helst kan också rösta på de förslag som finns. Handläggningstiderna ska vara effektiva.

Det är inte vi politiker ensamma som ska bestämma hur Nyköping ska utvecklas, det ska alltid ske i en dialog med de som bor i kommunen.

Det här är vår politik. Vårt sätt att visa vad vi vill. Målet är inställt på ett nytt styre för Nyköping.

Ett styre tillsammans med andra partier som är beredda på att arbeta för en förändring, en förändring på riktigt!



För Sverigedemokraterna Nyköping

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Malin Karlsson', written over a horizontal line.

*Malin Karlsson, gruppledare*



## 2. Vision

---

### En trygg kommun – lagom långt från huvudstaden.

En grundförutsättning för ett samhälle är att medborgare känner trygghet och gemenskap, att samhället är inkluderande och att var och en känner sig delaktig i samhället. För att komma tillrätta med dagens samhällsutveckling kräver Sverigedemokraterna att det tas krafttag mot den splittring vi ser idag.

Att vara Nyköpingsbo ska vara kopplat till en stolthet och glädje över en välfungerande och trygg kommun. Vi tar tillvara på den historia och det kulturarv som Nyköping bär. Vi värnar miljö och hälsa. De investeringar kommunen gör ska ha ett tydligt hållbarhetstänk med så små påverkningar på miljön som bara är möjligt. Vi ska vara rädda om vår kust och våra vattendrag. Grönområden ska vara en del av staden och vi ser med glädje att kommunen tillåter betesdjur nära bebyggelse. Det är positivt inte bara för flora och fauna utan även för de människor som har möjligheten att ta del av djurens lugnande påverkan. Det ska vara enkelt att komma in på arbetsmarknaden och vi ska ha de bästa förutsättningarna för företag att bedriva sin verksamhet i kommunen. Vi vill öka kontakten rejält mellan skola och företagare. Vi har inte råd att tappa ungdomar och vuxna "mellan stolarna" som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det måste bli enklare att lyckas med att göra rätt för sig och betydligt svårare att långvarigt leva på samhällets gemensamma resurser. Den kommunala skolan ska lyftas till att bli en konkurrent till privata alternativ. Inkludering till varje pris får inte vara vägen att gå när priset är att elever inte klarar utbildningen utifrån hur den är utformad idag. Vi ser hur den kommunala skolan stadigt tappar elever till privata alternativ. Här måste vi se oss själva i spegeln och ta tag i orsakerna till det. Kommunen måste lyckas med att få alla att delta i det fria skolvalet. Den kommunala skolan har inte råd att bli ett "sista hands alternativ" för att de privata skolorna är fullsatta. Då har vi misslyckats med något grundläggande med den kommunala skolan. Anställda inom den kommunala verksamheten ska känna att de har möjlighet att påverka arbetssätt, schemaläggning, semester etc. Friskvård ska prioriteras högt. Vi vill att fler ska nyttja friskvårdsbidraget. De ofrivilligt delade turerna inom vården ska bort innan 2026. I Sverigedemokraternas Nyköping lägger vi fokus på svenskproducerad mat till våra verksamheter. Både för miljön och hälsans skull. Det ger även de företag som producerar maten en trygg ekonomisk grund att vila på. Allt kött som kommunen köper in ska uppfylla kraven på djurhållning som följer svenska djurskyddslagar och ej vara ritualslachtat. Ingen ska behöva vara hemlös i vår kommun. Nyköping har tillsammans med Eskilstuna stadsmission startat upp ett härbärge. Förhoppningsvis löser det den akuta situationen för våra hemlösa men det löser inte orsaken till varför man blir hemlös. Ett förebyggande arbete är oerhört viktigt för att förhindra att fler blir hemlösa. Det ska vara enkelt att studera och flytta hemifrån i Nyköping. Vi vill att det byggs fler billiga hyresrätter till studenter och unga vuxna. De som byggt upp vårt land och skapat förutsättningarna för vår gemensamma välfärd vill vi ge vad de förtjänar på ålderns höst. Ingen ska behöva bo kvar hemma för att det inte finns plats på äldreboende. Ingen ska behöva leva i tristess och händelselös vardag. Vi vill motverka ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Det ska vara enkelt att få hjälp för den som behöver. Även unga som mår dåligt ska prioriteras och ingen ska behöva må så dåligt att det finns risk för självmord innan man får hjälp.

### 3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022–26

Nyköping räknar inte med att få statsbidrag i samma utsträckning framöver, så en god ekonomi är högt prioriterat för oss. Inflationen, höga energipriser och det osäkra omvärldsläget gör att kommande år väntas bli ett ekonomiskt stålbad för Sveriges kommuner och regioner. Nyköping står inför stora utmaningar. Med en växande andel äldre befolkning behöver alla som kan arbeta göra det för att det inte ska skapas en obalans mellan intäkter och kostnader. Kraven för att få leva med långvarigt försörjningsstöd måste höjas markant. Bidrag ska kopplas till prestation.

För att kommunen ska ha en hållbar ekonomi krävs det prioriteringar. Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns i vårt 12-punktsprogram på <https://www.sdney.se>

Ambitionen är att valmanifestet ska vara vägledande genom vårt politiska arbete under hela mandatperioden. Vi kommer givetvis även vara lyhörda gentemot förändringar och nya behov som behöver prioriteras under resans gång. Verksamhetsbesök på exempelvis skolor, äldreboenden och företag kommer också vara något som påverkar vårt politiska arbete.



Trygghet & säkerhet



Medborgarservice



Trafik



Nyköping, en smås...



Landsbygd



Skola



Levande centrum



Vård & omsorg



Barn & ungdom



Utanförskap



Saluhall



Miljö & bygg



#### 4. Vår budget jämfört med de styrande partiernas budget

| Nämnd/styrelse                       | S MP C-budget 2022 | S & M-budget 2023 | SD:s budget 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Barn- och ungdomsnämnden             | -1459,5            | -1541,2           | -1561,2          |
| Kompetens- och arb.mark.nämnden      | -87,7              | -104              | -104             |
| Kultur- och fritidsnämnden           | -129,6             | -131,4            | -129,23          |
| Vård- och omsorgsnämnden             | -1166,5            | -1242,4           | -1255,5          |
| Socialnämnden                        | -270,2             | -284,3            | -281,4           |
| Miljö- och samh.byggnadsnämnden      | -128,6             | -131,1            | -131,1           |
| Överförmyndarnämnden                 | -7,0               | -7,4              | -7,4             |
| Kommunstyrelsen                      | -481,3             | -499,1            | -502,1           |
| Kommunfullmäktige                    | -6,6               | -6,7              | -6,7             |
| Revisionsnämnden                     | -2,1               | -2,2              | -2,2             |
| Övriga nämnder                       | -2,3               | -2,4              | -2,4             |
| Summa nämnder                        | -3741,5            | -3952,3           | -3983,83         |
| Skatteintäkter                       | 2806,8             | 3002,6            | 3002,6           |
| Generella stadsbidrag                | 1018,8             | 1099,6            | 1099,6           |
| Finansnetto                          | -2,7               | -35               | -35              |
| Övrigt                               | -4,9               | 0                 | 0                |
| Summa finansiering                   | 3818,0             | 4067,2            | 4067,2           |
| Resultat före försälj. av expl.fast. | 76,5               | 114,9             | 83,97            |
| Försäljning exploateringsfastigh.    | 74,0               | 80                | 80               |
| Redovisat resultat                   | 150,5              | 194,9             | 163,97           |



## 5. Besparingar, prioriteringar och mål

I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra.

### 5.1 Kommunstyrelsen

#### 5.1.1 Besparingar

#### 5.1.2 Prioriteringar

- ✓ Trygghet, kameraövervakning ( -3,0 Mkr)
- ✓ Prioritera lokala företag vid upphandling

#### 5.1.3 Mål

Nyköpings kommuns invånarantal ökar stadigt vilket genererar mer skatteintäkter, men att stadigt växa kostar på. Sverigedemokraterna har länge menat att den kampanj man har haft för att locka ned Stockholmare till Nyköping riskerar att staden på sikt förlorar sin småstadskaraktär. Det som gör Nyköping till just Nyköping. Nu har styrande politiker äntligen själva insett detta och skrotat målet att växa med 700 personer per år. Vi har inte vuxit med det stora antalet, men var nära och då fanns det inga barnomsorgsplatser tillgängliga. Om vi växer i den takt som de styrande ville så behövs ett stort antal bostäder, vägar måste byggas om och till. Fler arbetstillfällen behöver skapas.

Vattenförsörjning, hanteringen av dagvatten och avloppsvatten behöver ökas. Lägg där till skolor, förskolor som behöver byggas och fler som behöver annat boende på ålderns höst. Att konstant ha en hög investering har för Nyköpings del inneburit att inga av kommunens lån har kunnat amorteras av. Det nya styret har inte för avsikt att börja amortera på de lån kommunen har denna mandatperiod heller. Det är inte hållbart i längden. Med en investeringstakt som ligger nära självfinansiering skapas inga skuldberg för kommande generation. Sverigedemokraterna tycker att det är bra att växa, men i en hållbar takt. Vi vill att Nyköping ska behålla den småstadskaraktär som vi har idag.

Tryggheten i kommunen värdesätter vi högt, man ska kunna vistas där man vill och behöver oavsett tid på dygnet utan att behöva känna oro eller riskera att utsättas för ett brott. Därför vill vi att kameraövervakning blir ett komplement till det arbete som polisen gör för att säkra vår trygghet och motverka skadegörelse. Vi vill även att man ser över möjligheten att låta väktare patrullera de områden som är mest utsatta, detta frigör resurser från polisen. Samtidigt är det mycket viktigt att samverkan mellan polis, socialtjänst och civilsamhället fungerar optimalt.

Våldsbejakande ideologier hotar enskilda individers och politiska partiers fri- och rättigheter. Kommunen arbetar utifrån en handlingsplan mot extremism och fokuserar på att motverka våldsbejakande, förtryckande och antidemokratiska ideologiers framväxt i vår kommun. Utvecklingen visar dock att det behöver göras mer.

Vi måste arbeta hårdare med att locka företag till Nyköping och för att få de som finns här att stanna kvar. Vi måste även satsa på ungt företagande och stötta de som väljer att starta företag. Vi har

klättrat i rankningen som en av de bästa kommunerna att driva företag i. Med ett ihärdigt arbete och insatser som ger effekt både nu och på lång sikt kommer vi högre upp för varje år.

Nyköping bör vara mycket restriktiv med förmånliga avtal för avgående chefer. Skattebetalarnas pengar ska behandlas med respekt, som om det vore ens egna pengar.

Slarv och slöseri måste motverkas med alla till buds stående medel. Långsiktigt så vill även att Nyköping ska lämna samordningsförbundet RAR Sörmland som slukar enorma medel av skattepengar och ger minimal vinst ur samhällsekonomisk synpunkt.

En fortsatt inventering av kommunens fastigheter ska ske och de som varit tomställda en längre tid ska säljas av. I vissa fall kan även rivning av fastigheter vara aktuell för att marken framöver ska kunna användas på ett mer lönsamt sätt.

Fastighetsbeståndet ska skötas om för att behålla och öka sitt värde, den underhållsskuld som finns idag måste betas av i lämplig takt. Vi vill även se över möjligheten att förlägga del av utbildningen inom bygg och trädgård m.fl. på kommunens fastigheter. Vi vill även se ett stopp för tveksamma investeringar, likt köpet av Horsvik och bygget av ridhuset som kostar skattebetalarna 13 000 kr om dagen tills kommunen hittat någon som har råd att driva det. Att i det ekonomiska läge som kommunen befann sig i då man köpte Horsvik ändå valde att slösa bort 14 miljoner ser vi som ytterst oansvarigt. Nu kommer området att omvandlas till ett naturreservat och därmed bli än svårare att sälja. Även de intäktsskapande verksamheter som man planerat måste igång för att täcka en del av driftkostnaderna.

Kommunstyrelsen ska fortsatt arbeta aktivt för att göra det attraktivt att bo på landsbygden, även få fler att vilja flytta dit.

Sjukfrånvaron är en fråga som kommunen måste ta på största allvar. HR borde kopplas in tidigt när personal har återkommande sjukskrivning. Detta för att undvika långtidssjukskrivning och ohälsa.

Sverigedemokraterna vill att Nyköping inför ett tiggeriförbud. Sverige arbetade en gång i tiden hårt med att lyckas få bort detta ovärdiga sätt att försörja sig. Att då gå tillbaka till att vara en del av den människohandel och misär som detta innebär är oacceptabelt.



Levande centrum



Vård & omsorg



Barn & ungdom



Trygghet & säkerhet



Medborgarservice



Trafik



Utanförskap



Saluhall



Miljö & bygg



Nyköping, en smås...



Landsbygd



Skola

## 5.2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

### 5.2.1 Besparingar

- ✓ Minska behovet av tolkhjälp ( +1,0 Mkr)
- ✓ Minskat behov av SFI (svenska för invandrare)

### 5.2.2 Prioriteringar

- ✓ Utöka antalet timmar SFI
- ✓ Inrätta ett återvändarcenter ( -1,0 Mkr)
- ✓ Fler praktikplatser
- ✓ Ökat kontaktnät mellan näringslivet och ungdomar

### 5.2.3 Mål

Inflödet av nya människor som tvingas in i försörjningsstödsberoendet måste radikalt minska. En politik som är anpassad efter Nyköpings förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en del av samhället måste bedrivas. Detta tillsammans med satsningar på skola, vuxenutbildning och förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället. Det handlar om att ge de utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, en livsglöd och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden så företagen vill anställa dem. Minskat antal personer som är beroende av försörjningsstöd är något som Nyköping kontinuerligt måste arbeta med. Genom att prioritera lärandet av det svenska språket och ha tydliga krav på framsteg i lärandet kan både kostnaderna och behovet av tolkar minska. Givetvis ska detta inte ske på bekostnad av tryggheten i kommunikationen mellan invånare och kommunen. Denna besparing ska ses som en viljeinriktning där det ska vara det svenska språket som är det främsta kommunikationsspråket i kommunen.

Nyköpings befolkning har stadigt ökat. En del beror på utomeuropeisk invandring där vissa har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i redan socialt utsatta områden. Ändringen av EBO-lagen vet vi inte än vilken effekt den har. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar när utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är att många i dessa bostadsområden på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap. Trots rödgröna som blågröna kommunmajoriteters fina ord om förbättringar har situationen inte blivit bättre.

För att lösa problemen krävs det vassare åtgärder. Möjligheten att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till respektive hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och utbildning som är anpassad efter förutsättningarna i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde bra förutsättningar att kunna återvända. Vill det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur hopplösheten som ett långt bidragsberoende i Nyköping har skapat.

Utbildningar ska vara attraherande, kunskapsgivande och effektiva. Effektivisering av SFI, KAA, vuxenutbildningar och ett förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd.



Vi ser att den ökade mängden av projekt saknar det resultat man hoppades att få. Hellre få och bra åtgärder, annars är det lätt att gå vilse i sin egen djungel.

En fortsatt satsning på Campus utbildningar är en viktig del i att få ut människor i arbete. Genom att vara lyhörd och modernisera kommunens tjänster gentemot företagen kan Nyköping bli en attraktiv kommun för fler företag att etablera sig i. Kompetens och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ska vila på en grund baserad av "hjälp till självhjälp" precis som Socialnämndens områden.

Vi ser att vikten av att motarbeta segregation är påtaglig. Det svenska språket är den viktigaste nyckeln till att bryta detta. Kan vi förmå invandrare att snabbare lära sig svenska och komma in i utbildningar eller ut i arbete så ökar chanserna att de blir en del av majoritetssamhället.

Decennier av misslyckad integrationspolitik har skapat parallellsamhällen. Många av de som går på SFI klarar inte utbildningen på två år utan måste fortsätta studera. Vi vill ha utökad mängd studietimmar per vecka för de som läser SFI. Från dagens 15 timmar/vecka till 30 timmar/vecka.

Unga människor behöver ofta hjälp att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att skolan och näringslivet har en nära dialog och samarbete, både för praktik- och lärlingsplatser och framtida anställningar. Företagare vet vilken kompetens de efterfrågar och med ett nära samarbete blir det lättare för ungdomar att bli just den framtida medarbetare som företaget söker.



## 5.3 Socialnämnden

### 5.3.1 Besparingar

- ✓ Fortsätta att se över och ta hem dyra placeringar LVU
- ✓ Minskade kostnader för boende, hyrestak för lägenheter
- ✓ Minskat försörjningsstöd genom insatser och krav (+2,9 Mkr)
- ✓ Fler i arbete genom bättre och flexibla lösningar

### 5.3.2 Prioriteringar

- ✓ Fler nattvandrare, ökat ansvar för föräldrar
- ✓ Trappa upp arbetet emot hedersförtryck och hederskultur
- ✓ Bättre samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle
- ✓ Kommunservice i Brandkärr flyttas till Centrum
- ✓ Renodla funktionen inom nämnden

### 5.3.3 Mål

Utanförskap kostar samhället stora resurser och är kopplade till långvarigt lidande om vi inte lyckas hjälpa dem. Oavsett det handlar om missbruk, kriminalitet, långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet. Ibland kan en liten knuff och stöttning vara det som behövs för att komma på rätt riktning och andra gånger krävs det större insatser från samhällets sida.

Vi måste alltid finnas där för de svaga i samhället utan att bli kravlösa och sätta en offerkofta på människor. Hjälp till självhjälp anser vi bör vara den grundpelare insatser vilar på. Förutsättningen för att lyckas måste finnas där och det måste löna sig att bryta det destruktiva mönstret. För att undvika underskott i verksamheten bör en särskild pott avsättas för lagstadgad verksamhet som är svår att bedöma volym på för kommande år. Att renodla verksamheten till vad som är lagstadgat är också nödvändigt för att hålla kostnaderna nere. Ju fler projekt man har som ligger utanför det lagstyrda, desto mindre personal finns det till det vi måste göra. Det är viktigt att socialutskottet fungerar som kontrollfunktion och att LVU-placering är den sista utvägen.

Att vara uppmärksamma på bidragsfusk ser vi som en självklarhet och dessa ska alltid polisanmälas.

Vi vill se tidiga insatser vad gäller barn som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet högre upp i åldrarna. Ofta finns en ganska klar bild av vilka barn det här handlar om långt innan de fastnat i ett skadligt beteende. Samhället kan inte sitta och vänta på att dessa ska poppa upp för att sedan försöka stävja det. Det är inte rimligt att väntetider och verkningslösa insatser gör att personer får sämre förutsättningar att reda upp sina liv. Här handlar det framför allt om skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle och frivilligorganisationer/föreningsliv som måste samverka och stärka sitt samarbete. Det behövs fler frivilliga nattvandrare och vi måste bli bättre på att finna de som inte vågar söka hjälp. Kommunen ser nu över vilka dyra placeringar inom socialnämnden som man kan plocka hem och driva i egen regi.

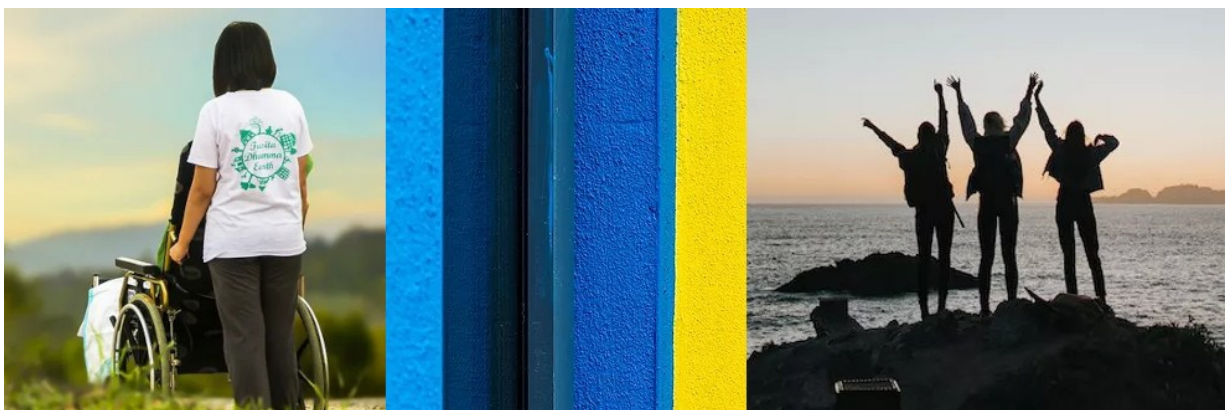
Kriminella ungdomar måste flyttas från det skadliga umgänge och miljö de är i idag, detta för att den organiserade brottsligheten inte ska locka till sig fler och för att ungdomen ska kunna bryta upp och bli en god samhällsmedborgare.

Kommunen måste fortsatt arbeta förebyggande, där är familjecentralerna en viktig del. Kommunservice som finns i Brandkärr ska flyttas ner till centrum för att skapa fler möten mellan människor från Nyköpings olika bostadsområden. Utvecklingen av antal besök på Kommunservice visar att samhället har misslyckats med att integrera våra nya medborgare. Kurvan borde peka nedåt och verksamheten minska i omfattning när fler lär sig språket och hur samhället fungerar, nu ökar istället antal besök stadigt.

Beräkningen av försörjningsstöd ska inte göras mer generös än vad en strikt tolkning av gällande lagstiftning medger. Självklart ska en individuell prövning göras för att motverka utanförskap. Barnkonventionen ska vara vägledande när det gäller barn i familjer med försörjningsstöd.

När det gäller försörjningsstöd så har anställning av sk FUT-handläggare gett resultat och detta är något vi ser positivt på. Det visade sig att ibland är det handläggaren som gjort fel. Oavsett vad felaktiga utbetalningar beror på är det ett viktigt arbete att hitta och hålla dem på så låg nivå som möjligt. Arbetet emot hedersförtryck och hederskultur måste trappas upp och snabbas på. Vi har lagt förslag om att det ska göras en ordentlig kartläggning av hur utbrett det är för att så snabbt och effektivt som möjligt hjälpa de utsatta. Kommunen kan inte heller fortsätta att placera hedersförtryck under "vanligt" våld i nära relation. Här måste man ha andra arbetssätt och även se till att personalen som kan tänkas komma i kontakt med de utsatta har den utbildning och kunskap som krävs för att lyckas hjälpa. Över lag behöver hjälpen till de som lever med våld i nära relation förbättras, då framför allt tillgången till långsiktigt hållbart boende innan situationen hemma har blivit så allvarlig att det krävs skyddat boende.

Sverigedemokraterna är emot den lagstiftning som tillkom 2016 där kommunerna är tvingade att ta emot ett visst antal nyanlända som varierar utifrån årliga förutsättningar. Vi anser att lagen strider mot det grundlagsskyddade kommunala självbestämmandet.



## 5.4 Barn- och ungdomsnämnden

### 5.4.1 Besparingar

- ✓ Göra en översyn och genomgång av administrationen inom division utbildning, uppdraget ges till respektive rektor för vidare befordran till DU
- ✓ Ändrad utformning av modersmålsundervisning ( +3,2 Mkr)

### 5.4.2 Prioriteringar

- ✓ Fler vuxna i skolan (-2 Mkr)
- ✓ Fokus på förebyggande och tidiga insatser
- ✓ Vänd skolskjuts (-1,2 Mkr)
- ✓ Kostnadsfri skola på riktigt
- ✓ Fler dagmammor
- ✓ Skolval för alla
- ✓ Höjning av grundpeng, elevpeng. Omfördelning av SALSA. (-20 Mkr)
- ✓ Utred särskilda undervisningsgrupper, assistenter och de resurser som läggs på särskilda behov, för att se till att avsätta medel till rätt insatser
- ✓ Se över fördelningsmodell för elevhälsan. Delat ansvar med Regionen

### 5.4.3 Mål

Trots femtio år av reformer som ändrat den svenska skolan i grunden, ser vi hur målet kommer längre och längre bort från de höga ambitionerna. Många anser idag att den svenska skolan inte ger tillräckliga kunskaper, att den socialt sett snarare segregerar än integrerar och att den inte lever upp till målet att vara en positiv miljö att vistas i. Att skolan blivit en ungdomsomsorg där det kommunala omsorgskravet står över det statliga utbildningskravet är ett stort problem. Vi måste ge skolan de verktyg och mandat de behöver för att utföra det den är till för, ge elever en god utbildning. Allt som är orsaken till att skolan inte lever upp till kraven måste lösas där problemet hör hemma. Barn har olika behov och vi vill därmed att det ska finnas ett större utbud av alternativ till förskolan. Vi vill se fler dagmammor, föräldrakooperativ etc. Kommunen ska underlätta för sådan verksamhet och även informera invånarna om vad som finns. Det är även viktigt att det finns omsorg för barn vars föräldrar arbetar kväll/natt i den utsträckning det efterfrågas. Vårdnadshavare ska inte behöva tacka nej till ett arbete för att det saknas barnomsorg inom lämpligt avstånd.

Inom förskola och grundskola anser Sverigedemokraterna att det behövs fler vuxna i närheten av våra barn och ungdomar. Mindre barngrupper och mindre klasser i de yngre åldrarna eftersom yngre barn har ett begränsat antal individer som de kan knyta an till. Detta för att de ska få den trygghet de behöver och en stimulerande tillvaro där de kan utvecklas på bästa sätt. Att vara fler vuxna i klassrummet betyder inte att alla ska vara i samma lokal. Undervisning ska inte vara inkluderande till varje pris, utan de elever som av olika anledningar behöver undervisning i mindre



grupper ska få det. Här behövs det rejäl satsning på barn med särskilda behov, vi måste bli bättre på tidiga insatser. Att vänta med att hjälpa de elever som har svårt att klara skolan orsakar endast att det krävs fler och större insatser ju högre upp i ålder barnet kommer. Oftast med resultatet att eleven går ut grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasium. Målet måste alltid vara att 100% når godkända betyg både i grundskolan och gymnasieskolan.

De utvecklingssamtal som utförs i skolan tycker vi bör återgå till att vara lärarledda. Upplägget idag är att eleven håller i samtalet och en kortare avstämning görs sedan tillsammans med läraren. Med den utformningen blir mötet både otydligt och ineffektivt. Vad gäller den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga måste fokus ligga på att åtgärda "roten" till det dåliga måendet. Det spelar ingen roll hur stora insatser som görs av skolan om anledningen finns i hemmet eller tvärtom. Vi måste hitta glädjen och trivseln i skolmiljön för att skapa en god arbetsmiljö för såväl elever som personal. Rektorer ska i större utsträckning använda det mandat de har för att stänga av och flytta elever som inte bidrar till en trygg och lugn skolmiljö. Det ska aldrig vara den utsatta eleven som tvingas byta skola när det inte fungerar. Arbeta förebyggande emot mobbning och kränkningar i högre utsträckning.

Sverigedemokraterna vill se ökade insatser för att förebygga alla typer av våld. Särskilt fokus ligger på sexualiserat och hedersrelaterat våld. Detta arbete inleds med att en ordentlig kartläggning av omfattningen görs. Utan det underlaget kan man omöjligt veta vilka insatser som lämpar sig bäst för att komma åt och lösa problemet. Vi är även för ett slöjförbud i förskolan och grundskolan. Den skolmat som serveras ska självklart vara välsmakande och innehålla all den näring barn och ungdomar behöver för att orka med en dag i förskola/skola. Ekologisk mat utgör hälften av det kommunen köper in, vi vill att det utreds vilka belopp man kan spara genom att rikta fokus på svenskproducerat. De råvaror som används ska följa kraven för svenska tillverkare, odlare och uppfödare. Inget kött som serveras i skolan ska vara ritualslachtat och för de elever som väljer att plocka bort fläsk från menyn ska det erbjudas det vegetariska alternativet. Vi menar att ett vegetariskt alternativ fyller det önskemålet. Specialkost ska endast beviljas på medicinsk grund. Att använda oss av det vilda köttet är något vi strävar efter, det är ett ekologiskt och etiskt bra alternativ. Dessutom bidrar en större efterfrågan av köttet att stammen av framförallt vildsvin minskas markant. Sverigedemokraterna vill erbjuda en omvändning av dagens skolskjutsar så att dessa tar med sig barn och ungdomar ut på landsbygden. Detta löser det ansträngda elevantalet på landsbygdsskolorna och minskar elevantalet i centrala skolorna. Det finns många sociala vinster med detta. Bland annat ger det en naturlig och effektivare väg in i det svenska språket och vårt samhälle för invandrarelever. Vi vill poängtera att denna möjlighet till omvänd skolskjuts ska riktas till samtliga barn och ungdomar i centralorten. På sikt kan detta leda till att urbaniseringen minskar och man får en levande landsbygd i allt högre utsträckning.

För att det fria skolvalet ska bli fungerande i full utsträckning måste reglerna för skolskjuts ändras till att inkludera även de elever vars föräldrar valt en annan skola än den kommunen anvisat. Alla vårdnadshavare ska göra ett skolval, då blir fördelningen förhoppningsvis bättre än med dagens system där det krävs ett aktivt val och lösning för skolskjuts på egen hand för att byta från den kommunala skolan.

Utredningen fördelning av elevpengen som Barn- och Ungdomsnämnden gjort visade att det vi tryckt på i flera år stämmer. Att fördelningsmodellen utifrån socioekonomiska faktorer inte ger den effekt man hoppats på. Dessutom är grundersättningen för låg i Nyköpings kommun. Man gjorde en sänkning av det sk. SALSA från 25% till 20%. Fortfarande långt över hur andra kommuner fördelar skolpengen. Sverigedemokraterna vill höja grundersättningen i elevpengen.

Och att extra resurser sätts in efter behov, inte utifrån förutbestämda faktorer. Vi vill att alla elever ska vara lika mycket värda. Man bör även titta på vilka besparingar som kan göras inom Division Barn- och Utbildnings organisation och administration och då effektivisera. Vi vill se en kostnadsfri skola på riktigt där exempelvis fruktstunden inte ska bli en källa till utanförskap för de elever som inte får frukt med sig hemifrån. Eller att man tvingas välja bort skolutflykten för att det inte finns någon hundralapp över i familjens ansträngda ekonomi. Även skoldatorer och avtalen kring dem måste vara utformade på ett sådant sätt att familjens ekonomi inte avgör hur vida man vågar ingå ett sådant avtal.

Modersmålsundervisningen ska ändras till en striktare tolkning av skollagen. Med denna policy räknar andra kommuner med att spara upp till 50% av kostanden för modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet. Vi vill dock av kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger.

## 5.5 Vård- och omsorgsnämnden

### 5.5.1 Besparingar

- ✓ Upphandling

### 5.5.2 Prioriteringar

- ✓ Medarbetarna den viktigaste resursen
- ✓ Kunskap och värdegrund för bemötande
- ✓ Volontärförmedling
- ✓ Språkkrav
- ✓ Utdrag ur belastningsregister vid anställning/praktik
- ✓ Ökad grundbemanning (-10 Mkr)
- ✓ Kostnadsfria trygghetslarm (-1,8 Mkr)
- ✓ Kostnadsfria halkskydd för personer över 65 år (-1,3 Mkr)
- ✓ Fokus på den ofrivilliga ensamheten

### 5.5.3 Mål

Vård- och omsorgsnämnden har haft stora utmaningar med en pandemi som skakat världen. Den har på alla plan visat att de äldre är en mycket utsatt grupp i samhället. Vi har kunnat konstatera att äldre inte har den status de borde ha. Vi ser dessa människor som en viktig resurs då de har varit med och byggt upp det samhälle vi och kommande generationer tar del av. Kommunens arbete och politiska beslut blir direkt avgörande för vilket liv det går att få i Nyköping som äldre eller i behov av LSS. Vi vet att behovet av vård- och omsorg fortlöpande ökat och blir alltmer omfattande. Vi behöver kontinuerligt arbeta för att stärka kvaliteten inom verksamheten. Vi är beredda att ta ansvar.

För att lyckas med detta arbete så måste den i särklass viktigaste resursen värdesättas betydligt högre. Det är för oss de medarbetare som är närmast brukarna. De gör dag som natt ett

ovärderligt arbete. Men vi vill skapa ännu bättre förutsättningar. Vi vet att vård- och omsorgspersonal har ett krävande arbete både fysiskt och psykiskt, vi vill med detta sagt stärka upp personalvården. Den höga sjukfrånvaron måste lösas. Vi vill att omsorgspersonalen får känna att de kan göra sin röst hörd och att deras kunskap är grunden till bättre omsorg. Anställda inom äldre vården står och går ibland hela arbetspass. För att fötterna ska må bra krävs det att den anställde har bra skor. Den kostnaden får den anställde själv ta idag. Sverigedemokraterna har som mål att arbetsskor i framtiden ska bekostas av arbetsgivaren.

Vården och omsorgen i Nyköpings kommun ska vara kunskapsbaserad. Det kräver då att medarbetarna får möjlighet till utbildning. Det ska också finnas möjlighet att läsa vidare till undersköterska eller sjuksköterska. Vi vill också se över möjligheterna för både undersköterskor och sjuksköterskor ska kunna specialisera sig. Vi ser två prioriterade områden som behöver stärkas upp ur ett vårdperspektiv, den ena är området demens och det andra är palliativ vård.

För att kunna vara en kommun som erbjuder rätt omvårdnad behöver brukarna få uppleva trygghet, säkerhet och kontinuitet. För att kunna förmedla vården så är kommunikation många gånger en livsavgörande del. Vi vill därför införa språktest där yrkessvenska ingår för den som ska arbeta inom vården i Nyköpings kommun. Utöver detta så vill vi inför en nyanställning ta ett utdrag ur belastningsregistret.

Vi ser också att det behöver göras en omfattande omsorgsanalys med fokus på personal- och brukarperspektivet. Att våga släppa taget om det invanda är nödvändigt för att skapa utveckling och förändring. Det behövs justeringar i de upphandlingar som görs idag. Det kan också behövas en analys av kostnaden per brukare. Fokus bör vara på besöksfrekvens och tidåtgång för att optimera resursanvändningen i verksamheten. Vi tror det kommer att leda till att grundbemanningen utökas. Det handlar också om insikten att vårdbehovet idag stiger och alltmer vård faller inom kommunens uppdrag. Biståndshandläggaren har en viktig roll inom vård- och omsorg. Det handlar om många livsavgörande beslut. Det ska vara enkelt att söka denna hjälp och vägen till beslut behöver vara snabb.

Vi vet att aktivitetsnivån hos både äldre och personer med funktionsvariation idag är uppskattat som lågt. Det är inte bra för varken den fysiska eller psykiska hälsan och leder många gånger till en ofrivillig ensamhet. Ordet aktivitet har olika innebörd för olika personer. Vissa vill ha daglig utevistelse, andra inte. Vi ser positivt på att det finns en aktivitetssamordnare i kommunen, men mer behöver göras. Samordnade aktiviteter kan göras mellan boenden i form av högläsning, levande musik eller spel. Eller varför inte ett gemensamt tårtkalas utomhus?

Vi vill även titta bredare på vilka aktiviteter som finns att göra på de öppna mötesplatserna i Nyköping. Att exempelvis vara kund i hemtjänsten ska inte omöjliggöra att komma iväg för att ta ett bad i varmvattenbassäng, eller äta middag på restaurang. Vi ser också att ett arbete behöver göras för att stärka anhöriga. Anhörigprojekt tror vi leder till högre tillgänglighet och större delaktighet för anhöriga. Anhöriga är ovärderliga i brukarens sociala kontext och många gånger får den anhöriga dra ett stort och tungt ansvar för att omsorgen ska fungera. Anhörigstöd ska alltid finnas tillgängligt. En inventering bland de frivilligorganisationer i Nyköping som tillsammans kan skapa en guldkant på tillvaron genom mötesplatser för brukarna. Nyköping skulle dessutom kunna ha en volontärförmedling, för de som kan tänka sig att ge av sin tid till behövande.

Personer med funktionsvariation behöver få mer stöttning i att komma ut från sin bostad. Det kan t.ex. handla om att få vara med på kulturella evenemang som tillhandahålls av kommunen eller besök i naturen och för den som vill och kan. Det ska finnas många alternativ att välja mellan.

Bra matvanor ökar både hälsa och livskvalitet i stort. Vi anser att det behövs ett större kunskapsstöd så att risk för undernäring hos framför allt äldre minskar. Vi tror att det behöver göras en bättre kartläggning kring kost hos äldre och personer med LSS. En god hjälp till detta kan vara att det finns en dietist inom just detta upptagningsområde. En dietist kan också stötta och utbilda personal som arbetar inom vården. Bara en sådan sak som att behöva äta ensam varje dag leder till att matlust och aptit försämras. Att kunna servera god och näringsrik mat som även ser tilltalande ut är oerhört viktigt, för att lyckas med det behövs ett helhetsperspektiv runt måltider och speciellt fokus på att minska nattfastan.

Sverigedemokraterna tror på tekniska möjligheter som hela tiden är under ständig utveckling. Trådlösa nätverk ska vara en självklarhet på alla boenden. Vi ser gärna att det finns hjälp med teknikservice för kommunens brukare. Denna hjälp ska gå att få direkt i hemmet. Teknik ökar på sikt brukarens egna självständighet och är idag en självklarhet i de flestas liv. Målet är att trygghetslarm och kamera ska vara kostnadsfria i kommunen. Man når även en ökad trygghet och säkerhet i vårdarbetet med att e-signera vid läkemedelshantering. Vi vill även att personer över 65 ska kunna hämta ut kostnadsfria halkskydd i god tid innan vintern. Detta för att minska skador och vård kopplat till fall- och halkolyckor.

Att kunna leva och bo i Nyköping ska vara fantastiskt. Det ska kännas bra att åldras i den här kommunen. Det ska kännas lika bra att bo på en grupp- eller servicebostad. För den med LSS så ska det kännas så likt ett vanligt hem som bara är möjligt. Vi vet att det idag saknas sådana boenden. Vi vill ombesörja så att Nyköpingsbor med dessa behov faktiskt får bo och leva i sin hemkommun.

För den äldre generationen är boendet förenat med trygghet. För många är landsbygden den plats där man levt sitt liv och det är också den plats där man vill tillbringa de sista åren. Vi vill möjliggöra att äldreboenden på landsbygd värdesätts och prioriteras. Hemtjänst på landsbygd kan vara en utmaning på grund av mycket färdtid. Därmed behöver mindre enheter inom hemtjänsten ha sin arbetslokal på landsbygden, detta för att arbetstiden ska kunna innehålla omsorg och inte färdtid.

Vi vill även titta på om det finns möjlighet att likt Sölvesborgs kommun bygga ett äldrecentrum i Nyköping. Äldrecentret ska vara ett område för seniorboende, men även finnas möjlighet till handel och gemensamma utrymmen som café, pool, bastu, trädgård och gym. Möjliggöra för en vårdcentral i samma område och god tillgång till parkeringar i området. Vi vill helt enkelt unna Nyköpings äldre den bästa ålderdomen i gemenskap med andra.

## 5.6 Kultur- och fritidsnämnden

### 5.6.1 Besparingar

- ✓ Minska stödet till studieförbunden ( +0,17 Mkr)
- ✓ Skärpta krav samt bättre kontroll av föreningsbidrag ( +2,0 Mkr)

### 5.6.2 Prioriteringar

- ✓ Lyft Nyköpings historia och kulturella verk
- ✓ Ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg
- ✓ Gynna lokala aktörer för konst och kultur
- ✓ Större och bredare utbud av fritidssysselsättningar
- ✓ Bevara och lyfta våra hembygdsgårdar och hantverkskunskaper

### 5.6.3 Mål

Nyköping ska bestå av ett rikt kulturutbud där invånarna känner stolthet över staden och dess historia. Att värna och berätta om vad som gjort Nyköping till den stad det är idag, ser vi som en viktig del av samhällsgemenskapen. Vi är väldigt stolta över vårt vackra och anrika Nyköping som borde visas upp på bästa sätt genom att delge människor dess rika, spännande och unika historia. Vi vill att en förteckning över kommunens viktigaste kulturella verk aktivt ska kommuniceras ut till invånarna. Även att man i större utsträckning använder skyltning av historiska platser, kulturhistoriska vandringsstråk etc. Detta är även viktigt vid nybyggnation för att lyfta platsens historia.

Inköp av konst för kommunens räkning ska göras med sparsamhet och vi vill ha en beloppsgräns för konst som köps in av en enskild tjänsteman. Konsten man väljer att köpa in bör med fördel gynna lokala konstnärer. Lokala aktörer ska även få större möjlighet att visa upp sin konst vid kommunala upphandlingar. Eftersom inköp av lokal konst gör att pengarna stannar i kommunen.

I sista hand bör utländska konstnärer anlitas eftersom pengarna då inte ens stannar i landet. 2022 kommer kultur- och fritidsnämnden att äska pengar från kommunstyrelsen till att utsmycka nya resecentrum. Total kostnad 2,2 mkr. Då summan är lägre än om man avsatt efter % av budget för byggnationen har vi valt att släppa igenom det. Hade man däremot valt att investera i mer "trygghetskonst" hade beslutet från Sverigedemokraterna varit ett annat. Konsten och kulturen i vårt samhälle har under att par decennier fokuserat på att vara normbrytande och debattskapande, medan harmoni och folklig förankring har fått stå tillbaka. Det är dags att den vänsterliberala splittringskulturen och konsten lämnar lite plats till det som finns på motsatt sida av åsiktskorridoren. Vår svenska historia och vår svenska kultur ska ha företräde i utbudet av kulturella sammanhang.

Nämnden ska verka för ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg för att bevara och uppmuntra traditionella firanden av högtider och gemensamma kulturella aktiviteter t ex nationaldagsfirande. Även verka för bevarandet av hantverkskunskaper som annars riskerar att försvinna för all framtid.



SD vill minska bidragen till Studieförbunden. För att få utbetalningen ska studieförbunden bidra till att stärka och utveckla demokratin, vara inkluderande och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Vuxna människors fritidsintressen bör inte bekostas av samhället. Bidragen till Ibn Rushd vill vi stoppa helt. Övriga bidrag till studieförbunden behöver ses över. Vi vill se ett fokus på arbetet med att skapa ett bredare utbud av fritidssysselsättningar för unga över hela kommunen. Information behöver annonseras ut om den "fritidsbank" som finns idag. Detta för att få in mer utrustning och för att få fler som nyttjar utrustningen. I övrigt vill vi se att det införs hårdare krav för att få ta del av de föreningsbidrag som finns att söka. Det ska finnas med utdrag ur belastningsregister för de som arbetar med barn och ungdomar, man ska ha ett aktivt arbete emot användandet av droger/dopning och självklart ska det vara en inkluderande verksamhet som vilar på demokratisk grund. Föreningsbidrag och regelverket kring dessa anser vi behöver omarbetas. Föreningsbidrag ska inte ges till föreningar som agerar exkluderande och motverkar integration. Personalbrist på den verksamhet som granskar föreningsbidrag får aldrig tillåtas vara orsak till att bidrag betalas ut på felaktiga grunder. Utbetalning av skattemedel till föreningar och studieförbund behöver en rejäl genomlysning.

Att bevara och använda de hembygdsgårdar som finns i Nyköping är något vi vill att Nyköping prioriterar. Eldsjälar och ideellt arbete i all ära, men det behövs riktade insatser och ekonomiskt stöd för att denna skatt ska finnas kvar i brukbart skick. Den äldre generationen i samhället bär på så mycket kunskap som vi måste bli bättre på att ta till vara.



## 5.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

### 5.7.1 Besparingar

- ✓ God kontroll på upphandlingar och fakturor (+1,0 Mkr)
- ✓ Smarta investeringar (+0,5 Mkr)

### 5.7.2 Prioriteringar

- ✓ Synliggöra Öster
- ✓ Skapa fler parkeringsplatser i och kring Centrum
- ✓ Fler lägenheter till unga och studerande
- ✓ P-skiva (-1,5 Mkr)

### 5.7.3 Mål

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras och skapar hemkänsla och trygghet för kommunens invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen.

Sverigedemokraterna vill undvika kraftig förtätning av befintliga stadskärnor. Vi vill ha kvar parker och grönområden. Vi vill se traditionella, familjevänliga och trygga samhällsmiljöer.

En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas vid nybyggnation för att öka kontaktytorna mellan olika inkomstgrupper och göra integrationen naturlig och enkel.

Kommunen bär ett särskilt ansvar för resurssvaga grupper och även för ungdomar och studerande som behöver en bostad för att ta klivet ut i vuxenvärlden. Att tvingas bo kvar hemma för att det inte finns lägenheter till ett överkomligt pris hämmar utvecklingen för hela samhället.

Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktig för oss. Kommunen ska kunna ge medborgare i alla delar av kommunen godtagbar nivå av samhällsservice. Vägar måste ha en god kvalitet över hela året.

Samhällets utformning och infrastruktur samt fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov av social samvaro, närhet till naturen och möjlighet till återhämtning och inspiration. Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara central. Nyköping har historiens vingslag över sig och att bevara och lyfta fram den ser vi som ett viktigt uppdrag vid utformning av nya stadsdelar och nybyggnation. Harmoni mellan ny och gammal bebyggelse anser vi är viktigt. Att kommunen behöver en stadsarkitekt håller vi med KD om.

En stadsarkitekt har det fulla ansvaret och kompetens för långsiktig samhällsbyggnad och strategi. Det måste finnas en röd tråd som har sitt ursprung i Nyköpings historia, och tar oss in i en grön framtid där Nyköping måste äga sin egen attraktionskraft. Vi som bor här idag lånar bara Nyköping för en tid i våra liv innan vi lämnar över till nästa generation.

Vi säger nej till användning av bördiga åkerarealer och skog för bygge av vägar, industriområden, och bostäder där andra alternativ finns.

Nyköpings kommun har länge profilerat sig som en pendlarkommun. Pendlingen medför att antalet parkeringsplatser för den gruppen behöver öka. SD efterfrågar därför utökat antal 24-timmars och flerdygnspareringar vid dessa pendlingspunkter. För att inte behöva ta av

grönområden bör det byggas parkeringshus i flera plan, med närhet till centrum. Att införa P-skiva gynnar centrumhandeln och bidrar till en levande stadskärna. Med p-skiva slipper även medborgarna allt krångel med appar och apparater.

IT-infrastrukturen ska vara god i alla delar av kommunen. Utsatta områden och byggnader behöver kameraövervakas för att hjälpa till att förebygga våld och skadegörelse.

Kommunen ska fortsätta arbeta förebyggande och aktivt för att säkerställa viktiga funktioner som VA-system och dricksvatten. Uppgradera säkerheten kring dricksvattenförsörjning och ha en beredskap för eventuella angrepp.

Alla vet att solen står som högst och lyser som starkast i söder. Därför vill vi att när nya områden planeras hänsyn tas och byggnaderna byggs för maximal solinstrålning, d.v.s. när byggnader har en takvinkel på mer än 20 grader ska alltid en av de vinklade sidorna vända direkt mot söder vilket medför att maximal solenergi kan utvinnas med solpaneler på taket.

Vårt ökade elbehov beräknas fördubblas till 2045. Så vart ska alla elkablar förläggas? Vi anser att de ska förläggas i mark eller i havet.

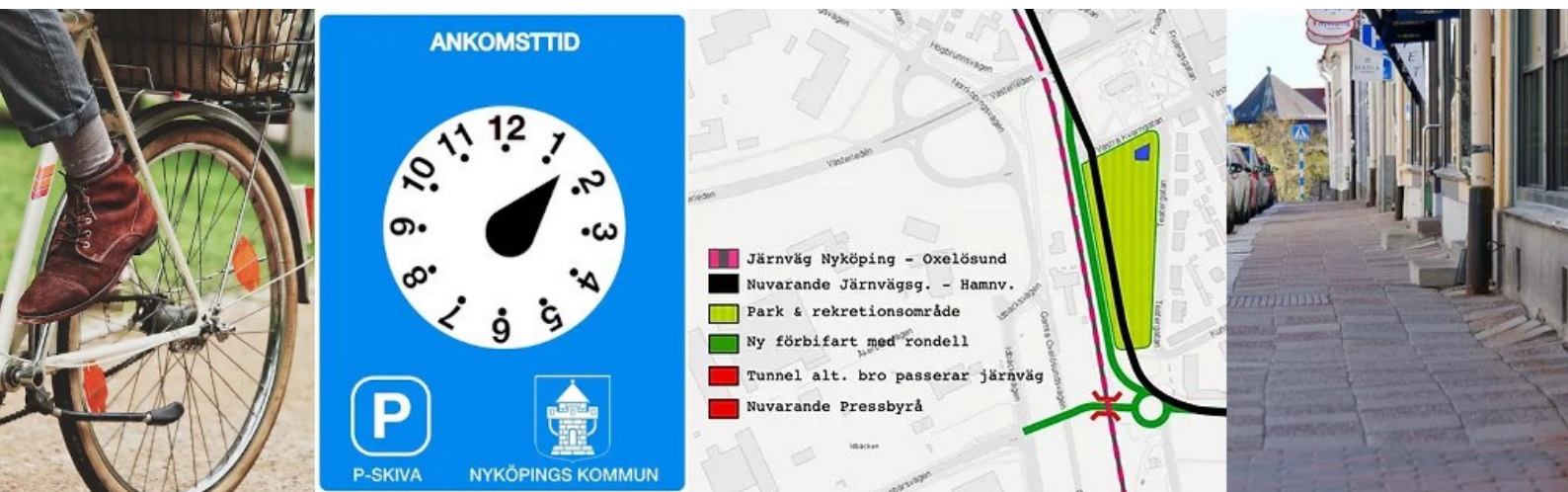
Som enda parti i Nyköpings kommun säger vi nej till framtida luftledningar med undantag där det inte finns någon annan lösning.

Stora mängder energi lämnar bostäder med avloppsvattnet utan att det uppvärmda vattnets värmeenergi återförs till byggnaden.

BDT står för bad-, disk- och tvättvatten. Det är det vattnet från dusch, våra disk och tvättmaskiner. Det innehåller inget avloppsvatten från våra toaletter.

BDT vattnet är alltid varmare än det inkommande kallvattnet och kan därmed användas i en värmeväxlare.

Vi vill att tekniken ska beaktas och utvärderas inför framtida byggnationer.







# ORDNING

# OCH

# REDA!

För mer information:

→ 073 699 66 86

→ [nykoping@sd.se](mailto:nykoping@sd.se)

→ [nykoping.sd.se](http://nykoping.sd.se)

 [facebook.com/sdnykoping](https://www.facebook.com/sdnykoping)

 <https://goo.gl/Lw2FmZ>

Ansök om medlemskap:



Swish: a ditt personnummer  
(ÅÅÅÅMMDD-XXXX) till:

**123 677 53 08**

200kr / år eller 2000kr för ständigt medlemskap.

Eller besök <https://sd.se/medlem>



# Budgetförslag 2023.

Liberalerna i Nyköping



Liberalerna

Vårt mål har alltid varit att Nyköping skall vara en kommun där alla våra invånare skall känna sig trygga och hörda. En kommun där man vet vart man ska vända sig när man behöver stöd och vägledning, där tidiga insatser prioriteras för att det gynnar såväl invånare som kommun, där uppföljningar och utvärderingar styr det fortsatta arbetet. Liberalerna arbetar för var människans egensituation inte efter var hon bör kategoriseras.

Det man inte kan påverka får man förhålla sig till, det man kan påverka använder vi all vår kunskap, kapacitet och framsynthet för att hantera och utveckla för att på bästa möjliga vis möta framtiden.

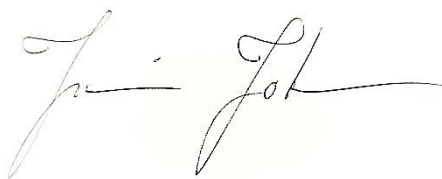
Våra kärnord i budgeten är valfrihet för individen, tidiga insatser, långsiktighet och samarbete i organisationen. Det är med de värdena i fokus som vi lägger vår budgetmotion.

Vi har genomgående i budgeten för 2023 hållit tillbaka satsningar på hårda värden för att främja och prioritera barn och ungdomsnämnden samt vård och omsorgsnämnden. Vi ser 2023 som ett år då vi måste prioritera de nämnder där pengarna ger störst genomslag för våra medborgare.

Vi vill göra Nyköping till en kommun där möjligheterna bor!



Sofia Hallgren Remnert  
Gruppledare Liberalerna Nyköping



Jessica Johansson  
Gruppledare Liberalerna Nyköping

## Innehåll

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Ett Nyköping för alla! .....              | 1  |
| Kommunfullmäktige .....                   | 5  |
| Kommunstyrelsen.....                      | 5  |
| Barn- och ungdomsnämnden.....             | 7  |
| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden..... | 8  |
| Kultur- och fritidsnämnden .....          | 9  |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden .....  | 10 |
| Socialnämnden .....                       | 11 |
| Vård- och omsorgsnämnden.....             | 12 |
| Budgetramar .....                         | 13 |

## Riktlinjer för hur Nyköping skall styras

Kommunens uppdrag är att ge invånare i kommunen förutsättningar för att leva med god livskvalitet. Kommunens intäkter har ska bekosta det invånarna behöver och har rätt till för att kunna forma sina liv och sina dagar med god omsorg och tillgängligt stöd för att på bästa sätt kunna leva i lag och ordning.

Det är utifrån den enskilde kommuninnevånaren vi presenterar Liberalernas budget 2023. Vi anser att varje människa inte bara har rättigheter utan också ett ansvar mot sig själv och samhället. Kommunens uppdrag är inte att styra de som lever här utan skatteintäkterna ska användas till att stödja var människa i sin rätt att forma sitt eget liv. I kommunens beslut ska vi arbeta utifrån:

- Medborgarnas behov och önskemål
- Valfrihet.
- Flexibilitet.
- Kvalitet och god service.
- Enkelhet och kostnadseffektivitet.
- Samarbete mellan servicegivare och servicetagare.

## Kommunfullmäktige

Ett tydliggörande på vilken nivå beslut skall tas bör fastställas i Nyköping. Demokratien stärks av diskussioner och vi vill lyfta fler beslut från de stängda rummen till fullmäktige. Det är även ett tydliggörande mot medborgarna och ett sätt för dessa att lättare kunna sätta sig in i och delta på ett lättare sätt i den politiska debatten.

Nyköping bör ha en starkare samtalsdemokrati. Nu när medborgarförslagen är borttagna är det viktigare än någonsin att denna fråga införs skyndsamt. Vi har länge talat för att få ett system för e-motioner på plats. Val sker vart fjärde år men demokrati utövas varje dag. Få svenskar anser att de har möjlighet att påverka politiska beslut mellan valen. Här vilar eget ansvar men vi bör uppmuntra till en öppen dialog med alla invånare i Nyköping. Därför vill Liberalerna införa E-motioner.

Vi ger organisationen i uppdrag att:

- införa E-motioner

## Kommunstyrelsen

För oss i Liberalerna är det självklart att besluten ska tas nära de som berörs. Kommunens verksamhet skall alltid präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning/samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra till samarbete och okonventionella och alternativa lösningar. Det ska vara en självklarhet att viktiga beslut alltid tas i nämnderna.

En viktig hållning för Nyköpings kommun är att inte äga fastigheter och annan egendom som likväl kan ägas av någon annan. De fastigheter kommunen har att förvalta ska hålla hög standard och vara kommunens invånare till nytta.

Den personal som arbetar inom kommunen måste ha trygghet på sin arbetsplats, en trygg och stabil arbetsmiljö med tydliga rutiner och arbetsuppgifter. Delaktighet i arbetets planering innefattar även tillit till personalen att själva forma var avdelnings schema för att på bästa sätt anpassas till rådande arbetssituation. Varje nyrekrytering kostar resurser av skilda slag och här finns stora vinster att hämta. Politiken måste visa, och inte bara prata om, att personalen är vår viktigaste resurs.

Kommunstyrelsen får från oss ett särskilt uppdrag att se över hur vi ska undvika att ge nuvarande generation en kollektiv bestraffning genom den eskalerande VA-taxan.

Att VA-kollektivet ska vara självfinansierat är lagstadgat men vi vill ge kommundirektören i särskilt uppdrag att se över hur vi långsiktigt kan planera VA utbytet/utbyggnaden och undersöka hur hög självfinansieringsgraden behöver vara samt hur vi på bästa sätt undviker att öka VA-taxan i den nuvarande takten.

Det är många som i den nuvarande lågkonjunkturen kommer ha svårt att betala sina räkningar och vi anser inte att det är rimligt att öka VA-taxan med 20% 2023. När nästa högkonjunktur infaller ser vi det är ett bra läge att höja VA-taxan mer aggressivt också som ett sätt att bromsa en högkonjunktur.

Vi ger organisationen i uppdrag att:

- stärka personalen egeninflytande över enheternas arbetstidsfördelning
- genomföra upprustning av våra förskolegårdar

Vi ger, utöver ovanstående, organisationen i uppdrag att:

- ge upphandlingsfunktionen en mer central roll
- utreda vilka personalförändringar som behövs för att bli bättre arbetsgivare
- utreda en långsiktig höjning av VA-taxan med hänsyn till den nuvarande lågkonjunkturen, som inte eskalerar i nuvarande takt samt tar sikte på högre VA-taxa i högkonjunktur.



## Barn- och ungdomsnämnden

Förskolan och skolan ska medverka till att våra elever får en god självkänsla och ett gott självförtroende som i sin tur kan leda till en trygg framtid. Genom sitt kompensatoriska uppdrag ska de möta var elevs enskilda behov och ta tydligt vara på deras längtan till större kunskap.

Lärarna är nyckeln till en bra skola. Tillsammans med andra yrkesgrupper ska de ge stabilitet till verksamheten, stöd och trygghet för eleverna. Personalen inom DU:s verksamheter ska ges möjlighet till kompetensutveckling och personlig karriär.

Nyköping måste möta det ökade behovet av barnomsorg med fler lokaler och personal så att barngruppernas storlek i förskolan kan hållas ner.

Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande, för att vara det måste den vara tillgänglig. Med tidiga åtgärder ökar vi möjligheterna för våra ungdomar att få en stabil grund för fortsatta studier och möjlighet att få det yrke de eftersträvar, vilket är vårt slutmål med den skolgång kommunen ger.

### Vi ger organisationen i uppdrag att:

- skapa en stabil skolverksamhet där förutsägbarhet och trygghet råder
- förtydliga förskolan- och skolan personals yrkesroller
- ge en likvärdig elevhälsa för alla elever i kommunen
- kommunen tillhandahåller sakligt och objektiv information om alla skolor inför ett aktivt skolval
- utveckla profilklasser
- säkerställa att vi behåller de mindre förskolorna och pedagogisk omsorg
- se över användningen av våra förskolebussar så att de kommer fler till gagn
- säkerställa att all personal som har kontakt med barnen ska behärska en fullgod svenska
- säkerställa att svenska alltid ska vara huvudspråket på våra enheter samtidigt som vi understryker modersmålsundervisningens betydelse

## Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Den kanske viktigaste delen av att ha makten över sitt eget liv som vuxen är att kunna försörja sig själv. För många som står långt från ordinarie arbetsmarknad behövs fördjupade och förstärkta satsningar från kommunens Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd.

Vuxenutbildningen är en viktig del av utbildningssystemet. Den ska vara en andra chans för den som inte fullföljt sina studier i grund- och gymnasieskolan, inte har behörighet för högre studier eller behöver omskola sig. Goda kunskaper i det svenska språket är nyckeln till integration och deltagande i samhället. SFI-undervisningen ska i så stor utsträckning som möjligt vara individanpassad för att ge en snabb och effektiv inläring eftersom nivåskillnaderna mellan eleverna kan vara stora.

Att kombinera yrkespraktik eller yrkesutbildning med studier i svenska har visat sig vara en verkningsfull väg till arbete och försörjning och bör därför utvecklas ytterligare. Det ska vara möjligt för elever att arbeta eller praktisera samtidigt som de läser på SFI.

Det krävs mer effektiv handläggning, bättre uppföljning samt mer aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samarbetet med såväl arbetsförmedlingen som olika privata aktörer måste stärkas ytterligare. Ingen ska passivt gå på bidrag. För den som får tillfälligt försörjningsstöd av kommunen är aktivitet och påbyggnad av kompetens prioriterat.

### Vi ger organisationen i uppdrag att:

- kvinnor i utanförskap ges möjlighet till delaktighet i arbetslivet
- förstärka möjligheter att köpa in spetsutbildning till Campus
- möjliggöra för SFI-elever att varva sin praktik med teoretisk undervisning
- SFI-utbildningen får ett företagspår (SFF)
- arbeta för att fler YH-utbildningar beviljas till Nyköping

## Kultur- och fritidsnämnden

Kulturens och fritidslivets stora egenvärden för mänsklig utveckling och hälsa är en primär grund för att utveckla ett hållbart samhälle. Ett aktivt kultur- och fritidsdeltagande gagnar både den enskilde och samhället, genom ökad förmåga till återhämtning, ökad samhällelig delaktighet och sociala kontaktytor vilket även motverkar utanförskapets ohälsorisker.

Vi liberaler vill fortsätta att utveckla kultur- och fritidsarenorna och hålla dem stabila och livskraftiga. Politiken har till uppgift att stimulera och hjälpa till för att ge möjlighet för kultur- och fritidslivet att bedriva väl utvecklade verksamheter över hela vår kommun. Vi vill lyfta fram kulturens betydelse för människans utveckling, såväl samhälleligt som individuellt.

Vi ger organisationen i uppdrag att:

- ge våra ytterområdets delaktighet inom kultur och fritid
- stärka allas möjligheter till att kunna närvara på aktiviteter och evenemang
- säkerställa det fortsatta arbetet med ett levande Bryggeriområde
- utöka kulturaktiviteter för våra äldre inom omsorgen
- se över tillgängligheten till halltider
- genomföra en översyn och underhållsplan för kommunens badplatser
- öka möjligheten för alla barn att bli simkunniga
- utreda ett kallbadhus
- renovera piren och kanotområdet

## Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Liberalerna anser att varje hörn av staden ska vara tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar. Vi ska bereda en hållbar miljö med framtidsperspektiv. Behovet av bostäder växer i takt med att befolkningen ökar och fler områden kommer behöva tas i anspråk för bostadsplanering i framtiden. Vi ser den integrationsmässiga vikten av att skapa förutsättningar för människor att bo, leva, utbilda sig och arbeta i områden där bakgrunder och livsresor möts.

Vi anser att Miljö- och klimathänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid all planering och beslutsfattande, med en långsiktigt stabil relation och dialog mellan kommunen och företagsvärlden. Kommunens miljöansvar ska även inbegripa naturen och dess arter.

### Vi ger organisationen i uppdrag att:

- tillgodose att kommunen får en stadsarkitekt
- utveckla en mindre segregerad bebyggelse
- införa generationsövergripande samlingslokaler
- säkerställa att ingen odlingsbar mark i kommunen bebyggs
- kommunens lekparkar ska anpassas så att de passar alla barn
- privata fastighetsägare kompenseras om deras lekplatser är tillgängliga för alla
- införa P-skiva
- skapa en extra infart till Arnö
- utreda en fossilfri färjeförbindelse över Stadsfjärden

## Socialnämnden

Socialnämndens uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål, visioner samt av medborgarnas behov. Det är en utmaning att uppfylla dessa lagar och politiska mål och ändå ha ekonomin i balans. Kommunen har dock det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det handlar om såväl förebyggande arbete som stöd när livet är som svårast. Vad vi lärt är att förebyggande insatser kostar mindre än återuppbyggande insatser.

Vi vill att Nyköping satsar mer på förebyggande arbete med satsning på ett nära samarbete med verksamheter inom och i anslutning till kommunen, såsom BVC, skola, polis etc. Socialtjänsten behöver få möjlighet till att utföra fler insatser som inte kräver en utredning och där man kan sätta stöd snabbare hos familjen då behov uppstår.

Invånare i vår kommun ska känna att kommunen finns där när ingen annan hjälp finns att tillgå. En central del av Liberalernas politik är att stödja, hjälpa och förbättra livet för dem som lever i utanförskap, hemlöshet eller i ett missbruk. Nyköping ska vara en kommun att leva tryggt i och ledorden skall alltid vara "hjälp till självhjälp".

### Vi ger organisationen i uppdrag att:

- säkerställa att Barnkonventionen efterföljs
- förstärka kommunen med ytterligare en familjecentral
- stärka satsningen på att utbilda kvalificerade familjehem
- utöka SIG (Social InsatsGrupp ) i Nyköping
- inrätta Skolsociala team
- utöka antalet kommunkontrakt

## Vård- och omsorgsnämnden

Finansieringen kring hemtjänsten har länge varit ifrågasatt och vi ser att det även fortsättningsvis behöver göras ett stort jobb kring finansieringsmodellen. Vi vill att man tillsätter en extern konsult för att göra om finansieringen av hemtjänsten.

Beslut ska fattas av den det berör, utifrån de förutsättningar den har. Kommunens boenden ska vara tillgängliga för de över 85 år som anser att en boendeform i gemenskap med andra är det den vill flytta till, där omsorg finns nära och tillgänglig, detta utan biståndsbedömning.

Detsamma gäller möjligheten att få fortsätta att leva tillsammans med sin livspartner även när behoven av omsorg ökar enbart för den ena i paret.

När ett personligt beslut tas som plötsligt bryter rutinen i vardagen ska en hemtjänstberoende person inte straffas med en bomavgift. Vi anser istället att man ska lyfta blicken och söka orsaken till varför systemet inte fungerar.

Den omsorgspersonal som anställs inom kommunen måste få känna sig trygga i det arbete som de ska utföra. Kravet på dem som anställs i kommunen behöver stärkas vad gäller språk och kompetens. Alla våra medarbetare inom vård- och omsorg ska veta vad som förväntas av dem.

Omsorgen skall stäcka sig in i vår sista tid. En utredning gällande ett hospice, för dem som samhällets nuvarande vård och omsorg inte kan erbjuda ett avslut från livet med bästa möjliga livskvalitet, ska påbörjas.

### Vi ger organisationen i uppdrag att:

- inför en ny finansieringsmodell för hemtjänsten
- säkerställa att våra invånare får bevara sitt självbestämmande så länge det är möjligt
- kommunen ska ha en tydlig arbetsbeskrivning samt en teoretisk och praktisk inskolning för personal som arbetar med våra äldre
- omgående påbörja en utredning av ett Hospice i kommunen

## Budgetramar

| Mnkr                                 | 2023 - Liberalerna | 2022 - Liberalerna | 2022 - Styret |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Barn och ungdomsnämnden              | -1560              | -1459,5            | -1541,2       |
| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden | -100               | -                  | -104          |
| Kultur- och fritidsnämnden           | -150               | -130               | -131,4        |
| Vård- och omsorgsnämnden             | -1300              | -1239              | -1242,4       |
| Socialnämnden                        | -285               | -270               | -284,3        |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   | -120               | -110               | -131,1        |
| Kommunstyrelsen                      | -445               | -400               | -499,1        |
| Kommunfullmäktige                    | -6,7               | -6,6               | -6,7          |
| Vuxen- och integrationsnämnden       | -                  | -90                | -             |
| Miljö-och klimatnämnden              | -                  | -15                | -             |
| Övriga poster i budget               | -11                | -                  | -12           |
| Summa nämnder                        | -3977,7            | -3741,5            | -3952,2       |
| Summa finansiering                   | 4067,2             | 3818               | 4067,2        |
| Resultat exploateringsverksamhet     | 80                 | -                  | 80            |
| Redovisat resultat                   | 170                | 76,5               | 194,9         |

# Hela Nyköping ska fungera

KRISTDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2023 | NYKÖPING







## Innehåll

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| INLEDNING.....                                   | 3  |
| STYRNING OCH LEDNING.....                        | 5  |
| BUDGETRAMAR (MSEK) .....                         | 6  |
| BARNOMSORG OCH SKOLA.....                        | 7  |
| Kristdemokratisk politik.....                    | 7  |
| Prioriteringar och nödvändiga förändringar ..... | 7  |
| VÅRD OCH OMSORG .....                            | 8  |
| Kristdemokratisk politik.....                    | 8  |
| Prioriteringar och nödvändiga förändringar ..... | 8  |
| SOCIALTJÄNST .....                               | 10 |
| Kristdemokratisk politik.....                    | 10 |
| Prioriteringar och nödvändiga förändringar ..... | 10 |
| MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD .....                  | 11 |
| Kristdemokratisk politik.....                    | 11 |
| Prioriteringar och nödvändiga förändringar ..... | 11 |
| ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION.....               | 13 |
| Kristdemokratisk politik.....                    | 13 |
| Prioriteringar och nödvändiga förändringar ..... | 13 |
| KULTUR OCH FRITID .....                          | 14 |
| Kristdemokratisk politik.....                    | 14 |
| Prioriteringar och nödvändiga förändringar ..... | 15 |
| REFERENSER .....                                 | 16 |

## INLEDNING

Grunden i Kristdemokraternas politik är respekten för alla människors lika värde. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Familjen är den viktigaste byggstenen i samhället. Att bygga samhället på denna grund är då politikens mål och vår övertygelse är att det ger trygghet och stabilitet.

Kommunens kärnverksamheter barnomsorg, skola och omsorg om de äldre ska alltid prioriteras i hela kommunen.

Valfriheten är mycket viktig och ska gälla alla medborgare i olika åldrar. Rätten att kunna välja skola, rätten för föräldrar att välja barnomsorg och rätten för de äldre att välja den äldreomsorg som känns tryggast och bäst borde vara självklar i ett demokratiskt samhälle.

Barn är olika och familjer ser olika ut, därför ska familjer i Nyköpings kommun kunna välja den barnomsorg som passar deras barn och familj bäst. Att arbeta för större variation och flera alternativ inom barnomsorg är därför prioriterat av oss Kristdemokrater.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är utbredd och visar på stadig ökning, det är ett av våra stora samhällsproblem. Kristdemokraterna vill att alla elever, oavsett huvudman, ska innefattas av en elevhälsogaranti som ger eleverna rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta deras behov.

Kristdemokraternas människosyn innebär att de svaga i samhället ska erbjudas det stöd var och en behöver. Livet är okränkbart. Utgångspunkten för service, vård och omsorg ska vara individens behov. Respekten för de enskildes integritet och självbestämmande måste genomsyra förhållningssättet.

Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov. Strävan bör vara att det i alla stadsdelar och bostadsområden samt i kommunens mindre orter ska finnas varierande upplåtelseformer för att därigenom få till stånd en naturlig blandning av åldrar och människor med olika bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därigenom motverkas etnisk, social och ekonomisk segregation. Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Vi mår bra av naturligt ljus och grönskande träd. Det är därför viktigt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse.

Förvaltningen av kommunens befintliga fastighetsbestånd måste prioriteras då vi inte har råd att låta byggnader förfalla. Behovet av att nyinvestera minskar då vi förlänger livslängden på fastigheterna. Detta är även en arbetsmiljöfråga då verksamheter blir lidande då fastigheter inte fungerar ändamålsenligt.

Att värna om människans inre liv är lika självklart för oss Kristdemokrater som att garantera hennes materiella behov. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor.

Hälsa, motion och olika former av idrott ska främjas och stödjas av kommunen. Idrotten är en av våra största folkrörelser som bidrar till god livskvalitet för många människor. Värdegrundsarbetet som bedrivs inom idrotten är viktigt och bidrar till gott kamratskap och utveckling för den enskilde. Vi vill stödja de många enskildas ideella insatser och föreningar.



För att minska arbetslösheten i kommunen och gynna kommunens tillväxt är det viktigt att kommunen bemöter näringslivet med respekt och en positiv attityd. Det är i de små och medelstora företagen som de flesta jobb skapas. Företagen är också en viktig integrationsmotor.

Vi Kristdemokrater ser även att civilsamhället måste få den uppmärksamhet, det stöd och den frihet från onödigt krångel som civilsamhället förtjänar och behöver.

Öppenhet mot omvärlden är viktig för oss Kristdemokrater. De som vill vara med och bygga vårt samhälle är alltid välkomna. Att komma till Sverige och Nyköping ska innebära delaktighet i samhällets utveckling och resursskapande. Utanförskap måste brytas av såväl mänskliga som ekonomiska orsaker.

Social sammanhållning, gemensam syn på demokrati, trygghet, jämlikhet och ekonomisk utveckling ska vara vägledande i hur vi hanterar kommunens resurser. Det vill säga ett ansvarsfullt och rättvist förvaltande av medborgarnas skattepengar. Kommuninvånarnas behov och önskemål och de demografiska utmaningarna, framtida behov av äldreomsorg, barns behov av barnomsorg och skola, integrationens verklighet, ställer höga krav på en budget i balans.

Nyköping den 21 november 2022

Maud Wachtmeister (Gruppledare)

## STYRNING OCH LEDNING

Den politiska styrningen av kommunen måste vara tydlig. De förtroendevalda ska sätta ramarna. Dialogen mellan politiken och verksamheten är en förutsättning för att detta görs på ett bra sätt.

För att möta kommuninnevånarnas ökade känsla av och faktiska otrygghet behöver kommunstyrelsen ta initiativet, samla alla resurser och leda arbetet med att bygga ett tryggt och stabilt samhälle.

Alla medarbetares arbetssituation och välmående måste prioriteras. Detta är den viktigaste faktorn för att Nyköping ska kunna växa med bibehållen service och ekonomisk stabilitet. När vi känner oss uppskattade och har möjlighet att påverka utvecklas vi. Nyköping blir en attraktiv arbetsgivare. Kristdemokraterna anser att extra satsningar ska göras för att uppmärksamma vår personal. Detta är inte svårt men samtidigt så lätt att förbise. Det är viktigt att visa klokt ledarskap.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda så att kommunens löpande förvaltning och produktion handhas rationellt och ekonomiskt. Med begränsade ekonomiska resurser och de senaste årens underskott i verksamheterna ökar kraven på kommunstyrelsen. Revisionen har anmärkt på att kommunstyrelsen agerat otillräckligt vid stora underskott i verksamheterna. Det behöver bli mer transparent vilken information som ges till styrelsen och hela styrelsen behöver ges väl underbyggda ekonomiska rapporter.

Måluppfyllelsen i kommunens kärnverksamheter har varit låg. Det är viktigt att detta analyseras och tas på största allvar då det är en kvalitets- och framtidsfråga för alla kommunens innevånare. Vi behöver lyckas med detta för att ha en tydlig beredskap att möta en kärvare ekonomi och hårdare prioriteringskrav i den tid som kommer.

Budgetarbetet behöver bli mycket mer transparent. Alla i kommunstyrelsen måste bygga en gemensam bild inför budgetprocessen för att sedan ha möjlighet att påverka med goda idéer och kloka beslut. Kommunstyrelsen måste få mer information och fler återkopplingar från nämnderna när budgetramarna inte räcker till. Kristdemokraterna anser att kommunstyrelsens del av budget vad det gäller ofördelade medel är för stor och bör fördelas på de olika verksamheterna vilka i flera fall varit underfinansierade under många år.

Skulderna ökar och ska någon gång betalas tillbaka, samtidigt som investeringarna ger kraftigt ökande driftkostnader. Det ger anledning till oro. Därför måste kommande investeringar övervägas noga då detta påverkar kommunens ekonomi för lång tid framöver med risker som idag är svåra att överblicka. En ekonomi i balans ökar självfinansieringsgraden av investeringar och minskar behovet av lån.

Förvaltningen av vårt befintliga fastighetsbestånd måste prioriteras då vi inte har råd att låta byggnader förfalla. Behovet av att nyinvestera minskar då vi förlänger livslängden på befintliga fastigheter. Detta är även en arbetsmiljöfråga då verksamheter blir lidande då fastigheter inte fungerar ändamålsenligt.

Upphandlingsförfarandet behöver tydliga ramar, tydligt ledarskap, tid och resurser för att fungera bra. Förbättringar har skett men det krävs fortsatt stort fokus på upphandlingsfrågor.

Klimatfrågan och ett hållbart samhälle måste aktualiseras ytterligare och ansvar tas av styrelsen. Ett samlat grepp om denna fråga finns inte idag, den måste lyftas upp så att den blir en självklar del i kommunens övergripande planering och dagliga arbete.



## BUDGETRAMAR (MSEK)

|                                                                 | <b>KD Budget<br/>2022</b> | <b>S+M<br/>Budget 2023</b> | <b>KD Budget<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Kommunstyrelse                                                  | <b>430</b>                | 499,1                      | <b>469</b>                |
| Barn och ungdomsnämnd                                           | <b>1470</b>               | 1541,2                     | <b>1551</b>               |
| Kompetens och<br>arbetsmarknadsnämnd                            | <b>88</b>                 | 104                        | <b>104</b>                |
| Kultur och fritidsnämnd                                         | <b>130</b>                | 131,4                      | <b>131</b>                |
| Vård och omsorgsnämnd                                           | <b>1200</b>               | 1242,4                     | <b>1262</b>               |
| Socialnämnd                                                     | <b>275</b>                | 284,3                      | <b>284</b>                |
| Miljö och samhällsbyggnadsnämnd                                 | <b>129</b>                | 131,1                      | <b>131</b>                |
| Överförmyndarnämnd                                              | <b>7</b>                  | 7,4                        | <b>7,5</b>                |
| Kommunfullmäktige/Revision/<br>Valnämnd/Service-nämnd/Jävsnämnd | <b>11</b>                 | 11,3                       | <b>11,5</b>               |
| <b>Kostnad</b>                                                  | <b>3740</b>               | <b>3952,3</b>              | <b>3951</b>               |
| Finansiering                                                    | <b>3818</b>               | 4067,2                     | <b>4067</b>               |
| <b>Överskott</b>                                                | <b>78</b>                 | <b>114,9</b>               | <b>116</b>                |

## BARNOMSORG OCH SKOLA

### Kristdemokratisk politik

Skolan ska skapa förutsättningar för att varje barn ska få lära så mycket som möjligt, utvecklas och förverkliga sin potential. För att det ska vara möjligt krävs att skolan erbjuder kunskap för ett liv på arbetsmarknaden, men också klassisk bildning. Skolan ska inte bara rusta eleverna för arbetsmarknaden utan också ge förståelse för vårt samhälle för vår historia, vårt kulturarv samt de värderingar och den etik som förvaltats av kristen och västerländsk idétradition.

En skola med ordning, där eleverna känner sig trygga och behandlar varandra med respekt är en förutsättning för lärande och att kunskapen ska kunna stå i fokus.

Kristdemokraterna står upp för elevers och föräldrars rätt att välja skola oavsett om de väljer en kommunal eller fristående skola. Vi vill införa ett aktivt och obligatoriskt skolval införs från fyra år före skolstart, så att information om skolvalet hinner skickas ut till alla föräldrar innan det är dags att välja skola. [1]

Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen.

Det är vår uppfattning att skollagen väl sammanfattar skolans uppdrag när det gäller att förmedla grundläggande värden när den slår fast att "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande." [2]

### Prioriteringar och nödvändiga förändringar

Nyköping ska vara en bra och trygg kommun att växa upp i. Men valfriheten inom barnomsorgen är hotad då det snart bara finns förskola som alternativ för att tillgodose alla barn och vårdnadshavares olika behov. Förskolan passar många men inte alla.

Kristdemokraterna förordar små förskolor med hög personaltäthet, små barngrupper och lugn miljö med den låga ljudnivå som är mycket viktig för barn i förskoleåldern. Detta ökar kvaliteten inom barnomsorgen. Att upprätthålla hög kvalitet för barnen ger även en god arbetsmiljö för personalen. Den pedagogiska barnomsorgen, förut benämnt dagmammor, ska finnas kvar och utvecklas som ytterligare ett alternativ.

I Nyköpings skolor är värdegrundsarbetet viktigt för barnens trygghet och kunskapsinläring. Att få välja skola kan ge positiva effekter på tryggheten. Många barn mår i dag psykiskt dåligt och alltför många utsätts för kränkande särbehandling.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är utbredd och visar på stadig ökning, det är ett av våra stora samhällsproblem. Kristdemokraterna vill att alla elever, oavsett huvudman, ska innefattas av en elevhälsogaranti som ger eleverna rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta deras behov.

Stöd till barn med särskilda behov (t ex funktionsvariationer, hemmasittare) måste säkerställas genom tillgång till lärare, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt andra extra resurser när de behöver det. Skolan har ett ansvar att upptäcka särskilda behov i så tidig ålder som möjligt och skyndsamt sätta in resurser för att nå kunskapsmålet.

Högpresterande elever ska ha rätt till fortsatt utveckling efter sin förmåga.

SALSA- modellen bör omarbetas och kriterierna för beviljade resurser behöver förbättras. Modellen tar hänsyn till utbildningsnivån hos föräldrarna, andelen nyinvandrade elever och hur stor andel pojkar som går på skolan. Det är direkt diskriminerande att enbart inrikta resurserna på de tre kriterier som idag finns.

Kristdemokraterna anser att värdegrundsarbetet måste förstärkas i hela skolorganisationen.

Kristdemokraterna vill:

- Införa fler alternativ i barnomsorgen.
- Införa elevhälsogaranti.
- Ha små förskolor och skolor.
- Öka resurserna till elever med särskilda behov.

## VÅRD OCH OMSORG

Kristdemokratisk politik

Kristdemokraternas människosyn innebär att de svaga i samhället ska erbjudas det stöd var och en behöver. Livet är okränkbart. Utgångspunkten för service, vård och omsorg ska vara individens behov. Respekten för de äldres integritet och självbestämmande måste genomsyra förhållningssättet. Rationaliseringar får inte äventyra kvaliteten.

Prioriteringar och nödvändiga förändringar

Civilsamhällets arbete i äldreomsorgen är mycket viktigt. Att få besök av väntjänst eller dylikt och få tillfälle att komma ut på en promenad eller aktivitet, fika eller läsa en tidning eller bok tillsammans med en medmänniska kan göra stor skillnad.

Vår utgångspunkt är att våra äldre har en självklar rätt att påverka sin vardag, genom att göra egna val av vård. Friheten att själv kunna välja vårdnadsutförare enligt lagen om valfrihet (LOV) är viktig.

En förutsättning för att kunna välja sin egen hemtjänst är att det finns alternativ och det förutsätter fler utförare än kommunen. Därvid krävs i sin tur att det är ekonomiskt möjligt att driva hemtjänstföretag i hela Nyköpings kommun. Den kommunala hemtjänsten har dragits med växande underskott under flera år och de privata hemtjänstföretagen har varit tydliga med att den ekonomiska situationen är svår. Genom att skapa goda villkor möjliggör vi för småskaliga privata hemtjänstföretag att verka i hela vår kommun, även på landsbygden.

Vi vill motverka den ökade upplevelsen av ålderism i vår kommun. Det kan vara en attitydfråga gällande hur de ekonomiska resurserna fördelas i kommunen. Det måste finnas en ödmjukhet inför denna känsla. Många talar om att även svårigheten att parkera sin bil har blivit ett bekymmer. Nyköpings kommuns upphandling av ett matföretag i Stockholm har skapat missnöje bland hemtjänsttagare. Upphandlingen måste ses över så snabbt som möjligt. Även straffavgifter i hemtjänsten, om vårdtagaren missat att avanmäla ett besök (bombesök), upplevs som ålderism. Detta vite måste tas bort.

Med vetskap om den ökande andelen äldre i vår kommun är det angeläget, att kommunen har framförhållning vad gäller tillgängliga vård- och omsorgsplatser. Önskemålen om typ av boende har förändrats. Efterfrågan på särskilt boende har minskat medan efterfrågan på trygghetsboende har ökat. Det är viktigt att kommunen tar till sig detta och arbetar för att öka tillgången på trygghetsboende.

Kraven på att vård och omsorg ska digitaliseras är oundviklig, både för privat och offentlig sektor. Det behövs omfattande långsiktiga och hållbara lösningar för att lyckas. Samtidigt måste digitaliseringen införas med stor respekt och med involvering av den äldre. Det är viktigt att den äldres eventuella ifrågasättande tas på största allvar och att digitaliseringen sker i samförstånd med vårdtagaren. Vi är alla olika. Det som av den ena upplevs som en god lösning kan av en annan upplevas som negativt eller helt oacceptabelt. Vi får aldrig tro eller hävda att digitalisering helt kan ersätta medmänsklig omsorg och omtanke. Därför anser vi Kristdemokrater att det ska vara möjligt att välja personalbesök vid trygghetsskapande åtgärd, precis som det är möjligt att välja kameraövervakning eller telefonsamtal. De tre alternativen ska vara lika valbara.

Maten som serveras i äldreomsorgen, på olika boenden eller levereras genom hemtjänsten, ska hålla god kvalitet och se aptitlig ut.

Hela Sverige, därmed även Nyköpings kommun, har haft en stor arbetsbelastning inom äldreomsorgen på grund av Covid-19. Viktigt är att det finns väl genomarbetade rutiner för olika arbetssituationer för att undvika smitta. Det är mycket viktigt att de äldre kan upprätthålla sina sociala kontakter med nära och kära så att ensamheten inte blir så stor att depression blir en konsekvens.

Brister som funnits under flera år inom äldreomsorgen måste få ett slut. Riktlinjen, IBIC, individens behov i centrum måste följas. Det är inte acceptabelt att verksamhetens resurser ska styra omsorgen av individen, när det ska vara tvärt om. Det gäller inte bara inom äldreomsorgen utan ska genomsyra hela omsorgsverksamheten.

Patientsäkerhet och patientjournalföring har inte fungerat till fullo. Det är bråttom att få till förändringar i verksamheterna så att kvaliteten inom äldreomsorgen har chans att upprätthållas. Enligt SKR:s rekommendationer ska det finnas närvarande ledarskap nattetid. Rekommendationen måste följas både för vårdtagares och personalens skull. En brukarundersökning inom funktionshinderområdet har under flera år visat att brukarna känner rädsla och inte blir förstådda av personalen. Detta är oacceptabelt och måste få ett slut.

För att öka kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten vill Kristdemokraterna att det byggs så kallade Servicehus där särskilda boenden, trygghetsboenden, äldreboenden och demensboenden finns under samma tak för att effektivt kunna nyttja gemensamhetsytor och personal med mera. Servicehus ökar möjligheten för makar/sambor att bo nära varandra då ökat vårdbehov och ökad service behövs.

Äldre som har hemtjänst ska inte behöva vårdas av eller möta fler vårdpersonal i sitt hem än att känslan av trygghet är tillfredsställd. Ett maxtak bör tas fram för hur många olika vårdgivare en vårdtagare ska behöva möta, för att tryggheten ska vara säkerställd.

För oss är det självklart att äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst ska ha rätt till regelbunden utomhusvistelse när de så önskar. Ett generellt regelverk för detta behövs. Enligt forskning ökar ensamhetskänsla, depressioner och psykisk ohälsa hos äldre. Därför är aktiviteter som utomhusvistelse viktiga men också mer tid för samtal. Vårdpersonal bör få mer tid och mer utbildning för dessa aktiviteter. Det är viktigt i all vård och omsorg att personalen har den utbildning som krävs, så att de arbetsuppgifter de åläggs kan utföras professionellt.

Kristdemokraterna vill införa en Äldreboendegaranti från 85 år utan behovsprövning. Det kan innebära tillgång till ett trygghetsboende, äldreboende eller demensboende.



Vi vill:

- Motverka ålderism
- Garantera att alla inom äldreomsorgen erbjuds utevistelse dagligen om de så önskar.
- Införa Äldreboendegaranti från 85 år utan behovsprövning.
- Bygga Servicehus där olika boendeformer finns under samma tak.
- Digitalisera med stor respekt för, och involvering av, den äldre.
- Ge personalen en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och en god löneutveckling.
- Minska antalet vårdgivare per vårdtagare inom hemtjänsten.
- Ta bort straffavgiften i hemtjänsten om vårdtagaren missat att avanmäla besök.

## SOCIALTJÄNST

### Kristdemokratisk politik

Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. [3]

Vi vill minska risken för att människor hamnar i kriminalitet. Vi vill satsa på vidareutbildning av socialsekreterare som arbetar med unga kriminella. Vi vill förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill dessutom förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. [4]

Omständigheter som social isolering, risk för arbetslöshet, ekonomiska problem, missbruksproblematik och hög stress- och konfliktnivå inom familjen ökar risken för barn att fara illa och utsättas för våld i hemmet, enligt BRIS. Kristdemokraterna har presenterat flera förslag för att stödja barn i utsatta familjer och för att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Vi vill bland annat skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård, stärka elevhälsa och att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda föräldrastödsprogram. [5]

### Prioriteringar och nödvändiga förändringar

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de individer som behöver hjälp och stöd för att klara av sin vardag ska få det. Uteblivna satsningar och knappa resurser kan kortsiktigt innebära att budgeten tillfälligt går ihop men kan få långsiktigt negativa konsekvenser för de som behöver stöd.

Kostnaderna för försörjningsstöd är alltför höga. Det beror bl.a. på ökade boendekostnader för de bidragsberättigade familjerna. En annan bidragande orsak är den höga arbetslösheten bland unga och utrikesfödda. Kristdemokraterna förordar ett ökat samarbete mellan kommunen och näringslivet för att få fler i arbete. Härmed minskas utanförskapet samt att det sociala arvets negativa effekter bryts. Samtidigt ökar skatteintäkterna för kommunen.

Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer eller med föräldrar med missbruksproblem måste få den hjälp de har rätt till.

Kristdemokraterna vill framhålla hur viktigt det är att Barnkonventionen beaktas i socialtjänstens ärendehantering. Det blir allt svårare att hitta bostäder till utsatta grupper. Hemlöshet drabbar inte bara missbrukare utan även unga, barnfamiljer, nyanlända och ensamstående.

Socialtjänsten måste bli bättre på att identifiera barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet så att åtgärder sätts in i ett tidigt skede. Detta kan bland annat göras genom samarbete med Barn

och Ungdomsnämnden för att de barn som inte går till skolan, hemmasittare, ska få stöd att klara skolan efter sina förutsättningar.

Kompetensen om barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver utvecklas. Detta för att garantera att rätten till god och likvärdig vård säkerställs för barn vars svårigheter har sociala grunder och barn vars svårigheter beror på neuropsykiatriska funktionshinder.

Satsningen på Ungdomsstödjarna måste fortsätta. Deras arbete med ungdomarna blir allt viktigare när oro och otrygghet i vårt samhälle ökar. Ungdomsstödjarna är en ovärderlig resurs i det förebyggande arbetet.

Vikten att upprätthålla ett förtroendefullt samarbete mellan de bidragssökande och handläggare ska också betonas. Det måste vara hög kvalitet på samtalen mellan familjehemsplacerade barn/ungdomar och handläggare. För de anställda är det viktigt att kontinuerligt arbete sker för att säkerställa en trygg arbetsplats.

Kristdemokraterna förordar att kommunen deltar i SSPF som är en samverkansmodell mellan skola, socialkontor, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn hamnar i eller fortsätter med kriminalitet och/eller drogmissbruk. Det handlar om barn och unga som vistas i miljöer där kriminalitet och missbruk finns.

Kristdemokraterna vill verka för att ytterligare en familjecentral öppnas med ett centralt läge i Nyköping.

Vi vill:

- Värna familjegemenskapen som den viktigaste grunden samhället vilar på
- Göra en insats på Ungdomsstödjarna
- Utveckla SSPF
- Verka för ytterligare en familjecentral.

## MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Kristdemokratisk politik

Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov. Strävan bör vara att det i alla stadsdelar och bostadsområden samt i kommunens mindre orter ska finnas varierande upplåtelseformer för att därigenom få till stånd en naturlig blandning av åldrar och människor med olika bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därigenom motverkas etnisk, social och ekonomisk segregation. Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Det är därför viktigt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse.

Förvaltarskapet tanken är en grundpelare för Kristdemokraternas miljöpolitik. Det egna ansvaret är viktigt för att kunna överlämna en god miljö till nästa generation. Försiktighetsprincipen ska gälla.

Prioriteringar och nödvändiga förändringar

Känslan av trygghet i en kommun bygger inte bara på vad polisen lyckas att motverka eller förhindra. Det handlar även om hur våra nära miljöer upplevs. Offentliga ytor i svagt eller inget ljus, skuggiga cykelvägar, skogsdungar eller gräsytor med liten eller dålig insyn, sådant måste ett kommunalt trygghetsarbete ha full kontroll på. Där det är möjligt måste den otrygga miljön byggas bort eller förses med tillräckligt ljus. Det gäller även kommunens mindre orter där vägbelysningen ibland är otillräcklig.

Trafiksituationen i Nyköping måste lösas. Trafiken är kaotisk under morgon och sen eftermiddag, trafikflödet måste förbättras. Nyköpings kommun växer med nya invånare och följaktligen ökar trycket i trafiken. Detta kräver ett helhetsgrepp över kommunikationer i och runt staden och i kommunens alla övriga delar.

God tillgänglighet för alla kommunens invånare till affärer, banker och service kräver att parkeringar finns i anslutning till detta och att kollektivtrafiken är enkelt tillgänglig. Avgiftsfri parkering med p-skiva bör införas i centrum.

Våra barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker skolväg. Det ska finnas väl fungerande av- och påstigningsplatser för lämning och hämtning vid skolor och förskolor. Då många elever har fått en längre skolväg, måste gång- och cykelvägar prioriteras så att risken för olyckor elimineras så långt som möjligt.

Lekplatser för barn i Nyköpings kommun är viktiga för oss Kristdemokrater. Att barn har en bra och trevlig uppväxt handlar inte bara om framtiden, det ska inte bara ha ett nyttoperspektiv. Med det menar vi att barns behov att ha roligt har ett egenvärde. Lekplatserna behövs och är viktiga. Barngrupperna är stora i de åldrar som är brukare av lekplatser. Lekplatserna är sociala mötesplatser, de möjliggör roliga fritidsaktiviteter och är bra ur hälsosynpunkt. Barnfamiljer efterfrågar flera lekplatser i centrala Nyköping. Kopplat till lekplatser bör det även finnas grönytor för spontanidrott. Kristdemokraterna vill arbeta för en levande stadskärna.

Att kunna garantera tillgång till vatten av hög kvalitet är en mycket viktig del av kommunens åtagande idag. Men även att trygga försörjningen i framtiden måste vara ett prioriterat område. Det är viktigt att se till hela kommunen där i dagsläget vattenverken på kommunens mindre orter är mer utsatta vid längre perioder av lite nederbörd. Det planerade underhållet av kommunens VA-nät intensifieras för att undvika att de akuta problemen blir än större.

God tillgång på färskvatten är inte nog. Att rena avloppsvattnet på ett modernt och ansvarsfullt sätt är en självklarhet. Stora investeringar har gjorts på reningsverket i Nyköpings tätort. Arbetet med att skilja dagvattnet från avloppsvattnet måste intensifieras så att så kallad breddning, då reningsverket svämmar över, minimeras.

De lokala företagarna önskar större inslag av lärande och rådgivning vid sina kontakter med kommunens tillsynspersonal.

Nyköpings kommun behöver en kommunarkitekt och ett stadsmiljöråd. Rådets uppgift ska vara att utveckla och värna Nyköpings karaktär som småstad.

Vid planering av nya bostadsområden måste större hänsyn tas till intilliggande bebyggelse än som sker idag. Allt för att få en bättre övergång mellan äldre bebyggelse och det nyplanerade området. Det gäller både vid förtätning och helt nya planeringsområden. Kristdemokraterna anser att kommunen vid nybyggnation ofta tillåter alltför hård exploatering. Andelen småhus bör öka vid nybyggnation. Byggklara villatomter ska finnas tillgängliga såväl i tätorten som i de kringliggande orterna. Den som av åldersskäl behöver sälja sin villa på en mindre ort ska kunna finna en lägenhet på samma ort.

Det är angeläget att arbeta fram styrdokument och utbilda personal för en mer samarbetande attityd vid miljöinspektionens möten med företag som driver lantbruk och/eller livsmedelsproduktion.

Kommunen behöver se till att även små lokala aktörer kan vara delaktiga i stora upphandlingar.



Vi vill:

- Anställa en kommunarkitekt.
- Utveckla och utöka kommunens lekplatser.
- Värna Nyköpings karaktär som småstad.
- Uppmärksamma vikten av en god vattenförsörjning.
- Att vid beslut om nya detaljplaner större hänsyn tas till befintlig bebyggelse i övergången till den nya.
- Underlätta för mer småhusbebyggelse i kommunens alla delar.
- Att förvaltarstanken ska genomsyra alla beslut.

## ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

### Kristdemokratisk politik

Öppenhet mot omvärlden är viktig för oss Kristdemokrater. De som vill vara med och bygga vårt samhälle genom studier, praktik och arbete är alltid välkomna. Därför ska politiken aktivt skapa möjligheter för detta och nyanländas kompetens måste tas tillvara. Vid sidan av svenskundervisning ska kompletterande utbildning och validering ske. Att komma till Sverige och Nyköping ska innebära delaktighet i samhällets utveckling och resursskapande. Utanförskap måste brytas av såväl mänskliga som ekonomiska orsaker.

Att ha ett arbete skapar gemenskap, ansvar och utveckling. När fler människor sysselsätts förstärks också välfärdsresurserna. Jobb är en av nycklarna till god integration. Vi ser också hur viktigt värderingarna är i integrationsarbetet. Ett samhälle byggs på en gemensam värdegrund.

De som flyr från krig och förtryck ska känna sig välkomna att bli en del av samhällsgemenskapen och bli svensk. Självfallet kan man inte, och behöver inte, lämna sitt arv helt bakom sig. Men man bör ta seden dit man kommer. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Annars kommer vi se både en växande främlingsfientlighet och ett växande utanförskap. [6]

Kristdemokraterna framhåller civilsamhällets betydelse. Det gäller även i fråga om integration. Samverkansformer mellan det offentliga och civilsamhället måste premieras och förstärkas i syfte att förbättra integrationsarbetet.

### Prioriteringar och nödvändiga förändringar

Campus Nyköping har utvecklats positivt och Kristdemokraterna vill se ett ytterligare stärkt Campus. Samarbetet med Mälardalens Högskola, Linköpings Universitet och Örebro Universitet bör öka för att stärka de utbildningslinjer som redan finns. Kristdemokraterna värnar om kvaliteten i utbildningarna. Om tillräcklig lärarkompetens finns att tillgå liksom ett rimligt elevunderlag, bör det vara möjligt att komplettera befintliga utbildningslinjer med fler, främst lärar- och vårdutbildningar. Nyköping måste tillförsäkras tillgång till kompetent personal inom dessa viktiga samhällssektorer. Kommunen måste ta initiativ för att lösa bristen på ändamålsenliga studentbostäder. Ett ökat samarbete med näringslivet är av största vikt för att öka antalet vuxenstuderande, med syfte att förse arbetsmarknaden med den kompetens som behövs bland annat inför byggstarten av Ostlänken. Yrkehögskoleutbildningarna vid Campus Nyköping är mycket viktiga och ska därför aktivt marknadsföras.

Personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med detta menas förvärvsarbete eller i vissa fall heltidsstudier, inte andra bidragssystem. Kommunen behöver stärka kontakterna med näringslivet och skapa en god kännedom om varje berörd persons kompetens och

arbetslivserfarenhet. Syftet är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa individers kompetens och därmed minska det alltför stora behovet av försörjningsstöd vi ser. Olika individer kräver olika insatser och för många är steget kortare till att driva eget än till en anställning. Den entreprenörsandan bör Nyköping ta vara på, varför informationsinsatser om hur man startar företag bör stärkas.

Nyanlända ska få en tidig kontakt med kommunen genom personligt möte och helst hembesök [7].

Kristdemokraterna framhåller även skolans betydelse för en fungerande integration. Detta behandlas i detta dokument under rubriken "Barnomsorg och skola".

Att delta i insatser för arbete och utbildning ska vara obligatoriskt för dem som mottar försörjningsstöd, givetvis anpassat efter var och ens förutsättningar. Vi behöver ställa tydligare krav på den som kommit hit för att bygga sig ett nytt liv här, dvs. att lära sig svenska, göra sig anställningsbar och komma i egen försörjning. Obligatorisk samhällsinformation för nyanlända ska belysa vikten av lagar och regler, samt förmedla de normer och den värdegrund som det svenska samhället bygger på. Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) behöver vara flexibel och individens utveckling måste premieras. Här kan införandet av ekonomiska morötter övervägas. Kvinnor måste uppmuntras och stöttas så att de i mycket högre grad går vidare till egen försörjning efter SFI. "Inför obligatorisk, individanpassad SFI med baby under föräldraledigheten." [7]

"I varje anvisningskommun ska det finnas ett lokalt integrationsteam med fokus på att kartlägga fysiska och psykiska behov hos nyanlända i kommunen, samt ge information om de samhällstjänster som är viktiga för etableringen i kommunen." [7] Den samhällsvägledning kommunen ger genom Kommunikation och kundservice är av stort värde och denna verksamhet bör ytterligare stärkas.

Vi vill:

- Stärka Campus Nyköping genom utökat samarbete med närliggande högskolor för att kunna erbjuda utbildning och vidareutbildning i bristyrken.
- Stärka SFI-utbildningen och kraven på deltagande.
- Införa krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd.
- Genom samverkan stötta till självförsörjning.

## KULTUR OCH FRITID

### Kristdemokratisk politik

Att värna om människans inre liv är lika självklart för oss Kristdemokrater som att garantera hennes materiella behov. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor.

En god kulturpolitik måste sträva efter att förvalta det värdefulla kulturella arv som tidigare generationer har lämnat efter sig och som ger en grund för det kommande generationer kommer att skapa. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet. Detta förvalterskap omfattar till exempel kulturhistoriska byggnader, att verka för mer kulturverksamhet i skolan och att stärka det civila samhället, det arbete som sker i exempelvis föreningar och organisationer. Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå.

Hälsa, motion och olika former av idrott ska främjas och stödjas av kommunen. Idrotten är en av våra största folkrörelser som bidrar till god livskvalitet för många människor. Värdegrundsarbetet som

bedrivs inom idrotten är viktigt och bidrar till gott kamratskap och utveckling för den enskilde. Elitidrotten är en inspirationskälla för den breda idrottsverksamheten och måste ha rimliga villkor för att fungera. Grunden för idrotten som folkrörelse utgörs dock av många enskildas ideella insatser vars främsta syfte är att ge bra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

#### Prioriteringar och nödvändiga förändringar

Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis ska ha sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika typer av kulturskapande. Men vi är samtidigt angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Ett samhälle är beroende av ideella krafter. Kommunen har en viktig uppgift att stötta och uppmuntra de föreningar vi har men också stötta startandet av nya. Vad gäller ansökningsförfarandet för föreningsbidrag från kommunen måste det hela tiden finnas en ambition att förenkla och förbättra förfarandet. Ansökningsförfarandet får inte vara onödigt svårt och krångligt. Det är viktigt att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv på föreningslivet. Därför är det viktigt att se till att idrotter eller kulturaktiviteter som är utpräglade flickaktiviteter inte missgynnas. Detta måste gälla såväl på landsbygd som i tätort.

Nyköping har fantastiska anläggningar vid Rosvalla. Många har möjlighet att utöva sin lagsport, tävlingar och turneringar pågår ständigt. Med detta sagt så får vi inte glömma att det finns många föreningar utspridda över vår kommun och de har också behov av att underhålla och utveckla sina anläggningar för att kunna genomföra sin verksamhet.

Alla är inte intresserad av lagsport. Här behöver Nyköpings kommun bredda och utveckla. Underhåll våra motionsspår och gör våra naturområden mer tillgängliga. Bygg eller stötta föreningar till att bygga/anlägga t.ex. skateparker och frisbeegolf. Uppmuntra spontanidrott genom att se till att det finns grönytor och lekparker i anslutning till bostadsområden. Använd rådigheten över Nyköpingsån och utveckla sportfisket. Listan kan göras lång men poängen är att uppmuntra till motion och erbjuda möjlighet till fritidsaktiviteter.

Biblioteken är en av våra mest anlitade kulturinstitutioner. Vi vill värna den unika plats för läsning, informations- och kunskapsökning, folkbildning och möten som biblioteken utgör. Möjligheten till läsning i tyst miljö måste bevaras.

När det gäller inköp av konst och annan offentlig utsmyckning är givetvis kvaliteten viktig. Ambitionen bör dock i större utsträckningen än hittills vara att stötta de lokala konstnärer och kulturarbetare som finns i kommunen.

Nyköping behöver satsa mer på att bredda idrotten genom att stärka föreningar men också att uppmuntra alla att motionera genom att bredda utbudet.

Bättre underhåll behövs av motionsslingorna i kommunen.

Vi vill:

- Uppmuntra och stötta ideella krafter.
- Värna såväl lagsporter som spontanidrott.
- Se ökad jämställdhet vid fördelning av föreningsbidrag.
- Stötta lokala konstutövare och kulturarbetare genom att i större utsträckning inhandla verk av dessa.

## REFERENSER

1. "Skola och utbildning"  
<https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/skola--utbildning>
2. "Utbildningspolitiskt handlingsprogram"  
<https://kristdemokraterna.se/var-politik/rapporter-och-dokument>
3. "Familj."  
<https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/familj>
4. "Trygghet."  
<https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/trygghet>
5. "Vård och omsorg"  
<https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/vard--omsorg>
6. "Migration och integration."  
<https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/migration-och-integration>
7. "Integration." Proposition antagen av rikstinget 2019.  
<https://kristdemokraterna.se/var-politik/dokument-och-rapporter/>

# Centerpartiet Nyköping

Budget 2023 med flerårsplan 2024 & 2025



Centerpartiet





## Innehållsförteckning

|                                                 |    |    |
|-------------------------------------------------|----|----|
| Beslut                                          | 4  |    |
| Nyköpings kommun fortsätter rusta och växa      |    | 5  |
| Organisation                                    | 6  |    |
| Nyköping och omvärlden                          | 0  |    |
| Nya ekonomiska utmaningar                       | 0  |    |
| Välfärdens kompetensutmaning                    | 1  |    |
| Svensk arbetsmarknad                            | 1  |    |
| Nyköping                                        | 2  |    |
| Ekonomi                                         | 4  |    |
| Budgetramar                                     | 4  |    |
| Finansiell analys                               | 5  |    |
| Kommunfullmäktiges styrning                     | 11 |    |
| Politisk styrning                               | 11 |    |
| Verksamhetsstyrning                             | 13 |    |
| Målområden, mål och uppdrag                     | 15 |    |
| Koncernstyrning                                 | 39 |    |
| Kommunfullmäktiges styrning av koncernen        |    | 39 |
| Bolagen                                         | 39 |    |
| Finansiell plan kommunkoncernen                 | 43 |    |
| Ekonomiska tabeller                             | 45 |    |
| Resultatbudget                                  | 45 |    |
| Finansieringsbudget                             | 46 |    |
| Balansbudget                                    | 47 |    |
| Investeringsramar                               | 48 |    |
| Exploateringsprognos                            | 49 |    |
| Budgetregler                                    | 50 |    |
| Upprätta budget                                 | 50 |    |
| Riktlinjer för investeringar och exploateringar |    | 51 |

## Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att skattesatsen är oförändrad 21,42 procent

att VA-taxan höjs med 20%

att avfallstaxan höjs med 10%

att godkänna förslaget till budget 2023 med flerårsplan 2024–2025

att resultatet före exploateringsresultatet i kommunen ska vara minst 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag för år 2023 samt 3,2 procent per år för åren 2024–2025

att verksamhetens totala nettokostnader per invånare årligen inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämnningssystemet under perioden 2023–2025

att självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86 procent under perioden 2023–2027

att kommunstyrelsen har rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden

att vid tillämpning av internränta fastställa räntesatsen till 1,75 procent för år 2023

att egna investeringsramar för verksamheterna beslutas enligt förslag för åren 2023 och 2024

att besluta om investeringsram för åren 2023–2027

att besluta om föreslagen lånelimit för respektive bolag inom kommunkoncernen för år 2023 och plan för 2024–2027. Därmed upphävs de tidigare besluten om lånelimit för respektive bolag i kommunkoncernen

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån som förfaller till betalning, samt har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens lån under år 2023 med totalt 450 mnkr

att investeringar inom exploateringsområden finansieras med medel från sålda exploateringsfastigheter under samma period

## Nyköpings kommun satsar på att rusta och växa hållbart

Den gångna mandatperioden har innehållit mycket stora förändringar i organisationen, vi har lagt mycket tid och arbete på bytet av styrmodell, visionen, hållbarhetsprogrammen och på den påbörjade kulturresan. Allt sker inte över en natt, men vi har sett hur framåtsyftande organisationen och våra medarbetare tagit sig an detta samtidigt som vi har tagit oss igenom en pandemi, omställningen den innebär för alla, kriget i Ukraina, vattenläckan mm.

Den utveckling kommunen står inför med all förändrad infrastruktur, intresset för företagare att etablera sig här, inflyttningen vi ser – allt borgar för goda förutsättningar för kommunen.

Vi kan dock inte slappna av och tro att allt fixar sig. Vi står fortfarande inför stora demografiska utmaningar – fler äldre i behov av vård och omsorg, fler barn i skolan och färre i arbetsför ålder.

Belastningen på våra kärnverksamheter är reell här och nu, och kommer bli än värre. Vi måste ta höjd för det och rusta oss bättre än idag.

En början i det är att på riktigt ta tag i digitaliseringen. Allt som går att förenkla, all information som går att använda smartare och enklare underlättar hela kedjan. Det frigör arbetstid, det hjälper till att ta fram korrektare underlag som hjälper chefer, ledning och politiken att ta bättre välgrundade beslut och att kunna få syn på orosmoln på ett tidigt stadium.

Vi vill även se extra satsningar inom skolan. Det förebyggande arbetet måste bli bättre och insatser måste göras tidigt för att få bästa effekt. Alla elever oavsett huvudman

är kommunens ansvar. Vi prioriterar en förstärkning av grundbeloppet per elev i hela grundskolan samt förstärker vi stödet till landsbygdsskolorna för att ge utrymmer för ett utvecklingsarbete där dessa skolor inte bara bevaras utan också kan utvecklas.

Vi satsar även extra inom vård- och omsorgen. En verksamhet som har haft och fortsätter ha stora utmaningar.

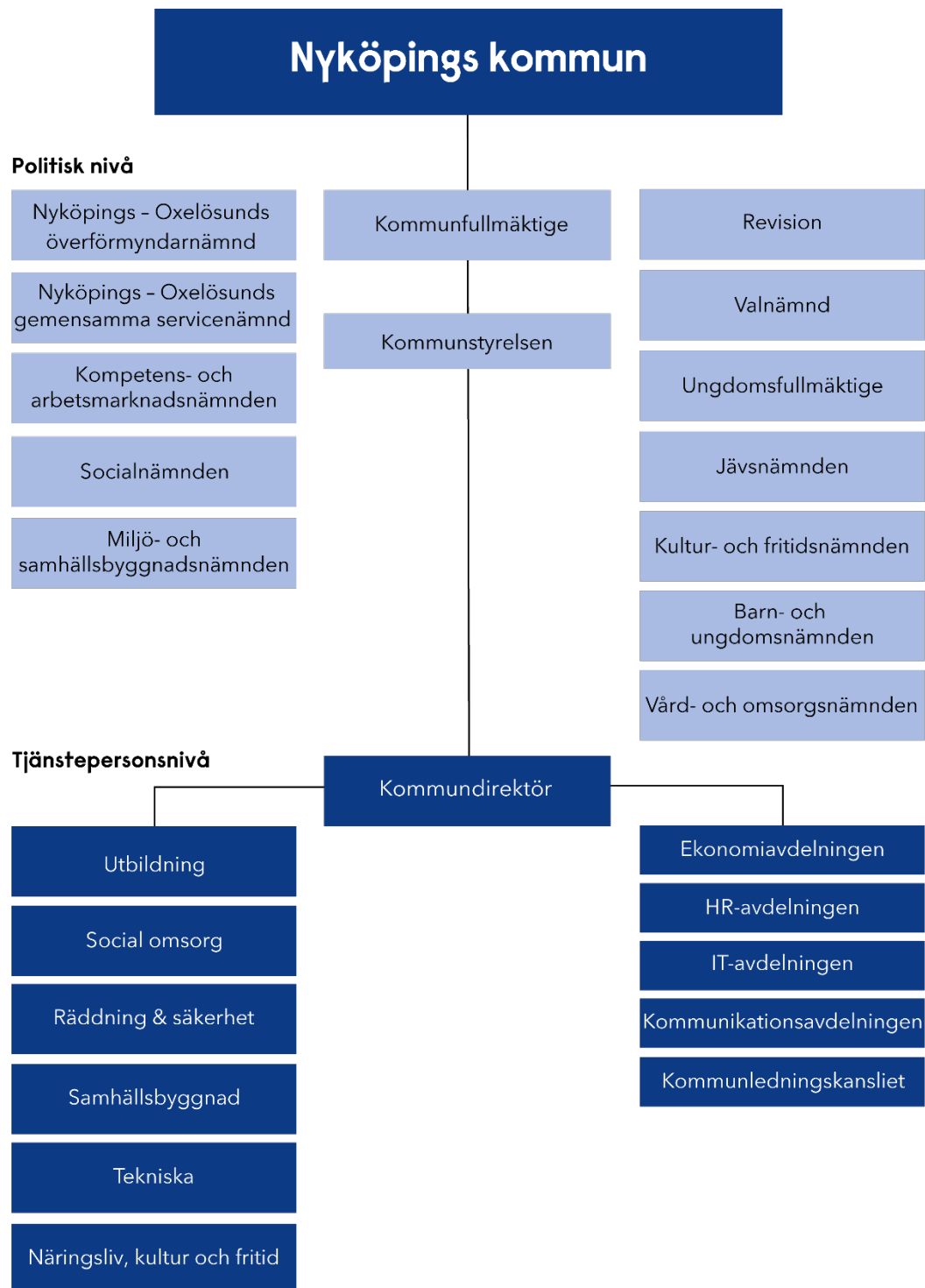
Kommunens arbete ska vara tillitsfullt, transparent och tydligt. Det ska vara rättssäkert och det ska uppfattas av medborgarna att allt vi gör sker med deras bästa för ögonen.



Martina Hallström

Gruppledare Centerpartiet

## Organisation



# Nyköping och omvärlden

## Nya ekonomiska utmaningar

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner med rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner inte råder över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Krigets följd effekter påverkar både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR i sin ekonomirapport (maj 2022) att resultaten i sektorn kommer att falla kraftigt. Inflationstakten väntas ligga på knappt 7 procent för år 2023 enligt SKR:s senaste cirkulär (augusti 2022) och det påverkar kommunens ekonomi på flera sätt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

## Försvagade resultat i kommunsektorn

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhøgt 2020, för att därefter överträffas år 2021. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023. Hur kan då denna starka ekonomi försvagas så snabbt? För det första är det viktigt att påpeka att både 2020 och 2021 års starka resultat för kommunen främst berodde på tillfälliga faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Överskotten kom i stället främst från höga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat, kombinerat med låg ränta på lån. Resultatet för kommunen i bokslutet 2021 var 3,7 procent av skatter och generella statsbidrag vilket är det högsta resultat sedan 2005. Totalt var resultatet för kommunsektorn i Sverige 7,4 procent.

Även 2022 beräknas bli ett år med relativt starkt resultat för kommunerna beroende på att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Ekonomiska förutsättningar inför 2023 är betydligt sämre som följd av att inflationen ökar rekordsnabbt. Den ökar till och med snabbare än skatteintäkterna, som utvecklas relativt positivt till följd av återhämtningen i ekonomin. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar kraftigt redan under 2022 och förväntas att fortsätta att öka under kommande åren. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som i kommunen beräknas öka med drygt 100 mnkr 2023 jämfört med 2022. Kostnadsökningen förklaras främst av:

## Kraftig ökning av prisbasbeloppet

Nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer

## Högre löneökningar

Ovanligt låga pensionskostnader för 2022

De långa marknadsräntorna har ökat kraftigt. Räntekostnader för kommunens lån på cirka 2 800 mnkr beräknas öka med drygt 30 mnkr 2023 och drygt 70 mnkr 2024 jämfört med 2022.



## **Påverkan av kriget i Ukraina**

Återhämtningen efter två års pandemi fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att 2022 års uppgång av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, vilket spär på den redan höga inflationen. Den höga energiprisinflationen har definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor. Inflations- och ränteuppgången medför en markant dämpning av konjunkturutsikterna för världsekonomin och svensk ekonomi.

## **Välfärdens kompetensutmaning**

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antal invånare i yrkesför ålder, vilka bidrar till kommunernas intäkter. De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som hela näringslivet på grund av den demografiska utvecklingen. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder.

Idag arbetar cirka 25 procent av alla personer i arbetsför ålder inom välfärdsyrken. Med en ökning av personaltätheten enligt historisk trend skulle 80 procent av de tillkommande i arbetsför ålder behöva arbeta i välfärden för att klara den kommande demografiska utmaningen, enligt SKR:s senaste ekonomirapport (april 2022). Utöver bristen på arbetskraft blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet. För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av en god välfärd behöver flera saker göras och andra arbetssätt användas. För att behålla och rekrytera personal behöver kommuner till exempel skapa förutsättningar för att arbeta heltid och möjliggöra flexibelt arbete med delvis distansarbete där det går. Det är även viktigt att utveckla och bibehålla en bra arbetsmiljö och använda digital teknik där det går för att frigöra tid för medarbetarna.

## **Svensk arbetsmarknad**

I Sverige fortsätter återhämtningen efter pandemin under 2022 och 2023. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt, vilket stärker lönesumman och därmed även det kommunala skatteunderlaget. Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten kommande år låg ur ett historiskt perspektiv.

Statistik över antalet arbetslösa visar en markant nedgång sedan pandemin drabbade svensk ekonomi. Arbetslösheten har minskat totalt sett men motsvarande nedgång syns inte för gruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. En underliggande trend är att andelen arbetslösa med längre arbetslöshetsperiod än 12 månader har stigit som andel av den totala arbetslösheten. Dessa är till drygt 80 procent individer som tillhör grupper med svag konkurrensförmåga. Utan riktade insatser för att stärka deras kompetens är det svårt att se någon betydande förbättring av matchningen mellan jobb och sökande.



## **Nyköping**

Åren före pandemin var kommunens ekonomi ansträngd. Sverige var på väg in i en lågkonjunktur och kommunen hade underskott att hantera i delar av kommunens verksamheter. Samtidigt visar kommunens prognoser att Nyköpings befolkning fortsatt ökar vilket leder till ökade skatteintäkter men även högre kostnader. De kommande åren förväntas bli ekonomiskt kärvara för kommunerna vilket kommer att ställa allt högre krav på effektiviseringar bland annat i form av nya arbetssätt och prioriteringar. Nyköping står också inför motsvarande utmaningar men har dock fördelar med sitt läge, diversifierade näringsliv, planerade infrastrukturprojekt och starkt nyföretagande.

### **Arbetsmarknad**

Nyköpings kommun, likväl som andra kommuner, drabbades hårt på arbetsmarknaden av pandemin. Andelen arbetslösa har dock totalt sett minskat under 2022 jämfört mot tidigare år. Däremot fortsätter andelen långtidsarbetslösa öka, det vill säga personer utan arbete i mer än 24 månader. I Nyköping är detta drygt 700 personer (våren 2022) och den gruppen ligger långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Behoven av omsorg och stödinsatser till invånare inom de sociala omsorgsverksamheterna, samt för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser är därför stora. Arbetslöshet, försämrad folkhälsa liksom ökad social utsatthet riskerar leda till förhöjda samhällskostnader under en lång tid framöver.

Besöksnäringen har tagit fart efter pandemin och lokala arbetsgivare inom hotell och restaurang i synnerhet uppger att det är svårt att hitta kvalificerade erfarna medarbetare då dessa ofta gjort ett karriärsbyte under pandemin.

### **Ekonomiskt bistånd**

I pandemins spår har arbetslösheten för gruppen med människor födda utomlands ökat ännu mer än för övriga grupper, vilket syns tydligt även i statistiken för ekonomiskt bistånd då den vanligaste orsaken för behovet av ekonomiskt bistånd är just arbetslöshet. Under våren 2022 syntes dock en klar minskning av antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd samt en viss minskning av det utbetalda ekonomiska biståndet jämfört med föregående år, men det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring trendbrott. Klart dock är att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända på utvecklingen. Kommunen har riktat fokus på det här området i såväl budget som i utvecklingsarbetet inom Effektivare kommun. Arbetet är en del av SKR:s projekt där Nyköping deltar tillsammans med 13 andra kommuner under 2021–2022.

### **Motverka segregation**

Det är viktigt att motverka alla former av segregation i samhället. Känslan av trygghet och inkludering i samhället behöver stärkas, främst för unga. I Nyköping planeras flera insatser för att motverka segregationen. Under parollen Mötesplats Brandkärr görs satsningar för att öka attraktiviteten i stadsdelen Brandkärr för alla, i synnerhet unga, genom att utveckla kultur- och fritidsutbudet på kort och lång sikt.

### **Det lokala näringslivet**

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





## Befolkningsutveckling och konsekvenser

Antalet invånare i Nyköping ökar och prognoser visar även framåt på en fortsatt tillväxt. Kommunen har historiskt sett även varit en av de kommuner i Sverige som byggt flest nya bostäder. Det höga byggandet fortsätter under budget- och planperioden då den ökande befolkningen medför en ökad efterfrågan på bostäder samt verksamhetslokaler för skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Behovet av åtgärder förstärks också av den demografiska utvecklingen mot fler äldre och unga. Under den kommande tioårsperioden förväntas kostnaderna för barn och unga, 1–19 år, i dagens priser att öka med knappt 150 mnkr (10 procent) och kostnaderna inom äldreomsorgen att öka med drygt 300 mnkr (40 procent). Motsvarande förväntade kostnadsökning under den kommande treårsperioden är totalt sett för barn och unga och äldreomsorgen tillsammans drygt 100 mnkr.

Rörande den kommande kompetensutmaningen som SKR beskriver nationellt ser vi att Nyköping har en lättare situation enligt kommunens senaste befolkningsprognos. Befolkningen i arbetsför ålder i Nyköping ålder ökar snabbare än i riket vilket kommer att underlätta kompetensförsörjningen i kommunen framöver.

## Hållbar utveckling

För Nyköpings kommun handlar hållbar utveckling om att skapa långsiktiga förutsättningar för en tillfredsställande livskvalitet och livsmiljö för varje invånare. Det handlar om jämlika villkor och att minska omotiverade sociala skillnader i människors livsförutsättningar, att uppnå jämlik hälsa och säkerställa trygghet, tillit, tillgänglighet, delaktighet och jämställdhet. Det handlar om att minska klimatpåverkan och att verka för förnybara och hållbara energikällor och material. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver värnas, liksom vatten av god kvalitet. Resurser ska nyttjas effektivt och den cirkulära ekonomin bör främjas, därigenom skapas en hållbar konsumtion och produktion. Ekonomi och tillväxt betraktas därför primärt som medel för hållbar utveckling snarare än ett mål i sig.

## Framtida planerade infrastrukturprojekt

Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana i Sverige. Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Ostlänken kommer dessutom generera tillväxt för hela regionen. Ökad tillgänglighet till Stockholmsregionen och Östergötland innebär att Nyköping blir mer attraktivt för företag och nya invånare samt att arbetsmarknadsregionen vidgas ytterligare. Ostlänken kommer även att förbinda Sveriges tredje största utrikesflygplats, Stockholm Skavsta flygplats, med Stockholm och Arlanda och skapa potential för fler resenärer och företag på flygplatsen.

Kommunen tar hänsyn till Ostlänken i stadsplaneringen bland annat genom en förtätning av stadskärnan, utveckling av nya bostadsområden samt att skapa ett resecentrum i centrala Nyköping. Byggstart för av nya resecentrum skedde under 2022 och kommer att pågå mellan tre till fem år. Det pågår också ett arbete med att planera för resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats.



# Ekonomi

## Budgetramar

| Mnkr                                                     | Bokslut<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Barn och ungdomsnämnden                                  | -1 424,0        | -1 459,5       | -1561,1        | -1 572,1  | -1603,5   |
| Kompetens- och<br>arbetsmarknadsnämnden                  | -73,0           | -87,7          | -104           | -106,1    | -108,2    |
| Kultur- och fritidsnämnden                               | -127,0          | -129,6         | -128,3         | -134,0    | -136,7    |
| Vård- och omsorgsnämnden                                 | -1 182,0        | -1 166,5       | -1251,9        | -1 267,5  | -1 292,7  |
| Social nämnden                                           | -261,0          | -270,2         | -284,4         | -290,0    | -295,8    |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden<br>- skatt            | -124,0          | -120,6         | -131,1         | -133,7    | -136,4    |
| Överförmyndarnämnden                                     | -6,0            | -7,0           | -7,4           | -7,6      | -7,7      |
| Kommunstyrelsen                                          | -417,0          | -459,4         | -462,7         | -504,1    | -514,3    |
| Öronmärks till digitalisering                            |                 |                | -5,0           | -5,0      | -5,0      |
| Kommunfullmäktige                                        | -5,0            | -6,6           | -6,7           | -6,9      | -7,0      |
| Revisionsnämnden                                         | -2,0            | -2,1           | -2,2           | -2,2      | -2,3      |
| Övriga nämnder <sup>1</sup>                              | 0,0             | -2,3           | -2,4           | -2,5      | -2,6      |
| Summa nämnder                                            | -3 619,0        | -3 711,5       | -3952,2        | -4031,4   | -4 112,0  |
| Skatteintäkter                                           | 2 775,0         | 2 806,8        | 3 002,6        | 3 062,7   | 3 123,9   |
| Generella statsbidrag                                    | 944,0           | 1 018,8        | 1 099,6        | 1 121,6   | 1 144,0   |
| Finansnetto                                              | 35,0            | -2,7           | 0              | -35,7     | -36,4     |
| Övrigt                                                   | -12,0           | -4,9           | -34,0          | 0         | 0         |
| Summa finansiering                                       | 3 742,0         | 3 818,0        | 4 033,2        | 4 148,5   | 4231,5    |
| Resultat före försäljning av<br>exploateringsfastigheter | 123,0           | 106,5          | 114,9          | 117,2     | 119,5     |
| Resultat exploateringsverksamhet <sup>2</sup>            | 18,0            | 77,0           | 80,0           | 114,0     | 136,0     |
| Redovisat resultat                                       | 139,0           | 183,5          | 194,9          | 198,8     | 202,7     |

<sup>1</sup> 1 Kolumn för budget 2023 – Servicenämnd 100 tkr, Valnämnd 2 200 tkr och Jävsnämnd 100 tkr

<sup>2</sup> Den del av försäljningsintäkterna som ska finansiera investeringar inom exploateringsområden



## Finansiell analys

|                                                                | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| Verksamhetens nettokostnader, mnkr*                            | 3 640           | 3 799           | 3 923          | 4 081     | 4 251     |
| Nettokostnadsutveckling*                                       | 3,6%            | 4,4%            | 3,3%           | 4,0%      | 4,2%      |
| Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr                 | 3 727           | 3 928           | 4 102          | 4 290     | 4 478     |
| Utveckling av skatter och bidrag                               | 5,4%            | 5,4%            | 4,4%           | 4,6%      | 4,4%      |
| Redovisat resultat, mnkr                                       | 139             | 227             | 280            | 265       | 239       |
| Redovisat resultat exklusive exploateringar, mnkr              | 121             | 80              | 115            | 137       | 143       |
| Resultat* /skatteintäkter och generella statsbidrag            | 3,2%            | 2,0%            | 2,8%           | 3,2%      | 3,2%      |
| Soliditet                                                      | 25,5%           | 27,3%           | 29,2%          | 31,4%     | 33,3%     |
| Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser             | 9,4%            | 12,8%           | 15,5%          | 18,8%     | 21,6%     |
| Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster, mnkr | 387             | 630             | 710            | 540       | 540       |
| Självfinansieringsgrad                                         | 86,2%           | 66,9%           | 68,1%          | 88,9%     | 86,0%     |
| Självfinansieringsgrad skattekollektivet                       | 84,7%           | 74,1%           | 83,2%          | 93,7%     | 90,2%     |
| Nettoinvesteringar/invånare, kr                                | 6 712           | 10 819          | 12 081         | 9 081     | 8 986     |
| Nettoinvesteringar/Skatter och bidrag                          | 10,4%           | 16,0%           | 17,3%          | 12,6%     | 12,0%     |
| Nettoskuld exklusive koncern, kr/invånare                      | 81 137          | 83 096          | 86 779         | 86 304    | 85 834    |
| Befolkningsökning, antal                                       | 562             | 577             | 595            | 611       | 627       |
| Befolkningsökning                                              | 1,0%            | 1,0%            | 1,0%           | 1,0%      | 1,1%      |

\*Exklusive exploateringsresultat



## Sammanfattning

Nyköpings kommun budgeterar ett resultat för 2023 på +280 mnkr, +115 mnkr bortsett från resultatet för exploateringsverksamheten. Utvecklingen av skatter och bidrag budgeteras till 4,4 procent för år 2023 vilket är lägre än föregående år men fortsatt högre än nettokostnadsutvecklingen, som för 2023 budgeteras till 3,3 procent. I och med det nya pensionsavtalet, som träder i kraft 2023, och den höga inflationen kommer kommunens pensionskostnader att öka med 103 mnkr jämfört med budget 2022. Även räntekostnaderna väntas öka kommande år. Under 2023 budgeteras en ökning på 31 mnkr jämfört mot 2022 års budget. Räntekostnaderna för 2024 och 2025 beräknas vara 62 mnkr respektive 75 mnkr högre än 2022.

Nyköpings totala nettoinvesteringar beräknas under 2023 uppgå till 710 mnkr och för planperioden 540 mnkr per år vilket är en högre investeringsnivå än tidigare år. Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet beräknas uppgå till 86 procent under 2023 för att därefter öka under planperioden.

Under budget- och planperioden beräknas nettoinvesteringarna för skatte- och avgiftskollektiven uppgå till i genomsnitt 9 tkr per invånare och nettoskulden per invånare exklusive koncern ökar. Soliditeten kommer att stärkas och möjliggörs genom att budgeterade resultat uppnås.

## Väsentliga förändringar i nämndernas budgetramar

Nämndernas budgetram 2023 ökar med cirka 240 mnkr jämfört med ramen 2022, varav löneökning och övrig inflation uppgår till 163 mnkr. I dessa 163 mnkr ingår ökat ett ökat PO-pålägg med nästan 100 mnkr. PO-ökningen på 3,5 procentenheter beror på ökade pensionsutbetalningar. Alla nämnder har fått kompensation för löneökning med 2,5 procent och övrig inflation med 2 procent. De största ökningarna syns hos barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsen. De främsta orsakerna till de utökade ramarna beskrivs kortfattat nedan.

### Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden kompenseras med 16 mnkr för ökade volymer i verksamheterna. Vidare beror ökningen av ramen framför allt på att kostnaden för personal ökar med 56 mnkr.

18,5 mnkr går till att höja grundbeloppet med 3000 kr per elev i 1-9. Vi ser att med denna satsning inrymmer vi även att permanenta satsningen "Alla barn i skolan". Dessutom förstärker vi den avståndsrelaterade ersättningen till landsbygdsskolorna med 1,7 mnkr.

### Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden erhåller en ren budgetförstärkning på 20 mnkr i sitt arbete med att uppnå en budget i balans. Vidare kompenseras nämnden för volymökningar med 10 mnkr. Den största rampåverkande faktorn är även här kostnader för personal, vilket ökar med 42 mnkr.

Vi lägger ytterligare 10 mnkr på hemtjänsten, dels för att komma tillrätta med den underskottsbudgetering vi ser sker, dels för att återföra de arbetsplatser som flyttats till stan från landsbygdsorterna tillbaka till landsbygdsorterna. Kompetensutveckling med start i äldreomsorgen är också en prioritet.



## **Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden**

Nämnden får en utökad budgetram med 15 mnkr för att vidta ytterligare åtgärder som syftar till att få in medborgare på arbetsmarknaden och därigenom minska försörjningsstödet. Utökningen ska också användas för extra satsningar inom vuxenutbildning.

## **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens ramökning beror främst på en ökad kostnad avseende personal på 18 mnkr. Vidare har medel avsatts för kostnader i samband med nya resecentrum (16,3 mnkr) och för projekten Mötesplats Brandkärr, Cirkulär Öster och Jobbmatchning Nyköping (10 mnkr).

Vi öronmärker av KS ofördelade 5 mnkr/år för 2023-2025 till en långsiktig avsättning av medel till digitalisering.

## **Skatteintäkter, nettokostnadsutveckling och befolkningstillväxt**

Skatter och bidrag beräknas öka med 4,4 procent under 2023, en nivå som kommer att hållas även under planperioden. Den stabila ökningen beror både på en ökning av skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Kommunens nettokostnader, exklusive exploateringsresultat, beräknas öka med 3,3 procent under budgetåret och under planperioden med cirka 4 procent. Förväntade löneökningar och volymökningar, främst inom skola och vård och omsorg, är den främsta orsaken till nettokostnadsökningen. Se även avsnitt ovan kring väsentliga förändringar i nämndernas budgetramar.

Befolkningstillväxten bedöms ligga på cirka 1 procent per år under budget- och planperioden, vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet.

## **Årets resultat**

Kommuner behöver enligt kommunallagen redovisa ett positivt resultat varje år. Om så inte blir fallet behöver underskottet återställas inom 3 år enligt lagen om god ekonomisk hushållning. Förutom att kommunen inom en treårsperiod ska ha balans mellan sina kostnader och intäkter, det så kallade balanskravet, så finns det argument för att dessutom ha ett positivt resultat på minst 2 procent. Vår målsättning på lång sikt är att kommunens resultat ska kunna ligga upp på minst 3 procent. Det ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym och innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet, behålls.

Resultat före exploateringsintäkter bedöms bli 115 mnkr för år 2023 och 137 mnkr respektive 143 mnkr för respektive år under planperioden. Resultatet år 2023 motsvarar 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag och ökar under planperioden till 3,2 procent. Under 2022 infördes komponentredovisning i kommunen. Det innebär en omfördelning mellan resultat- och investeringsredovisning vilket gör att resultatkravet bör ökas för att bibehålla utrymmet för investeringar. De positiva resultaten från exploateringsförsäljningar kommer att användas till att finansiera investeringar inom exploateringsområden.

## **Känslighetsanalys**

Budget är en prognos över kommande kostnader och intäkter och innehåller alltid flera osäkerhetsfaktorer. Här nedan finns de största osäkerhetsfaktorerna samlade. Prognoser över kostnads- och intäktsutveckling som används som underlag för budgeten



görs ofta långt innan budgetåret, och eventuella förändringar i ekonomisk utveckling globalt, nationellt och på lokalnivå påverkar direkt eller indirekt kommunens budget. Till exempel baseras prognosen över utveckling av skatteintäkter år 2023–2025 på SKR:s prognos från augusti 2022. Hur skatteintäkter utvecklas kommande åren är i sin tur beroende av antalet faktorer såsom konjunkturläget, befolkningsutveckling och läget på arbetsmarknaden.

| Påverkansfaktorer                                                                           | Mnkr   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nettokostnadsförändring 1%                                                                  | +/- 37 |
| Löneförändring 1%                                                                           | +/- 24 |
| Prisförändring 1% (Inflation)                                                               | +/- 13 |
| Förändring ekonomiskt bistånd 10%                                                           | +/- 8  |
| Förändring skatteintäkter och statsbidrag vid förändring av invånarantalet med 100 personer | +/- 7  |
| Förändring skatteprognos 1%                                                                 | +/- 30 |
| Förändring av utdebitering 25 öre (Skatteintäkter)                                          | +/- 35 |
| Förändring av räntenivån 1 %-enhet                                                          | +/- 32 |

### Budgeterad investeringsram

Stora investeringar innebär omfattande planering och synkronisering med både egna och externa aktörer. Framförhållning och god beredskap för ändrade förutsättningar ska vara ledord i processen. Det är viktigt att den ekonomiska planeringen är långsiktig så att dagens beslut om investeringar inte begränsar nödvändiga investeringar imorgon. Därför är investeringsramarna framtagna till och med år 2027 (två år utanför planperioden) för att ge förutsättningar för en mer långsiktig investeringsplan.

Den föreslagna investeringsramen för kommunen är främst framtagen utifrån det finansiella målet, att skattekollektivet under perioden ska finansiera 86 procent av investeringarna via resultat före avskrivningar och att investeringar inom exploateringar finansieras till 100 procent av exploateringsintäkter. För VA och Renhållningsverksamheten är självfinansieringsgraden lägre beroende på att det inom avgiftskollektivet inte går att "spara" resultatet.

De angivna ramarna ger utrymme för en samlad investeringsvolym för kommunen under åren 2022–2027 med i snitt 583 mnkr per år (3,5 mdkr för hela perioden), vilket är en högre volym än det faktiska utfallet de senaste fem åren då volymen i snitt varit 382 mnkr per år. För VA och Renhållning ges ett utrymme att investera drygt 83 mnkr per år att jämföra med utfallet de senaste fem åren som i snitt varit 42 mnkr per år.

Under perioden (år 2022–2027) kommer investeringsvolymen att öka bland annat beroende på att byggandet av resecentrum och Oppeby skola med nya idrottsanläggning kommer att ske, med nettoutgifter på cirka 400 mnkr vardera under perioden inklusive kopplade projekt till byggnationerna. Större delen av projekten beräknas vara klara år 2027. Andra projekt som beräknas rymmas inom ramen är byggande av Släbro förskola (56 mnkr), ombyggnation av Tystberga förskola (44 mnkr), åtgärder kring Östra infarten (24 mnkr), färdigställande av parken i Åkroken (20 mnkr), Hemgårdspassagen (89 mnkr), åtgärder för avloppsrening i Stigtomta/Vrena (62 mnkr), sista etappen av kustledningen mellan Ånga och Vålarö (11 mnkr) samt en ny



Återvinningscentral (57 mnkr). Utöver nämnda projekt finns omfattande behov där ytterligare prioriteringar kommer behöva göras för att inte överskrida den satta ramen.

### **Självfinansieringsgraden av investeringar**

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. En självfinansieringsgrad på 100 procent skulle innebära att kommunen kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte skulle behöva låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Inom kommunen hanteras investeringar för både avgiftskollektiv och skattekollektiv, till skillnad mot andra kommuner där avgiftskollektiven ofta ligger i egna bolag. Avgiftskollektiven lyder under en egen lagstiftning, vilket bland annat innebär att vinster inte får sparas men också att avgifterna kan höjas i takt med kostnaderna. Om en 100 procentig självfinansieringsgrad skulle eftersträvas i avgiftskollektiven innebär det en för låg investeringsnivå. De nuvarande tillgångarna skulle inte kunna upprätthållas. Om vi till det lägger en ökande befolkning, infrastruktursatsningar och att det inom VA-området i hela Sverige finns en stor underhållsskuld i form av ledningsförnyelse, så vore ett mål på 100 procent självfinansieringsgrad inte förenligt med god ekonomisk hushållning.

Investeringar inom skattekollektivet är sällan kopplade till ökade intäkter eller ekonomisk vinning utan utgörs ofta av någon form av nytta för kommuninvånarna. Detta innebär att omfattningen av investeringarna inte bör öka mer än vad kommunen själv kan finansiera, för att inte belasta kommande generationer. En självfinansieringsgrad inom kollektivet på minst 86 procent under perioden bedöms som en rimlig nivå för att kommunen ska ha en tillräckligt god investeringstakt för att möta demografiska förändringar men ändå en rimlig lånenivå för att inte försämra den långsiktiga finansiella styrkan.

### **Riskkontroll**

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. Enligt god ekonomisk hushållning är målet att kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska vara positiv. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt beräknas under budget- och planperioden öka från 9 procent (år 2022) till 21 procent (år 2025).

### **Långfristiga lån**

Med hänsyn till budgeterat resultat och investeringar är det inte möjligt att amortera under budget- och planperioden. Kommunkoncernens lån beräknas i stället öka till cirka 4,8 mdkr fram till och med 2027.

### **Kommunalskatt**

År 2022 uppgår Nyköpings skattesats till 21,42. Skattesatsen har varit oförändrad sen 2004, bortsett från den skatteväxling med Region Sörmland som gjordes 2010 och 2019.

### **God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv**

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



Nyköpings kommun fattar beslut om finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen genom beslut om KF budget. Utgångspunkten är att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat eller förbättrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. Ekonomisk hållbar utveckling mäts genom flera indikatorer som kommenteras ovan i detta kapitel men även genom finansiella mål och önskat resultat som beskrivs under Kommunfullmäktiges styrning nedan. Planen för de verksamhetsmässiga målen och uppdragen för god ekonomisk hushållning återfinns också i kapitlet för Kommunfullmäktiges styrning nedan.

Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. För att hantera detta finns för kommunen en möjlighet att använda sig av en resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med RUR är att kunna reservera medel för att täcka underskott vid ett senare tillfälle när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten är således att inte skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. 57 mnkr avsattes till RUR i bokslut 2021 och planeras inte att användas under budget- och planperioden.





## Kommunfullmäktiges styrning

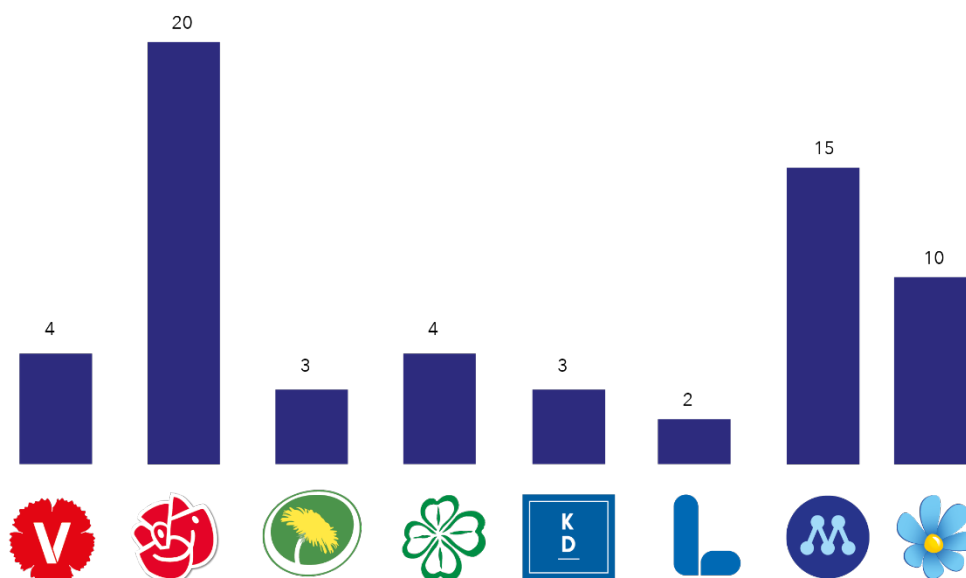
### Politisk styrning

#### Kommunkoncernen

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

#### Kommunfullmäktige

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





## Vision 2040

Visionen ska kommunicera den långsiktiga målbild som vi gemensamt styr och leder mot.

Visionen tar sikte på 2040 för att bland annat sammanfalla med översiktsplan 2040, och på ett tydligare sätt inarbeta Agenda 2030. Visionen är en politisk viljeinriktning som visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska utvecklas fram till 2040. Visionen är vägledande när kommunens verksamheter planeras och genomförs.

Nyköpings kommun kännetecknas av trygghet, närhet och framtidstro.

Vi växer ekonomiskt och socialt hållbart och går före i den gröna omställningen genom mod, handlingskraft och gemensamt ansvarstagande.

Här blir du inspirerad och uppmuntrad till kreativitet, utveckling och samarbete.

Tillsammans skapar vi en bättre framtid.

## God ekonomisk hushållning

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

För att säkerställa att resurserna i verksamheten används rätt och på ett effektivt sätt, ska kommunen också ange verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har identifierat mål och uppdrag för styrning av kommunens verksamheter under perioden 2023–2025.

## Så arbetar vi för Nyköpingsborna

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

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

Kommunfullmäktige följer nämndernas resultat årsvis, bland annat utifrån nyckeltal som redovisas i form av officiell statistik, till exempel med hjälp av indikatorer hämtade från Kolada (databas för kommuner och regioner), brukarundersökningar och Svensk näringslivs årliga ranking. I uppföljningen jämförs Nyköpings kommuns utfall med andra kommuner i länet och i riket. Synpunkten, kommunens gemensamma system för att fånga upp beröm, förslag och klagomål, är ytterligare en informationskälla för verksamhetsutveckling.



Omvärldsanalys av statistik och inkomna synpunkter utgör viktiga områden för kommunfullmäktiges prioriteringar kommande år.

### **Verksamhetsstyrning**

En ny styrmodell har beslutats i Nyköpings kommun. Införandet påbörjades redan i KF budget 2021 med nya målområden och mål, och anpassning till modellen har sedan genomförts i budgeten de efterföljande åren. Från och med KF budget 2023 ingår också inarbetade politiska inriktningar från de i början av 2022 beslutade programmen för hållbarhet och effektiv organisation. Programmen är fleråriga och en nulägesanalys ligger till grund för vilka utvecklingsområden som är aktuella för budgetåret och de två efterkommande planåren.

### **Styrning och ledning**

Styrning och ledning ska stärka den demokratiska processen och utveckla en effektiv och rationell drift. Effektiviteten utvärderas utifrån förhållandet mellan resurser/ekonomi, volymer samt kvalitet i enlighet med SKR. Kommunfullmäktige ger genom budget och dess målområden, mål och uppdrag förutsättningarna för nämnderna och kommunstyrelsen att prioritera inom och samordnat mellan sina ansvarsområden. Kommunfullmäktige anger också väsentliga indikatorer per verksamhetsområde för att kunna följa grunduppdragets utveckling. Kommunstyrelsen har i uppdrag att sammanhållet ansvara för personal, lokaler, utrustning och investeringar, i samråd med berörda nämnder.

De kommunala nämnderna omhändertar styrning från kommunfullmäktiges budget, formulerar mål och 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 verksamheterna, 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**

Utgångspunkten för kommunens mål- och uppdragsorienterade styrning är kommunens vision och kommunens målområden. Kommunen tillämpar en målorienterad tillitsbaserad styrning inom flera verksamhetsområden med övergripande mål och önskat resultat för tre år, samt en uppdragsorienterad styrning för större utvecklingsinsatser och särskilda politiska fokusområden.

För att följa hur arbetet med ständiga förbättringar går inom ramen för grunduppdraget, följs som nämnts ovan ett antal indikatorer upp under målområdenas verksamhetsområden. Indikatorernas 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 särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen är ofta begränsade i tid och omfattning och kan ha sin utgångspunkt i kommunens övriga styrdokument, vara ett utvecklingsområde i politiskt fokus, eller vara initierade av kommunens utskott. För att uppnå kommunfullmäktiges mål med önskat resultat och genomföra uppdrag tillsätter nämnder och verksamheter aktiviteter med ansvariga och tidplan för genomförande.



## Planering och uppföljning

### Årlig planering av verksamhet och ekonomi

Årets planeringsprocess inleds på våren med en gemensam budget-kickoff där kommunalråd, gruppledare, nämnder och verksamheter tillsammans analyserar tidigare års resultat, erfarenheter, omvärldsbevakning, trender och önskemål om kommunens utveckling. Nulägesanalyser utifrån beslutade program för hållbarhet och Effektiv kommun utgör också planeringsunderlag. 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, mål och uppdrag 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 överenskommelser till verksamheterna för det kommande året. Verksamheterna genomför sedan detaljplanering baserat på de prioriteringar och ekonomiska ramar som politikerna tagit ställning till.

Det är viktigt att även oppositionspartierna får insyn i budgetarbetet – inte majoritetens planer, men den fakta som ligger till grund för de ställningstaganden man själv måste göra för att kunna ta ansvar för en egen formulerad budget.

### Uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen följer under året upp kommunfullmäktiges budget inklusive ekonomi för nämnd och division. Nämnder, verksamheter och centrala ekonomifunktionen analyserar och kommenterar då ekonomiskt utfall i jämförelse med budget och prognos.

Kommunens lagstadgade uppföljning görs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i form av en delårsrapport för perioden januari-augusti 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.



## Centerpartiets prioriterade områden

Den gångna mandatperioden har vi fokuserat stort på att få kommunen i ekonomisk balans, satsat på ett förbättrat företagarklimat, att få fler i arbete och färre i behov av försörjningsstöd/bidrag. Vi har lagt en stabil grund genom bytet av styrmodell, införandet av de fyra nya hållbarhetsprogrammen, som också inneburit en minskning av styrdokument, mm. Vår intention är att fortsätta det redan påbörjade arbetet, och att lyfta kommunens arbete ytterligare vidare framåt. Det gör vi genom att prioritera följande områden:

- **Digitalisering**  
Vi behöver tillse att ett omtag görs, en ny och aktuell handlingsplan/uppdagsplan för digitaliseringen tas fram, ett ordentligt solit businesscase tas fram och öka takten avsevärt i kommunens digitalisering.
- **Utbildning**  
Centerpartiet prioriterar en förstärkning av grundbeloppet per elev i hela grundskolan. Den nyligen genomförda resursutredningen, som Centerpartiet tog initiativ till, visar att Nyköping ligger väldigt lågt i den totala resurstilldelningen till våra skolor. En förstärkning på 3 000 kr/elev i 1-9 (18,5 mnkr) är ett första steg för att ta Nyköping upp till vad svenska kommuner i genomsnitt prioriterar för utbildning. Dessutom förstärker Centerpartiet stödet till landsbygdsskolorna (1,7 mnkr) för att ge utrymme för ett utvecklingsarbete där dessa skolor inte bara bevaras utan också kan utvecklas.
- **Vård- och omsorg**  
Hemtjänstens uppdrag och utförande behöver utredas och effektiviseras. Både i den egna verksamheten och förutsättningarna för de externa utförarna. Kompetensutveckling med start i äldreomsorgen ingår till viss del i digitaliseringsdelen, men även andra delar ihop med statliga pengar måste tas till vara.
- **Taxor**  
I kommunen höjs taxorna varje år, indexuppräkning sker i nämnderna och anmäls till KF, övrig höjning lyfts för beslut i KF. Vi måste se över våra taxor ur perspektiven huruvida de är relevanta, möjliggörande eller till hinder? Kan vi minska våra kostnader, effektivisera vårt arbete?
- **Fler i arbete, färre i arbetslöshet**  
Det är under den gångna mandatperioden igångsatt en rad olika aktiviteter som redan nu visat på goda resultat såsom minskad kostnad för försörjningsstöd, fler i arbete, utnämnd till Årets nyföretagarkommun 2022 etc. Dessa aktiviteter är viktigt att arbetet med fortgår med oförtruten kraft.
- **Utredning Kommunfastigheter**  
Insyn, transparens, stora pengar som förflyttar sig inom organisationen men ingen eg översyn av prioriteringarna som görs politiskt.
- **Utredande uppdrag till förändrat ägardirektiv till Nyköpings hem där möjliggörandet av byggnation på landsbygderna ges och utvecklas.**
- **Uppdra en revidering av hållbarhetsprogrammen. Sker i en partiövergripande politisk styrgrupp.**



## Målområden, mål och uppdrag

### Målområde Kultur och fritid

Med ett rikt, tillgängligt och varierat kultur- och fritidsliv ge människor upplevelser, kunskaper och sammanhang som bidrar till livskvalitet såväl hälsofrämjande som socialt. Ett kultur- och fritidsliv vilket stärker möjligheterna för människor att bli delaktiga och aktiva i civilsamhället. Ett levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas. Ge konst och kultur en plats i det offentliga rummet för att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en känsla av sammanhang och trygghet. Ett Nyköping som tillhandahåller hög tillgänglighet genom lokalers och fritidsområdets fysiska beskaffenhet samt med god tillgång till information och ett gott bemötande.

### Verksamhetsområde Idrott, motion och fritid

| Indikatorer                                                                                              | Källa      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                       |            |
| Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)            | Kolada/SCB |

| Mål                                                                                            | Önskat resultat:                      |                                       |                                       | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                | År 2023                               | År 2024                               | År 2025                               |                   |                                       |
| Hög andel medborgare vilka är nöjda med utbudet av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | KFN               | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                          | Beskrivning                                                                                                                          | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten | I egen regi och i samverkan med civilsamhället möta ungdomars behov av öppna, kreativa och jämställda mötesplatser och verksamheter. | KFN               | 2023    | D+H                                   |



## Verksamhetsområde Kultur

| Indikatorer                                                                                                                            | Källa      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                                                     |            |
| Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%) | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)                                               | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)                                     | Kolada/SCB |
| Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)                                                       | Kolada/SCB |

| Mål                                                                         | Önskat resultat:                      |                                       |                                       | Uppdragsmottagare | Rapporteras            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                             | År 2023                               | År 2024                               | År 2025                               |                   | Delår (D)<br>Helår (H) |
| Hög andel medborgare i kommunen som är nöjda med kommunens kulturverksamhet | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | Förbättring jämfört med föregående år | KFN               | H                      |

## Målområde Näringsliv och arbete

I Nyköping finns en stark framtidstro och ett företagsvänligt klimat. Grunden för Nyköpings näringslivstillväxt är att det befintliga näringslivet och entreprenörer har goda förutsättningar och är stolta ambassadörer. Nyköping arbetar proaktivt för att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen vilket kompletterar befintligt utbud och stärker kommunens profil. Ett starkt lokalt näringsliv skapar förutsättning för en levande kommun dygnet runt och året om - en livfull stadskärna och landsbygd.

Att Nyköpings kommuns invånare har arbete och egen försörjning och att företagen har arbetskraft är en grundförutsättning för en hållbar social- och ekonomisk utveckling. En nära samverkan mellan offentliga aktörer, näringslivet och den idéburna sektorn är en förutsättning för att både personer med behov av stöd ska finna en plats på arbetsmarknaden och att företagen ska få sina behov av arbetskraft tillgodosedda.

## Verksamhetsområde Företagande

| Indikatorer                                                                        | Källa                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |                         |
| Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI                                    | Kolada                  |
| Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat                                   | Sv. Näringslivs mätning |



| Indikatorer                                           | Källa  |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning | Kolada |

| Mål                                                                                                                             | Önskat resultat:                                           |                                                            |                                                            | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                 | År 2023                                                    | År 2024                                                    | År 2025                                                    |                   |                                       |
| Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kommunens myndighetsutövning och upphandling | Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)<br>Totalindex minst 74   | Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)<br>Totalindex minst 74   | Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt)<br>Totalindex minst 74   | KS, MSN           | H                                     |
|                                                                                                                                 | Minst index 70 på varje område                             | Minst index 70 på varje område                             | Minst index 70 på varje område                             | KS, MSN           | H                                     |
| Tillgången på säljbar företagsmark ska säkras över tid för att möjliggöra jobbtillväxt                                          | Minst tre pågående planprojekt för företagsmark            | Minst tre pågående planprojekt för företagsmark            | Minst tre pågående planprojekt för företagsmark            | KS, MSN           | H                                     |
| Företagsklimatet ska stärkas genom förbättrade förutsättningar för företagande                                                  | Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat minst 3,4 | Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat minst 3,5 | Betyg Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat minst 3,6 | KS                | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                         | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Införa tillsynsmodul till iPad för livsmedels- och miljökontroll | Införande av digitalt hjälpmedel vid kontroll/ tillsyn i syfte att synliggöra kontrolltiden, korta ner handläggningstiden och möjliggöra effektivare kontroll.                                                                      | MSN               | 2023    | D+H                                   |
| Nedbrytning av regionala livsmedelsstrategin till kommunal nivå  | Regeringen har tagit fram en livsmedelsstrategi som löper fram till 2030. Länsstyrelsen har brutit ner den på regional nivå, som i sin tur behöver brytas ner på kommunal nivå. Målet är att hållbart öka vår livsmedelsproduktion. | KS                | 2023    | D+H                                   |





## Verksamhetsområde Arbetsmarknad

| Indikatorer                                                                        | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |        |
| Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet      | Kolada |
| Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare                                   | Kolada |

| Mål                                                                                                      | Önskat resultat:                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                          | År 2023                                                                                                                            | År 2024                                                                                                                            | År 2025                                                                                                                            |                   |                                       |
| Förvärvsfrekvensen ska öka                                                                               | Förvärvsfrekvensen ska öka jämfört med föregående år                                                                               | Förvärvsfrekvensen ska öka jämfört med föregående år                                                                               | Förvärvsfrekvensen ska öka jämfört med föregående år                                                                               | KS                | D+H                                   |
| Fler personer med ekonomiskt bistånd deltar i utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i Nyköpings kommun | Antal personer som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som saknar ersättning har minskat jämfört med föregående år | Antal personer som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som saknar ersättning har minskat jämfört med föregående år | Antal personer som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet och som saknar ersättning har minskat jämfört med föregående år | KAN               | D+H                                   |

| Särskilda uppdrag                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                             | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Öka samarbetet med sociala företag | Uppdraget bedrivs i samverkan mellan divisionerna NKF, DU och DSO och syftar till att påbörja ett ökat samarbete med sociala företag. NKF leder uppbyggnadsarbetet och hänsyn ska tas till gällande upphandlingsregler. | KAN               | 2022-2023 | D+H                                   |

## Verksamhetsområde Vuxenutbildning

| Indikatorer                                                                        | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |        |
| Andel invånare 25 - 64 år med låg utbildningsnivå                                  | Kolada |
| Andel kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning i egen regi                         | Kolada |



| Indikatorer                                                                      | Källa          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Andel elever i kommunens egen SFI-utbildning                                     | Kolada         |
| Andel KAA-ungdomar som är i aktivitet<br>(KAA=Kommunalt aktivitetsansvar)        | Skolverket     |
| Resultat efter avslutad YH-utbildning, andel som har jobb 6 månader efter examen | Egen statistik |

| Mål                                               | Önskat resultat:                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                   | År 2023                                                                                     | År 2024                                                                                     | År 2025                                                                                     |                   |                                       |
| Utbildningsnivån hos kommunens invånare ska höjas | Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år      | Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år      | Andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år      | KAN               | H                                     |
|                                                   | Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år | Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år | Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning ska ha ökat jämfört med föregående år | KAN               | H                                     |

### Målområde Social omsorg

De sociala insatserna ska främja medborgarnas trygghet, jämlikhet och aktiva deltagande i samhällets gemenskap. Verksamheten ska bedrivas rättssäkert med individen i fokus och i god samverkan med andra myndigheter, ideella krafter och anhöriga. Personalen är verksamheternas viktigaste resurs som tillsammans med välfärdsteknik ska klara ett av samhällets viktigaste uppdrag för ett socialt och ekonomiskt hållbart Nyköping.

### Verksamhetsområde Särskilda boenden för äldre

| Indikatorer                                                                                    | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:             |        |
| Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)                           | Kolada |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi) | Kolada |
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+ (kommunal och privat regi)                | Kolada |



| Mål                                                                                   | Önskat resultat:                                                                                                               |                                                                                                                              |         | Uppdrags-<br>mottagare | Rapport-<br>eras       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
|                                                                                       | År 2023                                                                                                                        | År 2024                                                                                                                      | År 2025 |                        | Delår (D)<br>Helår (H) |
| Varje hyresgäst får rätt hjälp för att bevara sina egna förmågor så långt som möjligt | De första hyresgästerna ska ha fått individuella beslut utifrån sina behov och fortsätter att göra själv så mycket som möjligt | 100 % av alla hyresgäster har ett individuellt beslut utifrån sina behov och fortsätter att göra själv så mycket som möjligt | -       | VON                    | D+H                    |

## Verksamhetsområde Hemtjänst

| Indikatorer                                                                                                            | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                                     |        |
| Invånare 80+ hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (kommunal och privat regi)                                         | Kolada |
| Brukarbedömning hemtjänst i ordinärt boende -helhetssyn, andel (%) (kommunal och privat regi)                          | Kolada |
| Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (kommunal och privat regi) | Kolada |
| Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/invånare 80+ (kommunal och privat regi)                                        | Kolada |

| Mål                                                                           | Önskat resultat:                                                                     |                                                                                       |         | Uppdrags-<br>mottagare | Rapport-<br>eras       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
|                                                                               | År 2023                                                                              | År 2024                                                                               | År 2025 |                        | Delår (D)<br>Helår (H) |
| Varje kunds beslut och individuella plan speglar alltid det aktuella behovet. | 70 % av kunderna ska ha beslut och individuell plan som speglar det aktuella behovet | 100 % av kunderna ska ha beslut och individuell plan som speglar det aktuella behovet | -       | VON                    | D+H                    |

## Verksamhetsområde Funktionsstödsomsorg

| Indikatorer                                                                                     | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:              |        |
| Invånare 0–64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%) (kommunal och privat regi) | Kolada |



| Indikatorer                                                                                      | Källa  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nettokostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS, SFB), kr/invånare (kommunal och privat regi) | Kolada |

| Mål                                                                                                                                       | Önskat resultat:                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                           | År 2023                                                                                                                         | År 2024                                                                                                  | År 2025                                                                                                  |                   |                                       |
| Externa placeringar görs enbart då förutsättningar för att tillgodose den enskildes behov inte kan skapas inom kommunens egen verksamhet. | Omdisponering av befintliga boendeplatser ska vara påbörjad så att fler än tidigare får omsorg på rätt nivå utifrån sina behov. | Högre andel än året innan får omsorg på rätt nivå utifrån sina behov och inom kommunens egen verksamhet. | Högre andel än året innan får omsorg på rätt nivå utifrån sina behov och inom kommunens egen verksamhet. | VON               | D+H                                   |

## Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

| Indikatorer                                                                                      | Källa  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikator för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                 |        |
| Fallskador bland personer 80+, 3-årsm (genomsnitt för de tre senaste åren), antal /1000 invånare | Kolada |

| Mål                                                                      | Önskat resultat:                                                            |                                                                              |                                                     | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                          | År 2023                                                                     | År 2024                                                                      | År 2025                                             |                   |                                       |
| Det förebyggande och rehabiliterande arbetet är i fokus inom hemtjänsten | Rehabenheten ska ha deltagit i samtal med ny hemtjänstkund i 70 % av fallen | Rehabenheten ska ha deltagit i samtal med ny hemtjänstkund i 100 % av fallen | -                                                   | VON               | D+H                                   |
|                                                                          | Antalet fallskador bland 80+ ska minska                                     | Antalet fallskador bland 80+ ska minska ytterligare                          | Antalet fallskador bland 80+ ska minska ytterligare | VON               | D+H                                   |



## Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd

| Indikatorer                                                                                           | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                    |        |
| Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning               | Kolada |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (andel av biståndsmottagare)     | Kolada |
| Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd | Kolada |

| Mål                                      | Önskat resultat:                                        |                                                                                        |                                                                                        | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                          | År 2023                                                 | År 2024                                                                                | År 2025                                                                                |                   |                                       |
| Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska | Andelen biståndsmottagare i Nyköpings kommun ska minska | Andelen biståndsmottagare i Nyköpings kommun ska inte överstiga genomsnittet för länet | Andelen biståndsmottagare i Nyköpings kommun ska inte överstiga genomsnittet för länet | SN                | D+H                                   |

## Verksamhetsområde Barn och unga

| Indikatorer                                                                        | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |        |
| Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare                                         | Kolada |
| Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)                  | Kolada |

| Mål                                                                                                               | Önskat resultat:                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                   | År 2023                                                                                                                                | År 2024                                                                                                          | År 2025                                                                                                          |                   |                                       |
| Alla placerade barn och unga har kunskap om sina rättigheter samt upplever att de har inflytande på sin situation | Andelen placerade barn och unga som har kunskap om sina rättigheter och upplever att de har inflytande på sin situation har ökat sedan | Alla placerade barn och unga har kunskap om sina rättigheter och upplever att de har inflytande på sin situation | Alla placerade barn och unga har kunskap om sina rättigheter och upplever att de har inflytande på sin situation | SN                | D+H                                   |



|  |                  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|
|  | föregående<br>år |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|

| Särskilda uppdrag                                                                                           | Beskrivning                                                                                    | Uppdrags-<br>mottagare | Tidplan | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------|
| Utveckla det förebyggande arbetet för att barn och unga i Nyköping ska kunna växa upp i trygga förhållanden | Arbetet ska genomföras genom att tillsammans med Region Sörmland öppna en till familjecentral. | SN                     | 2023    | D+H                                        |

Utöver de verksamhetsområden som nämnts ovan finns under målområde Social omsorg några ytterligare verksamhetsområden. Grundverksamhet med indikatorer för att följa utvecklingen ingår där i respektive överenskommelse mellan nämnd och division/verksamhet. Det är verksamhetsområdena Överförmyndarverksamhet, Våld i nära relation, Missbruk och beroende (vuxna), samt Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak.

### Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Hela Nyköpings kommun ska ges förutsättningar att växa hållbart. Utveckling av nya, attraktiva, funktionella och hållbara boendemiljöer kännetecknas av blandad bebyggelse av hög kvalitet med olika upplåtelseformer och mötesplatser för alla med en bra tillgång till parker, grönområden och natur. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara ett enkelt och lockande val i Nyköpings livsmiljö. Medborgarna ska vara nöjda med sin boendemiljö och det ska finnas möjlighet att påverka både utveckling och skötsel av kommunens allmänna platser.

För att kunna växa balanserat över hela kommunen behöver förutsättningar såsom detaljplanerad mark för bostäder, verksamheter och samhällsfastigheter planeras och tillgängliggöras synkroniserat. Servicebehovet och näringslivets behov av expansion och omflyttning möjliggörs genom strategisk planering och aktiva markförvärv. Planläggning i kommunen görs utifrån beräknad efterfrågan och marknad.

Förtätning, omvandling och utveckling av redan bebyggd mark är grundläggande principer för tätorters hållbara tillväxt. Det ger bättre utnyttjad infrastruktur och underlag för förbättrad kommersiell och kommunal service och kollektivtrafikförsörjning samt förutsättningar för socialt utsatta områden att utvecklas. Byggandet av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stockholm Mälardalen.

### Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

| Särskilda uppdrag   | Beskrivning                              | Uppdrags-<br>mottagare | Tidplan           | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Landsbygdsstrategin | Landsbygdsstrategin ska sättas i verket. | SHB                    | 2023 – 26<br>2023 | D+H                                        |



| Särskilda uppdrag | Beskrivning                            | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|
| Serviceplanen     | Serviceplanen ska uppdateras/revideras | DNKF              |         | D+H                                        |

| Indikatorer                                                                              | Källa          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:       |                |
| Antal kvm verksamhetsmark tillgänglig för försäljning i centralorten                     | Egen statistik |
| Antal kvm verksamhetsmark i tillgänglig för försäljning på landsbygden                   | Egen statistik |
| Antal nya bostäder i lagakraftvunna, detaljplaner i centralort                           | Egen statistik |
| Antal nya bostäder i lagakraftvunna, detaljplaner på landsbygden                         | Egen statistik |
| Minst 300 bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort | Egen statistik |

| Mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Önskat resultat:                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Uppdragsmottagare | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | År 2023                                                                                                                        | År 2024                                                                                                                        | År 2025                                                                                                                        |                   |                                            |
| Förutsättningar ska ges för tillväxt spridd över kommunen och anpassas efter behov och marknad. Strategiska markförvärv samt samarbeten med privata markägare och fastighetsägare drivs aktivt av kommunen. Kommunen verkar för en fortsatt levande landsbygd med utvecklingsmöjligheter och en stark centralort. | Alltid minst ett pågående exploateringsprojekt för bostäder på kommunal mark på landsbygden i tätorter utpekade som noder i ÖP | Alltid minst ett pågående exploateringsprojekt för bostäder på kommunal mark på landsbygden i tätorter utpekade som noder i ÖP | Alltid minst ett pågående exploateringsprojekt för bostäder på kommunal mark på landsbygden i tätorter utpekade som noder i ÖP | KS                | D+H                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minst 300 bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort                                       | Minst 300 bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort                                       | Minst 300 bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i landsbygd och centralort                                       | KS                | H                                          |



| Särskilda uppdrag                                                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Revidera Nyköpings kommuns styrdokument för VA, inklusive dagvatten (VA-plan) | VA-planeringens syfte är att lyfta fram problem och utmaningar, visa var, när och i vilken ordning den allmänna VA-anläggningen behöver utvecklas, samt möjliggöra planering av långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. | MSN               | 2023    | D+H                                   |

## Målområde Trygghet och säkerhet

Nyköping ska upplevas som en trygg kommun med god förmåga att förebygga och hantera de risker som finns i kommunen. Utsattheten ska minska och tryggheten ska öka. Kommunens arbete ska tillsammans med alla andra aktörer bygga på inkludering och skapa förutsättningar för fler att bidra till vår gemensamma trygghet.

## Verksamhetsområde Trygghet och säkerhet

| Indikatorer                                                                                                | Källa                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                         |                                |
| Konkret känsla av otrygghet - hela Nyköping                                                                | Polisens trygghetsundersökning |
| Sammanvägt värde A1-A4, (skador, bränder, brott) kommunplacering i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet | Öppna jämförelser – SKR/MSB    |

| Mål                                                                                                                       | Önskat resultat:                                                                                  |                |                                                                                                   | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                           | År 2023                                                                                           | År 2024        | År 2025                                                                                           |                   |                                       |
| Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg | Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping)   | Bättre än 2023 | Bättre än 2024                                                                                    | KS                | H                                     |
|                                                                                                                           | Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, kommunplacering bättre än 200 | Bättre än 2023 | Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, kommunplacering bättre än 150 | KS                | H                                     |





## Målområde Utbildning

Utbildningen i Nyköpings kommun, från förskola till gymnasieskola, ska hålla högsta möjliga kvalitet och eftersträva att uppfylla Nyköpings barn och elevers behov och förväntningar oavsett bakgrund och individuella förutsättningar. För långsiktig och hållbar utveckling av verksamheten är en ekonomi i balans och en mångfald i form av pedagogik och huvudmän viktiga förutsättningar.

### Verksamhetsområde Förskola

| Indikatorer                                                                        | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |        |
| Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi    | Kolada |
| Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare, kommunal regi, antal               | Kolada |
| Andel barn 3–5 år inskrivna i förskola (kommunal och privat regi)                  | Kolada |

Verksamhetsområdet utvecklas som önskat inom givet grunduppdrag, och utvecklingen följs genom indikatorerna ovan.

### Verksamhetsområde Fritidshem

| Indikator                                                                        | Källa  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikator för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |        |
| Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi)     | Kolada |

| Mål                                                                  | Önskat resultat:                               |                                                |                                                | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | År 2023                                        | År 2024                                        | År 2025                                        |                   |                                       |
| Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen ska öka | Andelen behörig personal på fritidshem ska öka | Andelen behörig personal på fritidshem ska öka | Andelen behörig personal på fritidshem ska öka | BUN               | H                                     |

### Verksamhetsområde Grundskola

| Indikatorer                                                                                                                                          | Källa          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                                                                   |                |
| Andel barn /elever med oroande frånvaro, kommunala skolor                                                                                            | Egen statistik |
| Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, kommunal skola, genomsnittlig | Kolada         |
| Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor                                                                        | Kolada         |



| Indikatorer                                                                   | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor | Kolada |
| Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor       | Kolada |

| Mål                                                    | Önskat resultat:             |                              |                              | Uppdragsmottagare | Rapporteras            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                        | År 2023                      | År 2024                      | År 2025                      |                   | Delår (D)<br>Helår (H) |
| Andelen elever som når godkända studieresultat ska öka | Positiv trendlinje över 5 år | Positiv trendlinje över 5 år | Positiv trendlinje över 5 år | BUN               | H                      |

## Verksamhetsområde Gymnasiet

| Indikatorer                                                                                                                  | Källa  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                                           |        |
| Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor                                                                  | Kolada |
| Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor | Kolada |

Verksamhetsområdet utvecklas som önskat inom givet grunduppdrag, och utvecklingen följs genom indikatorerna ovan.

## Målområde Hållbar utveckling

Inom målområde Hållbar utveckling finns områdena Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet samt Ekonomisk hållbarhet, vilka är de tre hållbarhetsdimensioner som speglas i de globala målen i Agenda 2030.

### Social hållbarhet

För Nyköpings kommun handlar det socialt hållbara samhället om medborgarnas förutsättningar till en tillfredställande livskvalitet och livsmiljö nu och för framtida generationer. Kommunen ska främja individens självständighet redan från de tidiga uppväxtåren genom utbildning och utveckling till egen försörjning.

Genom verksamhetsövergripande samverkan ska kommunen arbeta för att successivt identifiera och minska ojämlikhet och omotiverade skillnader i människors livskvalitet, livsvillkor och förutsättningar. Därtill riktas arbetet till att skapa ett samhälle som är tryggt, säkert och inkluderande där invånarna känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen, har tillit till varandra och till samhällets institutioner.

### Ekologisk hållbarhet

Kommunen ska utgöra motorn för samhällets hållbarhetsarbete och tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och medborgare verka för ett hållbart Nyköping där vi säkerställer ett hållbart samhälle för kommande generationer.



Vi behöver minska vår klimatpåverkan och verka för förnybara och hållbara energikällor och material. Vi behöver värna den biologiska mångfalden för att bevara och stärka de ekosystemtjänster vi är beroende av. Vatten av god kvalitet ska värderas som en begränsad resurs. Nyköpings kommun ska verka för ett effektivt resursutnyttjande, en cirkulär ekonomi, samt för en hållbar konsumtion och produktion.

## Ekonomisk hållbarhet

Samhällsutvecklingen per ekonomiska kapital ska inte växa på bekostnad av det sociala- eller ekologiska kapitalet. Ekonomi och tillväxt ska ses som motor för att nå mål för hållbar utveckling – lokalt, regionalt och nationellt.

Det innebär att vi ställer om för en hållbar ekonomi i balans och hållbar tillväxt. Vi skapar förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart näringsliv och hållbar besöksnäring där kommunen bidrar till en god kompetensförsörjning. I kommunens verksamheter strävar vi efter hållbara inköp och upphandlingar som främjar miljömässiga och sociala mål för hållbar utveckling.

## Verksamhetsområde Social hållbarhet

| Indikatorer                                                                        | Källa    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |          |
| Andel invånare som varken arbetar och studerar 16–24 år                            | Kolada   |
| Andel elever som provat tobak, narkotika, doping, alkohol                          | Lupp     |
| Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra                          | Kolada   |
| Andel barn 1–5 år inskrivna i förskola                                             | Kolada   |
| Andel barn och unga som känner sig trygga i skolan                                 | Lupp     |
| Andel barn och unga som känner sig trygga i staden/centrum                         | Lupp     |
| Andel unga som röker dagligen                                                      | Lupp/LHU |

| Mål                                                                                                                                                          | Önskat resultat:                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                            | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | År 2023                                                                                                                    | År 2024                                                                                                                    | År 2025                                                                                                                    |                   |                                       |
| Förutsättningar för självständighet, jämlik hälsa och ett gott liv för alla invånare ska stärkas med fokus på möjlighet till utbildning och egen försörjning | Antal barn och unga som använder tobak, narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. | Antal barn och unga som använder tobak, narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. | Antal barn och unga som använder tobak, narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. | KS                | H                                     |
| Genom delaktig samhällsutveckling skapas ett tryggt                                                                                                          | Våld i nära relation ska minska med                                                                                        | Våld i nära relation ska minska med                                                                                        | Våld i nära relation ska minska med                                                                                        | KS                | H                                     |



| Mål                                                                                                                                                                               | Önskat resultat:                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | År 2023                                                                                                                               | År 2024                                                                                                                               | År 2025                                                                                                                               |                   |                                       |
| samhälle med stark social sammanhållning där invånare känner tillit till varandra och till samhällets institutioner                                                               | ökad andel förebyggande insatser<br><br>Andel i befolkningen som känner förtroende för kommunen och kommunens förtroendevalda ska öka | ökad andel förebyggande insatser<br><br>Andel i befolkningen som känner förtroende för kommunen och kommunens förtroendevalda ska öka | ökad andel förebyggande insatser<br><br>Andel i befolkningen som känner förtroende för kommunen och kommunens förtroendevalda ska öka | KS                | H                                     |
| Med särskilt fokus på de tidiga uppväxtåren, ska alla barn och unga i Nyköpings kommun ges goda och jämlika förutsättningar till att må bra, utvecklas och nå sin fulla potential | Andel unga som har en aktiv fritid ska öka                                                                                            | Andel unga som har en aktiv fritid ska öka                                                                                            | Andel unga som har en aktiv fritid ska öka                                                                                            | KFN               | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                                                                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Utveckling ANDTS för hälsofrämjande och frisk kommun.                                              | Samordnad insats med utveckling av ANDTS-åtgärder i form av stöd riktat till skola och föreningsliv. I uppdraget ingår kommunikation av möjlighet till utbildning och sysselsättning genom god hälsa. Därtill utveckling av suicidpreventiva åtgärder samt samverkans- och utvecklingsarbete avseende nära vård för äldre.                                                                                               | KS                | 2023-2024 | H                                     |
| Samordnad insats för en trygg, säker och inkluderande livsmiljö för en socialt sammanhållen kommun | Insatser med utgångspunkt i att främja en trygg och säker livs- och närmiljö som stimulerar delaktighet i samhället, möten inom och mellan kommun- och stadsdelar med särskilt fokus på barn och ungas livsvillkor och möjlighet att utvecklas. Därtill fokus på initiativ som stärker bostadsområden och dess identitet, ökar kommunens närvaro och som främjar säkerhet, sysselsättning, aktivitet och ambassadörskap. | KS                | 2023-2024 | H                                     |
| Samordnad insats för en jämlik kommun genom delaktig samhällsutveckling                            | Kommungemensamma insatser för att utveckla, förbättra och samordna arbetet med medborgarinflytande, delaktighet och intressentdialog. Exempelvis inom                                                                                                                                                                                                                                                                    | KS                | 2023-2024 | H                                     |



| Särskilda uppdrag                                                                     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                       | samhällsbyggnadsprocessen, barndialog och i arbetet med nationella minoriteter.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                                       |
| Insats för att förbättra Nyköpings kommun som en plats där barn mår bra och utvecklas | Syftet är att öka attraktiviteten och trivselen för barn utifrån såväl exteriöra som verksamhetsperspektiv samt utifrån barn och ungas utveckling och hälsa genom lek och rörelse. Därtill riktas insatser till mellanrummet mellan skola, kommunen och hemmiljö, i syfte att främja trygga uppväxtvillkor och en aktiv fritid som främjar barnets utveckling. | KS                | 2023-2024 | H                                     |

## Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

| Indikatorer                                                                            | Källa  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:     |        |
| Andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen                                    | Kolada |
| Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk behandling | Kolada |
| Andel skyddad natur totalt                                                             | Kolada |
| Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande                                    | Kolada |
| Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet                                      | Kolada |
| Andel sjöar med god ekologisk status                                                   | Kolada |
| Andel vattendrag med god ekologisk status                                              | Kolada |

| Mål                                                                                                                                                      | Önskat resultat:                                         |                                                          |                                                          | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | År 2023                                                  | År 2024                                                  | År 2025                                                  |                   |                                       |
| Nyköpings kommun ska minska organisationens klimatpåverkan och vara klimatneutralt 2045, samt verka för förnybara och hållbara energikällor och material | Energiförbrukning i organisationens byggnader ska minska | Energiförbrukning i organisationens byggnader ska minska | Energiförbrukning i organisationens byggnader ska minska | KS                | H                                     |



| Mål                                                                                                                                                                      | Önskat resultat:                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | År 2023                                                                                 | År 2024                                                                                 | År 2025                                                                                 |                   |                                       |
| Nyköpings kommun ska värna den biologiska mångfalden samt bevara och stärka de ekosystem vi är beroende av                                                               | Andel livsmedel, producerade enligt svensk lagstiftning, i kommunens verksamhet ska öka | Andel livsmedel, producerade enligt svensk lagstiftning, i kommunens verksamhet ska öka | Andel livsmedel, producerade enligt svensk lagstiftning, i kommunens verksamhet ska öka | KS                | H                                     |
| Nyköping kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan för att gynna en socialt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling | Möjligheterna att färdas hållbart inom kommunen ska öka.                                | Möjligheterna att färdas hållbart inom kommunen ska öka.                                | Möjligheterna att färdas hållbart inom kommunen ska öka.                                | KS                | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                           | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Ökad hållbar upphandling och ökad cirkulär ekonomi | Kommunen ska utveckla arbetssättet för upphandling som ett strategiskt verktyg för att utveckla en ekologiskt hållbar kommun och säkerställa en ökad cirkulär ekonomi i syfte att minska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. | KS                | 2023    | D+H                                   |
| Utveckla kommunens strategiska vattenplanering     | Ta fram en övergripande strategisk vattenplanering gällande klimatförändringarnas påverkan på dagvattensystemet, dricksvattenförsörjning, status på sjöar, vattendrag och havsmiljö.                                                  | KS                | 2023    | D+H                                   |



## Verksamhetsområde Ekonomisk hållbarhet

| Indikatorer                                                                        | Källa          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |                |
| Andel befolkning i kollektivtrafikhärläge                                          | Kolada         |
| Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s                               | Kolada         |
| Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16 - 64 år                               | Kolada         |
| Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr                      | Kolada         |
| Andel inköp av godkända leverantörer (avtalsstrohet)                               | Egen statistik |

| Mål                                                                                                                                 | Önskat resultat:                                                |                                                                 |                                                                 | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                     | År 2023                                                         | År 2024                                                         | År 2025                                                         |                   |                                       |
| Nyköpings kommun bidrar till ett differentierat och livskraftigt näringsliv samt en hållbar och livskraftig turism och besöksnäring | Antalet nystartade arbetsställen ska öka                        | Antalet nystartade arbetsställen ska öka                        | Antalet nystartade arbetsställen ska öka                        | KS                | H                                     |
|                                                                                                                                     | Antalet hållbara evenemang ska öka                              | Antalet hållbara evenemang ska öka                              | Antalet hållbara evenemang ska öka                              | KS                | H                                     |
| Nyköpings kommun ska genomföra inköp och upphandlingar effektivt och transparent för att säkerställa kvalitets- och hållbarhetsmål  | 100% fler avtal i kommunens E-handeln.                          | 70% fler avtal i kommunens E-handeln.                           | 40% fler avtal i kommunens E-handeln.                           | KS                | D+H                                   |
|                                                                                                                                     | 20% ökad avtalsstrohet (kr) på genomförda direkt-upphandlingar. | 30% ökad avtalsstrohet (kr) på genomförda direkt-upphandlingar. | 40% ökad avtalsstrohet (kr) på genomförda direkt-upphandlingar. | KS                | H                                     |

| Särskilda uppdrag                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Utveckling av ett mer effektivt och samhällsekonomiskt sätt att hantera resurser | Kommunen står inför omfattande infrastruktur-exploatering inom VA-området för att kunna uppbära en fortsatt hållbar tillväxt. Utred möjligheter till ett utökat engagemang i förnybar energi inom kommunen. Utred möjligheterna att bygga upp en hållbar masshantering i kommunens regi. | KS                | 2023-2025 | D+H                                   |



| Särskilda uppdrag                   | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                      | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapport-<br>eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|
| Antalet avtalsreglerade köp ska öka | Avtalsvillkoren revideras årligen med ny process där ansvariga i sakfrågor inom hållbarhetsområdena förankrar de övergripande perspektiven vilket möjliggör en tydlig kravställning med fokus på hållbarhetsmål och kopplingar till agenda 2030. | KS                | 2023    | D+H                                        |

### Målområde Effektiv organisation

För att skapa bästa möjliga medborgarnytta, rätt kvalitet och god hushållning med resurser utifrån politiskt fattade beslut är en effektiv organisation en förutsättning. En organisation som fokuserar på nytta och kvalitet i allt som görs med dem vi finns till för i fokus. Det är en organisation som är lärande där allas kompetens tas till vara och utvecklas i ett ständigt gemensamt förbättringsarbete och införande av arbetssätt som underlättar utförande av grunduppdragen, är en attraktiv arbetsgivare där var och en kan, får och vill bidra, utvecklas och trivas. Organisationen präglas ansvarstagande där vi hushåller med våra gemensamma resurser.

### Verksamhetsområde Det gemensamma samhällsuppdraget

| Indikatorer                                                                                         | Källa                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                  |                             |
| Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson, andel (%)                    | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)         | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Kommunens anställda upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)         | Kolada/SCB                  |
| Medborgarundersökningen - Korruption upplevs förekomma inom kommunens verksamheter, andel (%)       | Kolada/SCB                  |
| Servicemätning tillgänglighet sammanvägt, telefonsamtal och e-post                                  | Beställd årlig undersökning |
| Infosäkkollen (MSB)                                                                                 | Egen statistik              |





| Mål                                                                                                                                                                    | Önskat resultat:                                           |                                                            |                                                            | Uppdragsmottagare | Rapporteras            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                        | År 2023                                                    | År 2024                                                    | År 2025                                                    |                   | Delår (D)<br>Helår (H) |
| I Nyköping leder en tydlig politisk styrning till kvalitativ verksamhet där planering, uppföljning och förbättring sker systematiskt med fokus på de vi finns till för | Snitt för digital mognad och informations-säkerhet ska öka | Snitt för digital mognad och informations-säkerhet ska öka | Snitt för digital mognad och informations-säkerhet ska öka | KS                | H                      |

| Särskilda uppdrag                                                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | Delår (D)<br>Helår (H) |
| Utveckla systematisk dialog med medborgare                                   | Stärka möjligheten för medborgare att påverka genom att systematisera kommunens hantering av olika typer av dialoger.                                                                                                                                                                                                                                                       | KS                | 2023-2024 | D+H                    |
| Förbättra kommunens tillgänglighet och service genom en gemensam kundservice | Stärka kommunens tillgänglighet och service genom en gemensam organisation för kundservice "Ditt Nyköping" där medborgare, företagare, besökare och andra intressenter får en kontaktsväg in till kommunen och där information och enkla ärenden som rör alla kommunens verksamheter löses direkt vid första kontakt. Inget fritt val – alla verksamheter ska in i arbetet. | KS                | 2023      | D+H                    |

## Verksamhetsområde Ekonomi och effektivitet

| Indikatorer                                                                                               | Källa          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:                        |                |
| Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag | Egen statistik |
| Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet                                           | Egen statistik |
| Nettokostnadsutveckling för kommunen                                                                      | Egen statistik |
| Effektivitetsindex förskola                                                                               | Kolada         |
| Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9                                                                | Kolada         |
| Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola                                                                 | Kolada         |
| Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet                                                       | Kolada         |



| Indikatorer                           | Källa  |
|---------------------------------------|--------|
| Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd | Kolada |
| Effektivitetsindex äldreomsorg        | Kolada |

| Mål                                                                                                                                                                             | Önskat resultat:                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | År 2023                                                                                                                        | År 2024                                                                                                                        | År 2025                                                                                                                        |                   |                                       |
| <p>Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunen genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt</p> <p>(målet följs upp kommunövergripande av KS)</p> | Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst vara 2,8%. | Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst vara 3,2%. | Kommunens totala resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst vara 3,2%. | KS                | H                                     |
|                                                                                                                                                                                 | Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86%.                                                  | Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86%.                                                  | Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara 86%.                                                  | KS                | D+H                                   |
|                                                                                                                                                                                 | Nettokostnad utveckling understiger nettointäktsutveckling                                                                     | Nettokostnads utveckling understiger nettointäktsutveckling                                                                    | Nettokostnads utveckling understiger nettointäktsutveckling                                                                    | KS                | D+H                                   |

| Särskilda uppdrag                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                         | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Digitalisering för ett mer effektivt resursutnyttjande                      | Fortsatt digitalisera för att effektivisera kommunens verksamheter, förbättra beslutsstöd, samtidigt som kommunen möter nya förväntningarna från medborgare och företag kring digital tillgänglighet och service.   | KS                | 2023      | D+H                                   |
| Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans, BUN | BUN har tillsammans med DU tagit fram en långsiktig plan med åtgärder för en ekonomi i balans. Fortsatt uppföljning av planen sker på KS i april och oktober. Åtgärder utöver befintlig plan kan behöva genomföras. | BUN               | 2023-2024 | D+H                                   |



| Särskilda uppdrag                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                 | Uppdragsmottagare | Tidplan   | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans, VON | VON har tillsammans med DSO tagit fram en långsiktig plan med åtgärder för en ekonomi i balans. Uppföljning av planen sker på KS i april och oktober. Åtgärder utöver befintlig plan kan behöva genomföras. | VON               | 2023-2024 | D+H                                   |

## Verksamhetsområde Attraktiv arbetsgivare

| Indikatorer                                                                        | Källa                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar: |                                     |
| Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun                                        | Egen statistik                      |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, totalindex                    | Kolada                              |
| Attraktiv arbetsgivar-index                                                        | Egen statistik/Nyckeltalsinstitutet |

| Mål                                                                                                                                            | Önskat resultat:                               |                                                         |                                                          | Uppdragsmottagare | Rapporteras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                | År 2023                                        | År 2024                                                 | År 2025                                                  |                   |                                       |
| Nyköping kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare har bra arbetsvillkor, samt med hög kompetens kan möta de vi finns till för | Sjukfrånvaron ska vara lägre än 8%.            | Sjukfrånvaron ska vara lägre än 6%.                     | Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5%.                      | KS                | D+H                                   |
|                                                                                                                                                | HME (hållbart medarbetarengagemang) ska öka.   | HME (hållbart medarbetarengagemang) ska öka.            | HME (hållbart medarbetarengagemang) ska öka.             | KS                | H                                     |
|                                                                                                                                                | Attraktiv arbetsgivar-index ska vara minst 83. | Attraktiv arbetsgivar-index ska ligga på branschmedian. | Attraktiv arbetsgivar-index ska vara över branschmedian. | KS                | H                                     |



| Särskilda uppdrag                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uppdragsmottagare | Tidplan | Rapport-eras<br>Delår (D)<br>Helår (H) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|
| Implementering av ledningssystem för arbetsmiljö | Implementering av ledningssystem kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en hållbar och frisk organisation. I arbetet ingår utbildningsinsatser som utbildning av chefer och basutbildning. Syftet är att långsiktigt minska sjukfrånvaron.                                            | KS                | 2023    | D+H                                    |
| Inför ett digitalt rehab-arbete                  | Upphandla och implementera systemstöd för arbetet med återgång till arbete. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt rehabiliterings- och hälsoarbete.                                                                                                                                       | KS                | 2023    | D+H                                    |
| Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning      | Implementera en ledarskapsakademi med syfte att rusta chefer för full utväxling av sin funktionskompetens inom respektive kärnverksamhet med ökat medborgarvärde. I arbetet ingår utveckling av nätverk, handledning- och mentorskap samt utbildningar. I detta ingår också talang- och successionsplanering. | KS                | 2023    | D+H                                    |



# Koncernstyrning

## Kommunfullmäktiges styrning av koncernen

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunägda företag eller kommunalförbund. Kommunfullmäktige beslutar i de principiella frågor som avses i kommunallag och den av kommunfullmäktige antagna företagspolicyn och generella ägardirektiv. Specifika ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige genom huvudägarens eller moderbolagets initiativ.

Kommunfullmäktige fastställer dessutom bolagens bolagsordningar. Inom ramen för denna struktur sker samordning av bolagskoncernens verksamheter för att tillgodose huvudägarens ändamål med bolagen, vilket är att verka för kommuninvånarnas intresse. Specifika samordningsområden framgår av huvudägarens företagspolicy. Huvudägarens övergripande mål gäller för bolagskoncernen och följs upp regelbundet.

## Bolagen

### Nyköpings kommuns bolagskoncern - en del av kommunkoncernen

Nyköpings kommun har en bolagskoncern som leds av det helägda moderbolaget Stadshuset i Nyköping AB. Bolagskoncernen omfattar fyra helägda dotterbolag; Nyköpingshem AB, Gästabudsstaden AB, Stationsfastigheter i Nyköping AB (vilande) och Nyköping Vattenkraft AB.

Inom bolagskoncernen finns även dotterdotterbolaget Nyköpings Fastighetsförvaltning AB (vilande), Nyköpingshem Oppeby 1 AB (vilande), Nyköpingshem Oppeby 2 AB (vilande). Nyköpings kommun styr bolagskoncernen genom bolagsordningar och ägardirektiv.

### Stadshuset i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB ska styra och verka för en gynnsam utveckling av de bolag som ingår i bolagskoncernen. Vidare ska bolaget främja tillväxt och attraktionskraft för inflyttning till kommunen. Bolagets ambition är en sund resultatutjämning inom koncernen och att skapa goda förutsättningar för dotterbolagen samt att ge avkastning till huvudägaren.

En mer utvecklad ägardialog mellan huvudägare och moderbolag kommer att utarbetas för att förtydliga styrningen. Parallellt pågår även en översyn av ägarstyrningen. Bolagisering av ytterligare verksamhet kan aktualiseras om det bedöms som intressant för bolagskoncernen i enlighet med ägardirektivet.

### Nyköpingshem AB

Nyköpingshem ska främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeflyttande. Bolaget ska också tillhandahålla ett varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, med en bredd i sitt utbud vilket ska attrahera allmänheten samt tillgodose dess behov över tid.

Med en fast förankring i ägardirektivens och affärsplanens intentioner visar budget 2023 på att planen följs. Stort fokus läggs på affärsmässighet och måluppfyllnad. Investeringsstakten visar på en stark ambition med målsättning att utveckla fastighetsbeståndet och uppfylla ägardirektiv. Fram till år 2026 ska bolaget skapa möjlighet att nyproducera 1000 lägenheter samt renovera cirka 100 lägenheter per år i snitt.



Bolaget arbetar med fyra fokusområden - kund, ekonomi, personal och samhälle. En väl avvägd balans mellan dessa fyra perspektiv är grunden för Nyköpingshems verksamhet. Affärsplanen är gjord utifrån mål satta inom respektive perspektiv. 2023 års budget läggs med strävan att uppfylla långsiktiga mål.

#### Kund

”Trygghet, stabilitet och nåbarhet” tillsammans med ”helt, rent och snyggt” är det som hyresgästen efterfrågar. För att säkerställa att Nyköpingshem håller efterfrågad servicenivå görs årligen kundundersökningar. Dessa görs genom eget arbete samt via extern leverantör och resultatet omhändertas antingen genom den dagliga driften och förvaltningen (enkla åtgärder) eller utreds och kommuniceras med hyresgäster och/eller Hyresgästföreningen – för att sedan budgeteras inför kommande år.

#### Ekonomi

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

#### Personal

Medarbetarperspektivet har i affärsplanen lyfts fram till att vara en framgångsfaktor och det strategiska och målmedvetna arbetet med att säkerställa detta fortsätter. En inventering av den befintliga organisationens kompetensprofil samt analys av framtida behov av komplettering och utveckling etcetera har gjorts och fortsätter att göras. Ytterligare steg tas under 2023 i att säkerställa funktion, hantera risk samt att göra uppdraget tydligt, både för redan anställda och framtida medarbetare. Kontinuerligt kartläggs och effektiviseras interna processer, rutiner och styrdokument.

#### Samhälle

Bolaget ska utveckla goda och trygga boendemiljöer som bidrar till ökad integration och mångfald samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling sett ur ett socialt perspektiv. Nyköpingshem ska tillhandahålla 10 procent av nyproducerade bostäder till befolkningsgrupper med särskilda behov. Nyköpingshems bostadssociala engagemang ska vara och är stort. Samarbete med ägaren Nyköpings kommun samt övriga intressenter i samhället sker kontinuerligt.

Hållbarhetsfrågor prioriteras och det gäller även fortsatt att leva upp till branschöverenskommelser avseende energibesparingar. I samband med nyproduktion kommer programmet för miljöbyggnad att följas. Bolaget ska genom tekniska åtgärder och genom att verka för ett miljömässigt hållbart beteende, både i egen verksamhet och hos hyresgästerna, kontinuerligt minska miljöbelastningen. Vid ny- och ombyggnation ska miljö- och hållbarhetshänsyn tas - även för kända framtida klimatförändringar. Bolaget ska nyttja energi från förnyelsebara källor i största möjliga mån.

#### **Nyköping Vattenkraft AB**

Nyköpings Vattenkraft AB förvaltar vattenkraftverken i Nyköpingsån och producerar elkraft för försäljning till kommuninvånarna och andra.



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

Bolagets produktion är beroende av vattenflödet i Nyköpingsån och är således beroende av väder och klimatförändringar. Prissättningen av den produktion som vattenkraftstationerna levererar är beroende av elbörsens pris. Bolaget är starkt beroende av och påverkat av omvärldsfaktorer i stort bortom bolagets kontroll.

Vattenkraftsanläggningar behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll och utförs av en mycket begränsad personalstyrka. Kompetensöverföring är av stor vikt för att minska sårbarheten på personal- och kompetenssidan.

I linje med den nya energiöverenskommelsen och arbetet med omprövning av småskalig vattenkraft har Vattenkraftsbolaget anmält anläggningarna till den Nationella planen för vattenkraftverk. Under 2021 har arbetet påbörjats i samarbete med övriga kraftverksägare i Nyköpingsån. Senast februari 2023 ska kraftverken i Nyköpingsån lämna in sina ansökningar till domstol.

Arbetet med omprövning av vattenkraften går i samklang med huvudägarens arbete med förbättrade vandringsvägar för fisk och ökad ekologisk mångfald. Detta är av stor betydelse för bolaget ur såväl ett miljö- som produktionsperspektiv. Det är av yttersta vikt att detta arbete redovisas tydligt med ekonomiska konsekvenser för kommunens investeringsbudget då många av de åtgärder huvudägaren tycks vilja ha inte kommer att täckas av fondens pengar.

Beslut har tagits om försäljning av inkråmet i bolaget och köpeavtal mellan kommun och bolag har signerats.

### **Gästabudstaden AB**

Gästabudstaden ska bygga, äga och förvalta ett öppet stadsnät för bredbandstjänster. Bolaget ska utveckla och leverera en effektiv, hållbar och robust digital infrastruktur för elektronisk kommunikation som möjliggör för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät.

Bolaget erbjuder anslutning till ett fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens och morgondagens digitala tjänster.

Bolaget ska inom ekonomiskt rimliga gränser söka tillgodose behovet av tillgång till bredbandskommunikation även i kommunens mindre orter och på landsbygden.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Utbyggnaden av stadsnätet i Nyköpings kommun

Regeringen har visionen, ett helt uppkopplat Sverige 2025, eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. Nyköpings kommun har visionen "Vi växer ekonomiskt och socialt hållbart och går före i den gröna omställningen genom mod, handlingskraft och gemensamt ansvarstagande."

Kan Gästabudstaden hjälpa till att förverkliga kommunens och regeringens vision? Ja, genom att uppfylla bolagets vision, fiber till alla. Detta innebär ett helt uppkopplat Nyköping, hela vägen ut till våra kommungränser vilket skulle innebära att alla kommunmedborgare fullt ut kunde dra nytta av digitaliseringens möjligheter.



Bolaget tror att ett snabbt bredband kan bidra till att göra hela Nyköpings kommun, tryggare och attraktivare att bosätta sig och verka i. Så hur går det med utbyggnaden då? Under 2022 kommer bolaget att ha anslutit drygt 800 nya kunder till stadsnätet och Gästabudstaden är på god väg att uppfylla regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige 2025. Samtidigt har de fortfarande kvar att ansluta de mest svårtillgängliga fastigheterna.

#### Pågående landsbygdsprojekt

Under 2022 räknar bolaget med att färdigställa det mesta av de fyra pågående landsbygdsprojekten.

När alla fyra landsbygdsprojekt är slutredovisade kommer bolaget att ha anslutit drygt 1 600 fastigheter, vilket är 60 till 70 procent fler anslutna fastigheter än vad bolaget har sökt stödmedel för. Det är på intet sätt anmärkningsvärt eftersom de boendes intresse brukar öka när de börjar gräva för fiber på orten. Projekten har också marknadsförts återkommande via adresserad direktreklam, sociala medier och radioreklam riktad till fastighetsägarna i projektområdena. Sammantaget har det inneburit en stor mängd efteranslutna fastigheter.

Bolaget tilldelades under 2021 ytterligare 21 mkr i stödmedel av Länsstyrelsen, med vilka ytterligare cirka 600 nya fastigheter i Stigtomta kommer att kunna kopplas upp mot stadsnätet.

Grävning för och blåsning av stamfiber startade i augusti 2021 och de första fastigheterna anslöts i början av 2022. Gästabudsstaden räknar med att projektet kommer att fortgå under hela 2022 och när det är färdigställt att vara ett av de enskilt största landsbygdsprojekten som bolaget har genomfört.

#### Nya landsbygdsprojekt 2021 - 2025

Bolaget jobbar kontinuerligt med att skapa möjligheter för att ta del av nya stödmedel.

Regeringen har avsatt ytterligare 2,85 mkr i bredbandsstöd fram till 2025. Post och Telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att fördela tillgängliga stödmedel. Bolaget har projekterat och ansökt om bidrag från PTS för totalt 15 nya projekt under perioden. Av dessa projekt har bolaget under 2022 tilldelats stödmedel för utbyggnad av stadsnätet i Hummelvik och Hacksjön (173 fastigheter).

För 2023 har bolaget sökt stödmedel för ytterligare 317 fastigheter från PTS. Hur många av dessa som kommer att kunna genomföras är i dagsläget okänt och beror av hur många projekt som bolaget i konkurrens med andra bredbandsprojekt i hela Sverige lyckas vinna och därmed också erhålla stödmedel för.

#### **Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOV**

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har gemensamt ett kommunalförbund, Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, med ändamål att förse de båda kommunerna med dricksvatten. Förbundets syfte är att till låg kostnad och med hög säkerhet leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.

#### Samhällsutveckling

Nyköping växer och stora omfattande projekt som Ostlänken och resecentrum har stor inverkan på NOV:s anläggningar. Dricksvattenbranschen i Sverige har många gemensamma utmaningar, inte minst med personalförsörjning och rekrytering av korrekt kompetens. Som ett led i att säkra kompetensen byggs en organisation upp på





Högåsens vattenverk där personal anställs på förbundet, i stället för att som tidigare hyras in från Nyköpings kommun. Förbundet deltar i flera olika nationella samarbeten, bland annat inom Svenskt Vatten, Sobona, Livsmedelsverket krisberedskapsgrupp VAKA och nätverket DRICKS. Förbundet planerar uppstart av arbetet för en klimatneutral verksamhet till 2028, och följer målen inom branschorganisationen Svenskt vatten.

#### Investeringar och ekonomi

Förbundet är i en intensiv förnyelseperiod, där hela vattenledningsnätet förnyas under en kort period.

Förbundet driver ett intensivt arbete med nya vattenreningstekniker för att inom kommande budgetperiod kunna utöka vattenanläggningen med nya processteg.

Ett arbete pågår med att stärka säkerheten och redundansen för medlemmarnas dricksvatten på både kort och lång sikt. Förbundet förbättrar sin systematiska provtagning av vattnet, samt stärker kapaciteten för att genomföra viss provtagning i egen regi. Investeringar för att utveckla vattenanläggningarna leder till att Högåsens vattenverk kan leverera dricksvatten även i situationer där delar av anläggningen är störda. Förbundet utreder på lång sikt vilka möjligheter som finns till en helt redundant vattenleverans genom en parallell reningsprocess från ett annat råvatten.

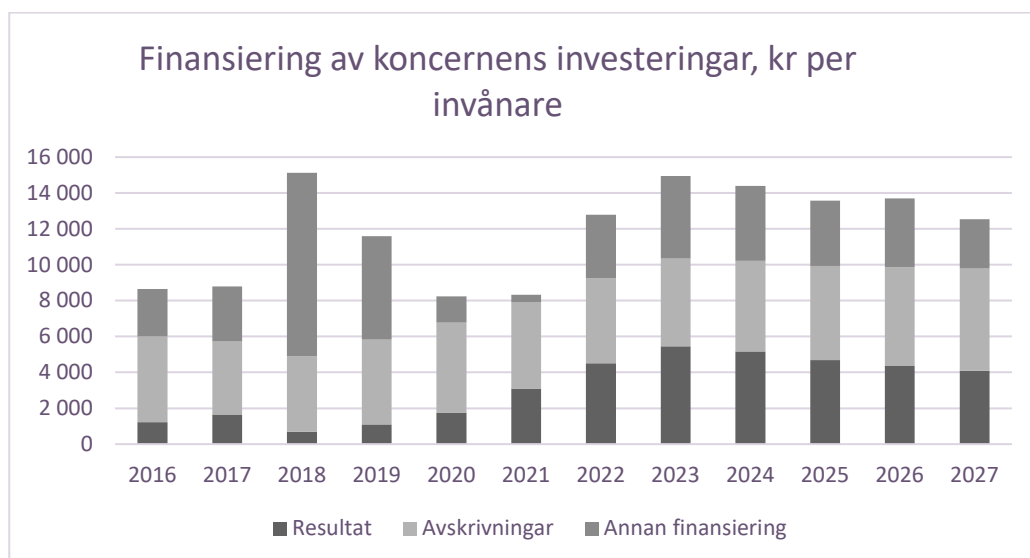
Den höga investeringstakten finansieras med ett visst upparbetat eget kapital de senaste åren, samt genom belåning. Förbundets prognoser visar på ett behov av att höja vattentaxan inom budget- och planperioden.

#### Finansiell plan kommunkoncernen

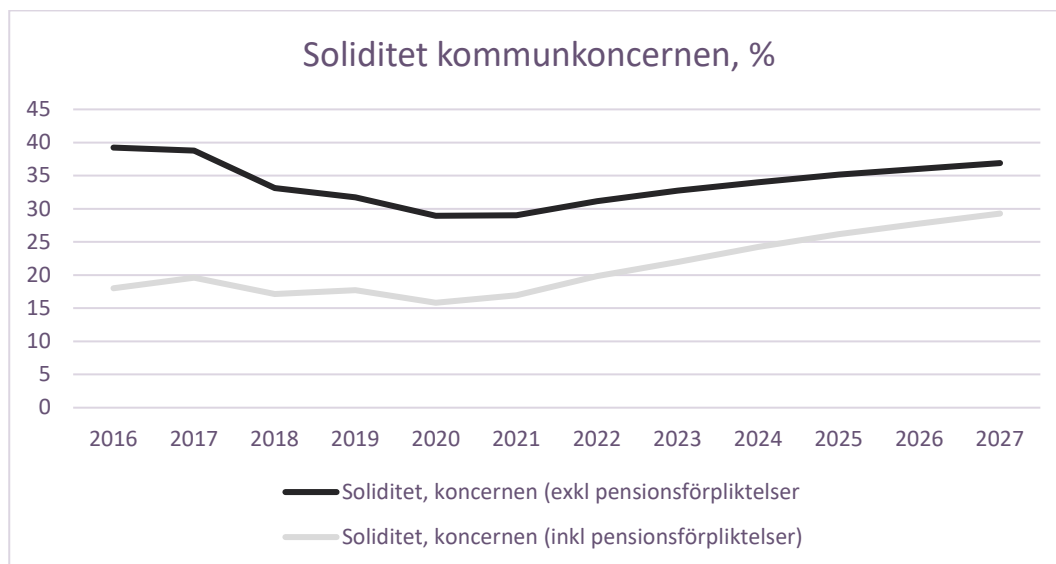
Kommunen och kommunkoncernens omfattning av investeringar begränsas ytterst av det finansiella utrymmet inom kommunkoncernen. Utrymmet påverkas av koncernens resultat och kreditvärdighet. De fastställda finansiella målen begränsar omfattningen ytterligare för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång- och kort sikt. En plan för det finansiella handlingsutrymmet har tagits fram för att ge möjlighet till planering och framförhållning.

I planen har utrymmet för att genomföra investeringar begränsats bland annat genom att kommunens skattefinansierade verksamheter ska ha en självfinansieringsgrad med i snitt 86 procent, men även de avgiftsfinansierade delarna har begränsats till ett givet belopp för att inte öka upplåningen. Det osäkra ränteläget begränsar bolagen att göra vissa investeringar eftersom de inte längre blir lönsamma. Det framräknade finansiella utrymmet innebär att alla behov inte kommer kunna tillgodoses i önskad takt. Prioriteringar kommer behöva göras inom respektive bolag men också mellan enheterna inom kommunkoncernen.

I planen ges ett utrymme för investeringar med cirka 4,9 mdkr (år 2022–2027). Om den budgeterade resultatnivån hålls så innebär det behov av lån på ca 0,9 mdkr för samma period.



Under givna förutsättningar kommer en stabil soliditet hållas och till och med förbättras.



Med planen som underlag tilldelas följande lånelimits för respektive bolag för år 2023. Tabellen anger också en preliminärt möjlig tilldelning av utrymme för åren 2024–2027.

| Mnkr                                           | Lån per 31/8 2022 | Limit 2022 | Limit 2023 | Preliminär förändring limit 2024–2027 |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| Nyköpingshem AB                                | 1 230             | 1 600      | 1 600      | +500                                  |
| Nyköpings kommun                               | 2 750             | 3 050      | 3 200      | +150                                  |
| -varav Gästabudsstaden AB                      | 90                | 90         | 90         | -                                     |
| -varav Nyköpings Vattenkraft AB                | -                 | -          | -          | -                                     |
| -varav Nyköpings Oxelösunds vattenverksförbund | 50                | 85         | 100        | +60                                   |
| Summa                                          | 3 980             | 4 650      | 4 800      | +650                                  |



## Ekonomiska tabeller

### Resultatbudget

| Mnkr                                              | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetens intäkter                            | 1 131           | 1 126           | 1 164          | 1 224        | 1 286        |
| Verksamhetens kostnader                           | -4 558          | -4 584          | -4 718         | -4 963       | -5 216       |
| Avskrivningar                                     | -195            | -194            | -204           | -214         | -225         |
| Verksamhetens nettokostnader                      | -3 622          | -3 652          | -3 758         | -3 953       | -4 155       |
|                                                   |                 |                 |                |              |              |
| Skatteintäkter                                    | 2 775           | 2 872           | 3 003          | 3 141        | 3 296        |
| Generella statsbidrag och utjämning               | 952             | 1 056           | 1 100          | 1 149        | 1 182        |
| Verksamhetens resultat                            | 105             | 276             | 344            | 337          | 324          |
| Finansiella intäkter                              | 49              | 16              | 14             | 17           | 18           |
| Finansiella kostnader                             | -15             | -65             | -78            | -88          | -103         |
| Redovisat resultat                                | 139             | 227             | 280            | 265          | 239          |
| Minus exploateringsförsäljning                    | -18             | -147            | -165           | -128         | -96          |
| Redovisat resultat exkl.<br>exploateringsresultat | 121             | 80              | 115            | 137          | 143          |



## Finansieringsbudget

| Mnkr                                                      | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Den löpande verksamheten                                  |                 |                 |                |              |              |
| Årets resultat                                            | 139             | 227             | 280            | 265          | 239          |
| Justering för avskrivningar                               | 195             | 194             | 204            | 214          | 225          |
| Justering för avsättningar                                | 47              | 12              | 70             | 36           | 15           |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster      | -44             | 5               | 6              | 6            | 6            |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 336             | 439             | 560            | 521          | 485          |
| +/- Minskning/ökning förråd mm                            | -3              | 5               | -31            | -7           | 9            |
| +/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar       | -64             | -               | -              | -            | -            |
| +/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder          | 40              | -               | -              | -            | -            |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                  | 310             | 444             | 529            | 514          | 494          |
| Investeringsverksamheten                                  |                 |                 |                |              |              |
| Investering i fastigheter och inventarier                 | -403            | -630            | -710           | -540         | -540         |
| Investeringsbidrag och anslutningsavgifter                | 16              |                 |                |              |              |
| Försäljning av fastigheter och inventarier                | 16              |                 |                |              |              |
| Investering i aktier och andelar                          | -5              |                 |                |              |              |
| Försäljning av aktier och andelar                         |                 |                 |                |              |              |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                  | -376            | -630            | -710           | -540         | -540         |
| Finansieringsverksamheten                                 |                 |                 |                |              |              |
| Köp av aktier och andelar, kortfristiga.                  | -648            |                 |                |              |              |
| Försäljning av aktier och andelar, kortfristiga           | 247             |                 |                |              |              |
| Utlåning (amortering från dotterbolag)                    | -30             |                 |                |              |              |
| Nyupplåning                                               | 300             | 170             | 180            | 30           | 40           |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                 | -131            | 170             | 180            | 30           | 40           |
| ÅRETS KASSAFLÖDE                                          | -198            | -16             | -1             | 5            | -5           |
| Likvida medel vid årets början                            | 646             | 448             | 433            | 431          | 436          |
| Likvida medel vid årets slut                              | 448             | 433             | 431            | 436          | 431          |



## Balansbudget

| Mnkr                                              | Bokslut<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| TILLGÅNGAR                                        |                 |                 |                |              |              |
| Anläggningstillgångar                             |                 |                 |                |              |              |
| Immateriella anläggningstillgångar                | 2               | 3               | 3              | 3            | 3            |
| Materiella anläggningstillgångar                  | 4 249           | 4 684           | 5 190          | 5 516        | 5 831        |
| - varav mark, byggnader och tekniska anläggningar | 3 975           | 4 382           | 4 856          | 5 160        | 5 455        |
| - varav maskiner och inventarier                  | 274             | 302             | 335            | 356          | 376          |
| Finansiella anläggningstillgångar                 | 364             | 364             | 364            | 364          | 364          |
| Summa anläggningstillgångar                       | 4 614           | 5 051           | 5 557          | 5 882        | 6 197        |
|                                                   |                 |                 |                |              |              |
| Bidrag till statlig infrastruktur                 | 65              | 59              | 53             | 47           | 41           |
|                                                   |                 |                 |                |              |              |
| Omsättningstillgångar                             |                 |                 |                |              |              |
| Förråd och mark under exploatering                | 117             | 112             | 143            | 150          | 141          |
| Fordringar                                        | 370             | 370             | 370            | 370          | 370          |
| Kortfristiga placeringar                          | 680             | 680             | 680            | 680          | 680          |
| Kassa och bank                                    | 448             | 433             | 431            | 436          | 431          |
| Summa omsättningstillgångar                       | 1 616           | 1 595           | 1 625          | 1 637        | 1 623        |
| SUMMA TILLGÅNGAR                                  | 6 296           | 6 705           | 7 235          | 7 566        | 7 860        |
|                                                   |                 |                 |                |              |              |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER            |                 |                 |                |              |              |
| EGET KAPITAL                                      | 1 605           | 1 832           | 2 112          | 2 377        | 2 617        |
| - varav årets resultat                            | 139             | 227             | 280            | 265          | 239          |
| AVSÄTTNINGAR                                      |                 |                 |                |              |              |
| Avsättningar för pensioner och förpliktelser      | 359             | 371             | 441            | 477          | 492          |
| Andra avsättningar                                | 277             | 277             | 277            | 277          | 277          |
| Summa avsättningar                                | 636             | 648             | 718            | 754          | 769          |
| SKULDER                                           |                 |                 |                |              |              |
| Långfristiga skulder                              | 2 989           | 3 159           | 3 339          | 3 369        | 3 409        |
| Kortfristiga skulder                              | 1 065           | 1 065           | 1 065          | 1 065        | 1 065        |
| Summa Skulder                                     | 4 055           | 4 225           | 4 405          | 4 435        | 4 475        |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      | 6 296           | 6 705           | 7 235          | 7 566        | 7 860        |



## Investeringsramar

| Mnkr                                    | Prognos 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Total 2022–2027 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Prognos investeringar inom exploatering | 52           | 149         | 127       | 93        | 10        | 46        | 477             |
| Ram skattekollektivet                   | 480          | 398         | 352       | 386       | 469       | 433       | 2 520           |
| Summa skattekollektivet                 | 532          | 547         | 479       | 479       | 479       | 479       | 2 997           |
| Ram VA och Renhållning                  | 98           | 163         | 60        | 60        | 60        | 60        | 501             |
| Total kommunal investeringsram          | 630          | 710         | 540       | 540       | 540       | 540       | 3 498           |

| Egna ramar, mnkr                       | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Division utbildning                    | 5,8         | 5,9         | 6,0         | 6,1       |
| Division social omsorg                 | 2,4         | 2,4         | 2,5         | 2,6       |
| Tekniska divisionen                    |             |             |             |           |
| - Kommunfastigheter                    | 27,8        | 28,4        | 29,0        | 29,6      |
| - Gata/Park/Hamn                       | 16,7        | 17,0        | 17,3        | 17,6      |
| - Måltidsservice                       | 3,9         | 4,0         | 4,1         | 4,2       |
| Samhällsbyggnad                        | 0,5         | 0,5         | 0,6         | 0,6       |
| Räddning och säkerhet                  | 2,0         | 2,0         | 2,1         | 2,1       |
| Division Näringsliv, Kultur och fritid | 2,0         | 2,0         | 2,1         | 2,1       |
| Kommunledningskontoret                 |             |             |             |           |
| - IT                                   | 29,9        | 30,5        | 31,1        | 31,7      |
| - KLK                                  | 0,6         | 0,6         | 0,7         | 0,7       |
| Summa skattekollektivet                | 91,6        | 93,3        | 95,5        | 97,3      |

| Egna ramar, mnkr         | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Nyköping Vatten          | 35,1        | 35,8        | 36,5        | 37,2      |
| Renhållning              | 6,4         | 6,5         | 6,6         | 6,7       |
| Summa VA och Renhållning | 41,5        | 42,3        | 43,1        | 43,9      |

Beslut om egna ramar tas för både 2023 och 2024 för att ge möjlighet till planering innan beslut tas om nästa års budget.



## Exploateringsprognos

| Omsättnings-tillgångar, mnkr           | Bokslut 2021 | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2026 | Prognos 2027 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ingående värde                         | 115          | 115          | 110          | 141          | 148          | 139          | 142          |
| Omklassificering                       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Årets exploateringsutgifter/ inkomster | 15           | 50           | 64           | 37           | 24           | 21           | 20           |
| Sålda tomter (bokfört värde)           | -14          | -55          | -33          | -30          | -33          | -18          | -8           |
| Bokfört värde exploateringar           | 115          | 110          | 141          | 148          | 139          | 142          | 154          |

| Kassaflödes-påverkan, mnkr               | Bokslut 2021 | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2026 | Prognos 2027 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Försäljningsintäkter                     | 43           | 214          | 229          | 169          | 140          | 103          | 72           |
| Exploateringsutgifter                    | -15          | -50          | -64          | -37          | -24          | -21          | -20          |
| Investeringar inom exploateringsutgifter | -21          | -52          | -149         | -127         | -93          | -10          | -46          |
| Kassaflödespåverkan exploateringar       | 8            | 112          | 16           | 5            | 23           | 72           | 6            |

| Resultatpåverkan, mnkr                                              | Bokslut 2021 | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2026 | Prognos 2027 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Försäljningsintäkter                                                | 43           | 214          | 229          | 169          | 140          | 103          | 72           |
| Kostnader sålda tomter                                              | -14          | -55          | -33          | -30          | -33          | -18          | -8           |
| Ytterligare justeringar resultat                                    | -            | -            | -20          | -            | -            | -            | -            |
| Avskrivningar och ränta för investeringar inom exploateringsområden | -11          | -11          | -11          | -11          | -11          | -11          | -11          |
| Resultatpåverkan exploateringar                                     | 18           | 147          | 165          | 128          | 96           | 74           | 53           |



## Budgetregler

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

### Upprätta budget

Av 11 kap Kommunallagen framgår att kommuner varje år måste upprätta en budget för nästkommande år. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt för kommande två år (planår). Budgetåret ska alltid vara periodens första år. Budgeten ska ange:

skattesats

anslag

hur verksamheterna ska finansieras

ekonomisk ställning vid budgetårets slut

mål och riktlinjer som är betydelsefulla för god ekonomisk hushållning.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning beskrivs i kapitlet kommunfullmäktiges styrning.

### Budgetanslag/Budgetram

Budgetanslag/budgetram innebär både ett bemyndigande att genomföra verksamheten och en finansiering av den. Budgetramar delas ut på nämndnivå, med undantag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där ramen fördelas mellan skatte- och avgiftskollektiv. Fullmäktige fastställer budgetramar på nettonivå.

Utförardelen av den kommunala verksamheten får sina resurser genom överenskommelser av verksamhet med avtal om prestationer och intäkter (kommunersättning).

Nämnderna ska fastställa en fördelning av budgetramen för 2023 inom sitt verksamhetsansvar, omhänderta KF mål och uppdrag samt fördela dessa kompletterat med egna i sin överenskommelse av verksamhet i den mån de ryms inom ram.

Verksamheterna ska upprätta budgetar och verksamhetsplaner utifrån de överenskommelser av verksamhet som avtalats med respektive nämnd och med de mål och uppdrag som angivits. Budgetar för verksamheterna beslutas av kommunstyrelsen.

### Omdisponering och ombudgetering

Huvudregeln är att ombudgetering inte ska ske.

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

Följande beslutsnivå gäller för omfördelning av driftbudget;

omdisponering inom nämndens ram beslutas av nämnd

ombudgetering mellan nämnder beslutas av kommunfullmäktige





ombudgetering mellan kommunstyrelsen och annan nämnd beslutas av kommunfullmäktige

teknisk ombudgetering med oförändrad anslagsomfattning och verksamhetsinriktning beslutas av kommunstyrelsen.

Alla omdisponeringar/ombudgeteringar ska rapporteras till ekonomiavdelningen.

#### Taxor

Kommunfullmäktige beslutar om taxor. Varje verksamhet som sätter taxor måste även se över kostnaderna och möjligheterna att förenkla arbetet.

#### Lokalkostnader

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

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

#### Underskott

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

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

#### Riktlinjer för investeringar och exploateringar

##### Kommunkoncernen

Investeringarnas omfattning begränsas ytterst av det finansiella utrymmet inom kommunkoncernen. Utrymmet påverkas av koncernens resultat och kreditvärdighet. De fastställda finansiella målen begränsar omfattningen ytterligare för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång och kort sikt. I budgeten beslutas om investeringsramar som ska rymmas inom de fastställda finansiella målen. Ramarna ska sträcka sig fem år fram i tiden (inklusive budgetåret) för att det ska finnas god tid att planera vad och när olika investeringar ska göras.

Kommunfullmäktige fattar i samband med budgetbeslut om respektive bolags lånelimit det kommande året och en preliminär limit för de kommande åren.

##### Kommunen

##### Investeringsram

Ramar fastställs för skattekollektivet respektive avgiftskollektivet (inklusive verksamhet som bedrivs inom VA och Renhållning som inte hör till avgiftskollektivet). Inom skattekollektivets ram ingår investeringar inom exploateringsområden, men dessa investeringar ska till 100 procent likviditetsmässigt finansieras med försäljningsintäkter för exploateringsområden eller exploateringsersättningar (se riktlinjer för exploateringar).



I de fastställda ramarna utgör en del "Egna ramar" för respektive verksamhet och resterande medel är KS-ofördelade investeringsmedel. Beslut om Egna ramar tas för två år för att ge möjlighet att planera för året efter budgetåret utan att behöva invänta beslut för nästa års budget.

#### Investeringsplan

Strategisk samordningsgrupp (SSG) ansvarar för att ta fram förslag till investeringsplan för de fem kommande åren. I investeringsplanen ska även objekt som kan betraktas som finansiell leasing ingå. I detta arbete ska även politisk styrgrupp ingå/stämmas av mot regelbundet.

#### Beslut

Alla beslut om och genomförande av en investering ska ske i överensstämmelse med kommunens vision, strategiska planer och övergripande politiska riktlinjer och inriktningsbeslut.

En investering ger verksamhetsmässiga fördelar samtidigt som den innebär både kort- och långsiktiga ekonomiska åtaganden. Kommunens investeringar ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och bedömas utifrån ett långsiktigt behov. Bedömning ska göras utifrån ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter och det mest fördelaktiga alternativet ska väljas. Besluten ska vara tydligt motiverade och dokumenterade.

Beslut om genomförande av en specifik investering kan fattas av kommunstyrelsen eller inom respektive verksamhet beroende på investeringens karaktär och kostnad. Större strategiska investeringar ska alltid behandlas av kommunfullmäktige även om de ryms inom kommunstyrelsens ram.

Tidigare års beslut om total investeringsram upphävs i och med denna budget. Tilldelade investeringsbudgetar för enskilda projekt genom beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kvarstår. Det gäller även tilldelade medel till specifika projekt inom verksamhetsområdets egen ram vilket innebär att egna medel från ett års ram kan överföras till nästa år.

#### Egna ramar

Beslut om genomförande av investeringar inom den egna ramen fattas av divisionschef eller motsvarande. Vad som planeras och faktiskt genomförs inom den egna ramen ska göras i samråd med ansvarig nämnd. Divisionschef ansvarar för att samråd sker och att det sammanlagda utfallet för alla projekt inom den egna ramen inte överskrider den tilldelade ramen.

Om en enskild investering som planeras inom egen ram och utgifterna är 4 mnkr eller mer ska beslut ändå fattas av kommunstyrelsen.

#### Uppföljning

Uppföljning mot de beslutade ramarna sker i samband med de löpande ekonomiska uppföljningarna samt i delår- och helårsbokslut.

När ett investeringsprojekt är slutfört ska slutredovisning med efterkalkyl anmälas till ekonomiavdelningen.

#### Rutiner

Tillämpningen av riktlinjerna beskrivs utförligare i "Investeringsrutiner" som tas fram av centrala ekonomiavdelningen och beslutas av Strategisk samverkansgrupp



## Kapitalkostnader: internränta och avskrivningar

Som ersättning för använt kapital belastas alla verksamheter med internränta på bokfört värde på aktiverade anläggningstillgångar och exploateringar.

Intern ränta beräknas på anskaffningsvärde reducerat med av- och nedskrivningar (bokfört värde).

Intern ränta fastställs normalt utifrån SKR:s förslag på internränta för det kommande året. Den räntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. Vid framtagande av budget 2023 har ränteläget ändrats väsentligt utan att SKR hunnit ta fram ett nytt förslag. De beslutade räntorna bygger därför i stället på en prognos från Kommuninvest (från april 2022).

| Internränta 2023 | Preliminär internränta 2024 | Preliminär internränta 2025 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1,75 %           | 2,00 %                      | 2,25 %                      |

För affärsdrivande verksamheter (vatten och renhållning) gäller ovanstående räntor på inventarier och anläggningar. Dessutom räknas ränta på betalningsflöden och resultatfondskapitalet.

Planmässig avskrivning tillämpas med av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och SKR:s rekommenderade avskrivningstider. Kapitalkostnaderna börjar löpa direkt efter färdigställandet av investeringen.

### Kalkylräntor

Kalkylränta, eller diskonteringsränta, är den räntesats som uttrycker avkastningen på investerat kapital. Kalkylräntan används exempelvis vid investeringskalkyler och företagsvärdering för att kunna jämföra värdet på betalningar som är skilda i tid.

Olika kalkylräntor används vid olika typer av beräkningar. Kalkyler görs både för att nuvärdesberäkna kostnader och intäkter som kommer inträffa i framtiden, men används också för att beräkna hur stor en utbetalning/inbetalning kommer vara vid en framtida tidpunkt då man utgår från hur stort beloppet skulle vara om det inträffade idag. Exempel på tillfällen då kalkyler över kostnader/intäkter och/eller betalningsflöden behöver beräknas är vid:

### Avsättningar

Finansiell leasing

Hyresavtal

Investeringar

Livskostnadskalkyler (LCC-kalkyler)

Kalkylmodeller

Det finns ett flertal kalkylmodeller. De fyra vanligaste är:

Nuvärdeskalkyl



## Annuitetskalkyl

### Internräntemetod

#### Återbetalningsmetod (Payback-metoden)

En kalkylform som används allt oftare är Livscykelkostnadskalkylen (LCC-kalkylen) där även drift, underhåll och avvecklingskostnader tas med i beräkningen för att få en bättre bild av vad olika investeringsalternativ kommer att kosta ur ett helhetsperspektiv. När kalkylränta för LCC-kalkyler ska tas fram är det värt att notera att en omotiverat hög kalkylränta kan leda till beslut om investeringar som är mindre miljövänliga. Det kan till exempel handla om att välja komponenter med en kortare livslängd än vad som egentligen är motiverat. När komponenten behöver bytas ut oftare finns en risk att miljöbelastningen ökar. Kalkylräntan ska återspegla organisationens kostnad för eget och lånat kapital.

Den vanligaste kalkylformen inom investeringskalkylering är fortfarande Payback-metoden. Det är en enklare form av kalkyl som utgår från hur lång tid det tar att få tillbaka kostnaden för en investering. Den används vanligen vid kalkylering av kostnadsbesparande investeringar och hyresgästanpassningar och kan användas både med och utan kalkylränta.

#### Finansiell leasing

Kommunen följer RKR:s rekommendation och använder bunden ränta för den avtalstid som gäller. Om bedömning görs att avtalet kommer att förlängas eller sägas upp i förtid används bunden ränta för den period kommunen bedömer att tillgången kommer att nyttjas.

Kontraktstid/nyttjandetid 0–10 år, internränta (för 2023 1,75 procent)

Kontraktstid/nyttjandetid 10–20 år, internränta plus 0,50 procent

Kontraktstid/nyttjandetid 20 - uppåt, internränta plus 0,75 procent

#### Avsättningar

I avsaknad av reglerande avtal används en långsiktig inflationsförväntan på 2 procent för indexuppräknings och internräntan för nuvärdesberäkning.

#### Investeringskalkyler (såsom LCC-kalkyler)

##### Internränta

##### Investeringskalkyler för kostnadsbesparingar

Här används vanligen Paybackmetoden och kalkylräntan sätts då till internräntan. Vid en paybacktid på upp till 5 år bör investeringen genomföras.

##### Investeringskalkyler för hyresgästanpassning

Här används vanligen Paybackmetoden och kalkylräntan utgår då från marknadsförutsättningar. Risker i avtalet ska återspeglas i kalkylräntan. En avstämning med andra fastighetsägare är därför eftersträvänt. Vid investering för en extern hyresgäst i en industrifastighet ska kalkylräntan vara högre än för en kontorsfastighet eller en intern hyresgäst. Investeringskostnaden ska betalas av hyresgästen inom kontraktstiden.



## Exploateringar

Exploateringarnas omfattning under budgetperioden ska relateras till erhållna försäljningsintäkter för exploateringstomter och exploateringsersättningar. Intäkterna ska resultatmässigt täcka driftkostnader som är knutna till exploateringsverksamheten, men de ska också likviditetsmässigt täcka investeringar inom exploateringsområden.

Den övergripande ramen är med andra ord att varken kassa- eller resultatpåverkan för exploateringsverksamheten får bli negativ. Om konjunktur, andra yttre faktorer eller principbeslut tas, så att påverkan på kassan eller resultatet befaras bli negativt, kan beslut om utökad ram tas av kommunstyrelsen om beloppet ryms inom kommunens totala finansiella utrymme. Även exploateringar som rör landsbygdsutveckling omfattas av denna möjlighet.

Beslut om planering och genomförande av ett exploateringsområde fattas av kommunstyrelsen. Försäljningar av exploateringsfastigheter som överstiger belopp angivet i kommunstyrelsens delegationsordning beslutas av kommunstyrelsen. Strategiskt viktiga försäljningar ska dessutom behandlas av kommunfullmäktige.

| Transaktion                                                                       | Kassa-påverkan | Resultat-påverkan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter från sålda exploateringstomter och exploateringsersättningar | +A             | +A                |
| Exploateringsutgifter                                                             | -B             |                   |
| Investeringar inom exploateringsområden                                           | -C             |                   |
| Kostnader sålda tomter                                                            |                | -D                |
| Ränta och avskrivningar för investeringar inom exploateringsområden               |                | -E                |
| Summa får ej vara mindre än noll                                                  | >0             | >0                |



## Kontaktuppgifter:

Politiker

Centerpartiets gruppledare

Martina Hallström (C)

Telefon 0155-45 75 40

Nyköpings kommun

611 83 NYKÖPING

Telefon (vx) 0155 – 24 80 00

[kommun@nykoping.se](mailto:kommun@nykoping.se)

[www.nykoping.se](http://www.nykoping.se)

## **Miljöpartiets budgetförslag:**

**För ett grönare och vänligare  
Nyköping 2023 och framåt.**



—— Innehållsförteckning ——

Därför lägger MP en alternativ budget

3

Förslag: Förstudie omlastningscentral

3

Förslag: Förverkliga Cirkulära Öster

4

Förslag: Reducerat biljettpris för pensionärer

4

Budgetramar

5

Kommunstyrelsen

6

Barn- och ungdomsnämnden

9

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

11

Kultur- och fritidsnämnden

12

Vård- och omsorgsnämnden

15

Socialnämnden

16

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

18



## Därför lägger MP en alternativ budget

Idag lever vi svenskar med en miljöbelastning långt utöver vad jorden klarar långsiktigt. Därför behövs krafter som vill ställa om samhället, så det blir långsiktigt hållbart. Därför behövs Miljöpartiet de gröna

Vi är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.

Vi prioriterar miljö- och klimatfrågorna högt, men vi har politik inom alla kommunens ansvarsområden, såsom skola, äldreomsorg, kultur med mera.

Vi arbetar för en omställning av Nyköpings kommun, så att vi lever i balans med naturen och inte överutnyttjar ekosystemen. Vi vill att denna omställning tar sociala hänsyn, så att utsatta grupper eller enskilda inte får ett sämre liv. Vi vill bidra till ett samhälle där alla känner sig delaktiga och bidrar till att fortsätta utveckla Nyköpings kommun i en mer hållbar riktning.

Därför lägger Miljöpartiet de Gröna i Nyköping fram denna alternativa kommunbudget inför verksamhetsåret 2023. Vi lyfter särskilt fram tre förslag som kan bidra till att utveckla Nyköping i en mer hållbar inriktning.

Vi vill satsa på verksamheter som kan minska transporter samt underlätta för återanvändning och cirkulära verksamheter, samt locka fler pensionärer att åka buss. Dessa tre förslag ska belasta kommunstyrelsens budget.

## Förslag: Förstudie omlastningscentral

**Vi vill se en förstudie av en omlastningscentral för alla leveranser till Nyköpings kommun, gärna i samarbete med Oxelösund, då vi tror detta skulle gagna båda kommunerna. Vi ser en stor potential att minska transporter.**

Avsikten med en omlastningscentral är att alla varuleveranser till kommunens verksamhet ska gå dit, för att omlastas och sedan distribueras ut samordnat. Vi ser stora möjligheter att detta skulle kunna minska transporter till kommunverksamheterna. Istället för att leverantörerna åker runt med sina lastbilar och lämnar vid varje skola, äldreboende, etc, kan man genom samordning åka med välfyllda fordon, som ska drivas fossilfritt eller med el.

Att det verkligen finns en potential till färre transporter visas ett projekt som genomförts i tre kommuner i Skåne; Tomelilla, Ystad o Simrishamn. Deras lyckade projekt med samordnade leveranser som gjort att antalet leveranser minskat från 26000 till 7000 vid kommunerna.

Nationellt centrum för samordnad varudistribution har tagit fram en beprövad struktur och modell för kommuner som vill införa samordnad varudistribution.

<http://www.samordnadvarudistribution.com/>

På sikt ser vi även att en fungerande omlastningscentral även skulle kunna omfatta det privata näringslivet i våra kommuner.

En förstudie ska kunna visa potentialen i en omlastningscentral, samt ge förslag på hur verksamheten ska organiseras och drivas.

Budget: 200.000 kr

## **Förslag: Förverkliga Cirkulära Öster**

**Vi vill att kommunens näringslivsenhet går vidare med att stötta omvandlingen av Öster, till Cirkulära Öster som ska innebära att stadsdelen samlar företagande inom återbruk. Vi föreslår därför tilldelning av resurser för att förverkliga omvandlingen av Öster enligt den modell som förstudien visat.**

Stadsdelen Öster präglas idag av ett småskaligt företagande med inriktning mot hantverk, design, hälsa och restaurangliv men saknar en magnet som kan profilera Östers själ. Cirkulära Öster syftar till att ge Öster en återbruksprofil, som kan göra Nyköping och stadskärnan mer attraktiv och levande både för invånare och besökare. Som förebild har vi här återbrukskonceptet Retuna i Eskilstuna som blivit en livskraftig och populär verksamhet, som fått både nationell och internationell uppmärksamhet.

En förstudie gjordes under våren 2021. Sedan dess har en del förutsättningar för resultatet som redovisades då förändrats. Därför behöver underlaget kompletteras och beslutsunderlaget uppdateras, för att politiken ska kunna ta ställning.

Budget: 2.000.000 kr.

## **Förslag: Reducerat biljettpris för pensionärer**

**I vår budget förelås vi en satsning på reducerade biljettpriser för pensionärer för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Nyköpings kommun. Vi vill införa en lågtrafikbiljett för 125 kr för pensionärer.**

Lågtrafikbiljetten kostar idag 250 kr för en månads resande inom Nyköping oavsett ålder för resenären. Vi ser att många andra kommuner har reducerade biljettpriser för äldre.

Olika typer av seniorbiljetter finns redan i stora delar i Sverige, hos trafikbolag som SL, Västtrafik, UL - Uppsala, Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar läns trafik m fl,

Exempelvis Oxelösund har gått riktigt långt, där har kommunen i år givit kostnadsfria kort med lågtrafikbiljett till de pensionärer som önskat. Även Katrineholm erbjuder fria bussresor för 65+ under lågtrafik. Sedan tidigare har Eskilstunabor över 65 år kunnat åka buss under lågtrafik för 100 kr om året.

Miljöpartiet tycker att bussresorna har ett värde, vilket också ska synas att i det inte är helt avgiftsfritt. Vi ser att en halvering av lågtrafikbiljetten till 125 kr ger tydliga signaler till seniorer, att kunna avstå bil och resa riktigt mycket buss vardagar kl 9–14 samt kl 18–24, lördagar, söndagar och röda dagar.

Vi bedömer att kostnaden blir liten för Nyköpings kommun, då vi räknar med att många pensionärer som vanligen inte åker buss, kommer att testa den nya biljetten.

*Marco Venegas, gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Nyköping*

## Budgetramar

|                                                                                                 | Majoritetens budget 2023 | MP budget 2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Barn- och ungdomsnämnden                                                                        | -1 541,2                 | -1 541,2        |
| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden                                                            | -104,0                   | -104            |
| Kultur- och fritidsnämnden                                                                      | -131,4                   | -131,4          |
| Vård- och omsorgsnämnden                                                                        | -1 242,4                 | -1 242,4        |
| Socialnämnden                                                                                   | -284,3                   | -284,3          |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden                                                              | -131,1                   | -131,1          |
| Överförmyndarnämnden                                                                            | -7,4                     | -7,4            |
| Kommunstyrelsen                                                                                 | -499,1                   | -496,9          |
| KS. Avser våra förslag:<br>• Omlastningscentral<br>• Cirkulära öster<br>• Pensionärsrabatt buss |                          | -2,2            |
| Kommunfullmäktige                                                                               | -6,7                     | -6,7            |
| Revisionsnämnden                                                                                | -2,2                     | -2,2            |
| Övriga nämnder 1/                                                                               | -2,4                     | -2,4            |
| <b>Summa nämnder</b>                                                                            | <b>-3 952,3</b>          | <b>-3 952,3</b> |
| Skatteintäkter                                                                                  | 3 002,6                  | 3 002,6         |
| Generella statsbidrag                                                                           | 1 099,6                  | 1 099,6         |
| Finansnetto                                                                                     | -35,0                    | -35             |
| Övrigt                                                                                          | 0                        | 0               |
| <b>Summa finansiering</b>                                                                       | <b>4 067,2</b>           | <b>4 067,2</b>  |
| Resultat före försäljning av exploateringsfastigheter                                           | 114,9                    | 114,9           |
| Resultat exploateringsverksamhet 2/                                                             | 80,0                     | 80              |
| <b>Redovisat resultat</b>                                                                       | <b>194,9</b>             | <b>194,9</b>    |

1/Kolumn för budget 2023 – Servicenämnd 100 tkr, Valnämnd 2 200 tkr och Jävsnämnd 100 tkr 2/ Den del av försäljningsintäkterna som ska finansiera investeringar inom exploateringsområden

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får en budget på 499 miljoner kr, varav en stor del är ofördelade medel som kan riktas mot olika behov och projekt.

Miljöpartiets budget prioriterar bland annat klimat- och energifrågorna, som är en central del av vår politik. Därmed vill vi att politiken ska utvecklas i linje med den av kommunen beslutade koldioxidbudgeten samt Miljöpartiets klimatfärdplan som satt mål om nettonollutsläpp redan 2035.

Kommunstyrelse ska också gå vidare med en förstudie av en omlastningscentral, förverkligandet av Cirkulära Öster, samt en ny rabatterad bussbiljett för pensionärer.

Men vi vill också utveckla Nyköpings näringsliv samt inrikta Nyköpings stadsplanering mot mer hållbart byggande och god arkitektur. Vi ser också möjligheter att utveckla demokratin, så att nyköpingsborna får mer insyn och inflytande i politiken.

Vi vill:

- Kommunen bör göra en förstudie av omlastningscentral till kommunens verksamheter. Denna förstudie bör göras ihop med Oxelösund. En sådan central kan drivas i samverkan med näringslivet.
- Kommunen ska gå vidare och förverkliga Cirkulära Öster som en stadsdel med företagande inriktat på återbruk och cirkulära verksamheter.
- Att det införs en ny rabatterad lågtrafikbiljett för busstrafik inom Nyköpings kommun, med ett pris till hälften av det ordinarie priset (vilket skulle blir 125 kr idag).
- Ge näringslivsenheten i uppdrag att analysera och aktivt söka nya gröna näringar som vill etablera sig i kommunen.
- Nyköpings kommun ska bli helt fossilfri och netto koldioxidneutral till 2035, i linje med målen i Miljöpartiets klimatfärdplan.
- Alla kommunala politiska beslut ska prövas mot kommunens koldioxidbudget.
- Vi vill redovisa och följa upp den kommunala verksamhetens andel av den beslutade koldioxidbudgeten.
- Kommunens transportstrategi ska följas upp för att locka fler till gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Bland annat behövs fler säkra cykelparkeringar. Aktiva transporter som cykel och gång kan medverka till bättre folkhälsa, och bidra till minskad trängsel på våra gator.

- Biltrafiken i centrala staden ska minska, genom att begränsa genomfartstrafik och underlätta för gående och cyklande.
- Kommunens alla nya fordon och arbetsmaskiner ska drivas med el eller fossilfria bränslen.
- Vi vill uppmuntra cykling genom kampanjer som lyfter fördelarna. Detta bidrar till ökad folkhälsa och minskar trängseln på bilvägarna.
- Vi vill att kommunens deläggande i Skavsta flygplats inte ska öka och att inget ytterligare ekonomiskt stöd ska ges till flygplatsen.

### **Vi måste hushålla med energin**

Behovet av el väntas öka kraftigt de kommande decennierna. Det finns en stor potential att effektivisera och spara energi, vilket kan minska behovet av ny elproduktion.

Vi vill:

- Genomföra en årlig revidering och uppföljning av kommunens klimat- och energistrategi med mål om energieffektivisering av byggnader och lokaler.
- Följa upp och kontrollera att det ställs energi- och miljökrav i alla kommunala upphandlingar.
- Kommunen fortsätter bygga ut energiproduktion i egna byggnader när det är energimässigt motiverat, genom förslagsvis solceller.
- Nyköpingshem ska fortsätta att klimat- och energieffektivisera sina fastigheter vid om- och nybyggnation.
- Bostadssegregation ska beaktas vid tilldelning av lägenheter enligt kommunens riktlinjer. Dessa riktlinjer ska uppdateras vid behov med syfte att motverka bostadssegregation.
- Införa en kommunal bostadsförmedling som hjälper bland annat nyanlända och andra utsatta grupper att bosätta sig i hela vår kommun för att motverka bostadssegregation.

### **Grön stadsutveckling och hållbart byggande: Anställ en stadsarkitekt och ge tydligare politisk styrning på stadsutvecklingen.**

Vi vill att Nyköping ska bli en grön, vacker och hållbar stad! För att uppnå detta tycker vi att den politiska viljan i kommunen behöver bli tydligare, med politisk styrning genom strategier och policys. Miljöpartiet vill att hållbarhet ska genomsyra alla beslut, från

stadsplanering och markanvisningar, till arkitektur och materialfrågor. Det räcker inte att kommunen har ambitiösa strategidokument, utan principerna måste nå fram i alla beslut.

Vi vill:

- Anställa en stadsarkitekt som lyfter stadsutvecklingsfrågorna. God arkitektur, gestaltning av miljön och hållbara kvaliteter, ska följa med hela vägen från översiktsplan via detaljplaner till bygglov och utformning av allmänna platser. Stadsarkitekten ska också medverka och inspirera i tidiga dialoger om utformning, med exploatörer, konsulter och andra förvaltningar, samt bidra som stöd i planprocesserna och vid bedömningar i bygglovsärenden.

### **Demokrati och mänskliga rättigheter: Förbättra alla medborgares möjligheter att påverka**

Det ska vara enkelt att ta del av kommunens information och beslut, men det ska också vara enkelt att kunna påverka. Därför behövs fler öppna demokratiska rum, där politiker och medborgare möts, både digitalt och i fysisk form.

Vi vill:

- Införa digitaliserad hantering av medborgarförslag. Nyköping behöver ett nytt och enkelt sätt att väcka förslag från våra medborgare. Förslag ska kunna läggas upp digitalt på kommunens hemsida, där övriga medborgare kan stödja förslag. Förslag med tillräckligt stöd ska fördelas till aktuell nämnd.
- Utveckla barn och ungas inflytande av kommunala beslut.
- Låta barn, unga och alla medborgare att få möta politiker på torget och granska deras löften under ett par dagar varje höst.
- Utveckla fler typer av medborgardialoger och påverkansmöjligheter, till exempel genom rådslag, vägledningsdebatter etc.
- HBTQI-certifiera fler av kommunens verksamheter.
- Arbeta aktivt för att minska risken för diskriminering enligt våra sju diskrimineringsgrunderna.

## Barn- och ungdomsnämnden

Arbetet med en jämställd, jämlik och trygg skola behöver utvecklas. Både elever och personal ska ha de bästa förutsättningarna att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö, men också att kunna uppnå mål och resultat med stöd baserat på elevens individuella behov. Alla barn ska kunna lyckas i skolan, oavsett bakgrund eller var du bor. Det ska inte heller bero på om du går på en friskola eller en kommunal skola.

Vi vill att alla lärare och övrig personal ska känna trygghet, möjlighet till bra löneutveckling på samma arbetsplats samt möjlighet till kompetensutveckling.

### **En skola för alla: Ta fram en handlingsplan för en riktigt bra skola för alla**

Vi anser att friskolor ökar valmöjligheten samt pedagogisk mångfald och är ett komplement till våra kommunala skolor. Men vi vill inte att pengarna går till vinstdrivande aktiebolag, utan att eventuell vinst ska återinvesteras i skolan.

Vi vill:

- Arbeta aktivt för att hitta lösningar för att motverka segregerade skolor. Även friskolor bör redogöra för sitt arbete med att motverka segregering.
- Alla skolor i Nyköpings kommun ska hålla en mycket hög nivå när det gäller resultat och trivsel hos elever och personal. Vi vill ha fler vuxna per barn i skolan och säkerställa att personal har möjlighet till kompetensutveckling och tillräckliga resurser.
- Arbeta för att skolor och förskolor finns i alla delar av kommunen.
- Utredda hur ersättningen för grundskoleelever i behov av särskilt stöd kan förbättras, så att det ger större utrymme för elevers individuella särskilda behov. Tillräckliga resurser måste gå till de skolor och de elever där behoven är störst.
- Utveckla arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar samt ge stöd till dem som drabbas av psykisk ohälsa.
- Införa arbetssätt där elever får hjälp med läxor av äldre elever, volontärer eller lärare. Öka andelen elever som får godkänt i alla ämnen i 9:an.
- Engagera föräldrar mer i skolan, stärka samverkansmodeller och utveckla bra verktyg för dialog mellan lärare och föräldrar.
- Alla gymnasieelever ska erbjudas utbildning i ungt företagande, s.k. UF, där innovativa idéer och ett grönt näringsliv blir en viktig del.
- Mer fysisk aktivitet under skoldagen för att bland annat motverka psykisk ohälsa.

- Stärka den akademiska kompetensen i kommunen, genom att göra lokala utbildningsmöjligheter mer tillgängliga och nå ut till fler.
- Personal inom förskola och skola ska kontinuerligt utbildas att hantera och upptäcka barn som utsätts för våld och eller förtryck.
- Alla barn ska ha tillgång till skolskogar och utomhuspedagogik. Vi vill även utveckla anläggning av skolängar för att bredda lärandet om sambandet mellan växter, djur och ekosystemtjänster.
- Satsa på konflikts- och våldsförebyggande arbete i skolan.
- För att uppnå en jämställd, jämlik och trygg skola och förskola, så är det viktigt att det blir en kontinuerlig verksamhet under en längre tid. Erfarenheten från skolor som arbetat kontinuerligt med t ex konflikthantering och jämställdhet, ser goda resultat med en lugnare och tryggare arbetsmiljö både för elever och personal.
- Alla barn ska tryggt kunna ta sig till och från skola, förskola och fritidsaktiviteter. Det kräver att färre bilar finns i direkt närhet av skolor och förskolor samt andra platser där många barn och ungdomar vistas.
- Utveckla dagens toleransprojekt. Det bedrivs permanent i Nyköping redan idag och vänder sig till 50 elever i 8:e klass. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att flera med behov ska få ta del av toleransprojektet.
- Personal inom förskola och skola ska kontinuerligt utbildas att hantera och upptäcka barn som utsätts för våld och eller förtryck. Ständig samverkan och dialog behövs mellan skolan/förskola och socialtjänst.
- Satsa på vidareutbildning inom genusfrågor, normkritik, våldsförebyggande arbete, minoriteter, sex och samtyckesundervisning.
- Utveckla måltidernas pedagogiska betydelse i skola och förskola, så att barn lär sig hur och varför det är viktigt att äta hållbart och hälsosamt.
- Återinföra cykelutbildning i skolan för barn, hur man cyklar till och från skola och fritidsaktiviteter.
- Nyköpings ungdomsmottagning, NUM, ska utvecklas med uppsökande verksamhet.



### **Mat: Minskat matsvinn, fler tillagningskök och kommunala kombokök**

God mat är en viktig del av välbefinnande och hälsa. Maten för våra barn, ungdomar och äldre ska vara vällagad, näringsriktig och serveras i en trevlig miljö. Genom de val kommunen gör kan vi både påverka hälsa och välmående men också miljön och klimatet samt bidra till goda arbetsförhållanden för både personalen och de som producerar de råvaror vi inhandlar.

Vi vill:

- Införa Kombokök i flera kommunala mottagningskök, för att kunna minska matsvinnet genom att kyla ner och värma upp överbliven mat.
- Investera i tillagningskök vid Långbergsskolan och i Näveksvarn Tunabergs skola.
- Utveckla och förstärka den positiva satsningen för att minska matsvinnet samt göra en årlig uppföljning av insatserna.
- Öka andelen växtbaserad mat inom kommunens verksamheter.

## **Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden**

Att komma vidare från skolan ut till arbetsmarknaden är avgörande för att få ett gott liv och undvika utanförskap. Vi vill med olika riktade verksamheter stötta unga att hitta ingångar till jobb och utbildning.

Vi vill:

- Alla ungdomar som vill från 9:an till och med sista året på gymnasiet, ska erbjudas tre veckors feriepraktik med utvecklande innehåll.
- Efter sista året i gymnasiet, ska ungdomarna erbjudas 6 veckors sommarjobb i samverkan med näringslivet, där kommunen betalar för tre veckor och företagaren för tre veckor.
- Nyköpings kommun ska förebygga och minska ungdomsarbetslösheten genom att inom tre månader erbjuda arbetslivserfarenhet, stöd till arbetssökande, kontakter med arbetsgivare och referenser.
- Kommunen ska utveckla verksamheten att erbjuda praktikplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden som baseras på individens kompetens och behov. Det kan till exempel gälla personer som behöver träna upp sin svenska, bygga upp sin självkänsla eller

har nedsatt funktionsförmåga.

- Utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedlingen eller dess kommande motsvarighet och SFI, så att när personer tilldelas etableringsuppdrag, ska en utgå från personens individuella kompetens och nivå.
- Öka samverkan mellan högre utbildning, kommun och näringsliv.
- Verka för att Campus Nyköping utvecklas med utbildningar inom till exempel reparation och återbruk.
- Utveckla informationsarbetet kring gröna näringar genom att inspirera till utveckling. Till exempel genom att lyfta befintliga aktörer och projekt samt att anordna hållbarhetsdagar, mässor etc.

## Kultur- och fritidsnämnden

I Nyköpings kommun ska kulturen ha en given plats och både vara en möjlighet och en tillgång för varje invånare och för samhället i sin helhet. Alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv. Ett variationsrikt och kraftfullt kulturliv ger kommunens invånare och besökare kunskap, kraft och energi som främjar både nytänkande och demokrati, utveckling och tillväxt.

Vi anser att det finns en grön aspekt kopplat till kultur- och fritidsområdet. Om konsumtion av saker och ting ersätts av utövande av kultur och fritidsaktiviteter så har det positiv hållbar inverkan på klimat, hälsa och välbefinnande.

Vi vill:

- Att det ska finnas gallerier, ateljéer, scener samt konsertsalar, vilket är en förutsättning för ett levande kulturliv. Därför vill vi utveckla Nyköpings kulturscener. Det behövs mindre scener som komplement till Culturum och Nyköpings Teater, där småskaliga och mer oorganiserade aktörer kan ges bättre möjligheter att nå ut.
- Bygga fler utescener och att föra in mer kultur, lek, konst och evenemang i stadens parker och i de mindre tätorterna i kommunen.
- Utveckla och stärka Culturum och skolbiblioteken. Vi vill bredda bibliotekens uppdrag till att kunna erbjuda medborgarservice inom kultur, information, stöd till lässtimulans och det livslånga lärandet med mera.

- Utveckla Barnkulturcentrum med särskild inriktning på att nå ut till fler barn och unga.
- Utveckla samverkan med regionens kulturverksamhet bland annat Scenkonst Sörmland. Detta skulle kunna leda till att Nyköpings teater utnyttjas mera.
- Skapa ett konstmuseum i Nyköping.
- Fortsätta utveckla Bryggeriområdet samt Nyköpings kulturstråk.
- Göra om Träffen och Folkets park till ett kulturhus, där vi samlar både interna och externa aktörer under ett tak. Inom området finns en ute teater/scen som kan användas vid evenemang, uppträdanden och konserter.
- Att Kulturskolans utbud ska vara varierat och brett samt eftersträva att verksamheten ska nå målgrupper som traditionellt inte hittat dit.
- Satsa på att införa El Sistema som är en global visionsdriven musikärelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik.
- På sikt satsa på renovering av Nyköpings stadsbiblioteks lokaler för att anpassas efter omvärldens förändringar, användarnas behov och nya uppdrag. Vi vill se en ombyggnad av Culturum med särskild satsning på Barnkulturcentrum och ett café med uteservering i anslutning till en lekpark med skapandefokus.

### **Fritid: Meningsfulla verksamheter för barn och unga**

På sin fritid vill människor ha möjlighet att ägna sig åt aktiviteter de tycker är roliga, avkopplande eller på annat sätt intressanta och stimulerande. Sådana aktiviteter skapar även andra samhällsvärden. Att exempelvis verka i en förening skapar en förståelse för den demokratiska processen, utvecklar ledarskap och förståelse för vikten av att verka tillsammans för ett högre syfte. Fysisk och kulturell aktivitet bidrar till ett hälsosammare och rikare liv och kan bidra till möten över olika gränser. Möten som bidrar till integration och förståelse för andras situation och villkor.

Vi vill:

- Det ska finnas möjligheter till en rik, utvecklande och meningsfull fritid med ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar i hela kommunen.
- Öka samverkan mellan kommun och föreningsliv kopplat till sociala och hälsofrämjande aspekter.

- Verka för att kultur-och fritidsverksamhet får en större spridning och når ut i våra bostadsområden och mindre tätorter. Till exempel genom att utveckla samverkan med skolor och föreningslivet för att skapa förutsättningar för att nå alla barn och ungdomar.
- Införa riktade medel för föreningar att söka kopplat till breddad rekrytering utifrån mångfald, jämställdhet och folkhälsa. Även kriterier kopplade till klimat och miljö, till exempel klimatsmarta resor till och ifrån aktiviteterna bör införas.
- Följa upp effekten av föreningsbidragen bättre.
- Erbjuder meningsfulla och trygga fritidsverksamheter med pedagogisk inriktning för barn och unga samt ge barn och unga möjlighet att få prova på olika kultur- och fritidssysselsättningar. Stimulera spontanidrott genom att rusta upp och marknadsföra spontanidrottsplatserna i bostadsområdena.
- Satsa på ridskoleverksamheten på den nya ridsportanläggningen Nyäng. Vi vill även prioritera rehabverksamhet där.
- Etablera ett e-sportcenter för att barn och ungdomar med ett e-sportintresse ska ha en fysisk plats med social gemenskap.

### **Friluftsliv: Årets friluftskommun 2025?**

Friluftslivet och människors upplevelse av naturen är av mycket stor betydelse för folkhälsan. Med upplevelser av naturen följer även en ökad medvetenhet om värdet i att den bevaras för framtida generationer. Vi ser att Nyköpings kommun har fantastiska möjligheter att utveckla friluftslivet i kommunen, och därigenom förbättra livskvalitén för våra invånare, locka nya invånare, utveckla näringsliv och turism och bidra till fler mötesplatser.

Vi vill:

- Nyköping ska bli årets friluftskommun 2025. Detta skulle bidra till bättre folkhälsa, fler mötesplatser, ökad turism, näringslivsutveckling, uthyrning, ökad inflyttning m.m.
- Anställa en friluftslivssamordnare, kartlägga befintligt friluftsliv, utveckla friluftsområden och satsa mycket på information. Skapa samverkan med markägare och lokala företagare.
- Kommunen ska ha ett brett utbud av olika fritidsaktiviteter för bättre folkhälsa. Fler ska hitta ut till sitt eget friluftsliv i ett bredare perspektiv, där inte bara de redan frälsta ges fler möjligheter.
- Vi vill stötta och samverka med föreningar och aktörer som arbetar för bättre folkhälsa.

- En undersökning visar att det bland barn och unga skiljer stort i deltagande i organiserade idrottsaktiviteter i Nyköpings olika stadsdelar. Arbetet med att sprida föreningsaktiviteter till hela kommunen är viktig och ska prioriteras framöver.

## Vård- och omsorgsnämnden

### **Vård och omsorg: En trygg omsorg med hög kvalitet, ett aktivt förebyggande arbete och bättre arbetsvillkor för personalen**

Vård och omsorg av hög kvalitet, innebär högre livskvalitet hela livet. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldreomsorg i hela Nyköpings kommun. För den som inte kan eller vill bo hemma ska det finnas boendeformer som passar ens önskemål.

Den som bor kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst där en får träffa personer som man känner igen och som har tid för varje besök. Det innebär högre livskvalitet för den som behöver hjälp, och bättre arbetsvillkor för personalen. Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att vara en aktiv del av samhället, här är personalen avgörande och förtjänar bättre arbetsvillkor.

Vi vill:

- Utveckla bättre samordning mellan äldreomsorg och primärvården samt mellan socialnämnden och regionen.
- Starta ett uppsökarteam som jobbar aktivt med att söka upp äldre i hemmet, för att fånga upp behov i vardagen samt fysisk och psykisk ohälsa. Bland annat ökar psykisk ohälsa bland äldre män.
- Höja status och attraktivitet på undersköterskeyrket. Det handlar om att göra en större översyn av löneutveckling, arbetstider, kompetensutveckling och fasta anställningar. Vi vill också se satsningar på bättre arbetsvillkor inom andra yrkesgrupper inom vården.
- Göra en stor satsning på hemtjänstpersonal, för att säkerställa hög kvalitet och kontinuitet, samt mindre personalomsättning. En del i detta är att undvika delade turer och utöka möjligheterna till fast anställning.
- Underlätta för mindre och lokala utförare av hemtjänst att få transparenta och förutsägbara avtal, vilket gör det lättare för dem att långsiktigt bedriva sin verksamhet. Sträva efter att inköp av livsmedel och tillagning ska ske lokalt. Till exempel ska inköp till hemtjänstens brukare ske lokalt.

- Fler särskilda boenden i kommunens mindre tätorter, även trygghetsboenden och LSS. Personal som bor och arbetar i mindre orter ska också ha möjlighet att utgå därifrån med lokala kontor/samordningspunkter.
- Öka möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättningar att komma ut i naturen. Införa att medresenär åker gratis med färdtjänstberättigad i kollektivtrafiken, eftersom många med färdtjänst har svårt att åka kollektivt på egen hand utan stöd från en medföljande person.

## Socialnämnden

### **Jämställdhet och social trygghet: Förstärka och utveckla kommunens arbete mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor samt arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck**

Våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhälls- och folkhälsoproblem som kan drabba alla. Under senaste mandatperioden har resurserna inom detta område stärkts inom socialtjänsten, både inom myndighetsdelen och öppen vården, men det är inte tillräckligt.

Varje år söker sig ett hundratal enskilda individer till socialtjänsten för hjälp efter att ha utsatts för mäns våld mot kvinnor. Av dem kan merparten bo kvar i kommunen, om de får möjlighet till en egen bostad. Varje år placeras runt åtta kvinnor med sina barn på ett skyddat boende på annan ort. De kan sällan eller aldrig återvända på grund av risk för fortsatt våld.

Det viktigaste förebyggande arbetet görs med insatser kring barn och unga redan i tidig ålder. Därför har skolan en viktig del i arbetet med att både informera om våld och förtryck samt att upptäcka utsatthet hos barn som lever med våld och förtryck.

Vi vill:

- De resurser som finns i kommunen för att arbeta med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, ska fortsätta att utvecklas och förstärkas. Till exempel inom socialtjänsten och elevhälsan som gäller både akuta, förebyggande och eftervårdande insatser.
- När det förekommit våld i hemmet, så ska det finnas möjlighet till snabba insatser för att stärka föräldrar och barn.
- Det förebyggande arbetet i familjer ska stärkas, där det finns misstanke om risk för hedersrelaterat våld och förtryck.

- Förenkla för en våldsutsatt person att kunna få en egen bostad. Om det finns förutsättningar för våldsutsatta personer att bo kvar i kommunen efter ett uppbrott, ska de kunna göra det i eget hem utan dröjsmål. Barn som upplevt våld ska inte behöva bo i tillfälligt boende eller behöva lämna skola och vänner om det inte är nödvändigt av säkerhetsskäl.
- Kvinnor som vill lämna ett missbruk ska ha möjlighet att få vård och behandling på en trygg plats, utan att behöva bo tillsammans med eller interagera med män.
- Vid avtal eller andra överenskommelser med till exempel kvinno-, tjej- eller mansjourer, så ska dessa vara långsiktiga och ge verksamheterna möjlighet att bedrivas och utvecklas utan kortsiktig ekonomisk press.

**Arbete, utbildning och social trygghet för unga: Utveckla det förebyggande arbetet, utöka feriepraktiken samt inför stödverksamhet som hjälper unga till jobb, företagande eller studier**

En viktig framgångsfaktor för att ge ungdomar och unga vuxna en god möjlighet till ekonomisk och social trygghet är utbildning och arbete. För att motverka att ungdomar drabbas av psykisk ohälsa, hamnar i kriminalitet eller på annat sätt hamnar utanför den sociala gemenskapen, är det viktigt att ge hjälp och stöd i ett tidigt skede. Ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet är en utökad samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter, till exempel polisen, socialtjänsten, skolan, föreningar, föräldrar med flera.

Vi vill:

- Utveckla och permanenta verksamheten ungdomsstödjare (samarbete mellan skolan och socialtjänsten).
- Utveckla stöd till och samverkan med föräldrar i hela kommunen. Bland annat erbjuda föräldrautbildningar och information på olika språk.
- Utveckla det förebyggande arbetet att hitta och ge de ungdomar som är i riskzonen rätt stöd och möjligheter i tid.
- Införa stödverksamhet för ungdomar som vill lämna kriminalitet, spelberoende eller annat missbruk m m.

**Integration: Förstärka kommunservice, utveckla arbetet med språkvänner samt svenska för invandrare (SFI)**

En person som kommer till Sverige och Nyköpings kommun som nyanländ, ska omgående få börja bli en del av det svenska samhället. En viktig del är att lära sig språket, men också att få den information och hjälp som behövs för att klara av kontakten med myndigheter osv.

Ett arbete är viktigt både för att få använda det svenska språket, få en ekonomisk trygghet och vara en förebild för sina barn. Målsättningen ska vara att få ett jobb som motsvarar den utbildning och yrkeskunskaper personen har för att kunna arbeta inom sitt yrke här i Sverige.

En blandad befolkning, där det finns naturliga mötesplatser ger både en bättre integration och social trygghet för alla.

Vi vill:

- Förstärka kommunservice, så att en kan få hjälp med att läsa, förstå och fylla i blanketter m m som kommer från kommunen eller andra myndigheter. Många nyanlända får sitt första boende i Brandkärr och därför är det viktigt att verksamheten även finns där.
- Kommunen ska stötta verksamheten för språkvänner. Nu sker det på helt ideell och individuell grund mellan språkvännen och den som hen parats ihop med.
- Införa elevhälsa för vuxna som SFI elever och andra som studerar på vuxenutbildning får ta del av. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersförtryck osv.

## Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

### Natur och biologisk mångfald

Nyköpings kommun har en otroligt varierad natur, från hav och kust, till jordbrukslandskap och skog. Det finns förutsättningar för en stor biologisk mångfald och höga upplevelsevärden såväl i tätorterna som på landsbygden. Kommunen har ett ansvar för att motverka utarmningen av biologisk mångfald, både som markägare, genom kommunal planering och i samverkan med andra aktörer.

Med den pågående klimatkrisen behöver vi hantera flera utmaningar samtidigt. Det gäller begränsad klimatpåverkan, utdöende arter, livsmedelsförsörjning, klimatanpassning, dricksvattenförsörjning och näringsbelastning på sjöar och vattendrag. Vi ser att många av dessa utmaningar har gemensamma lösningar och vill att kommunen ska satsa på att bevara och förstärka kommunens viktiga naturområden och ekosystemtjänster.

### Skog vatten och våtmarker

Vi vill:

- Ha hyggesfritt skogsbruk på kommunens mark med inriktning på att bevara och stärka biologisk mångfald. Slutavverkning minimeras och avverkning ska utföras med lämpliga hyggesfria metoder.



- Göra en analys av potentiella områden för våtmarksanläggning inom kommunens markinnehav för att tillskapa fler våtmarker med syfte att minska utsläpp av växthusgaser, säkra grundvattentillgången, minska näringsbelastning, klimatanpassning och ökad biologisk mångfald. Vi vill värna samverkan med andra aktörer t.ex. vattenvårdsförbundet, föreningar och andra kommuner.
- Prioritera kommunens arbete med vattenfrågor. Vi vill ta fram en vattenplan som beskriver kommunens förutsättningar, hantering och strategi kring vattenfrågor. Vattenplanen ska omfatta såväl dagvattenhantering, långsiktig dricksvattenförsörjning, biologisk mångfald, klimatförändringar m.m.
- Värna och utveckla kommunens naturreservat.

### **Grön kommun med attraktiva tätorter:**

Vi vill:

- Prioritera satsningar på biologisk mångfald i samhällsplaneringen, genom strategier och planer som förstärker grön infrastruktur, kraftigt begränsa exploatering av naturmark och införa krav på kompensationsåtgärder.
- Inventera alla kommunala grönytor och omvandla gräsytor som inte används i större utsträckning till naturmark såsom ängsmark, buskmarker och skog. Utveckla parkområden och grönytor i anslutning till bostadsområden, med ängsmark, odling, fruktträd och bärbuskar.
- Plantera fler träd på kommunal mark och i anslutning till tätorterna för att fånga upp koldioxid och bidra till en grönare stad.
- Prioritera arbetet med trygga gång- och cykelvägar till skolor och förskolor, med säkra trafik korsningar, belysning, vägunderhåll samt bilfria zoner med mera.
- Anta en markanvisningspolicy för att kommunen bland annat ska kunna bedriva en aktiv bostads- och näringslivspolitik. Till exempel genom markanvisningsavtal.
- Anta en byggnadspolicy för att till exempel byggnaders material och utformning ska medverka till ett mer hållbart byggande. Målsättningen är ett klimatneutralt och cirkulärt byggande, där trä prioriteras istället för betong.
- Öka byggandet i trä genom direktiv till kommunägda Nyköpingshem.
- Prioritera satsningar på biologisk mångfald i samhällsplaneringen, genom strategier och planer som förstärker grön infrastruktur, kraftigt begränsa exploatering av naturmark och införa krav på kompensationsåtgärder.

- Utveckla arbetet med att uppnå bostäder med god social hållbarhet, genom en väl genomtänkt fysisk planering av utomhusmiljön. Viktiga aspekter är till exempel jämlikhet, jämställdhet, fysisk tillgänglighet och trygghet.
- Både gamla och planerade stadsdelar i Nyköping störs av buller från E4 och bullret behöver reduceras. Kommunen och trafikverket behöver utreda och genomföra motåtgärder.

**Grön landsbygdsutveckling: Fiber eller motsvarande uppkoppling i hela kommunen, hållbara bostadsområden med närhet till naturen samt förskolor och skolor i hela kommunen**

Vi vill ha en levande landsbygd med den service i våra mindre tätorter som är nödvändigt för att utveckla och möjliggöra boende och verksamheter i hela vår kommun. På landsbygden och i våra mindre tätorter, ska du kunna bo, driva och utveckla ditt företag.

Vi vill:

- Alla på landsbygden och våra mindre tätorter ska ha tillgång till fiber eller motsvarande möjlighet till internetuppkoppling.
- Utveckla bostadsbyggandet på landsbygden. Nyköpingshem ska bygga flerfamiljshus i de mindre tätorterna, gärna tillsammans med anpassade boenden för äldre, såsom trygghetsboende, särskilda boenden eller LSS boenden etc. Vi vill även att kommunen ska planera för olika bostadstyper i anslutning till varandra, mindre och större lägenheter, villor etc. Satsning på att utveckla hållbara bostadsområden med närhet till natur.
- Kommunen bör fortsätta arbetet med kommunala servicepunkter på fler orter i kommunen, där det ska vara möjligt att få tillgång till kommunal service, boka möten etc. Detta ska gärna samordnas med till exempel lokalt näringsliv i befintliga lokaler.
- Förskolor och skolor ska finnas i hela kommunen.
- Vidareutveckla kollektivtrafiken på landsbygden för att möta de behov som finns.

Kommunfullmäktige

## **Fasta arvoden för förtroendevalda, fr.o.m. 2023-01-01**

### **Bakgrund**

Arvodeskommittén har vid sitt sammanträde 2022-11-18 berett ett ärende om revidering av fasta arvoden för förtroendevalda från och med 1 januari 2023.

De föreslagna förändringarna innebär att arvodet för ordförande och förste vice ordförande i alla verksamhetsnämnder likställs till 60 % respektive 18 %. Föreslagna förändringar finns markerade i underlag, enligt bilaga till tjänsteskrivelse 2022-11-18.

### **Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen**

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

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** fastställa fasta arvoden för förtroendevalda enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-11-18, samt
- 2) **att** ovan gäller från och med 2023-01-01.

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes  
2022-11-24

Jenny Åtegård  
Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

**Beslut till:**

Systemansvarig Troman

Löneenheten

Ordförande i Arvodeskommittén

Ekonomiavdelningen

**Fasta arvoden till förtroendevalda i Nyköpings kommun  
från och med 2023-01-01**

2022-11-18

|                                                | Ordf    | V ordf | Ledamot                                                                                                       | Ersättare |
|------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kommunfullmäktige                              | 25%     | 8%*    | 1,5%                                                                                                          | 1%        |
| Kommunstyrelse                                 | 100%    | 60%*   | 4%                                                                                                            | 3%        |
| Kommunalråd                                    | **      |        |                                                                                                               |           |
| Oppositionsråd                                 | **      |        |                                                                                                               |           |
| Gruppledare                                    | 40% *** |        |                                                                                                               |           |
|                                                |         |        |                                                                                                               |           |
| Barn- och ungdomsnämnden                       | 60%     | 18%*   | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden             | 60%     | 18%*   | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Kultur- och fritidsnämnden                     | 60%     | 18%*   | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Jävsnämnden                                    | -       | -      | -                                                                                                             | -         |
| Socialnämnden                                  | 60%     | 18%*   | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden           | 60%     | 18%*   | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Vård- och omsorgsnämnden                       | 60%     | 18%*   | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
|                                                |         |        |                                                                                                               |           |
| Lokala säkerhetsnämnden                        | 2%      |        |                                                                                                               |           |
| Nyköping Oxelösunds överförmyndarnämnd         | 9%      |        | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Nyköping Oxelösunds gemensamma<br>servicenämnd | 6%      |        | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Gemensamma patientnämnden                      |         |        | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Valnämnden (utbetalas endast valår)            | 9%      | 2,5%   | 2%                                                                                                            | 1,5%      |
| Arvodeskommittén                               | 6%      | 2%     |                                                                                                               |           |
| Revisionen                                     | 23%     | 8%     | 3%                                                                                                            |           |
| NOVF:s revisorer                               |         |        | * Årligt arvode<br>som överens-<br>stämmer med 3<br>procent av<br>månadsarvodet<br>för riksdags-<br>ledamöter |           |

**Procent av arvode till riksdagens ledamöter (vid dagens datum 71 500 kr)**

**Oberoende av arvodesnivå betraktas gruppledare som förtroendevald på hel- eller deltid. Ytterligare ersättning utgår alltså inte.**

**De förtroendevalda som har uppdrag som revisorer i stiftelser har inte rätt till fast arvode då arbetsmängden inte föranleder detta.**

**\* I dessa instanser finns två vice ordföranden**

**\*\* Fast arvode fastställs i separat KF beslut gällande val av kommunalråd och kommunalråd i opposition inledningsvis varje mandatperiod (nu gällande beslut KF 2022-10-25 § 135)**

**\*\*\* Det fasta arvodet är per parti oavsett antal gruppledare i partiet.**

**ArvK § 9 Fasta arvoden för förtroendevalda fr.o.m.  
2023-01-01****Diarienummer: KK22/980**

Vid sammanträdet presenterar ordföranden förslag till revidering av fasta arvoden för förtroendevalda i Nyköpings kommun, enligt underlag daterat 2022-11-18.

**Yttranden och yrkanden**

Inlägg i ärendet görs av Adèle Bergentoft (M), Stefan Landmark (KD), Mats Denninger (C), Kennet Bjurström (MP), Tomas Edenius (SD), Ludwig Gustavsson (S), Mikael Eriksson (V).

**Arvodeskommitténs förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** fastställa fasta arvoden till förtroendevalda enligt underlaget daterat 2022-11-18, samt
- 2) att** ovan gäller från och med 2023-01-01.

**Kommunfullmäktiges beslut skickas till:**

Systemansvarig Troman

Löneenheten

Ordförande i Arvodeskommittén

Ekonomiavdelningen



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

**Arvodeskommitténs sammanträde**

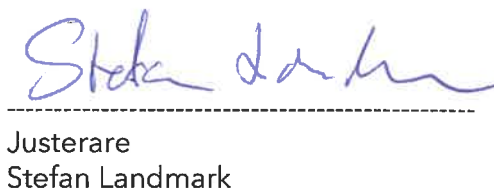
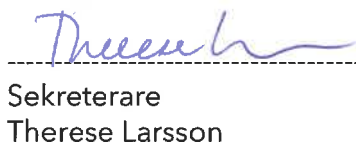
18 november 2022 klockan 9:30-10:00, Stadshuset Sal D

Paragrafer 8-10

**Ledamöter**

Adéle Bergentoft (M), ordf  
Stefan Landmark (KD), vice ordf  
Ludwig Gustavsson (S)  
Tomas Edenius (SD)  
Mats Denninger (C)  
Mikael Eriksson (V)  
Kennet Bjurström (MP)

**Övriga deltagare:** Idris Özturk kommunsekreterare, Therese Larsson enhetschef.

  
-----  
Ordförande  
Adéle Bergentoft  
-----  
Justerare  
Stefan Landmark  
-----  
Sekreterare  
Therese Larsson**Anslagsbevis**

Anslag uppsatt  
följande datum:

2022 -11- 2 2

Sista dag för  
överklagande:

2022 -12- 1 3

Datum för anslags  
nedtagande:

2022 -12- 1 4

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

## KF § Anmälningssärenden

*För att ta del av anmälningssärenden på sammanträdet, var god kontakta kommunsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna hinner tas fram. För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.*

Bilaggt finns en förteckning över inkomna anmälningssärenden till och med 2022-11-29.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** lägga rubricerade anmälningssärenden till handlingarna



**Kommunfullmäktige**

Anmälningar

| Nr | Från                   | Handlingsrubrik                                                                                                                                                                   | Dnr          |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Kommunledningskansliet | Information från PRO om nya representanter till Kommunala Pensionärsrådet, inför ny mandatperiod 2023-01-01 - 2026-12-31                                                          | KK22/103:13  |
| 2  | Revisorerna            | Granskningsrapport: Granskning av Mark- och exploateringsverksamheten                                                                                                             | KK22/985:1.1 |
| 3  |                        | Beslut i ärende gällande detaljplan för Raspen 1-3 m.fl. (Nöthagen) i Nyköpings kommun, nu fråga om prövningstillstånd - Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd | KK22/10:6    |