

KOMMUNSTYRELSEN**Måndagen den 8 april 2019, Stadshuset, sal B kl. 13.30****Kommundirektören informerar****KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN**

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Bokslut och årsredovisning för 2018 | KK19/145 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Bokslut och årsredovisning 2018- Bilaga 1- Bilaga 2- Bilaga 3 | |
| 2 | Utökad borgensram för Nyköpingshem AB | KK19/195 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Framställan- Bilaga1- Bilaga2 | |

KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Intern beloppsgräns för samråd vid direktupphandling | KK19/250 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 2 | Yttrande över revisionsrapport: Granskning av chefsförsörjning inom division Social omsorg | KK18/760 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Förslag till yttrande- Rapport | |
| 3 | Återrapport av trafikanalys vid östra infarten till Nyköping | KK17/179 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Bilaga 1- Bilaga 2 | |
| 4 | Stadstrafikens utveckling till 2030 | KK16/884 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Rapport | |

- | | | |
|---|---|----------|
| 5 | Projektering av ny förskola i Oppeby gård | KK17/393 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| 6 | Genomförande av efterbehandlingsåtgärd av förorenad mark på fastigheten Ålberga 8:1 | KK19/252 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| 7 | Utredning av exploatering och bebyggelse på fastigheten Skolan 2 Oppeby | KK19/253 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Kartbilaga | |
| 8 | Delegationsärenden | KK19/5 |
| 9 | Anmälningsärenden | KK19/2 |

Urban Granström
Ordförande

Caroline Svensson
Sekreterare

KS §

Dnr KK19/145

Bokslut och årsredovisning för år 2018

Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till bokslut och årsredovisning för Nyköpings kommun.

Kommunens justerade resultat uppgår till 4 mnkr vilket är 44 mnkr sämre än budget och 30 mnkr lägre än föregående år.

Nämndernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden och kan kortfattat förklaras med större volymer än budgeterat samt höga kostnader för tilläggsbelopp inom skolan. Socialnämndens avvikelse kan i sin helhet hänföras till kostnader för ekonomiskt bistånd.

Divisionernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Division Social omsorg och kan förklaras med höga kostnader för personal inom hemtjänsten och kostnader i samband med anpassning av organisationen inom området Mottagande av ensamkommande barn.

Division Barn Utbildning Kultur visar en negativ budgetavvikelse på 35 mnkr. Av dessa kommer 6 mnkr behöva inarbetas som en besparing i budget i enlighet med gällande budgetregler. Det kommer alltså att krävas motsvarande besparing inom verksamheten under kommande år.

Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse väger till stor del upp nämndernas och produktionens negativa budgetavvikelser och beror främst på generella och tillfälliga statsbidrag (byggbonus), vinster i samband med försäljning av värdepapper och reavinster på anläggningstillgångar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut 2018

att godkänna upprättat koncernbokslut 2018

att godkänna upprättad förvaltningsberättelse

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018

KS §

Dnr KK19/145

att överföra beslutade ej använda investeringsmedel för pågående investeringsprojekt från 2018 till 2019 samt,

att division Barn Utbildning Kultur får i uppdrag att inarbeta 6 mnkr av det negativa resultatet under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2018

att fastställa förslag till användande av årets resultat samt,

att årets resultat balanseras i ny räkning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Bokslut och årsredovisning för år 2018

Bakgrund

Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till bokslut och årsredovisning för Nyköpings kommun.

Kommunens justerade resultat uppgår till 4 mnkr vilket är 44 mnkr sämre än budget och 30 mnkr lägre än föregående år.

Nämndernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden och kan kortfattat förklaras med större volymer än budgeterat samt höga kostnader för tilläggsbelopp inom skolan. Socialnämndens avvikelse kan i sin helhet hänföras till kostnader för ekonomiskt bistånd.

Divisionernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Division Social omsorg och kan förklaras med höga kostnader för personal inom hemtjänsten och kostnader i samband med anpassning av organisationen inom området Mottagande av ensamkommande barn.

Division Barn Utbildning Kultur visar en negativ budgetavvikelse på 35 mnkr. Av dessa kommer 6 mnkr behöva inarbetas som en besparing i budget i enlighet med gällande budgetregler. Det kommer alltså att krävas motsvarande besparing inom verksamheten under kommande år.

Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse väger till stor del upp nämndernas och produktionens negativa budgetavvikelser och beror främst på generella och tillfälliga statsbidrag (byggbonus), vinster i samband med försäljning av värdepapper och reavinster på anläggningstillgångar.

Årets resultat

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Nämnderna	-3 162	-3 144	-18	-3 038
Produktionens resultat	-81	0	-81	-40
Avgiftskollektivets resultat	0	0	0	-5
Verksamhetens nettokostnader enl driftredovisningen	-3 243	-3 144	-99	-3 083
Finansförvaltningen inkl reavinster	3 229	3 192	55	3 119
Årets redovisade resultat	-14	48	-62	36
Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	0	-4	-7
Reavinster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-18	48	-66	29
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	22		22	5
Årets balanskravsresultat/ justerade resultat	4	48	-44	34
Årets redovisade resultat/skatter och bidrag (%)	-0,4 %	1,5 %		1,2 %

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat bokslut 2018

att godkänna upprättat koncernbokslut 2018

att godkänna upprättad förvaltningsberättelse

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018

att överföra beslutade ej använda investeringsmedel för pågående investeringsprojekt från 2018 till 2019

att division Barn Utbildning Kultur får i uppdrag att inarbeta 6 mnkr av det negativa resultatet under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2018

att fastställa förslag till användande av årets resultat

att årets resultat balanseras i ny räkning



Anna-Karin Lindblad

Tf Kommundirektör

Tf Ekonomichef

Emelie Nylund

Beslut till:



Ett år i Nyköpings kommun

Årsredovisning 2018



Kommunens verksamhet är en balansgång

Vi lägger ett spännande och händelserikt 2018 bakom oss. Året slutade med ett ekonomiskt resultat på plus, dock ett alltför litet. Nyköping delar utmaningar med stora delar av det kommunala Sverige.

Vi växer, bostäder byggs och vi har stora behov av att investera i våra skollokaler och i fler äldreboendeplatser. Den balansgången mellan att satsa och hålla i kostnader kommer kommunen behöva gå många år framöver.

Under det gångna året har viktiga renoveringar färdigställts, till exempel det ombyggda och nybyggda Nyköpings gymnasium och även renoveringen av Omega, en del av Nyköpings högstadium.

Till färdigställda investeringar måste också det nya länsmuseet i Spelhagen nämnas. Museet ägs och drivs av Region Sörmland men Nyköpings kommun står för en del av finansieringen och det kommer att bli ett uppskattat besöksmål för Nyköping och Sörmland.

Ostlänken finns förstas med i den nationella planen för infrastruktur som beslutades innan sommaren. Arbetet med Ostlänken och resecentrum i Nyköping har tagit flera steg framåt under året.

Den väldigt varma sommaren gjorde att kommunens verksamheter sattes på prov. Räddningstjänsten hjälpte även till i arbetet med de stora skogsbränderna norröver. Bevattningsförbud infördes. Inom äldreomsorgen gjorde värmen situationen besvärlig för många, något som även framöver kommer att utmana kommunens verksamheter.

Nyköpings kommun kommer fortsatt behöva göra stora investeringar. Vi måste göra det med en ekonomi i balans. Där står vi inför utmaningar framför allt inom

äldreomsorgen och hemtjänsten. Insatser har gjorts - i synnerhet med det så kallade OFTA-projektet (Omvandla försörjningsstöd till anställning) där många som aldrig haft ett arbete nu fått in en fot på arbetsmarknaden.

Nyköpings kommun är framför allt summan av allt arbete som våra medarbetare gör, dygnet runt, året runt. Därför vill jag avsluta med att framföra vårt varma tack till alla som ser till att Nyköpings invånare möter en professionell service varje dag.

Urban Granström (S)
kommunstyrelsens ordförande

Innehåll

1	Inledning	5
1.1	Förvaltningsberättelse	5
1.2	Året som gått	6
1.3	Så här använde kommunen dina skattepengar	8
1.4	Hur styrs Nyköping?	10
1.5	Nyköping i siffror	11
2	Verksamheterna	12
2.1	Barn och utbildning	12
2.2	Bo, bygga och miljö	14
2.3	Kultur och fritid	16
2.4	Omsorg och hjälp	18
2.5	Näringsliv, arbete och information	20
3	Årets resultat	22
3.1	God ekonomisk hushållning	22
3.2	Grunduppdraget	23
3.3	Målområde Hållbar tillväxt	26
3.4	Målområde Grön omställning	28
3.5	Målområde Social sammanhållning	30
3.6	Målområde Kommunal organisation	33
3.7	Målområde Hållbar ekonomi	34
3.8	Särskilda uppdrag från KF	34
3.9	Finansiell analys	35
3.10	Medarbetare	49
4	Nämnder och styrelser	54
4.1	Grunduppdraget	54
4.2	Nämndernas måluppfyllelse	54
4.3	Driftredovisning	56
5	Åren som kommer	64
6	Räkenskaper	69
6.1	Resultaträkning	69
6.2	Kassaflödesanalys	70
6.3	Balansräkning	71
6.4	Noter	72
6.5	Resultat- och balansräkningar för avgiftskollektiven	85
7	Redovisningsprinciper	87
8	Revisionsberättelse för år 2017	89
9	Bilagor	91

Ekonomi i fokus under valåret 2018

Nyköpings kommuns inriktning påverkas av politiska beslut medan verksamheten drivs framåt av alla som arbetar i de olika divisionerna.

Under 2018 har det varit stora budgetavvikelser som lett till diskussioner om hur vi ska få en ekonomi i balans. Åtgärder, beslut och prioriteringar kommer att krävas.

I och med att det var val till riksdag, landsting och kommun blev budgetprocessen utdragen och osäkerheten stor över vilka statsbidrag som kommunen kan räkna med. Det påverkar naturligtvis många verksamheter.

Över hela landet börjar det dessutom märkas att det är svårare att anställa rätt och tillräcklig kompetens. En utmaning är att vi samtidigt måste hålla ett högt tempo eftersom mycket händer och är under utveckling.

Med det sagt finns det ändå mycket positivt att blicka tillbaka på. Vi kan bland annat glädjas över:

- Tillbakaflytten till Omegas nyrenoverade lokaler för högstadieläverna
- Gripens nya och nyrenoverade lokaler för gymnasiet stod klara
- Socialtjänsten används som gott exempel i Tillitsdelegationens rapport
- Flera nya skolor och förskolor är under planering
- Hundratals bostäder byggs och ännu fler planeras
- En nödvändig digitaliseringsprocess är igång inom flera områden
- Vi har tagit ett samlat grepp på integrationsfrågor

Allt detta och mycket mer vore omöjligt utan det gedigna arbete som pågår varje dag i kommunens alla verksamheter.



Anna-Karin Lindblad
tf kommundirektör

Året som gått stort som smått

En valrytare, ett nytt länsmuseum och efterlängtd inlytt i nya skollokaler. 2018 var fyllt av händelser i Nyköpings kommun. Här är ett urval från www.nykoping.se



Sommaren var lång och varm och torkan orsakade i flera skogsbander.

Förslag på ridhus visades

Förslag om en anläggning med ridskola, inackorderingar och möjlighet till tävlingar presenterades i januari. Synpunkter från hästnäringen och andra experter har samlats in. Den valda platsen, Nyäng, är lättillgänglig för barn och unga och med tillgång till stora hagar för hästarna.

Planer på ny förskola

Träffenområdet visades upp som platsen för en ny förskola som bland annat kommer att ersätta Fjärilens förskola i Brandkärr och ska kunna ta emot cirka 150 förskolebarn. I området finns en stor efterfrågan på förskoleplatser. Med placeringen vid Träffen motverkas segregation och förskolan blir mer tillgänglig för alla grupper i och utanför området.

Sex timmars arbetsdag

Ett försök med sex timmars arbetsdag på två av kommunens särskilda boenden inleddes i mars. Personalen behåller sin heltidslön, men arbetar under försöksperioden på 1,5 år sex timmar per dag. Målet med försöket är bland annat att förbättra hälsan för medarbetarna och därmed minska sjukfrånvaron, öka samarbetet och få mer nöjda medarbetare.

Utredningsboende öppnade

I mars öppnade Röda Villan, Nyköpings kommuns nya akut- och utredningsboende för personer som har missbruksproblem. Med det nya boendet kommer personer som vill ta sig ur sitt missbruk att få mer hjälp på hemmaplan. Fyra platser är viktiga för personer under utredning, fyra för akutboende.

Lägenheter byggs i Stigtomta

I maj presenterades planerna på att fortsätta bygga modulhus. För att möta efterfrågan på lägenheter och gruppboenden inom Social omsorgs verksamhet ska kommunen nu bygga i Stigtomta, Arnö, Nävekvarn och Malmbyggshagen. Konceptet i Stigtomta blir detsamma som för Havsörnen, med blandat boende för anvisade och personer ur Nyköpingshems bostadskö. Förutom de tio lägenheterna byggs ett gruppboende för sex personer.

Beslut om Ostlänken

Under försommaren fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet i landet, där höghastighetsbanan Ostlänken är en prioriterad satsning. Trafikverket bygger järnvägen, som kommer

Vill du läsa fler nyheter från 2018?

På www.nykoping.se finns vårt nyhetsarkiv och alltid även dagsfärska nyheter.

att dras längs E4 till stor del. En station kommer att ligga vid Stockholm Skavsta flygplats. Bygget kommer att leda till ökad tillväxt för hela regionen och trafikstart är planerad till 2033.

Marken sanerades från gifter

Slottsvakten 3, eller gamla konstmuseet, ska renoveras. I ett första steg saneras marken runt byggnaden, som är påverkad av att det låg ett gasverk på platsen fram till 1910. Därefter ska fasaden, ytskikt, el och annat rustas för kommande användning av den kulturhistoriska byggnaden.

Långvarigt bevattningsförbud

Redan i slutet av maj var vattennivåerna efter en långvarig torka så låga att ett bevattningsförbud inleddes. Inga gräsmattor fick vattnas eller pooler fyllas. En lång, varm och torr sommar gjorde att förbudet kvarstod året ut.

Eldningsförbud påverkade

Under nästan hela sommaren var det eldningsförbud. Under några veckor fick man inte tända privata grillar på sin egen tomt. Risken för bränder var hög i hela landet och Sörmlandskustens räddningstjänst skickade styrkor till Ljusdal som var hårt drabbat.

Får och kor betade fritt

Får på sommarbete på Brandholmen och kor på Arnö var uppskattade inslag under sommaren. Djuren bidrog till ett trevligt inslag i stadsmiljön men gjorde även ett bra jobb med att hålla växtligheten längs strandlinjen i schack.

Unik skärgårdsmark köptes in

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa in Horsvik, ett av Sörmlandskustens bäst bevarade skärgårdshemman. Gården ligger på en udde intill havet, strax nordost om Studsviks brygga. Till Horsvik hör små bostadshus, båthus och arrika betesmarker. Området är tänkt att bli ett utflyktsmål med bad, kulturmiljövård och kan rymma utomhuspedagogisk verksamhet.

Vattenkiosker ger bättre vatten

I juni invigdes två centralt placerade vattenkiosker. Syftet är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet i det kommunala ledningsnätet. Tidigare har exempelvis byggföretag som behöver mycket vatten tagit det ur brandposter. Nu kan man hämta ut en nyckel till kiosken och ta så kallat tekniskt vatten och få en faktura.



Teatertorget invigdes

Teatertorget stensläggnings, planteringar och fontän invigdes samtidigt som konstverket "Tillsammans". Sträckan är också en del av gång- och cykelvägen som håller på att färdigställas längs Fruängsgatan och som ska leda fram till Nyköpings resecentrum.

Gripenområdet invigdes

I augusti invigdes helt nya samt renoverade lokaler vid Nyköpings gymnasiums campusområde. En egen plats utanför huvudbyggnaden tillägnas minnet av Raoul Wallenberg. Nyköpings gymnasiums elever går nu på Gripen, Skavsta och Nicolaiskolan.

Omegaelever flyttade tillbaka

Under 2017 och 2018 har elever och personal varit utlokaliserade då Nyköpings högstadium Omega har renoverats. Golv, tak och isolering har upprustats och värme och ventilation har bytts ut. Det innebär både en bättre inomhusmiljö och stora energibesparingar. Även utemiljön har förbättrats. Tillbakaflytten var mycket välkommen.

Komiker får Ologro stipendium

Det är 100 år sedan visdiktaren och kompositören Ulf Peder Ologro föddes i Nyköping. För att fira det delas Ologrostipendiet ut av kommunen och Rotary med den största summan hittills: 50 000 kronor. I oktober presenterades komikern och regissören Claes Eriksson som vinnare.

56 011

Vid årsskiftet kunde vi räkna in till 56 011 Nyköpingsbor. Det är en ökning med 544 personer jämfört med förra årsskiftet. De flesta inflyttare kommer från Stockholm och övriga Sörmland.

Valrytare på gick länge

I september hölls val till kommun, lands-ting och riksdag. 86,26 procent av de röstberättigade röstade i Nyköping, vilket var en ökning från 85,34 procent sedan valet 2014. I slutet på året stod det klart att Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet bildar minoritetsstyre i Nyköping med 28 av 61 platser i kommunfullmäktige.

Gång- och cykelväg byggs

I ett led att få fler Nyköpingsbor att lämna bilen hemma satsar kommunen på säkra gång- och cykelbanor. Längs hela vägen från Hamnvägen till Södra Bangårdsgatan – där resecentrum kommer att byggas – ska breda, på vintern sopsaltade cykelbanor finnas. Under hösten byggdes stråket mellan Hamnvägen och Västra Kvarngatan.

Oljeåtervinning en framgång

Sedan 2017 kan Nyköpingsborna lämna överbliven matolja i särskilda orangea skåp. Skåpen har använts flitigt – under ett år samlades nära tre ton olja in. I oktober utökades därför insamlingen med fler skåp från 5 till totalt 14.

Länsmuseum öppnade

I november öppnade det helt nya Sörmlands museum i hamnområdet. En egen avdelning är tillägnad Nyköpings historia. Byggnaden med sina öppna magasin berättar historier om sörmlänningar nu och då.

Nyköpingsbor tyckte till

I arbetet med en reviderad översiktsplan tillfrågades hundratals personer om vad som är viktigast för dem gällande boende och närmiljö. För en stor del av de svarande var närhet till skola och förskola, tryggt bostadsområde samt bra kollektivtrafik det viktigaste. Många unga uppgav också att de gärna skulle vilja bo på vattnet i framtiden.

Samarbete för att anställa fler

Många lokala företagare har svårt att rekrytera och vill anställa fler personer som går på språkpraktik. Näringslivsenheten anordnade under hösten en välbesökt workshop för utbyte av idéer och inspira-

tion för företagarna. Ett nätverk startades och nya träffar planeras.

Nu lagas maten lokalt

Kommunen tog under året över all matlagningen till äldreomsorgen. Den nya organisationen heter Måltidsservice och mer husmanskost står på menyn. Förskolor och skolor ska så småningom också ingå i organisationen.

Ett steg närmare resecentrum

Fram till juni kunde allmänheten tycka till om Nyköpings resecentrum under granskningen av detaljplanen. I december fattades beslut om projektering och förberedande arbeten inför byggandet. Relevanta handlingar tas fram för kommunens gator, torg, parkering, parker samt bussterminalen inom planområdet. Som ett första steg ska mark börja saneras.

STATION tog tempen på unga

I december testades ett koncept för fritidsgård, en så kallad pop-up, i gamla brandstationen. Cirka 700 besök gjordes, en youtuber träffade unga, flera workshops hölls, en musikstudio och ett fik fanns på plats. Förberedelserna fortsätter nu för att skapa en centralt belägen fritidsgård i Nyköping.

Möten som integrationsstrategi

En kartläggning av hur integrationen fungerar i Nyköping har gjorts. Mötesplatser ska skapas och tryggheten öka. Flera föreningar fick bidrag för att nattvandra under slutet av året och ett utvecklingsprogram för Marieberg och Brandkärr tas fram. Satsningarna kan delvis finansieras av pengar från Tillväxtverket, vilket var nio miljoner för 2018.



Jubileumskonsert lyste upp

När Kulturskolan, tidigare Musikskolan, i Nyköping fyllde 70 år var programpunkterna extra många under hela året. Avslutningskonserten i december lockade en stor publik och bjöd på minnesvärda inslag med ett enormt luciatåg och många unga talanger som dansade, sjöng och spelade.

Så här använde kommunen dina skattepengar 2018

Nyköpings kommun redovisar ett resultat på +4 miljoner kronor för 2018 och det är 44 miljoner kronor sämre än budgeterat och 30 miljoner kronor sämre än 2017.

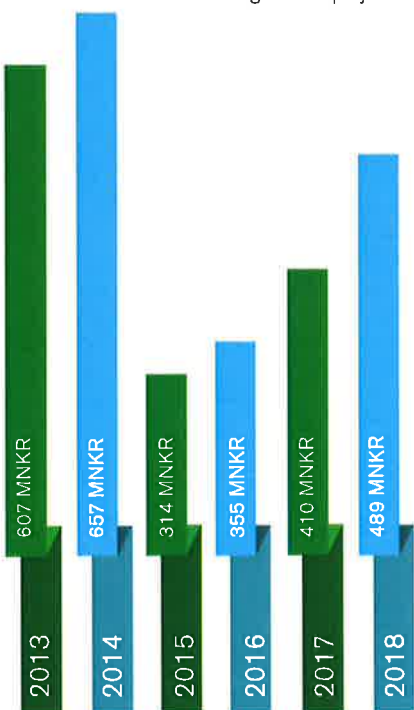
Skatteintäkterna ökade under 2018 med 54 miljoner kronor och blev totalt 2 572 miljoner kronor.

Investeringar under fem år

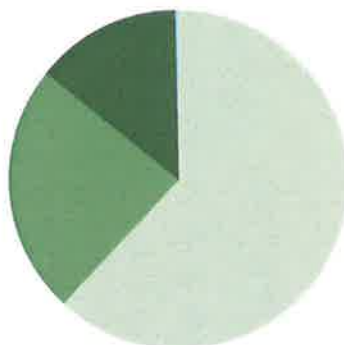
2018 investerade kommunen för 489 miljoner kronor. Det är 79 miljoner kronor mer än vad som investerades året innan och 376 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Avvikelsen mot budget beror på att projekten tar längre tid än planerat. De största projekten under 2018 var Stigtomta skola och förskola, bostäderna i Havsörnen och Starbåten, Nyköpings gymnasiums ny- och ombyggnation samt renoveringen av Omega.

Självfinansieringsgraden är 33%, vilket är något bättre än budgeterade 28%, men en stor skillnad mot 2017 då den var 50%. Målet är en 100% självförsörjning, vilket betyder att kommunen inte behöver låna alls till finansieringarna av projekt.



Intäkter

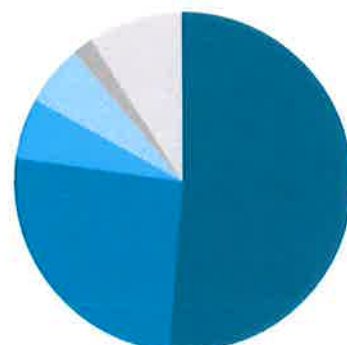


- Skatteintäkter 60 %
- Avgifter, ersättningar, bidrag 25 %
- Statsbidrag, utjämning 15 %

Kommunens intäkter uppgick till 4 276 miljoner kronor varav skatter var 2 572 miljoner kronor.

Kommunens kostnader var 4 290 miljoner kronor.

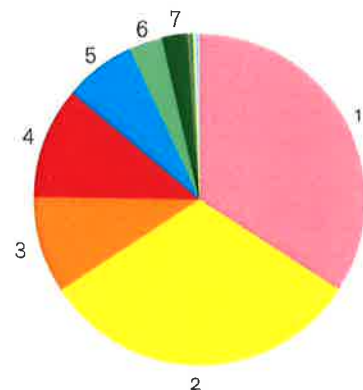
Kostnader



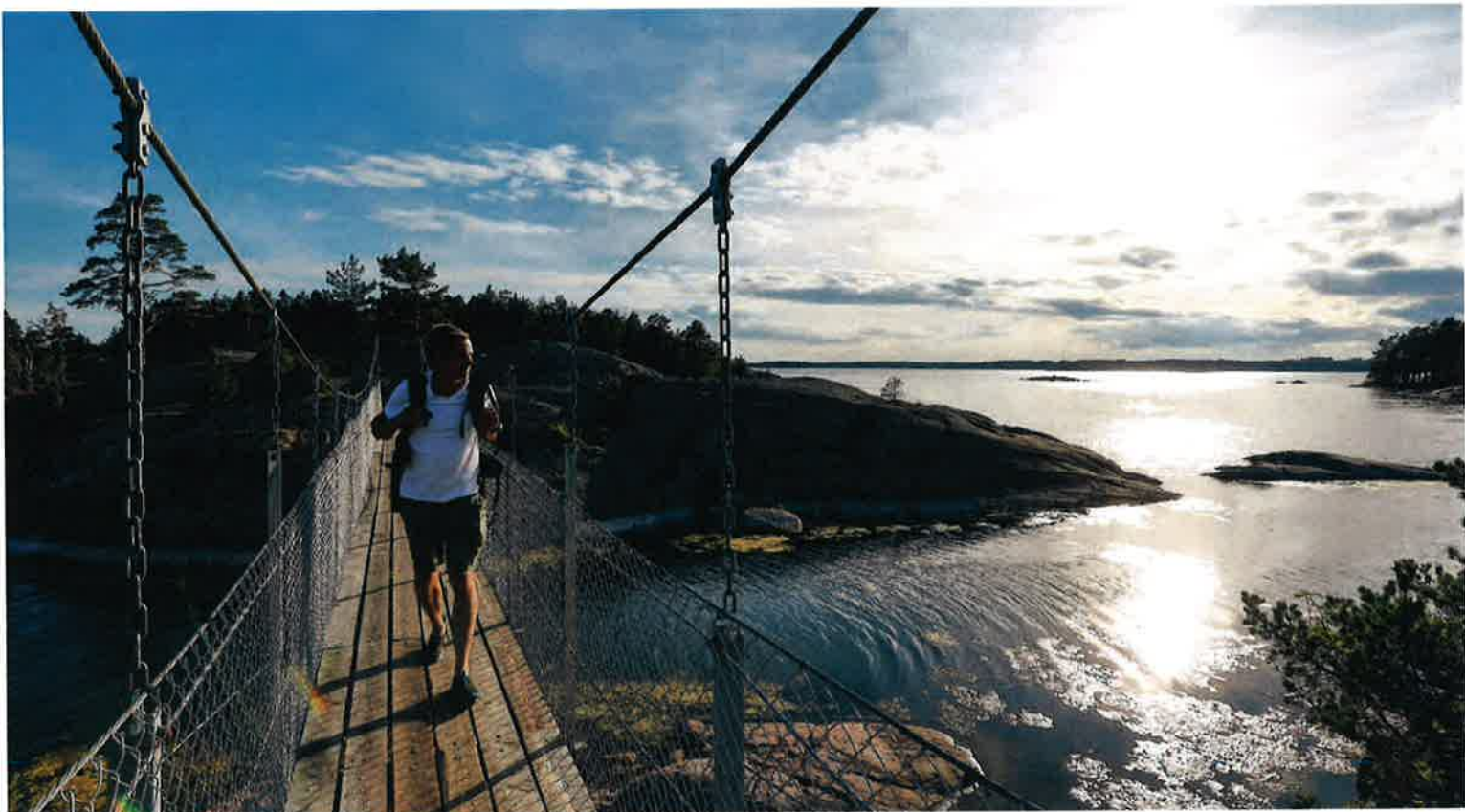
- Personal 54 %
- Köp av verksamhet 28 %
- Lokaler 6 %
- Avskrivningar, räntor 5 %
- Bidrag 3 %
- Övrigt 5 %

Så fördelas kommunalskatten på 21:48 kr

- 1 Barn- och ungdomsnämnden 7:25 kr
- 2 Vård- och omsorgsnämnden 6:79 kr
- 3 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden 1:90 kr
- 4 Kommunstyrelsen 2:44 kr
- 5 Socialnämnden 1:60 kr
- 6 Kultur- och fritidsnämnden 0:80 kr
- 7 Bygg- och tekniknämnden 0:54 kr
- Miljönämnden 0:07 kr
- Kommunfullmäktige 0:03 kr
- Överförmyndarnämnden 0:03 kr



Landstingsskatten i Sörmland är 10:77



Fem år i sammandrag

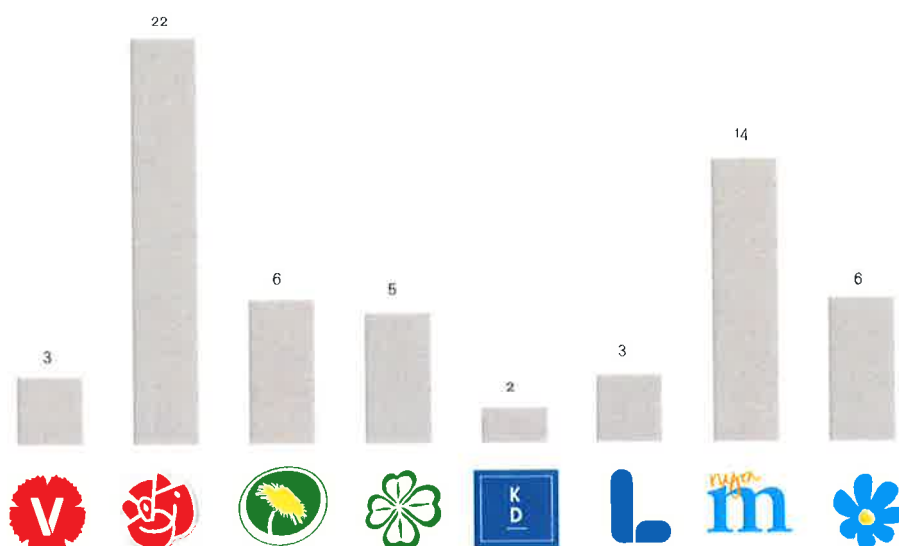
	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nyköpings kommun						
Invånare per 31 december	56 011	56 324	55 467	54 924	54 262	53 508
Utdebitering per skattekrona	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
Årets redovisade resultat, mnkr	-14	48	36	34	9	24
Årets justerade resultat, mnkr	4	48	34	37	12	-4
Kassaflöde, mnkr	276	10	70	-82	-6	80
Investeringar, mnkr ¹	489	865	410	355	314	657
Anläggningstillgångar, kr per inv	69 024	74 018	61 919	58 347	54 830	52 630
Omsättningstillgångar, kr per inv	19 127	12 002	14 053	14 755	18 109	17 245
Eget kapital, kr per inv	26 597	27 590	27 110	27 094	26 806	27 023
Nettokostn andel av tot skatteintäkter i % ²	100,5	97,6	99,2	98,4	99	100,2
Soliditet exkl ansvarsförbindelse i %	30	32	36	37	37	39
Soliditet inkl ansvarsförbindelse i %	9	10	10	9	7	6
Balanslikviditet i %	141	96	121	162	162	163
Fastigheter och anlägggn i % av tot tillgångar	67	75	70	68	64	63
Koncernen						
Årets redovisade resultat, mnkr	39	-	92	67	27	47
Anläggningstillgångar, kr per inv	99 497	-	87 931	82 885	80 561	76 081
Eget kapital, kr per inv	39 276	-	38 983	38 064	37 462	37 493
Soliditet exkl ansvarsförbindelser i %	33	-	39	39	39	41
Balanslikviditet i %	148	-	107	111	141	148

[1] Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter.

[2] Nettokostnaderna = Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster enligt not i resultaträkningen.

Politiska makten i kommunen 2014–2018

Det finns 61 ledamöter i Nyköpings kommunfullmäktige. Mandatfördelningen under mandatperioden 2014-2018 var enligt grafiken till vänster.



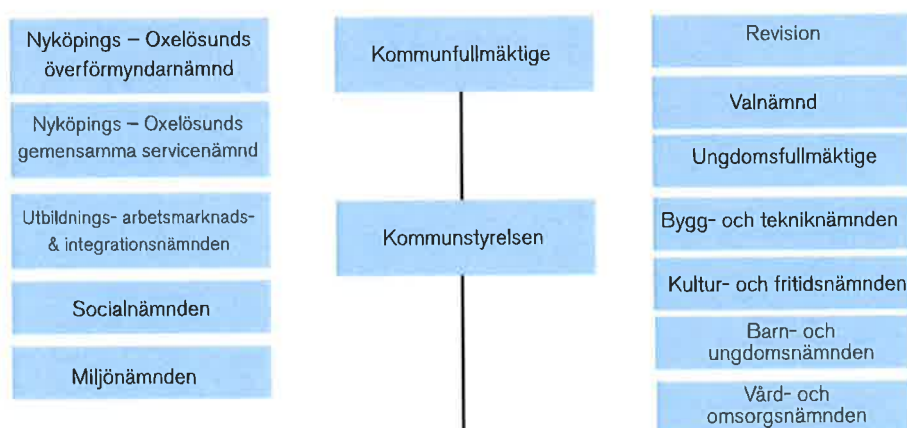
Efter valet i september 2018 var mandatfördelningen annorlunda. För mandatperioden 2018 – 2022 har

- Socialdemokraterna 20
- Moderaterna 16
- Miljöpartiet 4
- Centerpartiet 5
- Liberalerna 3
- Kristdemokraterna 3
- Vänsterpartiet 3
- Sverigedemokraterna 7

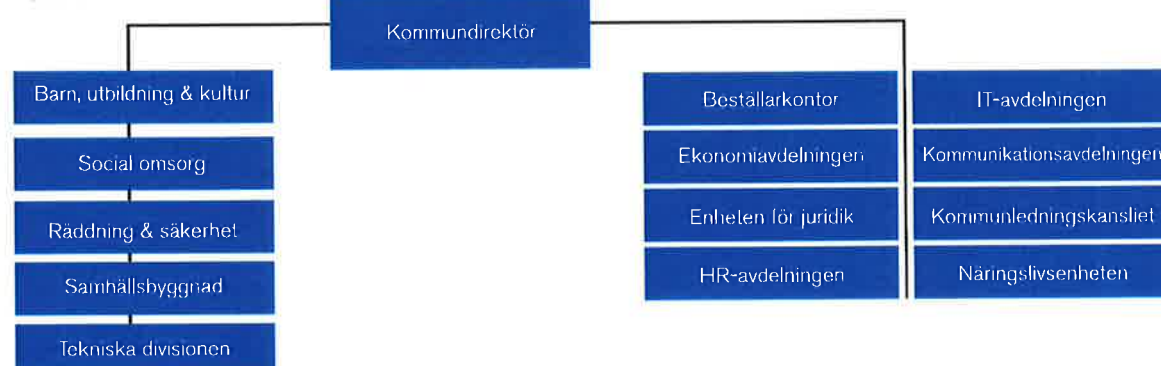
Ett minoritetsstyre bildades av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet.

Organisation – Nyköpings kommun

Politisk nivå – beställare av verksamhet



Tjänstemannanivå – utförare av verksamhet





Nyköping i siffror så här såg det ut 2018

25 684 hushåll

fanns i kommunen. Av dem var 9 929 villor, 9 400 hyresrätter och 7 431 bostadsrätter. Det fanns också 3 165 fritidshus.

Antalet företag är drygt 4 415 och antalet arbetstillfällen 24 615.

56 011 invånare

hade kommunen vid årslutet. Året innan var invånarna 55 467 stycken.

2 935 barn gick i förskola, varav 525 i fristående förskola. 651 elever gick i förskoleklass varav 94 i fristående skola. 5 884 elever gick i grundskola, varav 1 362 i fristående skola.

2 014 nyköpingselever gick i gymnasieskolan: 1 082 av dem gick på Nyköpings

gymnasium och 932 i fristående gymnasieskolor/andra kommuner och landsting. 497 elever kom från andra kommuner för att studera på Nyköpings gymnasium.

1 372 personer

gick grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

426 Sfi-studerande i genomsnitt varje månad.

45 personer studerade på Lärvox – särskild utbildning för vuxna.

1 485 personer studerade på högre utbildning varav 1 039 på yrkeshögskolan på Campus Nyköping.

416 ungdomar fick feriepraktik under 2018.

228 flyktingar

togs emot under året.

627 personer bodde på äldre- och demensboenden, 1 054 personer hade hemtjänst inklusive trygghetslarm. 155 bodde i service- eller gruppboendest.

35 963 biljetter såldes till Nyköping Arenors evenemang.

Över 4 000 såg Gästabudet på Nyköpingshus.

356 869 utlån

gjordes på biblioteken som under 2018 hade 253 114 fysiska besök.

205 791 besökte Hjortensbergsbadet - en ökning med drygt 40 000 besök jämfört med föregående år.

Kulturprogram under året 1 045 varav för barn 802.

Drygt 600 elever i förskoleklass deltog i simskola.

Det finns 63 lekplatser i kommunen och cirka 140 kilometer cykelbanor.

Det finns 1650 avgiftsbelagda p-platser och 559 avgiftsfria.

4,179 miljoner kubikmeter vatten

renades på Brandholmens reningsverk. Ytterligare 917 000 kubik vid kommunens övriga reningsverk.

224 kilo hushållsavfall

samlades in per invånare.

Nyköpings landareal är 1 560 km².



Nyköpings gymnasiums nya lokaler invigdes i augusti.

Barn och utbildning

Efter ett hårt belastat år kunde både högstadie- och gymnasieelever flytta in i fräscha lokaler. 90,8 procent av eleverna på Nyköpings gymnasiums yrkesprogram tog examen. Det är högre än rikssnittet.

Planering pågår för att starta resursskola eller göra motsvarande anpassning av verksamheten under 2019. Det ger kommunen möjlighet att optimera stödet för elever med extra behov av särskilt stöd.

Från höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform inom skolväsendet.

Antalet studerande inom SFI på Campus Nyköping ligger på en fortsatt hög nivå jämfört med prognosen. Detta ställer höga krav när det gäller rekrytering och organisation.

Avgiftsfri simskola för förskoleklasser har erbjudits förskolorna. Lördagssimskola för samma målgrupp har bedrivits under hösten. Verksamheterna har varit mycket uppskattade.

Nyköpings högstadium Omega återetablerades i ordinarie lokaler efter ett extremt hårt belastat år utifrån arbetsmiljörelaterade utmaningar, med evakueringar, lokalmässiga anpassningar samt hälsofrämjande insatser för såväl medarbetare som elever. Tillbakaflytten gav omedelbara, positiva effekter med ökad

stabilitet, trygghet och grundförutsättningar för att åter fokusera på ett systematiskt kvalitetsarbete kring elevers lärande.

Nyköpings gymnasium har omorganiserat sig för att arbeta mer sammanhållet i de nya gemensamma lokalerna. Fokus ligger på kvalitetsarbete och utvecklingen av elevers lärande.

Inom yrkesprogrammen på gymnasiet har 90,8% av eleverna avlagt examen, vilket är en glädjande utveckling som står sig bra i förhållande till rikssnittet på 88%.

I vissa områden inom tätorten är efterfrågan på förskoleplatser högre än utbudet. Det gör att vissa vårdnadshavare tackar nej till förskoleplaceringen helt. Andra tackar ja men ställer sig direkt i kö till omplacering. Detta leder till många tillfälliga barngrupper och bitvis långa introduktioner. Matchningen mellan tillgång och utbud blir svår att förutse och varierar över tid.



Skolan är det viktigaste fokusområdet framåt

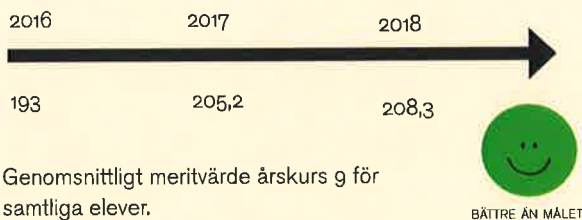
Martina Hallström (C), kommunalråd, om budgeten.

Större händelser 2018

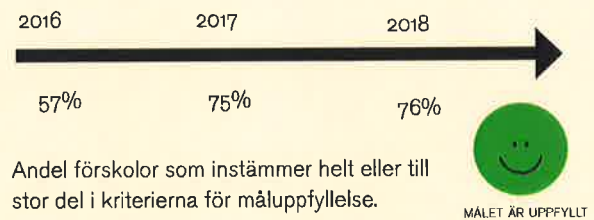
- Nyköpings högskolebyggnad Omega flyttade tillbaka till renoverade lokaler och Nyköpings gymnasium Gripen stod klar.
- Resultatet i svenska inom åk 6 visar en positiv uppåtgående trend. Satsningen på Läsllyftet är en av förklaringarna.
- Nya jobbspår inom samarbetet i DUA har startat. Nu finns jobbspår till lokalvårdare, inom dagligvaruhandeln, till barnskötare och vårdbiträde. Jobbspår inom restaurangnäringen är på gång.

Mål

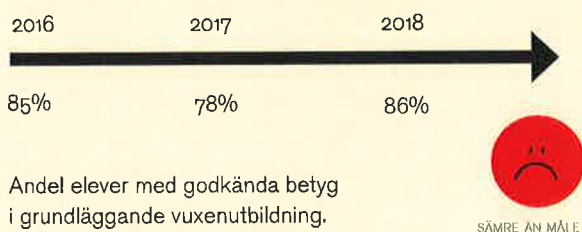
- **Alla skolor är bra skolor, resultaten i Nyköpings kommunala grundskolor årskurs 9 har ökat. Mål: 205,3**



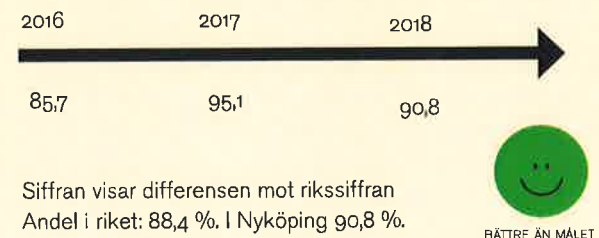
- **Barn i förskolan är delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad samt får möjlighet att utvecklas till ansvars-kännande människor. Mål: 76%**



- **Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg på sina kurser. Mål: 94 %.**



- **Andel inom Nyköpings gymnasiums yrkesprogram som får examensbevis. Mål: Lika eller bättre än riket.**





Planeringen för resecentrum pågår för fullt.

Bo, bygga och miljö

Rekordmånga lägenheter påbörjades under 2018 och satsningen på cykelvägar fortsätter. Trafikfrågorna får stort fokus då planeringen för Nyköpings resecentrum, Nöthagen och Lasarettområdet tar fart.

Kommunfastigheter bygger 56 lägenheter på fastigheten Starbåten, både för allmännyttan och för division Social omsorgs brukare.

Stavsjö reningsverk har moderniserats och nyinvigdes i juni.

Många ärenden pågår inom Planenheten för kommunala skolor och förskolor samt bostadsprojekt.

Detaljplaneprojekten för Nöthagen och Brädgården har varit på samråd och ett nytt planeringsarbete för omvandlingsprojektet i Idbäcken har startat. Sammanlagt finns byggrätter för mer än 3000 bostäder i detaljplaner som Samhällsbyggnad arbetar med. Ett flertal kommer förmodligen bli hyresrätter.

Kontinuerligt arbete inom Nyköping-Östgötalänken AB, Europakorridoren, ESIC, Sörmlandssamverkan. Regeringen fattade beslut gällande tillåtligheten för Ostlänken vilket är ett avgörande för projektet. Trafikverket beslutade att Skavstastationen ska ligga på bibanan.

Ett antal trafikanalyser har genomförts för att se hur vi belastar det nuvarande trafiknätet och för att identifiera ytterligare åtgärder.

Nya avtal skärgårdstrafik och allmän kollektivtrafik har tecknats, vilket ger en något lägre kostnad för kommunens stadstrafik som i sin helhet kommer att trafikeras med elbussar.

Nyköpings kommun fick bidrag beviljat för fyra förorenade områden: Sanering av gamla gasverket vid Slottsvakten, föroreningar i Nävekvarn och två olika områden vid Ålberga såg. Idogt arbete har även lett till åtgärder för rening av grundvattnet från gamla bekämpningsrester inom Högåsens vattenskyddsområde.

Arbete med revidering av översiktsplanen och dess fördjupningar har påbörjats. Det involverar ett 60-tal medarbetare i hela organisationen. Flera enkäter och dialoger har genomförts med medborgare.

Projektet Minimeringsmästarna inspirerade privatpersoner att minska sitt avfall med hela 58 procent, målet var 50 procent. Projektet fick gott genomslag i sociala medier och traditionella medier.

Under året har ambitionsnivån höjts för hur stor andel av kommunens bilpool som ska vara miljöbilar. Det höjda målet 65 procent nåddes inte på grund av utbytes- och leasingavtal.



Alla synpunkter som har kommit in kring den reviderade översiktsplanen är ett mycket viktigt underlag.

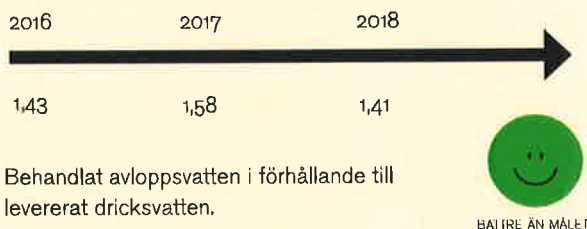
Per Skyllberg, översiktsplanerare

Större händelser under 2018

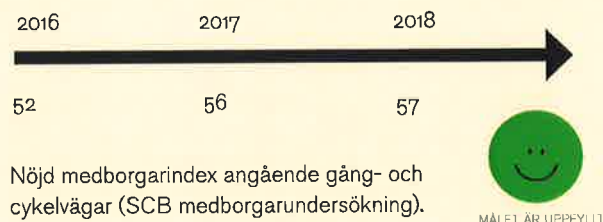
- En automatiserad effektivare bygglovsprocess har tagits fram där medborgaren automatiskt får sms eller mejl i ärendet.
- Detaljplaner för drygt 300 bostäder har vunnit laga kraft.
- Fruängsgatan har byggts om för att underlätta för gående och cyklister.

Mål

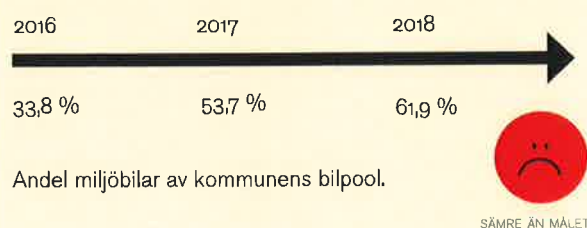
- **Minska vatten till renhållningsverken som inte ska renas där. Mål: mindre än 1,57**



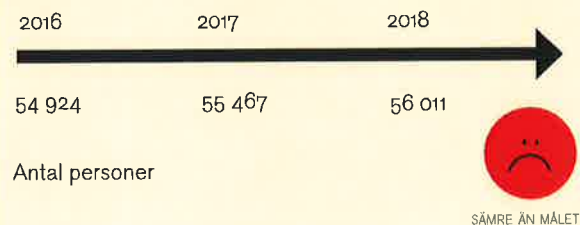
- **Medborgarna ska uppleva att det är lätt att cykla i Nyköping. Mål: 57**



- **Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 65 %.**



- **Befolkningen ökar med 700 invånare per år. Mål 56 324.**





Teatertorget invigdes med ett konstverk som föreställer stämplrar.

Kultur och fritid

Förarbetet med ridsportanläggningen i Nyäng nära Flättnaleden, fortsätter och den unika skärgårdsmiljön vid Horsvik köptes av kommunen. Tusentals barn i Nyköping tar del av Kulturskolans utbud.

Teatertorget invigdes som en attraktiv entré till Nyköping och området är nu en mötesplats med möjlighet till olika typer av aktiviteter.

En popup-fritidsgård i gamla brandstationen öppnade under en vecka för att inhämta synpunkter och erfarenheter inför en kommunal fritidsgård i centrala Nyköping 2019. Fritidsgården "Station" hade drygt 700 besökare.

Kulturskolans nya inriktningar bild & hantverk, dans & rörelse och teater & drama har genomfört sitt första år och är i en kreativ utvecklingsfas. Tillsammans med den etablerade musikundervisningen, med nya ämnet musikproduktion, fick nästan 1 000 barn och unga kulturundervisning på fritiden. Pedagogerna träffade även 2300 barn och unga under skoltid.

Nyköpings kulturskola firade 70 år och under året genomfördes uppåt 100 evenemang. Slutpunkten blev ett mäktigt jubileumsarrangemang med 1 300 i publiken.

Regler för uthyrning via lokalbokningen har reviderats. Detta för att tydliggöra ansvarsfrågor samt se över vilka som har rätt att hyra kommunens lokaler.

Biets lekplats i Bryngelstorp invigdes av bland annat elever, föräldrar och skolpersonal. Initiativtagaren till omvandlingen av parken, en skolelev, var också på plats och fick premiäråka linbanan.

Under 2018 har antalet hästgårdar inventerats. Resultatet är att vi har cirka 230 större och mindre hästgårdar i kommunen.

Arbetet med att skapa en ridsportanläggning startade. Detaljplanen har anpassats för anläggningen som kommer att ligga i närheten av Flättnaleden på en plats som kallas Nyäng.

För att bevara och tillgängliggöra den unika miljö som finns i området kring Horsvik har kommunen förvärvat del av fastigheten. Nu utreds hur området bäst tas om hand och på vilket sätt det ska göras tillgängligt för medborgarna.

På grund av sommarens långvariga hetta och extrema torra rådde totalt eldningsförbud och bevattningsförbud. Länsstyrelsen i Södermanland utfärdade ett totalt eldningsförbud i juli, då även grillning på egen tomt blev förbjuden.



Att arrangera ett finalspel i en internationell turnering av den här magnituden är stort. Nyköping har potential att bli en svensk volleybollborg.

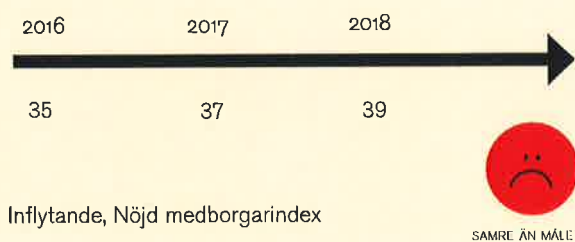
Saffet Eraybar, förbundsordförande i Svenska Volleybollförbundet som förlade sina internationella tävlingar i Nyköping.

Större händelser under 2018:

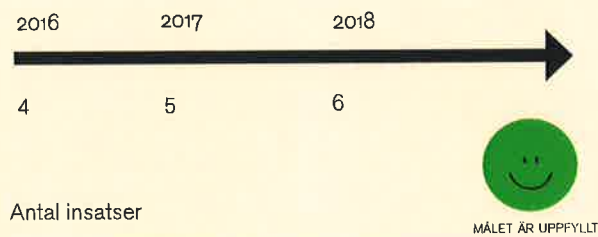
- Kulturskolan fyllde 70 år och har samtidigt aldrig haft så brett utbud.
- Teatertorget byggdes om och fick sin skulptur Tillsammans på plats.
- Gården Horsvik köptes in och ska omvandlas till friluftsområde för alla Nyköpingsbor.

Mål

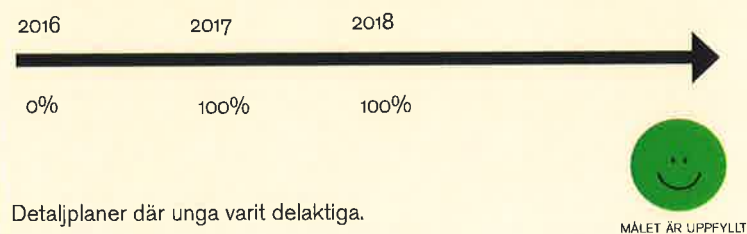
- I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet.
Mål: betygsindex 42



- Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunens badplatser förbättras. Mål: 6



- I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga.
Mål: Alla 100%





Räddningstjänsten började göra hembesök för att minska bränder i hemmen och öka kunskapen om brandskydd.

Omsorg och hjälp

Sörmlandskustens räddningstjänst hjälpte till i 16 dygn under den omfattande skogsbranden i Ljusdals kommun. De höga kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att vara en utmaning.

Lediga äldreboendeplatser har kunnat användas till korttidsboende och växelvård. Det har inneburit att betalningsansvaret till landstinget hållits nere eftersom patienter som vårdats på sjukhus snabbare har kunnat få en plats inom kommunens verksamheter.

Möjligheten för de privata hemtjänstutförarna att ange ett kapacitetstak är nu borttagen för att inte valfriheten för brukarna ska begränsas.

Ett telefonbaserat verktyg när det gäller att hålla koll på schemat, registrera tider och insatser inom hemtjänsten har testats i några grupper. Då det fallit väl ut fahas nu samtliga in.

Ett utvecklingsprojekt har startat inom socialpsykiatri med nulägesanalys, prioriteringar och handlingsplan.

Efter Arbetsmiljöverkets krav på säkra besöksrum för socialsekreterare har lokalerna på Forsgränd och Västra Kvarngatan byggts om.

Ett långtidsboende med sju platser har öppnats. Det är till för personer som har haft problem med ett missbruk men som genom insatser från socialtjänsten har lyckats ta sig ur det.

Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission har tecknat ett avtal om samarbete. Lokal söks till ett härbärge och målsättning är att verksamheten ska kunna starta under år 2019.

Sociala insatsgruppen (SIG) som riktar sig till ungdomar i riskzonen att bli livsstilskriminella har övergått till att bli en permanent verksamhet.

En kampanj har genomförts för att rekrytera nya gode män och förvaltare. Målet var att få 20 personer, det blev nästan det dubbla.

Tio platser har ställts om från äldreboende till demensboende på S:t Anna eftersom att kön till demensboende blivit allt längre.

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvärsförbund. Vi kommer att ingå i ett gemensamt ledningssystem där de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga ska användas, oavsett kommun.

I augusti utbröt tre mark- och skogsbränder samtidigt i vår egen region, en i Nyköping och två i Gnesta. Tack vare samarbete med Södertörns brandförsvärsförbund och räddningstjänsten på Skavsta kunde bränderna snabbt begränsas och släckas.

Akut- och utredningsboendet Röda Villan öppnade och fångar upp några av de mest utsatta missbrukarna som saknar bostad.



Det är roligt att se en socialtjänst som tar tag i svårigheter och utvecklar mot det goda arbetet.

Forskaren Wanja Astvik om Nyköpings socialtjänst som är gott exempel i Tillitsdelegationens slutbetänkande.

Större händelser under 2018

- Två nya boenden inom missbruksvård öppnade och ett härbärge är på gång genom samarbete med Stadsmissionen.
- Räddning och säkerhet tillsammans med polisen tar varje vecka fram en gemensam lägesbild.
- Tillsvidareanställning av vårdbiträden har underlättat situationen när undersköterskor är svårrekryterade.

Mål

■ Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (barn). Mål: 2,8%



Andel barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd.



BÄTTRE ÄN MÅLET

■ Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (vuxna). Mål: 38,2%



Andel vuxna med långvarigt bistånd.



BÄTTRE ÄN MÅLET

■ Antalet hemlösa ska minska. Mål: 72



Antal personer i akut hemlöshet.



SÄMRE ÄN MÅLET

■ Personer inom äldre och demensboende är nöjda med aktiviteterna. Mål: 70%.



Andel nöjda eller mycket nöjda.



SÄMRE ÄN MÅLET



Kommunservice i Brandkärr har fördubblat besökarantalet sedan 2014.

Näringsliv, arbete och information

Samarbetet med näringslivet intensifieras och äldreboenden och förskolor får wifi. Allt fler vill ta del av kommunens samhällsinformation.

Kommunen lagar nu egen mat till sina äldreboenden och hemtjänst inom nystartade verksamheten Måltidsservice. Även förskolorna och skolorna kommer att ingå i verksamheten.

Näringsliv, tillsammans med Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen, har enats om ett gemensamt, förnyat och intensifierat arbete med kommunens service till företagen kopplat till myndighetsutövande, men även inom andra områden.

En kommunövergripande samordning kring integration leds av Beställarkontoret och Räddningstjänsten.

Nyköping har blivit Purple Flag-certifierat. Det är ett sätt att utveckla stadskärnan. Nu fortsätter arbetet utifrån en 40 punkter lång handlingsplan.

Det pågår arbete med att installera wifi - trådlöst nätverk - på kommunens äldre- och demensboenden. Förskolorna blev klara under året.

Kommunen deltar i projektet Glokala Sverige, ett kommunikations- och utvecklingsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

Nytt utseende för kontrollrapporter vid livsmedelstillsynen har tagits fram vilken har uppskattats mycket av företagen. Nu är det lätt att få översikt över vad som har kontrollerats och vilket resultatet blev.

En app för felanmälan lanserades som gör det enklare för medborgarna att anmäla fel i gaturummet.

Antalet ensamkommande barn har minskat under året beroende på att många barn har blivit myndiga och att det inte kommer så många nya barn. Kommunens HVB-hem har successivt minskats från nio enheter till en enhet.

Kommunservice Brandkärr, som ger samhällsinformation till nyanlända, har ett fortsatt ökat antal besökare vilket gör att man börjar bli trångbudda i sina lokaler i Brandkärr. Filialen på Culturum ser också fler besökare. Satsningen på Språkvänner fortsätter.



Förändringen börjar med att betrakta folk som resurser, inte som problem

Ica-handlaren Jonas Berg under en näringslivslunch om integration.

Större händelser under 2018:

- En ny näringslivsstrategi är framtagen och lanserad där en genomförandeplan tagits tillsammans med näringslivet.
- Kommunens webbplats nykoping.se har gjorts om med fokus på användarvänlighet för medborgarna. Även räddningstjänstens nya webbplats www.skrjtj.se lanserades under året.
- HR startade Rekryteringscenter med fokus på kommunens bristyrken utifrån kompetensförsörjningsplanen.

Mål

- Skapa goda förutsättningar för företagande. Mål: 74



Företagarnas upplevelse av effektivitet och tillgänglighet (Nöjdkundindex, SBA)



SÄMRE ÄN MÅLET

- Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken. Mål: 103 000 besök.

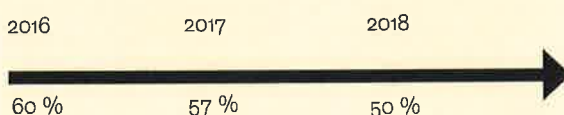


Andel nöjda och mycket nöjda.



BÄTTRE ÄN MÅLET

- De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får god service av kommunen. Mål 80 %.



Andel medborgare som får svar på en enkel fråga på telefon (KKiK).



SÄMRE ÄN MÅLET

3 Årets resultat

3.1 God ekonomisk hushållning

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

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att säkerställa att resurserna i verksamheten används till rätt saker och utnyttjas på ett effektivt sätt ska kommunen också ange mål för verksamheten. Kommunfullmäktige har utifrån detta identifierat särskilda prioriterade målområden där resultatet bör förbättras under perioden 2017-2019. Nämnder och styrelser har formulerat mål och angett förväntat resultat under budgetperioden för dessa målområden. Resultatet redovisas genom exempel på indikatorer per målområde i de följande avsnitten och en sammanfattande bedömning av målområdet. En total sammanställning finns i Bilaga 1.

Utöver det följer Kommunfullmäktige särskilt upp nämndernas grunduppdrag genom de mått som finns angivna i Kommunens Kvalitet i Korthet (SKLs jämförande statistik, KKIK). En analys redovisas i det kommande avsnittet. Alla mått med resultat och kommentarer finns i Bilaga 2.

De finansiella målen återfinns inom målområdet Hållbar ekonomi. Målområdet bedöms ej vara uppfyllt framför allt då

verksamheten visar stora budgetavvikelser och kommunen resultat är nära noll.

Kommunens nämndmål inom övriga målområden visar sammantaget på en medelgod måloppfyllelse. Inom målområde Hållbar tillväxt bedöms båda nämndmålen i hög grad uppfylla då flertalet insatser gjorts av kommunen under året.

Målområde Grön omställning bedöms som mer än delvis uppfyllt. Målområdet Social sammanhållning är inte uppfyllt som helhet då det innefattar flera olika områden som visar ett blandat resultat. Målområdet Kommunal organisation är med utgångspunkt från nämndmålen i hög grad uppfyllt.

När det gäller resultatet av KKIK uppfyller mindre än hälften av måtten fullmäktiges målvärde. På grund av SKL ändringar i KKIK nyckeltal har dock flera av kommunens nyckeltal utgått och de som är kvar täcker inte alla delar som avsågs täckas enligt budgeten för 2018.

Sammanfattningsvis är inte målet om god ekonomisk hushållning uppfyllt. På flera områden levererar dock Nyköpings kommun väl och i nivå med övriga kommuner i landet.

3.2 Grunduppdraget

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg som från början är avsett för Kommunfullmäktiges uppföljning av verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2007 utvecklat ett antal nyckeltal som ger en bred bild av kommunen inom fem olika områden. 2018 deltar drygt 260 kommuner. SKL menar att nyckeltalen och hur de står sig i jämförelse med andra kommuner kan vara en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

Kommunfullmäktige använder KKiK som sin uppföljning av grunduppdraget och har satt som målvärde att Nyköping med ett undantag ska vara bland de 100 bästa.

Siffrorna i tabellerna är Nyköpings placering. Olika antal kommuner redovisar värden i olika mått, allt är därför omräknat till den placering det motsvarar bland 290 kommuner. SKL har genomfört förändringar av vilka KKiK-mått som ska vara med 2018, efter det att Nyköpings budget för 2018 beslutades. Flera mått har till följd av detta utgått eller är inte längre jämförbara med målvärden enligt budgeten. För vissa i rapporten ingående mått finns ännu inte uppgifter framme för 2018, utfallet avser då 2017*.

Alla mått med resultat och kommentarer finns i Bilaga 2.

Din kommuns tillgänglighet

Telefon svar på en enkel fråga	180
Bemötande vid kontakt med kommunen	134
Förskoleplats på önskat datum	275
Äldreboende, väntetid	111
Försörjningsstöd, väntetid till beslut	217

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKiK efter kommunens budget beslutats:

E-postsvar inom två dagar
Bibliotekets öppethållande
Simhallen öppethållande
Återvinningscentralens öppethållande
Förskoleplats, väntetid

Tre av nyckeltalen inom tillgänglighetsområdet hade måluppfyllelse år 2017, men alla tre har nu utgått. Av de nyckeltal som kvarstår inom området tillgänglighet har Nyköping inget nyckeltal med placering bland de 100 bästa kommunerna i rankingen. Telefon svar på en enkel fråga har försämrats något vad gäller kommunens mått, och det finns förbättringsmöjligheter i jämförelse med

andra kommuner. Andelen som får gott bemötande vid kontakt med kommunen går i en positiv riktning och detsamma gäller jämfört med andra kommuner, men målet för rangordning har inte uppnåtts. Nyckeltalet för försörjningsstöd har förbättrats jämfört med föregående år, men mäts på olika sätt i olika kommuner och är därmed svårt att jämföra. Oavsett mätmetod uppnår inte kommunen målet för rangordning.

Trygghetsaspekter i din kommun

Hemtjänst, personalkontinuitet	172
Förskola, barn per årsarbetare planerad*	224

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Trygghet, nöjd region-index

Hemtjänstmåttet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, har försämrats något. År 2017 var målet satt till att vara bland de 150 bästa kommunerna vilket uppnåddes. För 2018 ändrades målet till att vara bland de 100 bästa. Placeringen för 2018 har dock försämrats, och målet för 2018

uppnås inte. För personaltätheten i förskolan finns endast uppgift framme för 2017, där har resultatet förbättrats marginellt från föregående år. I jämförelse med andra kommuner har Nyköping en något försämrad placering jämfört med tidigare år från 223 till 224 plats.

Din delaktighet och kommunens information

Valdeltagande i senaste kommunalvalet 79

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Webbinformation till medborgarna

Delaktighet från medborgarna

Insyn och inflytande från medborgarna

Under delaktighet och kommunens information har alla mått utom valdeltagande utgått från KKIK. Kommunen har förbättrat sitt valdeltagande från 85,3% i föregående val

till 86,3% i valet år 2018. Kommunens placering i jämförelse med andra kommuner har försämrats men kommunen uppnår ändå med god marginal målet.

Din kommuns effektivitet

Förskola, kostnad per inskrivet barn*	134	Äldreboende, andel nöjda	165
Kostnad per gymnasieelev*	43	Hemtjänst, andel nöjda	260

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Resultat i åk 6, betyg

Resultat i åk 3, nationella prov

Gymnasiebehörighet efter åk 9

Elever i åk 8, syn på skolan och undervisningen

Betygspoäng åk 9, kostnad per poäng

Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet

Äldreboende, kostnad per brukare

Hemtjänst, kostnad per brukare

Ungdomar som inte återkommit till IFO inom ett år

Förskola, kostnad per inskrivet barn har som målvärde att vara bland de 140 bästa vilket uppnås, även om kommunens placering har försämrats jämfört med föregående år.

Kostnad per gymnasieelev är i nivå med föregående års rapportering vad gäller placering jämfört med andra kommuner och kommunen uppnår med mycket god marginal målet. Kommunens kostnader per gymnasieelev har dock ökat med 2,7%, vilket är något mer än för riket. Äldreboende, andel ganska/mycket nöjda

har förbättrat placeringen jämfört med andra kommuner men når inte upp till målet. Målet är ändrat från att placera sig bland de 200 bästa till att uppnå en placering bland de 100 bästa i år 2018 års budget. Kommunens nyckeltal visar ändå att 82% av brukarna är ganska/mycket nöjda. När det gäller hemtjänsten har kommunen ytterligare försämrat sin placering i jämförelse med andra kommuner. Nyköping har dock 85% ganska/mycket nöjda brukare inom hemtjänsten.

Din kommun som samhällsutvecklare

Återvinning av hushållsavfall*	28	Företagsklimat, Öppna jämförelser (Insikt)*	183
Miljöbilar i kommunorganisationen	59		
Ekologiska livsmedel	4		

Nyckeltal som utgått, ändringar i KKIK efter kommunens budget beslutats:

Förvärvsarbetande 20-64 år
Försörjningsstöd, erhållet under året
Företag, nyregistrerade
Sjukpenningtal
Medborgarnas syn på kommunen

Kommunen placerar sig mycket bra även år 2018 vad gäller återvinning av hushållsavfall, miljöbilar i kommunorganisationen samt ekologiska livsmedel. För återvinning av hushållsavfall är uppgifterna dock från 2017. Både vad gäller återvinning av hushållsavfall och miljöbilar i kommunorganisationen är resultatet i nivå

med föregående år. Kommunen har förbättrat placeringen ytterligare vad gäller ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet och har nu placering 4 jämfört med riket. Mätningen av företagsklimatet visar en ytterligare försämrad placering. Uppgifterna avser dock 2017 och insatser för att förbättra området under 2018 har inte hunnit ge effekt.

3.3 Målområde Hållbar tillväxt

De övergripande målen för tillväxt är att befolkningen ska öka med 700 invånare/år, samt att skapa ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning. Nämndmålen inom Hållbar tillväxt riktas till Kommunstyrelsen.

Inom målområde Hållbar tillväxt finns nämndmålen "Skapa förutsättningar för tillväxt", samt "Skapa goda förutsättningar för företagande". Båda bedöms som i hög grad uppfyllda då flertalet insatser gjorts av kommunen under året. Förväntade effekter av insatserna är ännu inte synliga hos indikatorerna.

Mål

Indikator	Trend	Uppfyllt
Antal invånare	→	●
Antal lägenheter sålda genom markupplåtelseavtal	↘	●

Befolkningen har ökat med 544 personer, motsvarande ökning som för föregående år. Det gör att målvärdet på 700 invånare/år inte är uppfyllt. Antalet sålda lägenheter genom markupplåtelseavtal år 2018 är 197 st, en tydlig minskning jämfört med föregående år men kommunen ligger nära måluppfyllelsen på 200 st.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Företagens upplevelse av service (NKI, SBA)	→	●
Kommunranking enligt Svenskt Näringsliv	↘	●

Vad gäller Företagens upplevelse av service så är kommunen i nivå med föregående års resultat men kommunen uppnår inte riktigt målet. Vad gäller kommunranking enligt Svenskt Näringsliv är värdet försämrat jämfört med 2017, däremot är det sammantagna betyget i paritet med föregående år och vad gäller de enskilda områden som betygsätts har 11 av 15 områden samma eller förbättrat resultat.

KKiK

Inom KKiK-området samhällsutveckling har fem nyckeltal utgått från KKiK-mätningarna och placering jämfört med andra kommuner kan därför inte längre redogöras för. Nyköping placerar sig som tidigare bra inom måtten ekologiska livsmedel, återvinning av hushållsavfall, samt

miljöbilar i kommunorganisationen. Rangordningen vad gäller företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt) visar på en negativ utveckling, men på grund av släp i mätningarna ger insatser under 2018 eventuell effekt först i nästa års mätning.

Medborgarundersökning

I medborgarundersökningens Nöjd-Region-Index, en bedömning av hur bra Nyköping är som en plats att leva och bo på, får Nyköping det sammantagna värdet 62. Sett till samtliga kommuner som deltar i undersökningen så är genomsnittsvärdet

också 62. Områden som för Nyköpings kommun inte överträffar genomsnittsvärdet är Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Trygghet samt Bostäder.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Nyköping ökade med 544 (543) personer under 2018 (år 2017 inom parentes) eller 1,0%, vilket betyder att kommunen inte nådde målvärdet att öka cirka 700 personer under året. Befolkningen i Sverige ökade med 1,1% under samma period. Vid årets slut uppgick antalet invånare i Nyköpings Kommun till 56 011 personer. Ökningen beror till största delen på att fler flyttat till kommunen än från kommunen. 2 823 (2 995) personer flyttade till kommunen under 2018, samtidigt valde 2 313 (2 475) personer att flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto med 510 (520) personer. Flyttningens fördelning ser ut som följande; flest, 56%, flyttar in från andra län (flyttnetto +46), 28% flyttar in från länet (flyttnetto +136) och 16% kommer från utlandet (flyttnetto +328). 595 (591) nyfödda och 567 (592) döda ger ett födelsenetto på 28 (-1) personer.

Medelåldern för kommunens invånare är 43,0 år. Det är högre än rikets 41,2 och länets 42,3. Det avspeglas också i fördelningen mellan olika åldersgrupper med högre andel personer i de äldre åldersgrupperna i Nyköping jämfört med både riket och länet. Andelen personer i "arbetsför ålder" är 3,0 procentenheter lägre i Nyköping än i riket, beroende på den större andelen i åldersgrupperna över 65 år. Jämfört med 2017 har andelen ökat med 0,1 procentenhet. Nyköpings befolkning består till 50,3% av kvinnor. I länet är 49,8% kvinnor och i riket är motsvarande siffra 49,7%. Andelen kvinnor i kommunen har sedan 2017 sjunkit med 0,1 procentenhet.

Aldersgrupper %	Nyköping	Länet	Riket
0-6 år	8,2	8,4	8,3
7-17 år	12,9	13,3	12,8
18-24 år	7,2	7,5	8,0
25-64 år	48,0	48,3	51,0
65-79 år	17,5	16,9	14,8
80-w år	6,3	5,5	5,1

Boende och bostadsbyggande

Antalet påbörjade lägenheter ökade kraftigt mellan år 2017 och 2018, från 367 till 537. Antalet färdigställda lägenheter blev 258 år 2018, att jämföras med siffran 226 för 2017. Av de 258 bostäder som färdigställdes var 40 (43) enbostadshus och 164 (68) lägenheter i flerbostadshus. 9 (10) bostäder var fritidshus, 54 (115) var rad- eller parhus. Under 2018 har bygglov beviljats för 239 (901) ännu ej påbörjade bostäder, huvudsakligen flerbostadshus.

3.4 Målområde Grön omställning

De övergripande målen för grön omställning är att kommunens klimatmål ska ge vägledning för en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar, att den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön ska stärkas samt att det ska vara lätt för medborgarna att göra miljövänliga val. Kommunstyrelsen, Produktionsstyrelsen, Bygg- och tekniknämnden samt Miljönämnden har nämndmål inom detta område.

Flera nämndmål bedöms som uppfyllda och andra delvis uppfyllda. Sammantaget bedöms målområdet Grön omställning som mer än delvis uppfyllt.

Mål

Indikator	Trend	Uppfyllt
Energiförbrukning i kommunens fastigheter minskar	↘	●
Andel miljöklassade fordon i kommunens verksamhet	↗	●

Energiförbrukningen har ökat eftersom kommunen övertagit förvaltningen av bland annat Rosvalla. Trots kommunens energibesparande insatser samt justering av målvärdet i 2018 års budget jämfört med föregående år, uppnås inte målet.

Utvecklingen av andel miljöklassade fordon vände uppåt redan år 2017 och kommunen nådde då målet på 45%. För 2018 siktade kommunen högre och målet sattes till 65%, men trots en stadigt positiv utveckling så nås inte målet för år 2018.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel	↗	●

Målet är uppfyllt för 2018. Kommunens fleråriga prioritering av cykelvägar ger även för 2018 positiva signaler från medborgarna.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Antal inventerade enskilda avlopp	→	●

Inom området Antal inventerade enskilda avlopp har målet uppnåtts även för 2018. Miljönämnden har ett långsiktigt mål att alla enskilda avlopp ska vara inventerade och åtgärdade 2021, vilket kommer att bidra till förbättrat tillstånd i våra vatten.

KKiK

I KKiK-området samhällsutveckling ingår tre mått om miljö. Nyköping placerar sig mycket bra inom samtliga dessa mått vilka innefattar återvinning av hushållsavfall, andel miljöbilar och andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens

verksamhet. För måttet ekologiska livsmedel har nu Nyköpings kommun avancerat från plats 9 föregående mätning till plats 4 jämfört med andra kommuner.

Medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning finns det flera frågor kopplat till kommunens arbete inom grön omställning. Nyköpings utveckling inom miljöområdet är positiv i

mätningen och kommunen ligger nu strax ovan index-snittet för samtliga i undersökningen deltagande kommuner.

Exempel på arbete med ekologiskt hållbar utveckling 2018

Nyköpings kommun ska gå före i den gröna omställningen, vilket innebär att vi fattar beslut och genomför aktiviteter som gör att vi går mot ett mer hållbart samhälle där dessa visioner kan uppnås. Kommunens arbete kopplat till målområden definieras bland annat i styrdokumentet Klimat- och energistrategin, Transportstrategin och Renhållningsordning.

Evenemang som genomförts under året är bl.a. deltagande i Earth Hour, där kommunen informerade på hemsida och intranät om vad kommunen gör samt gav förslag till medborgare om hur de kunde bidra. Några verksamheter deltog i Energikontorets satsning "Cykelvänlig arbetsplats". Aktiviteten syftar till att öka andelen resor med cykel och ersätta de onödiga bilresorna.

Projektet Minimeringsmästarna Sörmland genomfördes under året, en tävling där ett antal familjer under ett år arbetar med att minska sina avfallsmängder genom bl.a. förändrade köpbeteenden och återanvändning. Totalt minskade familjerna sina avfallsmängder med 57% under året (målet var 50%). Den familj som vann minskade sitt avfall med 64%.

Det har skett en stor ombyggnad av ventilation och värmesystem på Omega och på Rosvalla har kylanläggning bytts ut vilket förväntas ge stora energibesparingar. Kommunfastigheter har även infört ett analysystem för energiuppföljning vilket ska vara i drift under våren. I Gripenskolan har närvarostyrd ventilation installerats. Vid byggnation av de 20 lägenheterna på kvarteret Havsörnen har energikravet varit 12% strängare än Boverkets byggregler.

Renhållningen har utökat insamlingen av matfett, från fem till 14 platser under året.

Under året har sanering pågått vid och i gamla konstmuseet, Slottsvakten 3, med statligt stöd från Naturvårdsverket. Marken runt och i delar av byggnaden är förorenad efter gasverket som låg på platsen fram till 1910.

3.5 Målområde Social sammanhållning

De övergripande målen för Social sammanhållning handlar om utveckling inom skol- och utbildningsområdet, trygghet och god folkhälsa, ett rikt samhälls- och kulturliv tillgängligt för alla, samt att personer i våra verksamheter ska kunna påverka sin vardag. Kommunstyrelsen, samt nämnderna Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden, Socialnämnden, Bygg- och tekniknämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Överförmyndarnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, har nämndmål inom social sammanhållning.

Målområdet Social sammanhållning innefattar flera olika områden och visar ett blandat resultat. Målområdet är inte uppfyllt som helhet.

Mål

Indikator	Trend	Uppfyllt
Meritvärde årskurs 9 samtliga elever (genomsnitt)	↗	●
Differensen mellan pojkar och flickor för genomsnittligt meritvärde årskurs 9	↗	●
Grundvux, andel godkända betyg	↗	●
Andel elever med examensbevis, yrkesprogram	→	●

Flera mål inom skol- och utbildningsområdet har uppnåtts under 2018. Till exempel genomsnittet för meritvärde årskurs 9 samtliga elever, differensen mellan pojkar och flickors genomsnittliga meritvärde årskurs 9, samt andel elever med examensbevis, yrkesprogram. Andra områden har en positiv utveckling men uppnår ändå inte riktigt målet som för grundvux, andel godkända betyg.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Kommunens invånare som saknar sysselsättning erbjuds möjligheter utifrån egna förutsättningar att integreras i samhället	→	●
Antalet hemlösa i kommunen ska minska	↘	●

Genom hållna SFI-kurser uppfylls målet att kommuninvånare som saknar sysselsättning ska erbjudas möjligheter utifrån egna förutsättningar att integreras i samhället. Genomströmningen på kurser inom SFI är bättre än eller på en fortsatt hög nivå som tidigare.

Antalet hemlösa har fortsatt öka kraftigt sedan föregående år och målet nås inte trots att det justerats jämfört med föregående år. Ökningen var väntad då med anledning av den nya bostättningslagen där Nyköping inte klarat att ta fram bostäder till nyanlända i den omfattning som behövs. Insatser har satts in från kommunen efter det att mätningen genomfördes.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Personer grupp- och serviceboende/särskilt boende är nöjda med aktiviteter	↗	●
Nyköpings kommun upplevs som trygg	→	●

Mätningar inom nöjdhet för grupp- och serviceboende/särskilt boende är nöjda med aktiviteter når inte målen men kommunen har höga värden på nöjdheten och utvecklingen är positiv.

Nyköpings kommun ska upplevas som en trygg kommun har ett något försämrat

resultat 2018 jämfört med 2017, och når trots insatser på området inte målet.

Indikator	Trend	Uppfyllt
I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet	↗	●

Utfallet vad gäller målet att alla i Nyköping kan vara delaktiga i samhällslivet har en positiv utveckling men målet är ännu inte uppfyllt.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Tillgänglighet till utebadplatser för personer med funktionsnedsättning, antal insatser	↗	●

Ett bad per år har tillgänglighetsanpassats enligt plan och kommunen uppnår därmed målet för 2018.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Barn och elever är delaktiga och har inflytande -förskolor	↗	●

Inom målet att barn och elever är delaktiga/har inflytande når förskolor målet. För årskurs 5 och årskurs 8 finns inga mätningar för 2018 eftersom de tidigare mätningarna har ersatts av nya enligt skolinspektionens skolenkät.

KKiK

Inom området trygghet finns endast ett nyckeltal kvar i KKiK som går att få fram rangordning på i jämförelse med andra kommuner. Det är personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Där mäts antal personer som besöker en hemtjänstkund på 14 dagar. Resultatet för nyckeltalet år 2018 är sämre än föregående år och målet har skärpts. Kommunen uppnår därmed inte målet att vara bland de 100 bästa kommunerna.

Kommunen når inte målet i jämförelse mot andra kommuner vad gäller väntetiden för

att få fram förskoleplats på önskat datum respektive erbjudande om äldreboende. Placeringen jämfört med andra kommuner för väntetiden för att få ekonomiskt bistånd har förbättrats något, men kommunen uppnår inte målet.

Kommunens valdeltagande har ökat i senaste valet jämfört med föregående val. I jämförelse med andra kommuner har kommunen försämrat sin placering men uppnår ändå med god marginal målet med sin placering på plats 79.

Medborgarundersökning

Områden inom SCB:s medborgarundersökning som är relevanta för social sammanhållning är Nöjd-Region-Index för Trygghet samt Nöjd-Inflytande-Index.

Index för trygghet har minskat till 56, vilket placerar Nyköping under genomsnittet för deltagande kommuner som är på 58.

Exempel på arbete med Socialt hållbar utveckling 2018

En handlingsplan för 2018–2020 för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet har tagits fram med olika fokusområden.

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i "*första hjälpen*" för psykisk hälsa samt särskilt fokus riktats till barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa. En satsning på samordnade vårdinsatser har även pågått för dem med komplicerad psykiatrisk problematik. Nyköpings kommun var även medarrangör till *Världsdagen för psykisk hälsa*. Programmet innehöll bl.a. olika kunskapshöjande insatser riktade till elever i åk 9 och år 2 på gymnasiet. En satsning påbörjades även för utökade generella insatser till föräldrar utifrån modellen Alla Barn i Centrum (ABC). Familjecentralen Brandkärr har i samverkan med Kommunservice även haft ABC-grupper med somaliskt språkstöd med goda resultat.

Under året har utbildning arrangerats för socialtjänst, division Barn Utbildning Kultur, civilsamhälle samt politiker om hur man kan upptäcka och förebygga våldsbejakande extremism.

Sedan 2016 bedrivs Toleransprojektet i Nyköping med syfte att långsiktigt skapa socialt trygga rum för unga. I samverkan mellan skola och socialtjänst har socialpedagogiska metoder utvecklats och utvärderingar visar på såväl förbättrat psykosocialt mående som signifikant höjda studieresultat för deltagande elever. Femtio platser erbjuds årligen till elever i årskurs 8.

Ungdomsstödjarna har fortsatt arbetet med Ungdomens hus, arrangerat en "*Unga och internet*" workshop samt tillsammans med polisen samverkat med språkintrö på Nyköpings Gymnasium. Elever får där träffa representanter ifrån polis, räddningstjänst och socialtjänst. Sociala insatsgruppen (SIG) är en framgångsrik arbetsmodell som genom samordnat stöd från socialtjänst, skola, polis och frivilligorganisationer förhindrar unga att utveckla en kriminell livsstil.

Lokal uppföljning av ungdomspolitikerna är en enkätundersökning som genomfördes för andra gången i Nyköping i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Undersökningen är en del i kommunens barnrättsarbete där aktuell kunskap om barn och ungas levnadsvillkor är nödvändig för att kunna ta hänsyn till och beakta barn och ungas intressen. Resultat analyseras och sammanställs under 2019. I och med barnkonventionens ikraftträdande som lag 1 januari 2020, tillkom 2018 därför uppdrag om att ta fram förslag till rutin och metodstöd för barnrättsprövningar med utgångspunkt från barnkonventionens grundprinciper.

På jämställdhetsområdet genomfördes en omfattande utredning som mynnade ut i en politisk ambitionshöjning för kommunens jämställdhetsarbete som tar utgångspunkt i jämställdhetsintegrering som strategi. Arbetet är långsiktigt och kommer att ske stegvis.

Kommunens övergripande arbete med social sammanhållning och integration har resulterat i en strategi med målsättning att få människor att mötas. Verksamhetsövergripande åtgärder är initierade inom olika områden. I linje med strategin påbörjades arbetet med ett utvecklingsprogram för Brandkärr med koppling till Stenbro, Marieberg och Ekensberg. Trygghetsåtgärder har vidtagits i det offentliga rummet genom fysisk planering samt genom bidrag till föreningar för kvällsvandringar. 2018 beviljades ca 20 föreningar bidrag för integrationsinsatser av varierande art.

Uppdraget för våld i nära relation har utökats till en heltidstjänst med mål att bedriva förebyggande arbete i hela Nyköpings kommun och en kommunövergripande kartläggning av arbetet är påbörjat. Inom individ och familjeomsorgen finns fler instanser som möter målgruppen inom våld i nära relation och ett utökat samverkansarbete är startat.

3.6 Målområde Kommunal organisation

De övergripande målen för kommunal organisation är professionellt bemötande och kreativitet, att kommuninvånarna enkelt kan framföra synpunkter och förslag samt ett tydligt ledarskap med kontinuerlig arbetsplatsutveckling. Samtliga nämndmål riktas till Produktionsstyrelsen.

Målområdet Kommunal organisation är med utgångspunkt från nämndmålen i hög grad uppfyllt.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	↗	●
Tillgänglighet telefon, svar på enkel fråga	↘	●
E-tjänster, antal införda	→	●

Antalet besök på "lediga jobb" på kommunens hemsida har en positiv utveckling och målet överträffas med mycket god marginal. År 2017 var det 108 329 klick och år 2018 var det 119 063 klick. Andel som får svar på en enkel fråga

på telefon har minskat något jämfört med föregående år och 2018 når kommunen inte upp till målet. Kommunen har infört ett antal e-tjänster under året, till exempel en automatiserad bygglovsprocess. Det saknades endast en e-tjänst för att kommunen skulle ha uppnått målet.

Indikatorerna under ledarskap och arbetsplatsutveckling mäts i arbetsmiljömätningen för kommunen. Inom området bedöms nämndmålen som uppfyllda respektive i hög grad uppfyllda med en positiv trend.

KKIK

Inom området tillgänglighet har fem mått utgått 2018 från KKIK-mätningarna och placering jämfört med andra kommuner kan inte längre redogöras för. Kommunens kvarvarande nyckeltal inom området uppnår inte målet att kommunen ska vara bland de 100 bästa kommunerna. För nyckeltalet "Äldreboende, väntetid från ansökan till erbjudande", hamnar kommunen på plats 111 i jämförelse med andra kommuner och uppnår inte målet om att vara bland de 100 bästa. Men kommunens utfall uppnår ändå målet som är satt för kommunens nyckeltalsvärde.

23% av de sökande har fått plats på förskola på önskat datum, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Även i rangordningen jämfört med andra kommuner är det en försämring jämfört med föregående år och kommunen uppnår inte målet. För väntetid på försörjningsstöd från första kontakt till beslut visar kommunens mått på en förbättring från 24 dagar föregående år till 19 dagar år 2018. Även placeringen jämfört med andra kommuner har förbättrats men kommunen uppnår inte målet.

3.7 Målområde Hållbar ekonomi

De övergripande målen för hållbar ekonomi är att en välskött ekonomi ger förutsättningar för kommande generationer att få ett gott liv, samt att verksamheterna är kostnadseffektiva. Samtliga nämndmål riktas till Produktionsstyrelsen.

Målområdet Hållbar ekonomi bedöms ej vara uppfyllt.

Indikator	Trend	Uppfyllt
Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag	↘	●
Eget kapital	↘	●
Finansiering investeringar	↘	●
Budgetavvikelse, verksamheter	↘	●
Kostnadseffektivitet	→	●

Resultatet når inte den budgeterade målnivån på 1,5% av skatter och bidrag utan visar på minus 0,4%.

Soliditeten har minskat något med anledning av det låga resultatet men uppfyller ändå målnivån på grund av att amortering görs på ansvarsförbindelsen för pensioner.

Självfinansieringsgraden för investeringar ligger något högre än målvärdet eftersom

investeringsbeloppet blivit lägre än budgeterat.

Divisionerna visar sammantaget en negativ budgetavvikelse på 81 mnkr. Avvikelsen finns fram för allt inom Divisionerna Barn Utbildning Kultur och Social omsorg. Läs mer om orsakerna till budgetavvikelserna i kapitlet för driftredovisningen.

I rankingen bland de mest kostnadseffektiva kommunerna har Nyköping backat från plats 106 till 141. (Värdet presenteras med ett års eftersläpning, detta gäller alltså 2017.)

De finansiella mål som angetts i Policy för God ekonomisk hushållning redovisas utförligare i avsnittet Finansiell analys.

3.8 Särskilda uppdrag från KF

Utredning angående att bli självförsörjande på el

Utredning är inte påbörjad under 2018 med anledning av resursbrist. Uppdraget kvarstår i budget 2019.

Utredning angående byggnation i mindre tätorter

Byggnation med modulhus liknande de på Havsörnen har påbörjats i Stigtomta. Kommunfastigheter och Samhällsbyggnad tittar på planfrågor för att bygga motsvarande också i Nävekvarn. Uppdraget ligger kvar i budget 2019.

Utredning angående kommunal bostadsförmedling

Utredningen är slutförd och förslaget utifrån utredningens slutsatser är att kommunen i nuläget inte arbetar vidare med att starta en kommunal bostadsförmedling. Främsta orsak är att det idag saknas tillräckligt stort intresse från de privata fastighetsägarna att vara med i en gemensam förmedling. Om det över tid framkommer ett större intresse från de privata fastighetsägarnas sida så kan frågan prövas på nytt.

3.9 Finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Nyköpings kommun används en finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden

samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem för Nyköping, och därigenom kunna klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivits i kommunallagen.

Resultat och Kapacitet

Årets resultat

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Nämnderna	-3 162	- 3 144	-18	-3 038
Produktionens resultat	-81	0	-81	-45
Avgiftskollektivets resultat	0	0	0	1
Verksamhetens nettokostnader enl driftredovisningen	-3 243	-3 144	-99	-3 083
Finansförvaltningen inkl reavinster	3 229	3 192	37	3 119
Årets redovisade resultat	-14	48	-62	36
Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	0	-4	-7
Reavinster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-18	48	-66	29
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	22		22	5
Årets balanskravsresultat/ justerade resultat	4	48	-44	34
Årets redovisade resultat/skatter och bidrag (%)	-0,4%	1,5%		1,2%

Kommunens justerade resultat uppgår till 4 mnkr vilket är 44 mnkr sämre än budget.

Nämndernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden och kan kortfattat förklaras med större volymer än budgeterat samt höga kostnader för tilläggsbelopp inom skolan. Socialnämndens avvikelse kan i sin helhet hänföras till kostnader för ekonomiskt bistånd.

Divisionernas negativa budgetavvikelse kommer främst från Division Social omsorg och kan förklaras med höga kostnader för

personal inom hemtjänsten och kostnader i samband med anpassning av organisationen inom området Mottagande av ensamkommande barn.

Division Barn Utbildning Kultur visar en negativ budgetavvikelse på 35 mnkr. Av dessa kommer 6 mnkr behöva inarbetas som en besparing i budget kommande år i enlighet med gällande budgetregler. Det kommer alltså att krävas motsvarande besparing inom verksamheten under kommande budgetår.

Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse väger till stor del upp

nämndernas och produktionens negativa budgetavvikelse och beror främst på generella och tillfälliga statsbidrag (byggbonus), vinster i samband med försäljning av värdepapper och reavinster på anläggningstillgångar.

Det redovisade resultatet -14 mnkr innebär en försämring med 50 mnkr jämfört med 2017.

Kommunfullmäktige har valt att sätta ett resultatmål för att kommunens skulder inte

ska öka i framtiden och det finansiella handlingsutrymmet både på kort och lång sikt inte ska försvagas.

Avgiftskollektivens samlade resultat är +/-0. Vatten och avlopp visar ett underskott på 2 mnkr medan Renhållning visar ett positivt resultat på 2 mnkr. Ett positivt resultat ses som ett överuttag av taxa och har därför redovisats som en skuld till abonnenterna. Läs mer i kapitel 4.3 Driftredovisning och kapitel 6.5 Resultat och balansräkningar för avgiftskollektiven.

Mål:

Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 1,5% för 2018.

Utfallet för 2018 är -0,4%, vilket är en försämring jämfört med 2017 då värdet var 1,2%.

Målet är inte uppfyllt.

Nettokostnadsandel

%	2018	2017	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter och kostnader (netto)	96,3	94,2	91,2	93,2	94,7
Planenliga avskrivningar	5,5	5,5	5,5	6,0	5,1
Finansnetto	-0,7	-0,3	0,3	0,4	-0,1
Jämförelsestörande engångsposter	0,7	0,5	1,8	-0,0	-0,6
Nettokostnadsandel	100,4	98,8	98,8	99,7	99,1

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan å ena sidan kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och å andra sidan de löpande intäkterna och kostnaderna. Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om nettokostnadsandelen är lägre än 100% har kommunen en positiv balans. Av tabellen ovan framgår att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader

under 2018 tog i anspråk 100,4% av skatteintäkterna och bidragen. Det är en försämring jämfört med förra året.

Jämfört med 2017 har intäkterna från skatter och bidrag ökat med 111 mnkr eller 4%. Verksamhetens nettokostnad exklusive jämförelsestörande poster har ökat med 181 mnkr eller 6% vilket innebär en obalans mellan förändringen av intäkter och kostnader.

Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv, RUR

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Nyköping har inget underskott att återställa sen tidigare och får heller inget underskott 2018 som behöver täckas framgent.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att reservera medel till RUR,

och därmed under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider.

Årets resultat medger inte någon avsättning till RUR.

Öronmärkning av resultatet

Av kommunens Policy för god ekonomisk hushållning framgår att om resultatet i bokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar öronmärkas inom det egna kapitalet för att användas till särskilda ändamål. Om öronmärkning sker är bedömningen att kostnaderna utifrån synnerliga skäl ska undantas vid balanskravsutredningen det år kapitalet används.

Fullmäktige beslutade i bokslutet 2015 om att öronmärka 56 mnkr från tidigare års resultat för beslut 2016 och framåt.

I bokslut 2016 kvarstod 36,6 mnkr som tillgängliga medel för beslut 2017 och framåt.

Av dessa inaspråktofs 4,2 mnkr fram till december 2017 då Kommunfullmäktige beslutade om en omdisponering av återstående 32,4 mnkr för att stärka satsningar utifrån de prioriterade målområdena i budget 2018. Se tabell nedan.

Utifrån resultatet 2018 finns det inte förutsättningar att avsätta nya medel då resultatet måste vara minst 2% av skatter och bidrag.

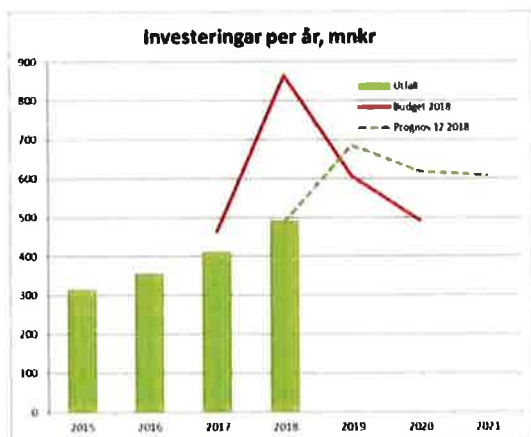
	KF beslut 2017-12-12	KS beslut om Inaspråk- tagande	Återstår att besluta om
Hållbar tillväxt			
Tillväxtbefrämjande åtgärder	7,8	-4,0	3,8
Landsbygdsfond enl särskilda anvisningar	0,6	0,0	0,6
Grön omställning			
Åtgärder inom produktionen för klimat- och miljöåtgärder	8,0	-1,5	6,5
Kommunal organisation			
Åtgärder inom produktionen för att vara en attraktiv arbetsgivare som tillförsäkrar en god och långsiktig kompetens	10,0	-9,1	0,9
Hållbar ekonomi			
Insatser inom produktionen för kostnadseffektiv verksamhet	6,0		6,0
Summa	32,4	-14,7	17,7

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Investeringsvolym brutto (mnr)	543	865	427	371	344
Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkomster (mnr)	489	865	410	355	314
Investeringsvolym/skatteintäkter (%)	15	27	13	12	11
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar ¹ (%)	33	28	50	66	56

¹ Med nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och materiella anläggningstillgångar med avdrag för investeringsinkomster i form av statsbidrag eller anslutningsavgifter.

Nyköpings kommuns samlade investeringsvolym under 2018 uppgick till 489 mnr, vilket är 376 mnr mindre än budget och 79 mnr mer än investeringarna 2017.



Avvikelsen mot budget beror på att projekten tar längre tid än beräknat. Investeringarna fördelar sig bland annat mellan förskolor och skolor 257 mnr, omsorg/olika typer av boenden 84 mnr, infrastruktur 19 mnr, kultur och fritid 20 mnr, vatten och avlopp 42 mnr.

Självfinansieringsgraden anger hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 100% innebär att samtliga investeringar självfinansieras, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet stärks.

Självfinansieringsgraden 2018 är 33%. Det innebär att investeringarna under året till stor del finansierats med ökad upplåning. 33% är bättre än budget på 28%. Det innebär dock en minskning jämfört med 2017 (50%), vilket inte stämmer med kommunens strävan om att på sikt uppnå en självfinansieringsgrad på 100%. Investeringsbehovet bedöms som fortsatt högt, den senaste prognosen pekar på 1,9 mnr i investeringar de närmaste tre åren.

Mål:

Självfinansieringsgrad för investeringar ska på sikt vara 100% enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning (KK13/346). Självfinansieringsgraden uppgick till 33% för 2018 och målvärdet i budget 2018 var 28%.

Målet är uppfyllt.

De mest kapitalkrävande investeringarna under året har varit:

Mnkr	Utfall 2018	Utfall totalt	Prognos totalt	Budget- avvikelse totalt
Ny förskola och skola i Stigtomta	110	176	208	4
Bostäder ¹ : Havsörnen, Starbåten, Stenbro, Stigtomta	62	91	163	0
Nyköpings gymnasium, ny- och ombyggnation	56	292	300	13
Omega renovering	32	40	45	6
Horsvik	14	13	14	0
Omsorgsboenden ² : Havsörnen, Arnö Allé, Stenbro, Stigtomta	13	13	65	0
Tessin moduler	13	11	14	0
Bryngelstorp ombyggnation	13	11	18	0
Gång- o cykelväg Fruängsgatan	10	15	11	-1

¹Starbåten står för merparten av det som har producerats under året, de övriga objekten är bara påbörjade/planerade.

²Havsörnen står för merparten av de som har producerats under året, de övriga objekten är bara påbörjade/planerade.

Risk och Kontroll

Likviditet och Soliditet

%	2018	2017	2016	2015	2014
Balanslikviditet	141	121	120	162	163
Soliditet enligt balansräkningen	30	36	37	37	39
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt	9	10	9	7	6

Balanslikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande betalningslikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Balanslikviditeten uppgick vid årsskiftet 2018 till 141%, vilket innebär att den ökat jämfört med 2017.

Både kortfristiga skulder och omsättningstillgångar har ökat mellan åren. Relationen mellan balansposterna har förbättrats. Kassen vid årets slut är 276 mnkr högre jämfört med föregående år. Förstärkningen av kassen beror på nya upptagna lån med 550 mnkr medan

investeringar i fastigheter och inventarier har varit 489 mnkr.

Den externa låneskulden hade en räntebindningstid på 1,2 år per 31 december 2018, vilket ligger inom beslutat intervall i finanspolicy, 1–3 år.

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

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt har mellan 2014 och 2018 förbättrats med 3 procentenheter och uppgår nu till 9%, men jämfört med 2017 har soliditeten försämrats.

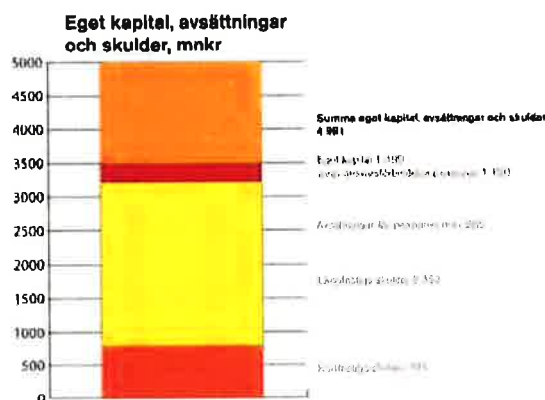
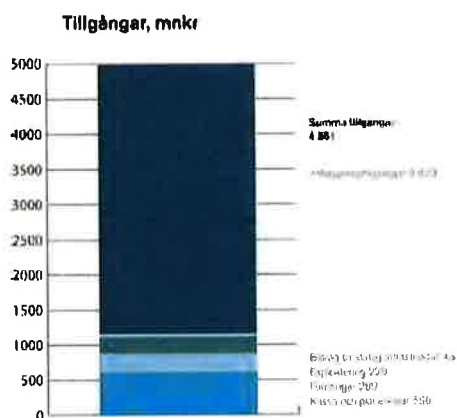
Ett negativt redovisat resultat och investeringar till största delen finansierade med lånade pengar förklarar sammantaget den försämrade soliditeten.

Mål:

Förväntat resultat för eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen i % av balansomslutningen (soliditet) ska vara >0%.

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser är 9%.

Målet är uppfyllt.



Balansräkningen ger en ögonblicksbild av den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningens förändring visas i kassaflödesanalysen, avsnitt 6.2.

Under året har balansomslutningen ökat med 723 mnkr vilket motsvarar 17%.

Anläggningstillgångarna står för 77% av kommunens totala tillgångar och har under året ökat med 434 mnkr till följd av årets investeringar, minskat med avskrivningar och försäljningar.

Omsättningstillgångarna består av förråd och mark under exploatering, kortsiktiga placeringar, olika typer av fordringar och likvida medel. Totalt har omsättningstillgångarna ökat med 292 mnkr eller 37%.

De kortfristiga placeringarna har ökat med 24 mnkr till följd av omplacering av fonder och till viss del vinstutdelning. Fordringarna är oförändrade jämfört med föregående år.

Likvida medel har ökat med 276 mnkr vilket framgår av kassaflödesanalysen.

Det egna kapitalet har minskat med 14 mnkr i och med det negativa redovisade resultatet.

Ansvarsförbindelserna avseende pensioner har minskat med 14 mnkr vilket beror på att utbetalning sker löpande liknande en amortering. Ansvarsförbindelserna ligger utanför balansräkningen och är i figuren ovan en del av det egna kapitalet.

Långfristiga skulderna har ökat med 599 mnkr varav 550 mnkr avser nyupplåning från Kommuninvest för att täcka årets investeringsbehov.

Kortfristiga skulderna har ökat med 117 mnkr vilket till största delen kan förklaras med att dotterbolagen ökat sin likviditet under året.

Skulden för sparad semester och övertid har ökat med 13 mnkr. Ökningen är något högre då beräkningen av ferielöneskulden

ändrats under året. Leverantörsskulderna har minskat med 2 mnkr och beror på omklassificeringar av preliminära ankomstregistrering av leverantörsfakturor.

Den ingående balansen på eget kapital och löneskulder har justerats med 9 mnkr och justeringen avser en rättelse av tidigare års fel. Rättelserna har inte påverkat resultatet 2018 eller föregående års resultat.

För mer information se not 34.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel den 31 december, mnkr	2018	2017	2016	2015	2014
Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl löneskatt	262	241	241	229	221
Kortfristig skuld för individuell del, exkl löneskatt	66	69	63	61	58
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1998, inkl löneskatt	1 061	1 075	1 130	1 173	1 216
Summa pensionsförpliktelser	1 389	1 385	1 434	1 463	1 494
Finansiella pensionstillgångar	233	209	190	188	173
Marknadsvärde per sista december	233	233	220	205	196
Summa återlåning i verksamheten	1 156	1 152	1 214	1 258	1 298

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 1 368 mnkr och har därmed minskat med 17 mnkr eller 1%.

Av dessa redovisas 241 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 66 mnkr som en skuld. Resterande 1 061 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, som avser pensioner intjänade till och med 1998.

Ansvarsförbindelsen för de gamla

pensionerna minskar stadigt i och med att utbetalningar sker till de som gått i pension.

Kommunen har finansiella placeringar i fonder hos externa förvaltare för att möta framtida likviditetspåfrestningar med anledning av pensionsutbetalningar. Placeringarna redovisas sedan 2012 som en kortfristig placering och har ett bokfört värde på 233 mnkr. Marknadsvärdet per den 31 december uppgår till 233 mnkr.

Pensioner berörs på fyra olika ställen i balansräkningen och kommenteras i noterna 26, 29, 34 och 35.

Tillgångsslag	Normal	Tillåtet	2018-12-31	Enligt policy
Räntebärande	60%	40– 100%	76 %	Ja
Aktier	30%	0– 50%	15 %	Ja
Alternativa	10%	00– 20%	9 %	Ja

Kommunalskatt

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

Nyköping har haft den lägsta skattesatsen bland de nio kommunerna i Södermanlands län. Högst har Vingåker haft med 22,73%. Den genomsnittliga skattesatsen i länet uppgår till 22,07%.

Borgen

Belopp, mnr	Riskgrupp			Summa
	1	2	3	
0 – 0,1	0,1	0,2	0,0	0,2
0,1 – 0,5	0,6	0,8	0,2	1,5
0,5 – 1,0	-	-	-	0,0
1,0 – 10,0	4,4	18,2	-	22,6
10,0 -	-	-	1013,1	1013,1
Summa	5,1	19,1	1013,3	1037,5
Riskgrupp 1	Föreningar och bostäder med större risk för infriande.			
Riskgrupp 2	Föreningar, med måttlig risk för infriande			
Riskgrupp 3	Kommunägda bostadsföretag, egnahem med statliga bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i fastigheter där kommunen fått pantbrev, d v s lägre risk för infriande.			

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter. Borgensförbindelserna är uppdelade på lån

upptagna av föreningar och övriga bolag (37 mnr) och till bostadsförsörjning (1000 mnr). Totalt har borgensförbindelserna ökat med 331 mnr jämfört med föregående år. Ökningen härrör från nya/höjda borgensförbindelser till främst Nyköpingshem AB.

Av de totala borgensåtagandena bedöms 97% att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en lägre risk för infriande.

Utöver ovanstående borgensåtagande har kommunen också tillsammans med övriga Sörmlands kommuner och Landstinget medgett Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att ingå borgen för inköp av tågfordon. Nyköpings kommun andel av borgensåtagandet är 182 mnr.

Kommunen har också tillsammans med övriga 286 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ett solidariskt betalningsansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Se även not 37.

Avtal och överenskommelser

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

I oktober 2011 ändrades hyresavtalet med Eberspächer Exhaust Technology Sweden (tidigare SWENOX) som nu löper till och med 2018. Företaget hade fram till dess hyrt lokaler i företagsparken på Arnö med en bindningstid om 20 år. För att kunna

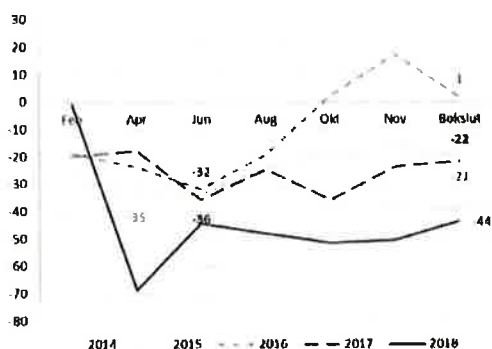
stärka bolagets kapitalförsörjning i ett starkt utvecklingsskede vill bolaget ta in en finansiär som går in med kapital i bolaget. Finansiärens villkor var en kortare bindningstid på hyresavtalet för lokalerna.

Från och med 1 januari 2019 kommer ansvaret för regional utveckling samt funktionen som regional kollektivtrafikmyndighet övertas av Region Sörmland. För att finansiera dessa verksamheter görs samtidigt en skatteväxling. Nyköpings kommun har under 2018 fattat beslut om att sänka skatten med 6 öre från och med 1 januari 2019.

Prognos

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp fem gånger under verksamhetsåret. Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i dessa uppföljningar. Vid varje uppföljning görs en prognos. För att uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse. Nämndernas och produktionens sammanlagda prognoser har varierat under året och det finns även stora variationer inom enskilda produktionsenheter.

Budgetavvikelse i verksamhetsuppföljningarnas helårsprognoser, jämfört med verkligt utfall, mnkr.



Diagrammet visar att den sammanlagda prognosen för balanskravsresultatet tenderar att variera under året med den mest negativa prognosen före sommaren. Vi ser dock en förbättring under senare år och framför allt under 2018 där den samlade prognosen för kommunen legat relativt lika under hela verksamhetsåret. Det finns dock fortfarande stora avvikelser i prognosen inom vissa nämnder och divisioner.

Avvikelsen mellan helårsprognosen i delårsbokslutet och det slutliga utfallet var 4 mnkr eller 0,1% av omsättningen.

Prognosavvikelse i delåret %	2018	2017	2016
Nämnder	0,5	-0,4	-1,0
Divisioner	-0,6	-0,3	0,8
Verksamhetens nettokostnader	-0,1	-0,6	-0,2
Finansen inkl reavinster	0,3	0,8	0,8
Redovisat resultat	-0,1	0,2	0,5

Bland nämnderna är det Barn- och ungdomsnämnden som står för den största avvikelsen mellan delårsprognosen och det slutliga utfallet, - 16 mnkr, som främst beror på lägre intäkter samt ökade kostnader för volymer och tilläggsbelopp. Vård- och omsorgsnämnden prognos förbättrades med 12 mnkr vilket till största delen beror på lägre kostnader för personlig assistans.

Bland divisionerna står Division Social omsorg för den största avvikelsen, - 17 mnkr. Exempel på poster som haft negativ påverkan är ökat underskott i hemtjänst till följd av övertagande av en privat aktörs verksamhet, fortsatt tomma platser inom socialpsykiatri på grund av stängda lokaler, samt fördyringar för inhyrd personal inom Hälso- och sjukvården. Inom Individ- och familjeomsorgen har resultatet försämrats. En anledning är det ökade underskottet avseende ensamkommande barn och unga, till följd av lägre intäkter från Migrationsverket. Det finns dessutom svårigheter att konvertera vissa lokaler och hitta nya arbetsuppgifter för vissa medarbetare. Ytterligare en anledning är att prognosen för externa placeringar delvis försämrades under hösten 2018.

Division Barn Utbildning Kultur försämrade prognosen med 14 mnkr. En orsak är semesterlöneskulden som var 6 mnkr högre än vad som var budgeterat. Inom

gymnasieskolan försämrades prognosen på grund av elevminskning på introduktionsprogrammen succesivt under hösten samt att nya ej budgeterade kostnader belastade verksamheten under hösten, såsom utökad hyra för Nico och ökade kostnader för APL som tidigare bekostats av APL-företagen. Inom grundskola åk 1-6 ökade kostnaderna jämfört med prognosen på grund av anpassning av personalorganisationen inte har genomförts som prognostiserats. Kostnaderna för elevtransporter blev dessutom högre på grund av ett ökat behov av elevtransporter mellan skolor, bland annat i och med att moderna språk började i åk 6 från höstterminen.

Samhällsbyggnad förbättrade sin prognos med 10 mnkr. Det beror bland annat på en positiv utveckling inom antalet resande inom kollektivtrafiken, ersättning för fria

sommarresor i kombination med lägre förvaltningskostnader, lägre skolskjutskostnader med anledning av utebliven taxehöjning, svårighet att rekrytera rätt personal och nya vakanser jämfört med prognos i delårsrapporten.

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1% av kostnadsomslutningen innebär en god prognossäkerhet. Målet i kommunens policy för god ekonomisk hushållning har dock en högre ambition.

Mål:

Differens mellan redovisat resultat och helårsprognosen i delårsbokslutet i% av omsättningen ska uppgå till högst 0,5%.

Differensen för 2018 är 4 mnkr som är 0,1% av omsättningen.

Målet är uppfyllt.

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse, mnkr	2018	2017	2016	2015
Nämnder	-18	-53	-50	13
Divisioner	-81	-46	-9	-41
Avgiftskollektiven	0	1	4	-3
Verksamhetens nettokostnader	-99	-98	-55	-31
Finansförvaltningen inkl reavinster	37	78	53	6
Redovisat resultat	-62	-20	-2	-24
Justeringar enligt balanskravet	18	-2	3	4
Resultat enligt balanskrav	-44	-22	1	-21

Sammantaget redovisar Nyköpings kommun ett underskott med 44 mnkr jämfört med det budgeterade balanskravsresultatet. Bland nämnderna är det Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämnden som redovisar de största budgetavvikelserna.

Divisionerna och övrig produktion redovisar en negativ budgetavvikelse med 81 mnkr. Den största avvikelsen står division Social omsorg och Barn Utbildning Kultur vilket delvis vägs upp av att Samhällsbyggnad och tekniska redovisar ett överskott. För mer kommentarer om budgetavvikelse, se Driftsredovisningen.

Mål:

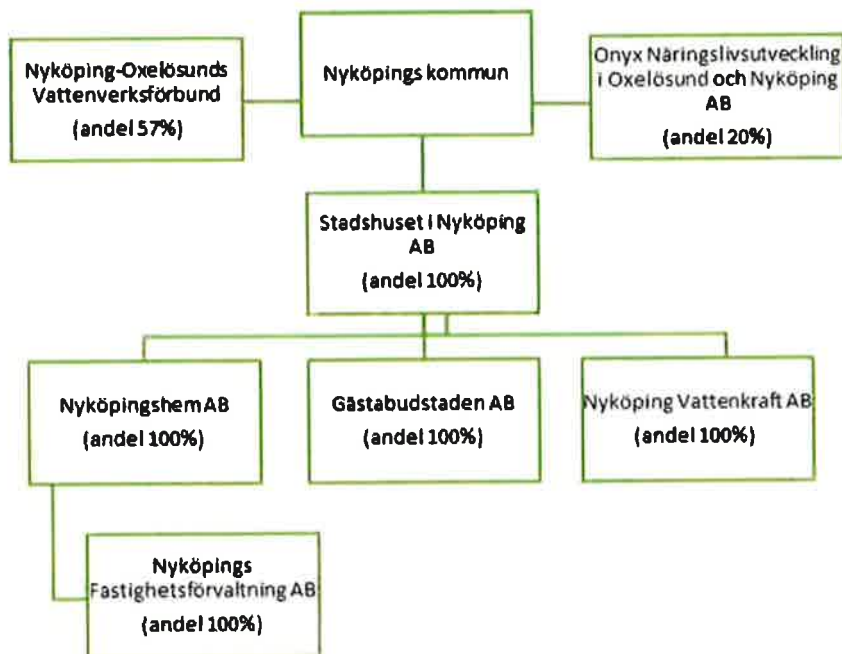
Verksamheterna ska följa beslutad budget. Produktionens budgetavvikelse ska vara större än 0.

Budgetavvikelsen för produktionen är -81 mnkr.

Målet är inte uppfyllt.

Nyköping kommunkoncern

Finansiell analys av sammanställd redovisning omfattar koncernredovisningen för Nyköpings kommun samt aktiebolag och kommunalförbund i vilka kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande.



Kostnader, intäkter, lån mm mellan Nyköpings kommun och koncernföretag

Mnkr	Försäljning		Lån		Borgen		Koncernbidrag		Räntor	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare	Intäkter	Kostnader
Kommunen	90	47	135		1 009		-		1	
- Nyköpingshem AB	18	52		0		1000	0			1
- Gästabudstaden AB	25	4		90			0			0
- Stadshuset i Nyköping AB	0	0		0				0		0
- NOV	3	10		11						
- Nyköping Vattenkraft AB	1	24		33		9				
- Onyx AB	0	0		0						

Verksamhetens omsättning

Nyköping kommunkoncerns intäkter uppgick till 4 488 mnkr 2018, vilket är bättre jämfört med 2017 (4 373 mnkr). Av kommunkoncernens intäkter utgjorde skatteintäkterna 2 572 mnkr vilket är 2,1% högre än 2017. Kommunalekonomisk utjämning uppgick till 656 mnkr 2018 jämfört med 598 mnkr 2017. Under året var verksamhetens intäkter marginellt högre 1 260 mnkr jämfört med 1 257 mnkr 2017. De totala intäkterna har ökat med 115 mnkr vilket framför allt beror på ökade skatteintäkter och verksamhetsintäkter, om 54 mnkr respektive 3 mnkr, samt kommunalekonomisk utjämning 58 mnkr.

Investeringar

Investeringar exklusive investeringsbidragen har ökat från 591 mnkr föregående år till 991 mnkr tack vare kommunens utveckling och tillväxt. Av investeringarna stod kommunen för 543 mnkr, Nyköpingshem AB stod för 405 mnkr, Gästabudstaden AB investerade 43 mnkr och NOVF stod för 4 mnkr. Årets koncernelimineringar uppgick till -4 mnkr. Årets investeringsbidrag blev 76 mnkr varav Nyköpings kommun stod för 59 mnkr och Gästabudstaden AB för 17 mnkr.

Balansomslutning

Balansomslutningen uppgick till 6 643 mnkr jämfört med 2017 då den var 5 598 mnkr. Kommunen stod för ökningen med 723 mnkr av omslutningen och bolagen/kommunalförbund för 322 mnkr.

Avkastning på eget kapital och total kapital

Avkastningen på eget kapital uppgick till 1,8% jämfört med föregående år då det var 4,3%. Avkastningen på det totala kapitalet

blev 1,2% år 2018 jämfört med 2,5% föregående år. Dessa nyckeltal mäter lönsamheten för investerade kapitalet. Det är av vikt att poängtera att nyckeltalen inte används i styrningen av den offentliga sektorn.

Soliditet

Soliditeten uppgick till 33,3% jämfört med 2017 då den var 38,6%. Soliditetsmättet mäter hur stor del av de totala tillgångarna som har finansierats med eget kapital.

Likviditet

Kassalikviditeten var 2018 118% jämfört med föregående år då den var 72%. Mättet används för att mäta betalningsförmågan av kortfristiga skulder. Balanslikviditeten landade på 150% jämfört med 2017 då den var 107%. **Balanslikviditeten är ett mått på koncernens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande betalningslikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.**

Sammanfattning

Resultatet för Nyköpings kommunkoncern var 39 mnkr jämfört med 92 mnkr föregående år. Minskningen av resultatet beror på att Nyköpings kommun redovisade ett negativt resultat om 14 mnkr jämfört med föregående års positiva resultat på 36 mnkr. Omsättningen har ökat med 115 mnkr och verksamhetens kostnader har ökat med 179 mnkr, det vill säga kostnaderna ökade med 64 mnkr mer än intäkterna. Kostnadsökningen motsvarar 1,5% av verksamheternas kostnader vilket är lägre än inflationen på 2,2% för december 2018.

Ekonomi i omvärlden

Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Investeringarna som har bidragit starkt till efterfrågetillväxten minskar nu något 2019. Inte minst gäller det bostadsinvesteringarna. Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Lönerna i näringslivet och i ekonomin som helhet stiger något snabbare. Riksbanken påbörjar räntehöjningar i inledningen på 2019 men i långsam takt. Det framgår av Konjunkturinstitutets prognos.

Efter några starka år blir det ekonomiska läget alltmer ansträngt. Skatteintäkterna

och de generella statsbidragen kommer inte att öka i samma takt som tidigare. Verksamheterna kommer att utsättas för fortsatt högt demografiskt tryck där till exempel fler av kommuninvånarna förväntas bli äldre. Kommunerna får också ett allt större ansvar och fler uppgifter utan att detta alltid kompenseras av staten. Kommunerna räknar dock med att klara 2019 med effektiviseringar och utan att medelskattesatsen ökar. Från 2020 och åren därpå ser det kärvare ut. Starkt demografiskt tryck och fortsatt långsam skatteunderlagsutveckling innebär att det utan höjda statsbidrag krävs åtgärder motsvarande 31 miljarder kronor till år 2022, för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag. (SKL, Ekonomirapporten december 2018).

3.10 Medarbetare

Kompetensförsörjning

Under 2018 har vi under den första delen av året fortsatt att arbeta med att nå ut med kompetensförsörjningsplanen hos divisionerna inom Nyköpings kommun. Kommunen har haft stor framgång i marknadsföringskampanjen "Jobba i Nyköping" som går av stapeln under april och oktober månad. Statistik över kampanjen i oktober visar en ökning från 515 ansökningar föregående år till 629 ansökningar under samma period 2018. Antalet följare på Instagram har ökat till 1500, där kommunens ambassadörer i form av medarbetare inom Nyköpings kommun förmedlar sin "vardag" i arbetet. Under 2018 har 25 ambassadörporträtt funnits som alla haft framgång och påvisat ett stort intresse.

I maj kom beslut från Kommunstyrelsen att HR fick i uppdrag att starta ett Rekryteringscenter. Detta för att fortsätta det gedigna arbetet med kompetensförsörjningsplanens fyra huvudområden; arbetsgivarvarumärke, rekrytering, karriärvägar och talangbank. Syftet med detta är att kommunen som arbetsgivare ska vara tydlig och enhetlig i rekryteringsprocessen på övergripande nivå. HR ska kvalitetssäkra processen utifrån de lagkrav som finns att förhålla sig till. HR ska även bistå med stöd i samordningen av rekryteringsprocessen inom bristyrken enligt kompetensförsörjningsplanen. Presumptiva kandidater ska kunna tas tillvara för att säkra upp att kommunen är konkurrenskraftig. Arbete med uppbyggnad av Rekryteringscenter och kompetensförsörjningsarbetet har påbörjats under 2018 och kommer att fortlöpa i samarbete med kommunens chefer och kollegor inom olika områden.

Rekryteringsbehovet kommer att vara fortsatt stort då pensionsavgångarna

förväntas öka. Ca 270 medarbetare fyller 67 år under de närmaste fem åren.

Kompetensutveckling

Projektet Språka startade under hösten 2018 och syftar till att kompetensutveckla utrikesfödda medarbetare i det svenska språket, inom vård- och omsorgsycket. Deltagarna i projektet är medarbetare inom hemtjänsten i Nyköpings kommun och Eskilstuna kommun. På sikt ska modellen kunna implementeras i hela omsorgsverksamheten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (EFS) och förväntas vara klart 2020.

Division Social omsorg har under året deltagit i det fortlöpande arbetet med Vård- och omsorgscollege, som är en samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningssamordnare och fackliga företrädare och syftar till att kvalitetssäkra rätt kompetens inom vård och omsorg.

Division Barn Utbildning Kultur fortsätter samarbeten med närliggande lärosäten inom VFU/praktik och har fortsatt deltagit på flera arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor i syfte att marknadsföra verksamheten som arbetsgivare samt attrahera nya medarbetare.

Antal medarbetare

Tillsvidare- och visstidsanställda	2018	2017
Barn Utbildning Kultur	2 185	2 105
Social omsorg	1 726	1 741
Tekniska divisionen	196	191
Centrala funktioner	419	385
Summa	4 526	4 422

Antal tillsvidareanställda medarbetare var 4 034 den 30 november 2018, en ökning med 151 medarbetare jämfört med 2017. Antalet visstidsanställda med månadslön uppgick till 492 vilket var en minskning med 47 medarbetare jämfört med 2017.

Antalet anställda inom division Barn Utbildning Kultur har ökat med ca 80

medarbetare sedan föregående år, främst inom förskolan och åk F-6. Ökningen gäller tillsvidareanställningar, antalet visstidsanställningar har däremot minskat. För att möta förskolläraryrket och lärarbristen och det varierade behovet av olika kompetenser inom skolan, har anställning av andra yrkeskategorier blivit aktuellt. En utökning av bland annat administrativ personal och socialpedagogisk/kurativ personal har skett under året. Legitimationskravet för förskollärare och lärare leder också till fler visstidsanställningar.

Inom division Social omsorg har antalet anställda minskat med ca 15 medarbetare från föregående år. En anledning är en minskning av personalbehovet inom HVB ensamkommande barn.

Ökningen inom kommunens centrala funktioner beror främst på att kommunen under hösten övertog 20 medarbetare från privata utförare inom området måltidsservice. Ökningen beror också på en omorganisation inom HR där resurser inom divisionerna sedan november organiseras på centrala HR-avdelningen.

Arbetsplatsutveckling, ledarskap och samverkan

Ledarutveckling

Ledarskapet är nyckeln till att nå målen och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. En kommunikativ ledare är närvarande och tar sig tid att ta upp frågor om läget, prioriteringar, eventuella förändringar och trivsel på arbetsplatsen. Ledaren tydliggör de fastställda politiska målen och de ramar som styr verksamheten och ansvarar för att målen verkställs genom en öppen och tydlig kommunikation och ett strukturerat arbetssätt. Som stöd och utveckling för ledarna arrangerar HR ett introduktionsprogram för nya chefer med halvdagsseminarier baserat på olika teman, till exempel kommunjuridik, ekonomi,

arbetsmiljö och arbetsrätt. Under året har 22 nya chefer deltagit i introduktionsprogrammet. Alla chefer har också getts möjlighet till individuell coachning och ledningslagscoachning. Utvecklingsprogrammet Klart ledarskap har genomförts för chefer och nyckelpersoner. Syftet är att stärka förmågan till dialog och relationer på arbetsplatsen. En ledardag för samtliga chefer hölls under hösten för att ge alla chefer en gemensam bas att stå på och inspiration till uppdraget i vardagen. Årets tema var digitalisering.

HR har fortsatt att hålla avgångssamtal med chefer som avslutat sin anställning i kommunen med syfte att följa upp och ta del av eventuella förslag till förbättringar.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljömätning

Under hösten skickades en enkät ut till alla tillsvidareanställda i kommunen där de fick besvara ca 30 frågor om sin arbetsmiljö. Svarsalternativen utgjordes av en femgradig skala från 1 till 5, där 5 är bäst omdöme. Samma frågor ställdes 2016 och jämfört med den mätningen så har resultatet förbättrats på samtliga frågor.

De första nio frågorna är de som är gemensamma för alla kommuner som väljer att mäta det hållbara medarbetarengagemanget enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) frågebatteri.

Framförallt har ledarskapet förbättrats från 3,8 till 4,0 och arbetsbelastningen minskat.

Arbetsmiljömätningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och varje chef redovisar sin arbetsgrupps resultat på en arbetsplatsträff. Därefter upprättas handlingsplaner som sammanställs och redovisas på olika nivåer i kommunen.

Det mål som satts upp för ledarskapet (3,9) har uppnåtts och ligger på 4,0. Värdet för nöjd medarbetare (NPS-värdet) har ökat

från -36 till -23. När det gäller målet (88%) för medarbetar- och lönesamtal och APT (arbetsplatsträffar) så har det inte riktigt nåtts. Den andel som uppgett att de haft lönesamtal under de senaste 12 mån hamnade på 82% och APT på 87%. När det gäller medarbetarsamtalen låg dock siffran på 88%.

Sjukfrånvaro

Siffran för den totala sjukfrånvaron är 8,2% vilket är en minskning från 2017 då den låg på 8,8%. Det är första gången på flera år som en minskning sker och samma trend kan ses på arbetsmarknaden i stort.

När det gäller den korta sjukfrånvaron, dag 1 - 14, så är den 4,1% att jämföras med 2017 då den låg på 3,7%.

Korttidssjukfrånvaron är besvärande för verksamheterna som har svårt med vikarieanskaffning. Underbemanning ökar påfrestningen på personal som är i tjänst och kan leda till ytterligare sjukskrivningar.

De långa sjukskrivningarna utgör fortfarande en stor del av sjukfrånvaron. Antalet personer som varit sjukskrivna över ett år har ökat från 73 personer 2016 till 94 personer 2018.

De psykiatriska diagnoserna är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Sjukskrivningslängden för dessa sjukdomar är ofta längre än för sjukdomar i rörelseapparaten.

Arbetssskador och tillbud

Antalet anmälda arbetssskador har ökat till 435, från 369 året innan. Antalet tillbud har ökat till 877, från 666 året innan, men är på samma nivå som 2016. Ökningen av anmälda arbetssskador har framförallt skett inom de stora divisionerna, Barn Utbildning Kultur och Social omsorg. Inom förskolan har flera tillbud anmälts på grund av hög arbetsbelastning.

När det gäller ökningen av tillbudsanmälningar har ökningen skett inom alla verksamheter. Orsaken till ökningen

kan vara en ökad benägenhet att anmäla men även att fler incidenter som skulle kunnat leda till en skada, inträffat. Det är nödvändigt och värdefullt att medarbetare anmäler tillbud, så att nödvändiga insatser kan sättas in för att förhindra att arbetssskador eller sjukdom inträffar.

6-timmars arbetsdag

Ett pilotprojekt för 6 timmars arbetsdag startade i mars 2018. Projektet pågår på försök på två arbetsplatser under 18 månader. Under året har två hälsoundersökningar genomförts i pilotgrupperna och referensgrupperna. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser.

Jämställdhet och mångfald

Under 2017 var balanstalet för anställda som var utrikes födda 0,8. Värdet var detsamma som för medeltalet för samtliga kommuner. Talet anger andel utrikes födda i åldern 18 – 64 år bland kommunens anställda i förhållande till andel utrikes födda i samma ålder bland kommunens befolkning. Målet är att nå 1,0 som innebär att andelen boende utrikes födda är likvärdig med andelen anställda utrikes födda. Balanstalet visar på en lägre andel anställda som är utrikes födda än i befolkningen.

Arbetsgivaren Nyköpings kommun för ingen statistik över medarbetarnas etnicitet men det är möjligt att hämta statistiken från Kolada med ett års fördröjning.

Lön och anställningsvillkor

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för samtliga anställda var 94,7 %. Under de senaste fem åren har siffran ökat från 92,9%.

Ett nytt lönesystem har implementerats under 2018. Syftet med projektet var att införa ett stabilare system som också möjliggör förbättrat beslutstöd.

Under hösten genomfördes en lönekartläggning med syfte att kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Inga osakliga löneskillnader på grund av kön hittades.

Löneöversyn har genomförts med 16 fackliga organisationer enligt dialogmodellen. Utfallet för Kommunal var 2,6%, för Vision 3,4%, för Lärarförbundet 3,7%, för Lärarnas riksförbund 2,4% och för Vårdförbundet 2,1%.

Årets vägvisare

Utmärkelsen "Årets vägvisare" delades ut vid höstens ledardag. Syftet med utmärkelsen är att fånga upp och uppmuntra goda idéer och initiativ från medarbetarna. Årets vinnare i kategorin Professionellt bemötande var en system- och supporttekniker på IT-enheten.

Utmärkelsen för kreativitet delades mellan en teknisk lantmätare och en webbdesigner inom centrala funktioner. I år utsågs för första gången Årets chef, vinnare blev rektorn för Stigtomta skola.

Volym och nyckeltal	2018	2017	2016	2015	2014	Förändr jfr 2017
Antal anställda						
Tillsvidareanställda kvinnor	3 161	3 057	2 926	2 874	2 949	104
Tillsvidareanställda män	873	826	780	758	753	47
Totalt antal tillsvidareanställda	4 034	3 883	3 706	3 632	3 705	151
Visstidsanställda med månadslön kvinnor	343	366	364	319	309	-23
Visstidsanställda med månadslön män	149	173	181	125	101	-24
Totalt antal visstidsanställda med månadslön	492	539	545	444	4110	-47
Totalt antal anställda	4 526	4 422	4 251	4 076	4 096	104
Medelålder¹						
Medelålder kvinnor	44,9	44,9	45,3	45,9	45,8	
Medelålder män	43,3	43,4	43,6	44,1	45,1	
Medelålder samtliga	44,6	44,6	44,9	45,5	45,6	0,0
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad,¹						
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad kvinnor, %	94,2	93,8	93,5	92,5	92,2	
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad män, %	96,7	96,5	96,0	96,2	95,5	

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön.

Volym och nyckeltal	2018	2017	2016	2015	2014	Förändr jfr 2017
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad samtliga, %	94,7	94,4	94,0	93,3	92,9	0,3
Arbetssskador	435	369	386	300	433	66
Tillbud	877	666	877	498	535	211
Sjukfrånvaro per period, % av ordinarie arbetstid						
Sjukdag 1 - 14, %	4,1					
Sjukdag 15 - 90, %	1,4					
Sjukdag 91-, %	2,7					
Sjukfrånvaro total, %	8,2	8,8	8,6		6,3	-0,6
Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % av den egna gruppen						
- 29 år, %	9,0					
30 - 49 år, %	7,1					
50 år och äldre, %	9,3					
Sjukfrånvaro per kön, procent av den egna gruppen						
Kvinnor	8,9	9,7	9,4		7,0	-0,8
Män	6,0	5,9	5,8		3,7	0,1
Andel av sjukfrånvaron som är 60 dagar sammanhängande eller mer	41,6					

4 Nämnder och styrelser

4.1 Grunduppdraget






Kommunfullmäktige fördelar grunduppdragen i de kommunala verksamheterna i reglementen till nämnderna. I reglementena kan man utläsa vilken lagstiftning och vilka nationella mål respektive nämnd ska ta ansvar för.














Nämnden beställer verksamhet enligt sitt ansvarsområde i internöverenskommelser med den kommunala utföraren och i avtal med externa utförare och föreningar. Nämnderna följer upp grunduppdragen under hela verksamhetsåret genom strukturerad uppföljning och tillsyn, statistik

och nyckeltal, brukarenkäter samt nationella jämförelser. I den mån avvikelser upptäcks under löpande år hanteras det i dialog med utförarna. Större avvikelser kan för den interna produktionen resultera i förändringsmål eller uppdrag i nästa års beställningar mellan nämnd och produktion. Relationen till externa utförare regleras i avtalen.

Samtliga nämnder har i sina verksamhetsberättelser för 2018 redogjort för resultatet av grunduppdraget.

4.2 Nämndernas måluppfyllelse

Nämnd	Målområde (Kommentaren avser brister i måluppfyllelsen)				
	Hållbar tillväxt	Grön omställning	Social sammanhållning	Kommunal organisation	Hållbar ekonomi
BUN Barn- och ungdomsnämnden					
	<p>Inom målområdet är de tre nämndmålen delvis uppfyllda. Social sammanhållning innebär bland annat att barn och elever får goda förutsättningar att utveckla kunskaper, förmågor personlig kompetens.</p> <p>Inom förskolan visar uppföljningen att 76% instämmer till stor del eller helt i att barn är delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad samt får möjlighet att utvecklas till ansvarskännande människor i förskolan.</p> <p>För fritidshem visar uppföljningen att 43% instämmer till stor del eller helt avseende att fritidshemmen utvecklar kontakt med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför fritidshemmet som kan berika elevers lärande och möjlighet till meningsfull fritid.</p> <p>I grundskolan började många asylsökande och nyinvandrade elever i årskurs 7–9 läsåret 15/16. Bristande språkkunskaper i svenska och skiftande skolbakgrund påverkar resultaten även efterföljande år. Betygen i årskurs 9 är slutresultatet av studietiden i grundskolan.</p> <p>Målområdet är ett fortsatt förbättringsområde.</p>				
UAIN Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden					
	<p>Nämndens samlade bedömning är att målområdet är delvis uppfyllt. Jämfört med 2017 har fler indikatorer och genomförda uppdrag visat på ett bättre resultat. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet gör att nämnd och produktion skapar samma bild av förutsättningar, möjligheter och förbättringsområden. Detta kommer att underlätta budgetarbetet inför kommande år.</p>				
KFN					

Nämnd	Målområde (Kommentaren avser brister i måluppfyllelsen)				
	Hållbar tillväxt	Grön omställning	Social sammanhållning	Kommunal organisation	Hållbar ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden	Målet för nöjdhet vad gäller kultur- och fritidsliv samt målet för antal idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet ska öka, är delvis uppfyllda. Nämndens bedömning är att målet för tillgänglighetsanpassning av kommunens utebadplatser är uppfyllt, så tillvida att nämnden följer sin plan att minst en kommunal utebadplats årligen skall omfattas av en fysisk tillgänglighetinsats.				
VON Vård- och omsorgsnämnden					
	De boende på särskilt boende för äldre är inte tillräckligt nöjda med aktiviteterna och möjligheterna till utvistelser – ett fortsatt förbättringsområde.				
SN Socialnämnden					
	Nämndens mål är delvis uppfyllda. Antalet hemlösa har inte minskat i kommunen och nämnden fortsätter att arbeta för att skapa flera boendeinsatser för att möta utsatta grupper. Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har däremot minskat. Nyköping har fortfarande än en högre andel långvariga biståndsmottagare än genomsnitt i riket men differensen har minskat.				
MN Miljönämnden					
	<i>Alla enskilda avlopp ska vara inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021</i> Inventeringen har gått enligt plan. Åtgärdandet av enskilda avlopp innebär en relativt stor miljönytta.				
NOÖN Nyköpings- och Oxelösunds överförmyndarnämnd					
	Målen är i stort uppfyllda och det arbetas kontinuerligt med årsräkningsprocessen så att huvudmännen ska känna sig trygga med att gode män och förvaltare genomför sina uppdrag på ett gott sätt.				
KS Kommunstyrelsen					
	Enligt kommunens egen statistik har Nyköping ökat sin befolkning med ca 540 personer. Företagarnas upplevelse av kommunens service har ökat och Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har fallit varje år sedan 2014. Indikatorn för årlig förbrukning av bensin och diesel i kommunorganisationen är högre än 2017 men den långsiktiga trenden är en sjunkande konsumtion. Medborgarindex som mäter kommuninvånarnas bedömning av trygghet ligger på 56 vilket är under målvärdet. Medborgarindex som mäter kommuninvånarnas bedömning av inflytande når i årets mätning 39 vilket är under målsättningen på 42. Trenden är dock svagt ökande.				
PS Produktionsstyrelsen					 
	Energiförbrukningen har en minskande trend som bröts i år på grund av blandad statistik. Kommunens totala resultat för tillgänglighet på telefon ligger i nivå med snittet men målet på 80% nås inte. Negativ budgetavvikelse på 81 mnkr inom divisionerna.				



Målen är uppfyllda



Målen är ej uppfyllda



Målen är delvis uppfyllda

Se vidare bilaga 1 för utförligare beskrivning av måluppfyllelsen.

4.3 Driftredovisning

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	2017 jfr 2018
Nämnd/Styrelse					
Barn- och ungdom	-1 064	-1 021	-42	-1013	-50
Utbildning, Arbetsmarknad o Integration	-283	-286	3	-264	-19
Kultur- o fritid	-121	-124	2	-112	-9
Vård- o Omsorg	-967	-964	-3	-933	-34
Social	-224	-207	-17	-215	-9
Bygg- o teknik	-87	-95	8	-87	0
Miljö	-12	-13	1	-10	-2
Kommunfullmäktige	-5	-6	1	-5	0
Kommunstyrelsen ²	-391	-417	26	-393	2
Överförmyndarnämnden	-5	-7	2	-5	0
Övriga ³	-4	-4	0	-2	-2
Summa nämnder	-3 162	-3 144	-18	-3 038	-124
Divisioner/produktion					
Barn, utbildning och kultur	-35	0	-35	-3	-32
Social omsorg	-77	0	-77	-64	-12
Teknik	8	0	8	0	8
Samhällsbyggnad	21	0	21	20	1
Räddning o säkerhet	1	0	1	2	-1
Summa divisioner/produktion	-81	0	-81	-45	-36
Avgiftskollektiven exkl pensionsskuld					
Vatten och avlopp	-2	0	-2	1	-3
Renhållning	2	0	2	0	2
Summa avgiftskollektiven exkl pensionsskuld	-0	0	0	1	-1
Verksamhetens nettokostnader	-3 243	-3 144	-99	-3 083	-160
Finansförvaltning	3 229	3 192	37	3 119	110
Årets redovisade resultat	-14	48	-62	36	-50
Reavinster	-4	0	-4	-7	3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-18	48	-66	29	-47
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat	22	0	22	5	-17
Årets balanskravsresultat/justerade resultat	4	48	-44	34	-30

² Inklusive kommunledningskontoret

³ Revision, Val- respektive Löne-/Servicenämnd

Nämnder

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetavvikelse -42 mnkr

Största avvikelserna finns inom förskolan och grundskolan. Orsaken beror på volymdifferenser, högre kostnader för köp av huvudman, tilläggsbelopp och socioekonomisk strukturersättning. Men även minskade intäkter från Migrationsverket och minskade statsbidrag har bidragit till den negativa avvikelsen.

Jämfört med 2017 redovisar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 25,5 mnkr. Ökningen av den negativa avvikelsen beror framför allt på underbudgeterade tilläggsbelopp och stora volymdifferenser i förskola.

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Budgetavvikelse +3 mnkr

Största avvikelsen beror på ökade statsbidrag från Migrationsverket jämfört med budget.

Samma anledning gäller för det positiva resultatet i jämförelsen med 2017.

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetavvikelse +2 mnkr

Avvikelsen beror på ökade intäkter i form av statsbidrag för simskoleundervisningen, återhållsamhet under året, ökad budget på grund av helårsansvaret för Kulturskolan samt att reserverade medel från bokslutet 2017 för Hjortensbergsbadet återförts till resultatet 2018.

Jämfört med 2017 visar nämnden också en positiv avvikelse beroende på den utökade budgeten för Kulturskolan samt högre intäkter i form av statsbidrag.

Vård och omsorgsnämnden

Budgetavvikelse -3 mnkr

I stora drag beror avvikelsen på överskott inom äldreomsorgen medan funktionshinder står för ett underskott.

Äldreomsorgens överskott härrör främst från den privatdrivna hemtjänsten. Den kostnadspost inom funktionshinder som avviker mest negativt från budget avser externa placeringar inom LSS. Det finns en planering för att minska de kostsamma externa placeringarna genom den byggnation som kommer att göras av grupp- och servicebostäder inom kommunen.

Jämfört med 2017 ökade andelen demensplatser inom särskilt boende, vilka är dyrare än "vanliga" äldreboendeplatser. I en jämförelse mellan de två senaste åren är det också tydligt att andelen kommunal hemtjänst ökar. Kostnaden för personlig assistans är lägre 2018 och inom detta område pågår en utredning på nationell nivå. Tydligast volym- och kostnadsutveckling noteras för externa placeringar inom LSS.

Socialnämnden

Budgetavvikelse -17 mnkr

Avvikelsen beror främst på kostnader inom området ekonomiskt bistånd.

Jämfört med 2017 har intäkterna och kostnaderna varit högre. Anledningen till detta är bland annat allmän kostnadsuppräknings, ökade satsningar på barn och unga samt en ökning av ekonomiskt bistånd.

Bygg- och tekniknämnden, skattekollektivet

Budgetavvikelse +8 mnkr

Den största avvikelsen beror på att nämnden under hösten 2018 beslutade att ändra beställningen avseende asfalts- och brounderhåll. Nämnden har även fått ökade intäkter på grund av ökade parkeringsavgifter samt extraordinära markintäkter då kommunen under året har hyrt ut mark för bland annat upplag.

Jämfört med 2017 har kostnaderna ökat för nämnd och Samhällsbyggnad men minskat för de Tekniska verksamheterna.

Miljönämnden

Budgetavvikelse + 1 mnkr

Avvikelsen beror främst på högre intäkter avseende tillsyn/tillståndsavgifter och ärendehandläggning samt lägre kostnader för politiken och konsulttjänster. Nämnden har även vidtagit vissa besparingsåtgärder under året.

Jämfört med 2017 har intäkterna och kostnaderna varit högre. Anledningen till de lägre kostnaderna 2017 berodde på stora vakanser inom Samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Budgetavvikelse +2 mnkr

Främsta anledning till avvikelsen är ökade intäkter från Migrationsverket för återsökta medel som avsåg 2017.

Jämfört med 2017 är lönekostnaderna betydligt lägre då arvodeskostnaderna för gode män gällande ensamkommande barn var högre 2017 på grund av fler antal ärenden än 2018.

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse + 26 mnkr

Kommunstyrelsen har lämnat ett plus med 26 mnkr jämfört med budget.

Kommunledningskontorets alla enheter redovisar överskott. Den främsta anledningen är liksom tidigare år ett flertal vakanta tjänster inom verksamheten. KS ofördelade medel lämnar ett plus med 8 mnkr, en stor del av årets medel har använts avseende uppdrag som pågår även 2019. En del av budgeten har heller inte delats ut som en besparingsåtgärd.

Måltidsservice har under slutet av året startat upp en verksamhet i egen regi för att producera och leverera måltider till kommunens äldreboenden. Från och med 2019 kommer även förskolorna att ingå och från och med 2020 även alla skolor. När verksamheten är i full drift ska hela kostnaden fördelas ut med måltidspriset men då året har inneburit en del uppstartskostnader får överskjutande del belasta Kommunstyrelsen med 2 mnkr 2018.

Kommunstyrelsens resultat i förhållande till budget är plus 26 mnkr 2018 jämfört med minus 4 föregående år. Lönekostnaderna i förhållande till budget ger ett plus på nästan 13 mnkr i år vilket är 5 mnkr mer än 2017. Förklaringen är fler vakanta tjänster under 2018.

Divisioner/Produktion

Division Barn Utbildning Kultur

Budgetavvikelse -35 mnkr

Divisionens sammanlagda budgetavvikelse uppgår till -35 mnkr varav barn och ungdom redovisar - 30 mnkr, Utbildning - 4 mnkr och Kultur och Bibliotek -0,4 mnkr.

Förskolan och pedagogisk omsorg redovisar ett underskott. Anledningen är framför allt högre lönekostnader än budgeterat. En bidragande anledning är att man har startat upp en ny avdelning och att

personal för ytterligare en avdelning har anställts men förseningar gjorde att den inte kommer att sätta igång förrän under 2019.

Förskoleklass-årskurs 6 inklusive fritidshem (F-6) har gemensamt ett underskott. De högre kostnaderna jämfört med budget beror på högre lönekostnader. Orsaken är främst att skolorna inte kunnat anpassa verksamheterna utifrån det lägre elevantal på ca 100 elever som de kommunala skolenheterna har haft med början läsåret

17/18. Intäktsstappet har inte kunnat kompenseras av motsvarande kostnadsminskning då elevminskningen är fördelad på många olika skolor och klasser.

Årskurs 7-9 har ett underskott. Vilket framför allt beror på högre lönekostnader och högre semesterlöneskuld än budgeterat.

Grundsärskolan och grundsärfritids har ett underskott där anledningen är högre lönekostnader orsakat av en utökad ledningsresurs under en period samt högre kostnader för skolskjuts då skolskjutsriktlinjerna inte ersätter resor mellan korttidsboende och skola mm.

Gymnasiet har en negativ budgetavvikelse. Anledningen är att det totalt under året har varit 36 färre elever än budgeterat vilket påverkar intäkterna. Elevminskningen avser framförallt introduktionsprogrammen, språk- och yrkesintroduktion som minskade med 46 elever under hösten. Anledningen var att flera elever lämnat språkintroduktion för att de bland annat blivit behöriga till gymnasieprogram på en extern skola.

Vuxenutbildning och högskola redovisar ett överskott. Vuxenutbildningens överskott beror främst på högre intäkter för fler studenter inom SFI samt ett överskott i och med extra bidrag från arbetsförmedlingen för ferieplatser. Anledningen till högskolans överskott är framför allt YH-utbildningen inom flygteknik på Skavsta. Även vakanta tjänster och lägre kapitaltjänstkostnader bidrar till överskottet.

Kultur och Bibliotek redovisar ett underskott. Avvikelsen består framför allt av högre lönekostnader och högre semesterlöneskuld än budgeterat.

Jämfört med 2017 har division Barn Utbildning Kultur 32 mnkr sämre resultat än föregående år.

Inom F-6 och gymnasiet är orsaken till den negativa avvikelsen att antalet elever har

minskat i och med att man inte har anpassat personalorganisationen till det lägre elevantalet.

Inom förskolan har lönekostnaderna ökat vilket bland annat beror på att en ny avdelning har öppnats upp samt att ännu en avdelning kommer att öppnas under 2019.

Inom åk 7-9 har resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Orsaken är tillfälligt högre intäkter från Kommunstyrelsen för nyanlända samt att statsbidraget från Skolverket har ökat.

Division Social omsorg Budgetavvikelse -77 mnkr

Av division Social omsorgs underskott härrör merparten från vård och omsorg. Till största del förklaras det av otillräcklig resursersättning inom hemtjänst, boendestöd, hälso- och sjukvård och personlig assistans. I övrigt är en viktig förklaring personalbrist i kombination med krav på bemanning "24/7", vilket i för hög grad hanterats med vikarier, övertid och inhyrd personal.

Den största enskilda delen av underskottet härrör från hemtjänsten, trots att detta utgör en begränsad del av de totala kostnaderna.

Cirka 11 mnkr av underskottet härrör från ensamkommande barn och unga. Det är resultatet av minskad statlig ersättning, tillsammans med minskade volymer av ungdomar. Förändringen har kunnat hanteras av divisionen, varför underskottet i stort sett ser ut att kunna gälla isolerat för år 2018.

Inom Vård- och omsorgsområdet, där intäktsökningen är begränsad till ca 2%, härrör detta från större volymer, bland annat inom hemtjänst då till exempel en privat aktör avvecklat sin verksamhet och kommunen får ta över den.

Inom Individ och familjeområdet ökade intäkterna med cirka 50 mnkr (ca 20%)

varav ungefär hälften är ersättning för försörjningsstöd, övrigt är höjda ersättningar kopplat till flyktingmottagande, integration och ensamkommande barn och unga.

Division Social omsorg arbetar fortlöpande med åtgärder för att minska underskottet, där det bland annat kan ses positiva resultat avseende kostnader för övertid, externa placeringar inom Individ- och familjeomsorg och betalningsansvar.

Jämfört med föregående år har underskottet för division Social omsorg ökat. Fördelningen av underskottet skiljer sig emellertid mellan åren.

Inom divisionen har andelen av underskottet inom hemtjänst, personlig assistans, boendestöd och socialpsykiatrins boenden ökat. Detta kompenseras i stor utsträckning av ökade överskott i korttidsvistelse och administrativa funktioner, däribland att kostnader för betalningsansvar upphört avseende 2018.

Inom de sociala verksamheterna ligger tyngdpunkten på årets underskott på ensamkommande barn och unga, medan de andra verksamheternas underskott minskat väsentligt, i första hand tack vare lägre kostnader för externa placeringar.

Intäkternas utveckling inom vård- och omsorgsområdet har relativt föregående år ökat enligt uppräknningar tillsammans med volymökningar (totalt cirka 40 mnkr). Inom individ- och familjeomsorgen har intäkterna minskat, vilket beror på lägre ersättning för ensamkommande barn och unga.

Avseende kostnaderna så har dessa ökat mer än intäkterna, till största delen till följd av löneökningar.

Tekniska divisionen skattekollektivet Budgetavvikelse + 8 mnkr

Den skattefinansierade verksamheten inom Tekniska divisionen visar en positiv avvikelse mot budget på 8 mnkr. Detta

beror på medvetna åtgärder kopplade till de besparingar som Kommunstyrelsen beslutade i maj. De besparingsåtgärder som har vidtagits är; minskat beläggnings- och brounderhåll, minskat planerat underhåll på kommunens fastigheter samt återhållsamhet inom stödfunktionerna på divisionen. Ytterligare en bidragande orsak till den positiva avvikelsen är att divisionen har haft många vakanser.

Resultatet Jämfört med föregående år visar på en positiv förändring för den skattefinansierade verksamheten med 9 mnkr. Förändringen beror bland annat på de medvetna besparingar som genomförts av divisionens verksamheter.

Samhällsbyggnad

Budgetavvikelse +21 mnkr

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott på + 21 mnkr, varav +1 mnkr avser slutredovisade/ nedskrivna exploateringsprojekt.

Förra årets personalomsättning och nya vakanser i kombination med svårighet att få tag på kompetent personal gjorde att en del av planerade återbesättningar av tjänster skjuts fram och delvis kompenseras med inhyrd personal alternativt att uppdrag läggs på konsult. Sex av åtta enheter redovisar överskott på personalkostnader, sammanlagt 7 mnkr.

Kostnader för skolskjuts, busskort och taxi redovisar överskott på 2 mnkr som följd av samordnad handläggning och planering av skolskjuts samt utebliven taxehöjning. Kollektivtrafikmyndighetens bokslutsrapport pekar nu på en positiv avvikelse från budget på 2 mnkr på grund av lägre förvaltningskostnader, positiv resandeutveckling för både stads- och landsbygdstrafik och intäkter för fria sommarresor. Detta i kombination med 2017 års överskott och låga utredningskostnader för stadstrafik och införandet av elbuss ger ett överskott på

totalt 11 mnkr för enheten Samhällsbetalda resor.

Mark- och exploateringsenheten har som besparingsåtgärder under 2018 medvetet skjutit fram en del omfattande markförvaltningsåtgärder samt ökat skogsavverkningstakten för att leverera ett överskott på ytterligare 6 mnkr.

Jämfört med föregående år har Staben och Kartenheten under 2018 omorganiserats och ny större Stabsenhet med centrala funktioner inklusive GIS har bildats. Resterande del av Kartenhetens mätverksamhet har samordnats med Bygglövsenheten.

Enligt budget skulle antalet budgeterade heltidstjänster ha ökat med totalt 5 heltidstjänster i jämförelse mellan år 2017 och år 2018 men utfallet för året har legat på samma nivå som hösten 2017, bortsett från sista kvartalet där trenden bryts och landar på knappt 4 mnkr högre än utfallet 2017.

Exploateringar

Mnkr	Utfall 2018	Budget 2018	Budget avvikelse
Värde i början av året	236	255	-19
Utgifter	35	71	-36
Inkomster	-43	-155	112
Nedskrivningar	1		1
Värde vid året slut	229	171	58

Kommunens samlade värde på exploateringar vid årets utgång är 229 mnkr. Värdet har minskat då inkomsterna har varit större än utgifterna. Både utgifter och inkomster är lägre än budget. 2018 har präglats av förseningar i projekteringskedet vilket har lett till att flera planerade försäljningar och genomföranden av allmän platsmark istället har skjutits till 2019. Glädjande nog har en del av Väderbrunn sålts vilket kommer att innebära minskande driftkostnader under

2019 och framåt. Utöver Väderbrunn har även sex verksamhetstomter inom Folkbåten, Hemgården och Ekensberg samt en flerfamiljstomt i Marieberg sålts.

Exploateringar med högst bokfört värde

Mnkr	Utgående värde vid årets slut
Arnö industriområde väster	66
Pålljungshage	37
Väderbrunn	28
Hemgården	28
Arnö Rosenhill	15
Arnö Karlslund	11

Exploateringar med mest omsättning under året är:

Mnkr	Inkomster 2018	Utgifter 2018
Väderbrunn	22	0
Brandkärr/Marieberg	9	1
Hemgården	6	18

Räddning och säkerhet

Budgetavvikelse + 1 mnkr

Räddning och säkerhet visar ett positivt resultat mot budget på 1 mnkr. Resultatet för samarbetskommunerna Gnesta, Trosa och Oxelösund är 0,5 mnkr. Det positiva resultatet hos Räddning och säkerhet beror till stor del på ökade intäkter för falsklarm för: årsavgifter och ersättningar för utryckningar, ersättning för flygplatsräddningschef på Skavsta, samt ökade intäkter för samarbetskommunerna. De besparingskrav som fastställdes i samband med prognosen i maj har även bidragit till det positiva resultatet.

Personalkostnaderna är högre jämfört med 2017. Anledningen är att Räddning och säkerhet under 2018 har genomfört organisationsförändringar mot en flexiblere och effektivare operativ organisation. Vilket har lett till utökad operativ heltidsbemanning (ett befäl och fyra brandmän dygnet runt) och en vikariepool.

Avgiftskollektiven

Vatten och avlopp

Resultat -2 mnkr

Bygg och tekniknämnden redovisar inom Vatten och avlopp ett överskott mot budget främst beroende på ökade intäkter för vattenförbrukning.

Tekniska divisionen, Nyköpings vatten visar ett underskott. Vilket till stor del är kopplat till högre energikostnader än budgeterat bland annat beroende på driftsproblem i energieffektiviseringsprojektet på Brandholmens reningsverk. Andra faktorer som påverkar negativt är lastbilsolyckan i Tystberga där läckage till vattentäkten medförde merkostnader för transporter samt för fortsatta provtagningar som inte täcks av försäkringsersättning.

Nyköpings vatten har jämfört med 2017 en positiv förändring på grund av ökad ersättning från nämnden och erhållen försäkringsersättning i samband med olyckan i Tystberga.

Vatten och avlopps negativa resultat kommer att regleras mot resultatutjämningsfonden.

Renhållningen

Resultat +2 mnkr

Bygg och tekniknämnden redovisar inom Renhållning ett positivt resultat. Detta beror framför allt på högre intäkter för hushållsavfall samt slam och fett.

Tekniska divisionen, Renhållningen visar på en negativ avvikelse, där stor del beror på högre kostnader för reparationer av fordon och dieselkostnader jämfört med budget. Även kostnaderna för kompostpåsar och kärl visar på ett högre utfall än budget.

Jämfört med 2017 har Renhållningen en negativ utveckling med ökade kostnader, bland annat för reparation av fordon som nämnts ovan.

Renhållningens positiva resultat kommer att regleras mot resultatutjämningsfonden.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen

Budgetavvikelse +55 mnkr

Summan av skatteintäkter och generella statsbidrag blev tillsammans 7 mnkr lägre än budgeterat trots att kommunen erhållit byggbonus på 9 mnkr som inte fanns med i budgeten för 2018. Anledningen är att löneutvecklingstakten inte varit lika stor som prognostiserat.

Pågående förändring av kommunens placeringar i fonder har genererat intäkter på 23 mnkr.

Räntekostnaderna blev 18 mnkr lägre än budgeterat. Räntenivåerna har varit fortsatt låga och behovet av nyupplåning blev

något lägre i och med att investerings-takten har varit lägre än planerat.

Pensionskostnaderna har blivit 10 mnkr lägre än budgeterat i enlighet med ny prognos från Skandia.

Jämfört med 2017 har skatteintäkterna ökat med 2% och de generella statsbidragen med 10% vilket tillsammans gett 111 mnkr i ökade intäkter för kommunen. Bidrag från utjämningsystemen och generella statliga bidrag har ökat med 57 mnkr 9,6%. En förklaring är att kommunen har fler invånare än föregående år, högre kostnader för LSS i förhållande till andra kommuner vilket kompenseras genom högre ersättning.

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter och kostnader specificeras i not 1 och 2 till Resultaträkningen. Kommunen omsluter ca 4,2 miljarder kronor varav skatteintäkter och bidrag från utjämningsystemen och generella statsbidrag utgör största delen 76%.

Övriga intäkter utöver skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 12 mnkr (1%). Den "lilla" ökningen beror på att bidragen från Migrationsverket minskat med 50 mnkr jämfört med föregående år. En viss motsvarande minskning av Köp av tjänster kan ses då mottagande av nyanlända har varit lägre. Samtidigt har nya statsbidrag erhållits exempelvis "Jämlikhet och Likvärdighet" med 12 mnkr.

Taxor och avgifter har ökat med ca 15 mnkr bland annat beroende på ökad förbrukning av tjänster inom avgiftskollektiven.

Försäljning av verksamhet och tjänster har ökat ca 16 mnkr. Främst avser det tjänster till andra kommuner och koncerninterna bolag.

Lönekostnader, det vill säga löner, arvoden, ersättningar och sociala avgifter uppgår till 2,1 mdkr vilket innebär att de utgör 50% av kommunens totala kostnader. Divisionerna Barn Utbildning Kultur och Social omsorg står för 87% av lönekostnaderna. Lönekostnaderna har ökat med 6,6% eller 130 mnkr jämfört med 2017. Den producerade tiden har ökat med ca 100 årsarbetare.

Divisionen Barn Utbildning Kultur står för 78 mnkr, 60% av den totala ökade kostnaden för löner. Varav 15 mnkr beror på ökad semesterlöneskuld och extra

lönesatsning från Kommunstyrelsen. Den högre semesterlöneskulden beror delvis på förändrat beräkningssätt mellan det nya och gamla lönesystemet. Inom Social omsorg har kostnaderna för löner ökat med 41 mnkr 4,8% vilket är i paritet med volymökningar och löneökningar.

Pensionskostnaderna har ökat med 16 mnkr, 12% jämfört med 2017. Ökningen beror främst på att kommunen haft fler anställda under året.

Kommunens näst största kostnadspost är köp av tjänst/verksamhet och utgör 1,2 mdkr. Kostnaderna har ökat med 20 mnkr, 1,7%. Här syns en tydlig minskning av husbyggnads- anläggnings- och reparationsentreprenader 37 mnkr, delvis beroende på besparingsåtgärder. Samtidigt har köp av huvudverksamhet ökat med 43 mnkr till största delen avser ökningen köp av utbildningsplatser och platser i förskolor. Kostnader för institutionsplaceringar, olika boenden och extern hemtjänst har minskat.

Kommunens köp material har ökat med 10 mnkr eller 5%. En stor del av ökningen beror på högre elpriser.

Kostnaderna för bidrag har ökat med knappt 1,9%. Ökningen ligger uteslutande i bidrag till nya museet som öppnade under 2018. Bidrag till enskilda har minskat även så bostadssociala bidrag.

Avskrivningar på kommunens tillgångar uppgår till 178 mnkr vilket är en ökning med 4,5%, vilket bland annat kan förklaras av färdigställandet av Nyköpings gymnasium, Havsörnen och inköp av Tessins paviljonger.

5 Åren som kommer

Hållbar tillväxt under åren som kommer

Nyköping växer och med det följer stora möjligheter och utmaningar. Tillväxten förstärks ytterligare av planeringen och byggandet av Ostlänken. Den hållbara tillväxten förutsätter arbete med att förtäta, omvandla och utveckla redan bebyggd mark framför att ta ny mark i anspråk. På motsvarande sätt behöver transportbehoven tillgodoses genom att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras före privatbilen. Genom nybyggnation i hela kommunen, god dialog med bostadsmarknadens aktörer och parallella bygglovs- och detaljplaneprocesser kan vi möta behovet av bostäder och övrig infrastruktur.

Påverkar ekonomin: + + +

Arbetet med Nyköpings resecentrum och ombyggnad av Brunnsgatan i samverkan med Trafikverket medför stora investeringar men är en förutsättning för stadens tillväxt. Arbetet med att utveckla stadstrafikens trafikutbud fortsätter. På så sätt kan man minska kostnadsökningen, använda resurser optimalt och erbjuda god service till kommuninvånarna.

Påverkar ekonomin: +-

Arbetet med att utveckla Stockholm Skavsta flygplats och dess närområde har

utmynnat i ett samverkansavtal mellan Regionförbundet och flygplatsen. Arbete med genomförande enligt avtalet tar nu vid.

Påverkar ekonomin: + + +

Tillväxten skapar möjligheter för näringslivet men innebär också utmaningar. De bostadsområden och den infrastruktur som planeras kommer i stor utsträckning att påverka flera av kommunens verksamhetsområden. Den utträngningseffekt som förtätning av staden bidrar till och det faktum att många medelstora företag i kommunen växer, skapar behov av alternativ företagsmark som är förberedd och paketerad på ett konkurrenskraftigt vis.

Påverkar ekonomin: +-

Under planperioden 2019-2021 kommer antalet barn och unga att öka. Platsbristen i flera områden är redan påtaglig som till exempel förskola. Det finns eller kommer att uppstå behov även inom grundskola och gymnasium. För att möjliggöra framförhållning och skapa planeringsförutsättningar pågår framtagande och införande av lokalresursplanering som kommer att utmynnas i en årlig lokalresursplan.

Grön omställning under åren som kommer

Kommunens avfallsplan reviderades under 2017. Arbetet med att öka återvinningen och återbruk fortsätter. Tekniska divisionens flytt till Arnö har medfört att det påbörjats projektering av anläggningar för återbruk och återvinning. Ett stort fokus ligger på att förbättra kommunikationen med medborgarna.

Påverkar ekonomin: -

Lakvattensystemet på Björshult är under översyn. Systemet kan komma att bli föremål för omfattande åtgärder, vilket innebär investeringskostnader.

Påverkar ekonomin: -

För att minska antalet läckor och trygga säkra leveranser av vatten, fortskrider den långsiktiga förnyelsen av ledningsnätet. Spolningen av kommunens hela vattenledningsnät har påbörjats under 2018 och pågår under flera år och kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Kostnaderna belastar avgiftskollektivet.

Det finns risk för att samhällsutvecklingen med ökad exploatering och byggnation i kommunen kan påverka miljön.

Målsättningen på 700 nya invånare per år ökar exempelvis behovet av tillsyn inom förorenad mark och ökad kontrollverksamhet inom livsmedel.

Påverkar ekonomin: -

För att ytterligare främja cyklingen kommer fortsatt åtgärder i form av till exempel målning, cykelparkeringar, vägvisare, cykelpumpar och tydlig utmärkning av huvudstråk att prioriteras.

Påverkar ekonomin: -

Minskad energiförbrukning i kommunens egenförvaltade fastigheter och en fortsatt optimering av fastigheternas el-, ventilations- och uppvärmningssystem är också utmaningar som kostar, men lönar sig på sikt.

Påverkar ekonomin: + -

Social sammanhållning under åren som kommer

Möjligheter till arbete och självförsörjning för olika målgrupper blir fortsatt centrala frågor för kommunen. Samarbetet såväl inom kommunen som med andra aktörer behöver utvecklas. Nya arbetssätt och metoder ska börja användas för att bryta utanförskapet och hjälpa fler personer med försörjningsstöd till en egen försörjning. Genom ett närmare och mer strukturerat samarbete mellan Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten, Campus, Arbetsförmedlingen och Näringsliv ska fler personer hitta vägar till arbete. Projektet OFTA fortsätter också och ger ettårsanställningar i kommunen till personer med försörjningsstöd.

Påverkar ekonomin: + +

Bristen på bostäder blir fortsatt en utmaning för kommunen att hantera.

Behovet av stöd från socialtjänsten ökar för socialt utsatta målgrupper som saknar en egen bostad. Kommunen är skyldiga att anordna bostäder till nyanlända enligt fastställda tal och utöver detta får kommunen också en ökad anknytningsinvandring. Kommunen kommer även framöver, tills behovet av hyresbostäder tillgodosetts i högre utsträckning, att behöva ordna med olika akuta boendelösningar. Detta medför både ökade kostnader för kommunen och sämre levnadsvillkor för de medborgare som drabbas.

Påverkar ekonomin: -

Kommunen ser en stor volymutveckling inom såväl äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta. Inom äldreomsorgen råder redan idag en brist på demensplatser

och det blir en utmaning att få platserna att räckas till i väntan på att det nya äldre- och demensboendet Koggen kommer att stå klart under 2020. Redan idag är kortvården i blickfånget och kommer så att vara. Hur stor är en rätt dimensionerad kortvård utifrån hur utskrivningen från lasarettet ser ut? Idag nyttjas platser på vanligt äldreboende för kortvård och den möjligheten finns troligen inte framöver.

Bristen på grupp- och servicebostäder på hemmaplan är ett problemområde som innebär höga kostnader för kommunen. Den plan som nu finns för nybyggnation bör minska problemen. Fr o m 2019 har kostnadsansvaret för externa placeringar tagits över av division Social omsorg, vilket bör gagna kommunens ekonomi, då beslutande instans blir densamma som den betalande.

Påverkar ekonomin: - +

Det förväntas komma ett nytt lagverk kring personlig assistans, vilket kommer att påverka kommunen på något sätt framöver. Ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och kommunen ses över.

Påverkar ekonomin: oklart

Under perioden 2020–2021 beräknas antalet barn i förskola bli 179 fler. Platsbristen i flera områden är redan påtaglig och arbetet med att skapa fler förskoleplatser i behovsutsatta områden är prioriterat. I förskoleklass och grundskola beräknas antalet elever öka med cirka 260 elever. Platsbristen gäller därmed även grundskolan. Platsbrist i verksamheten minskar utrymmet för vårdnadshavares val av förskole- och skolplacering för barnet. En övergripande genomlysning av lokalbehoven pågår och ligger till grund för fortsatt utveckling.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen minskar i Nyköping och i

riket. Det är en viktig faktor som inverkar på kvaliteten i verksamheten och därmed påverkar elevernas kunskapsutveckling.

Påverkar ekonomin: -

Antalet studerande på högre utbildning bedöms fortsätta öka vilket kan komma att påverka Campus Nyköpings organisation. Behovet av kompetensförsörjning inför kommande pensionsavgångar och framtida bristyrken är en viktig framtidsfråga.

Påverkar ekonomin: + -

Skollagens krav på resursfördelning utifrån behov innebär att det under 2019 fördelas ett strukturtillägg, utöver grundbeloppet, till gymnasieskolor som baseras på elevernas meritvärde i årskurs 9.

Antalet nyköpingsungdomar i gymnasieålder kommer att fortsätta öka de kommande åren. Utbudet av gymnasieutbildningar i egen regi måste hela tiden vara föremål för en omvärldsanalys som bland annat omfattar framtida bristyrken. Att få ungdomar att börja på gymnasiet, fullfölja utbildningen och nå en examen är en viktig fråga. Ambitionen är att ungdomarna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden eller fortsätta studera, allt för att förhindra ett utanförskap som också innebär ökade kostnader på sikt.

Påverkar ekonomin: + -

En ny ridanläggning med inriktning på barn och ungdom planeras att vara färdig under de närmaste åren.

Behovet av att anpassa lokalerna på Culturum efter dagens verksamhet och besökarnas önskemål är stort. Målet att öka antal besökare kan också gynnas av en bättre anpassning av lokalerna.

Påverkar ekonomin: -

Kommunal organisation under åren som kommer

Alla utmaningar nedan innebär i olika hög grad negativ påverkan på ekonomin inledningsvis, men stor positiv påverkan om kommunen lyckas klara dem.

Den största utmaningen inom området är att skapa goda förutsättningar för en god kom-petensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. Nyköpings kommun står inför stora pensionsavgångar på en redan ansträngd arbetsmarknad. Med den pågående expansionen av kommunen kommer det ökade behovet av kommunal service påverka behovet av medarbetare.

Det kommer också att vara viktigt att förstärka arbetet med att behålla de medarbetare Nyköpings kommun har, vilket gör att olika satsningar som resurssamordning, tillvaratagande av medarbetarnas utvecklings-potential samt vilka anställningsvillkor medarbetarna erbjuds blir mycket betydelsefulla.

Framåt ser kommunen en fortsatt utveckling av digitalisering och välfärdsteknik. För att samordna denna

potential finns nu en funktion etablerad för detta centralt inom kommunen. Det är angeläget att använda tekniken där den gör mest nytta. Digitaliseringen är ett komplement till personal i verksamheten för att medarbetarna ska ha möjlighet att fokusera på rätt saker i utförandet av välfärdstjänster för medborgarna.

Beroendet av digitaliserat verksamhetsstöd är många gånger en kritisk faktor för att tjänster ska kunna levereras till våra medborgare.

Med en allt mer komplex riskbild i kombination med en ekonomisk utmaning ökar sannolikt behovet av samverkan med andra kommuner i form av gemensamma materiella och expertisresurser och gemensamma ledningsfunktioner.

Politikens och organisationens förmåga till att prioritera kommer att vara avgörande framöver. Med begränsade resurser och ökande behov och krav kommer det krävas mod och tydlighet i valen.

Hållbar ekonomi under åren som kommer

Genom en aktiv lokalresursplaneringen som genererar välplanerade och effektiva investeringar finns stora möjligheter till minskade kostnader. Utveckling som byggherre i större projekt är avgörande för att de beslutade investeringarna håller beslutat innehåll, tid och kostnad varför ett projektverktyg numer finns implementerat. En nyckelförutsättning för att detta ska lyckas är att klargöra projektens samband så att helheten blir tydlig.

Påverkar ekonomin: + -

Under kommande år prognostiserar kommunen att en fortsatt positiv tillväxt kommer att medföra mer skatteintäkter och statsbidrag men de kommer inte att öka i

samma takt som de har gjort de senaste åren.

Påverkar ekonomin: + +

Ökad efterfrågan på kommunal service påverkar ekonomin negativt. Demografiska förändringar i form av en åldrande befolkning förväntas också innebära stora utmaningar för den långsiktiga kommunala finansieringen.

Påverkar ekonomin: -

Investeringsbehov för de kommande tre åren beräknas uppgå till 2 mdkr, vilket innebär en finansiell påfrestning. För att klara av kommande investeringsbehov krävs det att kommunen redovisar ett positivt resultat på minst 2% av erhållna skatteintäkter och bidrag.

Påverkar ekonomin: -

Kommande år kommer att kräva en aktiv lokalresursplaneringen som genererar välplanerade och minimala investeringar. Utveckling som byggherre i större projekt är avgörande för att de beslutade investeringarna håller beslutat innehåll, tid och kostnad. En nyckelförutsättning för att detta ska lyckas är att klargöra projektens samband så att helheten blir tydlig.

Påverkar ekonomin: + -

Det finns behov av att förbättra kommunens inköpsarbete. Inköpsprojektet

fortskrider och från och med 2018 finns fyra inköpssamordnare på plats som innebär att arbetet kan intensifieras med bättre styrning, uppföljning och systemstöd. Utvecklingen av inköpsarbetet och en omfattande investeringsbudget förväntas innebära ett ökat antal LOU-upphandlingar under året.

Påverkar ekonomin: + -

6 Räkenskaper

6.1 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1	1 010	975	998	1 260	1 257
Verksamhetens kostnader	2	-4 096	-3 942	-3 917	-4 212	-4 033
Avskrivningar	3	-178	-190	-170	-235	-225
Verksamhetens nettokostnader		-3 263	-3 157	-3 089	-3 187	-3 001
Skatteintäkter	4	2 572	2 587	2 518	2 572	2 518
Inkomst- o kostnadsutjämningsbidrag	5	656	648	598	656	598
Finansiella intäkter	6	38	6	27	37	27
Finansiella kostnader	7	-16	-35	-18	-25	-35
Resultat före extraordinära poster		-14	48	36	53	107
Extraordinära intäkter/kostnader		-	-	-	-	-
Skattekostnad	8	0		0	-13	-15
Årets resultat		-14	48	36	39	92
Justeringar enligt balanskravet	9	18		-2	0	0
Årets resultat enligt balanskrav		4	48	34	39	92

6.2 Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Den löpande verksamheten						
		-14	48	36	39	92
	10	178	190	170	235	225
	11	21	30	-0	21	-1
	12	-26	2	-25	-38	-44
		159	271	181	258	273
	13	7	84	44	8	44
		1	-30	77	-73	44
		117	-50	-42	49	-27
		284	275	260	242	335
Investeringsverksamheten						
		-543	-865	-427	-918	-505
		54	0	17	71	17
		5	0	21	5	21
		0	0	-0	0	0
		0	0	0	0	0
		-484	-865	-389	-842	-466
Finansieringsverksamheten						
		-194	0	-97	-194	-97
		189	0	96	189	96
	14	-70	0	0	1	0
	15	550	600	200	880	200
		476	600	199	876	200
		276	10	70	276	68
		89	9	19	90	22
		365	18	89	367	90

6.3 Balansräkning

Mnkr	Noter	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
		3 532	3 904	3 168	5 445	4 746
		- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	20	3 286	3 613	2 954	5 184	4 518
		- varav maskiner och inventarier				
	21	247	291	214	261	228
		Finansiella anläggningstillgångar				
	22	290	221	221	85	85
		Summa anläggningstillgångar				
		3 823	4 125	3 389	5 530	4 832
		Bidrag till statlig infrastruktur				
	23	43	44	46	43	46
Omsättningstillgångar						
		Förråd och mark under exploatering				
	24	229	170	236	229	237
		Fordringar				
	25	245	282	245	243	185
		Kortfristiga placeringar				
	26	233	206	209	233	209
		Kassa och bank				
	27	365	18	89	366	90
		Summa omsättningstillgångar				
		1 071	676	779	1 071	721
		SUMMA TILLGÅNGAR	4 937	4 845	4 214	5 598
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL						
		Eget kapital				
	28	1 490	1 554	1 504	2 200	2 163
		- varav årets resultat				
		-14	48	36	39	81
AVSÄTTNINGAR						
		Avsättningar för pensioner och förpliktelser				
	29	262	275	241	267	246
		Avsättningar för skatter				
	30	0	-	0	27	18
		Återställning deponi				
	31	3	3	3	3	3
		Summa avsättningar				
		265	278	243	297	267
SKULDER						
		Långfristiga skulder				
	33	2 424	2 310	1 825	3 424	2 495
		Kortfristiga skulder				
	34	759	703	642	722	673

Mnkr	Noter	Kommunen			Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
		3 183	3 013	2 467	4 146	3 168
		4 937	4 845	4 214	6 643	5 598
		PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER				
Pensionsförpliktelser	35	1 061	1 060	1 075	1 061	1 075
Övriga ansvarsförbindelser	36	0	0	0	0	1
Borgensåtaganden	37	1 037	713	706	28	27
		2 099	1 773	1 782	1 090	1 103

6.4 Noter

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Noter resultaträkningen				
not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftredovisning, verksamheten	4 401	4 172	4 401	4 172
	avgår övriga interna poster	-3 390	-3 173	-3 390	-3 173
	Bolagens intäkter	-	-	387	367
	avgår koncerninterna intäkter	-	-	-137	-108
	Verksamhetens intäkter	1 010	998	1 260	1 257
	Fördelade enligt nedan:				
	Försäljningsintäkter, övrig ersättning och intäkter	36	35	-	-
	Taxor och avgifter	295	279	-	-
	Hyror och arrenden	148	143	-	-
	Bidrag	359	380	-	-
	Försäljning av verksamhet och tjänster	162	146	-	-
	Försäljning av exploateringsfastigheter	0	2	-	-
	Övriga intäkter	0	0	-	-
	Interna fördelningar	6	6	-	-
	Reavinst anläggningstillgångar	4	7	4	9
	Verksamhetens intäkter	1 010	998	1 260	1 257
	Varav jämförelsestörande intäkter				
	Reavinst materiella anläggningstillgångar	0	0	-	0
	Reavinst fonder/aktier	23	16	23	16
	Jämförelsestörande intäkter	23	16	23	16

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
not 2 Verksamhetens kostnader				
Driftredovisning, verksamheten	-7 664	-7 257	-7 664	-7 257
avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten	178	170	178	170
avgår övriga interna poster	3 390	3 170	3 390	3 170
Bolagens externa kostnader	-	-	-254	-224
avgår koncerninterna kostnader	-	-	137	108
Verksamhetens kostnader	-4 096	-3 917	-4 212	-4 033
Fördelade enligt nedan:				
Lämnade bidrag	-142	-140	-	-
Lönekostnader	-2 118	-1 980	-	-
Övriga personalkostnader	-178	-169	-	-
Material	-209	-199	-	-
Lokalhyra och städ	-244	-234	-	-
Köp av tjänst/verksamhet	-1 204	-1 185	-	-
Övriga kostnader	0	0	-	-
Interna fördelningar	0	0	-	-
Reaförluster materiella anläggningstillgångar	-1	-11	-	-
Verksamhetens kostnader	-4 096	-3 917	-4 212	-4 033
Varav jämförelsestörande kostnader				
lanspråktagande av tidigare års resultat	-	-	-	0
Reaförluster materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0
Årets upp- och nedskrivningar	-	-	-	0
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0
not 3 Avskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-115	-107	-169	-159
Maskiner och inventarier	-62	-63	-66	-66
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Anläggningstillgångar nedskrivning	0	0	0	0
Bolagens nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-178	-170	-235	-225
not 4 Skatteintäkter				
Kommunala skatteintäkter	-	-	-	-
Preliminära skattebetalningar	2 583	2 526	2 583	2 526
Preliminär slutavräkning 2018	-3	-11	-3	-11

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Definitiv slutavräkning 2017	-8	3	-8	3
	2 572	2 518	2 572	2 518
Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts d v s prognosen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar i cirka 18:68 respektive 17:68.				
not 5	Inkomst o kostnads-utjämningsbidrag			
Inkomstutjämning	445	426	445	426
LSS bidrag	20	5	20	5
Kommunal fastighetsavgift	104	95	104	95
Regleringsbidrag	9	-1	9	-1
Kostnadsutjämning	44	36	44	36
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
Tillfälligt flyktinstöd	25	25	25	25
Byggbonus	9	13	9	13
Summa Inkomst o kostnadsutjämningsbidrag	656	598	656	598
not 6	Finansiella intäkter			
Ränteutgifter och liknande poster	14	7	13	7
Utdelningar aktier i dotterbolag	0	0	-	-
Utdelningar övriga fonder/aktier	1	4	1	4
Reavinst fonder/aktier	23	16	23	16
Finansiella intäkter	38	27	37	27
not 7	Finansiella kostnader			
Räntekostnader	-10	-14	-18	-31
Indexuppräknig av avtal om finansiering av Citybanan	0	0	0	0
Räntekostnader pensioner	-5	-4	-5	-4
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Nedskrivning av kortfristiga placeringar	-1	0	-1	0
Förlust fonder/aktier	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-16	-18	-25	-35
not 8	Skattkostnad			
Årets skatt	-	-	-5	-5
Uppskjuten skatt	-	-	-8	-10
Skattkostnad	0	0	-13	-15

Mnkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
not 9	Årets justerade resultat enligt balanskrav				
	Årets resultat enligt RR	-14	36	-	-
	Reavinster anläggningstillgångar	-4	-7	-	-
	Justeringsposter mot tidigare års resultat	22	5	-	-
	Justeringspost ränteförändring pensionsskuld	0	0	-	-
	Årets justerade resultat enligt balanskrav	4	34	-	-
	Noter kassaflödesanalys				
not 10	Justering för avskrivningar				
	Avskrivningar enligt RR	178	170	235	225
	varav nedskrivning Nyköpingshem	-	-	-	-
	Justering för avskrivningar	178	170	235	225
not 11	Justering för avsättningar				
	Justering förändring pensionsavsättning	21	0	21	-1
	Justering förändring avsättning deponi	0	0	0	0
	Justering förändring avsättning Citybanan	0	0	0	0
	Justering för avsättningar	21	0	21	-1
not 12	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Årets förändring säkerhetsfond	0	0	0	0
	Upplösning av bidrag till Citybanan	2	2	2	2
	Nedskrivning Nyköpingshem	0	0	0	0
	Bidrag Korpen	0	0	0	0
	Nedskrivning/Avslutad exploatering	-1	-3	-1	-3
	Försäljning exploatering	0	0	0	0
	Reavinster materiella anläggningstillgångar	-4	-7	-4	-9
	Reaförluster och utrangeringar materiella anläggningstillgångar	1	11	1	11
	Investeringsbidrag och periodiserade anslutningsinkomster	-4	-3	-4	-3
	Resultat pensionsportfölj	-23	-16	-23	-16
	Nedskrivning finansiella tillgångar	1	0	1	0
	Reavinster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Reaförluster finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
	Koncernjusteringar	-	-	-10	-16
	Omklassificering	-	-9	-	-9
	Aktieägartillskott	0	0	0	-1

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	-	-	-	-
	2	-	0	0
	-26	-25	-38	-44
not 13				
Minskning/ökning förråd mm				
Förändring mellan åren lager	0	0	0	0
Årets utgifter exploateringar	-34	-14	-34	-14
Årets inkomster exploateringar	42	58	42	58
Minskning/ökning förråd mm exklusive nedskrivning	7	44	8	44
not 14				
Räntebärande utlåning				
Nytt lån till Gästabudstaden AB	68	0	-	-
Villkorsändring av lån till Nyköping Vattenkraft AB	2	-	-	-
Övriga långfristiga fordringar	0	0	1	0
Räntebärande utlåning	70	0	1	0
not 15				
Upplåning				
Upptagna lån	550	200	880	200
Amortering skuld	0	0	0	0
Upplåning	550	200	880	200
Noter balansräkning				
not 20				
Mark, byggnader o tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	4 424	4 120	6 705	6 328
Justering av ingående anskaffningsvärde	0	0	0	-1
Årets investeringar	447	366	486	385
Avgår: investeringsbidrag på försäljning	-	-	-	-
Avgår: investeringsbidrag på nyanskaffning	-	-	-18	0
Försäljningar/utrangeringar	-4	-63	-10	-85
Omklassificering	1	1	1	7
Överföring från pågående	-	-	38	74
Koncerninterna förvärv	-	-	-4	-4
Ackumulerat anskaffningsvärde	4 867	4 424	7 198	6 705
Ingående avskrivningar	-1 469	-1 364	-2 241	-2 103
Justering av ingående avskrivningar	0	0	0	-1
Försäljningar/utrangeringar	3	3	9	22

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Årets avskrivningar	-115	-107	-170	-159
Omklassificering	0	0	0	0
Koncerninterna förvärv	-	-	0	0
Akkumulerade avskrivningar	-1 581	-1 469	-2 401	-2 241
Ingående nedskrivningar	0	-39	-55	-94
Årets nedskrivningar	-	-	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	39	0	39
Ack nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-
Akkumulerade nedskrivningar	0	0	-55	-55
Pågående ny- och ombyggnader				
Ingående anskaffningsvärde	-	-	110	58
Justering av ingående anskaffningsvärde	-	-	-	1
Årets investeringar	-	-	378	139
Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader	-	-	-38	-66
Avgår: överförda anskaffningsvärden till tekniska anläggningar	-	-	0	-8
Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark	-	-	0	0
Avgår: överförda anskaffningsvärden till resultatet	-	-	-7	-14
Pågående ny- och ombyggnader	-	-	442	110
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 286	2 954	5 184	4 518
not 21 Maskiner o inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	589	645	631	685
Justering ingående anskaffningsvärde	6	0	6	0
Omklassificering	0	-1	0	-1
Årets investeringar	96	61	100	67
Försäljningar/utrangeringar	-23	-117	-25	-120
Akkumulerat anskaffningsvärde	668	589	712	631
Ingående avskrivningar	-375	-426	-403	-454
Justering ingående avskrivningar	-6	-	-6	0
Försäljningar/utrangeringar	23	114	25	116
Omklassificering	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-62	-63	-66	-66
Akkumulerade avskrivningar	-421	-375	-451	-403
Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Ack nedskrivning på försäljningar	-	-	-	-

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	0	0	0	0
	247	214	261	228
not 22				
	0	0	0	0
	20	20	9	9
	33	31	-	-
	90	22	-	-
	1	1	2	3
	144	75	11	11
	73	73	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	74	75	74	75
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	-	-	0	0
	0	-1	0	-1
	147	147	74	74
	0	0	0	0
	147	147	74	74
	290	221	85	85
not 23				
	57	57	57	57
	-	-	-	-
	-11	-9	-11	-9
	-2	-2	-2	-2
	43	46	43	46

Mnrkr		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Beslut om medfinansiering av Citybanan har tagits under 2009 av KF §180 och KS §314 och §358. Upplösning kommer att ske under 25 år och påbörjades samma år som den första utbetalningen (2013)				
not 24	Förråd o Mark under exploatering				
	Bränsle fastigheter o övriga förråd	0	0	0	1
	Exploatering				
	Ingående värde	236	279	236	279
	Årets utgifter	34	14	34	14
	Årets inkomster	-42	-58	-42	-58
	Avslutade exploateringar/Nedskrivningar	1	1	1	1
	Omklassificering av objekt	-1	0	-1	0
	Sålda tomter (bokfört värde)	0	0	0	0
	Bokfört värde exploateringar	228	236	228	236
	Förråd och Mark under exploatering	229	236	229	237
not 25	Fordringar				
	Kundfordringar	94	43	109	48
	Varav osäkra kundfordringar	-	-	-	-
	Avr. koncernkonto dotterbolag	15	56	-	-
	Momsfordran	24	21	24	21
	Övriga fordringar	4	8	33	24
	Interimsfordringar	108	118	120	122
	Avgår koncerninterna fordringar	-	-	-43	-30
	Fordringar	245	245	243	185
not 26	Kortfristiga placeringar				
	Övriga aktie- och räntefonder				
	Ingående anskaffningsvärde	209	190	209	190
	Årets anskaffningar	194	97	194	97
	Årets försäljningar	-166	-80	-166	-80
	Nedskrivning av placeringar	-1	0	-1	0
	Likviditetsförändring	-2	2	-2	2
	Utgående anskaffningsvärde	233	209	233	209
	Marknadsvärde	233	233	233	233
	- varav bokfört värde aktie och räntefonder avsatta för framtida pensioner	233	209	233	209
	Aktier och andelar	233	209	233	209
	Kortfristiga placeringar	233	209	233	209

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
not 27				
	Kassa och bank			
	356	79	356	79
	9	10	10	11
	-	-	0	0
	365	89	366	90
not 28				
	Eget kapital			
	Ingående eget kapital			
	1 500	1 473	-	-
	0	5	-	-
	0	6	-	-
	1	1	-	-
	3	3	-	-
	-	-	2 163	2 091
	1 504	1 488	2 162	2 091
	-	-	14	7
	-	-9	-	-9
	0	0	0	0
	-	-	-2	-
	Årets resultat			
	-14	36	-	-
	-	-5	-	-5
	-	-6	-	-6
	-	-	39	93
	-14	25	39	81
	1 490	1 504	2 200	2 163
	0	53	-	-
	1 061	1 075	-	-
	429	376	-	-
	Utgående eget kapital			
	1 486	1 509	-	-
	1	1	-	-
	3	3	-	-

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	-	-9	-	-
	1 490	1 504	-	-
not 29	Avsättningar för pensioner o förpliktelser			
	241	241	246	247
	-	-9	0	-9
	-10	-10	-10	-10
	22	15	22	15
	5	4	5	4
	4	2	4	2
	0	-2	0	-2
	262	241	267	246
not 30	Avsättning för skatter			
	-	-	27	18
	0	0	27	18
not 31	Återställning deponi, avgiftskollektivet			
	3	3	3	3
	0	0	0	0
	3	3	3	3
	Avsättningen avser kostnader för framtida återställande av kommunens avfallsdeponier. Under 2015 påbörjades en utredning som ska beräkna framtida kostnader och vilken metod som ska användas.			
not 33	Långfristiga skulder			
	2 250	1 700	2 250	1 700
	-	-	1 000	670
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år			
	85	47	85	47
	89	78	89	78
	2 424	1 825	3 424	2 495
	Fr o m 2010 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som förutbetalda intäkt som regleras över flera år. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.			

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut			
	0,44	0,83	-	-
	1	2	-	-
	Lån som förfaller inom			
	600	350	740	520
	1 650	350	2 510	850
	0	1 000	0	1 000
not 34	Kortfristiga skulder			
	173	48	-	-
	2	1	-	-
	131	148	210	169
	75	70	-	-
	139	126	-	-
	24	24	-	-
	66	69	-	-
	4	4	-	-
	97	100	-	-
	4	6	-	-
	11	9	-	-
	35	37	512	504
	759	642	722	673
not 35	Pensionsförpliktelser			
	före 1998 intjänad pensionsförmån			
	834	845	834	845
	8	8	8	8
	12	12	12	12
	207	210	207	210
	-	-	0	0
	1 061	1 075	1 061	1 075
	1 075	1 130	1 075	1 130
	-48	-47	-48	-47
	21	-1	21	-1
	17	21	17	21
	-3	-8	-3	-8

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	0	9	0	9
Ändring av försäkringstekniska grunder				
Övrigt	-1	-14	-1	-14
Förändring av visstidspension*	0	-14	0	-14
Utgående värde	1 061	1 075	1 061	1 075
* Ingår from 2017 i summa ovan				
not 36				
Övriga ansvarsförbindelser				
Fastigo	-	-	0	1
Övriga ansvarsförbindelser	0	0	0	1
not 37				
Borgensförbindelser				
Föreningar	19	20	19	20
Bostadsbolag Nyköpingshem AB	1 000	670	-	-
Övriga bolag	18	16	9	7
Övriga bostäder	0	0	-	-
Förlustgaranti egna hem	0	0	0	0
Borgensförbindelser	1 037	706	28	27
Kommuninvest medlemsansvar				
<p>Nyköpings kommun har i september 2011 ingått i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels iförhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.</p> <p>Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 348 849 mnkr och totala tillgångar till 355 710 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 190 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 253 mnkr.</p>				
not 38				
Leasingavtal				
Lokalhyror, externa	211	201	-	-
Leasingavgifter, inventarier	15	13	-	-
Leasingavgifter, maskiner o fordon	10	9	-	-
Leasingavtal	236	223	-	-
Prognos minimileaseavgifter 2019				

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Lokalhyror, externa	148	134	-	-
Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	4	2	-	-
Summa	153	136	-	-
Prognos minimileaseavgifter 2020-2023				
Lokalhyror, externa	608	551	-	-
Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	8	4	-	-
Summa	617	555	-	-
Prognos minimileaseavgifter 2024 och framåt				
Lokalhyror, externa	1 506	632	-	-
Leasingavgifter andra anläggningstillgångar	0	0	-	-
Summa	1 506	632	-	-

De beräknade leasingavgifterna som redovisas i prognoserna avser avtal med en avtalstid längre än 3 år.

not
39

Tidigare års resultat

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

Mnkr	KF beslut 2017-12-12	KS beslut om ianspråktagande 2018	Utfall 2018	Återstår att besluta om 2018-12-31
Hållbar tillväxt				
Tillväxtbefrämjande åtgärder	8	4	4	4
Landsbygdsfond enligt särskilda anvisningar	1	0	0	1
Grön omställning				
Åtgärder inom produktionen för klimat- och miljöåtgärder	8	2	0	7
Kommunal organisation				
Åtgärder inom produktionen för att vara en attraktiv arbetsgivare som tillförsäkrar en god och långsiktig kompetens	-	-	-	-
	10	9	8	8
Hållbar ekonomi				
Insatser inom produktionen för kostnadseffektiv verksamhet	6	-	-	6
Summa	32	15	11	18

Mnkr	KF beslut 2017-12-12	KS beslut om ianspråk- tagande 2018	Utfall 2018	Aterstår att besluta om 2018- 12-31
Övriga, beslutade före KS 2017-10-23, återstående				
Centrum för ungdomspraktik	0	-	-	-
Sociala insatsgruppen, SIG	1	-	1	-
Toleransprojektet	3	-	2	-
OFTA projektet	11	-	6	-
Förbättrade skolresultat	3	-	0	-
Inköpssamordnare	3	-	2	-
Totalt	53	-	22	-

6.5 Resultat- och balansräkningar för avgiftskollektiven

Resultat

Mnkr	Vatten och avlopp		Renhållning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	105	97	50	48
Verksamhetens kostnader	-85	-77	-44	-40
Avskrivningar	-21	-19	-5	-5
Avsättning till pensioner	0	0	0	0
Redovisat resultat	-2	1	2	3
Reavinster	-	-	-	-
Årets resultat enligt balanskravet	-2	1	2	3

Balansräkning

Mnkr	Vatten och avlopp		Renhållning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	549	519	22	24
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar	549	519	11	15
- varav maskiner o inventarier	-	-	11	9
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	549	519	22	24
Omsättningstillgångar	-	-	-	-
Kundfordringar	30	8	13	3
Kassa o bank	-	-	-	-
Summa omsättningstillgångar	30	8	13	3
SUMMA TILLGÅNGAR	580	527	35	27

Mnkr	Vatten och avlopp		Renhållning	
	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER				
Eget kapital	0	0	0	0
-varav årets resultat	0	0	0	0
Avsättningar för pensioner o förpliktelser	2	2	2	2
Skulder				
Långfristiga skulder (interna lån)	544	514	9	13
Skuld till abonnenterna	4	6	11	9
varav årets resultat	-2	1	2	3
Leverantörsskulder	29	5	13	3
Summa skulder	578	525	33	25
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	580	527	35	27

7 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper för kommunen

Redovisningen för kommunen bygger till största delen på lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det innebär att redovisningen i kommunen i allt väsentligt följer god redovisningssed. Undantag från detta anges nedan.

Anläggningstillgångar

Enligt kommunens principer klassificeras en investering som anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 40 tkr. Även kommungemensamma utvecklingsprojekt som har en totalkostnad på minst 500 tkr klassificeras som anläggningstillgång.

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

Tillgångarna skrivs av linjärt från tidpunkten för ibruktage efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. SKL:s förslag till avskrivningstider har använts som vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter färdigställandet.

Under året har ett arbete för att införa komponentavskrivning i kommunen fortsatt, men inga ändringar har ännu genomförts i redovisningen.

Avskrivningstider

Byggnader	33 - 50 år
Byggnadsinventarier	10 - 25 år
Maskiner och inventarier	5 - 10 år
Datorer och servrar	3 - 5 år

Ingen internränta påförs investeringar som utförs i kommunal regi.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive nyttjandeperiod.

Avgiftskollektivet

Som ersättning för använt kapital belastas avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört värde på anläggningstillgångar. Under 2018 har räntan varit 1,5%. Dessutom belastas kollektivets resultat med interna räntor, på det löpande betalningsflödet och resultatfondskapital där den räntesats som används följer den marknadsmässiga upplåningsräntan.

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

Exploatering

Exploatering redovisas som omsättningstillgång. Med exploatering avses arbets- och bostadsområden som kommunen inom de närmaste åren beräknar att sälja. Värdering görs av områdena vid årets slut och bokfört värde utgörs av resultatet av värderingen eller anskaffningsvärdet om det är lägre. RKR:s rekommendation kring redovisning av exploatering följs inte fullt ut.

Finansiella omsättningstillgångar

Aktie- och räntefonder är bokförda till anskaffningsvärdet om inte hela portföljens marknadsvärde understiger anskaffningsvärdet, då görs en justering till marknadsvärdet.

Ianspråktagande av tidigare års resultat

Respektive verksamhet erhåller ett internt bidrag från finansförvaltningen. Bidraget motsvarar det belopp som utnyttjats av tidigare års resultat, vilket innebär att den

samlade kostnaden som ianspråkats samlas under finansen.

Leasing- och hyresavtal

Kommunen har inga finansiella leasingavtal. Kommunens hyresavtal för fastigheter redovisas i noten för leasingavtal.

Personalomkostnader (PO)

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

Redovisning av lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet för den period de uppkommer.

Jämförelsestörande- och extraordinära poster

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

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

Sammanställd redovisning

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

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

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

Nyköpingshem tillämpar från och med 2014 Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Övergången är gjord i enlighet med föreskrifterna i K3s kap 35 vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om. Effekten av övergången till K3 har inarbetats i koncernredovisningen för 2014. I och med övergången tillämpar Nyköpingshem andra avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar, så kallade komponentavskrivning, än kommunen.

8 Revisionsberättelse för år 2017

9 Bilagor

- Bilaga 1** Nämndernas målredovisningar
- Bilaga 2** KKIK-mått med kommentarer
- Bilaga 3** Volymen och nyckeltal 2018



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

 **Nyköping**

Nämndernas målredovisningar

MÅLOMRÅDE

1 - Hållbar tillväxt

ÖVERGRIPANDE MÅL

1.1 - Befolkningen ökar med ca 700 invånare per år

NÄMNDMÅL

1.1.1. - Skapa förutsättningar för tillväxt om 700 invånare per år (KS)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Marknadsföringen av kommunen både i Stockholms tunnelbana och på sociala medier fortsätter och har en stor genomslagskraft. Samhällsbyggnad arbetar med förstudier för att säkerställa att behov och samhällsservice tillsammans med projektens genomförbarhet får avsedd effekt för samhällsutvecklingen.

Samhällsbyggnad har också lagt ner stora resurser på införandet av kommunens projektverktyg Antura, för att möjliggöra komplexa och stora projekt. Utvecklingsprogram för verksamhetsområde Skavsta är framtaget och fastställdes 2018-05-29. Arbeta pågår för att klargöra omfattning och hantering av ytterligare granskning av detaljplanen för Nyköpings resecentrum. Övriga stora planeringsprojekt som pågått under året är Nöthagen, Brädgården och utveckling av Spelhagen samt utveckling av Resecentrum, Oppeby, Brandkärr och en påbörjad planering av Idbäckens omvandling.

Kommunens nya avtal för kollektivtrafik ger möjligheter att justera busstrafikens utbud efter tillväxt. Genom ett mer proaktivt arbete kring hållbart resande förväntas busstrafikens attraktivitet också öka varför kollektivtrafikstrategiska frågor numer lyfts in i tidiga planskeden. Samverkan mellan Tekniska divisionen och Samhällsbyggnad fortsätter att utvecklas där divisionen medverkar i resecentrumsprojektet och översiktsplanarbetet samt i arbetet med att ta fram ett förslag på konceptförskola och konceptskola. Tekniska divisionen har skapat 20 lägenheter samt genomfört byggnation av Stigtomt skola och ytterligare 56 lägenheter kommer att byggas.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Invånare, antal	54 262	54 924	55 467	56 324	56 011

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vid halvåret hade kommunen fått 316 nya nettoinvånare. Bedömningen var att utfallet på årsbasis skulle ligga runt 56 000, ett underskott på ca 300 vilket bekräftades vid årsskiftet med ett faktiskt utfall på 56 011 inneinvånare.

Antal bostäder/lägenheter sålda genom markupplåtelseavtal	227	56	496	200	197
---	-----	----	-----	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Prognosen visar på 197 sålda lägenheter under 2018 vilket ligger mycket nära målangivelsen om 200 lägenheter.


1.2 - I Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning

NÄMNDMÅL

1.2.1. - Skapa goda förutsättningar för företagande (KS)

Uppföljning i delåret med indikatorn Svenskt näringslivs ranking.

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Kommunen har i sitt arbete med översiktsplanen tagit in näringslivets syn på planeringen och deras framtida önskemål och preferenser. Näringslivsenheten och delar av Samhällsbyggnad (MEX, Plan- och natur och Strategi samt samhällsbyggnadschef), har veckovisa avstämningar för att understödja arbetet med etableringar av företag inom kommunen.

Konceptet "Dukat Bord" planeras och genomförs i samarbete med Näringslivsenheten med medarbetare från Plan- och Natur, MEX, Bygglov och Miljöenheten.

Livsmedelsenheten har utifrån företagarnas önskemål utformat nya kontrollrapporter, vilket har uppskattats av företagarna. Man har även tagit fram en ny informationsbroschyr med nya krav inom dricksvattenområdet för mindre producenter av dricksvatten.

Inom skolskjuts för Särskola har ca 100 skolskjutsförare utbildats beträffande säkerhet och bemötande för en ökad kvalitet.

Inom kollektivtrafiken har Skavsta och Idbäcken fått en utökad turtäthet efter önskemål från anställda bland företagen i områdena.

Kommunen har med Rättvik och Norrtälje kommun som förebild inlett ett arbete med samsyn mellan kommuner, i hur företag enkelt ska kunna göra rätt i miljötillsyn- respektive livsmedelskontroll.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Företagarnas upplevelse av kommunens service (NKI, SBA)	63	72	69	74	70
Företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	112	123	130	50	153

Senaste kommentar (2018-12-31):

Årets värde ligger under målsättning. Värdet bygger dock på underlaget för 2017 års mätning. Preliminära siffror från 2018 års mätning indikerar ett resultat på 74 som mer korrekt överensstämmer med arbetsinsatserna som gjorts under året.

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet för året blev ranking 153 av de deltagande kommunerna. Målsättningen var en 50:e plats varför kommunen har ett fortsatt arbete framför sig.

2 - Grön omställning

ÖVERGRIPANDE MÅL

2.1 - Kommunens klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar

NÄMNDMÅL

2.1.1. - Utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 minska mer än 45 % (jmf 1990) (KS)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

↘ Minskad

Kommentar:

Inget aktivt arbete har bedrivits under 2018 med anledning av vakans på miljöområdet på Kommunledningskansliet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar	21,4%	33,8%	53,7%	65,0%	61,9%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommunens bilpool nådde inte riktigt fram till målsättningen om 65% miljöbilar vilket styrs av utbytes- och leasingavtal.

2.1.2. - År 2020 ska transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen minska med 20 % jämfört med 2005 (KS)

I budget 2018 är målvärde 2017 för kollektivtrafiken >0 %

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

↘ Minskad

Kommentar:

Upphandling av nya avtal, med krav på fossilfria bränslen, för persontransporter skolskjuts, färdtjänst till daglig verksamhet och verksamhetsresor har under 2018 utförts inom kommunen. I och med att Kollektivtrafikmyndigheten tagit över planeringsuppdraget från kommunen kommer möjligheten till samordning av resor att öka och därmed färre körda kilometer.

Bussresenärerna i kommunen har ökat stadigt under året, både i stad och på landsbygd. Kommunstyrelsen har därför beslutat att beställa justeringar i trafikutbudet under rusningstid för busslinje 2.

Kommunen deltog i kampanjen Buss-o-gram under våren 2018 som en del i "Knuffa Resan Rätt". Vaneresenärer kunde då ge ett busskort till en vän, vilket skickades i posten med en personlig hälsning. 40 st kort delades ut på detta sätt.

Samhällsbyggnad har skapat ett företagskonto hos Sörmlandstrafiken för att möjliggöra resor i tjänst med biljettköp via app. De anställda vid Samhällsbyggnad är anslutna till denna tjänst.

Serviceelektrikerna använder numera elfordon för sina tjänsteresor vilken minskar diesel/bensin förbrukningen med cirka 2 m3 per år. Parkeringen på Tekniska divisionen har utökats med fem laddstolpar för kommunens eldrivna poolbilar.

Division Social omsorg har initierat upphandling av fler el-cyklar vilket minskar behovet av bilar.

Daglig verksamhet (DV) har skapat ett bokningssystem för DV-bussarna så att de utnyttjas optimalt och att andra verksamheter kan använda dem. Samtal har förts med fordonssamordnare om transporter samt uthyrning av DV-buss på kvällar och helger.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Årlig förbrukning av bensin och diesel i kommunorganisationen, m3	532	-	341	298	387

Senaste kommentar (2018-12-31):

Förbrukningen av bensin och diesel var 30 % högre än målet. Trots ökande andel av miljöbilar minskade inte förbrukningen av bensin och diesel. En möjlig förklaring är att antalet körda mil har ökat.

Antalet kollektivtrafikresor per invånare (utfall 2018 är prel.)	36,0	38,0	37,2	38,5	38,5
--	------	------	------	------	------


Senaste kommentar (2018-12-31):

Prognostiserat utfall (14/12 2018): 39, 8 resor/invånare, inklusive resor med fria sommarlovskort som gav ett högre resande i juni-augusti än 2017. Räknas denna ökning (ca 70000 resor mer än 2017) bort uppgår siffran till ca 38,5 resor/invånare, vilket också var målet.

2.1.3 - År 2020 har den totala energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskat med 20 % (jmf 2009) (PS)

I budget 2018 är målvärden 2017-2020 < fg år

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Föregående år ökade energiförbrukning då Kommunfastigheter övertog förvaltningen av Rosvalla. Under året har Rosvallas kylanläggning bytts ut och en stor ombyggnad av ventilation och värmesystem har gjorts på Omega, vilket förväntas ge stora energibesparingar. Besparingarna kommer att kunna redovisas till nästa årsskifte. Av samma anledning har närvarostyrd ventilation installerats i Gripenskolan. Vid byggnation av de 20 lägenheterna på Havsörnen har energikravet varit 12 % bättre än Boverkets byggregler för energiförbrukning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Energiförbrukning i kommunens egenförvaltade fastigheter, kWh/kvm	119	99	138	137	147

Senaste kommentar (2018-12-31):

Energiförbrukningen har ökat på grund av att Kommunfastigheter nu bland annat övertagit Rosvallas förvaltning. Rosvalla har en annan energiförbrukning än sedvanliga verksamhetslokaler som skolor, kontorslokaler etc. Insatser har gjorts för att minska förbrukningen på bland annat Rosvalla och kommer under 2019 att redovisas separat för att ge en mer korrekt bild av förbrukningen och de energibesparande insatserna.

2.2 - Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön

NÄMNDMÅL

2.2.1 - Minska ovidkommande vatten till reningsverken (BTN avg)

I budget 2018 är målvärden 2017-2020 < fg år

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Under året har åtgärder gällande dagvattenhanteringen gjorts inom kommunen. För att förbättra dagvattenhanteringen har Nyköping vatten under året även gjort flödesmätningar, filmning och spolningar för att kunna ta fram en bra planering för kommande år. Exempelvis har de skett i Oppeby. Det tittas också på om det kan genomföras åtgärder på befintligt nät för att minska belastningen på spillvattennätet, i Ålberga har det startats ett arbete med separering av dagvatten.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Avloppsvatten, behandlat i förhållande till levererat dricksvatten	1,88	1,43	1,58	1,57	1,41

Senaste kommentar (2018-03-21):

Utfall aug 2018 1,49

2.2.2. - Alla enskilda avlopp är inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021 (MN)

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Miljöenheten har inventerat årets andel avlopp (800st). Dels genom arkivtillsyn och enkäter men också till stor del genom platsbesök. Andel fastighetsägare som har valt att ansöka om tillstånd istället för att få inspektion har ökat.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Enskilda avlopp, antal inventerade	430	775	800	800	800

2.2.3. - Uppnå god status på sjöar och vattendrag enligt EU:s vattendirektiv (KS)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

- Inget värde angivet

Kommentar:

Nyköping Vatten jobbar strategiskt med att undvika breddningar från pumpstationer och verk genom att genomföra åtgärder på VA-nätet. Installation av breddmätare med larmhantering är påbörjat vid pumpstationer och verk.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Kvävehalt i Mellanfjärden, µg/liter	769	643	-	500	881

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kvävehalten i Mellanfjärden har ökat under 2018 varför målet inte uppnåddes. Anledningen till det är svårt att precisera då vattensystemen är tröga och kan uppvisa olika värden trots insatser. Indikatorn visar endast indirekt hur olika aktiviteter i syfte att minska belastningarna på Östersjön får effekt. Kvävehalten har dock minskat som trend över längre tid.

2.3 - Kommunens verksamheter och strategiska planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen

NÄMNDMÅL

2.3.1 - Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping (BTN skatt)

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

På Fruängsgatan har ett gång- och cykelstråk byggts från Hamnvägen till Södra Bangårdsgatan. Under hösten slutfördes sista delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. Den nya cykelvägvisningen är påbörjad under året och kommer att slutföras under våren 2019. Gång- och cykelvägar i centralorten har även under 2018 sopsaltats under vinterhalvåret.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Gång- och cykelvägar, Nöjd medborgarindex	53	52	56	57	57

2.3.2 - Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska och sociala hänsynstaganden (KS)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

- Inget värde angivet

Kommentar:

Medborgarundersökningen visar att invånarna anser att våra miljöinsatser ökar. Vi lägger bland annat stora resurser på att utöka cykelmöjligheterna i kommunen för att minska användning av privata bilar som framgår av Transport- och Parkeringsstrategin.

I maj fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny finanspolicy. I och med det har kommunens kapital placerats om så att de inte kan sammankopplas med oetiska eller moraliskt tvivelaktiga företag och verksamheter. Särskilt har verksamheter som kan kopplas till fossilbränsleanvändning undvikits.

Vid alla upphandlingar ställs miljökrav och etiska krav vilket bidrar till måluppfyllelsen.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Miljöinsatser, medborgarindex om kommunens insatser	56	54	56	56	57

Senaste kommentar (2018-12-31):

Resultatet för 2018 blev betygsindex 57 jämfört med föregående år. Jämfört med genomsnittresultatet (56) för alla deltagande kommuner är kommunens resultat inte statistiskt säkerställt.

Upphandlade avtal med miljökrav och etiska krav, andel	0%	100%	100%	100%	100%
--	----	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

100 % av kommunens upphandlade avtal har miljökrav och etiska krav

3 - Social sammanhållning

ÖVERGRIPANDE MÅL

3.1 - Nyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållning

NÄMNDMÅL

3.1.1 - Alla skolor är bra skolor, resultaten i Nyköpings kommunala grundskolor har ökat (BUN)

Målvärde för modellberäknat resultat 2018 är en positiv avvikelse.

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Kommentar:

Modellberäknat resultat är ett nyckeltal som visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. SKL jämför kommunerna med hänsyn till ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt från och med 2017 andel elever med okänd bakgrund.

Det är oroande att avvikelsen för modellberäknat värde fortsatt är negativ. Verksamheten ser dock en tydlig trend av ökad stabilitet och förbättrade resultat generellt på högstadiet.

Nämnden har genom årets systematiska kvalitetsuppföljning granskat verksamhetens förutsättningar.

- Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete dock med stora skillnader mellan skolenheter.
- Skolan har inte i tillräcklig omfattning den miljö, de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.
- Alla enheter har elevhälsogrupper, de har olika förmåga att ge eleverna stöd beroende på tillgång på kurator och specialpedagog.

Betygen i årskurs 9 är slutresultatet av studietiden i grundskolan. Eleverna i årskurs 9 förväntas då vara på samma relativa nivå eller högre än de var i årskurs 6. Samtidigt ska verksamhetens kompensatoriska insatser ge varje ny elevgrupp möjligheter att uppfylla kunskapskraven enligt läroplanen Lgr 11 och utvecklas så att meritvärdet ökar.

Nämndens socioekonomiska strukturersättning är en välriktad behovsersättning som avser att stärka skolans kompensatoriska uppdrag.

Nämnden kommer fortsatt att följa upp genomsnittligt meritvärde (max 340 poäng) för olika elevgrupper, samt efterfråga specifika åtgärder på de skolenheter för förskolan-årskurs 6 som har bristande förutsättningar.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Meritvärde åk 9 samtliga elever (genomsnitt)	215,3	193,0	205,2	205,3	208,3
Senaste kommentar (2018-12-31):					
Målvärde för 2018 är uppnått. Meritvärdet har ökat de tre senaste åren.					
Meritvärde åk 9 exkl. nyinvandrade och okända elever (genomsnitt)	222,9	217,4	220,2	220,3	215,3
Senaste kommentar (2018-12-31):					
Målvärdet är inte uppnått. Meritvärdet för samtliga elever har ökat men inte för elevgruppen exklusive nyinvandrade och okända elever.					
Differensen mellan elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning och elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning för genomsnittligt meritvärde årskurs 9	37,5	56,6	56,8	56,7	41,3

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet är uppnått. Differensen mellan dessa elevgrupper har minskat. Noteras dock att meritvärdet för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning har minskat samtidigt som meritvärdet för elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning har ökat.

Differensen mellan pojkar och flickor för genomsnittligt meritvärde årskurs 9	30,9	56,5	41,2	41,1	12,7
---	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet är uppnått.

Differensen för genomsnittligt meritvärde mellan pojkar och flickor har minskat väsentligt. Det beror på att pojkarnas meritvärde har ökat (+15,7) men dessvärre också på att flickornas har minskat (-12,8). Förändringen är densamma på riksnivå. Ett antagande från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är att flerårig satsning på verksamhetsanpassning för pojkar har börjat ge resultat.

Meritvärde åk 9 modellberäknat avvikelse	-3,9	-8,2	-9,2	-9,1	-9,1
--	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet är uppnått. Modellberäknat resultat är ett nyckeltal som visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. SKL jämför kommunerna med hänsyn till ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt från och med 2017 andel elever med okänd bakgrund.

3.1.2 - Studerande inom Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämndens område motiveras och har insikt i vad som förväntas för att klara av sin utbildning (UAIN)

Uppföljning av godkända betyg på vuxenutbildning sker i årsbokslut och målvärdet är 2015 års utfall. Utfall 2018 avser kalenderåret 2018. Uppföljning av andelen gymnasieelever som når examensbevis sker vid årsbokslut och målvärdet är riksgenomsnittet. Utfall 2018 avser läsåret 2017/2018.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

Nämndens bedömning är att resultatet visar på framflyttade positioner. Det som är mest glädjande är resultatet för elever på yrkesprogram som fortsatt visar på en hög nivå jämfört med riksgenomsnittet. Resultaten på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är inte riktigt i mål ännu och faktorn att många arbetar och läser på distans, är något som Campus Nyköping uppmärksammat och arbetar med att förbättra.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Grund vux, andel godkända betyg	94%	85%	78%	94%	86%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Grundläggande vuxenutbildning: CSN har gjort om resultatkontrollen som påverkar framför allt eleverna på som läser delkurser. Ett annat skäl är också att efterfrågan på distanskurser ökar även inom grundläggande och det är alltid högre andel F på distanskurser rent generellt. Anledningen till att efterfrågan på distans

ökar tror vi beror på att många är i jobb och behöver vara tillgängliga på olika tider. Jämfört med 2016 och 2017 visar resultatet ändå på en positiv utveckling.

Gymn vux, andel godkända betyg	83%	81%	79%	83%	81%
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

CSN:s ändrade resultatkontroll tror inte Campus Nyköping spelar så stor roll här utan bedömning är att det är en ständig ökning av distanskurser. Anledningen till ökad efterfrågan på distanskurser är troligen att fler har arbete på hel- eller deltid och således har mindre tid för sina studier. Jämfört med 2016 och 2017 ligger resultatet på motsvarande nivå.

Andel elever med examensbevis, högskoleförberedande program, alla nyköpings elever	89,2	87,1	90,6	91,0	90,9
--	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen nyköpings elever som når examen på högskoleförberedande program har 2018 närmat sig riksgenomsnittet och tangerar målvärdet. Elever på Estetiska program och Teknikprogrammet har fortfarande en bit kvar och andelen som når examen är 80 respektive 75%.

Andel elever med examensbevis, högskoleförberedande program, Nyköpings Gymnasium	87,9	83,6	86,9	91,0	83,7
--	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen elever på Nyköpings gymnasium som når examen på högskoleförberedande program ligger fortfarande en bit under riksgenomsnittet, 83,7% jämfört med 91,4%. Det program som skiljer sig på ett positivt sätt är Ekonomiprogrammet där andelen som når examen ligger på 96%. Lägst andel har Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet som ligger på 80,6% respektive 71%. Nämnden kommer fortsätta följa de åtgärder som division Barn Utbildning Kultur redovisat i sin kvalitetsuppföljning och kommer även att följa progressionen för eleverna under sin tid på gymnasiet för att se om de trots resultaten höjt sina meritvärden jämfört med ingångsvärdena.

Andel elever med examensbevis, yrkesprogram, alla nyköpings elever	91,1	90,6	92,9	87,5	92,6
--	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen nyköpings elever som tagit examen på yrkesprogram ligger fortsatt på en högre nivå än riksgenomsnittet, 92,6% jämfört med 88,4%. Tre program visar att 100% nått examen, och det är El- och energiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Andel elever med examensbevis, yrkesprogram, Nyköpings Gymnasium	88,7	85,7	95,1	87,5	90,8
--	------	------	------	------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen elever på Nyköpings gymnasium som nått examen på yrkesprogram ligger fortsatt på en högre nivå än riksgenomsnittet, 90,8% jämfört med 88,4%. Det program som har en bit kvar är Bygg- och anläggningsprogrammet där 80% av eleverna når examen, övriga yrkesprogram ligger på minst 93%. Nämnden kommer fortsätta följa de åtgärder som Division Barn Utbildning Kultur redovisat i sin kvalitetsuppföljning och kommer även att följa progressionen för eleverna under sin tid på gymnasiet för att se om de trots resultaten höjt sina meritvärden jämfört med ingångsvärdena

3.1.3 - Kommunens invånare som saknar sysselsättning erbjuds möjligheter utifrån sina egna förutsättningar att integreras i samhället (UAIN)

Uppföljning av genomströmning på svenska för invandrare (SFI) sker i delårsbokslut/årsbokslut och målvärdet är riksgenomsnittet. Utfall 2017 redovisas 2018 i form av differens till rikets resultat.

Yrkehögskoleutbildningens utfall redovisas i delårsbokslut/årsbokslut. Utfall 2017 redovisas 2018 och målvärdet är riksgenomsnittet.

Bedömning

● I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Nämndens bedömning är att målet i hög grad är uppfyllt. Genomströmningen på SFI-kurs 1 A är bättre än tidigare, SFI-kurs 3 D och Yrkehögskoleutbildningar ligger fortsatt på en hög nivå.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
SFI kurs 1A, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket	-104	-110	-48	0	-

Senaste kommentar (2018-12-31):

Under 2017 har det varit fortsatt stort inflöde i studieväg 1. Rekryteringen av SFI-lärare har lyckats bra och Campus Nyköping (CN) fortsätter att jobba fram en modell som fungerar för illitterata/analfabeter och kortutbildade elever. CN jobbar aktivt för att skapa en röd tråd genom hela studieväg 1 från kurs A till D. Betygskraven för 1A har förändrats något och högre krav ställs för att nå betyget E.

SFI kurs 3D, genomströmning. Antal timmar i snitt för att nå godkänt jämfört med riket	38	27	45	0	-
--	----	----	----	---	---

Senaste kommentar (2018-12-31):

Fortsatt god kontinuitet i kurs 3D. Statistiken för kurs 3D är i praktiken statistik även för 1D och 2D. Campus Nyköping har betydligt fler elever i kurs D nu jämfört med tidigare år och genomströmningen i studieväg 1 och 2 är betydligt långsammare än i studieväg 3.

Yrkehögskoleutbildning, Andelen som 1 år efter examen uppgett att de hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen	-	-	87,0	68,0	-
---	---	---	------	------	---

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen studerande på Campus Nyköpings YH-utbildningar som 6 månader efter avslutad utbildning har en sysselsättning inom ett område kopplat till sin utbildning är så hög som 87 % år 2017. Att jämföra med Riket som ligger på 68 %. Slutsatsen kan vara att Campus Nyköping har ett väl anpassat utbud av utbildningar som efterfrågas på marknaden och att de som studerat på Campus Nyköpings YH-utbildningar i förlängningen blir attraktiva på arbetsmarknaden.

3.1.4 - Antalet hemlösa i kommunen ska minska (SN)

I budget 2018 är målvärden 2018-2020 < fg år

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

 Minskad

Kommentar:

Socialnämndens mätning av hemlösheten i Nyköping genomfördes i mars månad visade en ökning av antalet personer som är akut hemlösa i enlighet med Socialstyrelsens definition, från 73 personer år 2017 till 109 personer år 2018. 90 personer av de 109 som var akut hemlösa bodde på hotell/vandrarhem. Det stora antalet förklaras av att nämnden förhyrt tre vandrarhem/hotell för anvisade nyanlända i avvaktan på att de får en bostad i kommunen. Sex personer befann sig i skyddat boende och antalet personer som sov utomhus eller i offentliga utrymmen uppgick till 13 personer vilket är det högsta som uppmätts under de år som kartläggningen genomförts. Sedan mätningen genomfördes har två nya boendeverksamheter öppnat inom missbruksvården och nämnden planerar tillsammans med Eskilstuna Stadsmission ett härbärge i Nyköping med förhoppning att detta kan öppna under slutet av 2019.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Hemlösa, antal i kommunen	21	27	73	72	109

3.1.5 - Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska (SN)

I budget 2018 är målvärden 2017 för andel barn <=/ riket. Målvärden för 2018-2020, alla tre indikatorer, är < fg år

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Måttet för andel vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd har ännu inte publicerats och nämnden kan därför bara bedöma måluppfyllelsen utifrån de två indikatorerna som avser långvarigt ekonomiskt bistånd. Båda dessa mått är förbättrade och målet är därmed uppnått. Nyköpings resultat är fortfarande sämre än riket vad gäller andel långvariga biståndsmottagare men differensen har minskat. En förklaring till Nyköpings förbättrade resultat är OFTA-projektet som riktar sig till personer som uppburit försörjningsstöd sex månader eller mer och som inneburit att fler personer blivit självförsörjande med lön.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Ekonomiskt bistånd, andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt bistånd	2,4%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%

Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med långvarigt bistånd	36,0%	37,9%	38,8%	38,2%	33,4%
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna med mycket långvarigt bistånd	20,0%	20,7%	23,0%	22,0%	-

3.1.6 - Markanvisningar för flerbostadstomter som omfattar kommunen som markägare ska möjliggöra exploateringar med blandade upplåtelseformer (KS)

I budget 2018 är målvärden 2018-2020 > fg år

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Målvärdet för indikatorn uppfylldes till 100 % eftersom alla markanvisningar innehöll blandade upplåtelseformer.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Markanvisningar med blandade upplåtelseformer, andel	5%	-	0%	20%	100%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målvärdet för indikatorn uppfylldes till 100 % då alla markanvisningar innehöll blandade upplåtelseformer. 2018 genomfördes följande markanvisningar:

- 1.Malmbyggshagen: Småhus, kedjehus och flerbostadshus, äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter
- 2.Stenbro: Kedjehus och flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter
- 3.Marieberg: Småhus och flerbostadshus, äganderätter, bostadsrätter, och hyresrätter
- 4.Gruppboende/hyresrätter i Marieberg, Stigtomta, Malmbyggshagen och Arnö

3.2 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun och sträva efter en god folkhälsa

NÄMNDMÅL

3.2.1 - Medborgarna ska kännas sig trygga att vistas på allmänna platser (BTN)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

 Oförändrad

Kommentar:

Under året har arbete med röjning i tätortsnära skogar genomförts för att bland annat göra gång- och cykelvägar tryggare.

Det nya systemet Infracontrol gör att medborgarna på ett enkelt sätt kan felanmälan till exempel trasig belysning via web eller mobil.

Nämnden, Näringslivsenheten och Gata har varit engagerad i trygghetsskapande nationella projektet "Purple flag" som syftar till att skapa en tryggare stadsmiljö.

Polisens undersökning görs inte varje år och inte under 2018, därav inga värden för flera indikatorer under utfall 2018 nedan.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Betygsindex på frågan "hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter", SCB:s medborgarundersökning	5,9	5,7	6,0	6,2	5,7
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Annan)	0,8	-	0,8	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Arnö)	1,0	-	1,5	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Brandkärr)	3,0	-	3,0	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Hela Nyköping)	1,0	-	1,2	-	-
Konkret känsla av trygghet, polisens trygghet (Tätort)	1,2	-	1,6	-	-

3.2.2 - Brukarna är nöjda med aktiviteterna (VON)

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Målet är inte uppfyllt, men resultatet förbättras från år till år. Ingen brukarundersökning gjordes inom grupp- och servicebostäder eller personlig assistans under 2018, men under 2019 kommer SKLs enkät att användas, vilket då också skapar möjligheter till jämförelser med andra kommuner och riket, på samma sätt som inom äldreomsorgen.


På äldre- och demensboendena i kommunen satsas mycket på just aktiviteter. Bland annat har ett speciellt aktivitetsrum iordningställt på Björkgården och Division Social omsorg har anställt en aktivitetssamordnare med ett övergripande ansvar för samtliga boenden. Nyköping ligger sämre till än riket i denna fråga och en fortsatt satsning krävs. Vi ser också att de privata boendena ligger betydligt bättre till än de kommunala.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Brukarnöjdhet grupp- och serviceboende aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda	65%	63%	69%	70%	-
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda	51%	54%	56%	70%	60%
Brukarnöjdhet personlig assistans aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda	-	86%	-	90%	-

3.2.3 - Brukarna är nöjda med utevistelserna (VON)

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:


Målet är inte uppfyllt. Anmärkningsvärt är att resultatet försämrats under det senaste året trots en satsning på aktiviteter, där utevistelser torde vara en naturlig del. En förbättring måste ske. Även här ligger Nyköping lite sämre till än riket och de privata boendena är betydligt bättre än de kommunala.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Brukarnöjdhet äldre- och demensboende utevistelse, andel nöjda/mycket nöjda	55%	58%	59%	70%	56%

3.2.4 - Huvudmän i Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska känna sig trygga med hur gode män och förvaltare genomför sitt uppdrag (NOÖN)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Målen är i stort uppfyllda och det arbetas kontinuerligt med årsräkningsprocessen så att huvudmännen ska känna sig trygga med att gode män och förvaltare genomför sina uppdrag på ett gott sätt.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Årsräkningar, andel inkomna till 1 mars	80%	87%	90%	90%	81%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Andelen årsräkningar som inkommit i tid till 1 mars har minskat till 81 % och målet var 90 %. Det är en klar försämring från tidigare år. En förklaring till detta är bland annat att en ställföreträdare med flera uppdrag var sen med att lämna in årsräkningarna och då blev resultatet försämrat. För att förbättra resultatet till nästa år har vi gjort nya instruktioner för hur man upprättar en årsräkning och även nya blanketter. Vi har informerat ställföreträdarna vikten av att lämna in årsräkningarna i tid.

Andel av tid inkomna som är granskade innan 1 september	-	-	-	100%	99%
---	---	---	---	------	-----


Senaste kommentar (2018-12-31):

Av i tid inkomna årsräkningar var 99,2 % granskade till 1 september och målet var 100 %. Att målet inte fullt ut uppfylldes har att göra med att kompletteringar av årsräkningar efterfrågats och ej inkommit i tid.

3.2.5 - Nyköping ska upplevas som en trygg kommun (KS)

I budget 2017 är målvärden för trygghet i Brandkärr < 2015 år 2017 och < 2017 år 2019.

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Trygghetsaspekten tas med i planprojekt där behovet finns och planering sker för att motverka otrygga miljöer. Räddningstjänsten ingår i Stadsbyggnadsgruppen och bevakar denna fråga. I utformning av bebyggelse skapas levande miljöer med hjälp av kravställning på lokaler i bottenvåning och boendeentréer placerade på strategiska platser.

Ingen trygghetsmätning är gjord av polisen 2018. Flera insatser har dock genomförts under året som förhoppningsvis kommer visa resultat i mätningen 2019.

Tekniska divisionen arbetar ständigt med att förbättra belysningen på utsatta områden bland annat strandpromenaden och å-promenaden. Under året har också röjning på gång- och cykelvägar i och i anslutning till den tätortsnära skogen utökats.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Trygghet, medborgarnas enligt NMI i medborgarundersökningen	57	55	58	60	56

Senaste kommentar (2018-12-31):

Årets resultat blev betygindex 56. Föregående år var resultatet 58. Jämfört med genomsnittresultatet för alla ingående kommuner är kommunens resultat inte statistiskt säkerställt.

Trygghet, upplevelse i Brandkärrsområdet enligt polisens mätning	2,21	-	2,34	-	-
--	------	---	------	---	---

Senaste kommentar (2018-12-31):

Mätningar görs vart annat år varför inget utfall finns för året.


3.3 - Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion

NÄMNDMÅL

3.3.1 - Fritidshemmet har utvecklat kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför fritidshemmet som kan berika elevers lärande och möjlighet till meningsfull fritid (BUN)

I budget 2018 är målvärden 2017-2020> föregående år

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Fritidshem bör utveckla sina kontakter med omvärlden i större omfattning. Om enhetens geografiska placering är en faktor som påverkar kan det balanseras genom storleksbaserad strukturersättning samt regleras inom ramen för produktionens budget.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Fritidshem, andel som instämmer till stor del eller helt i kriterier för måluppfyllelse (BRUK 4.3)	25%	25%	44%	45%	43%

Senaste kommentar (2018-03-21):

Utfall 43 % ligger nära målvärdet som är 45 %. Trenden jämfört med 2016 är positiv.

3.3.2 - Medborgarna är lika nöjda med kultur- och fritidslivet oavsett kön (KFN)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Förbättrat värde 2018 jmf 2017. Lägre värde innebär att det är mindre skillnad mellan könen vilket är positivt.

Det går inte att peka på enskilda aktiviteter/åtgärder utan det är kontinuerlig planering och genomförande av aktiviteter/utbud med ett jämställdhetsperspektiv som bidragit till det förbättrade värdet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Kulturliv, differens i index NMI beroende på kön	3	3	6	4	5
Fritidsliv, differens i index NMI beroende på kön	8	6	6	1	5

3.3.3 - Antalet idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet ska öka (KFN)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Andelen idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet har minskat jämfört med 2016 men det går inte att identifiera någon direkt orsak till detta.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Andel av total verksamhet	15%	16%	13%	18%	-

3.3.4 - I Nyköping kan alla vara delaktiga i samhällslivet (KS)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

Löpande förvaltning av naturreservat för att öka allas delaktighet genom: tillgänglighetsanpassat fågeltorn i Strandstuvikens naturreservat, omdragning av ridstig i Ryssbergen, vindskydd upprustat i Ekenberg, fikaplats ordnad vid Labro ängar och vid Skäret (Sörmlandsleden), köp av Horsvik med syfte att tillgängliggöra natur och kultur för allmänheten.

I och med starten av arbetet revidering av översiktsplanen har det genomförts en del träffar i bland annat Brandkärr, SN-bollen och i Nävekvärn.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Inflytande, Nöjd medborgarindex	38	35	37	42	39

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommunen når i årets mätning 39 vilket är under målsättningen på 42. Trenden är svagt ökande.

3.3.5 - I framtagande av nya detaljplaner för kommunens egen mark ska unga ges förutsättningar att vara delaktiga (KS)

Bedömning

● I hög grad uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

Alla detaljplaner sänds på remiss till Ungdomsfullmäktige så därför är målvärdet för indikatorn uppnått, men inga övriga speciellt riktade aktiviteter finns mot ungdomar och kommunen kan därför inte fullt ut sägas uppfylla nämndmålet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Detaljplaner, andel där unga varit delaktiga	-	-	0%	100%	100%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Under årets sista sex månader har målet för året uppnåtts.

3.4 - Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att på samma villkor som andra kunna röra sig i samhället

NÄMNDMÅL

3.4.1 - Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunens badplatser förbättras (KFN)

Bedömning

● Helt uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

Kommunala utomhusbad, ett bad tillgänglighetsanpassning per år enligt plan.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Tillgänglighet till utebadplatser för personer med funktionsnedsättning, antal insatser	3	4	5	6	6

3.5 - Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och äldreomsorg är upplevelsen att man kan påverka sin vardag

NÄMNDMÅL

3.5.1 - Barn och elever är delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad samt får möjlighet att utvecklas till ansvarskännande människor (BUN)

I budget 2018 är målvärden 2018-2020 > fg år

Bedömning
 Delvis uppfyllt
Trend

- Inget värde angivet

Kommentar:

Målvärdet för barn i förskola är uppfyllt.

Elever i årskurs 5 och 9 besvarade Skolinspektionens skolenkät 2017. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år och resultatet visas på kommun- och totalnivå. Acceptabelt värde för 2019 kommer för grundskola att omfatta skolenkätens samtliga delområden.

För grundskolan finns det inget målvärde och utfall för 2018 eftersom nämndens tidigare attitydundersökning är ersatt av Skolinspektionens skolenkät.

Målområdet kommenteras under motsvarande nationellt målområde utifrån verksamhetens egen självskattning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Årskurs 5, andel elever som instämmer i attitydundersökning, delaktighet	82%	80%	80%	81%	-
Senaste kommentar (2018-12-31):					
Det finns inget målvärde och utfall för 2018 eftersom nämndens tidigare attitydundersökning är ersatt av Skolinspektionens skolenkät. Resultat på Skolinspektionens Skolenkät är uttryckt i medelvärde (0-10). Ett högt medelvärde indikerar en positiv uppfattning. Medelvärde för område delaktighet är 6,5 (Nyköping 519 elever). Det är samma värde som för samtliga deltagande elever i årskurs 5 (ca 23 000 elever). Påstående inom området är: <i>På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter.</i>					
Årskurs 8, andel elever som instämmer i attitydundersökning, delaktighet	72%	72%	71%	72%	-
Senaste kommentar (2018-12-31):					
Det finns inget målvärde och utfall för 2018 då nämndens tidigare attitydundersökning är ersatt av Skolinspektionens skolenkät, som genomförs i årskurs 9. Resultat på Skolinspektionens Skolenkät är uttryckt i medelvärde (0-10). Ett högt medelvärde indikerar en positiv uppfattning. Medelvärde för område delaktighet är 4,9 (Nyköping 367 elever). Det är ett lägre värde än för samtliga deltagande elever i årskurs 9 (ca 21 500 elever) som är 5,3. Påståenden inom området är: <i>a) Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll. b) På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter. c) I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö.</i>					
Förskolor, andel som instämmer till stor del eller helt i kriterier för måluppfyllelse (BRUK 2.5)	57%	57%	75%	76%	76%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Resultat för självskattningen i BRUK 2.5 avseende barns delaktighet är 76 %. Kriterier för måluppfyllelse är:

*I vår förskola ges varje barn möjligheter att utveckla sin vilja att utöva inflytande.

*I vår förskola får varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.

*I vår förskola ges alla barn ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

4 - Kommunal organisation

ÖVERGRIPANDE MÅL

4.1 - Kommunen är ett föredöme som arbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integration

NÄMNDMÅL

4.1.1 - Kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning med avseende på mångfald (PS)

Bedömning

Ej utvärderad

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Målet om att kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning mäts genom ett balanstal för utrikesfödda som hämtas ur Kolada. Inget värde för 2018 på helår med anledning av eftersläpning i Kolada.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Balanstal, anställda utrikes födda i förhållande till medborgare utrikes födda	0,8	0,8	0,8	1,0	-

Senaste kommentar (2018-12-31):

Målet om att kommunens medarbetare ska avspegla sammansättningen hos kommunens befolkning mäts genom ett balanstal för utrikesfödda som hämtas ur Kolada. Inget värde för 2018 med anledning av eftersläpning i Kolada.

4.1.2 - Nyköpings kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och göras mer känt inom definierade bristyrken (PS)

Bedömning

Helt uppfyllt

Trend

↗ Ökad

Kommentar:

Under året har kampanjen Jobba i Nyköping genomförts samtidigt som Bo i Nyköping-kampanjerna. Statistik över kampanjen i oktober har påvisat en ökning av jobbansökningar till 629, jämfört med år 2017 då antalet var 515 under samma period.

Division Social omsorg deltar i Vård- och omsorgscollege med marknadsföring av yrket undersköterska bland annat på mässor och skolor. Man har också tillsammans med Eskilstuna kommun har startat ESF- projektet "Språka" som ska höja kompetensen hos medarbetare i hemtjänsten inom svenska språket, cykling samt kultur- och normförståelse. Inom Individ- och

familjeomsorgen har infört en ny introduktionsmodell med bland annat ett mentorskap för nya socialsekreterare.

En plan för att rekrytera bristyrken är delvis framtagen av Tekniska divisionen tillsammans med HR. För VA-området har kommunen till exempel tagit fram ett personporträtt på en av ingenjörerna och använt i många kanaler och bland annat lagt ut de annonser man har haft inom bristyrken på Facebook.

Räddning och Säkerhet har genomfört en satsning mot MSB:s skola i Revinge där brandingenjörer genomför en kompletterande utbildning inriktad mot räddningstjänst. Arbetsgivarvarumärket stärks för yrkeskategorin genom det kommande samarbetet med Södertörns brandförsvarsförbund.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Medarbetare som vill rekommendera oss som arbetsgivare, eNPS	-	-36,7	-	-33,0	-23,0

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommunen överträffade på kommunnivå målvärdet. Alla divisioner förbättrade sina resultat utom en på grund av omorganisation.

Antal besök på "lediga jobb" på hemsidan	99 700	98 200	108 329	103 000	119 063
--	--------	--------	---------	---------	---------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Det är en stigande trend för antal besök på hemsidan med en ökning på drygt 17 %.

4.2 - Professionellt bemötande och kreativitet kännetecknar den kommunala servicen och det är enkelt att komma i kontakt med kommunen och att framföra synpunkter och förslag

NÄMNDMÅL

4.2.1 - De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun (PS)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Trend

 Minskad

Kommentar:

Beställarkontoret har under året utvecklat ett arbetssätt där kunskap inhämtas från medborgarundersökningar som grund för underlag till politiken.

Ekonomiavdelningen har tagit fram en rutin för hur de ska vara tillgängliga för allmänheten och medarbetare inom Nyköpings kommun och där rutinen säkerställer att det alltid finns en minimibemanning inom avdelningen som kan ta emot samtal och besök. Utbildningar har under året erbjudits i bland annat förvaltningsrätt samt avtalshantering för att ge förutsättningar för verksamheter att ge god service gentemot medborgarna.

Uppdaterad information finns på kommunens webbsida om de planprojekt som pågår och vilken status de har. Vid större projekt har även särskilda nyheter skapats i kommunens kommuniseringskanaler vilket sedan har spridit sig till media.

Arbete har genomförts för att förenkla för medborgare och företag i kommunen. Bland annat genom ändrat arbetssätt inom Livsmedelsenheten där man innan beslut om ett eventuellt föreläggande har kommunicerat avvikelser, vilket har förbättrat index vad gäller rättssäkerheten i NKI-mätningen (NöjdKundIndex). Man har även arbetat fram en förbättrad och förenklad kontrollrapport.

Tekniska divisionen ökar ständigt sin tillgänglighet, till exempel genom införande av en app där medborgarna kan felanmäla och lämna synpunkter på gator, parker, gång- och cykelvägar. Divisionen har dessutom en kommunservicefunktion som ska syfta till ett effektivt och professionellt bemötande av kunder.

Individ- och familjeomsorgen har vidtagit åtgärder för bättre tillgänglighet per telefon, till exempel agentlösningar. Det har ännu inte slagit igenom i mätningen, men arbetet kommer att fortsätta.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga	60%	60%	57%	80%	50%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Ett sämre resultat jämfört med tidigare år och en fallande trend. Orsaken är svår att svara på men i och med att det finns många telefontider kan det vara svårt att få tag på personer. Det finns också en förmodad högre förväntan på tillgängligheten under all kontorstid från våra medborgare, inte bara under vissa tider. Det är också en stor spridning mellan olika verksamheter inom kommunen, från 38 till 83 %. Siffran 50 % är i nivå med andra kommuner i mätningen.

4.2.2 - Kommunens verksamheter ska eftersträva att möta medborgarnas önskemål av att kunna utföra tjänster dygnet runt (PS)

Uppföljning i delåret.

Bedömning

● I hög grad uppfyllt

Trend

→ Oförändrad

Kommentar:

Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen har under våren infört ett antal e-tjänster och införde ytterligare 10 stycken under hösten. Samhällsbyggnad har bland annat infört en automatiserad bygglovsprocess vilken leder till en obruten digital kedja i byggärenden (Atom). Tekniska divisionen har också infört en digital funktion för felanmälan i realtid i form av en app.

Kommunledningskontoret har tagit fram en e-tjänst för att som medborgare kunna begära ut registerutdrag med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
E-tjänster, antal införda under året	-	13	14	15	14

Senaste kommentar (2018-12-31):

2018 års utfall ligger mycket nära målangivelsen 14 av 15 införda e-tjänster.

4.3 - Ett tydligt ledarskap på alla nivåer, i enlighet med ledarpolicy

NÄMNDMÅL

4.3.1 - Ett gott ledarskap (PS)

Bedömning

 Helt uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

HR har anordnat ett introduktionsprogram med halvdagsseminarier för nya chefer. HR och kommunikationsavdelningen har tillsammans genomfört utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap där syftet är att stärka förmågan till dialog och relationer på arbetsplatsen. Under hösten har chefer även erbjudits frukostseminarier på temat hur man skapar medarbetarengagemang. I år infördes "årets ledare" som en ny kategori i årets vägvisare och utmärkelsen delades ut på ledardagen. Chefer med behov har även erbjudits coachande samtal under första halvan av 2018.

Mätningen visar på att frågor kring ledarskap och arbetsbelastning har en positiv utveckling jämfört med 2016 års resultat även om det sistnämnda är en fråga som är fortsatt viktig att ha fokus på.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Medarbetarengagemang, området ledarskap	-	3,8	-	3,9	4,0

Senaste kommentar (2018-12-31):


Fler av verksamheterna har utfall bättre än målvärdet och andra ligger mycket nära målvärdet. Från 2016 har kommunen haft en positiv trend.

4.4 - Kontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicy

NÄMNDMÅL

4.4.1 - Alla chefer arbetar aktivt med arbetsplatsutveckling på sina arbetsplatsträffar samt genomför årliga medarbetar- och lönesamtal (PS)

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Trend

 Ökad

Kommentar:

Några kommentarer från verksamheten:

- I arbetsmiljömätningen 2018 följdes flera av målen beträffande arbetsplatsutvecklingen upp. Verksamheterna på olika nivåer arbetar nu med sina handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.

- Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs i väldigt hög grad. Det finns behov av att utveckla formerna för att uppnå aktiv arbetsplatsutveckling.
- Ledningslaget arbetar gemensamt med upplägg och planering inför arbetsplatsutveckling- och träffar samt även med uppföljning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Medarbetare som upplevt att de haft arbetsplatsträffar, minst 4 ggr/år andel	-	84%	-	88%	87%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet är olika i kommunen men ett genomsnitt som ligger en procentenhet under förväntat resultat. Varför det inte är 100 % kan bero på personalomsättning, det vill säga alla har inte varit anställda under ett helt år.

Medarbetare som upplevt att de haft medarbetarsamtal, andel	-	86%	-	88%	88%
---	---	-----	---	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet är olika i kommunen men kommunen har ett genomsnitt som är lika med förväntat resultat. Varför det inte är 100 % kan bero på personalomsättning, det vill säga alla har inte varit anställda under ett helt år.

Medarbetare som upplevt att de haft lönesamtal, andel	-	80%	-	88%	82%
---	---	-----	---	-----	-----

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet är olika i kommunen med ett genomsnitt som är under förväntat resultat. Det finns en spridning inom kommunen mellan 77 - 98 % med ett utfallssnitt på 82 % . Varför det inte är 100 % kan bero på personalomsättning, det vill säga alla har inte varit anställda under ett helt år.

5 - Hållbar ekonomi

ÖVERGRIPANDE MÅL

5.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)

NÄMNDMÅL

5.1.1 - Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (PS)

I budget 2018 är målvärdet för eget kapital 2017-2020 ≥ 0 % och för differens prognos/resultat $\geq 0,5$ %.

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	 Minskad

Kommentar:

Målet är inte uppfyllt. Resultatet på -0,4 % är alltför lågt i förhållande till uppsatt mål på 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under de senaste fyra åren har målsättningen om ett resultat på 2% som finns med i policyn för ekonomisk hushållning inte uppnåtts. En bidragande orsak till det låga resultatet är divisionernas budgetavvikelse. Målet är satt till mindre än eller lika med 0 %

i budgetavvikelse, men divisionerna visar i bokslutet en budgetavvikelse på -81 mnkr. Tillsammans med nämnderna är budgetavvikelsen -99 mnkr.

Soliditeten har minskat från 10% till 9% (eget kapital inkl. ansvarsförbindelserna i förhållande till balansomslutningen). En anledning till det är att kommunen gör ett negativt redovisat resultat på -14 mnkr vilket minskar det egna kapitalet samtidigt som kommunen investerar för att möta tillväxten.

Självfinansieringsgraden är något bättre än målvärdet vilket beror på att vi inte investerat i budgeterad takt då en del projekt blivit försenade av olika anledningar.

Prognossäkerheten är väldigt god. Utfallet stämmer väl överens med de prognoser som lämnats i verksamhetsuppföljningarna under året.

Arbete har pågått inom kommunens verksamheter för att förbättra resultatet men det har inte varit tillräckligt för att nå budgeterat resultat. Nedan redovisas några exempel på sådant arbete som rapporterats från divisionerna:

Division Social omsorgs underskott är högre jämfört med 2017 samtidigt som verksamheten har låga eller normala nettokostnader i jämförelse med liknande kommuner, inom äldreomsorgen tom mycket låga. Den interna strukturerade uppföljningsmodellen som tagits fram har genomtyrat arbetet under året avseende främst ekonomi- och personalsituationen. Kostnadsmedvetenheten har ökat i hela organisationen. Eftersom personal står för den stora kostnaden har mer- och övertid, schemaläggning samt vikariat tillsättning varit i fokus. Ett exempel är hur man samarbetar med bemanningen inom respektive verksamhet inom särskilt boende för äldre. Övertidens andel av total lönesumma har minskat från 2,6 % till 1,8 %. Det nya arbetssättet med trygg och effektiv utskrivning från sjukhuset har fallit väl ut och inget betalningsansvar har förekommit under 2018.

Utifrån indikatorerna budgetavvikelse och prognossäkerhet är inte målet nått på Division Barn Utbildning Kultur. Bedömningen är dock att arbetet med ekonomin inom divisionen sköts väl och det finns en bra medvetenhet om varför avvikelserna uppkommit. Däremot har det saknats verktyg för att följa upp personalkostnaderna på ett bra sätt men där är förhoppningen att det förbättras under 2019.

Ekonomisk uppföljning sker kvartalsvis på Samhällsbyggnad. Investeringsbudget följs upp halvårsvis tillsammans med Tekniska divisionen. Ny plantaxa, antagen i Kommunfullmäktige, och NYMO införs i samtliga nya projekt, men även i ett antal utvalda pågående projekt. Fokus kommer att läggas på förbättrat detaljplanarbete, att få bättre kontroll över projektens ekonomi och enhetens samlade prognos både för drift och exploatering. Alla nya planprojekt hanteras i Stadsbyggnadsgruppen före beslut, i syfte att tidigt identifiera kostnader. Arbete pågår med att gå igenom checklistor med mera för att säkerställa kvalitet och genomförbarhet i markanvisningar och genomförandeskedet.

Nya avtal för busstrafik är tecknade för en period på tio år med start i juni 2019. Anbudspriset är lägre än för motsvarande trafik idag. Det ger utrymme att möta tillväxt utan kostnadsökning, inför framtida revideringar i trafikutbudet. I trafikavtalet ligger även en incitamentsbaserad ersättning till trafikföretaget för mer nöjda resenärer och punktlighet, det vill säga kvalitetsfaktorer.

Beställarkontoret arbetar aktivt med att utveckla sin del i budgetprocessen samt har anställt en ekonom för att förbättra den ekonomiska uppföljningen av verksamhetsnämndernas arbete.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,3%	1,2%	1,2%	1,5%	-0,4%
Eget kapital inkl. ansvarsförbindelsen, andel av balansomslutningen	7,1%	8,9%	10,2%	0,0%	8,7%
Investeringar, självfinansieringsgrad	56%	66%	50%	28%	33%
Differens delårsprognos/ resultat	0,4%	0,5%	0,2%	0,5%	-0,1%
Budgetavvikelse divisioner, mnkr	-40,7	-8,8	-45,0	0,0	-81,3


5.2 - De kommunala verksamheterna ska vara kostnadseffektiva (PS)

NÄMNDMÅL

5.2.1 - Kommunal verksamhet ska i jämförelse med andra kommuner tillhöra de 100 mest kostnadseffektiva i landet (PS)

I budget 2018 är målvärdena 2017-2020 ≥ 0

Bedömning

 Ej uppfyllt

Trend

 Minskad

INDIKATOR

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018
Nettokostnad skattefinansierad verksamhet, totalt (SCB) ranking	106	116	141	100	

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utfallet hämtas från Kolada, kommentaren avser utfall 2017: Nyckeltalet visar att kommunen ligger på plats 141 av jämfört med andra kommuner. Målsättningen är att vara bland de hundra bästa vilket inte uppnåtts. Värdet 141 visar att kommunens nettokostnader är för höga vilket också är tydligt i driftredovisningen där budgetavvikelsen är hög inom nämnderna och divisionerna.

Resultat och kommentarer till KIK-mått 2018

Bilaga 2 till Årsredovisning 2018

Källa: SKL Resultatrapport 2018, 190123

* SKL har genomfört förändringar av KIK efter det att Nyköpings budget för 2018 beslutades. Flera mått har till följd av detta utgått eller är inte längre jämförbara med målvärden enligt budgeten.

** Vissa mått rapporteras året efter, kommentaren avser där uppdaterat resultat från föregående år.

Titel	Status	Trend	Kommentar 2018				Rangordning, 290 kommuner			Mål				
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2018			
Din kommuns tillgänglighet														
* E-postsvar inom två dagar, ranking	-	-												
Telefonsvar på en enkel fråga, ranking	●	↗												
Bemötande vid kontakt med kommunen, ranking	●	↗												
* Bibliotekets öppethållande, ranking	-	-												
* Simhallen öppethållande, ranking	-	-												
* Återvinningscentralens öppethållande, ranking	-	-												
Förskoleplats på önskat datum, ranking	●	↗												
* Förskoleplats, väntetid för den som inte fick plats på önskat datum, ranking	-	-												
Äldreboende, väntetid från ansökan till erbjudande, ranking	●	↗												
Försörjningsstöd, väntetid från första kontakt till beslut, ranking	●	↗												
Trygghetsaspekter i din kommun														
* Trygghet, nöjd region-index, ranking	-	-												
Hemtjänst, personalkontinuitet, ranking	●	↗												

Titel	Status	Trend	Kommentar 2018	Rangordning, 290 kommuner			Mål
				2015	2016	2017	
** Förskola, barn per årsarbetare planerad, ranking		→	Planerad personalitet är 5,4 barn/årsarbetare. Det är ett något lägre antal än föregående år men högre än riket. Utfallet för 2018 års rangordning finns inte framme än.	155	223	224	100
Din delaktighet och kommunens information							
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, ranking		↘	Nyköping kom på 79:e plats av Sveriges kommuner. Valdeltagande för valet 2018 blev 88,68% av de valberättigade vilket 1,14 procentenheter högre än föregående val. Trots sjunkande ranking hade vi ett högre valdeltagande än vid förra valet. Det betyder att fler andra kommuner har ökat sitt valdeltagande än mer än Nyköping.	65	65	65	79
* Webbinformation till medborgarna, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	33	98	256	100
* Delaktighet från medborgarna i kommunens utveckling, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	27	28	30	100
* Insyn och inflytande från medborgarna, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	171	227	-	100
Din kommuns effektivitet							
** Förskola, kostnad per inskrivet barn, ranking		↗	Kostnaden (145 tkr) för barn inskrivet i förskolan är lägre än riket (147 tkr). Utfallet för 2018 års rangordning finns inte framme än.	207	118	134	140
* Resultat på kunskapsproven för elever i årskurs 6	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	126	123	-	100
* Resultat i åk 3, nationella prov, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	158	176	165	100
* Gymnasiebehörighet efter åk 9, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	120	171	187	100
* Elever i åk 8, syn på skolan och undervisningen, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	160	165	-	100
* Betygspoäng åk 9, kostnad per poäng, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	184	194	88	100
* Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	73	43	146	100
** Kostnad per gymnasieelev		→	Indikatorn Kostnad per gymnasieelev visar i utfallet 2017 på ranking 43. I faktiska tal är kostnaden per gymnasieelev 112 997 kr (Riket 129 278 kr), föregående år var motsvarande siffra 110 000 kr (Riket 128 000 kr). Ökningen för Nyköping motsvarar 2,7% vilket måste anses vara en rimlig ökning (Riket 1%). Rankingmässigt är Nyköping i stort sett samma på plats. Det innebär att kommuner som hade höga kostnader 2017 har sett över sin organisation och blivit mer kostnadseffektiva.	68	42	43	100
* Äldreboende, kostnad per brukare, ranking	-	-	Måttet har ändrats i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	44	22	-	100
Äldreboende, andel ganska/ mycket nöjda, ranking		↗	Nyköping har en förbättrad placering för 2015 jämfört med föregående år men uppnår inte målet. Nyköpings eget mått visar dock att 82% av brukarna är ganska/mycket nöjda år 2018.	240	86	198	165
* Hemtjänst, kostnad per brukare, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	64	70	-	100

Titel	Status	Trend	Kommentar 2018	Rangordning, 290 kommuner			Mål	
				2015	2016	2017		2018
Hemtjänst, andel ganska/ mycket nöjda, ranking		↘	Nyköping har ytterligare försämrat sin placering i jämförelse med andra kommuner mot föregående år. Nyköpings eget mått visar dock att 85% av brukarna är ganska/mycket nöjda år 2018	138	231	248	260	100
* Undomar som inte återkommit till IFO inom ett år, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	200	185	42	-	100
Din kommun som samhällsutvecklare								
* Förvärvsarbete 20-64 år, ranking *	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	110	115	-	-	100
* Försörjningsstöd, invånare som erhållit under året, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	148	176	-	-	100
* Företag, nyregistrerade, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	89	47	57	-	100
** Företagsklimat eni OJ (Insiikt)		↘	Kommunen har ytterligare försämrat sin placering jämfört med andra kommuner. Uppgifterna presenteras dock med ett års släp och eventuella effekter av insatser under 2018 finns därför inte med.	93	159	183	-	100
* Sjukpenningtal, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	67	96	-	-	100
** Återvinning av hushållsavfall, ranking		→	Projektering för flytt av återvinningscentralen på Björstult till Arnö vid Tekniska divisionen har pågått under året. Vid den nya återvinningscentralen planeras för möjlighet till återbruk. Utfall för 2018 redovisas senare under våren men kommunen överträffade kraftigt målet föregående år och trenden var oförändrad.	35	27	28	-	100
Miljöbilar i kommunorganisationen, ranking		→	Kommunen hamnade på 59:e plats bland Sveriges kommuner. Målvärdet är uppfyllt med råge.	223	147	56	59	100
** Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ranking		↗	Utfall för 2018 finns inte framme men föregående år överträffade kommunen kraftigt målet och trenden var positiv vad gäller placering i förhållande till andra kommuner.	12	9	4	-	100
* Medborgarnas syn på kommunen som plats att bo och leva på, ranking	-	-	Måttet finns inte längre med i KKIK och rangordning kan därmed inte framräknas.	142	148	-	-	100

Titel	Status	Trend	Kommentar 2018	Rangordning, 290 kommuner			Mål
				2015	2016	2017	2018

→

Volymer och nyckeltal

Bilaga 3 Årsredovisning 2018

Barn- och ungdomsnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer					
Förskola	2 935	2 862	2 799	2 794	2 779
varav i kommunal verksamhet	2 410	2 370	2 342	2 351	2 348
varav i fristående verksamhet	525	492	457	443	431
Pedagogisk omsorg	33	41	46	44	49
varav i kommunal verksamhet	20	28	32	32	32
varav i fristående verksamhet	13	13	14	12	17
Fritidshem	2 595	2 577	2 570	2 486	2 466
varav i kommunal verksamhet	2 174	2 190	2 180	2 151	2 135
varav i fristående verksamhet	421	387	390	335	331
Förskoleklass	651	643	641	616	611
varav i kommunal verksamhet	557	554	546	546	554
varav i fristående verksamhet	94	89	95	70	57
Grundskola åk 1-9	5 884	5 741	5 694	5 464	5 282
varav i kommunal verksamhet	4 522	4 519	4 618	4 490	4 349
varav i fristående verksamhet	1 362	1 222	1 076	974	933
Grundskola åk 1-6	3 966	3 919	3 894	3 753	3 635
varav i kommunal verksamhet	3 224	3 249	3 318	3 227	3 126
varav i fristående verksamhet	742	670	576	526	509
Grundskola åk 7-9	1 918	1 822	1 800	1 711	1 647
varav i kommunal verksamhet	1 298	1 270	1 300	1 263	1 223
varav i fristående verksamhet	620	552	500	448	424
Grundsärskola åk 1-9, Inskrivna	50	54	54	61	58
varav integrerade i grundskola	13	14	18	21	20
Nyckeltal -kostnader, avser all regi					
Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr		145 959	138 620	142 688	141 082
Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr		85 767	97 034	97 626	107 543
Fritidshem, kostnad/inskrivet barn, kr		40 917	39 050	38 221	33 930
Förskoleklass, kostnad/elev, kr		44 533	44 339	43 119	45 800
Grundskola, kostnad/elev, kr		104 322	97 566	97 775	96 700

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Sammantaget är volymavvikelsen 50 fler barn i förskola, tre elever fler i fritidshem och nio fler elever i grundskola. Avvikelsen i förskola är 1,7 %, i fritidshem 0,1 % och i grundskola årskurs 1–6 är det 0,2 % I årskurs 7–9 är det 0,9 %. I grundsärskola är det åtta elever fler vilket ger en avvikelse på 16 %.

Det är 12 asylsökande och 124 nyanlända i åldern 6–15 år. Det är färre asylsökande (-23) och fler nyanlända (83) elever än beräknat.

Budgeterad volym bygger på befolkningsprognosens medelfolkmängd för år 2018.

Jämfört med 2017

Andel barn inskrivna i förskola är 89 %, det är en något högre andel. Andel elever 6–12 år inskrivna i fritidshem är något lägre, 55 %.

I förskoleklass är volymökningen 8 elever och i grundskola 143 elever i årskurs 1–9, varav 47 i årskurs 1-6 och 96 i årskurs 7-9.

Kostnaden för fritidshem är högre än riket. Kostnaden för förskola, förskoleklass och grundskola är däremot lägre än snittkostnaden i riket.

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer						
Antal gymnasieelever	2 014	1 970	1 969	1 878	1 794	1 832
- Varav i egen regi	1 082	1 116	1 093	1 067	960	948
- Varav i extern regi	932	855	876	811	834	884
Feriepraktik, antal platser	416	450	508	400	435	453
Årsstudieplatser grundläggande vuxenutbildning	122	130	152,4	117	137	112
Årsstudieplatser gymnasial vuxenutbildning	401	330	374,1	315	353	356
Antal elever på särskild utb. för vuxna - Lärvox	45	35	44	40	36	35
Antal utbildningsmånader Sfi	5 116	4 700	4 761	4 169	3 429	75*
Antal studerande på högre utbildning	1 485	1 300	1 196	1 189	1 102	1 051
- Varav Yrkeshögskolestuderande Campus	1 039	950	995	920	480	-
- Varav Yrkeshögskolestuderande Skavsta	40	43	48	43	44	50
Kommunala aktivitetsansvaret	172	175	175	-	-	-
* Årsstudieplatser, ersattes 2015 med utbildningsmånader						

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018 Jämfört med budget

Totalt visade det sig vara 44 gymnasieelever fler än budgeterat. Nyköpings gymnasium hade 34 färre än budgeterat och externa utbildningsanordnare hade 77 fler. Differensen på 44 elever kan möjligen härledas till att fler blev behöriga till gymnasiet än prognosticerat. Att fler valt att studera hos externa utbildningsanordnare kan möjligen bero på den oroliga situation som Nyköpings gymnasium befunnit sig i under de senaste åren med ombyggnation, tillfälliga lokaler och Tessins stängning av miljöskäl.

Antalet feriepraktikplatser under 2018 var färre och till stor del beror det på arbetsmarknadssituationen, fler "vanliga" sommarjobb finns att tillgå. Antalet studerande på sfi nådde rekord 2018, i genomsnitt under året var det 426 studerande. Andelen som studerar inom det tvååriga etableringsprogrammet inom sfi minskar något men andelen "övriga" ökar. En förklaring är att många inte blir klara med sin sfi under etableringen utan behöver läsa ytterligare någon termin. Antalet studerande på högre utbildning fortsätter att öka. Yrkeshögskolestuderande är den dominerande gruppen. Goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning verkar ligga bakom det stora intresset för dessa utbildningar.

I genomsnitt har det funnits 172 ungdomar som omfattas av det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det motsvarar ca 8% av gruppen ungdomar mellan 16-20 år. Motiverande insatser på grundskolorna och på gymnasieskolorna bör kunna leda till att antalet ungdomar inom KAA på sikt ska minska.

Utfall jämfört med föregående år

Differensen i volymer mellan 2017 och 2018 visar inget dramatiskt utan har sina förklaringar. Den största skillnaden ser man på antalet studerande på högre utbildning, en ökning med 24%. Attraktiva utbildningar som leder till arbete har lockat ett ökat antal studerande är den troliga förklaringen.

Kultur- och fritidsnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer					
Antal tryckta medier, totalt	345 507	356 088	423 872	437 574	471 572
Lån tryckta medier barn, antal	184 918	191 072	207 684	209 760	-
Antal lån Bokbussen, samtliga medier	88 496	102 145	111 535	-	-
Antal fysiska besök, samtliga enheter	253 114	257 737	265 222	276 682	233 852
Antal e-boklån	11 362	9 903	10 906	-	-
Antal kulturprogram totalt	1 045	1 055	1 045	938	972
-varav kulturprogram barn	802	727	875	789	715
Besök Hjortensbergsbadet	205 791	161 184	76 449	*	30 645
Bokning idrottshallar (ej Rosvalla) %	37	16	25	-	-
Bokning kulturlokaler %	63	61	60	-	-
Nyckeltal (skala 1-10)					
Nöjdhet bibliotek	9	9	8,8	8,9	0
Nöjdhet kulturprogram	8,5	9,1	7,4	7,1	5,7
Nöjdhet lokalbokningen	8,6	8,6	8,5	-	-
* Badet stängt 2015					

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget och 2017

Vad gäller biblioteksverksamheten så avviker utfallet markant mot budget och vi kan konstatera att budgeten inte följt utvecklingen senare år. För 2019 har budgeten gällande biblioteksverksamheten anpassats till realistiska nivåer. Bokutlåningen i Nyköping har minskat på senare år, precis som i riket. Vad gäller besökssiffrorna på Hjortensbergsbadet och skillnaderna gentemot budget har det sin orsak i att badet hållit stängt i perioder och det varit svårt att budgetera med relevanta tal. Detta är nu på samma sätt som för biblioteket åtgärdat i budget för verksamhetsåret 2019.

Utfall jämfört med föregående år

Bokutlåningen i Nyköping har minskat på senare år, precis som i riket. Nyköpings invånare lånar dock cirka 7 böcker per person och år, vilket är klart högre än rikssnittet. Noteras bör att besökssiffrorna på Hjortensbergsbadet stigit jämfört med föregående år med ca 40 000 besök.

Vård- och omsorgsnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Gemensamt					
Bifallna beslut bostadsanpassning, st	882	796	804	776	683
Personer med färdtjänst, st i snitt	1 952	1 927	1 941	1 930	1 851
Personer med matdistribution, st i snitt	133	104	100	91	121
Hälso- och sjukvård					
Inskrivna i hemsjukvård, st i snitt	305	282	283	306	352
Personer med trygghetslarm, st i snitt	1 321	1 220	1 153	1 141	1 116
Antalet trygghetskameror i drift	7	6	5	0	0
Äldreomsorg					
Invånare 65 år och äldre, st	13 373	13 210	13 020	12 830	12 512
Andel 65 år och äldre, %	23,9	23,8	23,7	23,6	23,4
Invånare 80 år och äldre, st	3 575	3 496	3 400	3 321	3 286
Andel 80 år och äldre, %	6,4	6,3	6,2	6,1	6,1
Andel > 65 år med hemtjänst, %	-	7,1	7,9	7,1	7,0
Andel > 80 år med hemtjänst, %	-	19,3	22,2	19,8	19,4
Utförda hemtjänsttimmar, 1 000-tal	368	373	381	386	400
- varav i privat regi	186	207	206	202	224
- varav i kommunal regi	182	166	175	184	176
Andel > 65 år i säbo, %	-	4,5	4,5	4,4	4,1
Andel > 80 år i säbo, %	-	14,0	14,0	13,9	12,6
Platser i särskilt boende, st	651	651	633	623	631
- varav äldreboende	365	375	376	383	396
- varav demensboende	262	252	233	216	207
- varav korttidsboende	24	24	24	24	28
- varav i extern drift	153	153	153	153	153
Äldre i dagverksamhet, st i snitt	87	94	99	103	110
Omsorg om funktionsnedsatta					
Med personlig ass (SFB), st i snitt	57	64	65	60	61
Med personlig ass (LSS), st i snitt	34	33	33	28	24
Med korttidsvistelse, st i snitt	40	49	50	44	41
Med korttids tillsyn, st i snitt	25	29	30	30	28
I LSS-bostad (serv+grupp), st i snitt	155	154	148	136	135
Med boendestöd (SOL), st i snitt	108	108	106	110	109
I boende psykiatri, st i snitt	26	23	22	23	22
I FiA (LSS+SOL), st i snitt	263	266	267	257	254

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Utfall jämfört med föregående år

Antalet bostadsanpassningsbidrag har ökat relativt kraftigt under det senaste året. Såväl antalet som andelen äldre ökar successivt, vilket är en avgörande variabel. Ett aktivt arbete med bostadsanpassning möjliggör att behov av mer omfattande insatser skjuts upp.

Det totala antalet hemtjänsttimmar har minskat något. Vi ser en tydlig förskjutning mot kommunal regi jämfört med året innan. Det förklaras sannolikt till stor del av att några av de mindre företagen blivit uppsagda utifrån bl a bristande administration. Dessutom meddelade det större företaget Attendo under året att de upphör med sin verksamhet i Nyköpings kommun. Utifrån kösituationen för särskilt boende för äldre, ställdes under hösten tio äldreboendeplatser om till demensplatser på S:t Anna.

Antalet personer i LSS-bostad ökade inte enligt planerna. Ett nytt gruppboende skulle stå klart sista kvartalet 2018, men där blev tidplanen något förskjuten.

Socialnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volym					
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	1 100	1 120	1 095	1 133	1 069
varav antal hushåll med barn	362	363	337	372	336
Institution/familjehem vuxna, antal vård dygn	3 180	5 663	7 280	7 117	7 358
Internt HVB Nygården, antal vård dygn	6 542	4 644	4 220	5 493	4 287
Intern öppenvård missbruk, antal deltagare	126	109	113	89	84
Boendestöd missbruk, antal uppdrag	30	26	-	-	-
Institution/familjehem barn och unga, antal vård dygn	33 828	36 649	34 548	31 805	32 063
Familjestöd, antal uppdrag	149	145	164	167	154
HVB/familjehem, ensamkommande barn och unga, antal vård dygn	27 977	46 779	56 194	22 269	12 488
Nyckeltal					
Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll	57 292	53 035	53 858	48 676	44 577
Institution vuxna, kronor/vård dygn	2 949	2 095	2 387	2 370	1 881
Institution/upphandlade familjehem barn och unga, kronor/vård dygn	3 649	3 261	3 330	4 301	3 206

Analys av utfall volym och nyckeltal 2018 Utfall jämfört med budget och föregående år

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd blev 10 % högre (100 hushåll fler) än budgeterat och även kostnaden per hushåll översteg budget. Vård dygnen för vuxna på institution/familjehem blev hela 24 % lägre (1 020 vård dygn färre) än budgeterat vilket tydligt visar att omställningen med fler och mer varierade insatser inom missbruksvården på hemmaplan har gett goda resultat. Antalet vård dygn på institution/familjehem för barn och unga översteg det budgeterade med 6 % (1 828 vård dygn fler).

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd blev 2 % lägre (20 hushåll färre) jämfört med år 2017. Antalet hushåll har sedan år 2014 varierat och gått upp och ner mellan som minst 1 069 och som mest 1 133 hushåll. Antalet vård dygn för vuxna på institution/familjehem var som högst år 2014 då antalet vård dygn var 7 358 och har år 2018 mer än halverats till 3 180 vård dygn. Antalet vård dygn för barn och unga visade en ökande trend år 2016-2017 som en följd av att det stora antalet ensamkommande skapade undanträngningseffekter och gav ett högre tryck på den övriga barn- och ungdomsvården. Detta speglar sig tydligt i antalet vård dygn för ensamkommande som toppade på 56 194 dygn år 2016 och år 2018 har sjunkit till 27 977 dygn vilket motsvarar mer än en halvering.

Bygg- och tekniknämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volymer					
Gata ParkHamn					
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	4	7	-	-	-
Inkomna synpunkter, st	361	349	-	-	-
Gata					
Areal gator, m2	1 215 458	1 214 932	-	-	-
Areal gång- och cykelvägar inkl trottoarer, m2	566 156	563 236	-	-	-
Arela övrig hårdgjord yta (torg mm), m2	97 663	97 026	-	-	-
Intäkter från p-avgifter, tkr	9 095	9 135	8 385	7 284	5 548
Intäkter från felparkeringar, tkr	2 501	2 449	1 948	1 459	1 222
Antal utförda parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	202	240	-	-	-
Antal avslag parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	32	46	-	-	-
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum, st	1 650	1 592	-	-	-
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum, st	559	607	-	-	-
Park					
Areal prioriterade parker, m2	85 926	85 926	-	-	-
Areal övriga parker, m2	1 272 861	1 263 159	-	-	-
Areal naturmark, m2	2 507 900	2 504 620	-	-	-
Lekplatser, st	63	63	-	-	-
Hamn					
Båtbottentvättar, st	96	93	-	-	-
Anmärkningar från sjöfartsverket	0	0	-	-	-
Evenemang, st	44	41	-	-	-
Vatten och avlopp					
Antal VA-abonnenter, st	7 201	7 096	7 139	7 056	7 121
Levererat dricksvatten, 1000 m3	3 624	3 510	3 783	3 451	3 542
Debiterat dricksvatten, 1000 m3	3 063	3 162	3 118	3 237	3 141
Vatten inköpt från NOVAF, 1000 m3	3 449	3 343	3 594	3 251	3 353

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Vatten egen produktion, 1000 m ³	175	167	188	199	189
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandolmens reningsverk, 1000 m ³	4 179	4 593	4 461	5 296	4 482
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m ³	917	953	931	1 186	1 213
Antal meter förnyad vattenledning < 150 mm	1 233	1 105	360	700	-
Antal meter förnyad vattenledning 150 - 349 mm	598	1 400	1 540	1 402	-
Antal meter förnyad vattenledning 350 - 600 mm	0	5	-	-	-
Antal insatser verksamheten genomfört för ökad delaktighet	-	6	5	3	-
Renhållningen, Avgiftskollektiv renhållning insamling					
Antal renhållnings- abonnemang, st	13 239	13 175	13 075	12 940	12 893
Totalt deponerat avfall, ton	34	324	479	805	854
Insamlad hushållsavfall, ton	12 445	12 346	12 454	11 779	12 176
Antal tömda slambrunnar o slutna tankar, st	7 594	6 523	7 080	-	-
Latrintömning, st/år	357	394	527	415	489
Mottagningsplatser för farligt avfall, st	22	22	20	18	26
Insamlad hushållsavfall, kg/invånare	224	223	228	221	230
Insamlad farligt avfall från hushåll, ton	96	112	100	92	78
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/invånare	333	353	429	-	-
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %	52	50	51	53	48
Antal insatser som verksamheten genomfört för ökad delaktighet	7	6	5	9	-
Bygglov					
Antal inkomna ärenden bygglov, ansökningar mm, exkl. anmälningar	593	622	550	545	465
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar	904	584	531	521	450
Antal inkomna tillsynsärenden	205	161	204	163	727

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal avgjorda tillsynsärenden	131	178	290	-	-
Antal anmälningar enligt PBL	263	240	266	256	216
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL	322	246	261	-	-
Plan och Natur					
Antal namnärenden	2	7	8	9	12
Antal detaljplaner	15	8	13	12	10
Antal överklagade detaljplaner	2	4	-	5	5
Antal överprövade detaljplaner	-	-	-	1	1
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner	304	863	303	-	-
Geodata					
Antal nybyggnadskartor	91	87	90	125	86
Antal husutstakningar	43	42	65	63	39
Antal grundkartor	17	17	14	17	16
Gemensamt BTN					
Antal insatser som bygg, plan, geodata och naturvård genomför för ökad delaktighet	5	6	-	-	-
Antal synpunkter, bygg, plan, geodata och naturvård	10	7	5	8	18
Nyckeltal					
Gata Park Hamn					
Förnyelse av asfalt, %	1,9	4,0	4,0	2,5	1,0
Nöjd medborgarindex, gator och vägar, %	56	55	52	52	52
Nöjd medborgarindex, gång- och cykelvägar, %	57	56	52	53	52
Tillgång till parker, grönområden och natur SCB (1-10)	7,4	7,4	7,4	7,3	7,3
Vatten och avlopp					
Vatten ledningsläckor, st	51	46	52	46	46
Kostnad dricksvatten från NOVF, kr/m ³	5,0	5,0	3,3	2,8	2,7
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	17,0	10,0	13,0	12,0	-
Nöjd medborgarindex-vatten och avlopp	-	75	72	74	74
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet, %	0,5	0,7	0,5	0,6	0,9

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Kostnad för "normalvilla", kr/år	7 762	-	7 056	6 918	6 782
Antal vattenprover som visar tjänligt vatten med anmärkning, st	27	31	25	21	26
Antal vattenprover som visar otjänligt, st	1	0	0	0	-
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1- 10)	7,7	8	8	8	8
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1- 10)	7,7	8	7	7	7
Fast genomsnittlig avgift per mätställe, kr/år	2 974	2 998	2 722	2 848	2 784
Levererat dricksvatten, kr/m ³	32,0	29,0	28,0	27,0	27,0
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	7,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Driftsproblem på avloppsnätet, st	17	23	20	16	12
Debiterad vattenmängd/ levererad vattenmängd, %	84,5	90	82	94	89
Levererad vattenmängd/ levererad avloppsmängd, %	71	63	70	53	63
Återvunnen mängd slam till jordbruket, ton/år	-	0	1 655	1 614	875
Renhållningen					
Insamling					
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall - KkiK (%)	-	53	52	52	51
Renhållningsavgift för "normal villa", kr/år	2175	2 132	2 020	2 050	1 937
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1 - 10)	6,5	6,8	6,3	6,3	5,8
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1 - 10)	7,6	7,6	7,5	7,7	7,6
Renhållningen					
BJörshult					
Totalt invägt avfall, ton	49 690	39 985	41 113	43 433	42 160
Totalt deponerat beskattat avfall, ton	389	324	479	805	854
Producerad deponigas, MWh	1 384	1 869	1 869	1 845	2 020
Insamlat farligt avfall, kg/ invånare	-	-	-	-	-

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Bygglov					
Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-10	-	7,1	7,8	7,8	7,1
Avgiftsfinansieringsgrad inom byggverksamheten, inkl. kostnader för serviceuppdraget, %	56	-	93	-	-
Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå information och handläggare	-	80	85	86	-
Maximal handläggningstid för bygglov som inte behöver kompletterande handlingar, dagar	-	28	25	-	-
Nöjdkundindex Bygg (NKI, mätningen genomförs av SKL och SBA)*	65	-	66	-	-
Plan och Natur					
Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %	20	25	75	67	-
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor 1-10)	-	7,0	6,9	-	-
Andel nöjda medborgare angående delaktighet i samhällsplanering (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor)	-	3,9	3,6	-	-
*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index, prel utfall Q3 2018					

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Generellt så stämmer utfallen med de budgeterade volymerna och nyckeltalen. Behandlad mängd avloppsvatten var lägre, men kan härledas till den varma torra sommaren. Förnyelsen av asfalt var lägre, vilket beror på de besparingar som gjordes för att få Ekonomin i balans.

Kostnad dricksvatten egen produktion var högre än normalt, vilket berodde på olyckan i Tystberga. Utan de extra provtagningar som krävdes så hade nivån legat på 12,4 kr/m³. Antal avgjorda ärenden inom bygglov var 50 procent högre än budget. Antal handlagda detaljplaner inom 6 månader låg avsevärt lägre än budget, beror på en hög arbetsbelastning.

När det gäller de nyckeltal vi har fått in, gällande nivån på service och kundnöjdhet så är de i nivå med förväntade. Service har varit ett prioriterat område och kommer fortsatt vara det för att höja nivåerna.

Nöjdhetsindex har sjunkit inom bygglov vilket inte är bra. Dock har det varit en hel del vakanser både på chefspost och medarbetare inom enheten.

Utfall jämfört med föregående år

Jämfört med föregående år så är utvecklingen av nyckeltalen som förväntat. Det som avviker är Antal meter förnyad vattenledning 150 - 349 mm som är avsevärt lägre, något som bör följas upp för kommande år så att man inte hamnar efter i utbytestakten.

Parkeringsavgifterna ökar år från år vilket är förväntat då staden växer. Tyvärr så ökar då även felparkeringsavgifterna.

Bygglov har ökat antalet avgjorda ärende rejält, vi får se hur det blir framåt om det bakar något på grund av konjunkturen. Antalet nya bostäder i årligen antagna detaljplaner har sjunkit men det varierar från år till år beroende på hur många stora detaljplaner som tas. Ligger många stora i pipeline kommande år.

Miljönämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Volym					
Gemensamt MN					
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövandeinstans pga formella fel	0	0	0	5	1
Miljö- och hälsoskydd					
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift	305	304	290	288	290
Antal inspektioner (årsavgift miljö)	173	117	120	129	101
Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift	214	216	212	216	214
Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd)	122	98	64	70	84
Antal inventerade avlopp	800	800	775	430	430
Antal inkomna ärenden	998	844	849	719	691
Varav antal anmälningar och ansökningar	707	502	498	422	383
Antal miljöstraffavgifter	42	12	13	20	10
Livsmedel och LEFT					

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal livsmedelsobjekt med årsavgift	525	523	530	540	504
Antal objekt med årsavgift inom folköl, tobak och receptfria läkemedel, e-cigg	148	149	137	69	66
Antal objekt inom animaliska biprodukter	30	31	30	20	30
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar	146	-	-	-	-
Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar	63	200	-	-	-
Antal besvarade remisser	33	-	-	-	-
Nyckeltal					
Miljö och livsmedel					
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt beslutade tillsynsintervall, (%)	100	100	100	-	100
Andel anläggningar inom livsmedelsområdet som kontrolleras enligt beslutad kontrollplan, (%)	100	97	100	-	100
Alla anläggningar i riskklass 1 - 5 får kontroll varje år, andel avvikelse	3,8	-	-	-	-
Tre veckors handläggningstid för kompletta ärenden inom miljö- och hälsoskydd, andel (%)	96	93	96	-	95
Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	91	96	95	-	99
Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse (%)	95	98	100	-	100
Bekräftelse om anmälan och beslut	6,3	0	0	-	-

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
om registrering av nya verksamheter som anmäler sig till livsmedelsenhetsen sker inom 2 veckor, andel avvikelser %					
Företagare och privatpersoner som vänder sig till livsmedelsenhetsen kontaktas inom en vecka, andel avvikelser %	0	0	0	-	fler avvikelser
Handläggning av klagomål från allmänheten och information om avvikelser från myndigheter och organisationer ska påbörjas inom 2 veckor, andel avvikelser %	0	-	-	-	-
Handläggning av anmälan om misstänkt matförgiftning ska påbörjas senast arbetsdagen efter att de inkom, andel avvikelser %	0	-	-	-	-
Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%)	100	75	67	100	80
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*)	71	72	74	67	55
Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskyddstillsyn (NKI*)	69	54	66	67	55
*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index, prel utfall Q3 2018					

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Generellt så har de budgeterade volymerna och nyckeltalen uppfyllts.

Antal inkomna ärenden inom miljö- och hälsoskydd låg i nivå med budget.

Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift har varit färre än budget men i nivå med åren innan.

Beträffande antal miljöstraffavgifter så blev ökningen större än väntat. Nya regler inom köldmedierapporteringen har lett till fler rapporteringspliktiga verksamheter och fler straffavgifter.

När det gäller livsmedel så var tre volymer samlade som en post tidigare år men under året delades dessa upp. Sammanslaget så blev de fler än budgeterat. Det gäller följande volymer: Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten, anmälan och registreringar, Antal inkomna ärenden till livsmedelsenheten klagomål och misstänkta matförgiftningar, samt Antal besvarade remisser.

När det gäller nyckeltalen gällande nivån på service så är den lägre än budgeterat. Även NKI måtten är lägre. Service har varit ett prioriterat område och kommer fortsatt vara det för att höja nivåerna.

Utfall jämfört med föregående år

Antal inkomna ärenden inom miljö- och hälsoskydd hamnade på en hög nivå jämfört med föregående år. Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift hamnade något lägre än budget men på samma nivå som föregående år.

Beträffande måluppfyllelsen gällande Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, så var den lägre än föregående år vilket beror på ett stort antal inspektioner under 2018.

När det gäller bekräftelse om anmälan och beslut så beror avvikelsen i år på ett missförstånd, där den sökande skickade in anmälan flera månader innan start. När det gäller nyckeltalen och nivån på service så är de lägre för livsmedel än föregående år. För miljöenheten så ser det ut som en positiv utveckling jämfört med föregående år. Service har varit ett prioriterat område och kommer fortsatt vara det för att höja nivåerna.

Överförmyndarnämnden

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Volymer				
Förvaltarskap Nyköping	92	94	96	102
Förvaltarskap Oxelösund	35	34	34	32
Totalt antal förvaltarskap	127	128	130	138
Godmanskap				
Godmanskap Nyköping	422	422	409	385
Godmanskap Oxelösund	85	89	92	97
Totalt antal godmanskap	507	511	501	482
Godmanskap ensamkommande barn				
Godmanskap ensamkommande barn Nyköping	21	114	155	120
Godmanskap ensamkommande barn Oxelösund	4	20	32	38
Totalt antal godmanskap ensamkommande barn	25	134	187	158

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Förmyndarskap Nyköping	182	189	179	144
Förmyndarskap Oxelösund	46	46	44	34
Totalt antal förmyndarskap	228	235	223	178
Antal gode män & förvaltare Nyköping & Oxelösund	407	450	-	-
antal med fler än 5 uppdrag	19	21	20	20
antal med fler än 10 uppdrag	6	7	3	2
Nyckeltal				
Årsräkningar inkomna 1 mars	81%	90%	83%	87%
Årsräkningar inkomna till 1 mars och som granskats till 1 september	99,2%	99,4%	86%	99,2%

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2018

Jämfört med budget

Arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare kommer troligen inte förändras i så stor omfattningen. Det vi ser är att godmanskap för ensamkommande barn minskar och därmed minskade intäkter från Migrationsverket då dessa inte går att återsöka längre.

Utfall jämfört med föregående år

Antalet ärenden rörande godmanskap för ensamkommande barn minskar. Den största anledningen till detta är att barnen blivit myndiga och att färre barn kommer. Antalet godmanskap och förvaltarskap är i stort sett oförändrat och vi ser inte att detta kommer minska framöver. Antalet gode män minskar vilket hör ihop med att godmanskapen för ensamkommande barn minskat. När det gäller nyckeltal utifrån att det var en kraftig minskning av antalet årsräkningar som inkom i tid så var det troligen en tillfällig händelse för 2018. Kontoret har upplyst gode män och förvaltare om detta och vikten av att dessa ska vara inlämnade i tid.

KS §

Dnr KK19/195

Utökad borgensram för Nyköpingshem AB

Nyköpingshem AB har lämnat in framställan om utökad borgensram till 2,0 miljarder för att kunna finansiera sina planerade investeringar. Idag har de lån på totalt 1,0 miljard. Det utökade låneutrymmet beräknas räcka till och med 2021. Kommunens lånebehov under samma tidsperiod är ungefär lika stort.

Nuvarande borgensram beslutades 2018 och innebar en kommunal borgen om 1,4 miljarder. Förslaget innebär således en utökad borgensram med 600 miljoner.

Framställan med tillhörande bilagor bifogas tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att såsom för egen skuld ingå borgen för Nyköpingshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt

att kreditvillkor enligt Nyköpings kommuns Finanspolicy med tillhörande riktlinjer ska gälla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Utökad borgensram för Nyköpingshem AB

Bakgrund

Nyköpingshem AB har lämnat in framställan om utökad borgensram till 2,0 miljarder för att kunna finansiera sina planerade investeringar. Idag har de lån på totalt 1,0 miljard. Det utökade låneutrymmet beräknas räcka till och med 2021. Kommunens lånebehov under samma tidsperiod är ungefär lika stort.

Nuvarande borgensram beslutades 2018 och innebar en kommunal borgen om 1,4 miljarder. Förslaget innebär således en utökad borgensram med 600 miljoner.

Framställan med tillhörande bilagor bifogas tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att såsom för egen skuld ingå borgen för Nyköpingshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt

att kreditvillkor enligt Nyköpings kommuns Finanspolicy med tillhörande riktlinjer ska gälla.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Emelie Nylund
Tf Ekonomichef

Beslut till:

Ekonomiavdelningen, Pontus Lindblom
Nyköpingshem AB

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Framställan om utökad borgensram

Nyköpingshem AB översänder härmed framställan om utökad borgensram.

Nuvarande borgensram antogs av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun 2018-06-12 § 109 och innebar beslut om kommunal proprieborgens om maximalt 1 400 000 kkr samt uttag av borgensavgift.

Borgensavgiften uppgick till 0,40 % för 2018 och 2019 års borgensavgift beslutas i april 2019. Borgensavgiften baseras på utestående borgensåtagande per 31/12 från föregående år.

Med bakgrund av att Nyköpingshem AB står inför ett antal större investeringar uppstår ett utökat upplåningsbehov. Det gäller följande pågående och planerade investeringar:

Stamreoveringar, 2020-2022	249 000 kkr
Nybyggnation, Kv Åkroken	50 000 kkr
Om- och tillbyggnad, Kv Jägmästaren	10 000 kkr
Omdaning, Ortvägen	457 000 kkr
Totalt	766 000 kkr

Nyköpingshems lånefinansiering och säkerheter per 2018-12-31:

Låneskuld (kkr)	Kommunal borgen (kkr)
1 000 000	1 000 000

Nyköpingshems planerade lånefinansiering och säkerhet per 2019-12-31:

Låneskuld (kkr)	Kommunal borgen (kkr)
1 400 000	1 400 000

Sammanfattningsvis gäller framställan en utökning av den kommunala borgensramen med 600 000 kkr – till 2 000 000 kkr. Detta för att möta redovisade investeringar samt skapa framförhållning och beredskap inför framtida investeringsprojekt.

Moderbolaget, Stadshuset i Nyköping AB, är informerat om denna framställan.

Nyköpingshem AB

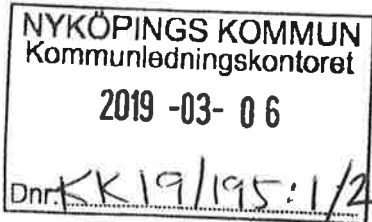


Johan Eriksson
VD

Bilagor.

Protokollsutdrag, Nyköpingshem AB, styrelsemöte, 2019-01-24

Finanspolicy, Nyköpingshem AB, 2017-12-14



PROTOKOLL STYRELSE

2019-01-24

Protokoll fört vid sammanträde med **STYRELSEN** för Nyköpingshem AB den 24 januari 2019, kl. 13:00 –14:30 på Sunlight Nyköping.

Närvarande

Ledamöter

Göran Forssberg, ordförande
Ylva Franzén
Kjell Ericson
Elisebeth Markström
Stefan Landmark
Karin Johansson
Anna Andersson, arbetstagarrepresentant

Suppleanter

Sten Friberg
Kaj Nilsson
Lennart Hagerström
Göran Hagberg

Tjänstemän

Johan Eriksson, vd
Niclas Forsberg, administrativ chef

§ 51 Öppnande

Ordförande Göran Forssberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 52 Protokolljusterare

Kjell Ericson valdes till protokolljusterare jämte ordförande.

§ 53 Föredragningslista

Den utsända föredragningslistan föredrogs och godkändes.

§ 54 Rapporter

- Inga rapporter vid detta möte

§ 55 Finanspolicy

- Diskussion angående finanspolicy utifrån förmiddagens seminarium. Nytt förslag till finanspolicy kommer att presenteras senare i vår.



PROTOKOLL STYRELSE

2019-01-24

§ 56 Affärsplan

- Affärsplanen diskuterades och godkändes efter redaktionella ändringar.

§ 57 Investeringsbeslut

- Information om hur arbetet förloper angående framtida investeringar.

§ 58 Beslut om att begära utökad borgensram

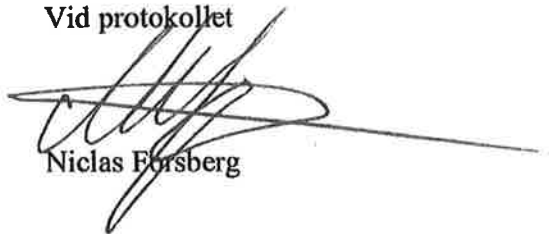
- Styrelsen beslutar att uppdra åt bolaget att skriva fram om utökad borgensram till 2 miljarder kronor.

§ 59 Övriga frågor

§ 60 Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



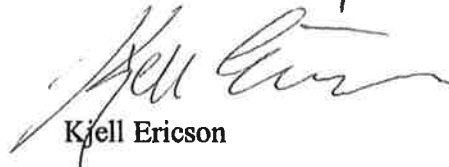
Niclas Forsberg

Justeras 2019-02-14



Göran Forssberg

Justeras 2019-02-14



Kjell Ericson

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -03- 06
Dnr. KK19/195:1/1

Antagen av styrelsen
2017-12-14, § 126

Finanspolicy

2001-12-03

Rev. 2015-12-17

Ant uä 2016-12-15

Ant uä 2017-12-14

1.2.4 Företagsfinansiering

Låneverksamheten skall utformas för att möta Nyköpingshems samlade finansieringsbehov. Varje lånebeslut skall fattas med hänsyn till både Nyköpingshems aktuella behov av lånefinansiering och de ovan beskrivna övergripande målsättningarna för låneverksamheten. Den historiskt tillämpade projektrelaterade lånestrukturen har ersatts av en för Nyköpingshem enklare, effektivare och mer flexibel lånestruktur.

1.3 Uppdatering av finanspolicyn

Denna finanspolicy skall årligen fastställas av styrelsen. Utöver detta skall finansfunktionen löpande pröva om förutsättningar i företaget eller omvärlden förändras på ett sätt som motiverar ändring av finanspolicyns riktlinjer.

2 ANSVARFÖRDELNING OCH ADMINISTRATIVA REGLER

2.1 Styrelsens ansvar är

Att minst årligen fastställa finanspolicyn med tillhörande normportfölj och riskramar.

Att genom finansrapporter fortlöpande följa finansverksamheten.

Att i samband med investeringsbeslut även besluta om eventuell ny upplåning.

2.2 VD:s ansvar är

Att se till att de i finanspolicyn fastställda instruktionerna följs, samt att löpande kontrollera och utvärdera det finansiella resultatet i förhållande till normportföljen och riskramarna och initiera förändringar i finanspolicyn inför styrelsen.

Att enligt finanspolicyn besluta om refinansiering i samband med ränte- och kapitalomsättningar.

Att se till att systemstöd och kompetens finns så att denna finanspolicy kan följas.

Att se till att Nyköpingshems finansiella transaktioner och avtal sker inom ramen för denna finanspolicy.

Att initiera och utarbeta förslag till uppdatering av denna finanspolicy med tillhörande normportfölj och riskramar.

Att företräda företaget gentemot banker och andra finansinstitut.

2.3 Intern kontroll

För att minska administrativa risker gällande upplåning, räntebindning, placering och derivataffärer skall ett intern beslutsunderlag innehållande samtliga överenskomna villkor upprättas. Underlaget skall undertecknas av den behöriga person som initierade och genomförde affären. Ytterligare en behörig person skall underteckna detta beslutsunderlag direkt efter affären gjordes. Denne skall kontrollera att gjord affär följer de regler som finanspolicyn föreskriver. Beslutsunderlaget skall sedan arkiveras. Förteckning över behöriga personer och fullmakter finns i bilaga 3.

De affärshandlingar som upprättas eller erhålles och skickas till motpart skall undertecknas av samma två behöriga personer.

Vad gäller ovan nämnda transaktioner skall fullmakter och attesträtter vara upprättade samt kontinuerligt vid behov uppdateras. Dessa fullmakter skall registreras och arkiveras av redovisningsfunktionen samt distribueras till aktuella parter med behov av dessa.

Samtliga kvitton och andra externa handlingar från affärsmotpart skall adresseras direkt till redovisningsfunktionen. Redovisningsfunktionen skall tillsammans med de behöriga personer som undertecknade beslutsunderlaget se till att de inregistrerade uppgifterna i finans- och redovisningssystemet överensstämmer med beslutsunderlaget och erhållna kvitton. En kontinuerlig avstämning av finanssystem och redovisningen skall ske.

3 RAPPORTERING

Finansfunktionen skall regelbundet skicka finansrapporter till styrelsen och VD. Finansrapporter skall produceras med syfte att dels utgöra underlag för planering och beslut, dels att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansfunktionen följer finanspolicyn. Finansrapportens innehåll och rapporteringsfrekvens beskrivs i bilaga 4.

4 LÅNEFINANSIERING

4.1 Målsättning och principer

Strukturen på Nyköpingshems låneportfölj skall uppfylla följande övergripande mål:

- 1 Låg refinansieringsrisk
- 2 Hög flexibilitet med avseende på räntebindning och säkerheter
- 3 Enkel administration

Följande riktlinjer skall långsiktigt följas:

- Sträva efter att ha två till tre huvudleverantörer av finansiering
- Ingen enskild långivare, med undantag för Kommuninvest, får överstiga 50 % av den totala lånevolymen.
- Högst 50 % av lånestockens kreditavtal får förfalla och refinansieras under kommande 12 månadersperiod.
- Refinansieringsrisken skall begränsas så att inte likviditetsproblem uppstår. Nyköpingshem skall alltid ha god framförhållning vid refinansieringsförhandlingar.
- Strävan skall vara att i alla låneavtal ha möjlighet till ändring av räntebindning före ordinarie räntjusteringstidpunkt till självkostnadspris.
- I avtal som förutsätter eller ger möjlighet till räntjustering eller förändrad räntebindning under avtalstiden bör en ”riskfri” basränta eftersträvas, d v s en basränta som inte är beroende av långivarens upplåningskostnad (t ex stibor).

4.2 Säkerheter

4.2.1 Principer för säkerhetsutnyttjande

Nyköpingshem skall sträva efter att utnyttja säkerheterna effektivt, vilket förutsätter hög flexibilitet i låneavtalen och undvikande av inlåsning av säkerheter. Avvägningen mellan borgen och pantbrev skall löpande omprövas med en huvudinriktning att sänka borgensåtagandet.

4.2.2 Pantbrev

Pantsättning av fastigheter skall om möjligt ske med högst en långivare per fastighet och med samma lånekonverteringsdag för olika lån med pantbrev i en och samma fastighet. Antalet pantbrev bör långsiktigt reduceras så att endast ett pantbrev finns uttaget per fastighet. Generell pantsättning bör undvikas.

Pantsättningen skall i normalfallet ske genom portföljpantsättning, d v s ett antal fastigheter pantsätts tillsammans med säkerhet för ett låneavtal. Vid portföljpantsättning skall finans:

- möjlighet till utbyte av pantbrev inom avtalet
- möjlighet att frigöra överhypotek
- möjlighet att utnyttja uttagna pantbrev på för låntagaren effektivast sätt, d v s undvika att långivaren genom amortering eller värdestegring väsentligt reducerar sin belåningsgrad i de in-tecknade fastigheterna.

	2001-12-03
Rev.	2015-12-17
Ant uä	2016-12-15
Ant uä	2017-12-14

5 RISKHANTERING

5.1 Målsättning och principer

Riskhanteringsens målsättning är dels att eliminera sådana risker som hotar Nyköpingshems betalningsförmåga på kort- och lång sikt, dels att skapa handlingsutrymme för finansfunktionen att arbeta aktivt med räntepositioner inom givna riskramar.

Riskramar och riskhantering för finansfunktionen skall ta hänsyn till företagets samlade risker och riskutrymme. Vid mätning och styrning av ränterisk skall hänsyn tas till derivat och placeringar ~~och räntebidrag tas~~, d v s det är företagets netto-positioner som skall mätas och styras.

5.2 Räntebindningsstrategi

5.2.1 *Normportfölj*

Räntebindningsstrategin skall uttryckas i en normportfölj med ett för företaget ideal förfallostruktur uttryckt i löptidsintervall avseende räntebindning. Handlingsfriheten för finansfunktionen avseende den verkliga portföljen i förhållande till normportföljen skall anges genom en maximal avvikelse från normportföljens förfallostruktur.

Den av styrelsen beslutade normportföljen och intervall för maximal avvikelse samt ränteriskmandat beskrivs i bilaga 1.

Finansfunktionen ansvarar för att löpande pröva normportföljens utseende och vid behov skall VD föreslå styrelsen ändringar i normportföljen.

Normportföljens utseende skall vara en avvägning av kort räntebindning för att långsiktigt sänka räntekostnaden och lång räntebindning för stabilitet i räntekostnader. Denna avvägning bestäms av räntemarknadens utseende och företagets förmåga att klara negativa scenarier samt av styrelsens risksyn. Vid framtagande av normportföljen skall räntebidragens inverkan på nettoräntekostnad och risk beaktas.

5.3 Riskmått

För att Nyköpingshem hela tiden skall kunna utvärdera sina positioner gentemot normportföljen och de uppställda riskramarna behöver ett antal riskmått användas. Dessa riskmått beskrivs i bilaga 1.

5.4 Riskramar

Finansfunktionen skall årligen ta fram förslag till riskramar som fastställs av styrelsen. Normportföljen skall kompletteras med ett antal tvingande riskramar. Ränteriskramen anger det riskmandat som finansfunktionen maximalt får förbruka utan att behöva återgå till normportföljen. Om riskmandatet förbrukas är det finans-

	FINANSPOLICY	8
	2001-12-03	
Rev.	2015-12-17	
Ant uä	2016-12-15	
Ant uä	2017-12-14	

funktionens ansvar att i möjligaste mån och utan onödigt dröjsmål återställa låneportföljens räntebindningsstruktur till normportföljens struktur.

5.4.1 Ränterisk

Ränteriskmandatet beskrivs i bilaga 1.

5.4.2 Motpartrisk

Nyköpingshem skall sträva att sprida motpartrisker (se avsnittet låneportföljens struktur). Nyköpingshem får göra derivataffärer med de motparter och de riskbe-
lopp som specificeras i bilaga 2.

5.4.3 Valutarisk

Inga osäkrade valutalån tas upp.

5.4.4 Derivat

Endast sådana derivatinstrument eller kombinationer av instrument där finansfunk-
tionen har full insikt om instrumentens funktion, prissättning och risker får använ-
das. Användandet av derivatinstrument förutsätter administrativa system som kan
hantera dessa affärer. Vad gäller räntederivat får terminer, optionen och swappar
användas så länge ränteriskramarna inte överskrids. Valutaderivat får endast
användas för att säkra utlandslån.

6 LIKVIDITETSHANTERING OCH FINANSIELLA PLACERINGAR

6.1 Målsättning

Nyköpingshem skall i sin medelsförvaltning inte bedriva spekulativ affärsverksam-
het.

Nyköpingshem skall i sin medelshantering sträva efter att enbart hålla sådan storlek
på de likvida finansiella tillgångarna att kraven på likviditetsreserv tillgodoses.
Överskottslikviditet skall i första hand användas för att lösa räntebärande lån, dock
med beaktande av skrivningen om likviditetsreserv. Nyköpingshem skall efter-
sträva effektiva betalningsrutiner och effektiv likviditetshantering.

6.2 Likviditetsplanering

För att identifiera betalningsflöden skall prognoser över nettokassaflödet göras lö-
pande månadsvis med minst tre månaders framförhållning.

6.3 Likviditetsreserv och kreditlöften

Nyköpingshems likviditet skall vid varje tillfälle motsvara minst tre månaders
kända nettoutbetalningar inklusive räntebetalningar och låneomsättningar. Med
likviditet menas kassa/bank, korta placeringar och avtalade icke utnyttjade kredit-
löften.

	2001-12-03
Rev.	2015-12-17
Ant uä	2016-12-15
Ant uä	2017-12-14

6.4 Tillåtna instrument och motparter

Den totala limiten på Nyköpingshems placeringar är en avvägning mellan kravet på likviditetsreserv och målsättningen att använda överlikviditet för att lösa lån.

Nyköpingshem får placera likvida medel i följande former:

- Inlåning på räkning i bank
- Köp av ränebärande värdepapper som specificeras i bilaga 2
- Utlåning till Nyköpings kommun (koncernkonto)

Aktier och derivatinstrument är inte tillåtna i medelsförvaltningen utan särskilt beslut i styrelsen.

6.5 Ränterisk

Den genomsnittligt återstående löptiden på placeringsportföljen skall vara högst ett år.

6.6 Förvaltningsavtal

Om externa likviditesförvaltningsavtal upprättas måste förvaltaren garantera att denna finanspolicys regler kommer att följas.

7 INVESTERINGAR OCH PROJEKTFINANSIERING

Beslut om större fastighetsinvesteringar bör fattas tillsammans med beslut om långfristig finansiering enligt investeringskalkyl.

Om de mål som angivits i affärsplanen inte uppfylls bör Nyköpingshem inte utan särskilda skäl öka balansomslutningen genom investeringar som inte positivt påverkar dessa mål, med mindre än att balansräkningen samtidigt stärks.

8 UTDELNINGSPOLICY

Nyköpingshem skall inte dela ut några beskattade vinstmedel om inte uppställda mål för kapitalstruktur och betalningsförmåga först uppnås och bibehålls.

Som måltal skall de mål som angivits i affärsplanen användas.

9 INFORMATIONSSYSTEM

9.1 Lånereskontra

Nyköpingshem skall ha en lånereskontra som förutom lån kan hantera räntebidragen och säkerheter på ett tillfredsställande sätt. Lånereskontran måste även möjliggöra export av data till beslutsstödm modeller i exempelvis Excel på ett enkelt sätt.

	FINANSPOLICY	10
	2001-12-03	
Rev.	2015-12-17	
Ant uä	2016-12-15	
Ant uä	2017-12-14	

9.2 Finansmarknad

Nyköpingshem skall ha tillgång till ett marknadsbevakningssystem som gör det möjligt för finansfunktionen att följa rörelser i den svenska kapitalmarknaden.

9.3 Beslutsstöd

Nyköpingshem skall ha tillgång till modeller för analys och beslutsstöd som möjliggör att denna finanspolicy kan följas.

NYKÖPINGSHEM AB

Johan Eriksson
VD

	FINANSPOLICY
	2001-12-03
Rev	2004-10-07
Rev	2006-10-26
Rev	2012-12-12
Rev	2013-12-12
Rev	2015-12-17
Ant uä	2016-12-15
Ant uä	2017-12-14

Bilaga 1

NORMPORTFÖLJ

Den av styrelsen fastställda normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i procentenheter följer nedan.

Andel av den totala låneportföljen med räntebindning inom följande löptidsintervall:

År	< 1 år	≥1 <3 år	≥3 <5 år	≥5 <7 år	≥7 <10 år
Andel förfall	30 %	20 %	20 %	15 %	15 %
Avvikelse +	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Avvikelse -	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

RISKMÅTT

Nyköpingshem skall löpande kontrollera och rapportera låneportföljens avvikelse från normportföljen med avseende på:

Förfallostruktur.

RÄNTERISKMANDAT

Om finansfunktionen överskrider det av styrelsen fastställda ränteriskmandatet måste finansfunktionen se till att utan något onödigt dröjsmål återgå till normportföljen.

Riskmandatet specificeras som maximal tillåten avvikelse per löptidsintervall vilka går att utläsa ovan under rubriken normportfölj.

Som en del av Nyköpingshems ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

FINANSPOLICY

2001-12-03
 Rev 2012-12-12
 Ant uä 2016-12-15
 Ant uä 2017-12-14

Bilaga 2

MOTPARTER OCH RISKBELOPP

Godkända motparter vid placeringar i värdepapper emitterade av

Emittent	Max löptid	Beloppsgräns per kategori	Beloppsgräns per emittent
Svenska staten	5 år	Obegränsad inom total limit	Obegränsad inom total limit
Svensk bank med rating om minst A- (S&P) eller A3 (Moodys)	2 år	Obegränsad inom total limit	20 Mkr
Svenskt hypoteksinstitut med rating om minst A- (S&P) eller A3 (Moodys)	2 år	50 Mkr	20 Mkr
Svenska kommuner och landsting	2 år	50 Mkr	20 Mkr
Emittent med rating K1 av Nordisk Rating AB	2 år	50 Mkr	10 Mkr

Godkända motparter vid derivataffärer, total limit länestockens nominella belopp:

Motpart	Max löptid	Beloppsgräns per kategori	Beloppsgräns per emittent
Nyköpings kommun	10 år	Obegränsad inom total limit	Obegränsad inom total limit
Svensk bank med rating om minst A- (S&P) eller A3 (Moodys)	10 år	Obegränsad inom total limit	600 Mkr
Motpart med rating om minst AA- (S&P) eller Aa3 (Moodys)	10 år	Obegränsad inom total limit	100 Mkr

Definition

Långfristiga ratingkategorier

Ratinginstitut	Mycket hög kreditvärdighet	Hög kreditvärdighet	Spekulativ	Mycket svag
S&P's	AAA - AA	A - BBB	BB - B	CCC - D
Moodys	Aaa - Aa	A - Baa	Ba - B	Caa - C

FINANSPOLICY

	2001-12-03
Rev	2012-12-12
Ant uä	2016-12-15
Ant uä	2017-12-14

Svenska Ratingkategorier

K 1	Högsta kreditvärdighet	
K 2	Hög Kreditvärdighet	<i>I praktiken gäller inte</i>
K 3 - K 5	Långsiktigt osäker kreditvärdighet	<i>dessa kategorier längre</i>

FINANSPOLICY

2001-12-03
Rev. 2015-12-17
Ant uå 2016-12-15
Ant uå 2017-12-14

Bilaga 3

ADMINISTRATIVA REGLER

Finansfunktionen

Bolagets finansfunktion utgörs av följande befattningshavare:

VD har huvudansvaret för den löpande handläggningen inom finansfunktionen.

Delegeringsordning

Ärende	Befattning
Beslut om bolagets refinansiering delegeras till	VD
Beslut om förändring av räntebindning på upplåning delegeras till	VD
All likviditetsförvaltning delegeras till var för sig	VD, Ekonomichef, Redovisningsansvarig
Alla affärer med derivatinstrument delegeras till två i förening	Firmatecknare
All underskrift av handlingar, interna och externa, uppkomna vid transaktioner avseende upplåning, räntebindning, placering och derivataffärer delegeras till två i förening	Firmatecknare
Beslut om och undertecknande av handlingar vid öppnande av bank-, bankgiro- och postgirokontor delegeras till två i förening	Firmatecknare

FINANSPOLICY

	2001-12-03
Ant uä	2016-12-15
Ant uä	2017-12-14

Bilaga 4

RAPPORTERING

Rapportering till styrelsen

Styrelsen skall erhålla en finansrapport inför varje styrelsemöte.

Rapportering till VD

VD skall erhålla en finansrapport varje månad och på egen begäran.

Innehåll Finansrapport

Den finansrapport styrelsen och VD skall erhålla innehåller följande:

Basfakta

- Lånevolym
- Antal lån och lånestorleksordning
- Snitträntor
- Långivarfördelning
- Säkerhetsfördelning
- Förfallostrukturer (räntebindning, slutförfall, räntebidrag)

Ränteprognos - kvartalsvis.

Nettoränteprognos med känslighetsanalys för innevarande och kommande år.

Normportfölj och ränteriskmandat - kvartalsvis

Avvikelse i låneportföljens förfallostruktur från normportföljen och motivering till avvikelse.

FINANSPOLICY

Ant uä 2001-12-03
Ant uä 2016-12-15
Ant uä 2017-12-14

Bilaga 5

ORDLISTA

Cap	Genom att köpa en cap är det möjligt att skapa en övre räntegräns för ett lån med rörlig ränta. En köpt cap på t ex 12 % innebär att motparten ersätter köparen för mellanskillnaden vid ev räntekonverteringstilläffe där räntan överstiger 12 %
Derivat	Ett derivatkontrakt är ett kontrakt vars värde bestäms av värdet på en eller flera underliggande tillgångar.
Duration	Vägd genomsnittlig återstående räntebindningstid
Floor	Motsvarar cap, fast med en undre räntegräns. Genom att köpa en cap och sälja ett floor skapas ett intervall inom vilket räntan kan variera. Det vanlig är att kombinera en cap och ett floor som har samma pris och på så sätt skapa ett intervall till 0-kostnad.
FRA - Forward Rate Agreement	Standardiserad form av räntetermin med STIBOR som underliggande ränta
Genomsnittlig återstående löptid	Genomsnittet av alla låns återstående löptid viktad efter lånestorlek
Kort sikt	Avser i policyn löptider under 1 år
Likviditetsrisk	Risken att företaget åsamkas onödiga kostnader genom att inte ha tillgång till eller kunna låna upp likvida medel vid förutsedda eller oförutsedda tillfällen
Lång sikt	Avser i policyn löptider över 1 år
Löptidsintervall	Tidsperiod under vilken lån och placeringar förfaller till betalning eller omsättning
Marknadsvärde	Alla betalningar från ett lån, placering eller derivat nuvärdeberäknade
Motpartsrisk (kreditrisk)	Risken att en fordran inte betalas vid utsatt tid
Nettoräntekostnad	Nettot av räntebetalningar från lån, räntebidrag, placeringar och derivat
Normportfölj	Norm för förallostrukturens utseende. Denna skall spegla den strategi som långsiktigt bäst passar bolagets verksamhet och risknivå. Normportföljen skall definieras i bilaga till finanspolicyn
Rating	Risiklassificering av part med avseende på deras kreditvärdighet eller av lån med avseende på utsikten

FINANSPOLICY

2001-12-03

Ant uä 2016-12-15

Ant uä 2017-12-14

till återbetalning

Refinansieringsrisk	Risken att företaget, med likviditet eller nyfinansiering, inte kan täcka förfallande skuldbelopp med likvärdig finansiering utan en betydande kostnadsökning
Ränteoption	Rätt eller skyldighet att köpa eller sälja ett räntebärande värdepapper till en bestämd ränta (pris) per en given framtida leveranspunkt
Ränterisk	Förväntad nettoräntekostnads- eller värdeeffekt av en ränteförändring
Ränteswap	Byte av räntebetalningar, t ex fast ränta mot rörlig ränta
Räntetermin	Ett avtal om att köpa eller sälja räntebärande värdepapper till en bestämd ränta (pris) per en given framtida leveranspunkt
Räntetäckningsgrad	Rörelseresultat efter amorteringar och ränteintäkter dividerat med totala räntekostnader inklusive och exklusive räntebidrag
Soliditet	Eget kapital i förhållande till balansomslutning
Swap	Byte av betalningsströmmar. Ett lån med fast ränta kan med en ränteswap göras om till ett lån med rörlig ränta

KS §

Dnr KK19/250

Intern beloppsgräns för samråd vid direktupphandling

Direktupphandlingsgränsen, det vill säga gränsen för när en upphandling måste annonseras i nationell upphandlingsdatabas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling 2016:1145) är en procentsats av det tröskelvärde som fastställs av Europeiska kommissionen. Nya värden fastställdes 2018, och gränsen för LOU-upphandlingar är 586 907 kr (28 % av tröskelvärdet).

Förslag

Mot bakgrund av det ekonomiska läget för Nyköpings kommun föreslås följande åtgärder:

Direktupphandlingsgränsen fastställs för Nyköpings kommun till 300 000 kr.

Upphandlingar över 300 000 kr ska bedömas av Inköps- och upphandlingsenheten (IoU-enheten) ifråga om den aktuella verksamheten kan genomföra det som en direktupphandling alternativt om upphandlingen ska annonseras av IoU-enheten.

Kommunens inköpssamordnare ska behovsamordna alla direktupphandlingar över 300 000 kr, samt att dessa, efter att finansiering säkerställts, lyfts till IoU-enheten för bedömning av vilket upphandlingsförfarande som ska användas.

IoU-enheten ska löpande sammanställa initierade upphandlingsärenden, samt att det av sammanställningen framgår dels vilken bedömning som gjorts av IoU-enheten, dels huruvida finansiering säkerställts.

Sammanställningen ska redovisas till kommunstyrelsen varje kvartal med start i juni 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att direktupphandlingsgränsen fastställs till 300 tkr,

att upphandlingar över 300 tkr ska bedömas av Inköps- och upphandlingsenheten ifråga om verksamheten kan genomföra det som en direktupphandling eller om upphandlingen ska annonseras,

KS §

Dnr KK19/250

att uppdra till inköpssamordnare i verksamheten att behovsamordna direktupphandlingar över 300 tkr samt att dessa, efter att finansiering säkerställts, lyfts till Inköps- och upphandlingsenheten för bedömning av upphandlingsförfarande,

att uppdra till Inköps- och upphandlingsenheten att löpande sammanställa initierade upphandlingsärenden med anledning av detta beslut samt att det av sammanställningen framgår vilken bedömning som gjorts av Inköps- och upphandlingsenheten samt att finansiering säkerställts samt,

att sammanställningen redovisas till kommunstyrelsen varje kvartal med start juni 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Intern beloppsgräns för samråd vid direktupphandling

Bakgrund

Direktupphandlingsgränsen, det vill säga gränsen för när en upphandling måste annonseras i nationell upphandlingsdatabas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling 2016:1145) är en procentsats av det tröskelvärde som fastställs av Europeiska kommissionen. Nya värden fastställdes 2018, och gränsen för LOU-upphandlingar är 586 907 kr (28 % av tröskelvärdet).

Förslag

Mot bakgrund av det ekonomiska läget för Nyköpings kommun föreslås följande åtgärder:

Direktupphandlingsgränsen fastställs för Nyköpings kommun till 300 000 kr.

Upphandlingar över 300 000 kr ska bedömas av Inköps- och upphandlingsenheten (IoU-enheten) ifråga om den aktuella verksamheten kan genomföra det som en direktupphandling alternativt om upphandlingen ska annonseras av IoU-enheten.

Kommunens inköpsamordnare ska behovsamordna alla direktupphandlingar över 300 000 kr, samt att dessa, efter att finansiering säkerställts, lyfts till IoU-enheten för bedömning av vilket upphandlingsförfarande som ska användas.

IoU-enheten ska löpande sammanställa initierade upphandlingsärenden, samt att det av sammanställningen framgår dels vilken bedömning som gjorts av IoU-enheten, dels huruvida finansiering säkerställts.

Sammanställningen ska redovisas till kommunstyrelsen varje kvartal med start i juni 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att direktupphandlingsgränsen fastställs till 300 tkr,

att upphandlingar över 300 tkr ska bedömas av Inköps- och upphandlingsenheten ifråga om verksamheten kan genomföra det som en direktupphandling eller om upphandlingen ska annonseras,

att uppdra till inköpssamordnare i verksamheten att behovssamordna direktupphandlingar över 300 tkr samt att dessa, efter att finansiering säkerställts, lyfts till Inköps- och upphandlingsenheten för bedömning av upphandlingsförfarande,

att uppdra till Inköps- och upphandlingsenheten att löpande sammanställa initierade upphandlingsärenden med anledning av detta beslut samt att det av sammanställningen framgår vilken bedömning som gjorts av Inköps- och upphandlingsenheten samt att finansiering säkerställts samt,

att sammanställningen redovisas till kommunstyrelsen varje kvartal med start juni 2019.

Anna-Karin Lindblad

Tf Kommundirektör

Beslut till:

KS §

Dnr KK18/760

Yttrande över revisionsrapport: granskning av chefsförsörjningen inom division Social omsorg

Kommunstyrelsen har mottagit revisionsrapporten: granskning av chefsförsörjningen inom division Social omsorg. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning inom division social omsorg. Bedömningen från revisionen är att kommunstyrelsen delvis säkerställer detta.

Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över revisionsrapport: granskning av chefsförsörjningen inom division Social omsorg,

att uppdra till tf kommundirektör att arbeta vidare med HR med utgångspunkt från rapporten, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslut till:

Revisionen

Tf kommundirektör

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport: granskning av chefsförsörjningen inom division Social omsorg

Kommunstyrelsen har mottagit revisionsrapporten: granskning av chefsförsörjningen inom division Social omsorg. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning inom division social omsorg. Bedömningen från revisionen är att kommunstyrelsen delvis säkerställer detta.

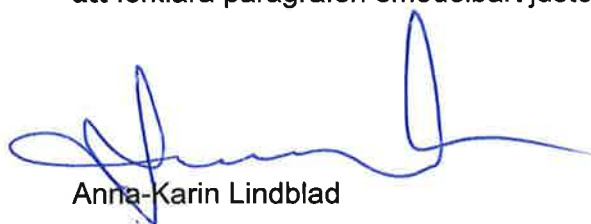
Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrande över revisionsrapport: granskning av chefsförsörjningen inom division Social omsorg samt,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Peter Knutsson
Biträdande tf kommundirektör

Beslut till:

Revisionen

Revisionen

FÖRSLAG

Yttrande avseende över revisionsrapport: Granskning av chefsförsörjningen inom DSO

Kommunstyrelsen har mottagit revisionsrapporten: granskning av chefsförsörjningen inom division Social omsorg. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning inom division social omsorg. Bedömningen från revisionen är att kommunstyrelsen delvis säkerställer detta.

Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun antogs 2017 och gäller hela kommunen dvs även division Social omsorg. Revisionens bedömning är att det saknas mätbara parametrar i planen.

Kommunstyrelsen instämmer i revisionens uppfattning; tanken är att planen ska vara vägledande och visa inriktningen för verksamheternas arbete. Verksamheterna har tagit/ska ta fram egna handlingsplaner där det finns större utrymme för verksamhetsspecifika och tidsbestämda mål. Uppföljning utifrån kompetensförsörjningsplanens mål sker sedan i verksamheterna vid årets slut och rapporteras till HR centralt inför bokslut och årsredovisning.

Inom HR erbjuds divisionen följande stöd:

- Rekryteringsstöd vid chefsrekrytering finns att tillgå
- Hjälp med kompetensförsörjning erbjuds via rekryteringscenter
Annonser, sociala medier, mässor etc.
- HR-partner för DSO (placering på DSO) är anställd från den 2 maj 2019.
- Stöd till chefer i arbetsmiljöfrågor, rehabilitering samt lönebildning finns i form av två HR-konsulter
- HRs strategigrupp kan bistå med stöd i arbetsmiljöfrågor, statistik och nyckeltal och arbetsrätt via Förhandlingsansvarig och HR-specialist

- Avslutningssamtal har erbjudits till samtliga chefer som slutat i divisionen
- Successionsplanering och talangbank är under utredning, en slutrapport av det arbetet skall presenteras för KS

Inom just Division Social omsorg har kompetensförsörjningsplanen brutits ned till en kompetensutvecklingsplan där det finns utrymme för utvärdering efter varje steg. Utgångspunkten är att varje verksamhet ansvarar för sin kompetensförsörjning men med stöd och vägledning från HR centralt och utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen. Centralt i arbetet är att det sker processinriktat och utifrån nuvarande och framtida behov och uppdrag.

Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott har ett uppdrag att följa upp kompetensförsörjningsplanen och följer även kommunens övergripande personalpolitiska arbete.

Vad avser de uppgifter som framkommer i revisionsrapporten om att det råder oklarheter kring förväntansbilder på HR centralt är oroande då funktionen som sådan är central för kommunens möjligheter att utgöra en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen tar därför rekommendationen till sig och uppdrar till kommundirektören att gå vidare i denna fråga.

Slutligen bör nämnas att HR har också fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att göra en inventering för att identifiera alla chefsområden med fler än 25 underställda medarbetare i syfte att förbättra arbetsförutsättningar och arbetsmiljö, med förväntad effekt av minskad chefsomsättning och sjunkande sjuktal.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

Revisorerna

2018-11-20



Produktionsstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Chefsförsörjningen inom division social omsorg

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har PwC genomfört en granskning av chefsförsörjningen inom division social omsorg.

Revisionsobjekt är produktionsstyrelsen.

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollfrågor gör vi den samlade revisionella bedömningen att produktionsstyrelsen delvis säkerställer en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning inom division social omsorg.

Bedömningen baseras på:

- Det finns en framtagen plan för kompetensförsörjning i kommunen som är antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08. Denna saknar mätbara parametrar. Enligt de intervjuade personerna är även en kompetensförsörjningsplan för division social omsorg i färd med att tas fram.
- Det finns tydliga rutiner när en ny chef börjar inom divisionen. Av de intervjuade personerna framgår att det ofta uppstår en tid mellan att en chef avslutar sin anställning till det att en ny chef tar vid men att det då tillträder en tillförordnad chef för att fylla upp och lämna över arbetet. Den nya chefsbanken som kommunen har tagit fram för att få fler interna rekryteringar av chefsposter är ett initiativ som skulle kunna möjliggöra för snabbare tillsättningar av chefer. Detta tillsammans med ett gediget introduktionsprogram både centralt och på divisionen bedömer vi skapar goda förutsättningar för nya chefer att komma in i arbetet.
- Det har under en längre tid förts diskussioner om HR:s organisation och vilka förväntningar som finns från HR, och på HR kring hur samarbetet mellan divisioner och det centrala stödet ska se ut. Rollfördelningen mellan HR, enhetschefer och verksamhetschefer vid t ex anställningar och lönesättning har upplevts otydligt och chefernas stöd från HR har därmed upplevts bristfälligt. Den nya HR-organisationen är ännu inte på plats och det går inte att säga om otydligheten kommer att avhjälpas. Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt då chefer inte upplever att de får ett tillräckligt stöd från HR och att den nya HR-organisationen ännu inte avhjälpas detta.

Med hänsyn till detta lämnar vi följande rekommendationer:

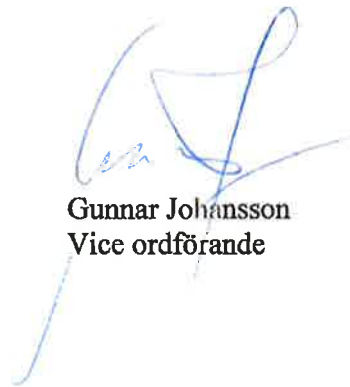
- Vi rekommenderar produktionsstyrelsen att följa upp den kompetensförsörjningsplan som division social omsorg är i färd med att ta fram.
- Vi rekommenderar produktionsstyrelsen att följa upp den nya centrala HR-funktionen för att säkerställa att det finns en samstämmig bild inom kommunen vilka åtagande som ska finnas hos dem.

Vid granskningen gjorda iakttagelser redovisas i bilagd rapport, som härmed överlämnas för yttrande och åtgärder.

Skriftligt svar önskas senast 2019-03-01

REVISORERNA


Anne-Marie Wigertz
Ordförande


Gunnar Johansson
Vice ordförande

Revisionsrapport

Granskning av chefsför- sörjningen inom division social omsorg

Nyköpings kommun

Cecilia Palme

Ellen Röllgårdh

November 2018

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Inledning.....	4
2.1.	Bakgrund	4
2.2.	Syfte och revisionsfråga.....	4
2.3.	Revisionsmetod	5
2.4.	Avgränsning.....	5
3.	Granskningsresultat.....	6
3.1.	Inledande iakttagelser	6
3.2.	Strategisk personal- och kompetensförsörjning	6
3.3.	Överlämnings-/successionsprocessen vid chefsbyten	8
3.4.	Chefsintroduktion för nya chefer	9
3.5.	HR-stöd till cheferna	10
3.6.	Avslutningssamtal	12
4.	Revisionell bedömning.....	15
4.1.	Sammanfattande bedömning	15
4.2.	Bedömning utifrån kontrollmålen	16
4.3.	Rekommendationer.....	18

1. *Sammanfattning*

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har PwC genomfört en granskning av chefsförsörjningen inom division social omsorg. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om produktionsstyrelsen säkerställer en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning inom division social omsorg.

Det finns en framtagen plan för kompetensförsörjning i kommunen som är antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08. I Kompetensförsörjningsplanen framgår att dess syfte är att beskriva hur det övergripande målet ska nås – att Nyköping som arbetsgivare ska rekrytera och utveckla sin kompetens och använda medarbetarnas kompetens där den bäst behövs så att andelen medarbetare med rätt kompetens ska öka. Enligt de intervjuade personerna är även en kompetensförsörjningsplan för division social omsorg i färd med att tas fram. Där- emot gör vi bedömningen att för att uppfylla det första kontrollmålet krävs mer mätbara parametrar för att på så vis kunna tydliggöra det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet inom division social omsorg på kort och lång sikt.

Chefer är en av de yrkeskategorier som har identifierats som svårrekryterad. Det finns tydliga rutiner när en ny chef börjar inom divisionen. Av de intervjuade personerna framgår att det ofta uppstår en tid mellan att en chef avslutar sin anställning till det att en ny chef tar vid men att det då tillträder en tillförordnad chef för att fylla upp och lämna över arbetet. Den nya chefsbanken som kommunen har tagit fram för att få fler interna rekryteringar av chefsposter är ett initiativ som skulle kunna möjliggöra för snabbare tillsättningar av chefer. Detta tillsammans med ett gediget introduktionsprogram både centralt och på divisionen bedömer vi skapar goda förutsättningar för nya chefer att komma in i arbetet.

Vi konstaterar att det under en längre tid har förts diskussioner om HR:s organisation och vilka förväntningar som finns från HR, och på HR kring hur samarbetet mellan divisioner och det centrala stödet ska se ut samt rollfördelningen mellan HR, enhetschefer och verksamhetschefer vid t ex anställningar och lönesättning. En ny HR organisation håller på att byggas upp. Det ska då vara en central HR-funktion men med en HR-partner på division social omsorg som framför allt kommer att jobba med det strategiska arbetet.

Vi gör den samlade bedömningen att revisionsfrågan är delvis uppfylld.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Under de senaste åren har chefs- och personalförsörjning blivit allt mer aktuell bland kommuner, landsting och regioner i Sverige. I Konjunkturinstitutets rapport Kommunbarometern våren 2016 går det till exempel att utläsa att det råder personalbrist i 8 av 10 primärkommuner. Lärare, socialsekreterare och vårdpersonal är vanliga yrkesgrupper där bristen tilltar. Till exempel varnade Lärarförbundet och SCB under våren 2015 att 65 000 lärare kommer saknas år 2025.

Kommunens verksamheter är arbetskraftsintensiva och personalkostnaderna för Nyköpings kommun utgör drygt 50 procent av verksamhetens kostnader år 2016. I kommunens årsredovisning för år 2016 går det att utläsa att det har varit svårrekryterat till flertalet yrkeskategorier som t ex. förskollärare, legitimerade lärare, fritidspedagoger, sjuksköterskor, socialsekreterare, vårdpersonal med erfarenhet, ingenjörer inom det tekniska området och brandingenjörer. Kommunen redovisade även att drygt 500 av kommunens medarbetar uppnå pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem åren. Det innebär att kommunen via pensionsavgångar kommer att tappa närmare en sjundedel (cirka 14 procent) av sina anställda inom denna period.

I ljuset av kommande pensionsavgångar och en ökande befolkning är man beroende av en säkrad kompetensförsörjning för att klara av att leverera tjänster med kvalitet till medborgare och brukare. Detta kommer ställa höga krav på ett väl utvecklat personalstrategiskt arbete integrerat med övrig verksamhetsplanering, utveckling och uppföljning. Ett arbete som utöver det strategiska arbete som bedrivs på kommunövergripande nivå förutsätter ett nära ledarskap.

Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra en granskning av kommunens chefsförsörjning inom division social omsorg.

2.2. Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om produktionsstyrelsen arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa en tillfredställande chefs- och personalförsörjning. För att besvara syftet med granskningen har följande revisionsfråga formulerats:

Säkerställer produktionsstyrelsen en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning inom division social omsorg?

2.2.1. Kontrollmål

Revisionsfrågan operationaliseras i följande kontrollmål:

- Det finns en av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fastställd strategi/plan för kommunens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning som tydliggör det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet inom division social omsorg.
- Det finns en tydlig överlämnings-/successionsprocess vid chefsbyten.

- Det finns en fungerande chefsintroduktion som ger nya chefer goda förutsättningar att lyckas i chefsrollen.
- Chefer har ett tillräckligt internt stöd från HR-avdelningen vad gäller HR-frågor, till exempel avseende rekryteringsprocessen.
- Kommunen genomför avslutningssamtal eller liknande när anställda avslutar sin anställning och sammanställer dessa samtal i syfte att bland annat få en bättre kunskap om varför anställda väljer att avsluta sin anställning.

2.2.2. Revisionskriterier

Revisionskriterierna utgörs av rutiner och styrande dokument inom området samt jämförbar praxis på området.

2.3. Revisionsmetod

Inom ramen för granskningen intervjuades två verksamhetschefer och en HR-chef. Då kommunen genomfört flera egna enkäter den senaste tiden önskade kommunen att denna granskning inte skulle inkludera enkäter.

Vidare genomfördes dokumentstudier av styrdokument, rutiner och riktlinjer samt en genomgång av senaste medarbetarundersökningen.

Följande material har samlats in och granskats:

- Medarbetarundersökning 2016
- Mall för avslutningssamtal med chefer
- Sammanställning av avslutningssamtal med chefer
- Kompetensförsörjningsplan
- Personalpolicy
- Chefenkäten, reviderad version september 2018
- Personalslut
- Chefsenkät Social omsorg 2017
- Sammanställning av personalomsättning bristyrken 2017

2.4. Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta produktionsstyrelsen (kommunstyrelsen) chefsförsörjning inom division social omsorg.

3. Granskningsresultat

3.1. Inledande iakttagelser

Nyköping är en växande kommun med en ökande befolkning vilket ställer krav på den kommunala servicen. Från intervjuerna framgår att kompetensförsörjningen är en omtalad och prioriterad fråga i kommunen. De intervjuade upplever att det finns en medvetenhet kring personal- och kompetensförsörjning från politiskt håll men de efterfrågar att produktionsstyrelsen blir synligare i frågorna och prioriterar dem i form av mer resurser. Nyköpings kommun har kartlagt bristyrken och sammanställt personalomsättningen inom dessa. Den totala externa omsättningen av chefer i kommunen var 13,84% år 2017¹.

3.2. Strategisk personal- och kompetensförsörjning

- *Kontrollmål: Det finns en av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fastställd strategi/plan för kommunens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning som tydliggör det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet inom division social omsorg.*

3.2.1. Kommunövergripande kompetensförsörjningsplan

Det finns en framtagen plan för kompetensförsörjning i kommunen som är antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08. I Kompetensförsörjningsplanen framgår att dess syfte är att beskriva hur det övergripande målet ska nås – att Nyköping som arbetsgivare ska rekrytera och utveckla sin kompetens och använda medarbetarnas kompetens där den bäst behövs så att andelen medarbetare med rätt kompetens ska öka. Utifrån det övergripande målet har även fyra inriktningsområden identifierats.

Employer branding står för målet är att göra bilden av Nyköping kommuns arbetsgivarvarumärke känt inom bristyrken hos potentiella medarbetare inom en timmes pendlingsavstånd.

Rekrytering och goda avslut har som mål att säkerställa en effektiv rekrytering med professionell och likvärdig hantering av potentiella medarbetare.

Renodling av roller och karriärsteg har som mål är att ge möjlighet till utveckling för medarbetare i syfte att öka motivationen att arbeta kvar.

Successionsplanering och talangbank står för målsättningen att det ska vara ett fokus på att öka andelen internsökande till chefstjänster och få fler medarbetare att börja arbeta som chef.

Till vart och ett av områdena har man sedan specificerat aktiva åtgärder som ska vidtas för att uppfylla målen. I kompetensförsörjningsplanen framgår att de uppsatta målen ska följas upp av verksamheterna vid årets slut och rapporteras till HR centralt inför bokslut och årsredovisning. För 2017 har detta gjorts som en del av personalbokslutet med en

¹ Avser chefer direkt underställd, chefer på mellanchefsnivå och 1:a linjens chefer.

övergripande uppföljning av insatserna på området under året. Varken de övergripande målen eller de aktiva åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen är tidsbestämda och det går därför inte att säga om målen preciserats till kort och/eller lång sikt.

I kompetensförsörjningsplanen och i intervju med HR-chefen framkommer att bristyrken har identifierats med hjälp av olika parametrar och att fokus för kompetensförsörjningsarbetet ligger på de sju identifierade bristyrkena. De identifierade bristyrkena är grundskollärare, socialsekreterare, ingenjör/projektledare, förskollärare, undersköterska, brandingenjör och chefer. Det framgår inte av planen hur många anställda det behövs inom vardera yrkeskategorin varken nu eller över tid. Dock finns ovan nämnda kartläggning av personalomsättning inom bristyrkena med information om orsak till avslutad anställning. Det framkom i intervjun med HR-chefen att bristyrkena även ska uppmärksammas vid lönervidering. I intervju med verksamhetscheferna framkom att nyckeltal och statistik på exempelvis invånarantal är något som till viss del används i budgetdiskussioner men att det inte finns med i kompetensförsörjningsplanen för att förutsäga framtida behov av personal inom de olika verksamheterna. Inte heller pensionsavgångar finns kvantifierade i kompetensförsörjningsplanen utan detta är upp till varje chef att ha koll på.

I intervju med HR-chefen framkommer att kompetensförsörjningsplanen är framtagen av den centrala HR-funktionen och att den sedan skickats ut till chefer på remiss. De verksamhetschefer som vi har intervjuat upplever mycket liten delaktighet i framtagandet av planen. Verksamhetscheferna upplever inte att kompetensförsörjningsplanen är ett levande dokument som de använder sig av.

Division social omsorg är i färd med att ta fram en egen kompetensförsörjningsplan. Något som de intervjuade beskriver som ett initiativ från divisionen. Divisionens kompetensförsörjningsplan har den kammungemensamma kompetensförsörjningsplanen som utgångspunkt då de delar samma övergripande mål. I intervjuerna med verksamhetschefer inom division social omsorg framkommer att den egna planen ska bestå av mer konkreta åtgärder och strategier än vad den övergripande planen gör. Det finns i dagsläget inte någon tidplan för när divisionens egen kompetensförsörjningsplan ska vara färdigställd.

3.2.2. Bedömning

Vi konstaterar att det finns en kompetensförsörjningsplan som antagits av kommunstyrelsen. Planen innehåller fyra inriktningsområden som ska stärka kommunens attraktionskraft och långsiktiga kompetensförsörjning. Kommunen har därtill identifierat chefer som ett av bristyrkena som ska prioriteras i kompetensförsörjningsplanen. Vi anser att det saknas mätbarhet i planen då inga tidsplaner eller kvantifierbara målsättningar är bestämda på varken kort eller lång sikt.

Kontrollmålet är delvis uppfyllt.

3.3. Överlämnings-/successionsprocessen vid chefsbyten

Kontrollmål: Det finns en tydlig överlämnings-/successionsprocess vid chefsbyten.

En ändamålsenlig överlämnings-/successionsprocess vid chefsbyten är väsentlig för att kunna skapa goda förutsättningar för chefs- och ledarskapet. En ändamålsenlig överlämning av till exempel arbetsuppgifter och medarbetaransvar från den som tidigare har haft tjänsten eller någon annan som är väl insatt i arbetet är värdefullt för den nya chefen och kan bidra till att den nya chefen snabbare kan komma in i rollen.

I intervjuerna framkommer en samstämmig syn kring att det vid chefsbyte i verksamheterna ofta blir ett glapp mellan att den tidigare chefen slutar och att en ny chef hinner rekryteras och börja sin anställning. Dels beror det på att de chefer som rekryteras ofta har lång uppsägningstid, och dels att det ibland är svårt att rekrytera chefer. Samtliga intervjuade beskriver att det är vanligt att det i glappet tillsätts en tillförordnad chef på positionen och att det sedan är denne som får i uppgift att vara en mellanhand mellan den tidigare och den nya chefen.

Det finns en kommungemensam beställningslista att gå igenom innan en ny medarbetare börjar som berör bland annat passerkort och mailbehörighet. Det finns också gemensamma checklistor inom kommunen kring hur medarbetar- och chefintrouktioner ska ske. Checklistan för chefsintroduktion innehåller områden som den nya chefen ska introduceras för såsom verksamheten, medarbetare, ekonomi och lönerutiner. Det finns även en divisionspecifik introduktionsmall inom social omsorg för alla nyanställda, som innehåller listor på rutiner som ska gås igenom med den nyanställda och utbildningar som ska genomföras. De intervjuade verksamhetscheferna berättar att de upplever att det sedan är till stor del är upp till varje verksamhetschef att skapa en struktur för övergångar mellan chefer.

I kompetensförsörjningsplanen är ett av de uppsatta målen att Nyköpings kommun ska öka andelen internsökande till cheftjänster och få fler medarbetare att börja arbeta som chef. Till målet har en del aktiviteter listats, såsom att riktlinjer för att kommunen ska kartlägga svårrekryterade chefsgrupper samt pensionsavgångar för chefer där man bland annat ska identifiera framtida ledare för talangbank och arbeta fram kompetensutveckling för blivande ledare genom exempelvis mentorskap. Målet har ännu inte följts upp. I intervju med HR-chefen framkommer att den nya HR-organisationen kommer att inrymma ett rekryteringscenter där en talangbank ska byggas för att på ett snabbare och bättre sätt matcha personer med positioner i organisationen.

3.3.1. Bedömning

Vi konstaterar att det finns tydliga rutiner för vad en chef ska beställa och ordna med inför att en nyanställd börjar samt vad den nyanställda sedan ska få för information och utbildningar. Vi konstaterar vidare att det av olika anledningar blir glapp vid chefsbyten och att en tillförordnad chef tar över efter en tidigare, och lämnar över till den nya chefen. Vi an-

ser att verksamhetscheferna, nya chefer i divisionen samt själva verksamheten skulle gynnas av att minimera dessa glapp, vilket förhoppningsvis kommer att underlättas av den nya HR-organisationen med t ex en talangbank. Vi anser också att det vore bra med rutiner även för chefsbyten, inte bara vid nyanställningar generellt. Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt då det finns rutiner att använda sig av vid nyanställningar och en medvetenhet inom den nya HR-organisationen skapa system för snabbare rekryteringar.

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

3.4. *Chefsintroduktion för nya chefer*

Kontrollmål: Det finns en fungerande chefsintroduktion som ger nya chefer goda förutsättningar att lyckas i chefsrollen.

I Nyköpings personalbokslut och i intervjuerna framgår att HR arrangerar ett introduktionsprogram för alla nya chefer i kommunen. Programmet består av nio halvdagsseminarier på olika teman som t ex kommunjuridik, ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Under året 2017 deltog 37 nya chefer i programmet. I intervjuer framkommer att det är en självklarhet för alla att delta i hela eller utvalda delar av detta program. Utöver detta introduktionsprogram som är till för nya chefer i kommunen finns även utvecklingsprogrammet *Klart ledarskap* som är en påbyggnad på introduktionsprogrammet för chefer och nyckelpersoner. Chefer ges även möjlighet till individuell coaching och ledningslagscoaching vilken tillhandahållits av en HR-specialist i ledarutveckling på den centrala HR-avdelningen.

Vid intervju med HR-chefen framkommer att chefsintroduktionerna fungerar bra, med introduktionsseminarier och det efterföljande *Klart ledarskap*, som alla chefer uppmuntas att gå i början av sin anställning.

Alla intervjuade nämner den kommungemensamma introduktionen som givande och en viktig del av första tiden som chef i kommunen. Av de verksamhetschefer vi har pratat med uppfattas introduktionsprogrammet som givande och relativt heltäckande. Utöver detta sätter verksamhetscheferna ihop egna introduktionsprogram för sina nyanställda chefer. Utifrån intervjuerna med verksamhetscheferna framkommer att deras egna introduktionsprogram är mer inriktade mot den verksamhet som den aktuella chefen är anställd för och den nyanställdas behov. Båda verksamhetscheferna nämnde att de utser en av den nyanställdes kollegor som får i uppgift att agera mentor den första tiden.

I intervjuer framkommer att samtliga chefer i kommunen erbjuds ledarskapscoaching. Det har fram till nu efter sommaren funnits en anställd HR-specialist i ledarutveckling som har arbetat med ledarskapscoachingen. HR-specialisten har nu gått vidare till en ny tjänst inom kommunen och tanken framåt är att ledarskapscoaching är en tjänst som ska köpas in av en extern part.

3.4.1. Bedömning

Vi konstaterar att det finns en kommungemensam chefsintroduktion som riktar sig till alla nyanställda chefer som sedan byggs på av en påbyggnadskurs till de som har genomfört chefsintroduktionen och så har varit chef under en period. Båda utbildningarna uppges fungera bra och ses som en del av att börja arbeta som chef i kommunen. Det har även funnits tillgång till ledarskapscoachning av en HR-specialist anställd vid kommunen. Verksamhetscheferna utformar också egna verksamhetsnära introduktioner för nyanställda chefer. Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt då det finns en välfungerande chefsintroduktion både centralt och på divisionen.

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

3.5. HR-stöd till cheferna

Kontrollmål: Chefer har ett tillräckligt internt stöd från HR-avdelningen vad gäller HR-frågor, till exempel avseende rekryteringsprocessen.

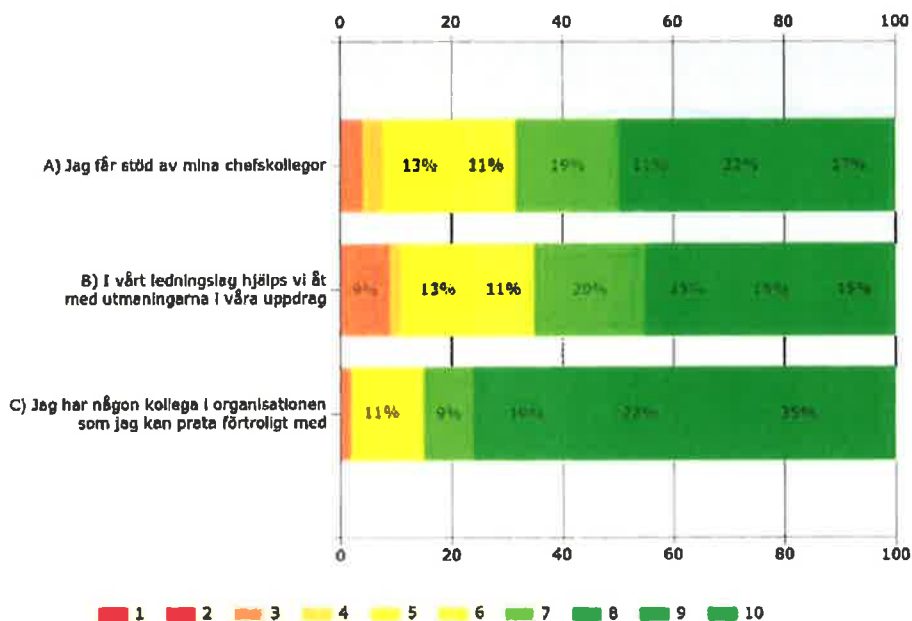
I intervju med HR-chefen redogörs för den omorganisation som pågår inom kommunen med att samordna och centralisera HR-funktionen. Syftet uppges bland annat vara att kommunens olika divisioner ska få ett likvärdigt stöd. Omorganisationen innebär att den största delen av HR under division social omsorg nu kommer att ingå i den centrala HR-organisationen. En HR-partner kommer att finnas kvar under division social omsorg, efter önskemål från divisionen. HR-partnern på division social omsorg kommer framför allt att jobba med det strategiska arbetet och ha ett nära samarbete med t ex resurssamordnare som i sin tur är inriktade på rekrytering. Division social omsorg har också önskat, i motsats till t ex division barn, utbildning och kultur, att behålla ansvaret för vikareförskaffningen hos sig och inte lägga den på HR centralt.

För 2017 och 2018 har det genomförts chefsenkäter på kommunen. Chefsenkäten för 2018 finns dock endast tillgänglig med aggregerade svar från kommunens alla chefer varför vi har valt att hänvisa till chefsenkäten för 2017 som går att bryta ner och se svaren specifikt från division social omsorg.

Chefsenkäten för division social omsorg från 2017 hade en svarsfrekvens på 93% (54 st). Generellt uppvisar enkätsvaren på goda resultat i många frågor. De allra flesta är nöjda med det stöd och den hjälp de får från chefskollegor, de är nöjda med hur ledningslaget hjälps åt och känner att de har någon kollega i organisationen som de kan prata förtroligt med. De resultat som särskiljer sig något, och visar på lite lägre resultat är dels att många inte anser sig ha tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag, och dels att många chefer inte är nöjda med det stöd de får från specialistfunktionen HR. I intervju med verksamhetscheferna framkommer att det saknats en tydlighet i organisationen när det kommer till HR:s roll i relation till enhetschefer och verksamhetschefer. När det gäller t ex anställning och lönesättning har det varit otydligt vem som haft mandat att göra vad.

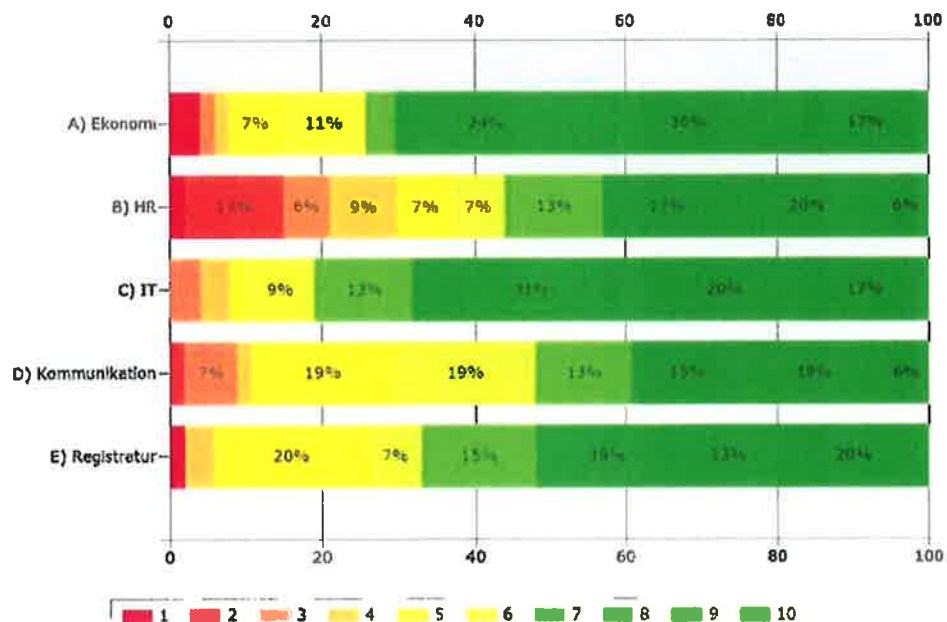
Enkät svar från kommunens egen chefsenkät 2017 för division social omsorg:

2. STÖD OCH HJÄLP



Enkät svar från kommunens egen chefsenkät 2017 för division social omsorg:

7. Jag är nöjd med det stöd jag får från specialistfunktionerna



Vid intervjuerna framkommer att HR-funktionen är och har varit föremål för interna diskussioner och att det inte har rått en samsyn kring vilka uppgifter och förväntningar som ligger på HR. Verksamhetscheferna beskriver en bild där enhetscheferna har saknat en kontinuitet och ett stöd från HR i frågor som rör t.ex. rehabärenden och hjälp kring anställningsförfaranden. De beskriver att det har varit en hög personalomsättning på den lokala HR-funktionen inom division social omsorg. I intervjuerna framkommer att kommunen har haft problem med det upphandlade lönesystemet de senaste åren och att detta har varit källa till svårigheter för HR för att kunna ge stöd kring lönefrågor och sammanställa statistik. Ett nytt program är nu upphandlat.

Alla intervjuade framför en förhoppning om att det med den nya organisationen kommer att bli tydligare vilket stöd som cheferna kan få från HR, både från den centrala HR-funktionen och från division social omsorgs HR-partner.

3.5.1. Bedömning

Vi konstaterar att det under en längre tid har förts diskussioner om HR:s organisation och vilka förväntningar som finns från HR, och på HR kring hur samarbetet mellan divisioner och det centrala stödet ska se ut. Rollfördelningen mellan HR, enhetschefer och verksamhetschefer vid t ex anställningar och lönesättning har upplevts otydligt och chefernas stöd från HR har därmed upplevts bristfälligt. Den nya HR-organisationen är ännu inte på plats och det går inte att säga om otydligheten kommer att avhjälpas. Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt då chefer inte upplever att de får ett tillräckligt stöd från HR och att den nya HR-organisationen ännu inte avhjälpas detta.

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt

3.6. Avslutningssamtal

Kontrollmål: Kommunen genomför avslutningssamtal eller liknande när anställda avslutar sin anställning och sammanställer dessa samtal i syfte att bland annat få en bättre kunskap om varför anställda väljer att avsluta sin anställning.

Ett avslutningssamtal är ett samtal som en chef eller annan person, t ex en HR-konsult, kan ha med en anställd som avslutar sin anställning. Syftet med avslutningssamtal kan vara att fånga in åsikter och synpunkter som kan få verksamheten eller organisationen att utvecklas och förbättras, att få ett gott avslut på anställningen och att lägga grunden för en fortsatt kontakt (t.ex. om det är en person med många och bra kontakter). De som avslutar sin anställning blir också indirekt ambassadörer för arbetsgivaren utåt, eftersom personer som har avslutat sin anställning kan lyfta fram sin tidigare arbetsplats som bra eller dålig i olika sammanhang. Av denna anledning blir det viktigt för arbetsgivaren att få ett gott avslut på anställningen. Avslutningssamtalen kan sägas vara en viktig del i att bygga

upp ett starkt arbetsgivarvarumärke.² Förutom att få ett gott avslut på anställningen är det också viktigt att fånga upp förbättrings- eller utvecklingsområden (t.ex. frågor kring arbetsmiljö, introduktion med mera). Ett strukturerat arbete där avslutningssamtal dokumenteras, sammanställs och analyseras är därför viktigt för att en arbetsplats ska utvecklas.

Det finns en mall för avslutningssamtal med chefer i Nyköpings kommun. Mallen är utformad med 22 frågor där de flesta består av rutor att kryssa i och möjligheter att lämna ytterligare kommentarer. I intervju med HR-chefen framkommer att den kommungemensamma HR-funktionen erbjuder alla chefer i kommunen som avslutar sin anställning att ha ett avslutningssamtal med dem. Det som framgår av HR:s avslutningssamtal tas vidare till kommunstyrelsen. Vi har fått ta del av en sammanställning med svar utifrån mallen, från tolv stycken avslutningssamtal, varav en av dessa avslutat sin anställning i division social omsorg. De intervjuade efterfrågar ett större engagemang och intresse från kommunstyrelsen kring det som kommer fram i avslutningssamtal på alla nivåer.

Av intervjuerna framgår att det är uttalat att närmaste chefen också ska ha ett avslutningssamtal när någon avslutar sin anställning. De intervjuade verksamhetscheferna säger att detta görs och att de, antingen medvetet eller omedvetet, följer samma teman som den kommungemensamma mallen för avslutningssamtal tar upp. Det finns inga rutiner kring att det som framkommer i avslutningssamtalen med närmsta verksamhetschef tas vidare i organisationen. Det är upp till verksamhetscheferna att i ledningslaget lyfta om något som framkommit i samtalen behöver tas vidare. De intervjuade verksamhetscheferna säger att det finns utrymme att ta upp saker i ledningslaget som framkommit i avslutningssamtalen om de har behov av det.

I intervju med HR-chefen framkommer att den centrala HR-funktionen är i färd med att ta fram en avslutningsenkät för alla medarbetare som avslutar sin anställning i kommunen. I första hand ligger fokus på att se till så att enkäten når de identifierade sju bristyrkena, där chefer är en av kategorierna.

3.6.1. Bedömning

Vi konstaterar att det finns en mall för avslutningssamtal med chefer som användas av HR centralt. Vi ser dock att endast en chef från division social omsorg finns med i den statistik vi fått och ställer oss undrande till om chefer som ska sluta inom divisionen fångas upp av HR. Vi konstaterar att sammanställningar från HR:s avslutningssamtal tas vidare till kommunstyrelsen men att det inte finns lika tydliga rutiner för att det som framkommer i avslutningssamtal mellan chefer i divisionen och närmsta verksamhetschef tas vidare uppåt i organisationen. Det saknas även gemensamma mallar för verksamheternas avslutningssamtal med sina medarbetare. Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt då det finns strukturer för avslutningssamtal centralt men där inte alla chefer som avslutar sin

² En jämförelse kan göras med marknadsföringsmetoden "word of mouth" eller "buzz marketing" som är en sorts marknadsföringsmetod som förlitar sig på att nöjda kunder (i detta fall arbetstagare) sprider budskapet vidare till potentiella kunder (potentiella arbetstagare). På samma sätt blir effekten den omvända om kunden (arbetstagaren) är missnöjd då denne kan komma att aktivt avråda potentiella kunder (potentiella arbetstagare).

anställning inom divisionen deltar i sådana samtal. Avslutningssamtalen med närmaste verksamhetschef följer inte gemensamma strukturer.

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

4. Revisionell bedömning

4.1. Sammanfattande bedömning

Vi gör en sammanfattande revisionell bedömning att revisionsfrågan, *Säkerställer produktionsstyrelsen en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning inom division social omsorg?* Är delvis uppfylld. Detta görs mot bakgrund av att det finns en, av kommunstyrelsen fastställd, kompetensförsörjningsplan och att division social omsorg är i färd med att ta fram en egen kompetensförsörjningsplan. I kompetensförsörjningsplanen har chefsyrket identifierats som ett av bristyrkena i kommunen. Vi ser dock att det finns utvecklingsområde för att kompetensförsörjningsplanen ska ge goda förutsättningar i arbetet med att säkerställa chefs- och personalförsörjning på kort och lång sikt i kommunen.

Vi konstaterar att det av olika anledningar ofta uppstår ett glapp vid chefsbyten och att en tillförordnad chef tar över efter en tidigare, och lämnar över till den nya chefen. Ett arbete för att motverka detta är enligt intervjuer igång med tex en talangbank för anställda inom kommunen som vill ta steget att bli chef. Detta tillsammans med en medvetenhet och det arbete som görs vid en nyanställning finner vi ger goda möjligheter för nya chefer inom kommunen. Vid nyanställning finner vi att det finns tydliga rutiner för vad som ska göras vid en nyanställning av både medarbetare och chefer i kommunen. Vid nyanställning av chefer finns en kommungemensam chefsintroduktion och en påbyggnadskurs till den som varit chef en period. Det har även funnits tillgång till ledarskapscoachning av en HR-specialist anställd vid kommunen som nu ska ersättas av en extern person. Verksamhetscheferna utformar också egna verksamhetsnära introduktioner för nyanställda chefer.

När det gäller det interna HR-stödet för chefer konstaterar vi att det finns ett förväntansgap som behöver hanteras och att det finns ett behov av att se över hur HR-funktionen i ännu större utsträckning kan möta verksamheternas behov av HR-stöd och om det är möjligt att tillmötesgå den efterfrågan och de önskemål som finns på HR-stödet. Vi ser förhoppningar om att detta kommer att lösas inom ramen för den nya organisationen som är på väg att byggas upp.

Slutligen konstaterar vi att det finns en mall för avslutningssamtal med chefer som används av HR centralt. Vi ser dock att endast en chef från division social omsorg finns med i den statistik vi fått och ställer oss undrande till om chefer som ska sluta inom divisionen fångas upp av HR. Vi konstaterar att sammanställningar från HR:s avslutningssamtal tas vidare till kommunstyrelsen men att det inte finns lika tydliga rutiner för att det som framkommer i avslutningssamtal mellan chefer i divisionen och närmaste verksamhetschef tas vidare uppåt i organisationen. Det saknas även gemensamma mallar för verksamheternas avslutningssamtal med sina medarbetare. Vi ser även positivt på att en avslutningsenkät håller på att tas fram för de som avslutar sin anställning. Enkäten ska i första hand gå ut till de som avslutar sin anställning inom någon av de identifierade bristyrkena.

4.2. Bedömning utifrån kontrollmålen

Kontrollmål	
<p>Det finns en av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fastställd strategi/plan för kommunens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning som tydliggör det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet inom division social omsorg.</p>	<p>Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.</p> <p>Vi konstaterar att det finns en kompetensförsörjningsplan som antagits av kommunstyrelsen. Planen innehåller fyra inriktningsområden som ska stärka kommunens attraktionskraft och långsiktiga kompetensförsörjning. Kommunen har därtill identifierat chefer som ett av bristyrkena som ska prioriteras kompetensförsörjningsplanen. Vi anser att det saknas mätbarhet i planen då inga tidsplaner eller kvantifierbara målsättningar är bestämda på varken kort eller lång sikt.</p>
<p>Det finns en tydlig överlämnings-/successionsprocess vid chefsbyten.</p>	<p>Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.</p> <p>Vi konstaterar att det finns tydliga rutiner för vad en chef ska beställa och ordna med inför att en nyanställd börjar samt vad den nyanställde sedan ska få för information och utbildningar. Vi konstaterar vidare att det av olika anledningar blir glapp vid chefsbyten och att en tillförordnad chef tar över efter en tidigare, och lämnar över till den nya chefen. Vi anser att verksamhetscheferna, nya chefer i divisionen samt själva verksamheten skulle gynnas av att minimera dessa glapp, vilket förhoppningsvis kommer att underlättas av den nya HR-organisationen med t ex en talangbank. Vi anser också att det vore bra med rutiner även för chefsbyten, inte bara vid nyanställningar generellt. Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt då det finns rutiner att använda sig av vid nyanställningar och en medvetenhet inom den nya HR-organisationen skapa system för snabbare rekryteringar.</p>
<p>Det finns en fungerande chefsintroduktion som ger nya chefer goda förutsättningar att lyckas i chefsrollen.</p>	<p>Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.</p> <p>Vi konstaterar att det finns en kommungemensam chefsintroduktion som riktar sig till alla nyanställda chefer som sedan byggs på av en påbyggnadskurs till de som har genomfört chefsintroduktionen och so har varit chef under en period. Båda utbildningarna uppges fungerar bra och ses som en del av att börja arbeta som chef i kommunen. Det har även funnits tillgång till ledarskapscoachning av en HR-specialist anställd vid kommunen. Verksamhetscheferna utformar också egna verksamhetsnära introduktioner för nyanställda chefer. Vi bedömer att</p>

	<p>kontrollmålet är uppfyllt då det finns en välfungerande chefsintroduktion både centralt och på divisionen.</p>
<p>Chefer har ett tillräckligt internt stöd från HR-avdelningen vad gäller HR-frågor, till exempel avseende rekryteringsprocessen.</p>	<p>Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.</p> <p>Vi konstaterar att det under en längre tid har förts diskussioner om HR:s organisation och vilka förväntningar som finns från HR, och på HR kring hur samarbetet mellan divisioner och det centrala stödet ska se ut. Rollfördelningen mellan HR, enhetschefer och verksamhetschefer vid t ex anställningar och lönesättning har upplevts otydligt och chefernas stöd från HR har därmed upplevts bristfälligt. Den nya HR-organisationen är ännu inte på plats och det går inte att säga om otydligheten kommer att avhjälpas. Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt då chefer inte upplever att de får ett tillräckligt stöd från HR och att den nya HR-organisationen ännu inte avhjälpas detta.</p>
<p>Kommunen genomför avslutningssamtal eller liknande när anställda avslutar sin anställning och sammanställer dessa samtal i syfte att bland annat få en bättre kunskap om varför anställda väljer att avsluta sin anställning.</p>	<p>Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.</p> <p>Vi konstaterar att det finns en mall för avslutningssamtal med chefer som används av HR centralt. Vi ser dock att endast en chef från division social omsorg finns med i den statistik vi fått och ställer oss undrande till om chefer som ska sluta inom divisionen fångas upp av HR. Vi konstaterar att sammanställningar från HR:s avslutningssamtal tas vidare till kommunstyrelsen men att det inte finns lika tydliga rutiner för att det som framkommer i avslutningssamtal mellan chefer i divisionen och närmaste verksamhetschef tas vidare uppåt i organisationen. Det saknas även gemensamma mallar för verksamheter- nas avslutningssamtal med sina medarbetare. Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt då det finns strukturer för avslutningssamtal centralt men där inte alla chefer som avslutar sin anställning inom divisionen deltar i sådana samtal. Avslutningssamtalen med närmsta verksamhetschef följer inte gemensamma strukturer.</p>

4.3. Rekommendationer

- *Vi rekommenderar produktionsstyrelsen att följa upp den kompetensförsörjningsplan som division social omsorg är i färd med att ta fram.*
- *Vi rekommenderar produktionsstyrelsen att följa upp den nya centrala HR-funktionen för att säkerställa att det finns en samstämmig bild inom kommunen vilka åtagande som ska finnas hos dem.*

2018-11-20

Cecilia Palme

Projektledare

Marie Lindblad

Uppdragsledare

KS §

Dnr KK17/179

Återrapport: Trafikanalys östra infarten i Nyköping

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-12 att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en trafikanalys för östra infarten i Nyköping, vilket skedde samtidigt med en åtterrapporering av den åtgärdsvalsstudie som genomförts över östra infarten. Med östra infarten avses i huvudsak trafikplats Påljungshage vid väg E4 samt Lennings väg från Påljungshage till Stenkulla. Trafikanalysen över östra infarten var en av sex utpekade åtgärder inom åtgärdsvalsstudien, som är Trafikverkets verktyg, för att peka ut lösningar som ger goda effekter i det aktuella vägnätet.

Trafikanalysen för östra infarten är nu genomförd i samarbete med Trafikverket, både kommunen och Trafikverket är väghållare i det aktuella vägnätet. För kommunens räkning har både Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen varit delaktiga. Studien redovisas i rapporten Trafikanalys östra infarten i Nyköping (SHB18/67), där redogörs för förslag till hur behov på lång sikt kan tillgodoses. I en andra rapport redovisas utifrån samma förslag till åtgärder, som anges i den första rapporten, också ökade kapacitetsbehov på kortare sikt men under en begränsad tid. Det som uppkommer vid avstängningen av Brunngatan då järnvägsviadukten byggs om. Ett arbete kopplat till byggnationen av Nyköpings resecentrum.

Förslag

Trafikanalysen pekar på behov och brister utifrån både kort och lång sikt och visar på vikten av att det vidtas fysiska åtgärder, tillsammans med de övriga fem åtgärdsgärdspaketen från åtgärdsvalsstudien, på flera platser i det aktuella vägnätet, där cirkulationsplats Ekensberg ska framhållas. Åtgärdsbehoven avser såväl kommunalt som statligt vägnät på följande platser:

- Högersväng Stenbocksvägen vid cirkulationsplats Påljungshage
- Droppe vid trafikplats Påljungshage
- Ökad kapacitet på Lennings väg mellan trafikplats Påljungshage och cirkulationsplats Ekensberg
- Tvåfältig cirkulationsplats Ekensberg och ny cirkulationsplats mellan Brandkärrsvägen, Gustavsbergsstigen och Stockholmsvägen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK17/179

Den totala omfattningen av investeringar i infrastruktur, utifrån trafikanalysen, i det aktuella området är uppskattade till minst 67 Mkr. Uppgifterna har tagits fram genom en grov kostnadsindikation, av anlitad konsult. Den nya infrastrukturen som avser cirkulationsplats Ekensberg, som delas av Trafikverket och kommunen, uppskattas till ca 22 Mkr och den nya cirkulationsplatsen mellan Brandkärrsvägen, Gustavsbergsstigen och Stockholmsvägen, som avser kommunalt vägnät, uppskattas till ca 16,6 Mkr. Uppgifterna avses läggas in i kommunens investeringsplan.

Särskild prioritet bör läggas till åtgärder som bidrar till att hålla Nyköping tillgänglighet under byggnationen av Nyköpings resecentrum. Speciellt till den tid då Brunnsgatan väntas stängas av för att bygga om järnvägsviadukten. Det är dock av stor vikt att åtgärderna samordnas mellan väghållarna, Trafikverket och Nyköpings kommun, för att ett funktionellt vägnät ska kunna skapas.

Innan åtgärdsarbetet kan inledas krävs dock att de ekonomiska förutsättningarna om finansiering är klargjorda och säkerställda. Det är ett krav från Trafikverket för att arbetet med vägplan ska kunna inledas. Denna diskussion involverar även Region Sörmland som är planupprättare för den regionala transportplanen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapport *Trafikanalys östra infarten i Nyköping* samt,

att uppdra till Samhällsbyggnad att förhandla fram ett medfinansieringsavtal med Trafikverket om genomförande av åtgärder.

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Tekniska divisionen

Kommunstyrelsen

Återrapport: Trafikanalys östra infarten i Nyköping

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-12 att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en trafikanalys för östra infarten i Nyköping, vilket skedde samtidigt med en återrapportering av den åtgärdsvalsstudie som genomförts över östra infarten. Med östra infarten avses i huvudsak trafikplats Påljungshage vid väg E4 samt Lennings väg från Påljungshage till Stenkulla. Trafikanalysen över östra infarten var en av sex utpekade åtgärder inom åtgärdsvalsstudien, som är Trafikverkets verktyg, för att peka ut lösningar som ger goda effekter i det aktuella vägnätet.

Trafikanalysen för östra infarten är nu genomförd i samarbete med Trafikverket, både kommunen och Trafikverket är väghållare i det aktuella vägnätet. För kommunens räkning har både Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen varit delaktiga. Studien redovisas i rapporten Trafikanalys östra infarten i Nyköping (SHB18/67), där redogörs för förslag till hur behov på lång sikt kan tillgodoses. I en andra rapport redovisas utifrån samma förslag till åtgärder, som anges i den första rapporten, också ökade kapacitetsbehov på kortare sikt men under en begränsad tid. Det som uppkommer vid avstängningen av Brunnsgratan då järnvägsviadukten byggs om. Ett arbete kopplat till byggnationen av Nyköpings resecentrum.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2015 (KS § 266) att uppdra till Samhällsbyggnad att ta fram ett avtalsförslag för genomförande av en åtgärdsvalsstudie för kapacitetshöjande åtgärder vid östra infarten vid E4 inför genomförandet av Nyköpings resecentrum. Det följdes av en avsiktsförklaring för åtgärdsvalsstudie Östra infarten i Nyköping i mars 2017 (KS § 63).

En åtgärdsvalsstudie är den första delen i arbetsprocessen för att genomföra åtgärder i det statliga vägnätet och ett förberedande steg för val av åtgärder som föregår den formella planläggningsprocessen.

För åtgärdsval tillämpas en handled process, som är knuten till fyrstegsprincipen, och tar fram och analyserar brister och behov samt formulerar projektspecifika mål som föreslagna åtgärder sedan prövas mot. Åtgärdsvalsstudien för östra infarten till Nyköping (KK17/179) återrapporterades till Kommunstyrelsen i mars 2018.

De föreslagna åtgärder som bedömts kunna lösa bristerna hade samlats i sex paket med olika inriktning. Ombyggnation av delar av vägnätet var en av de utpekade åtgärderna, det avsåg cirkulationsplatsen Ekensberg, med de inkommande vägarna Lennings väg, Svärtavägen och Stockholmsvägen. Därtill av- och påfarten E4 norrgående samt att det skulle genomföras en målstyrd trafikanalys för att pröva olika lösningar och hur det påverkar andra delar det omgivande vägnätet.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-12 att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra en trafikanalys för östra infarten i Nyköping, vilket skedde samtidigt med en återrapportering av åtgärdsvalsstudie östra infarten.

Trafikanalysen för östra infarten är nu genomförd i samarbete med Trafikverket. Både kommunen och Trafikverket är väghållare i det aktuella vägnätet. För kommunens räkning har både Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen varit delaktiga. Studien redovisas i rapporten Trafikanalys östra infarten i Nyköping (SHB18/67), där redogörs för förslag till hur behov på lång sikt kan tillgodoses. I en andra rapport redovisas utifrån samma förslag till åtgärder också ökade kapacitetsbehov på kortare sikt men under en begränsad tid. Det som uppkommer vid avstängningen av Brunngatan då Nyköpings resecentrum byggs.

Nedan följer en sammanfattning av trafikanalys östra infarten i Nyköping och dess utfall.

Trafikanalys östra infarten

Östra infarten till Nyköping, med trafikplats Påljungshage och Lennings väg är en av stadens viktigaste infarter och anslutning till E4:an som har viktig betydelse för lokala, regionala och nationella resor. I samband med byggnationen av Nyköpings resecentrum kommer Brunngatan, som binder samman trafikplats Hället med Nyköpings centrum att hållas stängd i upp till två år. Detta bidrar till behov att stärka kapaciteten till övriga infarter, vilket även behövs för att långsiktigt kunna möta Nyköpings tillväxt. Analysens syfte är att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar trafiksituation i och kring infarten, sett till perspektiv trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

För analyserna har en ny trafikprognos tagits fram för år 2040. Prognosen är framtagen med Trafikverkets prognosverktyg Sampers och prognoser för Nyköpings tillväxt. Enligt analysen kommer trafikefterfrågan att öka med 35 % från år 2014, om inga förändringar görs med styrmedel och andra beteendepåverkande åtgärder.

Vid de inledande analyserna av nollalternativet, som avser befintlig infrastruktur med de framtida trafikvolymerna, uppmärksammades främst kapacitetsproblem i Ekensberg rondellen vid dess norra anslutning, vid E4:ans anslutning till Lennings väg samt vid Stenbocksvägens anslutning till Lennings väg.

För Ekensberg rondellen analyseras två olika utformningar, en cirkulationsplats med två körfält och fem ben samt en lösning med två cirkulationsplatser, där det utöver tvåfältighet i Ekensberg rondellen tillkommer en ny cirkulation som samlar Brandkärrsvägen, Gustavsbergstigen och Stockholmsvägen. Bäst kapacitetshöjning och jämnast belastningsnivå, mellan de olika anslutningarna uppmättes i för alternativet med två cirkulationsplatser. Se figur 1.



Figur 1: Rekommenderad utformning cirkulationsplats Ekensberg.

Vidare analyserades en obalans vid avfarten från E4 och en vid Stenbocksvägens anslutning till cirkulationsplatsen Påljungshage norr om E4. För att erhålla högre trafiksäkerhet och samtidigt högre kapacitet för trafiken från avfartsrampen föreslås en droppeslösning där den högersvängande trafik från väster ges ett eget körfält med vävningssträcka söder ut på Lennings väg medan vänstersvängande trafik mot Påljungshage kör via droppen, se figur 2.



Figur 2: Rekommenderad utformning av av- och påfart E4.

Problematiken på Stenbocksvägen föreslås avhjälpas med ett högersvängfält och vävningssträcka mot Lennings väg.



Figur 3: Rekommenderad utformning Stenbocksvägen.

I en egen rapport, Trafikanalys östra infarten i Nyköping - Brunnsgatan stängd, redovisas hur det aktuella vägnätet påverkas under den tid som Brunnsgatan behöver stängas, kopplat till Nyköpings resecentrum. Trafikanalysen visar att med nuvarande infrastruktur leder de ökade trafikmängderna, som kommer av att trafiken tar nya färdvägar, till kapacitetsproblem under eftermiddagen i cirkulationsplatsen Ekensberg.

Köerna växer till kraftigt i samtliga tillfarter där kön norrifrån riskerar att blockera avfarten från E4. Dessa tendenser känns igen från den tidigare delen av utredningen. Med föreslagna åtgärder, enligt figur 1, vidtagna i cirkulationsplats Ekensberg framgår av att korsningspunkten får god framkomlighet. Därför rekommenderas alternativet inför avstängningen av Brunngatan. Utöver de fysiska åtgärderna föreslås också kommunen arbeta med påverkansåtgärder och förbättrad kollektivtrafik. De åtgärderna har inte studerats i den aktuella analysen men, har i andra sammanhang visat sig ge effekt om de genomförs i samband med ombyggnationer av infrastruktur.

Trafikanalysen prövar också andra delar av vägnätet och förslag till åtgärder, som utan att förringas inte har samma prioritet som det redovisade vägnätet i och kring trafikplats Påljungshage. Analyserna avser en jämförelse mellan nuvarande trafikljus och ny cirkulationsplats på Lennings väg vid Stenkulla samt en ny trafikplats på E4 vid väg 223 norr om Sjösa. Den nya trafikplatsen skulle bidra till att trafik flyttas från Svärtavägen och Lennings väg till väg 223 och Trosavägen i högre utsträckning.

Förslag

Trafikanalysen pekar på behov och brister utifrån både kort och lång sikt och visar på vikten av att det vidtas fysiska åtgärder, tillsammans med de övriga fem åtgärdspaketerna från åtgärdsvalsstudien, på flera platser i det aktuella vägnätet, där cirkulationsplats Ekensberg ska framhållas.

Åtgärdsbehoven avser såväl kommunalt som statligt vägnät på följande platser:

- Högersväng Stenbocksvägen vid cirkulationsplats Påljungshage
- Droppe vid trafikplats Påljungshage
- Ökad kapacitet på Lennings väg mellan trafikplats Påljungshage och cirkulationsplats Ekensberg
- Tvåfältig cirkulationsplats Ekensberg och ny cirkulationsplats mellan Brandkärrsvägen, Gustavsbergsstigen och Stockholmsvägen

Den totala omfattningen av investeringar i infrastruktur, utifrån trafikanalysen, i det aktuella området är uppskattade till minst 67 Mkr. Uppgifterna har tagits fram genom en grov kostnadsindikation, av anlita konsult. Den nya infrastrukturen som avser cirkulationsplats Ekensberg, som delas av Trafikverket och kommunen, uppskattas till ca 22 Mkr och den nya cirkulationsplatsen mellan Brandkärrsvägen, Gustavsbergsstigen och Stockholmsvägen, som avser kommunalt vägnät, uppskattas till ca 16,6 Mkr. Uppgifterna avses läggas in i kommunens investeringsplan.

Särskild prioritet bör läggas till åtgärder som bidrar till att hålla Nyköping tillgänglighet under byggnationen av Nyköpings resecentrum. Speciellt till den tid då Brunngatan väntas stängas av för att bygga om järnvägsviadukten. Det är dock av stor vikt att åtgärderna samordnas mellan väghållarna, Trafikverket och Nyköpings kommun, för att ett funktionellt vägnät ska kunna skapas.

Innan åtgärdsarbetet kan inledas krävs dock att de ekonomiska förutsättningarna om finansiering är klargjorda och säkerställda. Det är ett krav från Trafikverket för att arbetet med vägplan ska kunna inledas. Denna diskussion involverar även Region Sörmland som är planupprättare för den regionala transportplanen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapport *Trafikanalys östra infarten i Nyköping* samt,

att uppdra till Samhällsbyggnad att förhandla fram ett medfinansieringsavtal med Trafikverket om genomförande av åtgärder.



Anna Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Tekniska divisionen

2019-03-28

Dnr: KK17/179

Trafikanalys östra infarten i Nyköping

VERSION 1

2018-12-14

RAMBOLL NORRKÖPING

Trafikanalys östra infarten i Nyköping

Datum	2018-12-14
Uppdragsnummer	1320035665
Utgåva/Status	Version 1

Anna Persdotter, uppdragsledare
Oskar Kryh, teknikansvarig mikrosimulering
André Kingstedt, handläggare
Therése Ziedén, handläggare
Amanda Engström handläggare

Ramboll Sverige AB
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Telefon 010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se

Organisationsnummer 556133-0506

SAMMANFATTNING

Östra infarten är en av tre mycket viktiga infarter som förbinder E4:an med centrala Nyköping. I samband med byggnationen av ett resecentrum kommer vägpassagen under södra stambanan som förbinder infarten vid trafikplats Hället med stadens centrum hållas stängd i upp till två år. Detta bidrar till ett behov av att förbättra kapaciteten vid de två övriga infarterna. Kring Östra infarten har ett flertal trafikrelaterade brister och behov identifierats. I en åtgärdsvalsstudie inrättades sex åtgärds paket för att förbättra kapaciteten vid och kring infarten. Ramboll har genomfört en trafikanalys över området, en analys som är en del av åtgärds paket nummer två. Föreliggande rapport redovisar detta uppdrag där fokus ligger kring att analytiskt och kritiskt utreda föreslagna åtgärder. Analysens syfte är att bidra till målet om en långsiktigt hållbar trafiksituation vid och kring infarten ur ett trafiksäkerhets-, framkomlighets- och tillgänglighetsperspektiv.

För analyserna har en ny trafikprognos tagits fram för år 2040. Prognosen är framtagen med Trafikverkets prognosverktyg Sampers. Från år 2014 ökar trafikefterfrågan med 35 % i Nyköping. Till år 2040 planeras en ny trafikplats vid Sjösa. Den nya trafikplatsen bidrar till att trafik flyttas från Svärtavägen och Lennings väg, istället trafikeras väg 223 samt Trosavägen i en högre utsträckning.

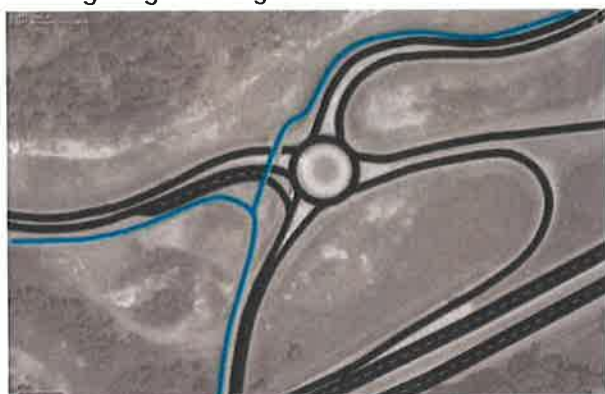
Vid de inledande analyserna av nollalternativet (befintlig infrastruktur med framtida trafikvolym) uppmärksammades kapacitetsproblem vid bland annat Ekensberg rondellens norra infart, vid E4ans anslutning västerifrån till Lennings väg och vid Stenbocksvägens anslutning till Lennings väg. För Ekensberg rondellen analyseras två olika utformningar, en utformning med en 5-bent cirkulationsplats och en lösning med dubbla cirkulationsplatser, se figur 3. Bäst kapacitetshöjning och jämnast belastningsnivå mellan korsningens olika anslutningar uppmättes för alternativet med två cirkulationsplatser. I alternativet är cirkulationsplatsen längs Lennings väg utformad som dubbelfältig och den kompletterande cirkulationsplatsen väster om utformas som en enkelfältig cirkulationsplats.

Vidare analyser visade sedan på en obalanserad situation vid avfarten från E4 och vid Stenbocksvägens anslutning till cirkulationsplatsen norr om E4. För att erhålla en högre trafiksäkerhet och samtidigt en högre kapacitet för trafiken från rampen analyserades därför en droppeslösning där de högersvängande västerifrån ges ett eget körfält med vävningssträcka söderut längs Lennings väg, se figur 2. För Stenbocksvägen analyserades en lösning där anslutningen kompletterades med en fri högersväng för trafiken som skall söderut längs Lennings väg, se figur 1.

För att motverka de kapacitetsproblem som observerades för nollalternativet rekommenderas således: Dubbla cirkulationsplatser vid Ekensberg (en enkelfältig och en dubbelfältig), en droppe vid avfarten från E4 och att cirkulationen vid

Stenbocksvägen kompletteras med en fri högersväng västerifrån. Vid Ekenbergsskärningen rekommenderas även planskilda GC-passager.

Nedan i figur 1-figur 3 presenteras de rekommenderade utformningarna längs Lennings väg i ordning från norr till söder.



Figur 1 Rekommenderad utformning Stenbocksvägen.



Figur 2 Rekommenderad utformning avfart.



Figur 3 Rekommenderad utformning Ekenberg.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

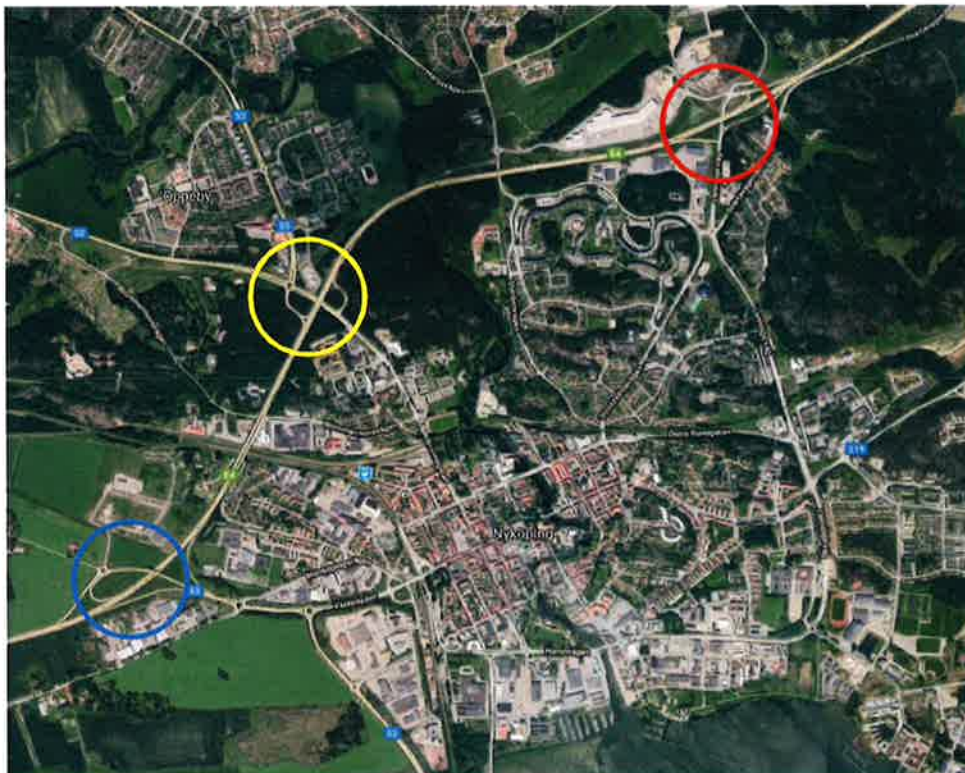
1.	INLEDNING	4
1.1	Bakgrund	4
1.2	Syfte	6
1.3	Avgränsningar	6
1.4	Metod	7
2.	PLANERINGSUNDERLAG	8
2.1	Påljunghage etapp 2 och 3.....	8
2.2	Nyköpings resecentrum.....	9
2.3	Nya etableringar och bostäder	9
3.	MÅL	10
4.	PROBLEMBILD	11
4.1	Gång- och cykeltrafik.....	12
4.2	Kollektivtrafik.....	13
4.3	Biltrafik	14
4.4	Trafiksäkerhet.....	17
4.5	Sammanställning brister och åtgärdsförslag	20
5.	ANALYSER	22
5.1	Analys på mesonivå.....	22
5.2	Åtgärd trafikplats Sjösa	30
5.3	Mikrosimulering	33
5.4	Översyn befintliga Gång- och cykelpassager	70
5.5	Sammanfattande rekommendationer	77
6.	REFERENSER	80
	BILAGOR.....	81
1.	Befolkning och arbetstillfällen.....	81

1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Nyköping är en stad som med anledning av förtätning, omvandling och utveckling växer kraftigt. I kommunens fördjupade översiktsplan för Nyköping och Skavsta uppskattas att befolkning och arbetstillfällen ökar med 35 % till 2030 och 70 % till 2050. Detta förväntas givetvis ha en stark inverkan på stadens framtida trafiksituation.

En central väg för lokala, regionala och nationella resor är den kraftigt trafikerade E4:an som löper nordväst om staden. Idag förbinds motorvägen med centrala Nyköping via tre infarter; trafikplatserna Kungsladugården, Hållet och Påljungshage, här refererad till som Östra infarten (se figur 4). Dessutom är en av infarterna en matarväg för hela Oxelösund.



Figur 4 - Nyköping och de tre infarterna från E4:an. Blå - Kungsladugården, Gul - Hållet, Röd - Påljungshage (Östra infarten).

Förutom stadens nuvarande tillväxt förväntas Nyköpings framtida utveckling präglas starkt av byggnationen av höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Parallellt med detta kommer även ett resecentrum byggas, som förenar järnvägs- och busstationerna som idag ligger åtskilda. En konsekvens av det är att passagen längs Brunnsgratan under södra stambanan, som idag förbinder infarten Hållet med

stadens centrum, kommer hållas stängd i upp till två år. Det gör att resenärer kommer bli helt beroende av de två övriga infarterna. Området vid Östra infarten karakteriseras starkt av handel, något som alstrar stora trafikflöden. Denna handel har vuxit påtagligt under senare år, en utveckling som förväntas fortgå tillsammans med utveckling för andra företagsverksamheter. I linje med stadens övriga tillväxt planerar kommunen för nya bostäder i de kringliggande bostadsområdena, något som förväntas påverka trafiksituationen i området ytterligare. Med dagens upplevda problem och den förväntade belastningsökningen kan man fastslå ett tydligt behov att förbättra kapaciteten och robustheten för trafiksituation vid och kring Östra infarten.

Efter en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som färdigställdes under slutet av 2017 har Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Trafikverket summerat huvudproblematiken för området till:

- Vägnetet kring infarten har inte kapacitet att möta trafikstringen under rusningstid
- E4:an försvårar framkomligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik
- Av- och påfarten är ursprungligen utformade för vänstertrafik och är därmed inte optimalt anpassade.

Inom åtgärdsvalsstudien har olika förslag på tänkbara åtgärder framarbetats för att dels lösa identifierade problem samt uppnå de kommunala och regionala transportpolitiska målen, se kapitel 3. De föreslagna åtgärderna är av olika karaktär och har i sin tur indelats i sex paket. Dessa summeras i tabell 1 nedan.

Tabell 1 - Sammanställning av åtgärds paket från åtgärdsvalsstudie (Trafikverket, 2017)

Paket	Åtgärder	Beskrivning
1	Påverkansåtgärder	<ul style="list-style-type: none"> • Informationskampanjer
2	Framkomlighet och kapacitet i trafiknätet	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastrukturella investeringar • Trafikanalys
3	Handelsområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med handlarna
4	Plan för fotgängare och cyklister	<ul style="list-style-type: none"> • Plan för gena stråk kopplat till trafikanalysen i steg 2 • Plan för övriga förbättringsåtgärder för fotgängare och cyklister
5	Förbättrad kollektivtrafik	<ul style="list-style-type: none"> • Medskick till pågående kollektivtrafikarbete
6	Extrem högtrafik som under storhelger	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med handlarna

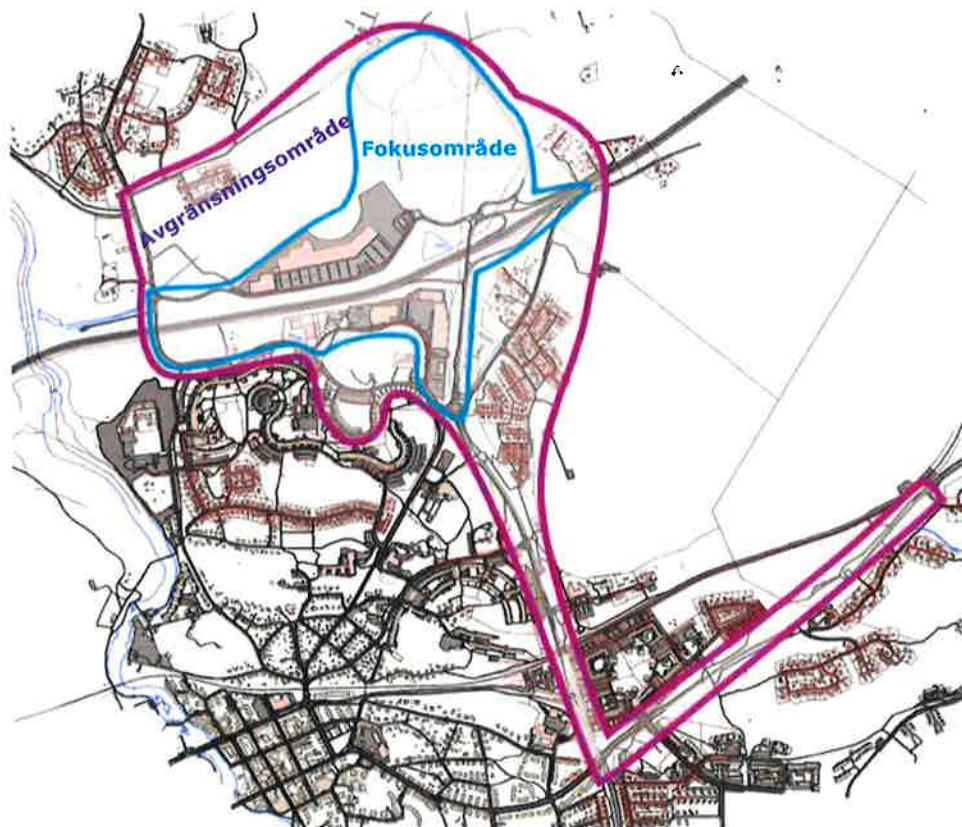
Ramboll har som uppdrag att genomföra den trafikanalys som är en del av det andra åtgärds paketet.

1.2 SYFTE

Syftet med uppdraget är att genomföra en trafikanalys vid och kring trafikplats Påljunghage, refererad till som Östra infarten. Inom ramen för detta ingår att ta fram en trafikprognos för år 2040. Analysen görs för att underlätta de två väghållarnas; Nyköpings kommun och Trafikverket, val av kapacitetsmässigt och ekonomiskt hållbara trafikåtgärder för att uppnå en tillfredställande trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i området.

1.3 AVGRÄNSNINGAR

Effekterna av de olika åtgärderna kommer utredas analytiskt med prognosåret 2040 i beaktning. Geografiskt avgränsas trafikanalysen av ett avgränsningsområde och ett mindre fokusområde, som för uppdraget definierats i åtgärdsvalsstudien (Trafikverket, 2017). Utredningen kommer fokusera på att identifiera brister, behov och föreslå lösningar inom fokusområdet. Om det bedöms ha en betydande relevans, kommer även åtgärder utanför detta fokusområde beaktas. Dessa områden är illustrerade i figur 5 nedan. Mindre allmänna och enskilda vägar omfattas inte av analysen.



Figur 5 - Avgränsnings och fokusområde för trafikanalysen. Källa: (Trafikverket, 2017).

1.4 METOD

Arbetet har skett i samarbete med Nyköpings kommun, sektionerna Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen - gatuavdelningen samt Trafikverket region öst. Trafikanalysen genomförs via mikro och meso-analyser i programvarorna VISSIM respektive Dynameq.

Mesoanalyser är mer övergripande för att belysa problem ur ett bredare perspektiv. Även denna modell kommer anpassas och justeras till nuvarande trafiksituation. En utredning kring en ny trafikplats öster om Östra infarten vid trafikplats Sjösa kommer utredas via stadens trafikmodell som implementerats i Dynameq.

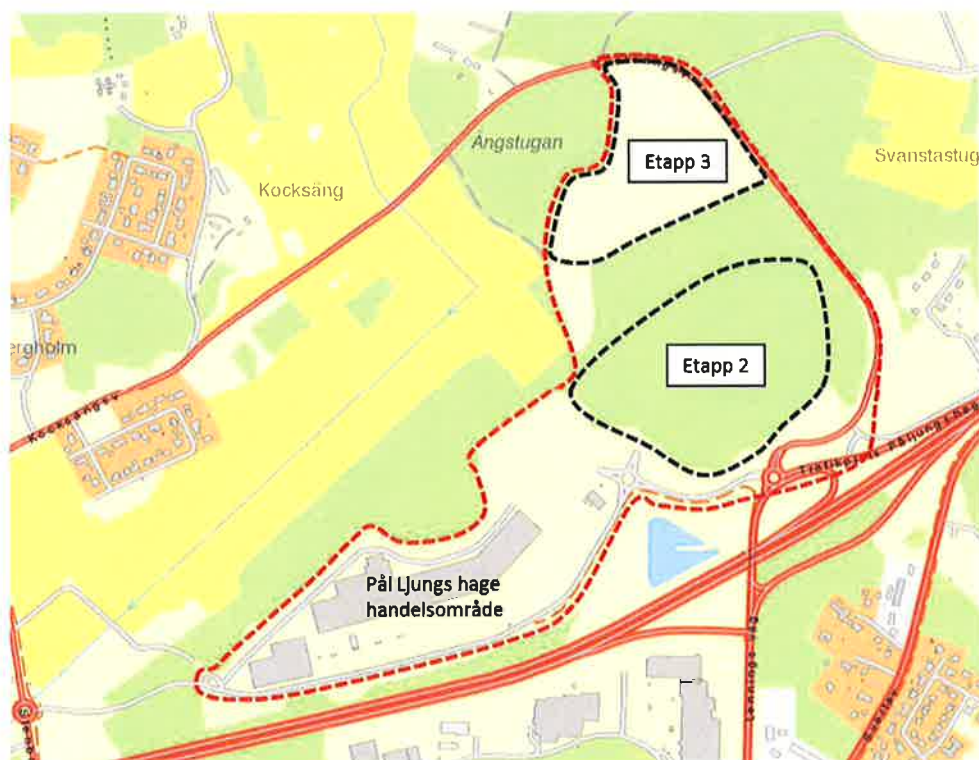
Inom projektet genomförs kapacitetsanalyser genom mikrosimulering för att i detalj kunna studera hur olika föreslagna åtgärder påverkar trafiksituationen. I mikrosimuleringsmodellen beskrivs enskilda fordon och individer samt hur de interagerar med såväl utformning som med andra trafikanter. En mikrosimuleringsmodell har byggts upp i VISSIM över studieområdet och modellen har sedan kompletterats med trafikmängder och ruttval från den stadsomfattande mesomodellen. För nuläget har mikrosimuleringsmodellen kalibrerats mot räkningar.

2. PLANERINGSUNDERLAG

De för uppdraget mest relevanta pågående utredningarna och planarbeten rör expansionen av handelsyta vid Påljungshage, en expansion som sker inom fokusområdet för denna trafikanalys. Som tidigare nämnts kommer även den begränsade framkomligheten vid trafikplats Hället, som en konsekvens av byggandet av det nya resecentrumet, ha stora indirekta effekter på området. Avslutningsvis finns det inom avgränsningsområdet antagna detaljplaner som väntas ha en inverkan på områdets framtida trafikmiljö.

2.1 PÅLJUNGSHAGE ETAPP 2 OCH 3

Med närheten både till Nyköping och E4:an är området vid Östra infarten / trafikplats Påljungshage mycket attraktivt, inte bara för etableringar av handel utan även för service och lättare industrier. På grund av områdets attraktivitet har kommunen allokerat mark för denna typ av etableringar där man redan 2005 tog beslutet om att exploatera området. Expanderingsprojektet genomförs i tre etapper, etapper som motsvarar olika platser inom området. Den första av dessa avslutades 2008. Just nu är projektet inne etapp 2 där bergmassa sprängs och bortforslas norr om cirkulationsplatsen mellan Lennings väg och Kocksängsvägen. Här hoppas man etablera ny handel, lättare industrier, kontor och hotell.



Figur 6 - Påljungshage etapp 2 och 3

2.2 NYKÖPINGS RESECENTRUM

Byggnationen av Ostlänken kommer att ha en stark prägel på Nyköpings framtida utveckling. Man planerar för två nya stationer inom kommunen, ett i centrum och ett vid Skavsta flygplats. Byggnationen av Nyköpings resecentrum kommer indirekt ha en stark påverkan på området. Detta eftersom passagen under södra stambanan längs Brunnsgatan kommer hållas stängd i upp till två år vid dess byggnation. Att anslutningen till centrum från E4 via trafikplats Hället omöjliggörs kommer tvinga resenärer att förlita sig på någon av de övriga två infarterna under denna period.

2.3 NYA ETABLERINGAR OCH BOSTÄDER

Utöver den planerade expansionen av Påljungshage i etapp 2 och 3 finns inom området flertalet antagna detaljplaner för såväl nya handelsetableringar som bostäder, vilka kommer påverka den framtida trafiksituationen.

2.3.1 NORR OM E4:AN

Området mellan Grandelius väg och Runtunavägen/Stenbrovägen, norr om E4:an, är idag öppen åkermark. Sedan 2013 finns en antagen detaljplan för byggandet av nya bostäder i området.

2.3.2 SÖDER OM E4:AN

Söder om E4:an är området mer begränsat för expansion. Dels beror detta på att området redan i hög grad utnyttjas, dessutom finns en grav från järnåldern belägen mellan Gustavsberg och Stenbrovägen vilket begränsar exploatering av området. Området väster om Gustavsberg, refererat till som Brandkärr 2:1 har en antagen detaljplan för att expandera handelsområdet ytterligare. I detaljplanen från 2009 estimeras att verksamheterna inom planområdet kan komma att generera ytterligare 500 fordon/årsmedeldygn.

I det sjuttiotalsbyggda bostadsområdet Brandkärr söder om handelsområdet pågår just nu en förtätning i området där avsikter finns från Nyköpingshem att utöka beståndet i områdets östra delar.

3. MÅL

Nyköpings kommun har formulerat följande mål kring projektet:

”Skapa ett långsiktigt funktionellt vägnät med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i och omkring trafikplats Påljungshage, för såväl lokala-, regionala- som nationella transporter.” (Nyköpings kommun, 2018)

Detta övergripande mål har specificerats ytterligare för att lösa de identifierade problemen. Dessa mål baseras på de kommunala och regionala transportpolitiska målen.

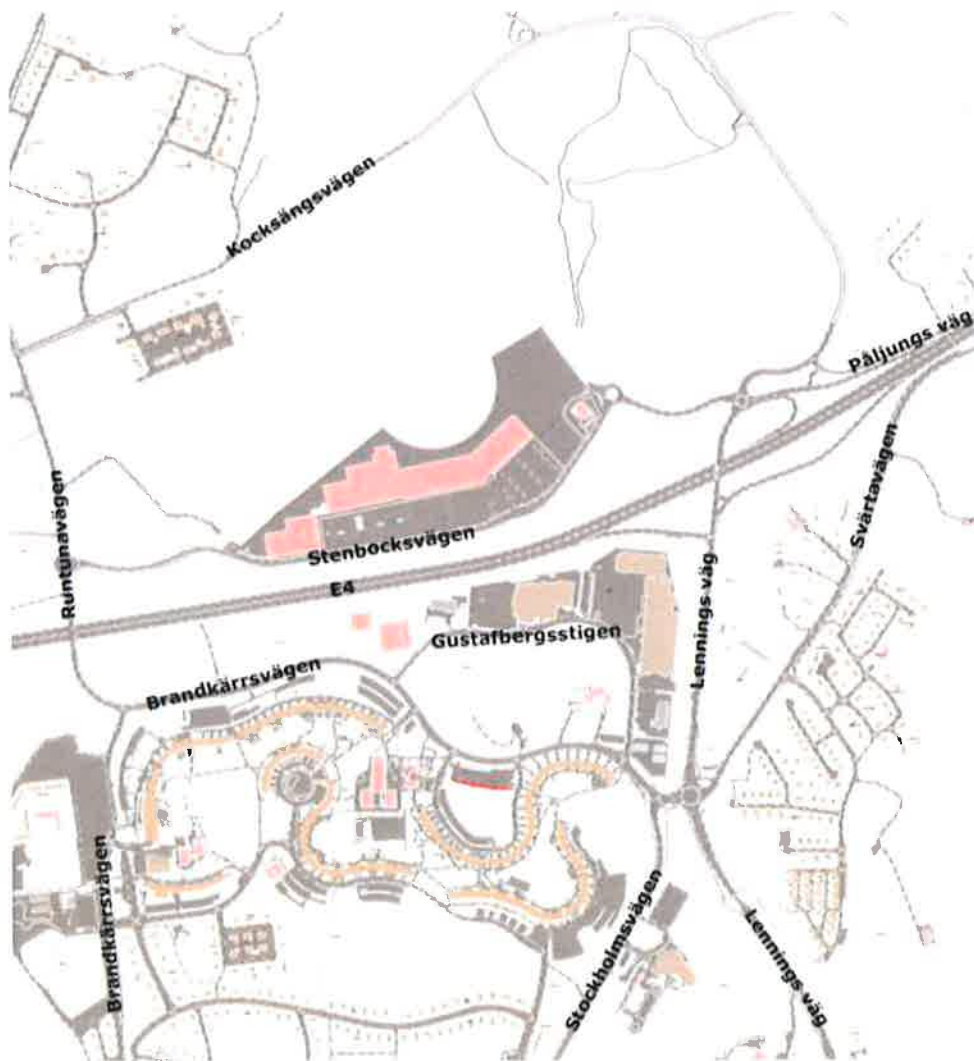
Tabell 2 - Formulerat mål med projektet

Mål	
Trafiksäkerhet och framkomlighet	<ul style="list-style-type: none"> • God kapacitet på anslutningar vid trafikplats Påljungshage samt på det angränsande huvudvägnätet • Ökad trafiksäkerhet i konfliktpunkter
Hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad andel resor med hållbara transportmedel <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sammanhängande och tydliga stråk för gående och cyklister mellan målpunkter ◦ Gena stråk för kollektivtrafiken inom området • En god luftkvalitet och låga bullernivåer i boendemiljöer bibehålls • Transportsystem och markanvändning planeras för att minska behovet av resor samt öka trygghet och social samvaro i området

Trafikanalysen kommer genomföras med dessa mål i beaktning.

4. PROBLEMBILD

I följande kapitel beskrivs de befintliga förutsättningarna i fokusområdet för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik med fokus på identifierade problem och de föreslagna åtgärderna som kommer utredas i denna trafikanalys. Figur 7 illustrerar fokusområdets viktigaste vägar.



Figur 7 – Östra infarten och de för uppdraget mest betydelsefulla vägarna.

4.1 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Som tidigare nämnts är området i direkt närhet till infarten starkt präglad av handel. Utanför handelsområdet finns bostadsområdena Harg-Oppeby-Oxbacken (norr om E4:an) och Brandkärr – Ekensberg (söder om E4:an). Avståndet till centrala Nyköping är relativt kort, ungefär 2,5 km. Detta, tillsammans med områdets kollektivtrafik, alstrar en stor mängd fotgängare och cyklister. Exakta cykelvolymen är svårt att återge då det inom området inte finns några cykelmätningar.

Med en stor mängd fotgängare och cyklister i en trafikmiljö som är kraftigt trafikerad av bilar finns utmaningar i att utforma trygga stråk och passager för de oskyddade trafikanterna. I närhet till Östra infarten finns två passager förbi E4:an för fotgängare och cyklister, en bro i öst och en tunnel i väst. Trots dessa två passager beskrivs den upplevda tillgängligheten över E4:an som svår för oskyddade trafikanter.

I stora delar av området finns separerade gång- och cykelvägar. Viss otrygghet och problem finns dock vid passager över bilvägar. Otrygga trafiksituationer uppstår i korsningar söder och norr om passagerna vid E4:an då oskyddade trafikanter i svag belysning exponeras för en kraftig trafikström av motorfordon. Dessa platser är markerade i figur 8 nedan där den östra passagen över E4:an är in-zoomad.



Figur 8 - Passager med rapporterad otrygghet bland fotgängare och cyklister

Inom handelsområdet rapporteras utbudet av cykelparkeringar vara undermåligt. Dessutom finns ytterligare ett rapporterat problem i att GC-stråken slutar vid parkeringarna. Detta innebär konflikter med motorfordon på själva parkeringen,

vilket förutom otrygghet även skapar en känsla av att området prioriterar biltrafik framför andra fordon. Detta går emot den inom kommunen etablerade prioriteringsmodellen av de fyra färdssätten; gång, cykel, kollektivtrafik, samt bil.

4.2 KOLLEKTIVTRAFIK

Inom fokusområdet trafikerar busslinjerna 2, 161, 162 och i viss mån även 164. Kritik har framförts mot att linjerna är krokigt dragna. Förutom att resan blir svårövergriplig och komplex leder detta även till långa restider. Restider som riskerar att bli då delar av vägnätet blir tungt belastat. Under rusningstider rapporteras om förseningar på upp mot 10 minuter.

De fyra linjerna skiljer sig åt markant då linje 2 är en högfrekvent stadstrafiklinje och övriga tre är servicelinjer. Servicelinjerna trafikerar enbart en gång per timme. Linje 2 kör fyra ggr/timme i rusningstrafik och två ggr/timme under övriga delar av dagen. Förutom dessa linjer trafikerar området även av vissa landsortsbussar, främst längs Lennings väg. Dessa förbinder Nyköping med mindre tätorter utanför staden. Landsortsbussarna är viktiga för att skjutsa elever till hög- och gymnasieskolor i Nyköping, varpå de i huvudsak styrs mot skolornas läsårstider. Figur 9 illustrerar fokusområdets nuvarande busshållplatser samt vilka linjer som trafikerar dessa.



Figur 9 - Busshållplatser inom området för trafikanalysen. Källa: Sörmlandstrafiken (2018-08-28)

4.3 BILTRAFIK

Inom hela avgränsningsområdet finns kapacitetsbrister i vägnätet, ett problem som befaras öka i takt med expansionen av handelsområdet och befolkningsökningen i Nyköping. Som en konsekvens av kapacitetsbristerna uppkommer framkomlighetsproblem i området.

Nedan följer en sammanställning av trafikmätningar som 2015 gjordes via SDR-radar på tolv platser inom området. I tabellen redovisas vardagsdygnstrafik (VDT) och maxtimmestrafik under förmiddag och eftermiddag (NTF, 2015).

Tabell 3 – Trafikmätningar genomförda 2015 inom fokusområdet (NTF, 2015).

#	Mätningplats	VDT (fordon/dygn)	Max förmiddag (fordon/timme)	Max eftermiddag (fordon/timme)
1	Lennings väg norr	13 909	940	1376
2	Lennings väg söder	11 326	765	1065
3	Stockholmsvägen	4 681	302	428
4	Brandkärrsvägen öst	10 620	821	1 013
5	Brandkärrsvägen väst	3 893	267	381
6	Svärtavägen sydväst	3 924	248	372
7	Gustavsbergsstigen öst	7 566	619	774
8	Gustavsbergsstigen väst	3 198	270	340
9	Kockängsvägen öst	479	33	46
10	Kockängsvägen väst	708	44	71
11	Stenbocksvägen öst	6 862	625	726
12	Stenbocksvägen väst	2 134	180	254

Flödesobservationerna motsvarar trafik i båda riktningarna. På de flesta av platserna är skillnaden på flödet i de olika riktningarna relativt liten. Den punkt som urskiljer sig från detta mönster är den västra mätpunkten på Gustavsbergsstigen där flödet är betydligt högre i östlig än västlig riktning (65% av flödet färdades åt öst).

I ÄVS:en pekades två platser ut inom områdets trafiknät med uppenbara trafikrelaterade brister. Platserna är av- och påfarten vid E4:an samt cirkulationsplatsen Lennings väg/Stockholmsvägen/Svärtavägen. Dessutom belystes övriga problem och åtgärder relaterade till Lennings väg som förbinder Östra infarten med Nyköpings södra och östra centrala delar. Detta ger den naturliga uppdelningen av de befintliga förutsättningarna för biltrafiken i kategorierna; av- & påfart E4, cirkulationsplatsen Lennings väg/Stockholmsvägen/Svärtavägen, Lennings väg samt övriga förutsättningar.

4.3.1

AV- & PÅFART E4

Av- och påfarten vid E4:an är inte optimalt utformade då de idag är konstruerade för vänstertrafik, vilket i dagens högertrafikmiljö innebär att de är väldigt korta. Konsekvensen blir att bilister har svårigheter att accelerera ut på motorvägen eller på ett säkert vis interageras med mer långsamtgående trafik via avfarten.

Vid vissa tider är problemet så stort att köer bildas vid såväl påfarten som avfarten. I synnerhet är problemet stort på avfarten i den norrgående körriktningen under rusningstid då denna avfart avslutas med en GC-passage. Dessutom har trafikanterna på avfarten här väjningsplikt för trafikanter längs Lennings väg. Under rusningstid vid löne- och storhelger kan det förekomma köbildning ändå ut på E4:an. Detta är givetvis ett problem ur ett större perspektiv än för Nyköping på den nationellt viktiga motorvägen.

4.3.2

CIRKULATIONSPLATS LENNINGS VÄG/STOCKHOLMSVÄGEN/SVÄRTAVÄGEN

Ett annat identifierat problem rör cirkulationsplatsen vid Lennings väg /Stockholmsvägen /Svårtavägen, vidare refererad till som Ekensbergsrondellen . Cirkulationsplatsen är kraftigt trafikerad, särskilt under rusningstid då nästan 700 fordon/timme antrar från norr via Lennings väg. I söder är motsvarande flöde drygt 500 fordon/timme. Idag är denna cirkulationsplatsen enfilig, se figur 10.



Figur 10 - Ekensbergsrondellen samt korsningen Stockholmsvägen / Brandkärrsvägen

4.3.3

LENNINGS VÄG

I direkt anslutning till Östra infarten löper Lennings väg från E4:an till Nyköpings södra och östra delar. Vägen startar vid cirkulationsplatsen mellan Kocksängsvägen och avfarten E4 i södergående riktning. Idag är vägen starkt influerad av just cirkulationsplatser. Förutom den ovan nämnda starten passeras Ekensberg rondellen, den nybyggda cirkulationsplatsen vid Östra Rundgatan, Rosvallarondellen innan vägens ände vid cirkulationsplatsen vid Hamngatan. Dessutom planeras för ytterligare en cirkulationsplats vid Husarvägen, denna är ej medtagen i analysen.

Den betydande korsningen längs vägen inom avgränsningsområdet, som idag inte är en cirkulationsplats utan en signalstyrd korsning, är korsningen med Trosavägen.

Samtidigt som trafikmätningarna genomfördes 2015 gjordes även hastighetsmätningar. Hastighetsbegränsningen på Lennings väg i anslutning till Ekensberg rondellen är 60km/h. Det kan via hastighetsmätningarna konstateras att efterlevnaden är relativt god med en 85-percentil på 61 km/h norr om cirkulationsplatsen och 58 km/h söder. Däremot uppmättes hastigheter på över 130 km/h såväl norr som söder om cirkulationsplatsen vilket indikerar behovet av åtgärder för att säkra en lägre hastighet.

4.3.4

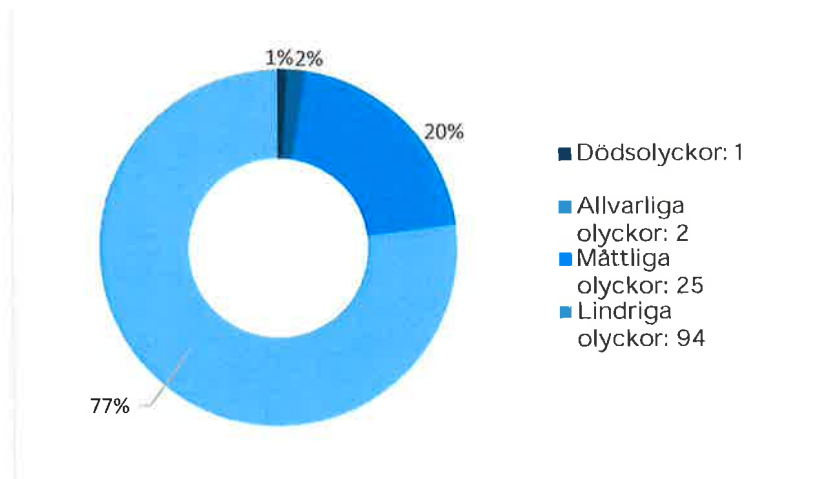
ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

I väster ansluter Ekensberg rondellen via Stockholmsvägen till Brandkärrsvägen och handelsområdet Gustavsberg. Stockholmsvägen ansluter i söder till stadens centrum. Trafiklösningen med korsningen Stockholmsvägen och Brandkärrsvägen och Ekensberg rondellen är en orsak till ytterligare trafikproblem. Problemet är i synnerhet stort för resenärer som kommer från Stockholmsvägen och ska svänga vänster in på Brandkärrsvägen. Vägen rapporteras upplevas som smal och ha en låg framkomlighet.

Parallellt med Lennings väg löper Ängstugevägen ett hundratal meter i östlig riktning. Korsningen mellan Ängstugevägen och Trosavägen är idag signalstyrd.

4.4 TRAFIKSÄKERHET

Under tioårsperioden 2008 till 2017 har 121 personer skadats och en avlidit i de trafikrelaterade olyckor inom fokusområdet som rapporterats in till STRADA. Expanderas statistiken till att även inkludera det större avgränsningsområdet var antalet skadade 247. Den stora majoriteten av dessa var lindrigt skadade (77 % respektive 76 %). Utöver dödsolyckan har fyra allvarliga olyckor inträffat, varav två av dessa inom fokusområdet. Figur 11 illustrerar fördelningen av olyckorna per skadegrad för fokusområdet.



Figur 11 - Skadade personer i fokusområdet 2008 till 2017 fördelat per skadegrad.

Tabell 4 redovisar trafikskador per olyckstyp för fokusområdet under den senaste tioårsperioden. Den vanligaste olyckstypen inom området var singelolyckor bland fotgängare följt av singelolyckor bland motorfordon. Av de två allvarliga olyckorna var en olycka mellan fotgängare och motorfordon och en singelolycka för fotgängare.

Tabell 4 - Skadade personer i fokusområdet 2008 till 2017 fördelat per olyckstyp

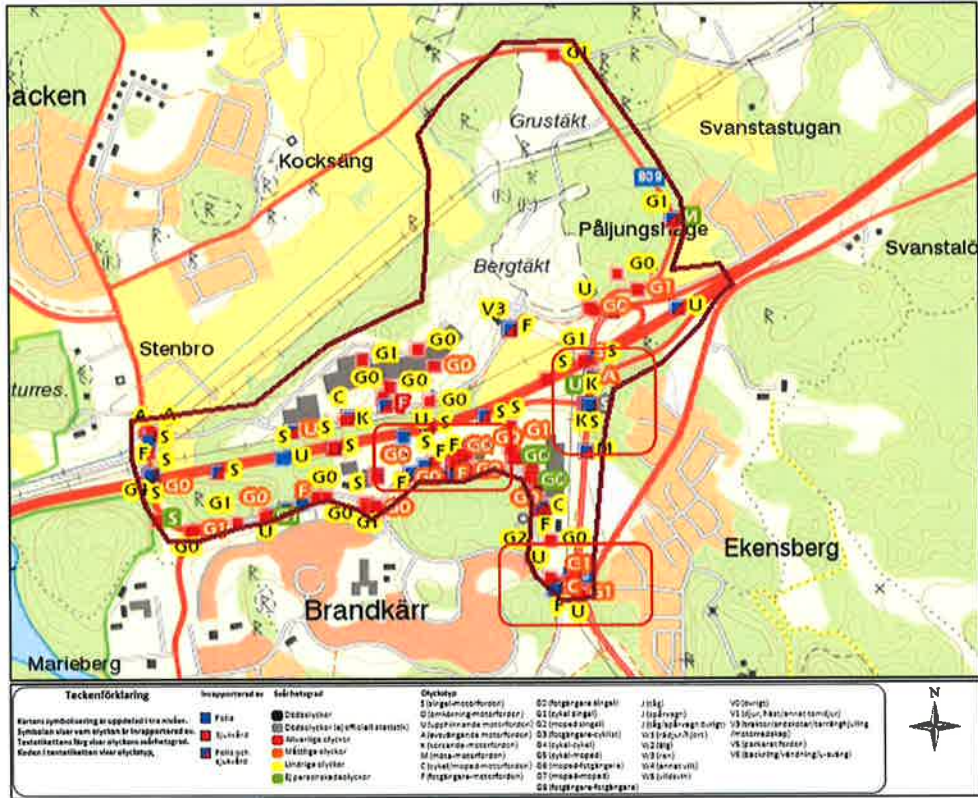
Typ	Antal olyckor	Skadegrad (Avlidna, allvarligt, måttligt, lindrigt)
G0 (fotgängare singel)	34	0, 1, 14, 19
S (singel-motorfordon)	22	1, 0, 1, 20
U (upphinnande-motorfordon)	17	0, 0, 1, 16
G1 (cykel singel)	17	0, 0, 5, 12
F (fotgängare-motorfordon)	11	0, 1, 2, 8
C (cykel/moped-motorfordon)	5	0, 0, 1, 4
A (avsvängande motorfordon)	3	0, 0, 1, 2
K (korsande-motorfordon)	3	0, 0, 0, 3
G2 (moped singel)	3	0, 0, 0, 3
M (möte-motorfordon)	2	0, 0, 0, 2
VO (övrigt)	2	0, 0, 0, 2
G4 (cykel-cykel)	1	0, 0, 0, 1
V3 (traktor/snöskoter/terränghjulning)	1	0, 0, 0, 1
V5 (parkerat fordon)	1	0, 0, 0, 1

Även om en stor andel av de sjutton upphinnandelyckorna enbart haft lindriga konsekvenser bör denna typ av olycka förhindras då olyckstypen kan orsaka whiplashskador som på längre sikt kan ge upphov till stort lidande.

De singelolyckor för fotgängare som uppstår beror främst på vinterväglag. Flera fotgängare har snubblat på trottoarkanter och uttalat att de inte är tydligt markerade. Dessa uppgifter kommer från STRADA och har studerats för utredningsområdet. De flesta olyckorna sker på trottoar eller gc-väg. I området har kommunen arbetat med att sopsalta trottoarer och gc-väg för att uppnå en högre standard, sopsaltningen påpekades i ÄVS:en ge ett bra utfall.

I statistiken utmärker sig tre platser inom fokusområdet som särskilt olycksdrabbade. Platserna som är markerade i figur 12, på nästa sida, är:

- Korsningen Stockholmsvägen, Lennings väg och Brandkärrsvägen
- På och utanför parkeringen vid Ica Maxi
- Korsningen mellan avfarten till E4:an i norrgående riktning och Lennings väg



Figur 12 - Geografisk spridning av trafikolyckor i fokusområdet

4.5 SAMMANSTÄLLNING BRISTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

4.5.1 BRISTER

Huvudproblematiken för området kan specificeras i följande identifierade brister:

Identifierade brister
Gång och cykel
<ul style="list-style-type: none"> E4:an utgör en barriär som försvårar framkomligheten för fotgängare och cyklister Cykelställen vid och kring handelsområdena är undermåliga Parkeringar utgör ett problem då biltrafik blandas med fotgängare och cyklister
Kollektivtrafik
<ul style="list-style-type: none"> Kritik har framförts mot svårövergripliga krokiga linjer och långa restider Förseningar under rusningstid som ett resultat av det överbelastade nätverket
Biltrafik
<ul style="list-style-type: none"> Av- och påfarten vid E4:an är ursprungligen utformad för vänstertrafik och därmed inte optimalt utformad Vägnätet kring infarten har inte kapacitet att möta trafikallsträngen under rusningstid Riskfyllda vänstersvängar från Stockholmsvägen till Brandkärrsvägen

4.5.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

De föreslagna åtgärderna som ska utredas i denna trafikanalys kan delas upp i mikro- och mesoanalyser.

Nyköpings nuvarande mesoskopiska trafikmodell behöver uppdateras för att motsvara nuvarande trafiksituationen. Förutom uppdateringen av nuvarande modell är man även intresserad av att utreda hur stadens vägnät påverkas av en eventuell ny trafikplats vid Sjösa, öster om Påljunghage. Detta kommer utredas via den uppdaterade trafikmodellen.

Tabell 5 - Summering av åtgärdsförslag för mesoanalys

Mesosimuleringar i Dynameq	
•	Granska och justera nuvarande modell <ul style="list-style-type: none"> ○ Främst med en förändrad koppling Stenbrovägen / Brandkärrsvägen
•	Simulera en ny infart vid trafikplats Sjösa <ul style="list-style-type: none"> ○ Hur påverkar det Nyköpings vägnät?

Tabell 6 - Summering av åtgärdsförslag för mikroanalys

Mikrosimuleringar i Vissim	
Av- & påfart E4	
•	Ombyggnad av påfarten till cirkulationsplats
•	Förlängning av av- och påfarter
•	Tvåfilig av- och påfart
Cirkulationsplats Lennings väg/Stockholmsvägen/Svårtavägen	
•	Expandera cirkulationsplatsen till en tvåfilig cirkulationsplats
•	Bibehållen enfilig cirkulationsplats med högersvängar
•	Utreda effekter av fria högersvängar från Stockholmsvägen till Lennings väg
•	Utreda kopplingen mellan korsningen Stockholmsvägen /Brandkärrsvägen och Brandskärrvägen /Gustavsbergsstigen <ul style="list-style-type: none"> ○ Ta i beaktning ovan nämnda utredning av cirkulationsplatsen Lennings väg /Stockholmsvägen / Svårtavägen i analysen.
Lennings väg	
•	Utreda effekterna av olika korsningslösningar mellan Ekensberg rondellen och Rosvallarondellen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Fokus på signalsstyrning ○ Eventuell cirkulationsplats vid Trosavägen
•	Dubbla körfält på Lennings väg och Stenbocksvägen
•	Dubbla körfält på Lennings väg, Stenbocksvägen och E4: ans avfart
•	Hänvisa trafik till etapp 3 till Kockängsvägen
Övriga åtgärder	
•	Utreda cirkulationsplats Trosavägen/Ångstugevägen <ul style="list-style-type: none"> ○ Jämföra med effekterna av ev. cirkulationsplats Trosavägen/Lennings väg
•	Analysera effekterna av att enkelriktade Gustavsbergsstigen västerut. <ul style="list-style-type: none"> ○ Pröva alternativa korsningsregler vid den västra korsningen mellan Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen.
•	Utreda passager över huvudvägnätet för fotgängare och cyklister där framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet tas i beaktning.

5. ANALYSER

Uppdragets analysdelar kategoriseras nedan in i en del för mesosimuleringar kring trafikprognosen för 2040 samt en del för åtgärdsanalyser m.h.a. mikrosimulering.

5.1 ANALYSER PÅ MESONIVÅ

Den befintliga trafikmodellen i Nyköping har utvecklats i det mesoskopiska trafiksimuleringsverktyget Dynameq. Modellen utvecklades år 2013 av M4 Traffic och har sedan dess använts i flera analyser av både M4 Traffic och Ramboll. Inför trafikanalysen har modellen kalibrerats och justeras för att motsvara dagens trafiksituation. Justeringarna rör särskilt Brandkärrsvägens anslutningar till Runtunavägen / Stenbrovägen samt tillägget av Idrottsvägen som tidigare saknades i modellen, då denna ligger precis i utkanten av modellens avgränsningsområde. Dessutom ska effekterna på vägnätet av att anlägga en ny trafikplats vid Sjösa, öster om Östra infarten, analyseras.

5.1.1 TRAFIKSITUATION I NULÄGET

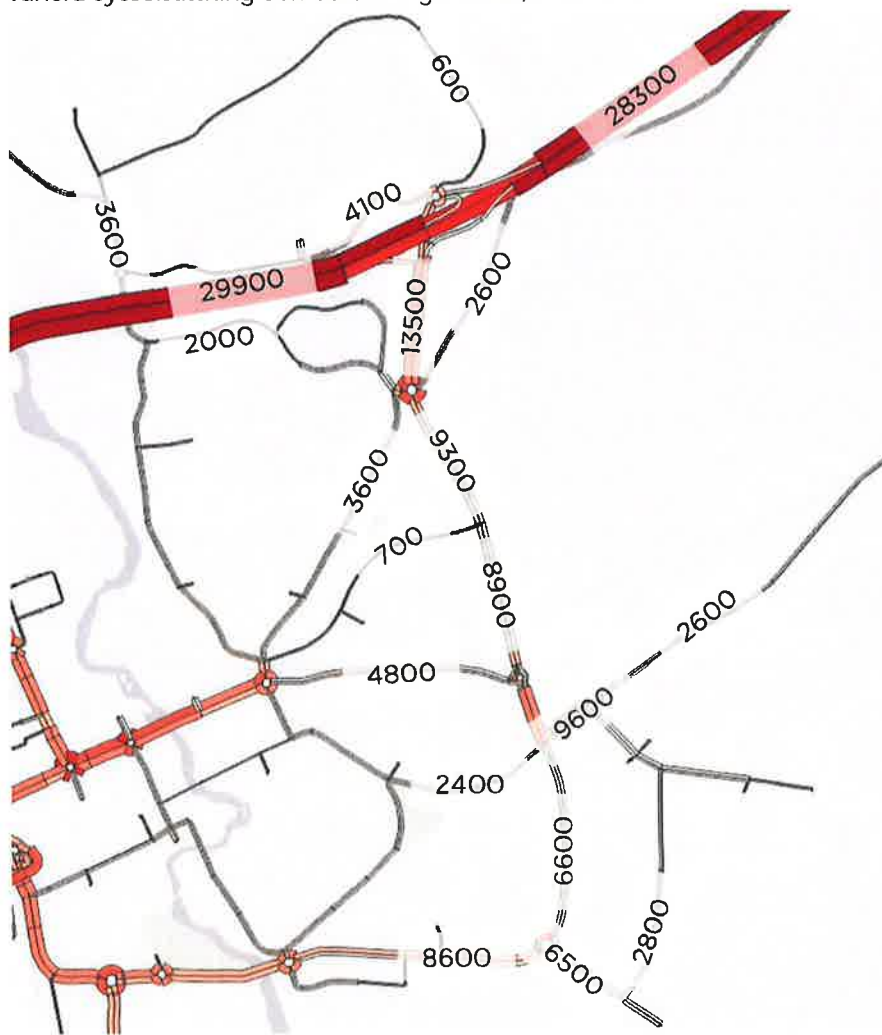
Trafikmodellen i Dynameq har använts för att ta fram underlag till trafikanalysen. Modellen sträcker sig från Harg norr till Arnö i söder, samt mellan trafikplats Bergshammar i väst till trafikplats Påljungshage i öst. I figur 13 visas vägnätet som är inkluderat i modellen. Små lokalgator är ej medtagna då trafiken beräknas på områdesnivå och inte för varje enskild bostad. Analyserna med mesomodellen är övergripande, detaljanalyser görs med mikrosimuleringsverktyget Vissim.



Figur 13 - Vägnätet i mesomodellen i Dynameq.

Vissa områden är direkt kopplade till en centroid, vilket gör att det i bilden ser ut som att ingen väg leder till området. Ett exempel är Stenkulla. Anledningen till att Stenkulla är direkt kopplat till en centroid är för att det endast finns en in-/utfart till området. Trafiken från centroiden passerar dock korsningen precis som i det vanliga vägnätet i modellen och är ingenting som förändrar resultatet.

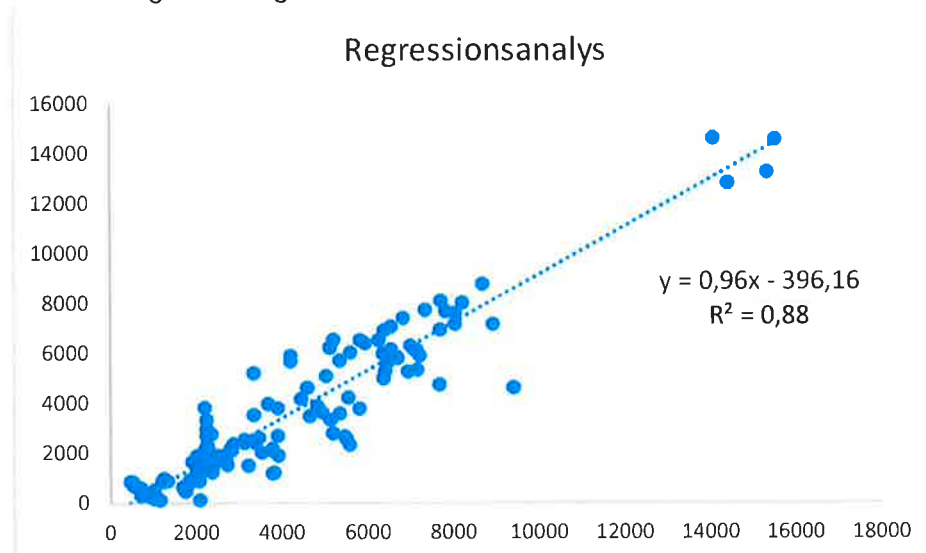
Då modellens nulägesår var för år 2011, valdes att ta fram nya nulägesmatriser för år 2014. Detta gjordes i trafikverkets trafikprognosverktyg Sampers. Sampers beräknar nutida och framtida trafikvolymerna för olika scenarier, där det finns möjlighet att variera sysselsättning och befolkningstillväxt, med mera.



Figur 14 - Dygnsflöde (VDT) i utredningsområdet i nuläget 2014.

Dygnsflödet i modellen stämmer relativt bra överens med de trafikmätningar som är gjorda inom Nyköpings kommun. Trafikmätningarna är gjorda mellan år 2013-2018, då trafikallsträngen är beräknad för år 2014 uppstår det därför skillnader mellan

flöde och trafikmätning för 2018. På det stora hela stämmer modellen väl överens med mätningarna, se figur 15.



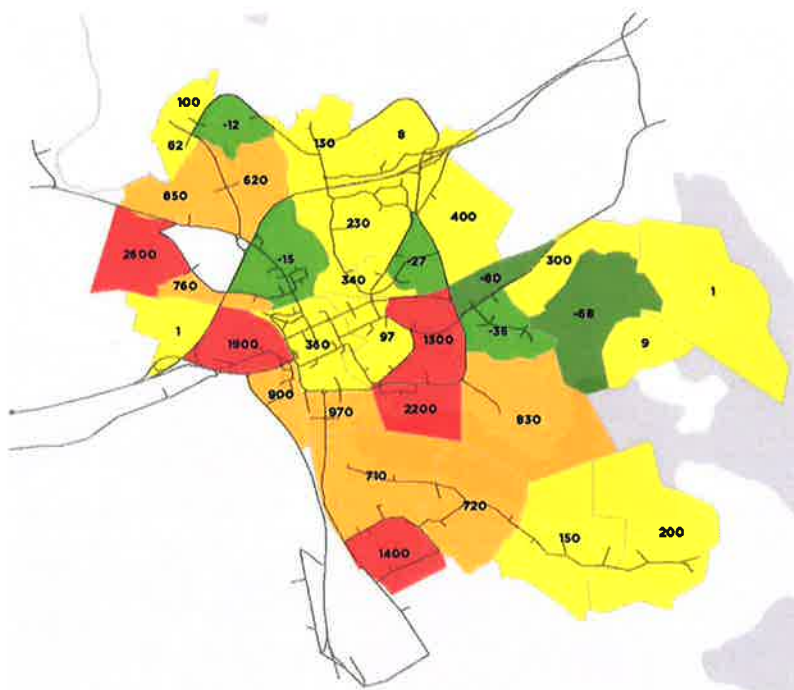
Figur 15 - Modellens överensstämmelse med samtliga trafikmätningar (från 2013-2018).

5.1.2

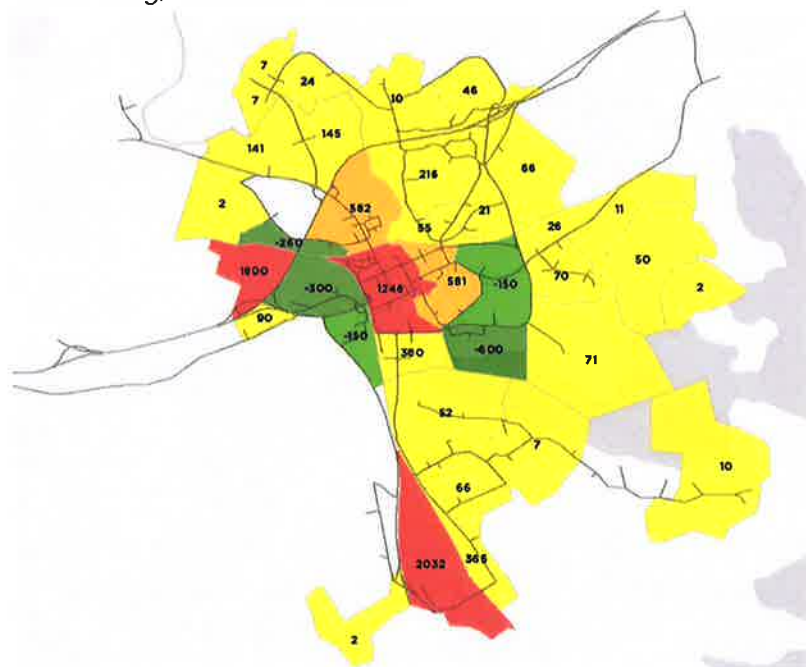
TRAFIKPROGNOS 2040

Även för att ta fram en ny trafikprognos för år 2040 användes Sampers. Nyköpings kommun har arbetat med att ta fram prognoser för tillväxt av befolkning och arbetstillfällen på stadsdelsnivå (nyko-5 nivå) till år 2040, se bilaga 1. Detta har lagts in i Sampers basprognos för 2014 för att generera en trafikprognos på stadsnivå, dvs interntrafik, beräknat med Sampers färdmedelsfördelning. Externtrafiken är uppräknad med uppräkningsstal i Sampers för området. I figur 16 och figur 17 visas hur befolkning och arbetstillfällen ändras i stadsdelarna i Nyköping mellan år 2014 - 2040. Befolkningen ökar totalt med ca 60 % och antalet arbetstillfällen ökar totalt med ca 50 %.

Skillnaden i befolkning och arbetsplatser mellan prognosår 2040 och nuläget 2014 visas i figur 16 respektive figur 17. I figurerna visas befolkning och arbetstillfällen på nyko-5 nivå. Befolkningsökningen är störst i Högrunn, Fågelbo och Kungshagen, där verksamheter ersätts av bostäder. Anderslund och Långsätter kommer byggas ut med flertalet nya bostäder. I Väster, Hemgården och Björkö planeras istället nyexploatering av verksamheter.



Figur 16 Skillnad i befolkning från år 2014 till år 2040, fördelat på stadsdelar. Gröna ytor indikerar minskning i befolkning och gult och rött indikerar en ökning. Ju mörkare färg, desto större skillnad.



Figur 17 Skillnad i arbetstillfällen från år 2014 till år 2040, fördelat på stadsdelar. Gröna ytor indikerar minskning i arbetstillfällen och gult och rött indikerar en ökning. Ju mörkare färg, desto större skillnad.

5.1.3

TRAFIKSITUATION 2040

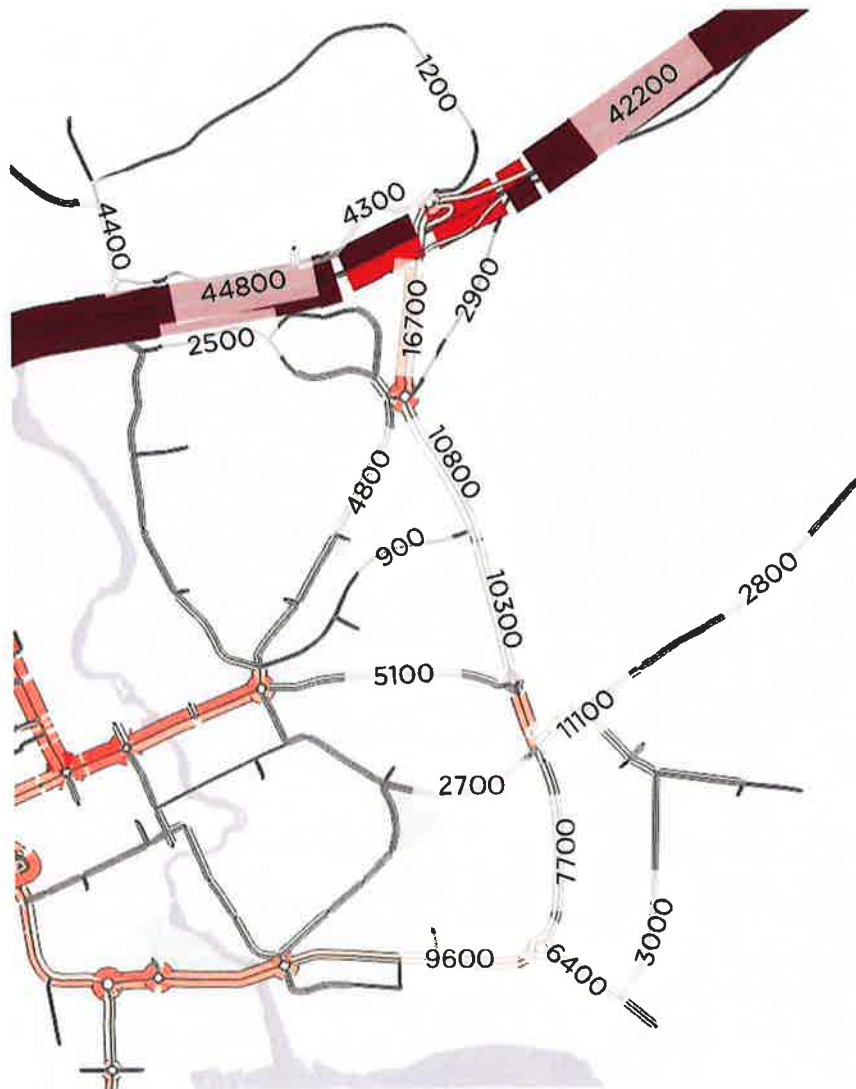
I trafikmodellen har inte bara den nya prognosen lagts till, utan till år 2040 tillkommer även följande infrastrukturåtgärder:

- Arnöpassagen
- Hemgårdspassagen

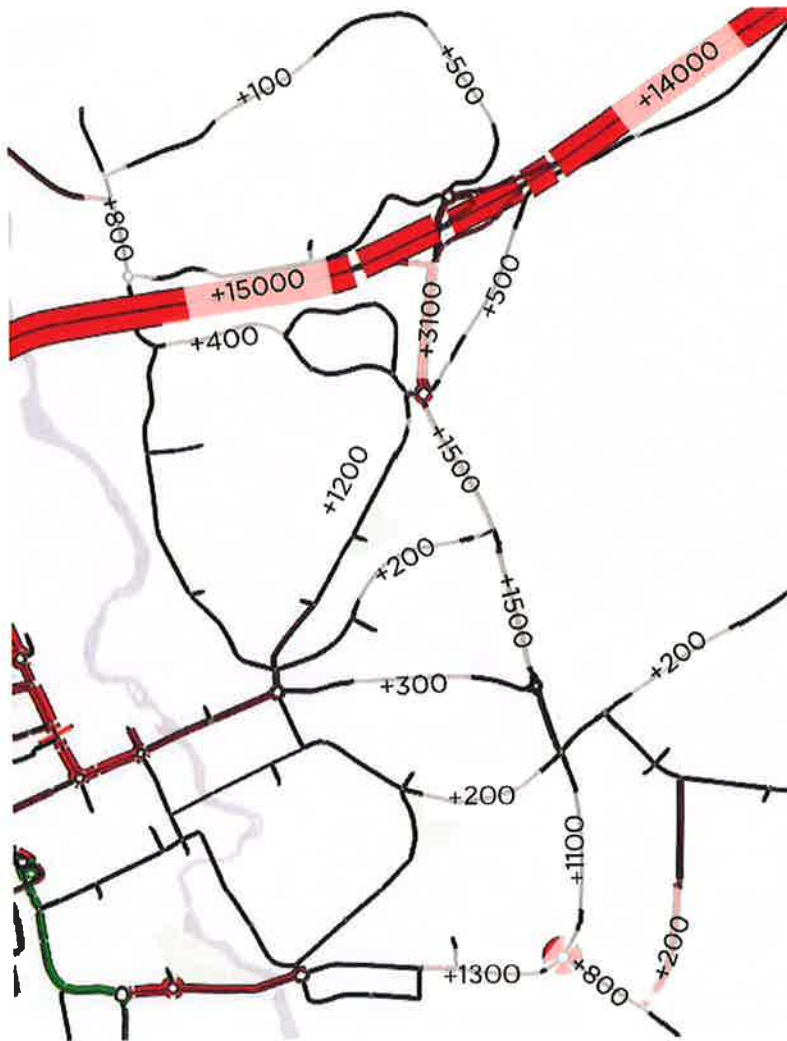
Det resulterande dygnsflödet för år 2040 visas i figur 18 och skillnaden i dygnsflöde jämfört med nuläget visas i figur 19. Totalt sett ökar trafikflödet med ca 35 % i modellen. I ett tidigt skede konstaterades att modellen inte skulle kunna hantera den stora trafikökningen som sker. Därmed skalades trafikefterfrågan ner till 80 % och lades ut i modellen. Detta innebär att modellen inte upplever samma trängsel och ruttvalsförändringarna på grund av att trafikökningar inte sker i samma utsträckning. Eftersom att Dynameq lägger ut trafikefterfrågan dynamiskt fås ändå toppar under dygnets maxtimmar. Då många kör på vana är det vanligt att man väljer att stå i kö istället för att ändra sina körvanor. Därför anses en nätutläggning på 80 % fortfarande ge rimliga resultat. De trafikflöden som presenteras har sedan räknats upp till 100 % av trafikefterfrågan.

Även om modellen endast körs med 80 % är trafikökningen stor. Detta leder till förändrade ruttval i modellen på grund av trängsel. På grund av Arnöpassagen minskar trafikflödet på Arnöleden in mot centrum, samt på Lenningsväg och stadsgatorna. De infrastrukturåtgärder som tagits med bidrar till att trafikflödet endast ökar marginellt i centrum.

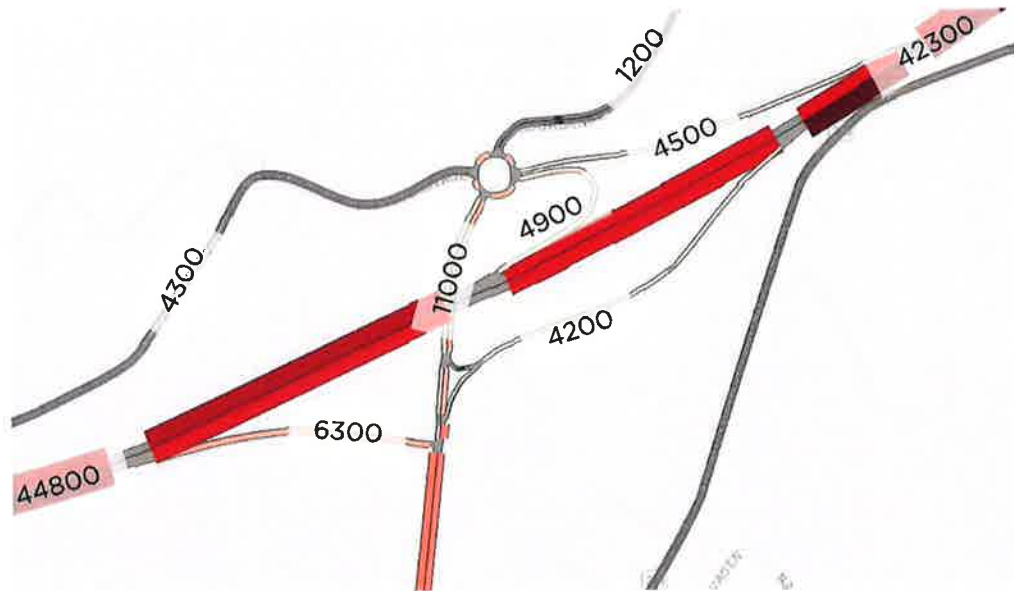
Eftersom att modellen är dynamisk påverkas dygnsflödet av de ruttval som sker vid trängsel under maxtimmen. Även om modellen lägger ut 80 % fås indikationer om trängsel vid avfarten från E4:an i norrgående riktning, Ekensbergsrondellen, samt vid trafiksignalen vid korsningen Lenningsväg och Trosavägen. Detta påverkar ruttvalet främst i maxtimmen, men ger som sagt utslag på dygnsflödet som visas. Eftersom att siffrorna är uppräknade i efterhand bör de ses som riktvärden.



Figur 18 - Dygnsflöde (VDT) i utredningsområdet i prognosåret 2040.



Figur 19 - Skillnad i dygnsflöde (VDT) mellan prognosåret 2040 och nuläget 2014.



Figur 20 - Dygnsflöde (VDT) vid trafikplats Påljungshage i prognosåret 2040.

Den nätutläggning som görs för prognos 2040, exklusive trafikplats Sjösa har använts i trafiksimuleringen av utredningsområdet.

Åtgärder för att minska trafikflödet har redan genomförts längs med Stockholmsvägen och fler kan tillkomma. Åtgärder som vidtagits är upphöjda passager samt hastighetsänkringar. Detta är ej inkluderat i modellen. Utredningen pekar på att trafikökningar kommer att ske på både Stockholmsvägen samt Runebergsgatan. Detta kan dock kräva att det även genomförs fler åtgärder på Runebergsgatan, för att undvika att trafiken väljer Runebergsgatan istället för Östra Rundgatan. En känslighetsanalys har genomförts för att undersöka om detta har någon påverkan på resultatet i mikrosimuleringarna.

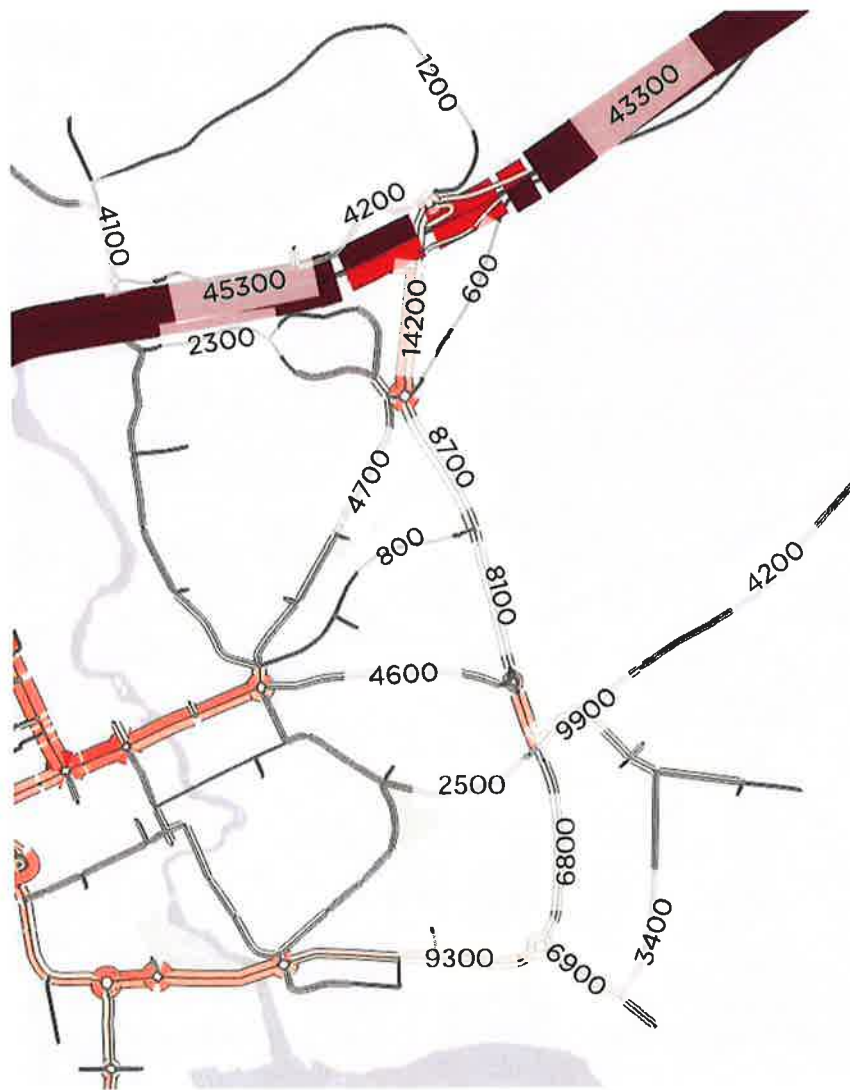
Under förmiddagen flyttas ca 140 fordon i norrgående riktning från Stockholmsvägen och ca 70 i södergående riktning. Av dessa är det ca 120 respektive 60 som istället färdas på Östra Rundgatan. Övriga fordon flyttas till Stenbrovägen.

Under eftermiddagen flyttas ca 50 fordon i norrgående riktning från Stockholmsvägen och ca 220 i södergående riktning. Av dessa är det ca 140 respektive 20 som istället färdas på Östra Rundgatan. Övriga fordon flyttas till Stenbrovägen.

Överflyttningen från Stockholmsvägen till Östra Rundgatan antas inte påverka de trängda situationer som utreds i området. Trafiken flyttas till en cirkulationsplats med hög kapacitet och förändrar inte resmönstret i området avsevärt.

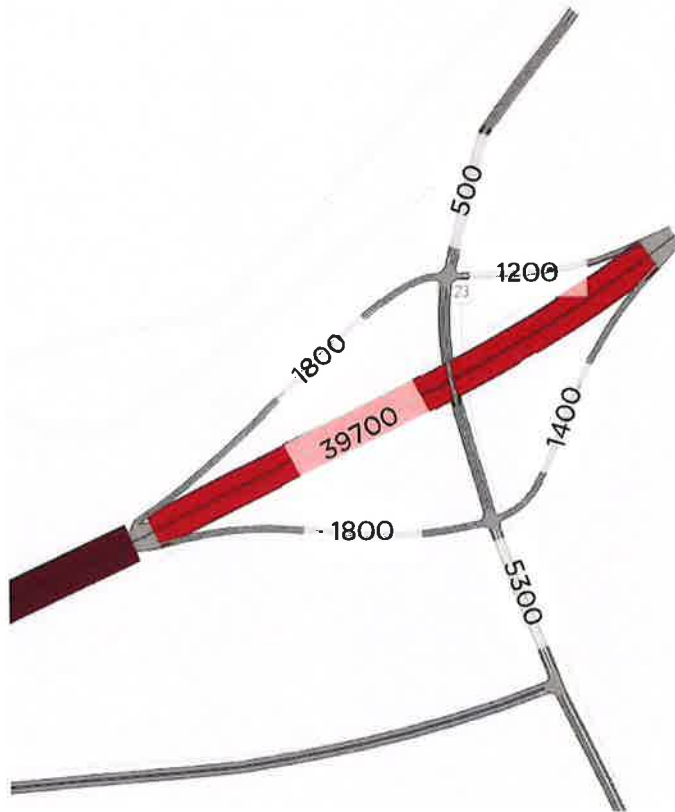
5.2 ÅTGÄRD TRAFIKPLATS SJÖSA

Trafikflödet i utredningsområdet då den nya trafikplatsen Sjösa är byggd visas i figur 21. Tack vare den nya trafikplatsen minskar trafiken på Lennings väg något, och ökar istället på Trosavägen och Svärtavägen. Största avlastningen sker Lenningsväg mellan E4:an och Svärtavägen. Detta beror främst på att trafik som tidigare kom från E4:an och använde Svärtavägen nu istället använder den nya trafikplatsen. Längs Lennings väg minskar trafiken med ca 2 000 f/d i bägge riktningar. Att det inte förändras mer beror på att trafikplatsen är relativt långt ifrån.



Figur 21 - Dygnsflöde (VDT) i utredningsområdet då trafikplats Sjösa är byggd i prognosåret 2040.

Trafikflödet vid den nya trafikplatsen Sjösa visas i figur 22.



Figur 22 - Dygnsflöde (VDT) vid den nya trafikplatsen Sjösa i prognosåret 2040.



Figur 23 - Dygnsflöde (VDT) vid trafikplats Påljungshage då trafikplats Sjösa är byggd i prognosåret 2040.

Då det är relativt små förändringar som sker längs Lenningsväg fångas dessa upp i känslighetsanalyserna i Vissim. Största skillnaden är straxt norr om cirkulationsplats Ekensberg. Där minskar trafiken mest då många som tidigare använde trafikplats Påljungshage och Svärtavägen istället använder trafikplats Sjösa.

5.3 MIKROSIMULERING

För att i detalj kunna studera framkomligheten för bil- och kollektivtrafik inom utredningsområdet har en mikrosimuleringsmodell byggts upp.

5.3.1 AVGRÄNSNING

I figur 24 nedan visas avgränsningen i mikrosimuleringen. Den blåa markeringen visar hela det simulerade området och den gröna streckade markeringen korsningspunkterna där störst fokus har varit samt var åtgärdsförslag presenteras.

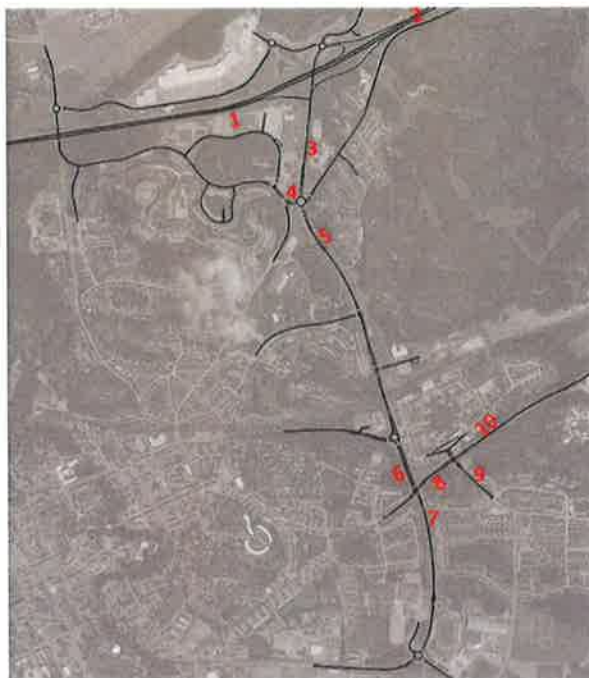


Figur 24 - Avgränsning mikrosimulering.

5.3.2 METOD

5.3.2.1 Indata

Trafikmängderna har tillhandahållits via Dynameq. Nulägestrafiken har kalibrerats gentemot trafikmätningar samt jämförts mot Google-trafik för att få en uppskattning om var fördröjningar finns på för- respektive eftermiddagen.



Figur 25 – Karta över mätsnitt

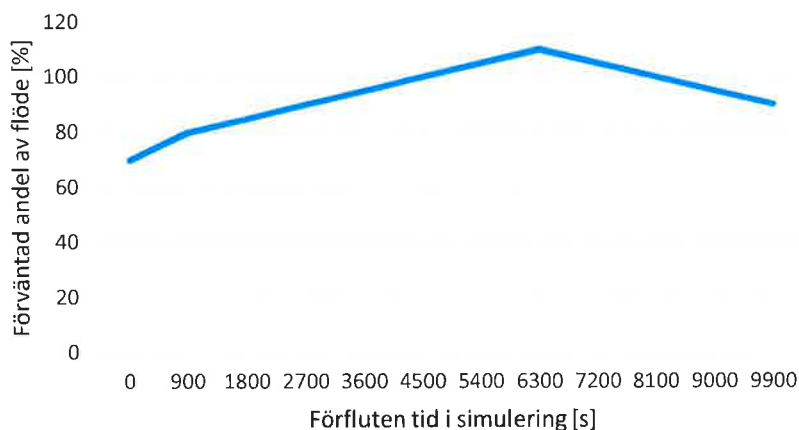
Tabell 7 - Trafikmängder vid de olika mätsnitten.

Nr	Mätsnitt	Riktning	Nuläge FM (f/h)	Nuläge EM (f/h)	2040 FM (f/h)	2040 EM (f/h)
1	E4 väster om Lennings väg	Österut	1420	1520	2250	2350
		Västerut	970	1650	1610	2300
2	E4 öster om Lennings väg	Österut	1340	1390	1850	2130
		Västerut	740	1060	1200	1740
3	Lennings väg norr om Brandkärrsvägen	Norrut	730	910	960	870
		Söderut	670	930	830	1090
4	Brandkärrsvägen	Österut	310	560	380	700
		Västerut	450	560	540	770
5	Lennings väg söder om Brandkärrsvägen	Norrut	470	590	540	490
		Söderut	460	650	570	820
6	Lennings väg norr om Trosavägen	Norrut	640	730	680	660
		Söderut	560	890	520	1020
7	Lennings väg söder om Trosavägen	Norrut	280	420	310	370
		Söderut	390	410	360	540
8	Trosavägen öster om Lennings väg	Österut	210	740	270	720
		Västerut	490	490	510	520
9	Ängstugevägen	Norrut	280	330	370	350
		Söderut	160	400	160	470
10	Trosavägen öster om Ängstugevägen	Österut	80	220	250	280
		Västerut	170	130	190	260

Indata för busslinjer har baserats på linjer samt turtäthet för dagsläget från Sörmlandstrafiken. För framtidsscenarioet har linje 1 och 2 ökat till tio-minuterstrafik och övriga linjer behålls enligt nuläget.

5.3.2.2 *Känslighetsanalys*

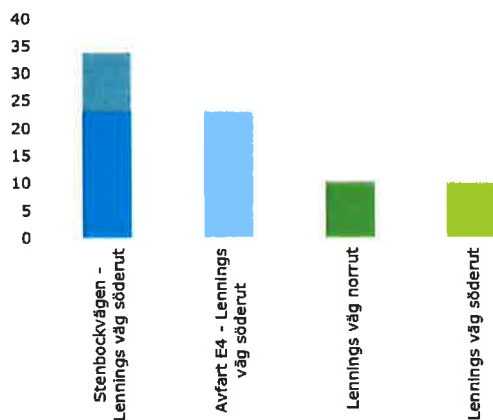
En känslighetsanalys har utförts inom utredningen där samtliga inflöden i modellen stegras enligt figur 26 nedan. Simuleringen inleds med flödesnivåer som motsvarar 70 % av det förväntade flödet under maxtimmen. Flödesnivåerna stegras därefter och efter cirka två timmar motsvarar flödet 110 % av det förväntade flödet under maxtimmen. I slutskedet av simuleringen går flödesnivåerna ner till 90 % för att kunna analysera systemets återhämtning.



Figur 26 - Inflödesvariation.

5.3.2.3 *Resultatanalys*

Resultatet analyseras främst med restidsjämförelser mellan de olika scenarierna för att få en överblick över vilken effekt en åtgärd gav. Även interaktionen med fotgängare tas med i restidsmätningarna, dvs. om det inte skulle finnas några fotgängare skulle restiden sannolikt vara kortare än med fotgängare. Både max- och medelrestid har analyserats, nedan i figuren visas ett exempeldiagram. Den skuggade stapeln representerar den maximala restiden och den solida stapeln visar medelrestiden för snittet.



Figur 27 - Exempel restidsjämförelse.

Nedan visas de relationer där restid har jämförts.



Figur 28 - Karta över restidsrelationer.

Tabell 8 - Förtydligande namn restidsrelationer.

Relation	Färg
Stenbocksvägen - Lennings väg söderut	Grön
Avfart E4 norra - Lennings väg söderut	Gul
Avfart E4 - Lennings väg söderut	Röd
Lennings väg söderut	Blå
Lennings väg norrut	Blå



Figur 29 - Karta över restidsrelationer.

Tabell 9 - Förtydligande namn restidsrelationer.

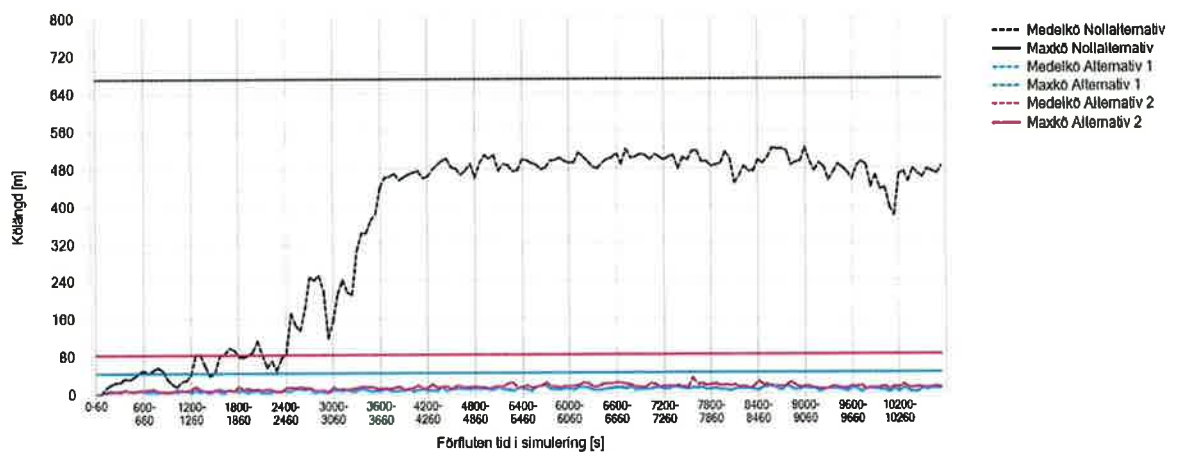
Relation	Färg
Brandkärrsvägen – Lennings väg norrut	Yellow
Stockholmsvägen – Lennings väg norrut	Blue
Lennings väg söderut	Grey
Lennings väg norrut	Red

Utöver restidsjämförelser används kompletterande medelhastighetsbilder. Med hjälp av dessa är det möjligt att identifiera korsningspunkter med bristande kapacitet då medelhastigheten i de fallen är betydligt lägre än i resten av systemet. Alla bilder är tagna vid samma tidpunkt i det tidsintervallet då trafiken motsvarar 100 % av det förväntade flödet.



Figur 30 - Exempel bild över medelhastigheter.

För vissa korsningar visas ködiagram för enstaka infarter för att möjliggöra jämförelse mellan olika scenarier. Ködiagrammen visar medelkön för varje tidsintervall under simuleringen. Längs x-axeln redovisas förfluten tid i simuleringen och köernas utveckling kan därmed jämföras med känslighetsanalysens stegring i figur 26 nedan. I figuren redovisas även maxköerna för respektive infart för att ge en inblick i vad som kan förväntas under den mest belastade perioden av simuleringen.



Figur 31 - Exempel ködiagram.

5.3.3 NULÄGE OCH NOLLALTERNATIV

5.3.3.1 *Utformning*

En nulägesmodell har byggts över det studerade området med utbredning enligt figur 24 ovan och trafiksignalerna i söder har kodats upp enligt erhållet underlag.

Nedan listas de olika korsningar som utredningen har kretsat kring:

1. Cirkulationsplats norr om E4
2. Avfart från E4
3. Cirkulationsplats Ekensberg
4. Trafiksignal Lennings väg
5. Trafiksignal Trosavägen

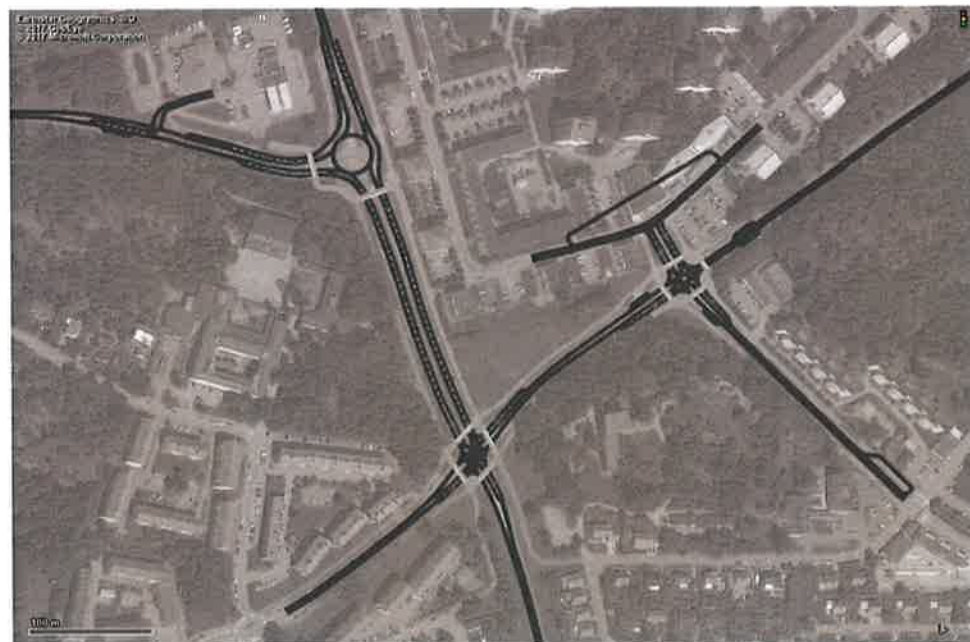
Förtydligande bilder visas för respektive korsning.



Figur 32 - Översiktspild korsning 1 och 2.



Figur 33 - Översiktbild korsning 3.

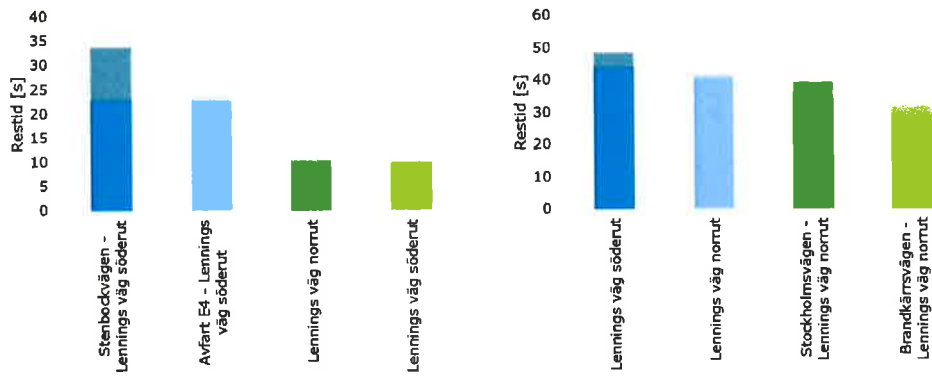


Figur 34 - Översiktbild korsning 4 och 5.

5.3.3.2

Resultat nuläge

Under förmiddagen visar både restiderna och medelhastigheterna att trafiken flyter på bra i hela systemet och visar inte på några kapacitetsproblem.



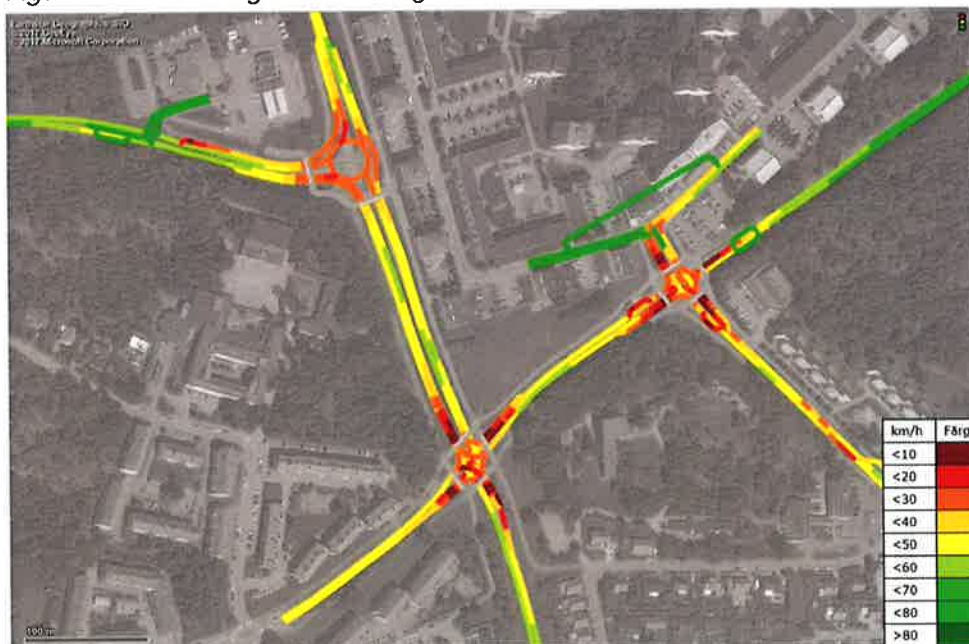
Figur 35 Resttider förmiddag



Figur 36 - Medelhastigheter korsning 1 och 2



Figur 37 - Medelhastigheter korsning 2

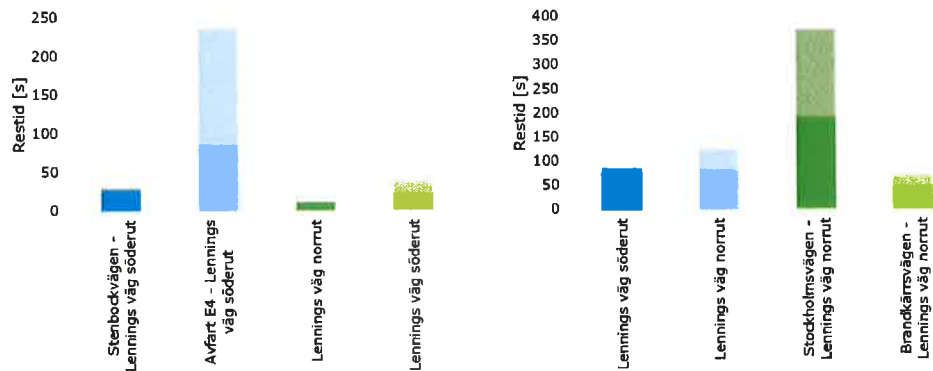


Figur 38 - Medelhastigheter korsning 3

Under eftermiddagen ses en tydlig fördröjning på relationen *Avfart E4 – Lennings väg söderut, Stockholmsvägen – Lennings väg norrut* samt *Lennings väg norrut* vid Ekensberg. Trafiken från avfarten blir hindrade av det stora flödet på Lennings väg

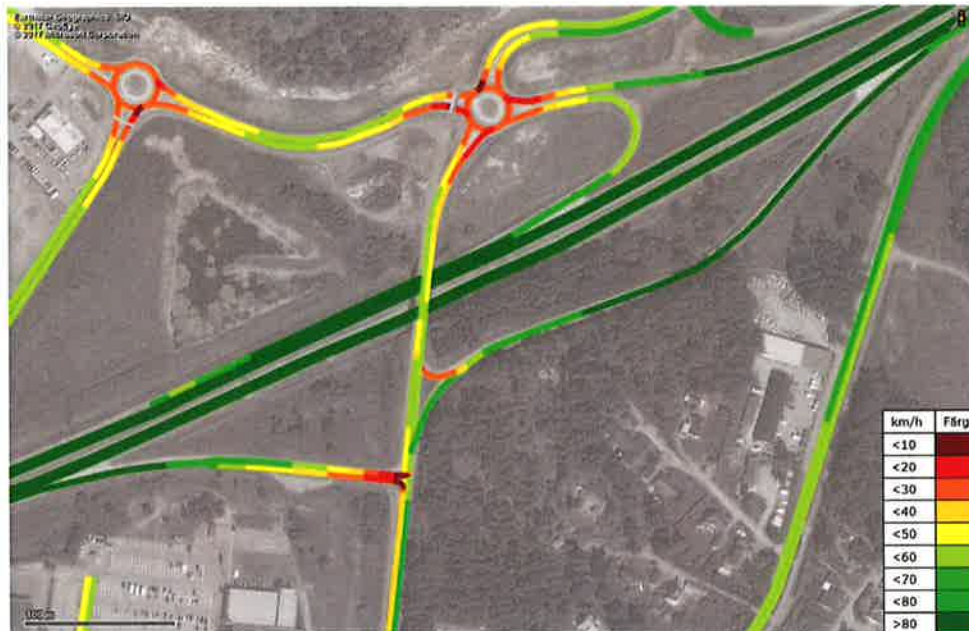
söderut och då cirkulationsplatsen vid Ekensberg inte har tillräcklig kapacitet växer kön norrut och förbi avfarten.

Trafiken från Stockholmsvägen blir även de indirekt hindrade av det stora genomgående flödet söderut. Detta då trafiken på Brandkärrsvägen får problem att köra in i cirkulationen och därmed växer kön förbi utfarten från Stockholmsvägen.



Figur 39 – Restider eftermiddag

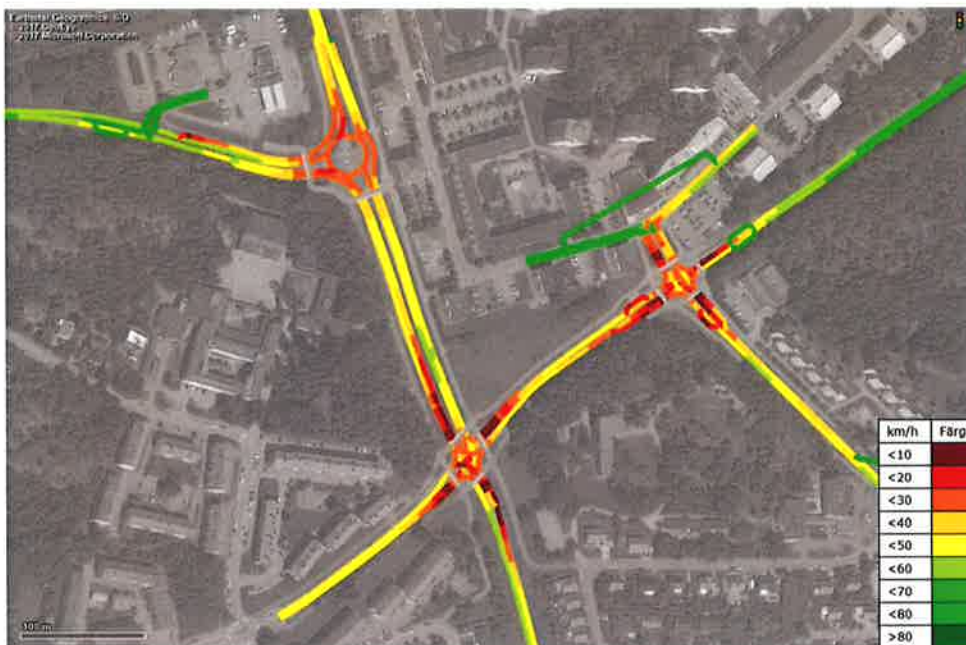
Hastighetsbilderna nedan visar att vid 100 % belastning finns tydliga fördröjningar vid cirkulationsplats Ekensberg och som börjar nå avfarten från E4:an. Dock står inte trafiken helt still än vilket blir ett problem senare i simuleringen när belastningen når 110 %. Erfarenheter från Nyköpings kommun vittnar om att vänstersvängande mot E4 norrut på Lennings väg söderut kan skapa köer. I modellen observeras även detta beteende men köerna löses upp snabbt.



Figur 40 - Medelhastigheter korsning 1 och 2



Figur 41 - Medelhastigheter korsning 3

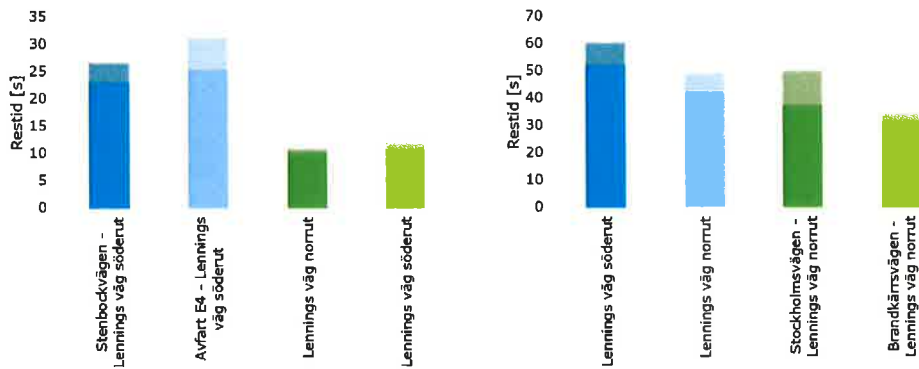


Figur 42 - Medelhastigheter korsning 4 och 5

5.3.3.3

Resultat nollalternativ

Under förmiddagen ses liknande tendenser som under eftermiddagen i nuläget. Den norra tillfarten vid Ekensberg blir överbelastad och skapar fördröjningar som även påverkar Brandkärrsvägen och Stockholmsvägen. Köerna som skapas når dock ej avfarten från E4:an.



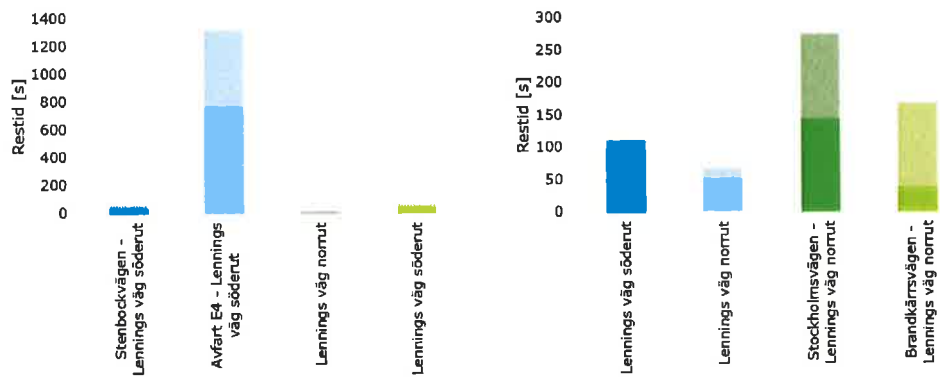
Figur 43 - Restider förmiddag



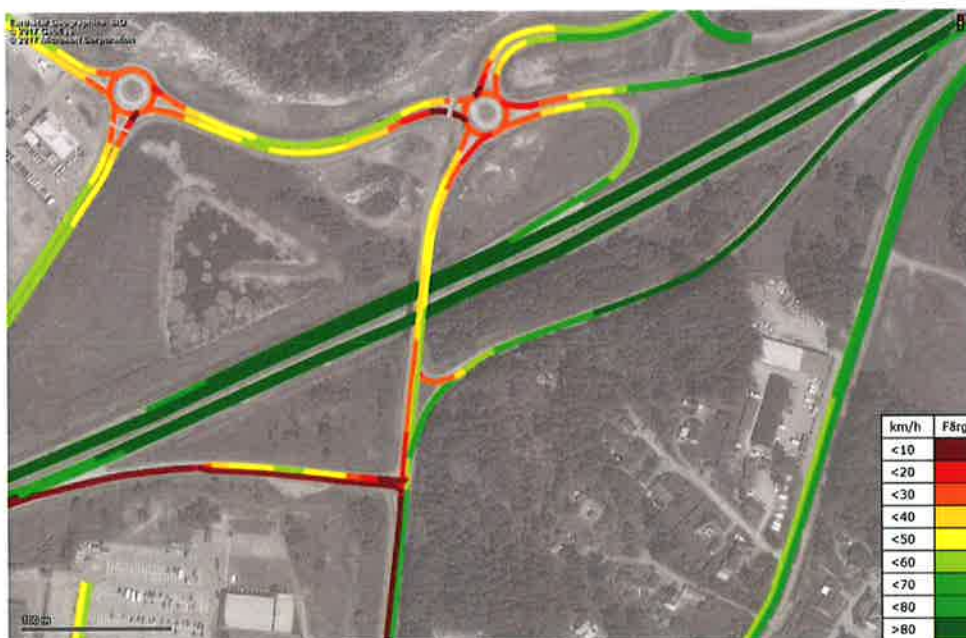
Figur 44 Medelhastighet korsning 3

Under eftermiddagen ses stora kapacitetsproblem där cirkulationsplatsen är den största flaskhalsen. Både figur 46 och figur 47 är tagna vid samma tidpunkt och därför är det möjligt att se att köerna från cirkulationsplatsen växer kraftigt norrut och förbi rampen från E4:an. Då trafiken på avfarten blir blockerad under en lång period växer kön ut på motorvägen. Det stora flödet från den norra delen av E4 som ska vidare på Lennings väg försvårar även för trafiken på Stenbocksvägen. Samma tendenser som i nuläget återfinns även i nollalternativet där den

södergående trafiken i Ekensberg blockerar Brandkärrsvägen och därmed även Stockholmsvägen.



Figur 45 Restid eftermiddag



Figur 46 - Medelhastigheter korsning 1 och 2.



Figur 47 - Medelhastigheter korsning 3

5.3.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

5.3.4.1 *Cpl Ekensberg*

För att lösa flaskhalsen vid Ekensberg har två olika utformningar av cirkulationsplatsen simulerats utgående ifrån tidigare skissade lösningsförslag. I det första alternativet, se figur 48, görs den östra cirkulationen om till en dubbelfältig cirkulationsplats och de två tidigare korsningspunkterna längs Brandkärrsvägen sammanslås till en enkelfältig cirkulationsplats. Den östra delen mellan cirkulationsplatserna görs dubbelfältig.

För gående och cyklister kan åtgärden innebära såväl försämrad framkomlighet, lägre genhet och försämrad trafiksäkerhet om inte ytterligare åtgärder vidtas. Gång- och cykelvägen längs Stockholmsvägen är en del i stadens huvudcykelnät och en viktig länk i möjligheterna att cykla mellan stadens centrala delar och Pälljungshage. Den förändrade dragningen av Stockholmsvägen riskerar att innebära omvägar för fotgängare och cyklister och därmed försämrad framkomlighet. I figur 48 nedan visas ett förslag på dragning av cykelvägar i anslutning till cirkulationsplatserna. Lösningen riskerar dock att vara svårorienterad för fotgängare och cyklister och därmed kommer det vara viktigt med tydlig skyltning och vägvisning som kan bidra till bättre orienterbarhet.

För att uppnå god trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister är det av vikt att samtliga passager över gatorna hastighetssäkras till 30 km/h. Detta är viktigt i synnerhet där fotgängare och cyklister ska korsa flera körfält då detta innebär dels ökad exponering mot biltrafiken jämfört med nuläget men även att bilister som väjer för fotgängare eller cyklister riskerar att skymma sikten för övriga bilister.

En planskild passage under Brandkärrsvägen skulle förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister avsevärt och bör övervägas om alternativ 1 väljs som utgångspunkt för det vidare arbetet. En sådan passage skulle kunna ersätta passagerna i plan över Brandkärrsvägen mellan de båda cirkulationsplatserna, se principskiss på möjlig lösning i figur 49. Om busshållplatsen norr om cirkulationen samtidigt flyttas till ett läge söder om cirkulationsplatsen kan även passagerna i plan över Svärtavägen och Lennings väg ersättas av en planskild passage under Lennings väg söder om cirkulationsplatsen. Genomförbarheten avseende till exempel höjdsättning och anläggningsteknik har inte studerats inom ramen för denna utredning.



Figur 48 – Principiell utformning alternativ 1. Observera att placeringen av den västra cirkulationsplatsen och dragningen av Stockholmsvägen endast är principiell och att genomförbarheten av den visade lösningen inte är studerad.



Figur 49 - Alternativ principiell utformning av alternativ 1 med planskild GC-passagen under Brandkärrsvägen.

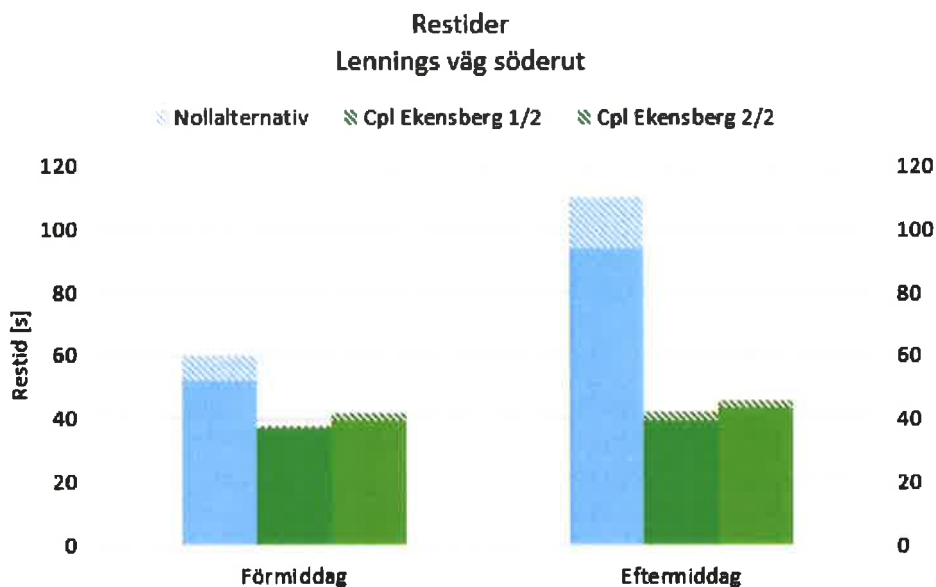
Även i det andra alternativet görs cirkulationen om till en dubbelfältig med skillnaden att det tillkommer en tillfart från Stockholmsvägen. Detta innebär att en korsningspunkt försvinner på Brandkärrsvägen.

Denna lösning innebär en mer överskådlig och genare lösning för fotgängare och cyklister än alternativet som beskrivs ovan. Även i detta alternativ är det viktigt att samtliga passager hastighetssäkras till 30 km/h.



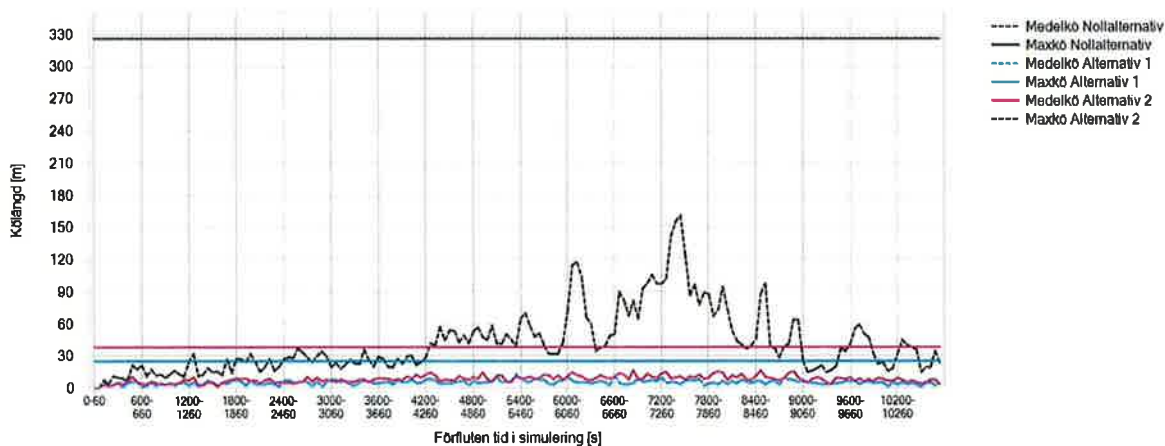
Figur 50 - Utformning alternativ 2

Nedan visas restider för de olika alternativen vid alla tillfarterna vid Ekensberg. För tillfarten norrifrån ses en tydlig förbättring med båda alternativen jämfört med nollalternativet, dock ger alternativ 1 en något kortare restid.

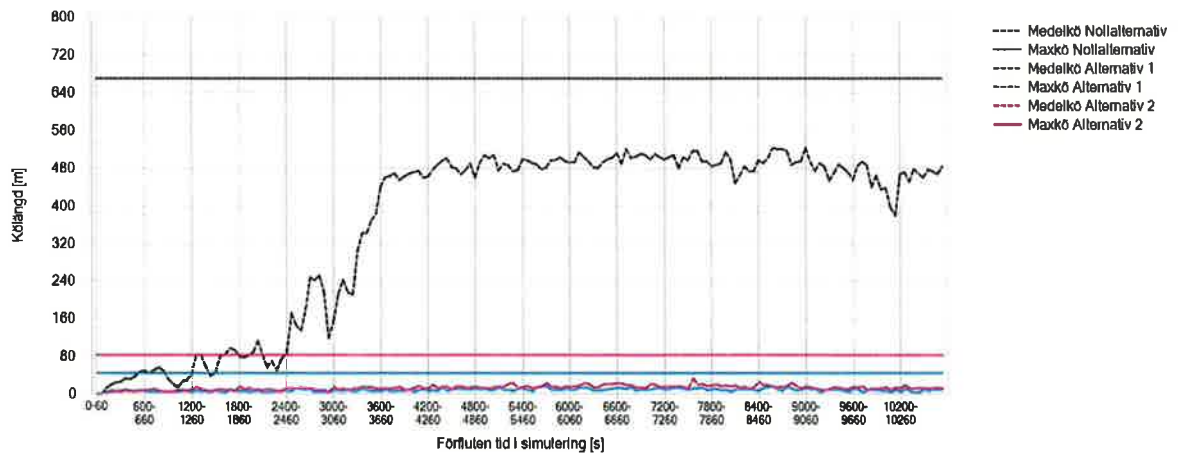


Figur 51 Jämförelse restider Lennings väg söderut.

Nedan i diagrammen visas kölängderna för Lennings väg söderut för de olika alternativen. Diagrammet visar tydligt att cirkulationen inte klarar av det ökade trafikflödet som framtidsscenarioet innebär. Det går även att utläsa att alternativ 1 är det bästa både under för- och eftermiddagen.

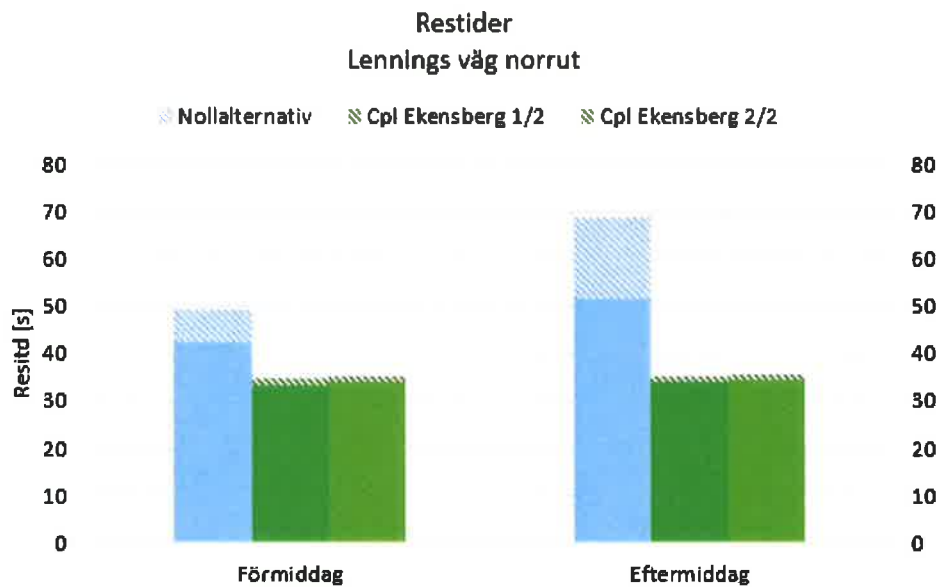


Figur 52 - Jämförelse kölängder Lennings väg söderut, förmiddag



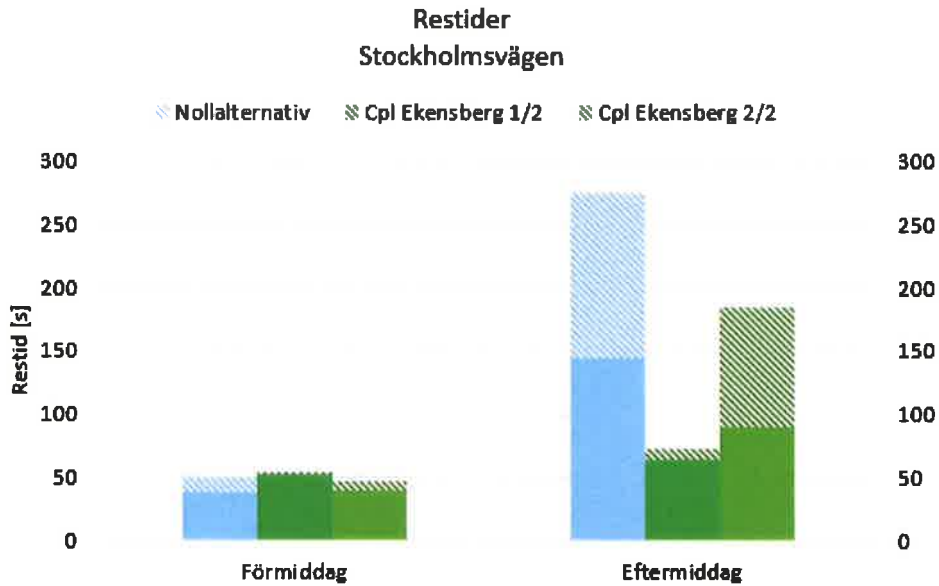
Figur 53 - Jämförelse kölängder Lennings väg söderut, eftermiddag

Även för genomgående trafik norrut ger båda alternativen en tydlig förbättring jämfört med nollalternativet. Även i denna relation ger alternativ 1 den kortaste restiden.



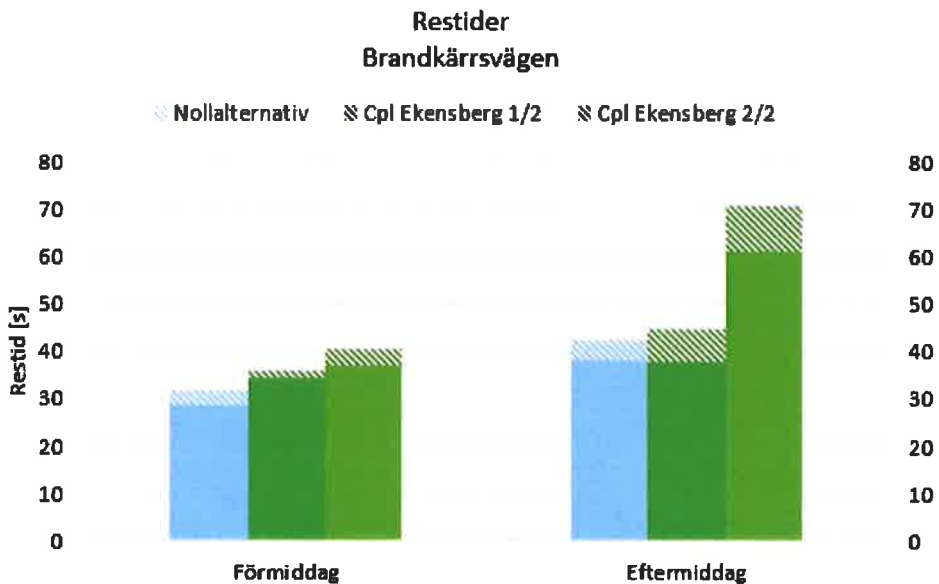
Figur 54 - Jämförelse restider Lennings väg norrut.

På förmiddagen ger alla alternativ relativt lika restider men under eftermiddagen är skillnaderna tydligare. Båda alternativen är bättre än nollalternativet men alternativ 1 är det som ger den betydligt bästa restiden.



Figur 55 - Jämförelse restider Stockholmsvägen - Lennings väg norrut.

Under förmiddagen ger båda alternativen en något längre restid för trafiken på Brandkärrsvägen. Detta kan förklaras av att trafiken norrifrån får lättare att komma igenom och därmed försvårar för trafiken västerifrån att köra in i cirkulationen. Under eftermiddagen ger alternativ 1 den lägsta restiden av de två alternativen.



Figur 56 - Jämförelse restider Brandkärrsvägen - Lennings väg norrut.

Sammantaget förbättrar båda utformningar situationen kraftigt för Lennings väg i norr- och södergående riktning. Dock innebär alternativ 2 (5-bent cirkulationsplats) en försämring främst för Brandkärrsvägen men även Stockholmsvägen.

Med utgångspunkt i att alternativ 1 med dubbla cirkulationsplatser ger upphov till en mer jämn belastning mellan korsningarnas anslutningar förordas alternativ 1 för fortsatta analyser i resterande delar av nätet. För att erhålla en god framkomlighet för gång- och cykeltrafik är det vid alternativ 1 dock av största vikt att säkerställa hastighetssäkrade och/eller planskilda korsningspunkter samt god skyltning och tydlighet i cykelnätet i anslutning till korsningspunkterna.

5.3.4.2 Avfart E4

Vid avfart från E4 har två utformningar analyserats. Den första innebär inte någon åtgärd utan avfarten har samma utformning som i nuläget. Både alternativen analyseras utgående ifrån att cirkulationsplatsen vid Ekensberg är utformad enligt alternativ 1 ovan (dubbla cirkulationsplatser). Grundläggande för analysen är att köer från korsningen vid Ekensberg inte växer uppströms vilket då försvårar bedömningen av kapacitetshöjande åtgärder i denna punkt. Vid dagens utformning korsar gående och cyklister på passage över E4:ans avfart söderifrån i anslutning till befintlig väjningsplikt.



Figur 57 - Utformning alternativ 1 (ursprunglig utformning).

Det andra alternativet innebär att korsningen ersätts av en dropp-utformning där högersvägande från avfarten får en fri höger och som sedan vävs samman med resterande trafik. Antalet körfält mellan droppen och Ekensberg är olika beroende på riktning. I norrgående riktning är det två körfält hela sträckan. I södergående

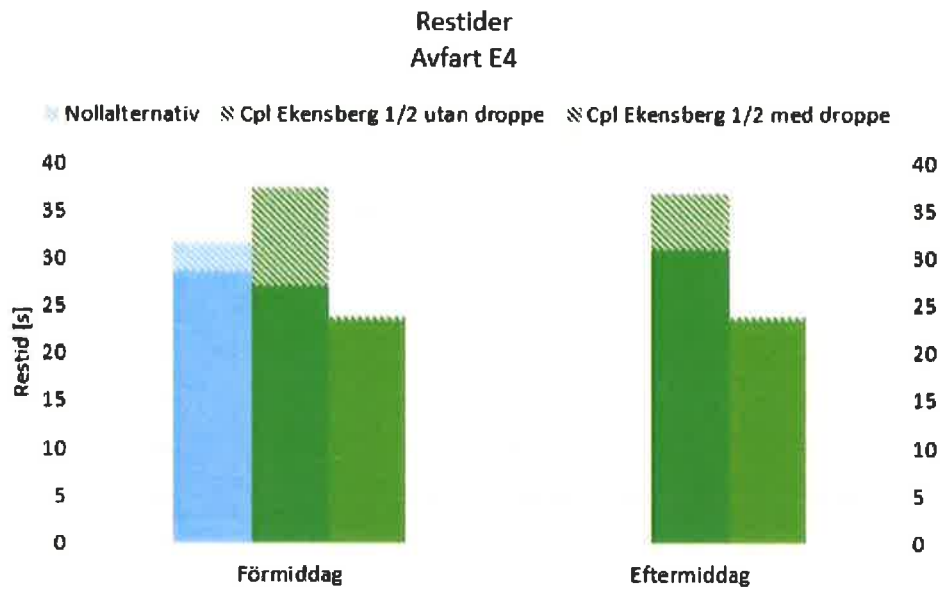
riktning är det två körfält (cirka 50m) strax efter droppen samt innan cirkulationsplatsen i söder (cirka 80m) och på den övriga sträckan är det enbart ett körfält. Vänstersvängande i detta alternativ behöver enbart väja för den södergående trafiken på Lennings väg. Den genomgående trafiken norrut får i detta alternativ väja både för vänstersvängande trafik från avfarten och Lennings väg söderut.

Vid utformning av den fria högersvängen söderut är det viktigt att säkerställa hastighetssäkring genom rätvinkliga och upphöjda passager för gång- och cykel. För att säkerställa en god trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister bör en planskild passage övervägas. Sett både till den specifika passagen och i ett större perspektiv bör alternativa möjligheter att korsa E4 planskilt för fotgängare och cyklister övervägas. En ny passage över eller under E4 längre västerut skulle kunna erbjuda betydligt genare och trafiksäkrare alternativ till dagens sträckning.



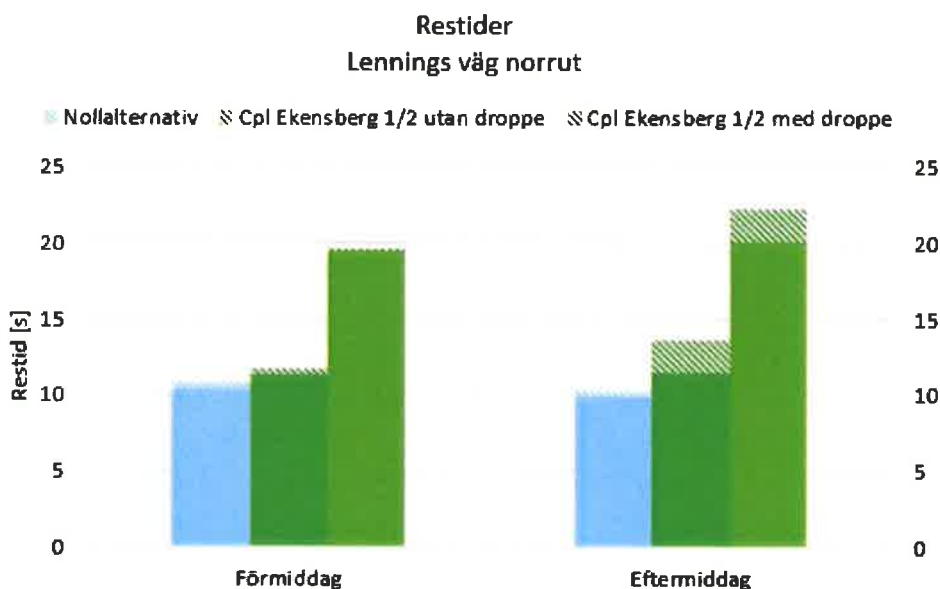
Figur 58 – Principiell utformning alternativ 2.

Nedan visas restidsjämförelse mellan de olika alternativen. Anledningen till att nollalternativet inte finns med på eftermiddagen är att köerna blir för långa och skulle påverka skalan för mycket för resten av staplarna. Restiderna visar att alternativet med droppe är det som ger kortast restid.



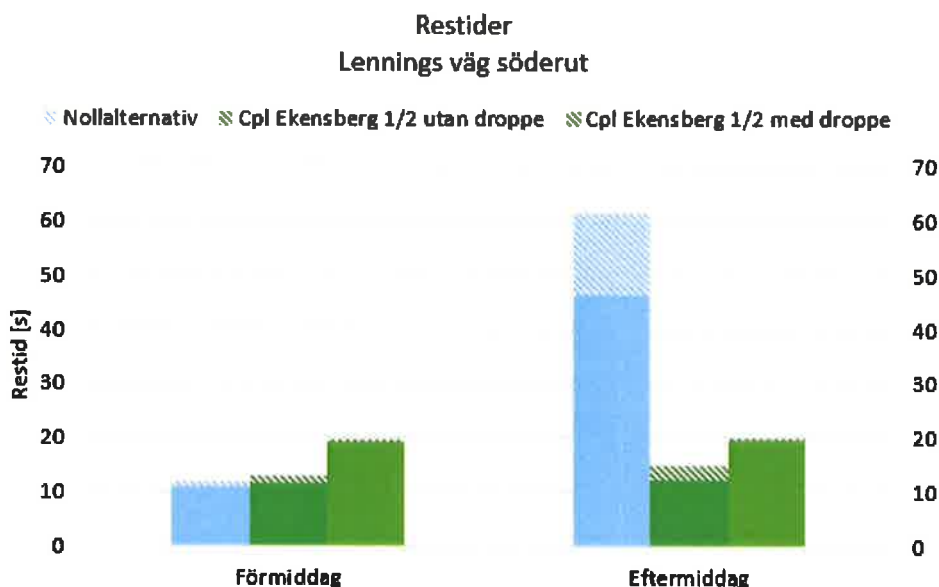
Figur 59 - Jämförelser restid avfart E4 – Lennings väg söderut.

Både under för- och eftermiddagen ger båda alternativen en längre restid än i nollalternativet. Detta kan spåras till att i nollalternativet och alternativet utan droppe har den genomgående trafiken norrut ingen att väja mot och i alternativ 2 ska de väja mot två strömmar.



Figur 60 - Jämförelse restider Lennings väg norrut.

På förmiddagen ger samtliga alternativ ungefär samma restider. Under eftermiddagen ger båda alternativen en tydlig förbättring jämfört med nollalternativet. Alternativet med droppe ger en marginell fördröjning både under för- och eftermiddagen vilket kan spåras till att trafiken från avfarten behöver vävas in med genomfartstrafiken söderut.



Figur 61 - Jämförelse restid Lennings väg söderut.

Sammantaget ses restidsfördelar i dropp-alternativet för trafiken från E4:an och som ska söderut på Lennings väg. Trafiken norrut på Lennings väg får en fördröjning jämfört med alternativet utan droppe, detta då de väjer för vänstersvängande norrifrån samt västersvängande från avfarten. Dock anses denna fördröjning vara acceptabel. Även den genomgående trafiken söderut får en fördröjning till följd av geometri och vävning.

Då den totala restidsvinsten blir bättre med droppe samt att den är bättre ur säkerhetshänsyn väljs detta alternativ för vidare analyser längs Lennings väg.

5.3.4.3

Stenbocksvägen

Då fördröjningar har observerats på Stenbocksvägen analyseras två olika utformningar. Båda är baserade på att ovanstående förändringar har gjorts. I tidigare utredningar har ett flertal olika förstärkningsåtgärder föreslagits för samtliga tillfarter till cirkulationsplatsen. I denna analys har de åtgärder som antas avhjälpa observerade kapacitetsproblem analyserats vidare.

I alternativ 1 är utformningen precis som i nuläget och nollalternativet men analyseras då med föreslagna lösningar vid korsningarna i Ekensberg och avfarten från E4:an.

För gående och cyklister finns i dagsläget en passage och övergångsställe på cirkulationsplatsens västra sida.



Figur 62 – Principiell utformning alternativ 1

Alternativ 2 innebär att Stenbockvägen får en fri höger och som sedan har väjningsplikt mot trafiken söderut på Lennings väg. Längden på väjningssträckan söderut med två körfält är 50 meter.

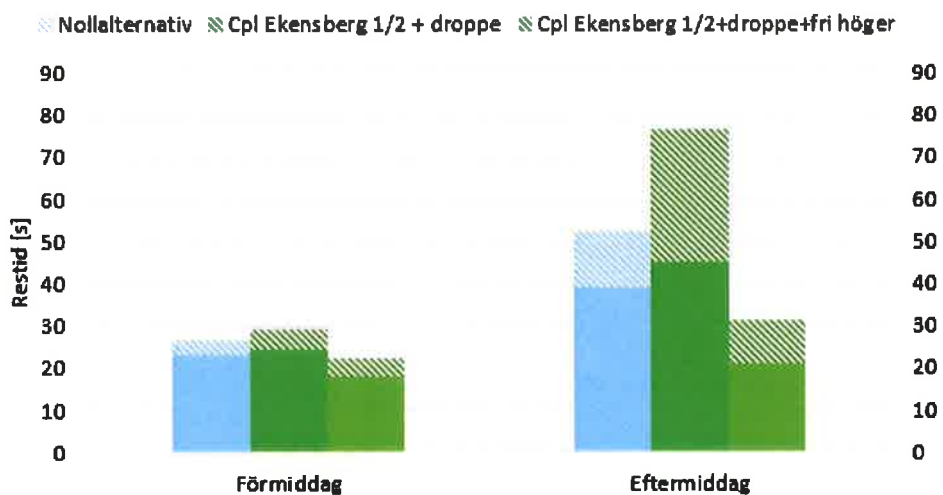
För gående och cyklister innebär införandet av en fri högersväng västerifrån en risk för försämrade trafiksäkerhet vilket innebär att stor vikt vid utformningen bör läggas vid att hastighetssäkra passagen vid den fria högern genom upphöjning och radier. Det bedöms inte finnas behov av att bygga en planskild passage över eller under Stenbocksvägen i nuläget då antalet fotgängare och cyklister som korsar gatan bedöms vara relativt få. Om handelsområdet byggs ut även på den norra sidan av Stenbocksgatan kan korsningsbehovet öka och då kan det vara aktuellt att överväga en planskild passage.



Figur 63 – Principiell utformning alternativ 2

Det första alternativet ger en ökning av restiden vilket kan spåras till att dropp-utformningen i söder bromsar upp flödet på Lennings väg. Alternativ 2 med fri höger ger dock en tydlig förbättring av restiden, främst under eftermiddagen men även under förmiddagen detta då delar av trafiken inte konflikterar direkt mot trafiken inne i cirkulationen. Därför rekommenderas alternativet med fri höger.

Restider Stenbocksvägen



5.3.5

ÖVERSIKT SAMTLIGA STUDERADE ÅTGÄRDSKOMBINATIONER

Nedan i tabell 10 presenteras en översikt över samtliga kombinationer av åtgärder som undersökts i mikrosimuleringen genom arbetets gång. För att analysera och hitta åtgärder för att lösa de kapacitetsproblem som observerats har ett antal åtgärder kombinerats till ett rekommenderat alternativ som medger god framkomlighet inom det studerade området. Förutom det rekommenderade alternativet har sedan ytterligare ett antal möjliga åtgärder analyserats tillsammans med åtgärderna i det rekommenderade alternativet för att därigenom ge en bild av de tillkommande åtgärdernas möjliga påverkan på kapaciteten.

Tabell 10 - Översikt studerade åtgärds kombinationer

Testade åtgärder	Studerade åtgärds kombinationer									
	Nollalt.				Rek alt.					
Dubbla cirkulationsplatser vid Ekensberg		■			■	■	■	■	■	■
5-bent cirkulationsplats vid Ekensberg			■							
Droppe vid Lennings väg - avfart E4					■	■	■	■	■	■
Fri höger Stenbocksvägen - Lenningsväg						■	■	■	■	■
Enkelriktning Gustafsbergsstigen									■	■
Cirkulationsplats Lenningsväg - Trosavägen								■	■	■
Cirkulationsplats Trosavägen - Ängstugevägen									■	■

5.3.6

REKOMMENDERAT ALTERNATIV

Baserat på kapacitetsanalyserna rekommenderas ett "paket" av åtgärderna nedan. Mindre justeringar av föreslagna åtgärder kan tillkomma vid detaljprojektering för att därigenom säkerställa säkra konfliktpunkter mellan oskyddade trafikanter och vägtrafiken.

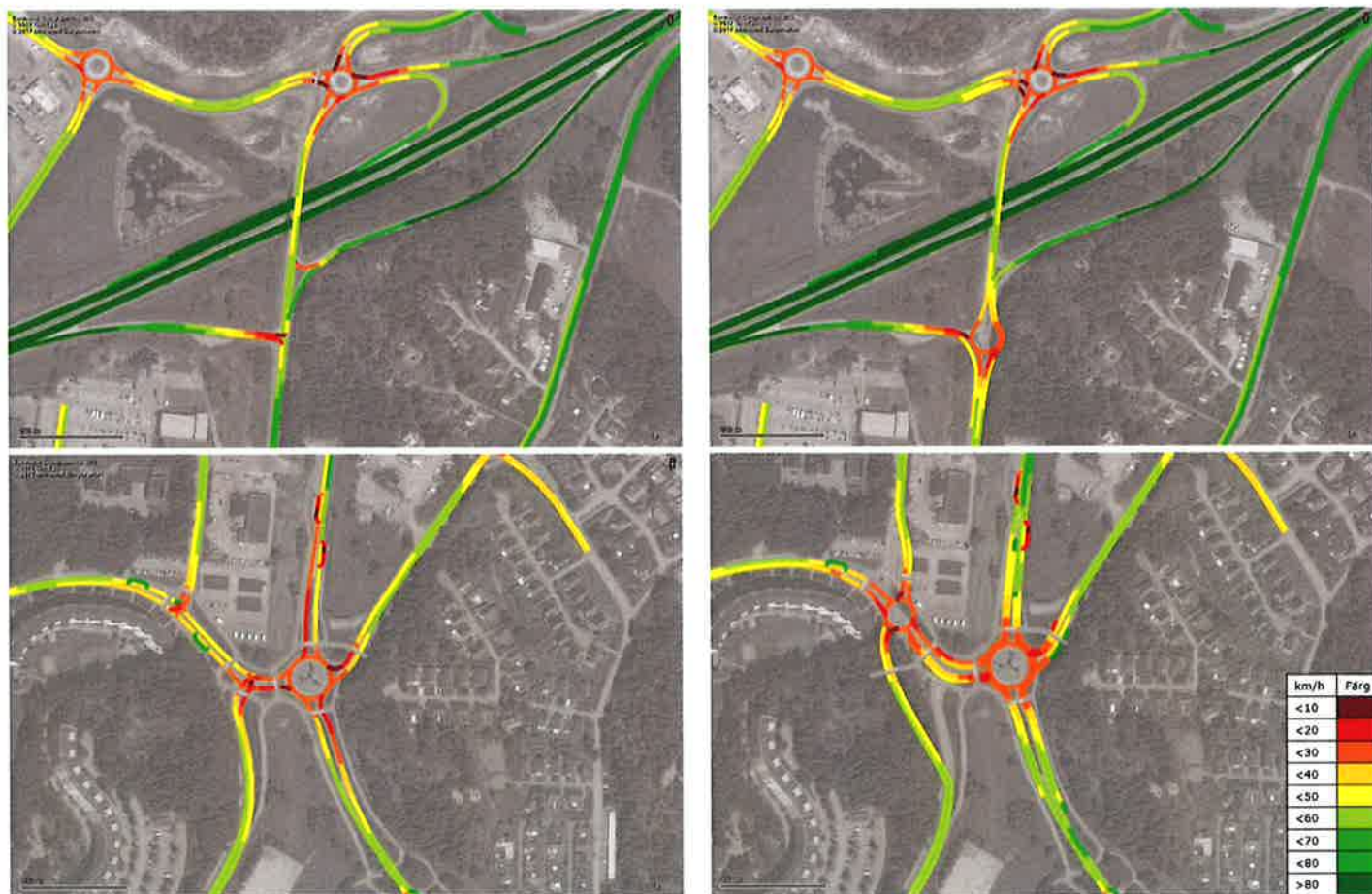
1. Ändra utformningen av cirkulationsplats Ekensberg till alternativ 1, dubbla cirkulationsplatser.
2. Ändra utformningen vid avfarten från E4 till en droppe.
3. Inför fri höger från Stenbocksvägen.

Nedan visas en jämförelse mellan nollalternativet och det rekommenderade alternativet. Under förmiddagen ses en tydlig förbättring vid Ekensberg.

Under eftermiddagen syns en tydligare förbättring i stora delar av systemet.

Nollalternativ

Rekommenderat alternativ

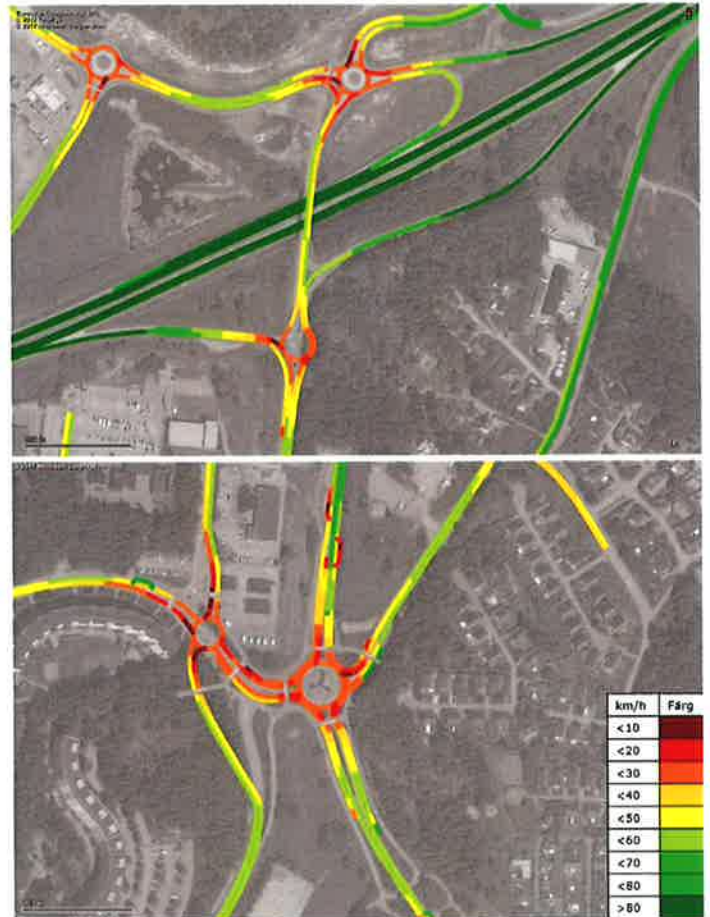


Figur 64 Jämförelse medelhastigheter under förmiddagen

Nollalternativ



Rekommenderat alternativ



Figur 65 Jämförelse medelhastigheter under eftermiddagen

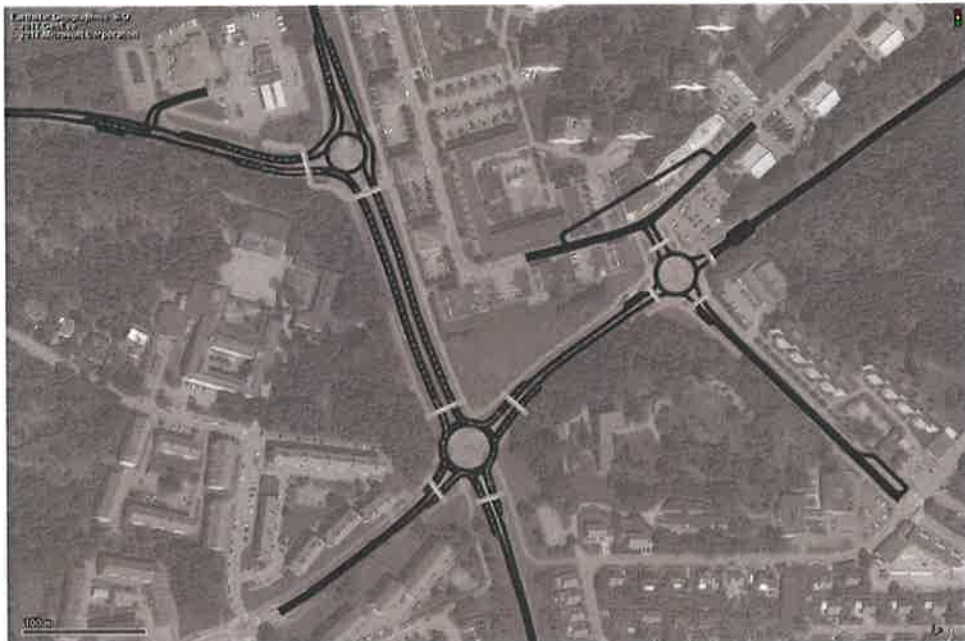
5.3.7 YTTERLIGARE ANALYSER UTGÅENDE IFRÅN DET REKOMENDERADE ALTERNATIVET

5.3.7.1 Alternativa utformningar Lennings väg och Trosavägen
 Alternativa utformningar längs Trosavägen samt i korsningen Trosavägen/Lennings väg har analyserats. De olika utformningarna har testats separat men effekterna av åtgärderna presenteras i kombination. I den västra korsningen ersätts den befintliga trafiksignalen ut till en dubbelfältig cirkulationsplats. I den östra korsningen ersätts befintliga trafiksignalen med en enkelfältig cirkulationsplats.

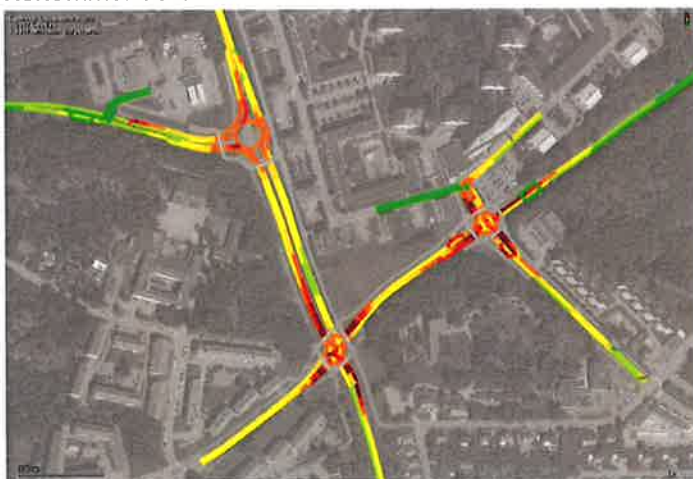
För gående och cyklister kan cirkulationsplats vid dagens signalkorsningar innebära förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet. Detta då cirkulationsplatser, om de är rätt utformade, ger hastighetsdämpning vid passagerna och då framkomligheten för fotgängare och cyklister ökar i och med att de inte behöver vänta på grön signal. Det är dock viktigt att cirkulationsplatserna utformas så att de verkligen ger

en hastighetsdämpning. För att säkra detta kan det finnas behov av hastighetssäkring med farthinder eller upphöjning av passagen även vid cirkulationsplatser.

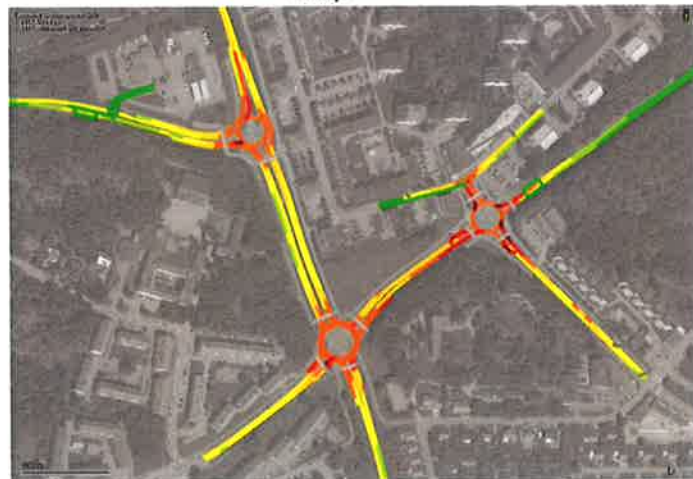
Resultat presenteras enbart för eftermiddagen då belastningen är större.



Rekommenderat alternativ

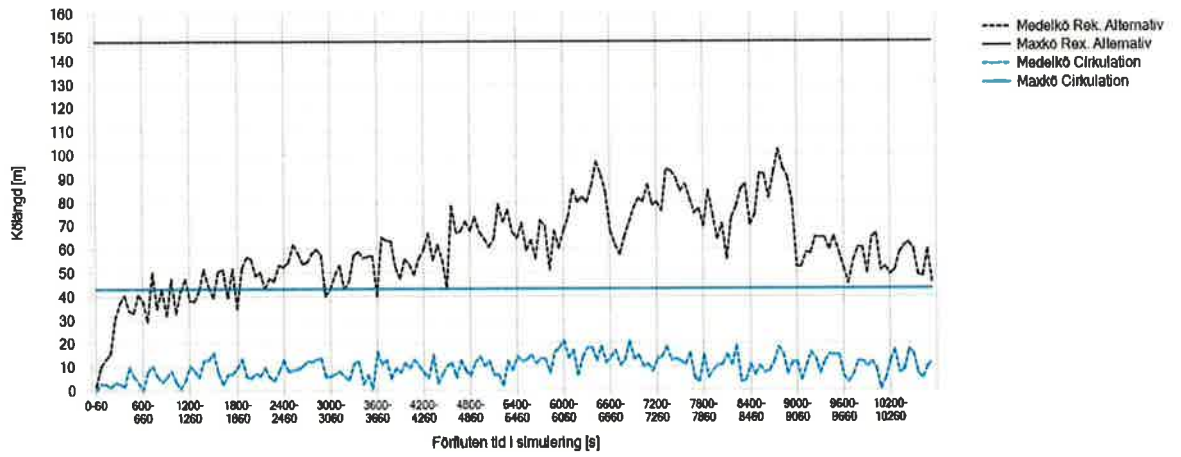


Alternativ med cirkulationsplatser

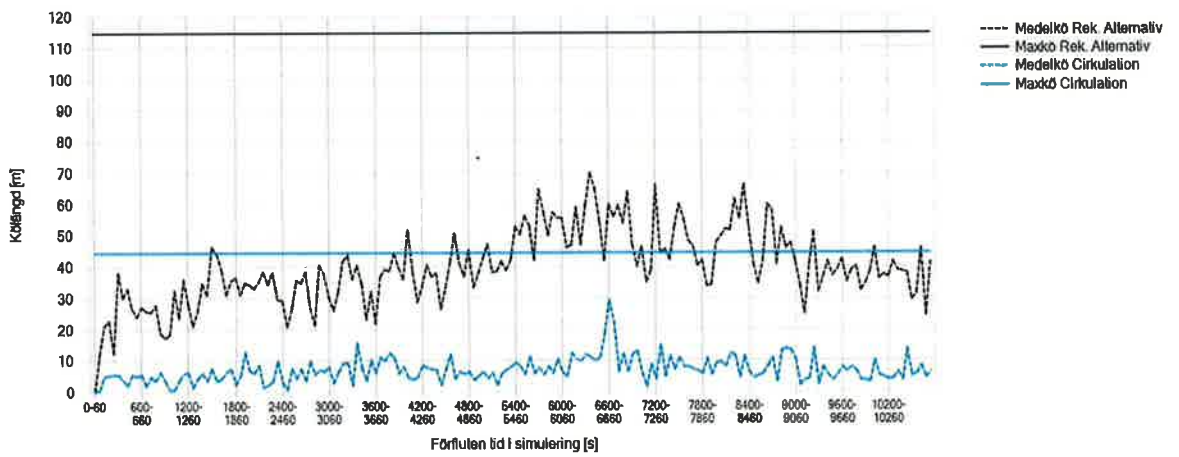


Figur 66 Jämförelse medelhastigheter under eftermiddagen

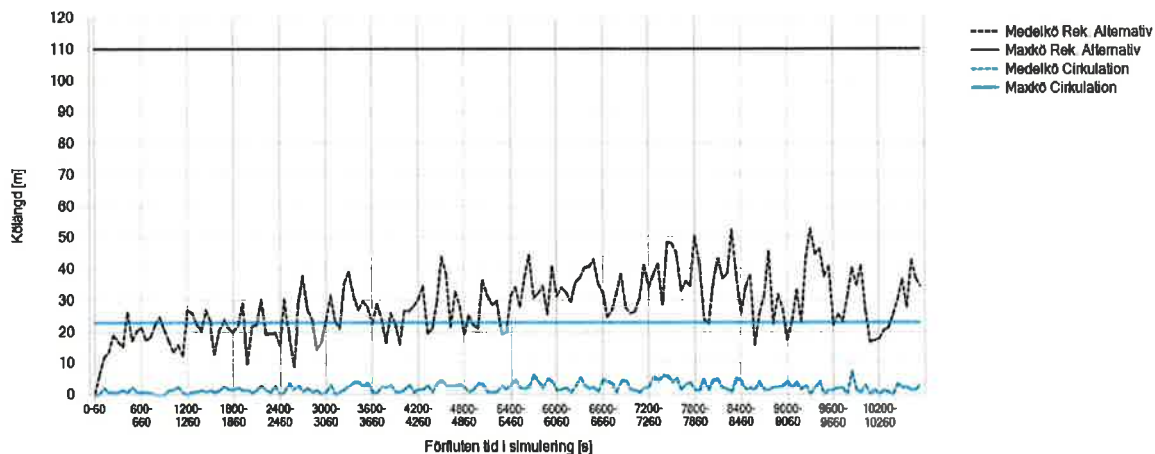
I figur 67, figur 68 samt figur 69 nedan ses att cirkulationsplatsen i den västra korsningen ger en tydlig förbättring för samtliga tillfarterna.



Figur 67 - Jämförelse köängder Lennings väg söderut.

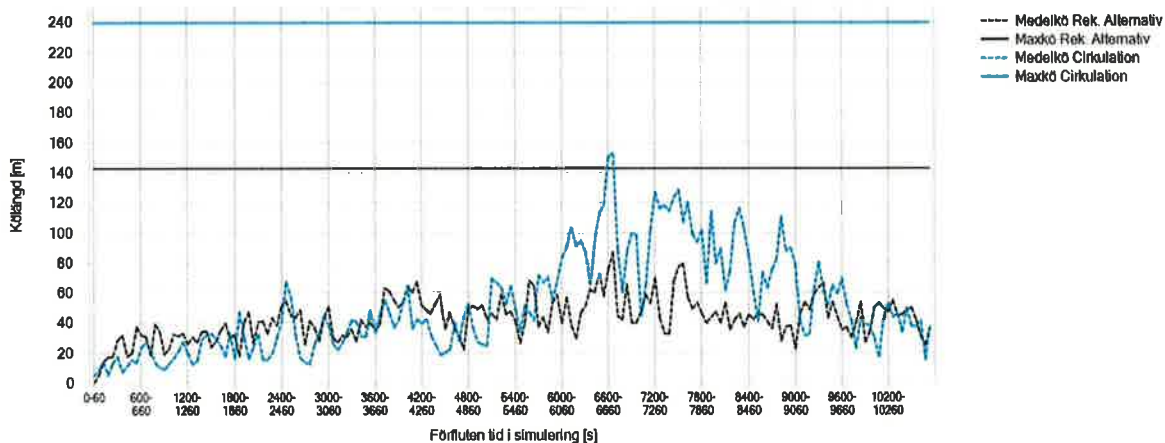


Figur 68 - Jämförelse köängder Lennings väg norrut.

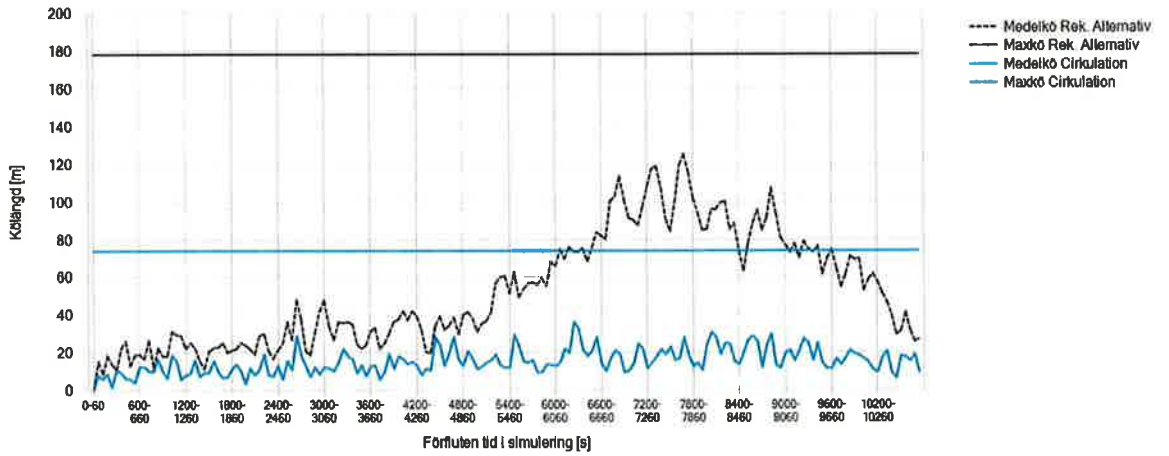


Figur 69 - Jämförelse kölängder Trosavägen västerut.

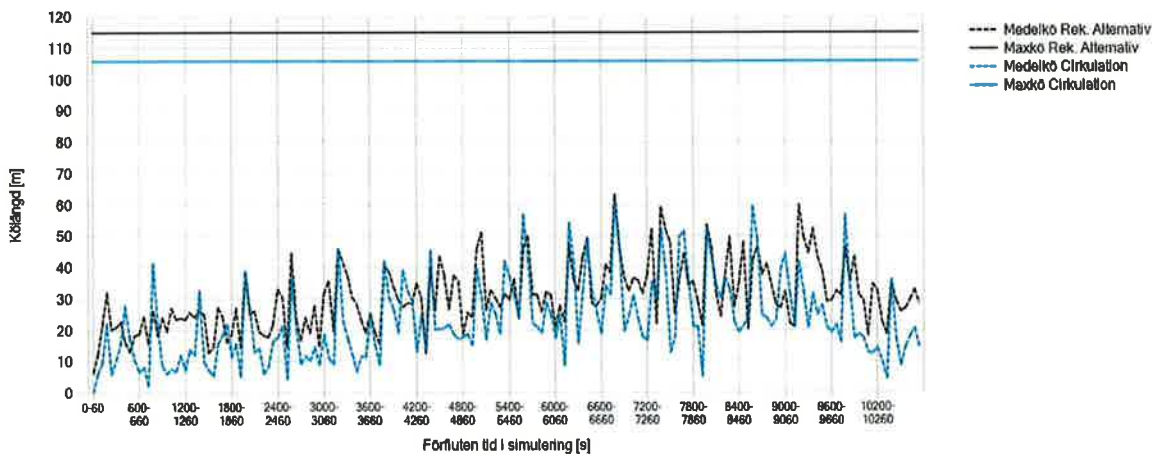
I den östra korsningen ses en tydlig förbättring vid den östra tillfarten då maxköerna minskar med cirka 100 meter, detta på grund av förändrad prioriteringsordning (trafiken västerifrån får väja för vänstersvängande österifrån). För trafiken från Ängstugevägen innebär en cirkulationsplats ingen förändring.



Figur 70 Jämförelse kölängder Trosavägen österut.



Figur 71 - Jämförelse körlängder Trosavägen västerut.



Figur 72 - Jämförelse körlängder Ängstugevägen.

5.3.7.2 Enkelriktning Gustavsbergssstigen

Genom att enkelrikta Gustavsbergssstigen ökar belastningen något västerifrån samtidigt som belastningen norrifrån upphör. Detta innebär även att problematik av lokal karaktär flyttas ut på det större vägnätet som i detta fall är Brandkärrsvägen. Åtgärden innebär också att kollektivtrafiken måste antingen köra in och vända eller bara köras åt ett håll.

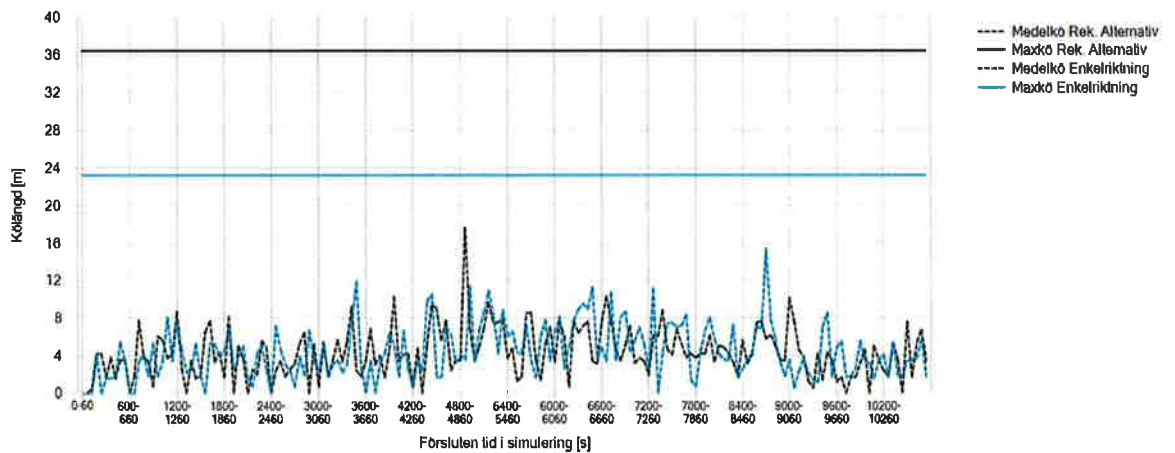
Rekommenderat alternativ



Alternativ med enkelriktning



Figur 73 Jämförelse medelhastigheter under förmiddagen



Figur 74 - Jämförelse kölängder Brandkärrsvägen, förmiddag.

Under eftermiddagen ses en tydligare påverkan av enkelriktningen då kapaciteten överskrids västerifrån på grund av den ökade belastningen som den flyttade trafiken innebär.

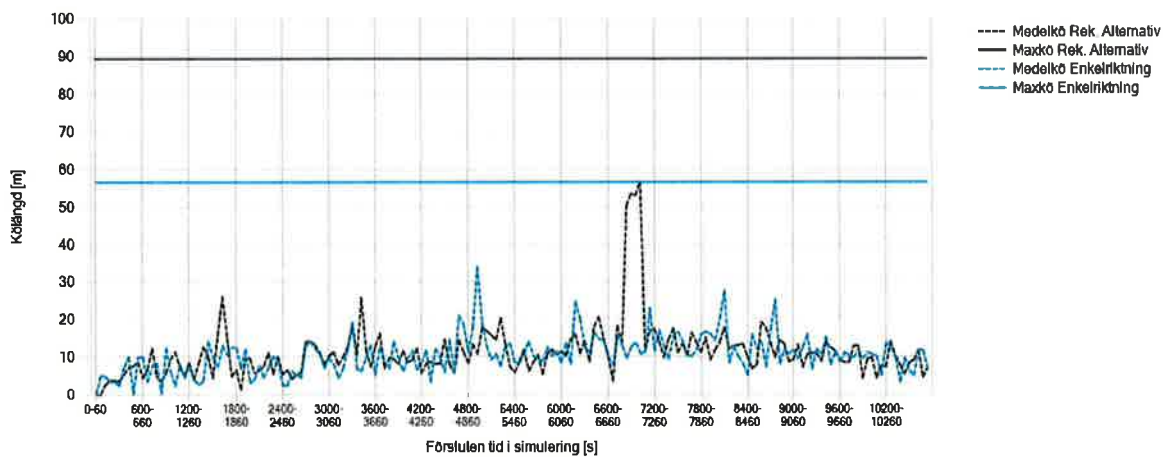
Rekommenderat alternativ



Alternativ med enkelriktning



Figur 75 Jämförelse medelhastigheter under eftermiddagen



Figur 76 - Jämförelse kölängder Brandkärrsvägen, eftermiddag.

5.4 ÖVERSYN BEFINTLIGA GÅNG- OCH CYKELPASSAGER

Cykelstråket längs Lennings väg är en del av Nyköpings huvudcykelnät och då det dessutom är ett av bara fyra cykelstråk som korsar järnvägen är det viktigt för att binda ihop staden och säkra god tillgänglighet för cykeltrafiken. Med tanke på stråkets roll i cykelnätet är det viktigt att säkra hög framkomlighet och trafiksäkerhet längs hela stråket. På så sätt kan cykeln bli ett attraktivt alternativ till bilen för fler.

Inom ramen har en översiktlig översyn av cykelstråket längs Lennings väg gjorts och som redovisas i detta kapitel. För att förbättra tillgängligheten med cykel och till fots till Påljungshage kan det vara relevant att även se över cykelstråket längs Stenbrovågen som kan vara ett attraktivt alternativ för att binda ihop de västra och centrala delarna av staden med handelsområdet. Detta stråk bör främst ses som ett komplement till stråket längs Lennings väg, inte som ett substitut. Stråket längs Stenbrovågen har inte studerats inom ramen för detta uppdrag.

Det är viktigt att passager och korsningspunkter är utformade så att god trafiksäkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister säkras för att stråket som helhet ska upplevas som attraktivt. Med utgångspunkt i detta har Ramboll gjort en övergripande genomgång av gång- och cykelpassagerna längs huvudvägnätet i utredningsområdet. För de passager som bedöms ha brister avseende trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister har Ramboll tagit fram förslag på typåtgärder att studera vidare. De passager som inte berörs av någon av de föreslagna åtgärderna i avsnitt 5.3 ovan redovisas nedan (se blåa rutor i figur 77).

I figur 77 på nästa sida visas en översiktlig bedömning av trafiksäkerhetsstandarden för de berörda passagerna. Bedömningen baseras på den metod för trafiksäkerhetsklassning av GCM¹-passager som Trafikverket har tagit fram som en del i arbetet med Nollvisionen. För att en gång- och cykelpassage ska betraktas som säker ska 85-percentilen av den korsande motorfordonstrafiken ha hastigheter under 30 km/h. Andel säkra GCM-passager är en av de indikatorer som har satts upp för att mäta och följa upp trafiksäkerhetsutvecklingen nationellt.

Åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för fotgängare och cyklister behöver i flera fall vägas mot framkomlighet för motorfordonstrafiken. Enligt Nyköpings kommuns transportstrategi ska gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik men avsteg från detta kan behöva göras när prioriteringen riskerar att ge oönskade spridningseffekter i systemet. I detta fall skulle hastighetsdämpande åtgärder möjligen kunna innebära att biltrafik på Lennings väg flyttas till andra gator där ökad biltrafik inte är önskad. Ett sätt att hantera detta kan vara att även göra åtgärder på de delar av gatunätet dit biltrafiken riskerar att flytta så att det relativa förhållandet i attraktivitet kvarstår. Det kan också vara motiverat att överväga alternativa åtgärder såsom planskildheter istället för hastighetssäkrade passager i plan även om detta är en kostsam åtgärd. Planskilda passager kan innebära att tillgängligheten i gång- och

¹ Gång-, Cykel- och Mopedpassager

cykelnätet för vissa grupper, t.ex. barn, ökar. Samtidigt kan planskilda passager upplevas som otrygga framförallt när det är mörkt och därför bör det finnas alternativa stråk som kan erbjuda en annan form av trygghet än tunnlar eller broar.

Redan existerande planskilda lösningar, exempelvis tunneln under E4:an öster om Lennings väg, skulle kunna inkluderas bättre genom exempelvis vägvisning. Framförallt kan det bli en attraktivare lösning då etapp 2 och 3 i Påljunghage kommer till. Detta är dock inte en attraktiv lösning för cyklister och fotgängare som ska till handelsområdet. Gena stråk attraherar fotgängare och cyklister, och en planskild passage mellan handelsområdena bör vara önskvärt. Om passagen gör det attraktivt, eller åtminstone gör det möjligt, att gå och cykla mellan handelsområdena skulle det kunna avlasta bilvägätet betydligt.



Figur 77. Översikt över studerade gång- och cykelpassager. Översiktliga analyser och åtgärdsförslag för passagera inom de blåa rutorna redovisas i kommande tabeller.

Lennings väg – Runebergsgatan (1)



Beskrivning

I korsningen finns två gång- och cykelpassager som båda är reglerade som övergångsställen med cykelpassager. Det finns inga hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till någon av passagerna vilket innebär att de båda är att betrakta som osäkra. Vidare är radierna för svängande motorfordon väl tilltagna vilket innebär dels att fotgängare och cyklister är exponerade för biltrafiken på en längre sträcka och dels att svängande fordon kan hålla högre hastigheter.

Åtgärdsförslag

Passagen över Lennings väg bör hastighetssäkras genom att den höjs upp för att betraktas som säker alternativt förläggas planskilt. Det bedöms finnas det utrymme som krävs för en planskild passage på platsen men detta behöver studeras närmare. En planskild passage här skulle kunna fungera som ett komplement till en passage i plan vid Hälsovägen, se nästa sida. Behovet av trygghetshöjande åtgärder längs gång- och cykelvägen öster om Lennings väg kan dock behöva ses över.

Ett alternativ kan vara att ta bort övergångsstället för att minska risken att fotgängare invaggas i falsk säkerhet. Detta innebär dock att tillgängligheten för fotgängare och cyklister minskar då det troligen blir svårare att korsa Lennings väg.

Passagen över Runebergsgatan är en del i ett huvudcykelstråk och bör även den höjas upp för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. Också genom att minska radierna för svängande motorfordon kan trafiksäkerheten förbättras för fotgängare och cyklister som ska korsa Runebergsgatan.

Lennings väg – Hälsovägen (2)

**Beskrivning**

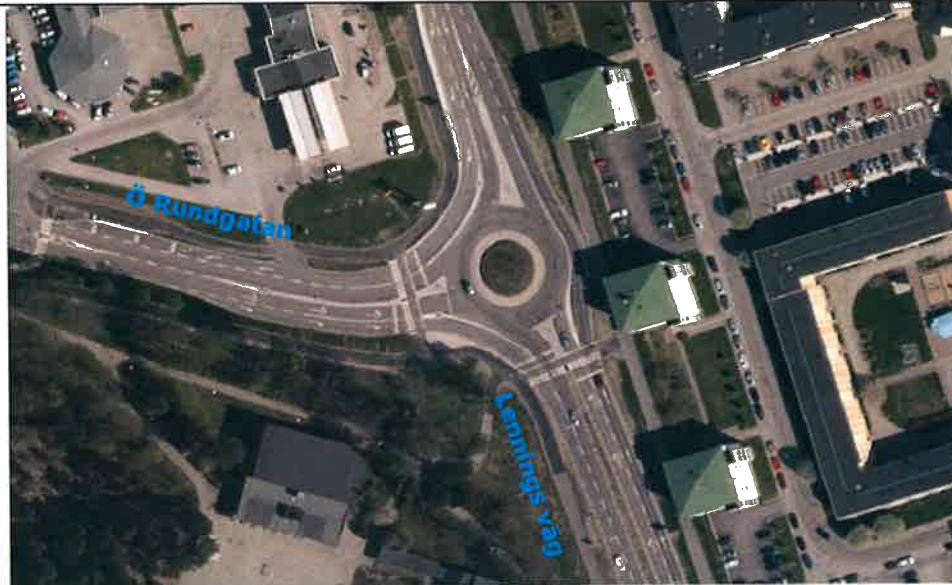
I likhet med korsningen vid Runebergsgatan finns två gång- och cykelpassager som båda är reglerade som övergångsställen med cykelpassager. Det finns inte heller här några hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till passagerna vilket innebär att de båda är att betrakta som osäkra. Vidare är radierna för svängande motorfordon väl tilltagna vilket innebär dels att fotgängare och cyklister är exponerade för biltrafiken på en längre sträcka och dels att svängande fordon kan hålla högre hastigheter.

Båda passagerna är viktiga för att tillgängliggöra busshållplatsen Hälsovägen vars hållplatslägen ligger ca 100 meter norr respektive söder om korsningen.

Åtgärdsförslag

Båda passagerna bör hastighetssäkras med farthinder för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. Detta gäller främst passagen över Lennings väg där totalt tre körfält ska passeras och hastigheterna kan antas vara relativt höga. Under de senaste fem åren (2013–2017) har det skett tre olyckor där fotgängare eller cyklister har blivit påkörda på passagen.

Lennings väg – Östra Rundgatan (3)

**Beskrivning**

Korsningen har relativt nyligen byggts om till en cirkulationsplats med fokus på att säkra hög framkomlighet för motorfordonstrafiken. De båda passagerna över Lennings väg respektive Östra Rundgatan är reglerade som övergångsställen med cykelpassager och korsar fyra körfält i varje ben. Det finns hastighetsdämpande ramper i anslutning till båda passagerna men dessa är utformade med relativt svaga lutningar och det är därmed inte säkert att de innebär att passagerna är hastighetssäkrade.

Åtgärdsförslag

Med tanke på att båda passagerna korsar fyra körfält samtidigt som cirkulationsplatsen är utformad så att den hastighetsdämpande effekten är begränsad bör passagerna vara hastighetssäkrade med farthinder. För att avgöra om de befintliga ramperna är tillräckliga eller om det finns behov av ytterligare åtgärder bör hastighetsmätningar göras på platsen. Om hastighetsmätningarna visar att 85-percentilen av den korsande motorfordonstrafiken har hastigheter över 30 km/h bör ytterligare hastighetssäkrande åtgärder övervägas.

Lennings väg – Brandholmsvägen (4)



Beskrivning

Korsningen är utformad som en cirkulationsplats med övergångsställe och cykelpassage över samtliga fyra ben. Utöver cirkulationsplatsen finns inga hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till passagerna. Under de senaste tio åren har det skett fyra olyckor där fotgängare eller cyklister blivit påkörda av motorfordon på någon av passagerna.

Åtgärdsförslag

Cirkulationsplatsen innebär viss hastighetsdämning vilket innebär att passagerna kan betraktas som delvis säkra. Liksom för cirkulationsplatsen vid Östra Rundgatan bör hastighetsmätningar på platsen avgöra behov av ytterligare hastighetsdämpande åtgärder.

5.5 SAMMANFATTANDE REKOMMENDATIONER

Vid de inledande analyserna av nollalternativet (befintlig infrastruktur med framtida trafikvolymer) uppmärksammades kapacitetsproblem vid bland annat Ekensberg rondellen norra infart. Av de två åtgärder som analyserades sågs bäst kapacitetshöjning och jämnast belastningsnivå mellan korsningens olika anslutningar för alternativet med två cirkulationsplatser. Cirkulationsplatsen längs Lennings väg rekommenderas därför utformas dubbelfältig och den kompletterande cirkulationsplatsen väster om utformas som en enkelfältig cirkulationsplats. För att säkra god trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister föreslås planskilda passager under Brandkärrsvägen och Lennings väg.

Vidare analyser visade sedan på en obalanserad situation vid avfarten från E4 och dess anslutning till Lennings väg med risk för köbildning vidare ned på rampen. För att erhålla en högre trafiksäkerhet och samtidigt en högre kapacitet för trafiken från rampen analyserades därför en droppelösning där de högersvängande västerifrån ges ett eget körfält med vävningssträcka söderut längs Lennings väg. Då analyserna visade på högre kapacitet från rampen, en jämnare belastning och då endast mindre restidsökningar sågs för trafiken längs Lennings väg rekommenderas därför en droppelösning på platsen. För den korsande gång- och cykeltrafiken rekommenderas i första hand en ny planskild passage över E4 i ett östligare läge för att undvika konflikter med motorfordonstrafiken och skapa ett mer attraktivt stråk till Påljugshage.

Vidare analyser för kombinationen av ovanstående åtgärder visade att viss kapacitetsproblematik kvarstod vid cirkulationen norr om E4 vid Stenbocksvägens anslutning till Lennings väg. Som åtgärd analyserades därför en lösning där Stenbocksvägen kompletterades med en fri högersväng för trafiken som skall söderut längs Lennings väg.

För att motverka de kapacitetsproblem som observerades för nollalternativet rekommenderas således: Dubbla cirkulationsplatser vid Ekensberg (en enkelfältig och en dubbelfältig), en droppe vid avfarten från E4 och att cirkulationen vid Stenbocksvägen kompletteras med en fri högersväng västerifrån. Se figur 78-figur 80 nedan för rekommenderade åtgärder i ordning från norr till söder längs Lennings väg.



Figur 78 Rekommenderad utformning Stenbocksvägen.



Figur 79 Rekommenderad utformning avfart.



Figur 80 Rekommenderad utformning Ekensberg.

Utifrån den översiktliga genomgång av gång- och cykelpassagerna längs Lennings väg rekommenderas i första hand en ny planskildhet vid Runebergsgatan och en hastighetssäkring av passagen vid Hälsövägen. Hastighetsmätningar bör göras vid passagerna i anslutning till de båda cirkulationsplatserna vid Östra Rundgatan respektive Brandholmsvägen för att avgöra om cirkulationsplatserna och de ramper som finns vid Östra Rundgatan är tillräckliga för att säkra låga hastigheter och därmed säkra gång- och cykelpassager. Den tunnel som redan finns under E4:an öster om Lennings väg kan inkluderas bättre i nätet genom till exempel vägvisning, och framförallt kunna bli en attraktivare lösning när etapp 2 och 3 i Påljunghage kommer till. En planskild gång- och cykelpassage mellan handelsområdena skulle dock kunna avlasta bilvägnätet om den utformas på ett attraktivt sätt, och resultera i ett gent stråk.

6. REFERENSER

- NTF. (2015). *Rapport hastighetsmätning Gustavsberg*. Nyköping: NTF Sörmland Östergötland.
- Nyköpings kommun. (2018). *Trafikanalys östra infarten i Nyköping_Förfrågan*. Nyköping: Nyköpings Kommun.
- Ramboll . (2018). *Trafikutredning Påljungshage för etapp 2 och 3*. Linköping/Norrköping: Ramboll Sverige AB.
- Trafikverket. (2017). *Åtgärdsvalsstudie östra infarten* . Nyköping: Trafikverket.

BILAGOR

1. BEFOLKNING OCH ARBETSTILLFÄLLEN

I nedan tabell redovisas förändring av dag- och nattbefolkning, enligt kommunens prognos.

Område	Befolkning		Arbetsstillfällena	
	2011	2040	2011	2040
Anderslund	12	2600	4	6
Bergshammar	886	1208	154	323
Björkö	3	3	628	2660
Björshult	0	0	6	8
Brandholmen	1008	1836	212	283
Brandkärr	3963	4194	653	869
Branthäll	5	155	0	0
Bryngelstorp	2130	2062	151	201
Ekensberg	407	804	200	266
Enstaberga	434	748	134	179
Finntorp	2	2	670	1035
Fågelbo	1986	3238	816	666
Gumsbacken	0	0	272	362
Hagalund	550	651	20	27
Harg	1077	1065	70	94
Hemgården	15	16	6	1806
Herrhagen	1221	1935	156	208
Hället	485	470	1757	2339
Högbrunn	1170	3058	852	552
Idbäcken	0	900	492	342
Isaksdal	1335	1308	62	83
Krikonbacken	409	491	21	28
Kuggnäs	505	1228	20	27
Kungshagen	6	2250	931	331
Labro	4	5	0	0
Långsätter	2136	3585	197	263
Malmbryggshagen	323	627	33	44
Nöthagen/Blommenhov	69	832	385	125
Oppeby	1547	2399	426	567
Oppeby gård	876	1494	103	248
Oxbacken	391	522	29	39
Påljungshage	57	65	140	186
Rosenkälla	1976	1940	213	283
Sjösa	480	464	32	43
Skavsta	9	12	785	3064
Spelhagen	216	1188	1146	1526
Stenkulla	1714	1634	77	103
Svalsta	1073	1404	122	163
Södra Arnö	0	1000	0	0
Väster	3915	4270	3764	5010
Ängstugan/Tjuvholmen	63	72	6	8
Ö Villastaden	791	1131	166	221
Örstig	133	337	28	38

Öster	3826	3923	1754	2335
Summa	29 418	47 029	13 864	21 226



NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -03- 28
Dnr: KK 17/179

Trafikanalys östra infarten i Nyköping

2019-02-28

RAMBOLL NORRKÖPING

Trafikanalys östra infarten i Nyköping ÄTA Brunnsgatan stängd

Datum	2019-02-28
Uppdragsnummer	1320035665
Utgåva/Status	Version 1.2

Anna Persdotter, uppdragsledare
Oskar Kryh, teknikansvarig mikrosimulering
Amanda Engström, handläggare
Therése Ziedén, handläggare

Ramboll Sverige AB
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Telefon 010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se

Organisationsnummer 556133-0506

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	FÖRUTSÄTTNINGAR	2
2.	UPPDATERAT NULÄGE	3
2.1	Förmiddag	3
2.2	Eftermiddag	6
3.	BRUNNSGATAN STÄNGD	9
3.1	Förmiddag	9
3.2	Eftermiddag	13
4.	SLUTSATS	17

1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnationen av Nyköping resecentrum kommer innebära att Brunnsgratan hålls stängd i upp till två år. Genom att anslutningen till centrum från E4 via trafikplats Hållet stängs kommer detta tvinga resenärer på E4 att förlita sig på någon av de övriga två infarterna, trafikplats Kungsladugården eller Påljongshage. Denna utredning fokuserar på trafikplats Påljongshage samt kopplingar längs Lennings väg.

För att ta reda på hur stängningen av Brunnsgratan påverkar det tidigare studerade området simuleras därför två scenarion med två olika infrastrukturer.

1. Nulägesinfrastruktur
2. Rekommenderat alternativ enligt tidigare trafikanalys:
 - Cpl Ekensberg alt. 1
 - Droppe vid avfart E4
 - Fri höger Stenbocksvägen

I samband med analysen av stängningen av Brunnsgratan simuleras även ett uppdaterat nuläge där det har införts begränsningar på Stockholmsvägen. Begränsningarna innebär att delar av trafiken längs Stockholmsvägen flyttas ut på Lennings väg. Dessa begränsningar är inkluderade i samtliga scenarion.

2. UPPDATERAT NULÄGE

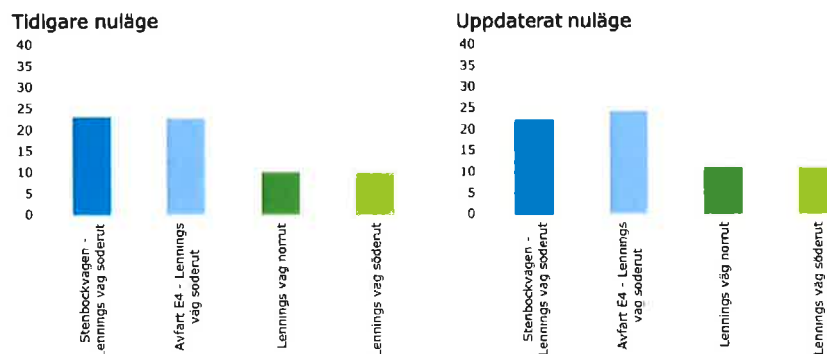
2.1 FÖRMIDDAG

Nedan i figur 1 visas flödeskillnaderna på timmesnivå mellan det tidigare och det uppdaterade nuläget. Begränsningarna på Stockholmsvägen innebär att delar av trafiken på Stockholmsvägen flyttas till Lennings väg samt Östra Rundgatan.



Figur 1 Flödeskillnader (timmesnivå) gammalt och uppdaterat nuläge, förmiddag.

Under förmiddagen ses i figur 2 ingen större förändring av restid i den norra delen av modellen vilket tyder på att kapaciteten inte överskrids i de studerade punkterna.

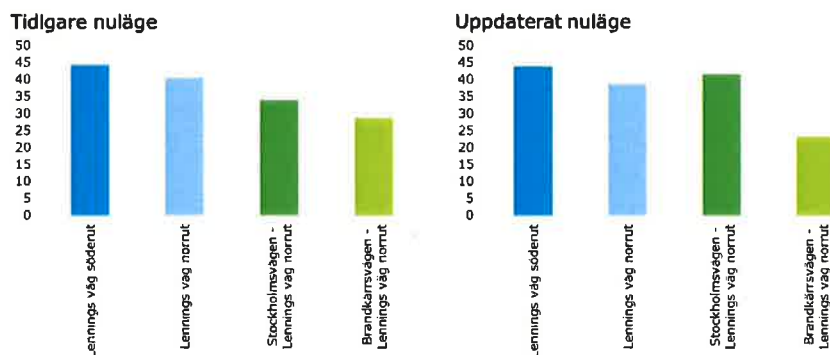


Figur 2 Restidsjämförelse (sekunder), förmiddag.



Figur 3 Medelhastigheter (km/h) korsning 1 & 2, förmiddag.

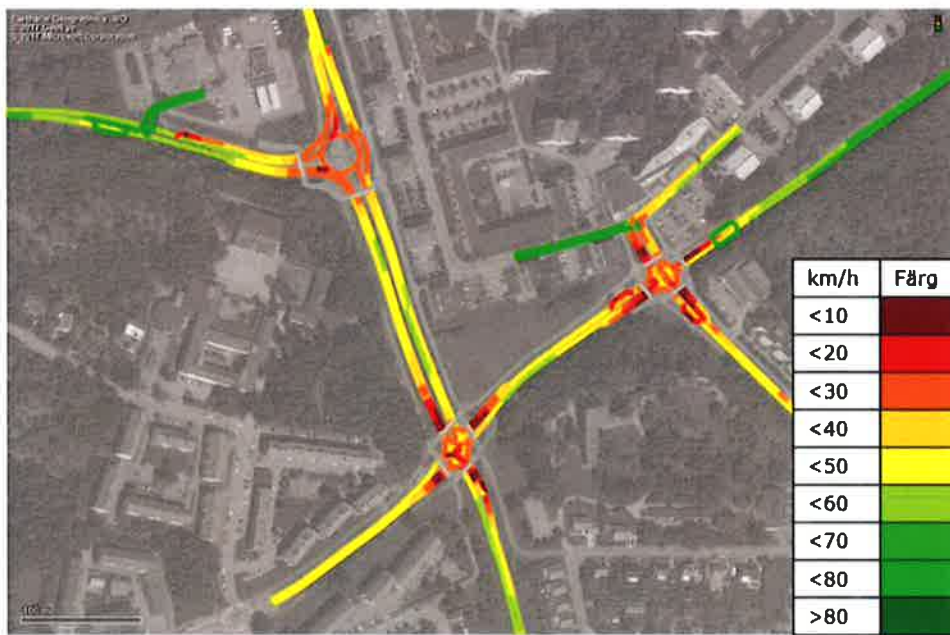
I figur 4 ses en viss försämring av restiden genom cirkulationsplatsen vid Ekensberg för trafiken från Stockholmsvägen. I övriga restidsrelationer ses ingen större förändring. Medelhastigheterna visar dock på att trafiken flyter på bra och visar inte på några kapacitetsproblem.



Figur 4 Restidsjämförelse (sekunder), förmiddag.



Figur 5 Medelhastigheter (km/h) korsning 3, förmiddag.



Figur 6 Medelhastigheter (km/h) korsning 4 & 5, förmiddag.

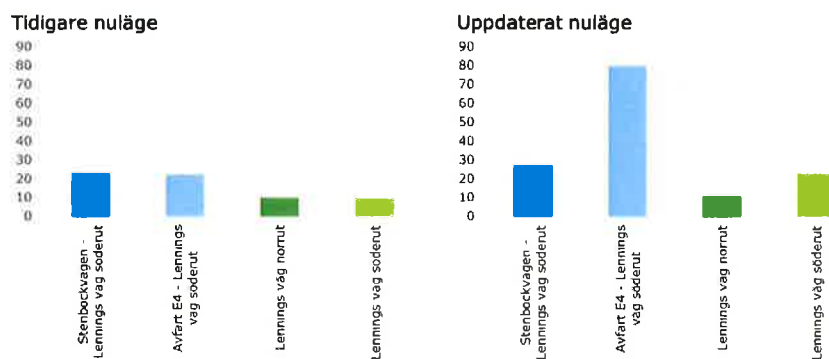
2.2 EFTERMIDDAG

I figur 7 bilden visas flödeskillnaderna på timmesnivå mellan det tidigare och uppdaterade nuläget. Begränsningarna på Stockholmsvägen innebär att trafiken på förflyttas till Lennings väg samt Östra Rundgatan.



Figur 7 Flödesskillnader (timmeshnivå) gammalt och uppdaterat nuläge, eftermiddag.

Under eftermiddagen ses i figur 8 en tydlig ökning av restiden för trafiken från E4 som ska söderut på Lennings väg. Även medelhastigheterna visar på att det finns tendenser till kapacitetsproblem på Lennings väg då medelhastigheten är lägre än under förmiddagen.

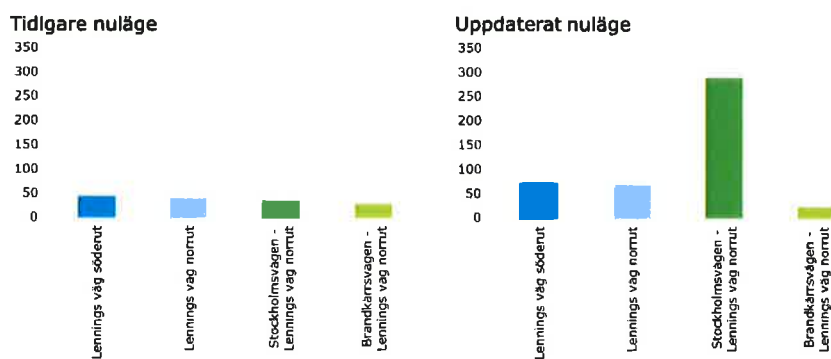


Figur 8 Restidsjämförelse (sekunder), eftermiddag.



Figur 9 Medelhastigheter (km/h) korsning 1 & 2, eftermiddag.

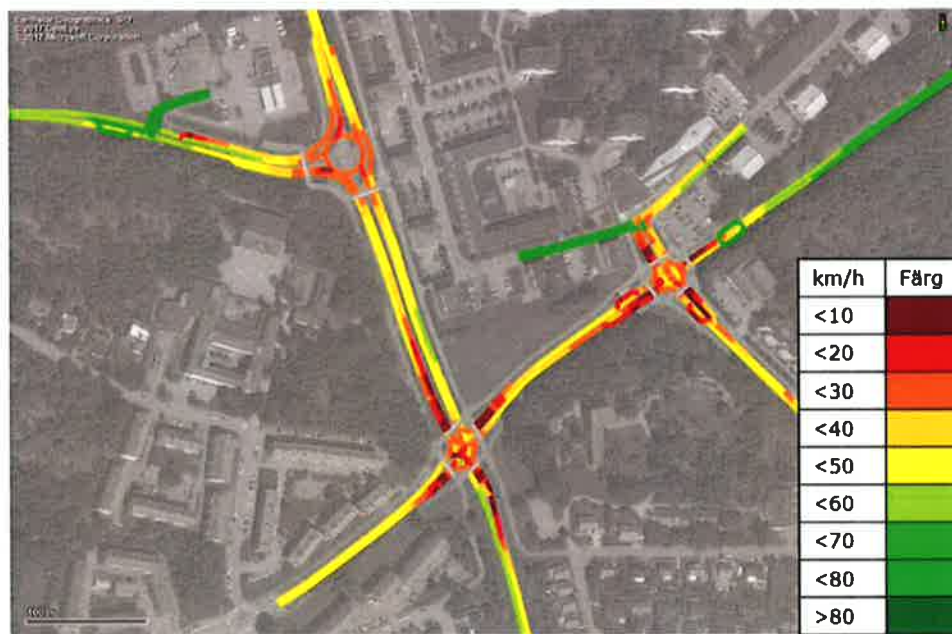
Vid Ekensberg ses i figur 10 en tydlig fördröjning av restiden för trafik från Stockholmsvägen. Genom att trafik flyttas ut på Lennings väg förändras svängandelarna i cirkulationen vilket påverkar möjligheten för trafiken från Brandkärrsvägens att köra in i cirkulationen. Köerna växer förbi och blockerar Stockholmsvägen vilket då leder till ökad fördröjning. Även genomgående trafik på Lennings väg får en försämring av restiden till följd av förändrade trafikflöden genom cirkulationsplatsen.



Figur 10 Restidsjämförelse (sekunder), eftermiddag.



Figur 11 Medelhastigheter (km/h) korsning 3, eftermiddag.



Figur 12 Medelhastigheter (km/h) korsning 4 & 5, eftermiddag.

3. BRUNNSGATAN STÄNGD

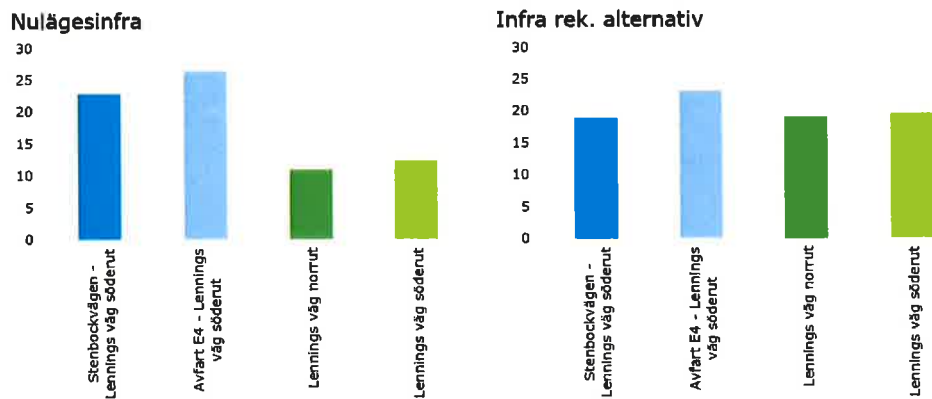
3.1 FÖRMIDDAG

Nedan i figur 13 visas flödesskillnader mellan det uppdaterade nuläget och scenariot med Brunnsgatan stängd. Genom att stänga Brunnsgatan ökar trafiken på E4, Stenbrovågen, Lennings väg samt Stockholmsvägen, trots vidtagna åtgärder på Stockholmsvägen. Ytterligare en effekt av stängningen är att trafiken mot centrum på Östra Rundgatan minskar men trafiken ut från centrum ökar något.



Figur 13 Flödesskillnader (timmesnivå) uppdaterat nuläge och Brunnsgatan stängd, förmiddag.

Nedan i figur 14 visas en restidsjämförelse mellan de två olika infrastrukturerna. Båda alternativen visar att trafiken flyter på bra och visar inte på några kapacitetsproblem under förmiddagen. För trafiken i relationerna Lennings väg norr- och söderut får en något längre restid i det rekommenderade alternativet vilket främst beror på utformningen i korsningspunkten.

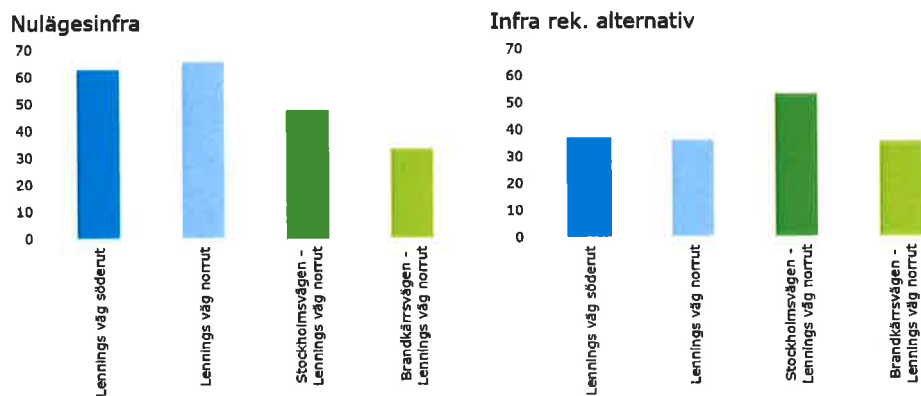


Figur 14 Restidsjämförelse (sekunder), förmiddag.



Figur 15 Medelhastigheter (km/h) korsning 1 & 2, förmiddag, nulägesinfra tv. och rek. alternativ th.

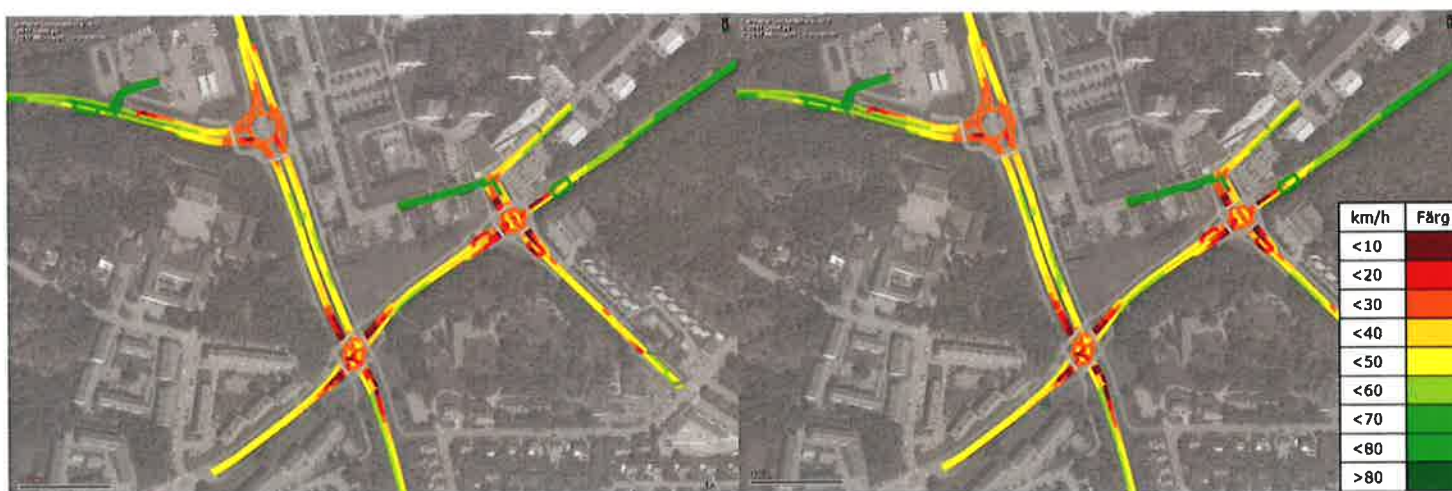
Även vid Ekensberg visar restiderna i figur 16 och medelhastigheterna, i figur 17 och figur 18, att trafiken flyter på bra. Stockholmsvägen får en något förlängd restid som beror på en längre resväg än i nuläget. Genomfartstrafiken på Lennings väg får en restid som är ungefär 20 sekunder kortare.



Figur 16 Restidsjämförelse (sekunder), förmiddag.



Figur 17 Medelhastigheter (km/h) korsning 3, förmiddag, nulägesinfra tv. och rek. alternativ th.



Figur 18 Medelhastigheter (km/h) korsning 4 & 5, förmiddag, nulägesinfra tv. och rek. alternativ th.

De föreslagna åtgärderna har lagts in i Dymeq för att utreda effekten på systemnivå. I figur 19 visas skillnaden i flöde mellan då Brunnsgatan är stängd med åtgärder och då Brunnsgatan är stängd utan åtgärder på förmiddagen. På grund av de åtgärderna har nya länkar lagts till som visar ett "nytt" högre flöde längs Lennings väg exempelvis, dessa kan bortses från då de endast är en effekt av jämförelsen mellan scenarierna. Trafikflödet ökar på Lennings väg och minskar på lokalgatorna som en effekt av åtgärderna. Flödet ökar även på E4:an.



Figur 19 Flödesskillnader (timmesnivå) Brunnsgatan stängd med åtgärder och Brunnsgatan stängd, förmiddag.

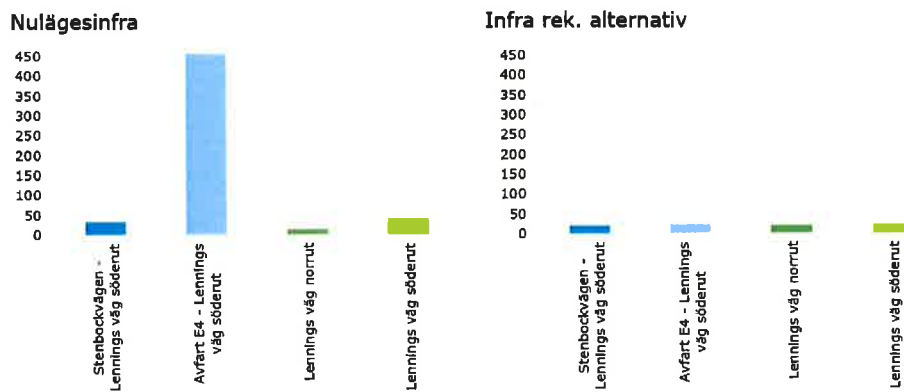
3.2 EFTERMIDDAG

Nedan i figur 20 visas flödesskillnader mellan det uppdaterade nuläget och scenariot med Brunnsgatan stängd. Stängningen av Brunnsgatan ger effekten att trafiken ökar på E4, Stenbrovägen, Lennings väg samt Stockholmsvägen. Ökningen på Lennings väg resulterar i att fler väljer Stockholmsvägen istället för Östra Rundgatan, trots de vidtagna åtgärderna på Stockholmsvägen. Ytterligare en effekt av stängningen är att trafiken mot centrum på Östra Rundgatan minskar men trafiken ut från centrum ökar något.



Figur 20 Flödesskillnader (timmesnivå) uppdaterat nuläge och Brunnsgatan stängd, eftermiddag.

Likt i nuläges-scenariot under eftermiddagen ses i figur 21 en kraftig restidsökning för trafiken från E4. Detta beror på tidigare nämnda kapacitetsproblem i cirkulationen vid Ekensberg. Som ses nedan i figur 21 och figur 23 skulle den föreslagna åtgärden i Ekensberg öka kapaciteten avsevärt och därmed sänka restiden.

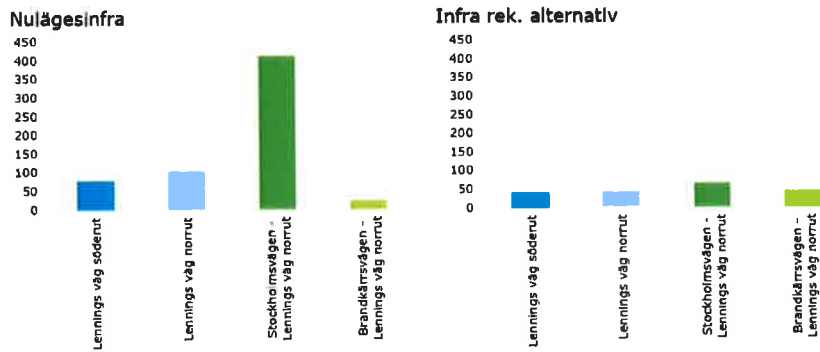


Figur 21 Restidsjämförelse (sekunder), eftermiddag.



Figur 22 Medelhastigheter (km/h) korsning 1 & 2, eftermiddag, nulägesinfra tv. och rek. alternativ th.

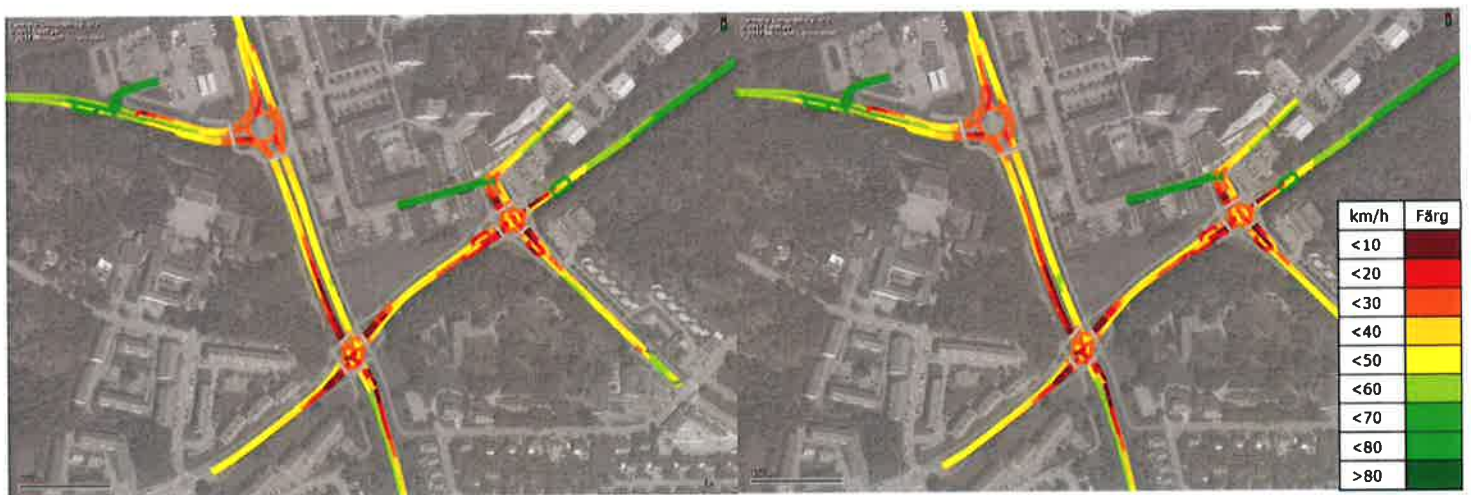
Nedan i figur 23 visas en restidsjämförelse mellan de olika infrastrukturerna. Genom att införa den rekommenderade åtgärden minskas restiden kraftigt för trafiken på Stockholmsvägen under eftermiddagen. Även genomfartstrafiken på Lennings väg får en minskad restid som följd av ökad kapacitet.



Figur 23 Resttidsjämförelse (sekunder), eftermiddag.

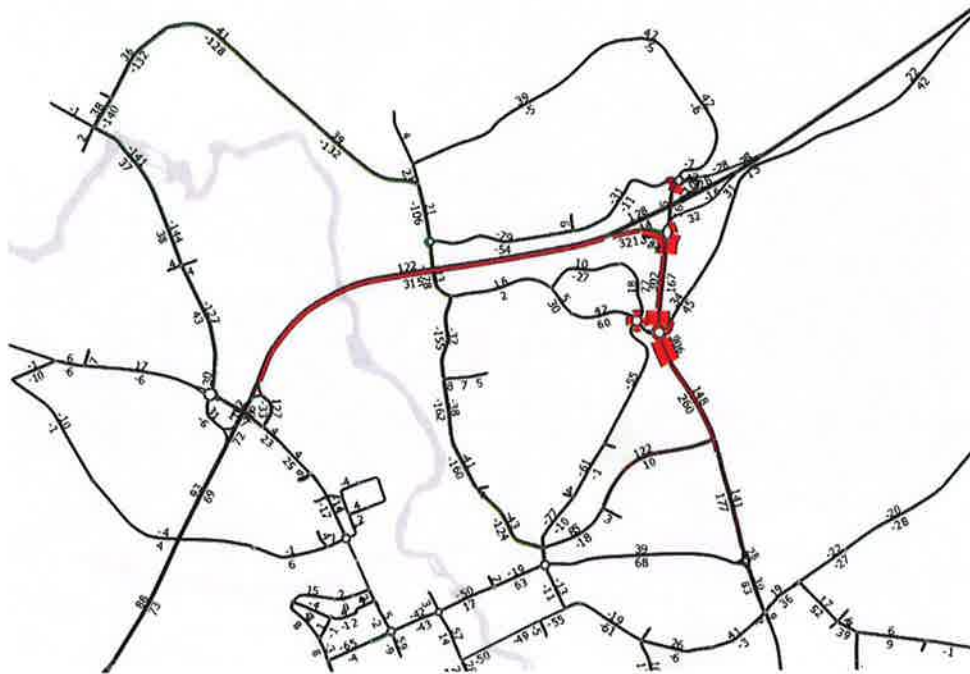


Figur 24 Medelhastigheter (km/h) korsning 3, eftermiddag, nulägesinfra tv. och rek. alternativ th.



Figur 25 Medelhastigheter (km/h) korsning 4 & 5, eftermiddag, nulägesinfra tv. och rek. alternativ th.

I figur 26 visas skillnaden i flöde mellan då Brunnsgratan är stängd med åtgärder och då Brunnsgratan är stängd utan åtgärder på eftermiddagen. Trafikflödet på lokalgatorna minskar och ökar istället på Lennings väg, effekten är större på eftermiddagen än på förmiddagen. Trafiken ökar dock något även på Runebergsgatan, detta troligtvis på grund av köbildning i västergående riktning på Östra Rundgatan in mot cirkulationsplatsen i korsningen mellan Östra Rundgatan och Stockholmsvägen.



Figur 26 Flödesskillnader (timmesnivå) Brunnsgratan stängd med åtgärder och Brunnsgratan stängd, eftermiddag.

4. SLUTSATS

I det uppdaterade nuläget ses en viss ökning av restiden för trafiken på Stockholmsvägen genom cirkulationsplatsen vid Ekensberg. Detta beror på en överflyttning av trafik ut på Lennings väg vilket leder till förändrade svängrörelser i cirkulationen vilket i sin tur resulterar i att kapaciteten överskrids vid ett flertal infarter till cirkulationen.

Förutom de åtgärder som presenterats i det rekommenderade alternativet är det även av största vikt att säkerställa trafiksäkra och gena kopplingar för gång- och cykeltrafiken såväl längs med studieområdet som inom enskilda korsningspunkter. Vid detaljutformning av den föreslagna lösningen med två cirkulationsplatser vid Ekensberg bör fokus läggas på att skapa en bra överblick för gående- och cyklister samt att stärka kopplingen till kollektivtrafiken.

Att enbart stänga Brunnsgratan och behålla nuvarande infrastruktur leder till kapacitetsproblem under eftermiddagen i cirkulationsplatsen vid Ekensberg. Köerna växer kraftigt i samtliga tillfarter där kön norrifrån riskerar att blockera avfarten från E4. Liknande tendenser har observerats i tidigare delar av utredningen men förflyttningen av trafik, som tidigare använt Brunnsgratan, leder till att problemen förvärras.

Vid avstängning av Brunnsgratan visar trafikanalysen på betydande påverkan på situationen vid cirkulationsplatsen vid Ekensberg med försämrad framkomlighet. Vid analys då Brunnsgratan är stängd och de rekommenderade åtgärderna med dubbla cirkulationsplatser införts vid cirkulationsplatsen vid Ekensberg framgår att korsningspunkten har god framkomlighet. Med grund i detta rekommenderas därför att cirkulationsplatsen vid Ekensberg byggs om enligt lösningen i det rekommenderade alternativet inför avstängningen av Brunnsgratan för att därigenom undvika följdproblem.

Utöver de fysiska åtgärderna som föreslås för att hantera framkomligheten under åren då Brunnsgratan är avstängd är det viktigt att kommunen arbetar med påverkansåtgärder så som Mobility Management och förbättrad kollektivtrafik. I denna utredning har dock inte dessa åtgärder studerats men andra studier visar på att dessa åtgärder har god effekt om de genomförs i samband med ombyggnationer av infrastruktur.

KS §

Dnr KK16/884

Stadstrafikens utveckling till 2030

Den 6 mars 2017 (KS §60, KK16/884) fick Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram förslag på kollektivtrafiknät för stadstrafiken i Nyköping samt vilka tillgänglighets- och framkomlighetsåtgärder som behövs. Samma beslut godkände rapporten "Kollektivtrafik i centrum", där körvägar till Nyköpings resecentrum slogs fast.

Nuvarande linjenät stöder i de flesta delar det förväntade resmönstret fram till 2030. Utbudet behöver justeras för att följa prognostiserat behov av resande och kunna öka kollektivtrafikandelen. Idag är bussarna fulla vissa tider främst på linje 2.

Sammanfattning av föreslagna förändringar och justeringsbehov till 2030 i rapporten:

- Kortare körväg i Brandkärr
- Omlagda körvägar till Nyköpings resecentrum
- Linjeförgrening på Arnö, med ny stadslinje längs Arnöleden till Björkö.
- Utbud i jämna 10-minutersintervall (10/20/30/60 minuters turtäthet)
- Ökad turtäthet i lågtrafiktid
- Ökad tillförlitlighet – att bussen kan hålla tiden
- Kortare restider
- Reglerat hållplatsavstånd och hållplatsutformning
- Ökad kännedom om trafiken

Första steget, enligt rapporten, är att tillmötesgå behov av 10-minuterstrafik i högtrafiktid till och från Arnö och Brandkärr.

Resecentrums öppningsdatum styr när busslinjerna i centrum läggs om och under byggtiden vill och behöver fler kunna resa med buss. Inför ombyggnadsarbetena bör ytterligare utbudsjusteringar lämpligen införas. Bättre bussframkomlighet på Repslagaregatan och ombyggda hållplatser Lasarettet, V Kvarngatan och Stockholmsvägen är också prioriterat.

Innan busstrafiken kan läggas om, riktade mot Resecentrum, krävs nya hållplatser vid Teaterparken (inför stängd Brunnsgrata) och vid Torget (året innan öppnande). Ny hållplats Gripsholmsparken (med Ö Storgatan) och Fruängen (efter öppnande av resecentrum) ger tillgänglighet till centrum. Frammot år 2030, med planerad tillväxt på Arnö, förgrenas stadslinjen där.

Nettokostnad för hela stadstrafiken, vilken bekostas av Nyköpings kommun, var 2018 ca 35-12,5=22,5 Mkr. Nya trafikavtal från höst 2019 ger en budgeterad kostnad för 2020 om 32-13=19 Mkr, en sänkning om 3,5 Mkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK16/884

Trafikkostnaden till år 2030 skulle för hela förslaget öka med knappt 4 Mkr jämfört med år 2018. Då inryms rapportens förslag om 10- och 20-minuterstrafik i hela stadstrafiken, kortare körväg i Brandkärr, nya körvägar till resecentrum och två linjer på Arnö.

Infrastrukturkostnader tillkommer för anpassningar till nya körvägar (i centrum enligt tidigare beslut) och för ökad attraktivitet för busstrafiken. Storleksordningen 6-12 Mkr (beroende av bidragsnivå) inkluderas under perioden löpande i investeringsplanering.

Kommunstyrelsen kommer efter vägledning av rapporten att återkomma med ställningstaganden för stadstrafikens utveckling.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten "Nyköpings stadstrafik - Utveckling till 2030" enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-03-06.

att därmed anse uppdraget återrapporterat.

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Tekniska divisionen
Region Sörmland

Stadstrafikens utveckling till 2030

Inledning

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig del av ett hållbart samhälle. Invånarna ställer krav på att kollektivtrafiken kan uppfylla deras resebehov för att vara attraktiv. Utvecklingsbehov för busstrafiken i tätorten, främst de tre stadslinjerna, har sammanställts i rapporten "Nyköpings stadstrafik - Utveckling till 2030" utifrån planerad bebyggelse, arbetsplatsområden samt prognoser för resandemönster. Rapporten har tagits fram av Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Bakgrund

6 mars 2017 (KS §60, KK16/884) fick Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram förslag på kollektivtrafiknät för stadstrafiken i Nyköping samt vilka tillgänglighets- och framkomlighetsåtgärder som behövs. Samma beslut godkände rapporten "Kollektivtrafik i centrum", där körvägar till Nyköpings resecentrum slogs fast.

Nuläge och behov till 2030

Nuvarande linjenät stöder i de flesta delar det förväntade resmönstret fram till 2030. Utbudet behöver justeras för att följa prognostiserat behov av resande och kunna öka kollektivtrafikandelen. Idag är bussarna fulla vissa tider främst på linje 2.

Sammanfattning av föreslagna förändringar och justeringsbehov till 2030 i rapporten

- Kortare körväg i Brandkärr
- Omlagda körvägar till Nyköpings resecentrum
- Linjeförgrening på Arnö, med ny stadslinje längs Arnöleden till Björkö.
- Utbud i jämna 10-minutersintervall (10/20/30/60 minuters turtäthet)
- Ökad turtäthet i lågtrafiktid
- Ökad tillförlitlighet – att bussen kan hålla tiden
- Kortare restider
- Reglerat hållplatsavstånd och hållplatsutformning
- Ökad kännedom om trafiken

Stegvis införande av justeringar och investeringar

Första steget, enligt rapporten, är att tillmötesgå behov av 10-minuterstrafik i högrafiktid till och från Arnö och Brandkärr.

Resecentrums öppningsdatum styr när busslinjerna i centrum läggs om och under byggtiden vill och behöver fler kunna resa med buss. Inför ombyggnadsarbetena bör ytterligare utbudsjusteringar lämpligen införas. Bättre bussframkomlighet på Repslagaregatan och ombyggda hållplatser Lasarettet, V Kvarngatan och Stockholmsvägen är också prioriterat.

Innan busstrafiken kan läggas om, riktade mot Resecentrum, krävs nya hållplatser vid Teaterparken (inför stängd Brunnsgrata) och vid Torget (året innan öppnande). Ny hållplats Gripsholmsparken (med Ö Storgatan) och Fruängen (efter öppnande av resecentrum) ger tillgänglighet till centrum.

Frammot år 2030, med planerad tillväxt på Arnö, förgrenas stadslinjen där.

Ekonomiska effekter

Nettokostnad för hela stadstrafiken, vilken bekostas av Nyköpings kommun, var 2018 ca 35-12,5=22,5 Mkr. Nya trafikavtal från höst 2019 ger en budgeterad kostnad för 2020 om 32-13=19 Mkr. En sänkning om 3,5 Mkr. Trafikkostnaden till år 2030 skulle för hela förslaget öka med knappt 4 Mkr jämfört med år 2018. Då inryms rapportens förslag om 10- och 20-minuterstrafik i hela stadstrafiken, kortare körväg i Brandkärr, nya körvägar till resecentrum och två linjer på Arnö.

Infrastrukturkostnader tillkommer för anpassningar till nya körvägar (i centrum enligt tidigare beslut) och för ökad attraktivitet för busstrafiken.

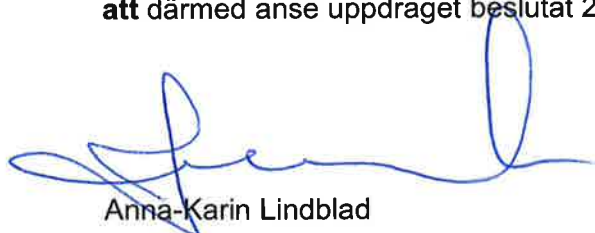
Storleksordningen 6-12 Mkr (beroende av bidragsnivå) inkluderas under perioden löpande i investeringsplanering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten "Nyköpings stadstrafik - Utveckling till 2030" enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-03-06.

att därmed anse uppdraget beslutat 2017-03-06 § 60 återrapporterat.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Kent Nyman
Teknisk chef

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Tekniska divisionen
Region Sörmland

DIARIENUMMER	DOKUMENTNAMN	DATUM
SKTM18-0103 KK 16/884	Översyn av Nyköpings stadstrafik	2019-03-05

Översyn av Nyköpings stadstrafik

Utvecklingsförslag till 2030

Nyköping februari 2019

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet; Mari Widegren

Nyköpings kommun; Anna Gustafsson, Magnus Bäckmark, Magnus Eriksson, Edgars Gotlands

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

Innehållsförteckning

1	Inledning	1
1.1	Viktiga förutsättningar	2
2	Nulägesbeskrivning	4
2.1	Kollektivtrafiken en del i transportsystemet	4
2.2	Målpunkter	4
2.3	Pendling	6
2.4	Arbetspendlingsmönster på stadsdelsnivå	6
2.5	Nuvarande kollektivtrafik	7
2.6	Resandestatistik	9
2.7	Kostnader och intäkter	10
3	Utveckling av Nyköpings tätort	11
3.1	Förtätning, utveckling, omvandling och infrastruktur	11
3.2	Prognos för befolkningstillväxt	12
3.3	Pendlingsprognos	13
3.4	Pendlingsmönster på stadsdelsnivå	13
4	Utvecklingsplaner för kollektivtrafiken	14
4.1	Planeringsprinciper för kollektivtrafik	14
4.2	Utformning av stadstrafikens linjegrenar	14
4.2.1	Stadstrafik till Bryngelstorp	14
4.2.2	Stadstrafik till Harg	15
4.2.3	Stadstrafik till Arnö	16
4.2.4	Stadstrafik till Brandkärr	18
4.2.5	Stadstrafik till Brandholmen	20
4.2.6	Stadstrafik till/genom Högbrunn	21
4.2.7	Busstrafik till Bergshammar	21
4.2.8	Busstrafik till Malmbryggshage/Sjösa	22
4.3	Koppling av linjegrenar	22
4.4	Utbud, resande och ekonomi	22
4.5	Ökad framkomlighet	24
4.5.1	Behov av ökad bussframkomlighet i vägnätet	24
4.5.2	Behov kring hållplatsers antal och placering	24
4.5.3	Behov av ny infrastruktur	24
5	Slutsatser och fortsatt arbete	26

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

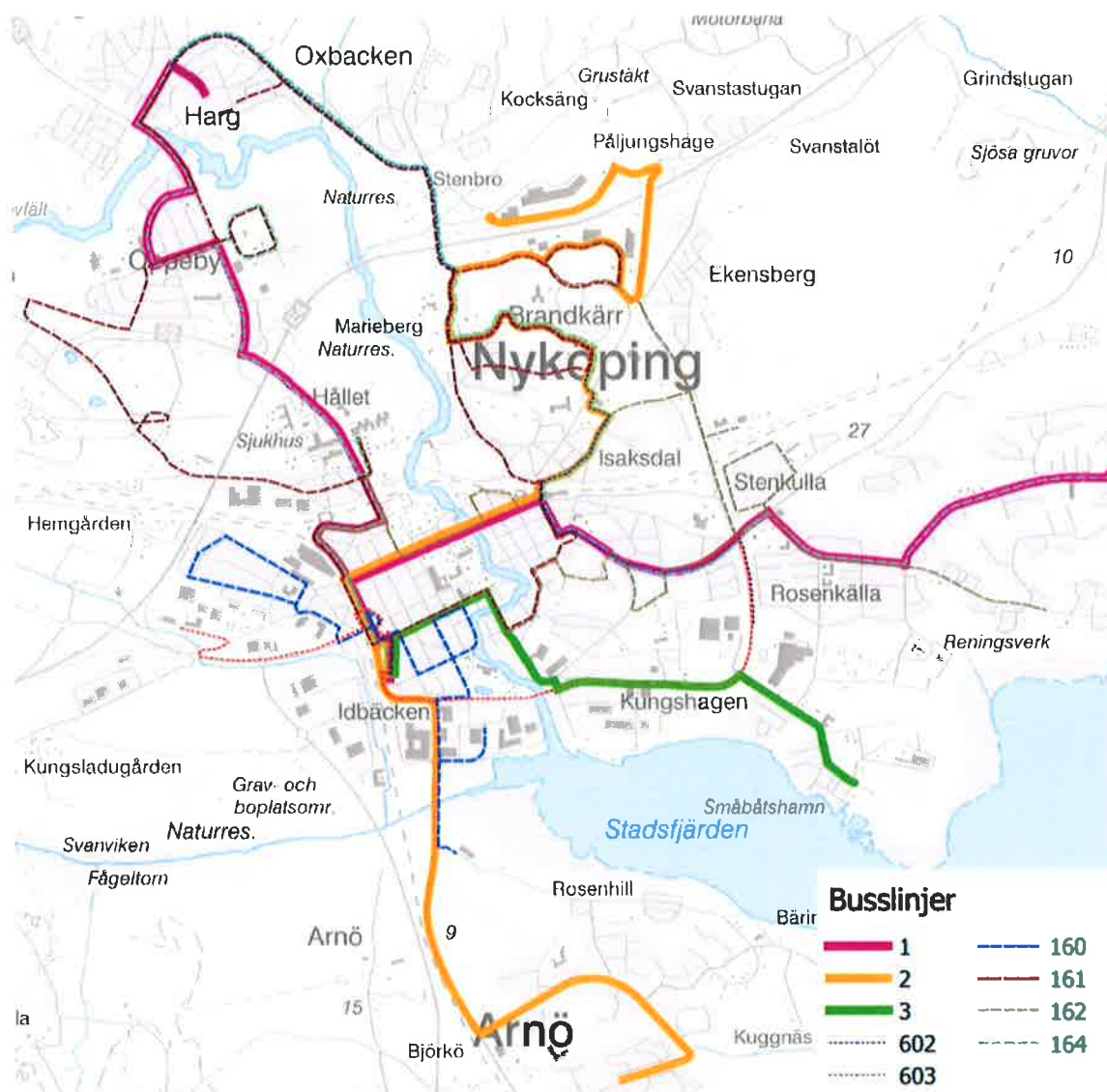
1 Inledning

Nyköping är en stad med stark tillväxt vilket kommer att medföra stora förändringar på staden, bebyggelse och infrastruktur. Byggandet av Ostlänken, med ett resecentrum i centrala Nyköping samt ett resecentrum placerat vid Stockholm Skavsta flygplats, innebär stora utmaningar och möjligheter.

Denna rapport berör olika möjligheter till utveckling för stadstrafiken, exklusive servicelinjer, de närmaste tio åren. Rapporten behandlar inte heller landsbygdslinjernas sträckning eller hållplatser och upptagningsområden genom och inom tätorten.

Under 2008/2009 gjordes den senaste översynen av stadstrafiken i Nyköping, där resultatet blev ett rakare och enklare linjenät för de tre stora stadslinjerna med kvartstrafik under högtrafiktid. Resultatet har varit positivt när det gäller totala antalet bussresor, som har ökat betydligt varje år sedan trafikstarten. De två servicelinjer, som också ingår i stadstrafiken, har varit oförändrade under många år och resandet på dessa har på senare tid minskat. Fortsatt tillväxt av befolkning och verksamheter samt förändrade mål och planeringsprinciper i kommunens Fördjupade översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta från 2013 samt transportstrategin från 2016 motiverar dock en ny översyn för att kunna anpassa Nyköpings stadstrafik till utvecklingen.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------



Figur 1. Karta över stadstrafiken (1, 2, 3, servicelinje 161, 162 med anropslinjer 160, 164 samt högtrafiklinje 602 och 603).

Rapportens syfte är att redovisa förslag för framtida trafikering i Nyköpings stadstrafik med utblick till år 2030. Förslagen ska bidra till en väl fungerande och kostnadseffektiv utveckling av stadstrafiken och skapa en bas för framtida utveckling och trafikeringen. Nyköpings stadstrafik ska långsiktigt tjäna som strukturbildare för bebyggelse- och samhällsutveckling.

1.1 Viktiga förutsättningar

Strategiska dokument

- Översiktsplan för Nyköpings kommun, 2013
- Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta, 2013
- Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta, 2016
- Trafikförsörjningsprogrammet kollektivtrafikmyndigheten, maj 2017
- Kollektivtrafik i Centrum, beslut Kommunstyrelsen mars 2017
- Förslag till detaljplan Nyköpings resecentrum, samrådsversion 2017
- Trafikutredning i området kring Nyköpings resecentrum och ÄVS Östra infarten
- Transportsystemets funktion och behov – Nöthagen, Nyköpings resecentrum, Hället och Väster

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

Förändringar sedan föregående översyn som låg till grund för Kollektivtrafikförsörjningsplanen 2009:

- Befolkning och befolkningsprognoser
- Bebyggelseplaner(storlek och geografi)
- Infrastrukturinvesteringar
- Resandet (pendlingsmönster, arbete, studier och fritidsresor)
- Målpunkter (uppdatering)

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

2 Nulägesbeskrivning

2.1 Kollektivtrafiken en del i transportsystemet

Nyköpings transportsystem kännetecknas av viktig och storskalig infrastruktur som Skavsta flygplats, järnvägarna Nyköpings- och TGOJ-banan samt väg E4. Till det kan läggas Oxelösunds hamn som tillgängliggörs via Nyköping. All denna och annan infrastruktur har stor betydelse för Nyköpings tillväxtpotentialer, men utgör också barriärer i staden. Med ökad tillväxt och befolkning förväntas trafikarbetet att öka, vilket framförallt måste lösas med kapacitetsstarka färdslag. För kollektivtrafikens attraktivitet och effektivitet innebär det behov av god framkomlighet i det vägnät som trafikeras.

Framkomlighetsproblem finns idag för kollektivtrafiken tidvis under högtrafik, framförallt på delar av Repslagargatan, Östra Rundgatan och Brunngatan samt på vägnätet mellan handelsområdena Gustavsberg och Påljungshage. Ett annat problem är avståndet mellan bytespunkterna Nyköpings Bussterminal och Nyköpings Centralstation som gör anslutningar mellan buss- och tågtrafiken svåra och otydliga för resenärerna.

2.2 Målpunkter

Den största målpunkten i Nyköpings tätort är centrum med en ett stort utbud av service, affärer och verksamheter samt järnvägsstationen. Stadskärnan växer främst mot sydost men även andra stadsdelar, som delar av Högrbrunn omvandlas successivt. I Nöthagen pågår detaljplanearbete för omvandling av stora delar av stadsdelen. Nyköpings Lasarett, norr om stadskärnan, är också en central målpunkt både för Nyköpingsbor och Sörmlänningar, både som vårdinrättning och arbetsplats.

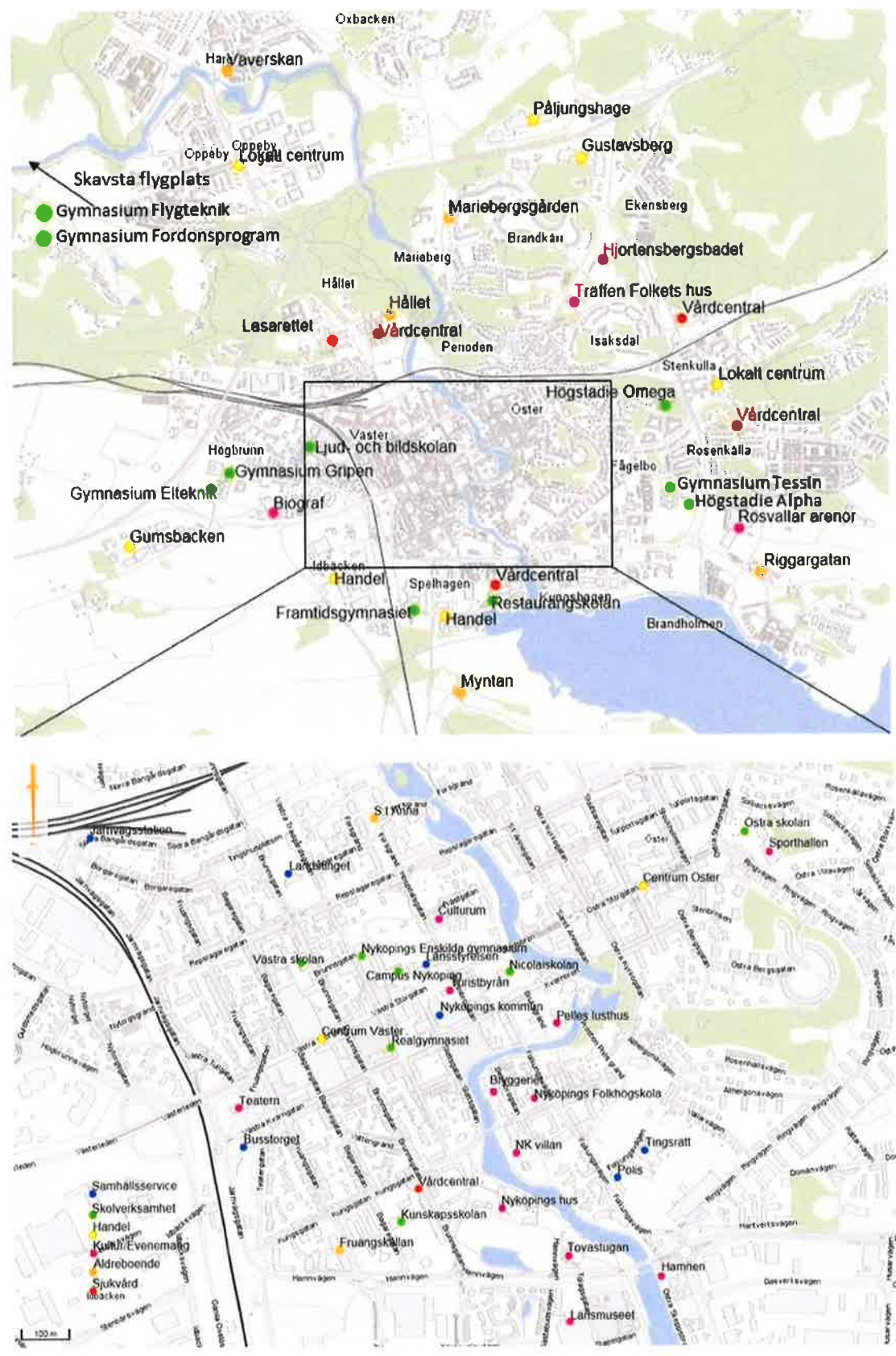
Högstadieskolan med sina delar Alpha och Omega är placerade nära varandra i Tessinområdet, ett område ett par kilometer öster om stadskärnan, där även Rosvalla Arenor ligger. Från och med höstterminen 2018 är den kommunala gymnasieverksamheten koncentrerad till Gripenskolan som ligger i Högrbrunn ett par kilometer väster om stadskärnan, med undantag för utbildningar i flygteknik och fordonsprogram som är placerade på Skavsta. I tätorten finns också ett antal friskolor på grundskolan och gymnasiet utspridda i olika områden men med en viss koncentration till stadskärnan där också Campus Nyköping är förlagt.

Större arbetsplatsområden, förutom stadskärnan, återfinns på Skavsta flygplats, Björkö och Finntorp i Arnö samt även i Spelhagen, Kungshagen och Idbäcken. Arbetsplatsområden under framväxt är Hemgården, Hinzens krog och Vida.

Större handelsområden utöver centrum finns i Gustafsberg och Påljungshage i Nyköpings nordöstra delar. Där har det också skett en tillväxt under de senaste åren. Andra områden med handel är Gumsbacken, Idbäcken och Spelhagen.

Idag kan de flesta målpunkter i Nyköpings tätort nås med en kombination av stadstrafik och landsbygdstrafik under normal arbetstid vardagar.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------



Figur 2. Målpunktskarta Nyköpings tätort 2017.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

2.3 Pendling

Arbetspendlingen mellan kommuner har under senare år fått allt större betydelse. Utpendlingen har ökat med 26 %, från 5 012 personer till 6 294, från år 2000 till år 2014. Under samma tidsperiod har inpendlingen ökat med 64 %, från 3 122 personer till 5 125. Utpendlingen är större än inpendlingen men skillnaden mellan dessa minskar över tid.

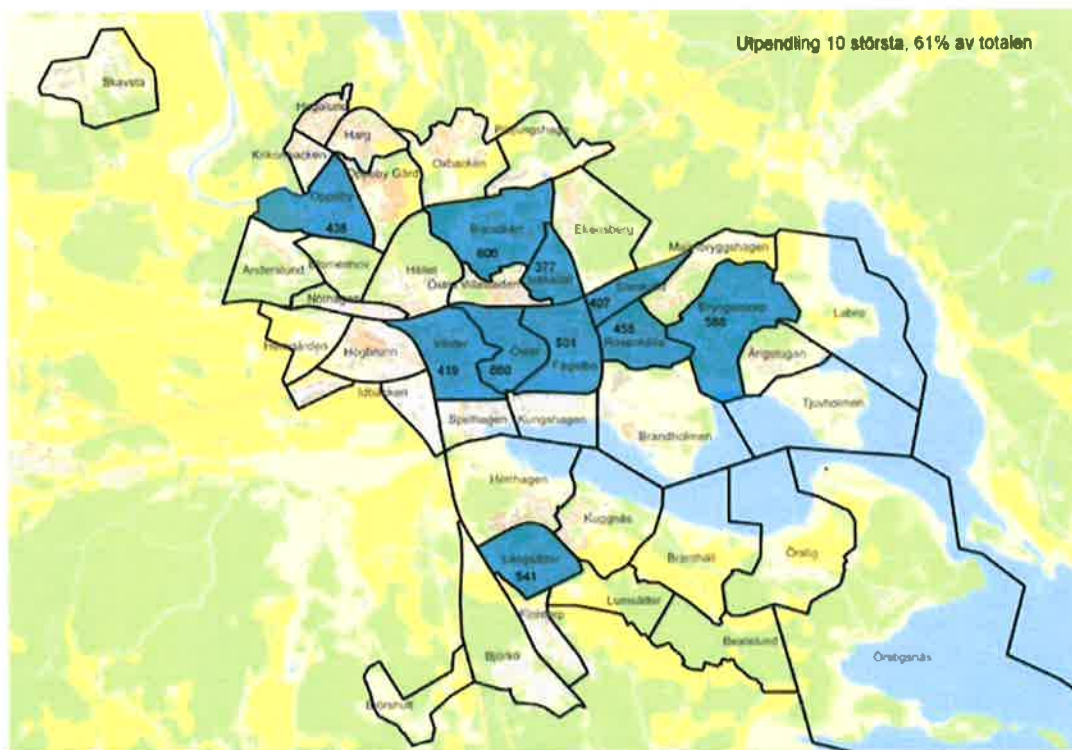
Av samtliga utpendlare är endast 36 % kvinnor. Bland inpendlarna däremot är 46 % kvinnor. En viss ökning av andelen kvinnliga in- och utpendlare har skett från år 2000 till år 2014.

Majoriteten av utpendlarna har sina arbeten inom tillverkningsindustrin medan de flesta inpendlarna arbetar inom vård och omsorg. De största, i antal personer, utpendlingskommunerna är Oxelösund, Stockholm, Södertälje, Norrköping, Trosa och Katrineholm. De största, i antal personer, inpendlingskommunerna är Oxelösund, Norrköping, Stockholm, Trosa, Katrineholm och Flen.

För stadstrafiken innebär detta, tillsammans med den nya möjligheten att resa med både tåg och buss med Movingobiljetten, en ökad fokus på tågpassning vid järnvägsstationen (kommande Nyköpings resecentrum).

2.4 Arbetspendlingsmönster på stadsdelsnivå

I Nyköpings tätort är utpendlingen till arbete i andra stadsdelar störst från de områden som har flest invånare. Socioekonomiska faktorer spelar dock också in. Brandkärr har lika många invånare som Öster och Väster men betydligt färre utpendlare. De 10 största utpendlingsområdena står för 61 % av den totala utpendlingen.

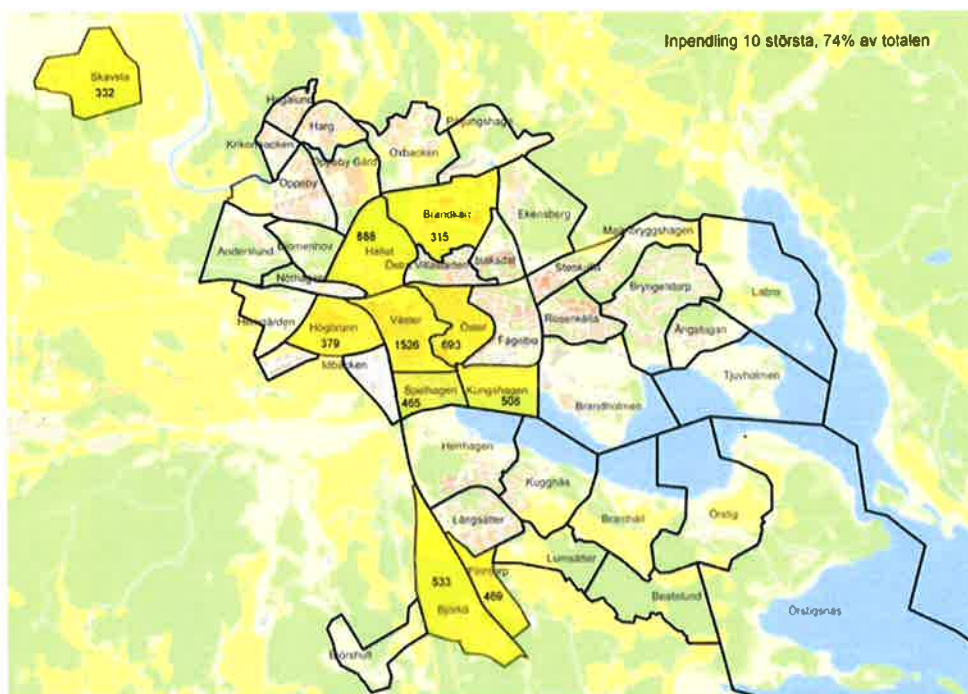


Figur 3. De 10 största utpendlingsområdena inom Nyköpings tätort.

Störst inpendling har de stadsdelar som har många arbetsplatser. Framförallt är det Väster och Öster med alla affärer och kontor, Hället med Lasarettet samt industriområdena Kungshagen, Björkö och

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

Finntorp. Andra stadsdelar med stor inpendling är Högbrunn, Spelhagen och Fågelbo. De 10 största inpendlingsområdena står för 74 % av den totala inpendlingen.



Figur 4. De 10 största inpendlingsområdena inom Nyköpings tätort.

Dagens stadstrafik följer väl de största in- och utpendlingsstråken i tätorten. Undantag gäller dock för arbetsområdena Skavsta och Björkö/Finntorp som trafikeras av landsbygdslinjerna 515 Nyköping-Skavsta och 715 Nyköping-Oxelösund.

2.5 Nuvarande kollektivtrafik

Nyköpings stadstrafik trafikeras idag av totalt nio linjer. De tre huvudsakliga stadsbusslinjerna 1, 2 och 3 med hög turtäthet har den största delen av resandet. De två servicelinjerna strävar efter att dagtid täcka områden med hög andel äldre resenärer och med för dem relevanta målpunkter. Dessutom finns två anropsstyrda tidtabellslagda linjer som komplement på tider och platser där övrig stadstrafik inte trafikerar. Till detta kan sedan även räknas två skollinjer, 602 och 603, med enstaka turer.

Denna utredning fokuserar på stadslinje 1, 2 och 3 som utgör dagens stomme i stadstrafiken och är radiella linjer med Bussterminalen som gemensam bytespunkt.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------



Figur 5. Stadstrafikens huvudlinjer 2018.

Grundutbudet i dagens stadstrafik är 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik i lågtrafik på linje 1, 2 och 3 under höst, vinter och vår på vardagar. Linje 3 startade i sin nuvarande sträckning med 30-minuterstrafik men har med tiden också fått 15-minuterstrafik i högtrafik. Linje 1 har utökats till att gå i 10-minuterstrafik i högtrafiktid för att möta efterfrågan. På sommar- och julloven dras tätheten ner till 30-minuterstrafik över hela dagen för alla tre linjer samtliga dagar i veckan.

Första bussen startar vardagar strax efter klockan fem på morgonen och den sista bussen går 22.15 måndag till torsdag och 23 på fredagar. Helgdagar startar första bussen klockan 8 och sista bussen går vid 23 på lördagar och 22.15 på söndagar.

Tabell 1. Utbud i stadstrafikens huvudlinjer en vintervardag 2018.

Linje	Sträckning	Turer/vintervardag	Intervall min högtrafik (4.30–8.30 och 15.00–18.00)	Intervall min lågtrafik (8.30–15.00 och 18.00–00.00)	Öppettider kl vardagar
1	Harg-Bussterminalen-Bryngelstorp	61+61	Ca 10	30	5.10 - 22.17
2	Arnö-Bussterminalen-Brandkärr (Påljunghage köpcenter)	55+55	15	30	5.10 - 22.17
3	Brandholmen-Bussterminalen	50+50	15	30	5.15 - 22.15

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

Linje 1, 2 och 3 täcker, tillsammans med servicelinjerna och några landsbygdslinjer, stora delar av Nyköpings tätort med undantag av Högrunn och vissa områden längs Lennings väg/Hamnvägen. Linje 3 består endast av en linjegren som vänder i Bussterminalen medan linje 1 och 2 är genomgående och har Bussterminalen som respektive linjes ”mittpunkt”. Styv tidtabell och tågpassning samt samtrafik mellan stadslinjerna är svårt att upprätthålla eftersom tågen inte har styv tidtabell, Bussterminalen och järnvägsstationen utgör två olika bytespunkter och linjerna har olika frekvenser i utbudet.

I dagens trafikupplägg är bussarna fulla i rusningstimman på linje 2. Utökningar i utbudet i högtrafik kräver investeringar i flera fordon då samtliga fordon tillgängliga i trafikavtalet utnyttjas. Dagens linjesträckningar är väldigt krokiga i vissa områden. Förlängningen till Påljungshage köpcenter och ett till hållplatsstopp har förlängt körtiden ytterligare. Linje 2 till Brandkärr behöver snabbas upp för att bli effektivare.

2.6 Resandestatistik

Resandet på stadstrafikens huvudlinjer ökar. Störst i procentenheter är ökningen på linje 3 som också fått ett ökat utbud i takt med befolkningsökningen på Brandholmen. Linje 2 fortsätter att öka medan linje 1 pendlar lite upp och ner kring 400 000 påstigande per år.

*Tabell 2. Resandet i stadstrafiken 2012-2017. *Observera att siffrorna för 2016 delvis bygger på schablonuppräknningar för perioden januari till juni p.g.a. biljettsystemsskifte i oktober.*

Linje	Resandet totalt						Förändring 2012-2017
	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	
1	393 918	408 128	398 735	407 162	423 372	403 626	2 %
2	393 735	416 900	432 868	480 367	502 516	505 217	28 %
3	64 057	80 214	98 291	135 572	180 112	147 611	130 %
Summa	883 021	933 129	956 109	1 049 699	1 106 000	1 055 454	20 %

Den absolut största hållplatsen är Bussterminalen med 356 000 påstigande 2017. I övrigt dominerar hållplatser i bostadsområdena Brandkärr, Herrhagen, Stenkulla och Harg. Stadskärnans områden, med sina många och stora målpunkter, Väster och Öster har varsin hållplats på 20-topplistan, Västra Trädgårdsgatan och Försäkringskassan utöver Bussterminalen. Vid Försäkringskassan sker också byten mellan linjer. Örnskölds väg och Brandholmsvägen sticker ut eftersom dessa används till grundskolorna Alpha och Omega samt Tessingymnasiet. Rosvalla har med sitt läge vid evenemangsområdet med många fritidsaktiviteter också många påstigande.

Tabell 3. Påstigande på de tjugo största hållplatserna 2017.

Hållplats	2017	Linje	Område
Bussterminalen	356 143	Alla	Centrum
Herrhagsvägen	47 870	2	Herrhagen/Arnö
Mariagården	39 990	2	Brandkärr
Örnskölds väg	39 494	1	Fågelbo
V. Trädgårdsgatan	37 987	1,2	Väster
Ortvägen	35 068	2	Brandkärr
Stenkulla/Trosavägen	34 295	1	Stenkulla
Försäkringskassan	29 754	1, 2	Öster
Rosvalla	29 563	3	Brandholmen
Mejramvägen	25 881	2	Långsätter/Arnö
Brandholmsvägen	25 852	3	Kungshagen
Spindelplan	23 773	1	Harg
Hagstugan	20 167	2	Brandkärr
Gustavsbergstigen Ost	19 318	2	Brandkärr
Isaksdal	18 144	2	Isaksdal
Oppeby	17 333	1	Oppeby

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

Grönsaksvägen	15 645	2	Långsätter/Arnö
Mariebergsgården	15 063	2	Brandkärr
Oppeby torg	13 451	1	Oppeby
Spelhagsvägen	13 088	2	Spelhagen
Påljungshage Köpcenter	12 611	2	Påljungshage

2.7 Kostnader och intäkter

Linje 1, 2 och 3 i stadstrafiken trafikeras med totalt 15 fordon. Två av dessa är av mindre storlek för servicelinjerna vilka delvis används på linje 3 från och med tidtabellsskiftet i december 2017.

Nuvarande trafik kostnader för linje 1, 2 och 3 (2017) är ca 30 Mkr.

Månadskort zon är den absolut vanligaste biljetten på stadslinjerna, följt av enkelbiljett och reskassa.

Tabell 4. Sålda biljetter 2017.

	30-dagars kort län	30-dagars kort zon	30-dagars lågtrafik	Skol-kort län	Skol-kort zon	Res-kassa	Enkel-biljett	24-tim kort	72-tim kort	Sommar-lovskort	Övrigt-Movingo Resplus	Totalt antal
1	10 381	190 770	16 535	4 549	47 065	63 786	60 985	29	25	5 525	3 976	403 626
2	12 428	294 879	31 043	2 939	28 947	50 269	69 641	41	45	12 807	2 178	505 217
3	5 232	64 959	6 373	5 724	32 184	13 551	15 247	5	3	3 970	363	147 611

Intäkterna från linje 1, 2 och 3 är 2017 ca 12,1 Mkr (utöver resor som gjorts med skolkort) vilket ger en kostnadstäckningsgrad på 39 % för alla tre linjerna. Högst täckningsgrad har linje 2 med 47 %. Linje 1 har en täckningsgrad på 34 % och linje 3 har 33 %. Belägningsgrad kan inte redovisas för närvarande då avstigande inte kan mätas.

Nettokostnad för tidtabellslagd trafik på stadslinje 1, 2 och 3 2017, vilken i sin helhet bekostas av Nyköpings kommun var ca 30-12,1= 18 Mkr.

Nettokostnad för all stadstrafiken (alla linjer och tomkörning) 2017, vilken i sin helhet bekostas av Nyköpings kommun var 33,6-12,1=21,5 Mkr.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

3 Utveckling av Nyköpings tätort

Kommunens utvecklingsmål är att öka med minst 700 invånare per år med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det ska uppnås genom tydliga befolkningsnoder, förtätad stadskärna och stadsdelar med en mix av verksamheter och boendeformer.

3.1 Förtätning, utveckling, omvandling och infrastruktur

I fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta anges att Nyköping ska förtätas och växa inifrån och ut. Befintliga stadsdelar ska fortsätta att växa genom förtätning, utveckling och omvandling.

Utbyggnad där det redan finns utarbetad infrastruktur och kollektivtrafik ger förutsättning för att göra densamma mer attraktiv och effektiv och bidra till ett ökat resande med kollektivtrafik.

Ett resecentrum ska byggas centralt i Nyköping för att samla buss- och tågtrafik till en plats. Nyköpings resecentrum hänger intimt samman med arbetet med övriga Ostlänken. Trafikverket och kommunen arbetar tillsammans med Nyköpings resecentrum och en ambition är att komma igång med byggnation så snart som möjligt. Planerad byggstart är 2020-2021 med en genomförandetid på ca 3-4 år.

Under byggtiden av Nyköpings resecentrum kommer stadstrafiken att påverkas. Brunnsgatan kommer att stängas av och en signalstyrd passage med ett körfält öppnas för busstrafik och utryckningsfordon under järnvägen i höjd med dagens järnvägsstation, under en period om maximalt två år.

När Nyköpings resecentrum står klart blir en omläggning av stadstrafikens körvägar aktuellt, enligt figur 6. De nya linjesträckningarna förutsätter att nya hållplatser byggs t.ex. vid Stora Torget och Teaterparken.



Figur 6. Körvägar för stadslinjerna efter färdigställande av resecentrum ca 2026.

För östra infarten i Nyköping, Lennings väg från trafikplats Påljungshage till Trosavägen vid Stenkulla har en åtgärdsvalsstudie genomförts. Den övergår i en vidare trafikanalys och åtgärdsplanering. En viktig förutsättning för kollektivtrafiken som lyfts fram i åtgärdsvalsstudien är förbättrad framkomlighet i området.

Kommunen planerar också på kortare och längre sikt för förstärkningar av kapaciteten i flera av huvudvägnätets korsningar i tätorten. Några prioriterade platser är trafikplats Hället, östra infarten via Lennings väg och korsningslösningar runt Nyköpings resecentrum. På längre sikt studeras och planeras för större åtgärder som ska göra det möjligt att kunna passera de stora barriärerna utan att behöva passera Nyköpings centrala delar.

3.2 Prognos för befolkningstillväxt

I en expansiv kommun som Nyköping är bostadsbyggandet den enskilda faktor som har störst påverkan på befolkningsutvecklingen i olika delområden. Därför är det logiskt att den största befolkningsökningen sker i de stadsdelar som har flest planerade nya bostäder, nämligen Herrhagen, Fågelbo, Hället/Nöthagen, Spelhagen, Oppeby och Brandholmen. En klar majoritet av stadsdelarna får en ökad befolkning fram till år 2030. Störst befolkningsminskning får Bryngelstorp och Stenkulla. Totalt beräknas Nyköpings centralort få cirka 10 000 nya invånare under prognosperioden 2017-2030.

Det är viktigt att utvecklingen av kollektivtrafiken och tätortens tillväxt följs åt för ett effektivt och attraktivt transportsystem i staden. Befolkningsprognosen visar på störst ökning av befolkningen och därmed störst behov av utvecklad kollektivtrafik till och från Arnö och Brandholmen.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

Tabell 5. Förväntad befolkningsutveckling längs nuvarande kollektivtrafikstråk i tätorten Nyköping (Resecentrum utbyggd) och stadsdelar med störst befolkningstillväxt.

Stråk/stadsdel	Befolkning 2016	Befolkning 2025	Förändring 2016-2025
Bryngelstorp-ReseC/ Fågelbo	12 385	13 501	1 116
Harg-ReseC/ Hället/Nöthagen, Oppeby	4 569	5 696	1 127
Arnö-ReseC/ Herrhagen, Spelhagen	9 032	11 456	2 424
Brandkärr-ReseC	6 762	7 018	256
Brandholmen-ReseC/ Kungshagen	7 789	10 090	2 301

3.3 Pendlingsprognos

När det gäller utpendlingen kommer den fram till 2020¹ att öka framförallt till Oxelösund, Stockholm och Södertälje. Inpendlingen kommer enligt prognosen öka mest från Oxelösund, Norrköping och Stockholm. Totalt kommer utpendlingen att öka med 792 personer till 7 086 personer år 2020. Inpendlingen kommer att öka med 1 491 personer till 6 616 personer år 2020. På ännu längre sikt torde såväl in- som utpendlingen söderut mot Norrköping och Linköping samt norrut mot Södertälje och Stockholm öka när den nya järnvägen Ostlänken är klar.

För stadstrafiken innebär detta framförallt ett ökat fokus på tågpassning vid järnvägsstationen (kommande Nyköpings resecentrum). Fram tills dess Nyköpings resecentrum är på plats kvarstår utmaningen med passning och samtrafik på två bytespunkter belägna på olika platser. När Nyköpings resecentrum öppnas kommer tågpassning och passning till övrig kollektivtrafik sammanfalla, vilket ger möjligheter till betydligt effektivare och smidigare byten.

3.4 Pendlingsmönster på stadsdelsnivå

Pendlingsmönstret kommer inte att förändras särskilt mycket under perioden. Det kommer fortfarande att vara störst utpendling från de områden som har flest invånare och störst inpendling till de stadsdelar som har många arbetsplatser. Det är dock troligt att pendlingen mot stadskärnan och Nyköpings resecentrum kommer att öka mer eftersom ut- och inpendlingen till och från Nyköpings kommun ökar.

Antalet arbetsplatser i området söder om Lennings väg kommer enligt intentioner i den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta att minska successivt till förmån för bostäder. Vilket kommer att förändra resebeteendet genom ökad utpendling och minskad inpendling.

¹ Bygger på Nyköping kommuns Pendlingsrapport 2016 där prognosen sträcker sig till 2020.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

4 Utvecklingsplaner för kollektivtrafiken

4.1 Planeringsprinciper för kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Nyköping ska vara kapacitetsstark, effektiv, attraktiv och välkänd. Målsättningen är att få fler bilresenärer att ta bussen. Linjesträckningar ska vara raka och gena med en regelbunden och hög turtäthet. Snabbare kollektivtrafik skapas bland annat genom prioritering och hög framkomlighet i vägnätet och balans mellan antal hållplatsstopp och dess placeringar.

Ökad turtäthet kan införas genom att vissa turer endast trafikerar en del av hela linjens sträckning.

Vändplats måste finnas på den plats som linjen vänds. Exempel på sådana platser längs linje 1 ses i figur 7 nedan.

Tillgänglig kollektivtrafik skapas genom korta gångavstånd och anpassning av gångvägar till/från hållplatser. Ett rimligt maximalt gångavstånd till hållplats är 400m för flerbostadshus (motsvarande 300m fågelvägen) respektive 800m (motsvarande 550m fågelvägen) för villabebyggelse, med särskild hänsyn att skapa korta gångavstånd för boende för äldre/funktionsnedsatta. Bäst förutsättningar får man genom att skapa starka kollektivtrafikstråk genom hög bebyggelsestäthet med attraktiva bytespunkter och ett ”hela resan” perspektiv.

Färre hållplatsstopp ger en snabbare kollektivtrafik och fler avgångar kan rymmas inom samma budget. Resenären får något längre till bussen men i gengäld tätare avgångar och kortare restid.

4.2 Utformning av stadstrafikens linjegrenar

Utredningen pekar i detta kapitel på en önskvärd utveckling av busstrafiken i närtid och på några års sikt. Den uttalar även en önskvärd utveckling/planering för bebyggelse och målpunkter i linjernas närhet med effekt för busstrafiken bortom 2025.

4.2.1 Stadstrafik till Bryngelstorp

Den närmaste framtiden

Linje 1 mot Bryngelstorp har redan idag ett mycket bra resandeunderlag om man räknar in Fågelboområdet med hög befolkningstäthet och lågt bilinnehav. Fågelbovägen bör avlastas från landsbygdsbussar till förmån för stadstrafikens tillgänglighet till hållplatser. Linjegrenen har redan idag en bra och relativt gen linjesträckning med prioritering i trafiksignalerna i Stenkullaområdet. Den är dock ganska lång och har många hållplatser, vilka bör behovsprövas för att kunna minska antalet.

När körvägen läggs om till resecentrum bör hållplats Sporthallen ha flyttas till Gripsholmsparken för att bättre kunna nå centrum.

På medellång sikt

Längs nuvarande linjesträckning till Bryngelstorp prognostiseras inte befolkningen att öka särskilt mycket inom utredningsperioden. Avkortning av vissa turer bör undersökas i detaljarbetet med framtida trafikering.

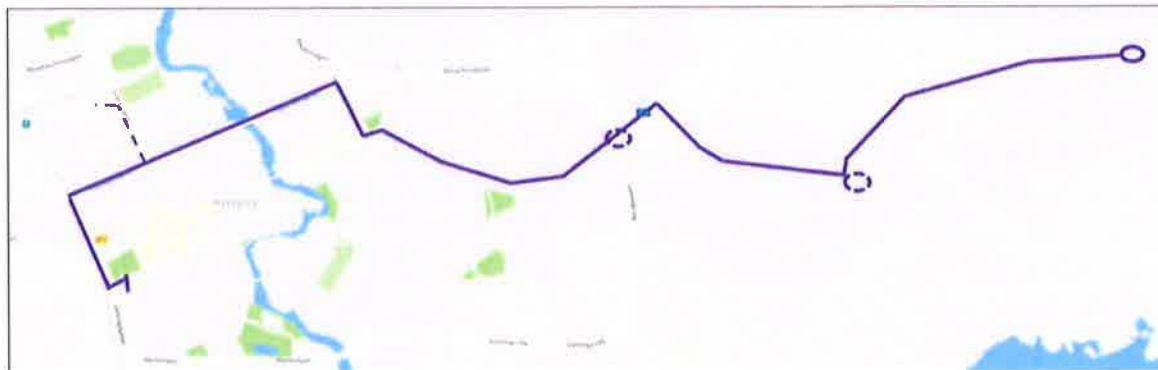
Kollektivtrafikens framkomlighet längs Brunngatan och Repslagargatan måste förbättras när Nyköpings resecentrum kommer till och kollektivtrafiken får förändrade linjesträckningar. Det har prövats genom trafikanalyser i ett separat projekt (Transportsystemets funktion och behov – Nöthagen,

DIARIENUMMER	DOKUMENTNAMN	DATUM
SKTM18-0103 KK 16/884	Översyn av Nyköpings stadstrafik	2019-03-05

Nyköpings resecentrum, Hållet och Väster), som belyst brister och behov för att tillgodose framkomligheten i huvudvägnätet till och genom Nyköpings centrala delar.

På längre sikt

Bostadsbebyggelsen utefter främst kollektivtrafikstråkets ytterände mellan Rosenkälla och Bryngelstorp bör förtätas för att stärka resandeunderlaget. Stärkta gång – och cykelvägskopplingar till kollektivtrafikstråket bör också undersökas mot Malmbyggshagen.



Figur 7. Stadstrafik till Bryngelstorp med möjlig plats att vända buss för förkortad linjesträckning.

4.2.2 Stadstrafik till Harg

Den närmaste framtiden

Linje 1 mot Harg har idag bussprioritering i trafiksignalen i korsningen Brunngatan/Södra Bangårdsgatan men inte i korsningen Brunngatan/Samlingsvägen, vilket är en brist. Tidvis råder mycket dålig framkomlighet på Brunngatan på grund av köbildning. För en attraktiv och effektiv kollektivtrafik är framkomligheten väsentlig att analysera och lösa.

Genom Oppeby är framkomligheten för buss begränsad på Regeringsvägen på grund av avsmalningar och långsgående parkering. Smålandsvägen har mycket angörande trafik och korsande gång- och cykeltrafikanter. Analys bör genomföras av möjliga åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet. Antalet och lokalisering av hållplatser i Oppeby bör studeras.

På medellång sikt

Åtgärder till förmån för busstrafikens framkomlighet på Brunngatan tillgodoses i projektet för Nyköpings resecentrum.

En kraftig ökning av befolkningen väntas lokalt i Oppeby men totalt sett en måttlig ökning längs hela grenen. Tyngdpunkten för den nya bebyggelsen ligger förlagd mot Eskilstunavägen centralt i Oppeby.

Längs Smålandsvägen ses trafiksituationen över och bussframkomligheten stärks i kombination med passager för oskyddade trafikanter.

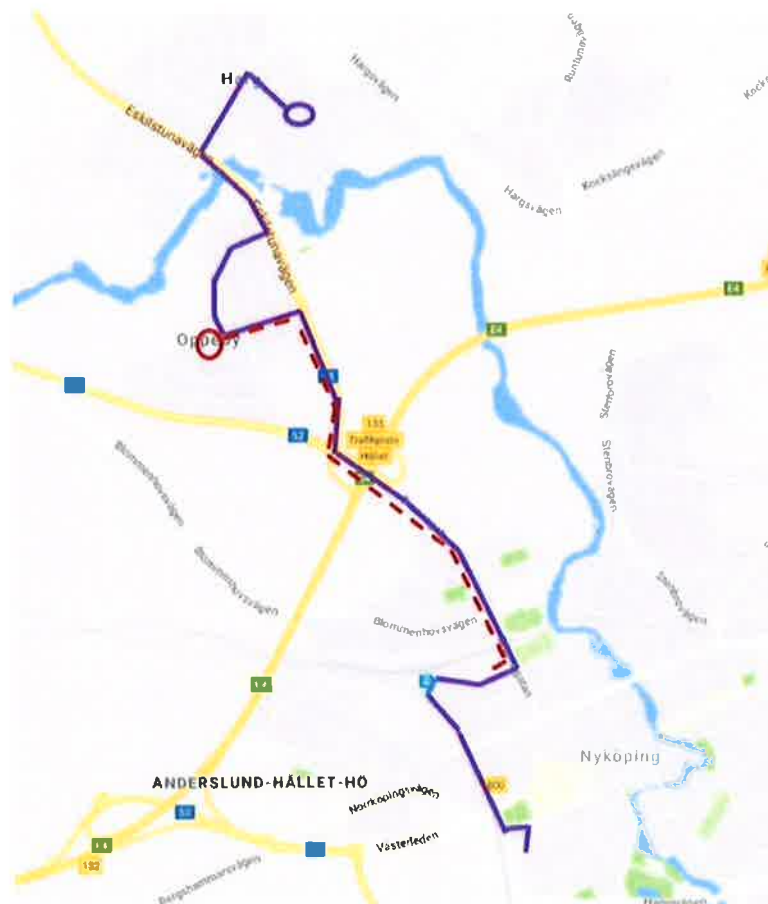
En utvecklingsmöjlighet för denna linjegren är att dela upp den i två ben i Oppeby med turer vid högtrafik endast till centrala delen av Oppeby (se figur 8 röd streckad linje). En av linjegrenarna skulle kunna bli en förlängning av linje 3 till Brandholmen.

DIARIENUMMER	DOKUMENTNAMN	DATUM
SKTM18-0103 KK 16/884	Översyn av Nyköpings stadstrafik	2019-03-05

På längre sikt

Om linje 1 på grund av stor expansion i området Oxbacken, i en mer avlägsen framtid, ska kunna förlängas behöver den i så fall köras längs Eskilstunavägen genom Oppeby och kan inte gå in till Spindelplan. Bussens framkomlighet måste också garanteras längs Hargsvägen. Detta måste studeras vidare.

Möjliggörs en körväg in västerifrån till Oppeby ges en möjlighet att utveckla kollektivtrafik exempelvis genom Dammgruvan med avslut i Oppeby.



Figur 8. Stadstrafik till Harg med uppdelning i två ben.

4.2.3 Stadstrafik till Arnö

Den närmaste framtiden

Linje 2 till Arnö har en rak och gen linjedragning idag. Kapacitetsproblem råder vissa tider under högtrafiktid. Inom loppet av bara något år finns behov av 10-minuterstrafik i morgonrusningen.

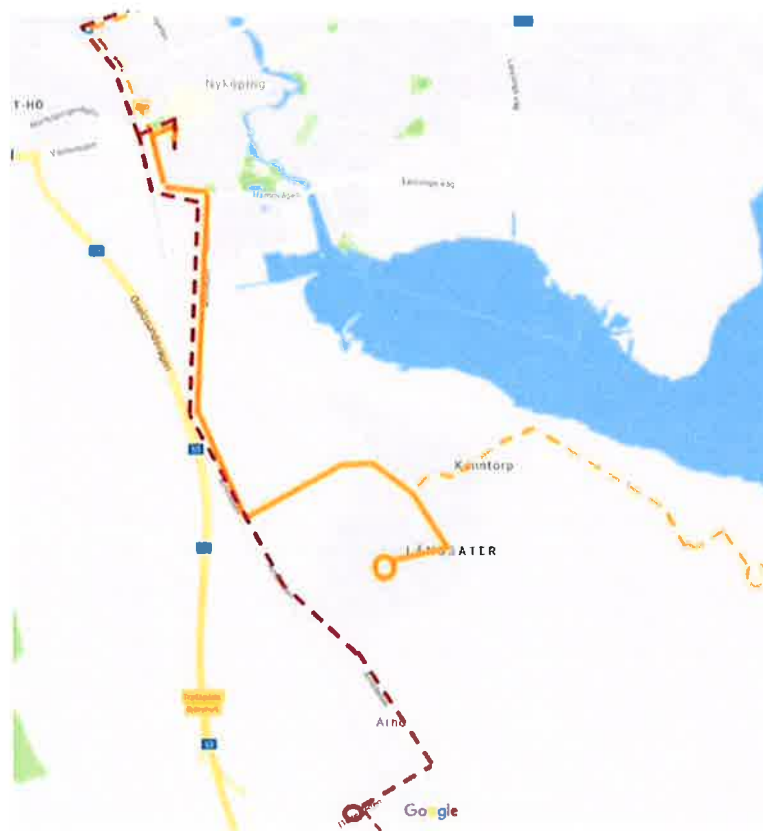
Stadstrafik till Örstig (se figur 9) bedöms inte vara lämplig med dagens befolkningsunderlag. Den skulle innebära behov av infrastrukturinvesteringar om 1,2 Mkr, trafik kostnad (för 3+3 turer/dag) om minst 175 tkr/år, utbudsförsämring för boende kring hållplats Mejramvägen och Trollstigen samt skapa olika körvägar vid olika tider vilket inte är den inriktning stadstrafiken bör ha.

DIARIENUMMER	DOKUMENTNAMN	DATUM
SKTM18-0103 KK 16/884	Översyn av Nyköpings stadstrafik	2019-03-05

På medellång sikt

När resecentrum byggts och nuvarande bussterminal görs om till annan användning behöver en ny hållplats vid Teaterparken vara färdig. En ny hållplats vid Fruängen tillgängliggör de södra delarna av centrum och det växande hamnområdet bättre för linje 2.

Befolkningen på Arnö är den som växer mest fram till 2025. Framtida exploateringar längs Arnöleden och i Björkö/Finntorp, både bostäder och verksamheter, samt arbetspendlingsmönster motiverar stadstrafik längs hela Arnö/Flättnaleden till Björkö/Finntorp. Uppdelning av dagens linje 2 till Arnö i två olika grenar kommer att bli nödvändigt för en god kollektivtrafikförsörjning av hela Arnö. (se röd streckad linje i figur 9). När så ska ske och vilken turtäthet som kan bli aktuell för dessa linjer beror av exploateringsgraden för de nya områdena på Arnö.



Figur 9. Uppdelning av linje 2 till Arnö i två grenar.

Körvägarna på Arnö bör främja en god framkomlighet för stadstrafiken. Restiderna ska eftersträvas att hållas så korta som möjligt. Personbilstrafik till och från Arnö kommer att öka och det finns ett behov av ytterligare kopplingar till ett vägnät som gör att boende och verksamma i Arnö inte behöver passera genom de centrala delarna av Nyköping vid alla tillfällen, vilket samtidigt kan bidra till bättre framkomlighet åt den kapacitetsstarka kollektivtrafiken i samma område.

På längre sikt (planläggning)

Föreslagen exploateringsgrad för Örstigsområdet skulle behöva höjas till minst 400 bostäder inom gångavstånd 400 (lägenheter)/800m (radhus/villa) från någon hållplats vid Strandstuguviksvägen för att möjliggöra stadstrafik till området. Bekymret blir att boende i sydöstra delen av Långsätter får försämrade tillgänglighet till kollektivtrafik om linjen viker av ut till Örstig istället. Ett sätt att uppnå en

DIARIENUMMER	DOKUMENTNAMN	DATUM
SKTM18-0103 KK 16/884	Översyn av Nyköpings stadstrafik	2019-03-05

tillgängliggörande körväg för både Långsätter och Örstig är att skapa en ny vägsträckning för kollektivtrafiken mellan Kanntorpsvägen och Strandstuguviksvägen, som medger tät bebyggelse ut efter sträckningen vid sidan av att öka exploateringsgraden i befintliga planer. Se figur 10.



Figur 10. Idé till ny vägförbindelse på Arnö.

Här behöver antalet hållplatser på Kanntorpsvägen, Strandstuguviksvägen och Örstigsleden ses över i samband med föreslagna förändringar.

Vid ytterligare utbyggnad av Björkö/Finntorpområdet söderut kan linjen förlängas in i området under förutsättningar att infrastruktur för busstrafik byggs. Den långsiktiga planeringen måste peka ut vilken sida om järnvägen som ska tillgängliggöras. Alternativet är att skapa ny koppling över järnvägen i takt med att verksamhetsområdena expanderar söderut.

4.2.4 Stadstrafik till Brandkärr

Den närmaste framtiden

Kapaciteten på linje 2 från Brandkärr har nått sitt tak i rusningstimmen på morgonen med dagens trafikupplägg. Det är också trångt på bussarna tidig eftermiddag från Bussterminalen mot Brandkärr. 10-minuterstrafik i högtrafik liknande linje 1 bör införas inom en snar framtid.

Linjegrenen har idag en mycket lång och krokig linjesträckning. Till stora delar beror detta på att Brandkärr är ett stort bostadsområde som planerats med utifrånmatning, det vill säga att gatan går runt hela området och därifrån tillgängliggörs med återvändsgator in i området.

Förlängningen till Påljungshage köpcenter är kantad av framkomlighetsproblem under vissa tider då handelsområdena Gustavsberg och Påljungshage alstrar mycket personbilstrafik med köbildningar som följd. Befolkningsökningen längs grenen väntas enligt prognosen att bli liten. När det gäller antalet arbetsplatser råder det osäkerhet kring vilken typ av verksamheter som kommer att komplettera handeln vid Påljungshage i utbyggnadsetapp 2 och 3.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

För att möjliggöra en effektiv och attraktiv kollektivtrafik med 10-minuterstrafik, utan att öka kostnaderna orimligt mycket, behövs en snabbare och kortare linjedragning.

Detta erhålls genom att vända på hela linjedragningen genom Brandkärr och köra på Brandkärrsvägen och Stockholmsvägen istället för Mariebergsvägen och Ortvägen. Påljunghage köpcenter angörs från andra hållet via Stenbrovägen och Stenbocksvägen. Se röd streckad linje i figur 10 nedan. På detta sätt undgår också busstrafiken framkomlighetsproblemen i trafikplats Påljunghage. Här finns också möjlighet att bygga en hållplats vid cirkulationen Stenbrovägen/Stenbocksvägen som är tillgänglig för boende i Stenbroområdet om än med ganska långt gångavstånd men med ett rimligt cykelavstånd. En ytterligare fördel med detta förslag är att linjen endast trafikerar gena gator som kommunen har rådighet över då delar av Mariebergsvägen är enskild väg på kvartersmark.

En nackdel är att det blir längre gångavstånd till närmaste hållplats för boende i Mariebergsområdet där en stor del av den befolkningsökning som planeras för Brandkärr sker.

En optimal linjesträckning för att maximera upptagningsområde och turtäthet vore en busskörväg centralt genom Brandkärr i öst-västlig riktning. Den bör också kunna bidra positivt till utvecklingen för hela området. Möjlighet till sådan vägsträckning utreds.

Även boende i Pettersberg får längre till stadsbussen, men nyttjar den inte nämnvärt i dagsläget. Den längre gångvägen till bussen kompenseras med högre turtäthet och snabbare resa för resenären.

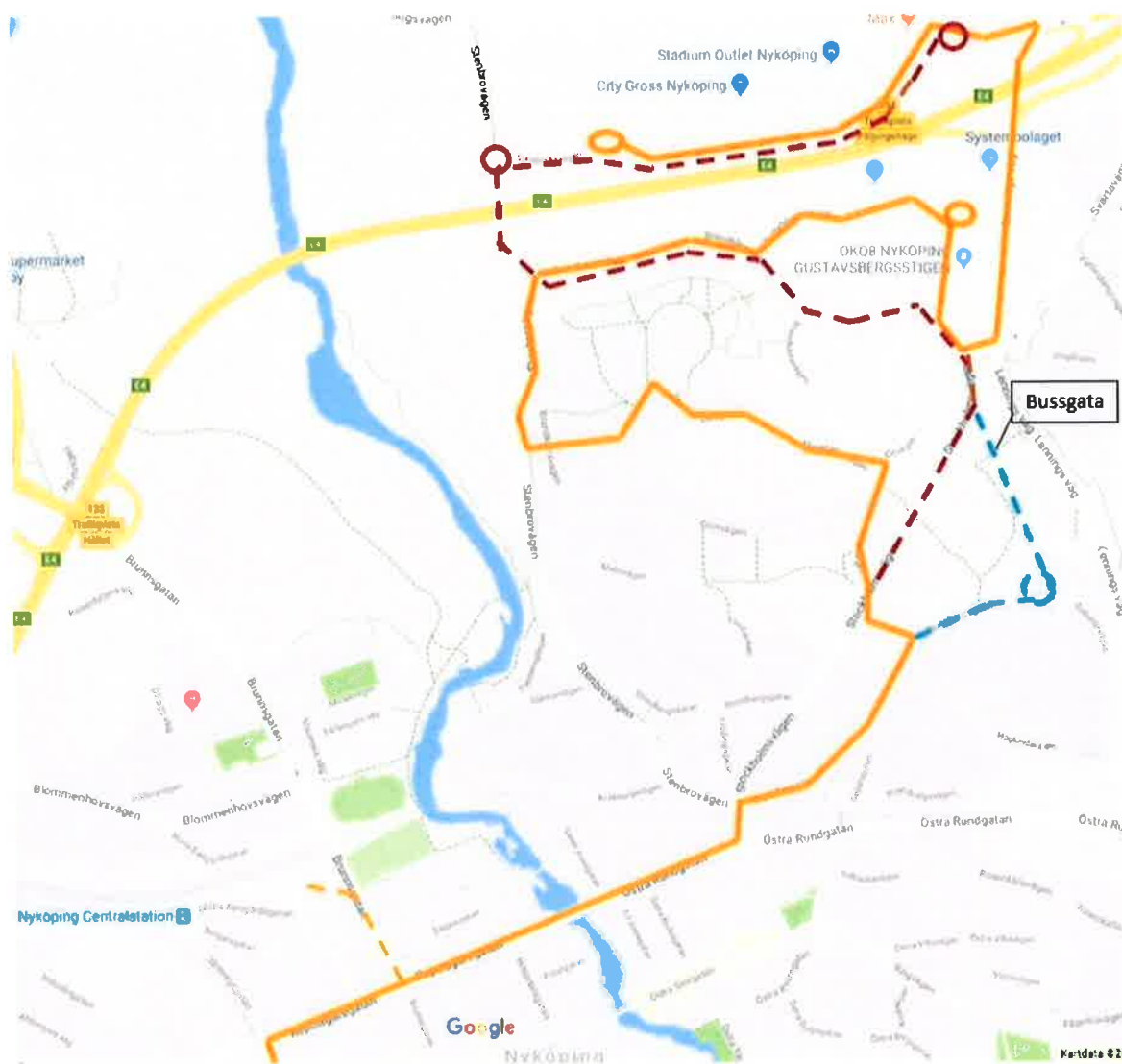
Korsning Olof Palmes väg – Stockholmsvägen och hållplatser längs Brandkärrsvägen och Stockholmsvägen måste ses över i antal, läge och utformning.

På medellång sikt

Denna körväg kan få full effekt när cirkulationen/trafikplatsen vid Stockholmsvägen byggts om för att inte tidsvinsten att slippa dagens framkomlighetsproblem i trafikplats Påljunghage byts mot problem med vänstersväng från Stockholmsvägen. Körtiden kortas ytterligare när trafiken går till Nyköpings resecentrum.

På längre sikt

Ett sätt att snabba upp linjen och dessutom täcka in mer av bostadsområdet Isaksdal och även nå Hjortensbergbadet är att anlägga en bussgata mellan Stockholmsvägen och Runebergsgatan öster om Hjortensbergbadet. Se turkost i figur 11 nedan. Dessutom slipper resenärerna den krokiga passagen framför Träffen. Det medger även möjlighet till att bygga bostäder och anlägga verksamheter i anslutning till den nya gatan.



Figur 11. Stadstrafik till Brandkärr. Alternativa linjedragningar i rött och turkos.

4.2.4.1 Direkttrafik Brandkärr - Arnö

På längre sikt

Uppdelning av dagens linje 2 till Arnö i två olika grenar kommer att bli nödvändigt för en god kollektivtrafikförsörjning av hela Arnö och dess verksamhetsområden. Se ovan. Grenen till Björkö/Finntorp kan med fördel kopplas mot Brandkärr med hänvisning till arbetspendlingsmönster men också för resor till och från skola. Möjlighet till direktbussar med färre, utvalda stopp, mellan Harg (dagens 602) - Brandkärr och Björkö/Finntorp i arbetspendlingstider bör undersökas. Vi utgår från att hållplats Björkö är aktuell vändplats så länge. Även linje 534 till Studsvik går idag denna väg genom tätorten och linjenätet skulle kunna renodlas genom att kombinera resurserna vilket dock medför ett byte för dagens resenärer på 534.

4.2.5 Stadstrafik till Brandholmen

Den närmaste framtiden

Linjegrenen 3 till Brandholmen är rak, gen och ganska snabb idag. Utbyggnad av nya bostadsområden pågår i en mycket hög takt. Framkomligheten Folkungavägen-V Kvarngatan är idag begränsad.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

Trafikutbudet på linje 3 följer och bör fortsätta följa befolkningsökningen på Brandholmen, men också den utveckling och tillväxt av verksamheten som sker på Rosvalla. I december 2017 ökades antal turer i högtrafik morgon och eftermiddag med 10 turer per vardag och liknar nu mer förhållandena för linje 2 med kvartstrafik i högtrafik och halvtimmestrafik i lågtrafik.

På medellång sikt

Körvägen genom stadskärnan kommer att ändras och passera Stora Torget på väg till och från Nyköpings resecentrum när detta är på plats. Då måste en hållplats byggas vid torget för tillgänglighet till centrum. Turtätheten för linjegrenen kommer snarare att styras mer av behovet för hela trafiksystemet än av behovet längs stråket till Brandholmen.

På längre sikt

En ny linjegren, till exempel mot Oppeby, kan möjligen komma att kopplas med denna gren till Brandholmen.



Figur 12. Stadstrafik till Brandholmen.

4.2.6 Stadstrafik till/genom Högbrunn

Viss utbyggnad av bostäder planeras i Högbrunn, framförallt vid Sunlightområdet, men områdena söder om Norrköpingsvägen mm, som idag är verksamhetsområden, finns med i Översiktsplanen som områden för bostadsbebyggelse. Idag trafikeras Högbrunn, Gumsbacken och Bergshammar av landsbygdstrafik och anropsstyrd servicelinje.

Ett vägnät centralt genom Högbrunn måste säkerställas för att möjliggöra framtida utökning av stadstrafik till området vid ytterligare bostadsbebyggelse. Förlängning västerut under E4 bör även kunna tillgodoses långsiktigt. Gymnasieverksamheten och kvällstidsaktiviteter i och omkring Gripenområdet kan då också försörjas med stadstrafik.

4.2.7 Busstrafik till Bergshammar

Ingen befolkningsökning är inom utredningsperioden prognosticerad i Bergshammar eller i området mellan Bergshammar och Nyköping. Utvecklingen av Gumsbacken är osäker idag. Det är hög

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

omsättning av verksamheter i området för närvarande. Bergshammar har en rimligt god försörjning med landsbygdstrafik.

4.2.8 Busstrafik till Malmbryggshage/Sjösa

Resandeunderlaget är inte ens på lång sikt tillräckligt för en utbyggd stadstrafik till Sjösa. Mer trafik till Sjösa får ombesörjas av utökad trafik på landsbygdslinje 554 om det blir aktuellt. För boende i delar av Malmbryggshage skulle infrastruktur i form av fler GC-vägar till Bryngelstorp kunna ge bättre tillgång till stadslinje 1.

4.3 Koppling av linjegrenar

Den största målpunkten är fortfarande stadskärnan. Att antalet arbetsresor per linjegren, se tabell 6 nedan, blir så höga på Hargsbenet beror till största delen på att Lasarettet ligger här. I Bryngelstorp bor många men där finns inte så många arbetsplatser. På Arnö finns många arbetsplatser i Finntorp och Björkö separerat från bostadsområdena Herrhagen och Långsätter. Många som bor i Brandkärr arbetar i Kungshagen och Finntorp/Björkö och många som bor i Bryngelstorp, Rosenkälla och Fågelbo arbetar på Lasarettet. Resandet till högstadiet sker med linje 1 mot Bryngelstorp och till viss del linje 3.

När det gäller balans i resandet mellan olika linjegrenar är trafiken uppdelad i tre starka stråk och två något mindre starka stråk där dock resandet växer mest.

Tabell 6. Totalt antal arbetsresor per linjegren.

Linjegren	från	till	summa
1. Bryngelstorp	3812	1034	4846
1. Harg	2158	2538	4696
2. Arnö	1746	3062	4808
2. Brandkärr	2439	754	3193
3. Brandholmen	1025	1383	2408

Det finns inga tydliga incitament att förändra dagens kopplingar. I de fall nya grenar eller delade linjestreckningar i linjers ytterändar införs kan nya kopplingar bli möjliga. Till exempel vore det lämpligt att koppla den föreslagna grenen till Björkö/Finntorp med Brandkärr vilket ger goda möjligheter till arbetspendling.

4.4 Utbud, resande och ekonomi

Nuvarande trafikupplägg (se 2.5) bygger på 15-minutersintervaller (med undantag för linje 1 i högtrafiktid som har 10-minuterstrafik). I lågtrafik körs 30-minuterstrafik. Linjegrenarnas körtider är idag 15, 20 och 25 minuter. Den längsta körtiden gäller för linje 2 när den går vidare till Påljunghage köpcenter. Idag används totalt 15 fordon (inklusive förstärkningar). Nuvarande trafikknostnader för linje 1, 2 och 3 (2017) är 30 Mkr.

Nettokostnad för tidtabellslagd trafik på stadslinje 1, 2 och 3 2017, vilken i sin helhet bekostas av Nyköpings kommun är ca 30-12,1=18 Mkr.

Avtalseffekter och nya taxor från 2019 ger en prognosticerad minskad nettokostnad om ca 3,5 Mkr/år.

Med den planerade befolkningsutvecklingen kommer behovet att ligga på minst 10-minuterstrafik i högtrafik för dagens linje 1 och 2 under den närmaste tioårsperioden givet att samma fordonsstorlek som idag används för stadstrafiken. Linje 3 kommer inte att nå upp till samma behovsnivå under

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

perioden men det är viktigt att alla stadslinjer körs med samma alternativt halverad frekvens för samtrafik.

I lågtrafiktid bör frekvensen ligga i minutintervall som är jämnt delbara med nivån i högtrafik, t.ex. 20 eller 30 minuter för att möjliggöra samtrafik och smidiga övergångar mellan hög- och lågtrafik.

Ett välanpassat utbud av busstrafik över dagen, veckan samt hur länge på kvällen/natten som busstrafik finns, är en framgångsfaktor för att fler resenärer ska lära sig och kunna lita på att busstrafiken fungerar för flera typer av resor än till arbete och studier. Utbudsökningar under sådan lågtrafik kan göras till en lägre kostnad och skapa ett högre grad av fordonsutnyttjande. Dessa justeringar sker och måste ske löpande.

Den närmaste framtiden

Redan nu finns behov av mer kapacitet på linje 2. Framförallt i morgonrusningen från Brandkärr men även tillbaka till Brandkärr tidig eftermiddag och på morgonen från Arnö.

Inom loppet av bara något år finns behov av 10-minuterstrafik i högtrafiktid till och från Arnö och Brandkärr. En ökning till fullständig 10-minuterstrafik i högtrafiktid på hela linje 2 med dagens linjesträckning och körtider innebär en ökning med 2 fordon och högre kostnader med ca 2,5 Mkr/år.

Linjegrenen till Brandkärr med förlängning till Påljungshage köpcenter behöver snabbas upp med minst 5 minuter för att kunna spara 1 fordon. Den kortare körvägen innebär också besparing i körsträcka och utbudstimmar. Denna lösning innebär en kostnadsökning med ca 1,3 Mkr/år.

Kollektivtrafikmyndighetens nuvarande mål om resandets utveckling pekar på ett ökat antal påstigande generellt på ca 7 % på tre år (2017-2020). Myndighetens mål är 1 130 843 påstigande på linje 1, 2 och 3 år 2020. Resandet i stadstrafiken de senaste åren har varit större än myndighetens mål. Intäkterna har inte ökat i linje med det ökade resandet, då fler resor görs med samma periodbiljett och resande med lågprisprodukter har ökat. Hur det ökande resandet påverkar intäkterna är svårt att bedöma men med en liknande uppskattning som för trafik kostnaderna som grundar sig på procentuell ökning skulle intäkterna för 2020 bli ca 13 Mkr.

Nettokostnaden skulle då bli ca $30 - 3,5 + 2,5 - 13 = 17$ Mkr år 2020 med 10-minuterstrafik på linje 2 i högtrafik och dagens linjesträckning och körtider.

Nettokostnad med ny körväg i Brandkärr skulle bli ca $17 - 1,2 = 15,8$, Mkr för tiominuterstrafik på linje 2 i högtrafik.

På medellång sikt

Att genomföra de olika möjliga utformningsmöjligheterna på medellång sikt för linjegrenarna i stadstrafiken i kapitel 4.2 med utbudet 10-minuterstrafik i högtrafik och 20-minuterstrafik i lågtrafik kräver minst 17 fordon (exklusive eventuella förstärkningar). Detta medger uppdelning i två linjegrenar i Oppeby och på Arnö där turtätheten måste fördelas på respektive delgren. Föreslagna körtider bygger på att Nyköpings resecentrum är på plats samt att de nya linjedragningarna genom centrum är genomförda och är något kortare och snabbare än för dagens trafik för vissa linjegrenar. Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken behöver genomföras på bland annat Repslagargatan och Brunnsgatan.

DIARIENUMMER	DOKUMENTNAMN	DATUM
SKTM18-0103 KK 16/884	Översyn av Nyköpings stadstrafik	2019-03-05

En uppskattning av kostnaderna för införande av 10- och 20-minuterstrafik skulle innebära en ambitionsökning värd ca 8 Mkr/år med 2017 års priser förutsatt ny körväg och kortare körtid för linjegrenen till Brandkärr/Påljungshage köpcenter. Uppskattningen bygger på 2017 års priser, en procentuell ökning av producerade kilometer och timmar med utökat utbud och samma nyttjandegrad som idag av tillkommande fordon. Med samma förväntade resandeutveckling som tidigare blir motsvarande resande och intäkter för år 2025/2026 ca 1 212 000 påstigande och ca 14 Mkr för stadslinje 1, 2 och 3.

Nettokostnaden för trafiken 2025/2026 skulle bli ca 22 Mkr. Infrastrukturkostnader tillkommer.

På längre sikt

De förslag som rapporten beskriver för utveckling av stadstrafiken på längre sikt innebär att bebyggelsemängden i identifierade stråk höjs.

4.5 Ökad framkomlighet

I rapporten identifierade stråk och sträckor där ökad bussframkomlighet genom bussprioriterande åtgärder och/eller översyn av antalet hållplatser är önskvärd är (utan inbördes ordning):

4.5.1 Behov av ökad bussframkomlighet i vägnätet

- Delar av Repslagargatan, Östra Rundgatan och Brunnsgatan
- Mellan handelsområdena Gustavsberg och Påljungshage
- Förbättrad möjlighet till vänstersväng från Stockholmsvägen till Brandkärrsvägen
- Signalprioritering i korsningen Brunnsgatan/Samlingsvägen
- Oppeby: Regeringsvägen: översyn av avsmalningar och långsgående parkering
Smålandsvägen: reducera angörande trafik och styr korsande oskyddade trafikanter
- Bussens framkomlighet måste garanteras längs Hargsvägen
- Korsningen Olof Palmes väg – Stockholmsvägen
- Svängen Folkungavägen/Västra Kvarngatan

4.5.2 Behov kring hållplatsers antal och placering

- Se över antalet hållplatser på linje 1 mot Bryngelstorp
- Hållplatser vid Teaterparken och Stora Torget är krav för nya körvägar i centrum
- Hållplats vid Fruängen och Gripsholmsparken är önskvärda för nya körvägar i centrum
- Hållplatser längs Brandkärrsvägen och Stockholmsvägen måste ses över i antal, läge och utformning
- Översyn av hållplatsernas utformning och kapacitet där många resenärer och linjer angör behövs
- Hållplats vid cirkulationen Stenbrovägen/Stenbocksvägen bör byggas om linje 2 dras förbi denna plats.
- Antalet hållplatser på Kanntorpsvägen, Strandstuguviksvägen och Örstigsleden ses över om busslinje dras till Örstig
- Hållplatsernas läge och funktion i Oppeby och Arnö behöver ses över.

4.5.3 Behov av ny infrastruktur

- Bygg en hållplats vid cirkulationen Stenbrovägen/Stenbocksvägen om Brandkärrslinjen dras om
- Utred ny vägsträckning mellan Kanntorpsvägen och Örstigsleden söder om Strandstuguviksvägen med möjlighet till tätare bebyggelse kring den.
- Solanumvägen/Örstig: vändplats inklusive hållplats behöver byggas för busstrafik till Örstig
- Utred en bussgata mellan Stockholmsvägen och Runebergsgatan öster om Hjortensbergsbadet
- Utred busskörväg centralt genom Brandkärr i öst-västlig riktning

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

- Ett vägnät för att säkerställa kollektivtrafikens tillgänglighet till Högbrunn måste säkerställas för att möjliggöra framtida utökning av stadstrafik mot området vid ytterligare bostadsbebyggelse och med möjlig förlängning väster om E4.
- Personbilstrafik till och från Arnö kommer att öka med framkomlighetsproblem för den kapacitetsstarka kollektivtrafiken i samma område. Alternativa lösningar måste tillskapas.

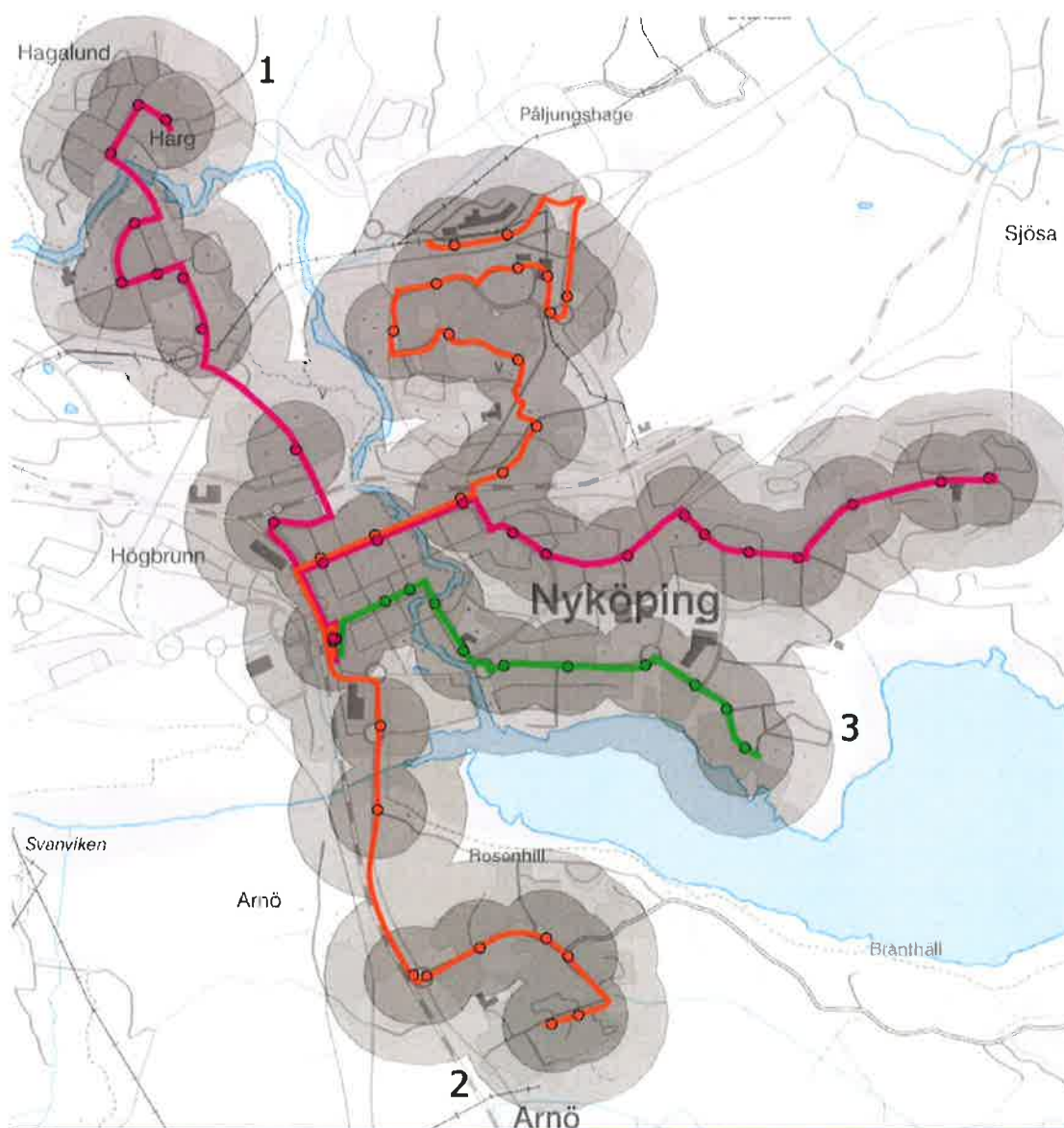
DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

5 Slutsatser och fortsatt arbete

Denna översyn bör betraktas som en beskrivning av en rimlig framtida utveckling av kollektivtrafiken under de närmaste 10 åren.

Strukturen och upplägget av dagens stadstrafik med huvudlinjerna 1 Harg-Bryngelstorp, 2 Arnö-Brandkärr/Påljungshage köpcenter och 3 Brandholmen-Bussterminalen motsvarar väl dagens och kommande 10 års prognosticerade behov av kollektivtrafik i staden när det gäller pendlingsstråk, viktiga målpunkter och yttäckning. Resandet ökar och utbudet bör fortsätta utökas för att följa den utvecklingen.

Den fortsatta utvecklingen av Nyköpings tätort ska ske genom förtätning, utveckling och omvandling av befintliga stadsdelar vilket gör att strukturen av dagens stadstrafik väl kan kollektivtrafikförsörja även den tillkommande bebyggelsen som sker i befintliga områden inom den närmaste tioårsperioden. I figur 13 visas upptagningsområdet för dagens stadstrafik med rimliga gångavstånd till bussen.



Figur 13. Avstånd fågelvägen 300m (flerbostadshus) respektive 550m (småhus) medger god tillgänglighet till dagens stadstrafik.

DIARIENUMMER SKTM18-0103 KK 16/884	DOKUMENTNAMN Översyn av Nyköpings stadstrafik	DATUM 2019-03-05
---	---	----------------------------

I den fortsatta utvecklingen av stadstrafiken kommer byggandet av Nyköpings resecentrum bli avgörande för när i tiden vissa trafikförändringar kan införas. Potentialen för en effektiv och attraktiv stadstrafik ökar när dagens två bytespunkter, Bussterminalen och järnvägsstationen, blir en och samma resecentrum och kan antas komma ge en stor ökning av kollektivtrafikresorna.

Fokus fram till dess Nyköpings resecentrum står klart bör bli att utveckla kapaciteten och framkomligheten främst för linje 2 Arnö-Brandkärr. De förslag till utökning av utbudet till 10-minuterstrafik och planering för en kortare och snabbare linjegren till Brandkärr, som presenteras i 4.2.4 Stadstrafik till Brandkärr och i 4.3 Utbud, bör utredas i detalj för genomförande till tidtabellskiftet tidigast december 2020. Reglering av utbud för linje 3 till att följa tiominutersintervallen för linje 1 och 2 behöver också göras.

En successiv ökning av stadslinjernas attraktivitet med minskade restider och hela resan perspektiv bör ske genom planerat, prioriterat arbete med framkomlighet, miljöer kring hållplatser och ökad kännedom om kollektivtrafiken. Samarbetsformer, kontaktvägar och typlösningar lämpliga för kollektivtrafik och en åtgärdsbank med identifierade brister behöver byggas upp.

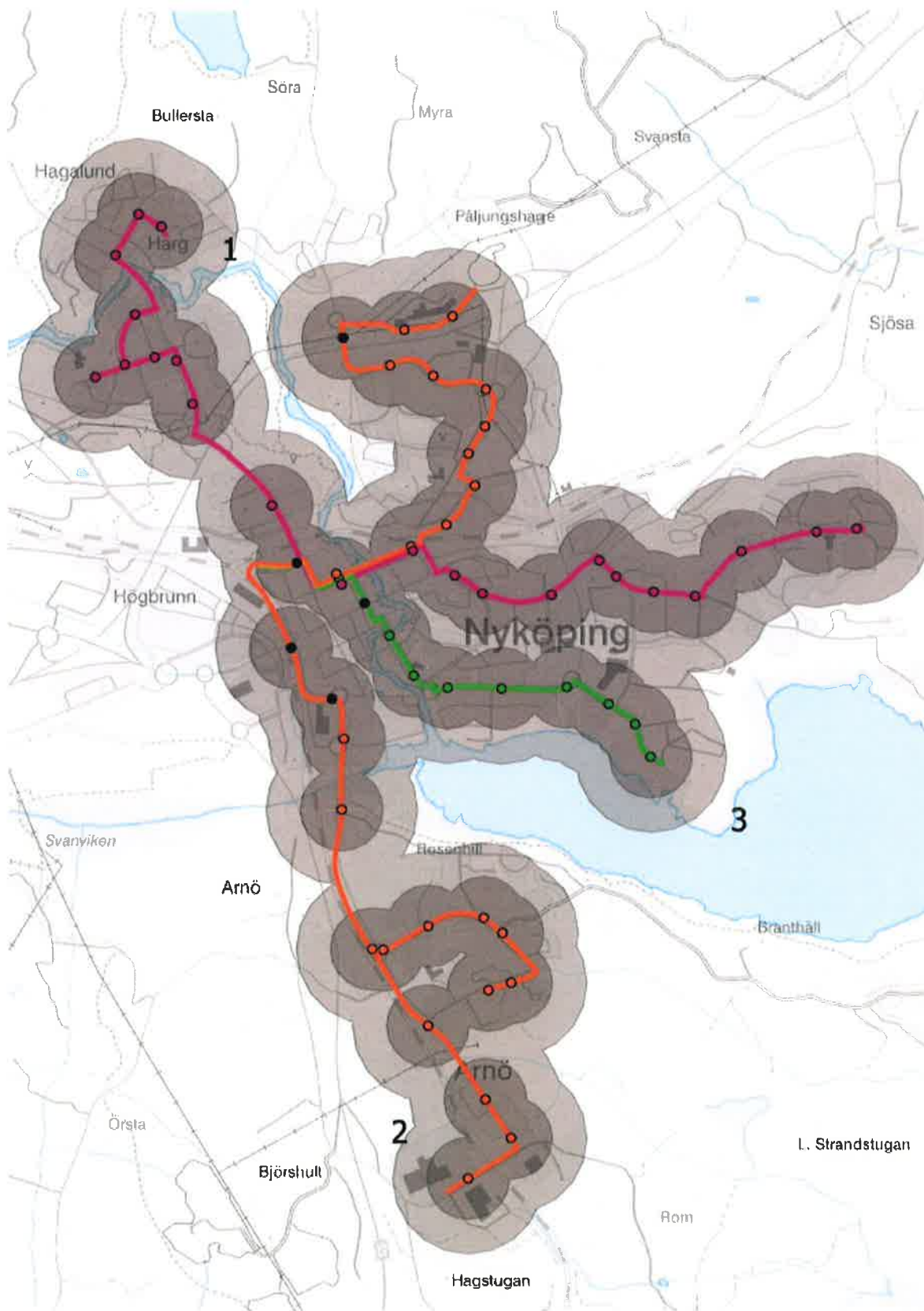
De förändrade körvägar genom stadskärnan (se utredning Kollektivtrafik i centrum) som planeras i samband med Nyköpings resecentrums färdigställande förutsätter bland annat anläggande av nya hållplatser. De syns i figur 14 som svarta punkter.

Ytterligare analyser behöver göras för samtliga beskrivna förändringar innan genomförande är möjligt.

När Nyköpings resecentrum finns på plats bör utvecklingstakten för stadstrafiken följa utbyggnadstakten för olika stadsdelar. Eftersom tidplaner för utbyggnadsområden efter 2026 är osäkra kan inte ställning tas redan nu till exakt utformning och kopplingar av befintliga och eventuella tillkommande linjegrenar. Generella planeringsprinciper för både bebyggelseutveckling, framkomlighetsåtgärder och kollektivtrafikutbud, se 4.1, behöver styra för att marknadsandelen av andel resor med kollektivtrafik ska öka.

De fysiska åtgärderna bör noggrant beskrivas och sammanställas i ett eller flera åtgärds paket för att kunna genomföras enligt en prioriteringsordning samt utgöra grund för statlig medfinansiering genom stadsmiljöavtal eller genom den regionala treårsplanen.

Vidare utredning behöver även visa hur trafiken och resandet kan utvecklas genom att arbeta med frågor som strategiska knutpunkter mellan stads- och landsbygdstrafik, mellan cykel och buss samt infartsparkeringar vid större kollektivtrafikstråk. Andra trafikkoncept kan också bli aktuella för exempelvis det trafikarbete som dagens servicelinjer utför eller för att möta utvecklingen vid Skavsta.



Figur 14. Avstånd fågelvägen 300m (flerbostadshus) respektive 550m (småhus) medger god tillgänglighet till stadsbusstrafiken 2026 om de revideringar som denna utredning föreslår förverkligas.

KS §

Dnr KK17/393

Projektering av ny förskola i Oppeby gård

Oppebyområdet är i behov av tillskapade förskoleplatser samt ersättning av förskolelokaler som har stora renoveringsbehov. I den förstudie som återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284) är förslaget att i ett första steg bygga en ny förskola med 5 baser i enlighet med kommunens koncepthandlingar i Oppeby gård på den plats där Ekbackens förskola är placerad idag.

Nettoeffekten av de förskolelokaler som avyttras och den nya förskolan som byggs bedöms bli ungefär 40 tillskapade platser.

Projekteringen av förskolan är kostnadsbedömd till 5 mnkr och Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola samt att återkomma till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om genomförande.

Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt i Oppeby som kommer att medföra en kraftig befolkningstillväxt och ett ökat behov av förskoleplatser. Samtidigt har flera av de befintliga förskolelokalerna stora renoveringsbehov. Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-22 (§195) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra en förstudie för skola och förskola i Oppeby. Syftet med förstudien var att ta fram lokalisering, kalkyl och tidplan för byggnationen.

Förstudien återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284). Av förstudien framgår att lokalerna, förutom de stora renoveringsbehoven, är små och inte anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet i vilket medför ökad sårbarhet och höga driftskostnader för verksamheten. Sammantaget bedöms det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera flera av lokalerna. Som en följd av de tillkommande behoven av förskoleplatser och de behov som finns att ersätta befintliga lokaler föreslås två nya förskolor byggas i området, Oppeby och Oppeby gård.

Först ut enligt den föreslagna tidsplanen är en ny förskola med 5 baser barn i Oppeby gård enligt de koncepthandlingar som kommunen har tagit fram. Den lämpligaste platsen är där Ekbackens förskola är placerad idag. Den nya förskolan kommer att ersätta Ekbackens förskola och Släbro förskola (tidigare benämnd Oppnergården). Nettoeffekten av de förskolelokaler som

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

avyttras och den nya förskolan som byggs bedöms bli ungefär 40 tillskapade platser.

KS §

Dnr KK17/393

Enligt en preliminär tidsplan beräknas projektering och upphandling starta 2019 och byggstart under 2020. Det innebär att lokalerna kan vara färdigställda och verksamheten inflyttad under 2022.

Projekteringskostnaden är bedömd till 5 mnkr.

Projektets genomförande kommer att behöva finansiering via investeringsbudget och driftsbudget. Storleksordningen kommer att preciseras under projekteringen. Objektet finns med i investeringsplaneringen och en preliminär kostnadsuppskattning för driftbudgeten är ca 7 mnkr. Här ingår rivning och sanering av Ekbackens förskola inklusive restvärde samt rivning och återställning av Släbro förskola (tidigare Opponergården).

En utredning om eventuell evakuering under byggtiden har påbörjats i samarbete mellan Tekniska divisionen och Division Barn Utbildning Kultur vilket kan komma att påverka behovet av driftsmedel. Även detta kommer att klargöras inför beslutet om byggnation.

För att undvika förseningar i projektet så pågår ett parallellt arbete med framtagande av detaljplan för Oppeby gård.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser enligt kommunens koncepthandlingar vid Oppeby gård och anvisa 5 mnkr för ändamålet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser vid Oppeby gård enligt kommunens koncepthandlingar,

att anvisa 5 mnkr till Tekniska divisionen ur Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för projektering och upphandling,

att Tekniska divisionen, efter genomförd upphandling, återkommer till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om Genomförande samt,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK17/393

att kapitaltjänstkostnaden för investeringen arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters budget.

Beslut till:

Division Barn Utbildning Kultur (BUK)

Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnad (SHB)

Tekniska divisionen (TEK)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Projektering av ny förskola i Oppeby gård

Sammanfattning

Oppebyområdet är i behov av tillskapade förskoleplatser samt ersättning av förskolelokaler som har stora renoveringsbehov. I den förstudie som återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284) är förslaget att i ett första steg bygga en ny förskola med 5 baser i enlighet med kommunens koncepthandlingar i Oppeby gård på den plats där Ekbackens förskola är placerad idag.

Nettoeffekten av de förskolelokaler som avyttras och den nya förskolan som byggs bedöms bli ungefär 40 tillskapade platser.

Projekteringen av förskolan är kostnadsbedömd till 5 mnkr och Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola samt att återkomma till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om genomförande.

Bakgrund

Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt i Oppeby som kommer att medföra en kraftig befolkningstillväxt och ett ökat behov av förskoleplatser. Samtidigt har flera av de befintliga förskolelokalerna stora renoveringsbehov.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-22 (§195) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra en förstudie för skola och förskola i Oppeby. Syftet med förstudien var att ta fram lokalisering, kalkyl och tidplan för byggnationen.

Förstudien återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284). Av förstudien framgår att lokalerna, förutom de stora renoveringsbehoven, är små och inte anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet i vilket medför ökad sårbarhet och höga driftskostnader för verksamheten. Sammantaget bedöms det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera flera av lokalerna. Som en följd av de tillkommande behoven av förskoleplatser och de behov som finns att ersätta befintliga lokaler föreslås två nya förskolor byggas i området, Oppeby och Oppeby gård.

Först ut enligt den föreslagna tidsplanen är en ny förskola med 5 baser barn i Oppeby gård enligt de koncepthandlingar som kommunen har tagit fram.

Den lämpligaste platsen är där Ekbackens förskola är placerad idag. Den nya förskolan kommer att ersätta Ekbackens förskola och Släbro förskola (tidigare benämnd Oppnergården). Nettoeffekten av de förskolelokaler som avyttras och den nya förskolan som byggs bedöms bli ungefär 40 tillskapade platser.

Enligt en preliminär tidsplan beräknas projektering och upphandling starta 2019 och byggstart under 2020. Det innebär att lokalerna kan vara färdigställda och verksamheten inflyttad under 2022.

Projekteringskostnaden är bedömd till 5 mnkr.

Projektets genomförande kommer att behöva finansiering via investeringsbudget och driftsbudget. Storleksordningen kommer att preciseras under projekteringen. Objektet finns med i investeringsplaneringen och en preliminär kostnadsuppskattning för driftbudgeten är ca 7 mnkr. Här ingår rivning och sanering av Ekbackens förskola inklusive restvärde samt rivning och återställning av Släbro förskola (tidigare Oppnergården).

En utredning om eventuell evakuering under byggtiden har påbörjats i samarbete mellan Tekniska divisionen och Division Barn Utbildning Kultur vilket kan komma att påverka behovet av driftsmedel. Även detta kommer att klargöras inför beslutet om byggnation.

För att undvika förseningar i projektet så pågår ett parallellt arbete med framtagande av detaljplan för Oppeby gård.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser enligt kommunens koncepthandlingar vid Oppeby gård och anvisa 5 mnkr för ändamålet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser vid Oppeby gård enligt kommunens koncepthandlingar,

att anvisa 5 mnkr till Tekniska divisionen ur Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för projektering och upphandling,

att Tekniska divisionen, efter genomförd upphandling, återkommer till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om Genomförande samt,

att kapitaltjänstkostnaden för investeringen arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters budget.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen

Inger Fransson
Divisionschef Barn Utbildning Kultur

Beslut till:

Division Barn Utbildning Kultur (BUK)
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnad (SHB)
Tekniska divisionen (TEK)

KS §

Dnr KK19/252

Upphandling och genomförande av efterbehandlingsåtgärd av förorenad mark vid Ålberga såg på fastigheten Ålberga 8:1

Sågverksamhet har funnits på fastigheten Ålberga 8:1 under stora delar av 1900-talet. Tryckimpregnering av virke med CCA-medel (koppar, krom, arsenik) utfördes under åren 1946 - 1980 på den nuvarande fastigheten Ålberga 8:1. Det impregnerade virket har sedan lagrats på platsen varpå en sanering av fastigheten är nödvändig.

Nyköpings kommun har ansökt till Länsstyrelsen om statligt stöd för avhjälpande av den förorenade marken. Provtagning, miljöteknisk markundersökning samt en huvudstudie låg till grund för kommunens ansökan om statligt bidrag.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om avhjälpande av föroreningskador och beviljat statligt stöd för sådana avhjälpande och tilldelat Nyköpings kommun bidragsmedel för objekt Ålberga såg med högst 4,7 mkr för sanering under 2019.

Beslutet grundar sig på kommunens reviderade ansökan 577-1250-2018, 2018-05-14.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra upphandling och sanering av fastigheten Ålberga 8:1 inom ramen för det av Länsstyrelsen i Södermanland beviljade beloppet om högst 4,7 mkr.

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Upphandlingsenheten



Kommunstyrelsen

Upphandling och genomförande av efterbehandlingsåtgärd av förorenad mark vid Ålberga såg på fastigheten Ålberga 8:1

Bakgrund

Sågverksamhet har funnits på fastigheten Ålberga 8:1 under stora delar av 1900-talet. Tryckimpregnering av virke med CCA-medel (koppar, krom, arsenik) utfördes under åren 1946 - 1980 på den nuvarande fastigheten Ålberga 8:1. Det impregnerade virket har sedan lagrats på platsen varpå en sanering av fastigheten är nödvändig.

Nyköpings kommun har ansökt till Länsstyrelsen om statligt stöd för avhjälpande av den förorenade marken. Provtagning, miljöteknisk markundersökning samt en huvudstudie låg till grund för kommunens ansökan om statligt bidrag.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om avhjälpande av föroreningskador och beviljat statligt stöd för sådana avhjälpande och tilldelat Nyköpings kommun bidragsmedel för objekt Ålberga såg med högst 4,7 mkr för sanering under 2019.

Beslutet grundar sig på kommunens reviderade ansökan 577-1250-2018, 2018-05-14.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra upphandling och sanering av fastigheten Ålberga 8:1 inom ramen för det av Länsstyrelsen i Södermanland beviljade beloppet om högst 4,7 mkr.



Anna-Karin Lindblad
Tf Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Samhällsbyggnad
Upphandlingsenheten

KS §

Dnr KK19/253

Utredning av exploatering och bebyggelse på fastigheten Skolan 2, Oppeby

I området för nuvarande Oppeby- och Släbroskolan har beslut tagits om att en ny detaljplan skall tas fram (BTN § 107, Dnr BTN18/33) för att möjliggöra för skola, förskola, idrottsfunktioner samt att utreda för ny stadsbebyggelse. Enligt en förstudie har förslag tagits fram av Kommunfastigheter för skol- och idrottsområdet och nu återstår det för Mark- och exploateringsenheten att utreda möjligheten till exploatering samt att ta fram ett förslag på möjlig stadsbebyggelse som underlag för kommande detaljplanearbete.

I samband med den arkeologiska utredningen som tidigare gjorts inom planområdet så påträffades det misstänkta föroreningar av cyanid och industrikoks i marken, vilket gör att man misstänker att eventuella fyllnadsmassor kan ha använts från ett tidigare gasverk på Väverskan 1. För att utreda eventuella förekomster av föroreningar behöver man genomföra en utökad miljöteknisk markundersökning av hela planområdet. Genom att samordna markundersökningen av hela planområdet nu får kommunen en lägre totalkostnad för båda projekten.

Mark- och exploateringsenheten har inhämtat offerter från ramavtalskonsulter gällande genomförandet av miljöteknisk markundersökning samt upprättande av förslag till bebyggelse, allmänna platser samt byggnadsvolymer.

Förslaget gäller endast de utredningar som krävs för att säkerställa att en exploatering är möjlig. Visar utredningarna att en fortsatt exploatering är möjlig kommer Mark- och exploateringsenheten i ett senare skede att skriva fram ett uppdrag om exploatering av del av Skolan 2 samt medel för fortsatt exploatering med tillhörande kalkyl enligt gällande exploateringsrutin.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Samhällsbyggnad att ta fram förslag på stadsbebyggelse inom Skolan 2,

att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en utökad miljöteknisk markundersökning inom hela planområdet,

att anvisa 350 000 kr ur exploateringsbudgeten till Samhällsbyggnad för att genomföra utredningar och ta fram förslag till stadsbebyggelse samt,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/253

att anvisa 350 000 kr ur exploateringsbudgeten till Samhällsbyggnad för att genomföra miljöteknisk markundersökning.

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Mark och Exploatering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Utredning av exploatering och bebyggelse på fastigheten Skolan 2, Oppeby

Bakgrund

I området för nuvarande Oppeby- och Släbroskolan har beslut tagits om att en ny detaljplan skall tas fram (BTN § 107, Dnr BTN18/33) för att möjliggöra för skola, förskola, idrottsfunktioner samt att utreda för ny stadsbebyggelse. Enligt en förstudie har förslag tagits fram av Kommunfastigheter för skol- och idrottsområdet och nu återstår det för Mark- och exploateringsenheten att utreda möjligheten till exploatering samt att ta fram ett förslag på möjlig stadsbebyggelse som underlag för kommande detaljplanearbete.

I samband med den arkeologiska utredningen som tidigare gjorts inom planområdet så påträffades det misstänkta föroreningar av cyanid och industrikoks i marken, vilket gör att man misstänker att eventuella fyllnadsmassor kan ha använts från ett tidigare gasverk på Väverskan 1. För att utreda eventuella förekomster av föroreningar behöver man genomföra en utökad miljöteknisk markundersökning av hela planområdet. Genom att samordna markundersökningen av hela planområdet nu får kommunen en lägre totalkostnad för båda projekten.

Mark- och exploateringsenheten har inhämtat offerter från ramavtalskonsulter gällande genomförandet av miljöteknisk markundersökning samt upprättande av förslag till bebyggelse, allmänna platser samt byggnadsvolymer.

Förslaget gäller endast de utredningar som krävs för att säkerställa att en exploatering är möjlig. Visar utredningarna att en fortsatt exploatering är möjlig kommer Mark- och exploateringsenheten i ett senare skede att skriva fram ett uppdrag om exploatering av del av Skolan 2 samt medel för fortsatt exploatering med tillhörande kalkyl enligt gällande exploateringsrutin.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Samhällsbyggnad att ta fram förslag på stadsbebyggelse inom Skolan 2,

att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en utökad miljöteknisk markundersökning inom hela planområdet,

att anvisa 350 000 kr ur exploateringsbudgeten till Samhällsbyggnad för att genomföra utredningar och ta fram förslag till stadsbebyggelse samt,

att anvisa 350 000 kr ur exploateringsbudgeten till Samhällsbyggnad för att genomföra miljöteknisk markundersökning.



Anna-Karin Lindblad

Tf Kommundirektör

Anna Selander

Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Samhällsbyggnad

Mark och Exploatering



 Nyköping

Ungefärlig skala 1:1800

Datum 02-11-2018

Utskriven av Aberg Ronny

0 60 m 120 m

KS §

Dnr KK19/5

Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade på delegation av:

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Utbildningschef Barn, Utbildning och Kultur	Tillsvidareanställning av elevassistenter på Nyköpings grundsärskola och Brandkärrskolan, samt tillsvidareanställning av barnskötare, Sjösa skola	KK19/5:33
2	Divisionschef Barn, Utbildning och Kultur	Tillsvidaretjänst av Informatör, Campus	KK19/5:32
3	Utbildningschef Division Barn, Utbildning och Kultur	Tillsvidareanställning av barnskötare, Råby förskola, samt förskollärare, Kompassens förskola	KK19/5:34
4	T f kanslichef	Tillsvidareanställning av huvudregistrator, Informationsförvaltningen	KK19/5:35
5	Samhällsbyggnadschef	Tillsvidareanställning av koordinator Samhällsbetalda resor, samt byggnadsinspektör Bygglovsenheten	KK19/5:36
6	Kommunstyrelsens ordförande	Campus Nyköping och Nyköpings kommun tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke Högskola ansöker till Universitets- och kanslerämbetet om att förlägga 35 utbildningsplatser för Socionomprogrammet i Nyköping	KK19/5:38
7	Chef Tekniska divisionen	Tillsvidareanställning av ekonomiassistent, administratör och miljöingenjör på Staben, renhållningschef, Renhållningen, laboratorieingenjör, Nyköping Vatten, projektledare, Projektenheten, drifttekniker, Kommunfastigheter	KK19/5:39

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §		Dnr KK19/5	
8	Chef IT-enheten	Tillsvidareanställning av IT-pedagog, IT-enheten	KK19/5:40
9	Kommunikationschef, Kommunikationsavdelningen	Tillsvidareanställning av grafisk formgivare på Web och grafisk form	KK19/5:41
10	Verksamhetschef Måltidsservice	Provanställning av kock inom Måltidsservice	KK19/5:42
11	Näringslivschef, Näringslivsenheten	Tillsvidareanställning av Kulturprogramassistent på Nyköpings Arenor, samt Destinationskoordinator på Näringslivsenheten	KK19/5:43

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/2

Anmälningssärenden

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Kommunala Funktionshinderrådet	Protokoll från sammanträde Kommunala Funktionshinderrådet 2019-02-27, med verksamhetsberättelse 2018	KK19/40:1
2	Vård- och omsorgsnämnden	Protokollsutdrag VON § 18, 2019-03-07: Internkontrollplan 2019, Vård- och omsorgsnämnden, samt antagna Internkontrollplanen	KK19/4:2
3	Vård- och omsorgsnämnden	Protokollsutdrag VON § 17 2019-03-07, Uppföljning av Sveriges kommuner och landstings (SKLs) rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre	KK17/114:8
4	Mälardalsrådet	Information från Mälardalsrådet - Två rapporter om Stockholm-Mälardalens regionens internationella kontakter	KK19/2:12
5	Samhällsbyggnad	Näringslivsrapport 2018	KK19/2:13
6	Norrköpings kommun	Information om att Fördjupningen av översiktsplanen för Åby och Jursla har vunnit laga kraft	KK17/481:2
7	Samhällsbyggnad	Rapport: Befolkningsutveckling, kvartal 4 2018	KK19/2:14
8	Socialnämnden	Protokollsutdrag SN protokoll § 21 2019-03-14, Verksamhetsberättelse för Socialnämnden 2018	KK19/145:10
9	Kommunala Anhörigrådet	Protokoll 2019-03-18	KK19/39:1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §		Dnr KK19/2	
10	Kommunala Anhörigrådet	Verksamhetsberättelse 2018	KK19/39:2
11	Nyköping och Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd	Protokoll 2019-03-07	KK19/11:1
12	Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten	Lagakraftbevis: Detaljplan för Gruvan 15 och del av Gruvan 13, Brandkärr, Nyköpings kommun	Postlista
13	Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten	Lagakraftbevis: Detaljplan för del av Arnö 1:3 (ridsportanläggning vid Flättna) Arnö, Nyköpings kommun	Postlista

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.