



Nynäshamns
kommun

Kryssningspir
Cruise ship pier

apoteksgatan

Verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2024

Innehåll

Sammanfattning	2
Styrning och uppföljning av kommunal verksamhet	3
Ansvarsområde och organisation.....	3
Mål och uppdrag.....	5
Vision 2040	5
Kommunens övergripande mål	6
Nämndmål och aktiviteter	7
Särskilda uppdrag	10
Budget.....	11
Nämndens ram	11
Budget per verksamhetsområde	12
Investeringar	12
Taxor och avgifter	13
Personal	13
Framtiden	14
Utveckling av kommunens verksamheter och fortsatt god ekonomi	14
Tillväxt och samhällsutveckling	14
Trygghet och säkerhet.....	15
Bilaga: Indikatorer	16
Bilaga: Plan för intern kontroll.....	17
Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare.....	21
Bilaga: Investeringar	22
Bilaga: Exploateringar	23

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024 med inriktning för 2025–2027 tar sin utgångspunkt i kommunens övergripande mål och de av kommunfullmäktige sex beslutade nämndmålen för kommunstyrelsen:

- Kommunens arbete med ekonomi, personal och lokaler möjliggör en kvalitativ och effektiv kärnverksamhet.
- Kommunen erbjuder god kvalitet i service till invånare, förtroendevalda och förvaltningar.
- Kommunen bedriver i samverkan med andra aktörer ett aktivt trygghets- och brottsförebyggande arbete.
- Kommunen har en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsplanering.
- Nämnden har en god ekonomisk hushållning.
- Nämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Kommunfullmäktige har även beslutat om sju särskilda uppdrag till kommunstyrelsen 2024.

Kommunstyrelsen har tilldelats ett nämndbidrag på totalt 224,2 miljoner kronor för budgetåret 2024, en ökad tilldelning med 1,6 miljoner kronor jämfört med 2023. Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 165 miljoner kronor, varav 125 miljoner kronor avser fastighet, 37 miljoner kronor avser mark och exploatering och 3 miljoner kronor avser inventarier/IT.

Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från kommunens övergripande mål och nämndmål och föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan med aktiviteter. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen.

Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Nynäshamns kommun kan möta det tuffare konjunkturläget och den dämpade tillväxten. Det kommer tillsammans med den demografiska utmaningen att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling. Det kommer också att ställa krav på utveckling av näringslivs- och arbetsmarknadsarbetet samt samhällsbyggnadsarbetet. Det förändrade omvärldsläget och samhällsutvecklingen ställer även ökade krav på kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamheter behöver förvaltningens arbete för att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av kommunen stärkas. I detta perspektiv finns det ett stort behov av att förstärka det kommunövergripande arbetet och samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen.

Styrning och uppföljning av kommunal verksamhet

Styrningen och uppföljning av den kommunala verksamheten i Nynäshamns kommun grundas på lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten och politiska prioriteringar med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige sätter mål och tilldelar ekonomiska resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för att kunna genomföra sitt uppdrag. Det fastslås i Mål och budget, som är kommunens främsta styrdokument. Den årliga fastställda Mål och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrdokument såsom policyer, strategier, riktlinjer och planer.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska, utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budgetram, fastställa en verksamhetsplan som redovisar vilka nämndaktiviteter som ska genomföras för att uppnå kommunfullmäktiges mål inom ramen för tilldelade resurser. Styrelse och nämnder ska i sin verksamhetsplan även besluta om internkontrollplan och plan för uppföljning av privata utförare. Förvaltningarna ska, utifrån kommunstyrelsens och nämndernas beslut om verksamhetsplan, planera och genomföra aktiviteterna utifrån tilldelade resurser.

I kommunens styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll och för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt. Uppföljning och utvärdering genomförs tre gånger per år; per 30 april (tertiarapport 1), 31 augusti (tertiarapport 2) och 31 december (verksamhetsberättelse). Med utgångspunkt från dessa rapporter sammanställs övergripande rapporter; tertiarapport per april, delårsrapport och årsredovisning. Nämndmål och uppdrag följs upp i samtliga uppföljningsrapporter. De övergripande målen och finansiella målen följs upp i delårsrapport och i årsredovisning.

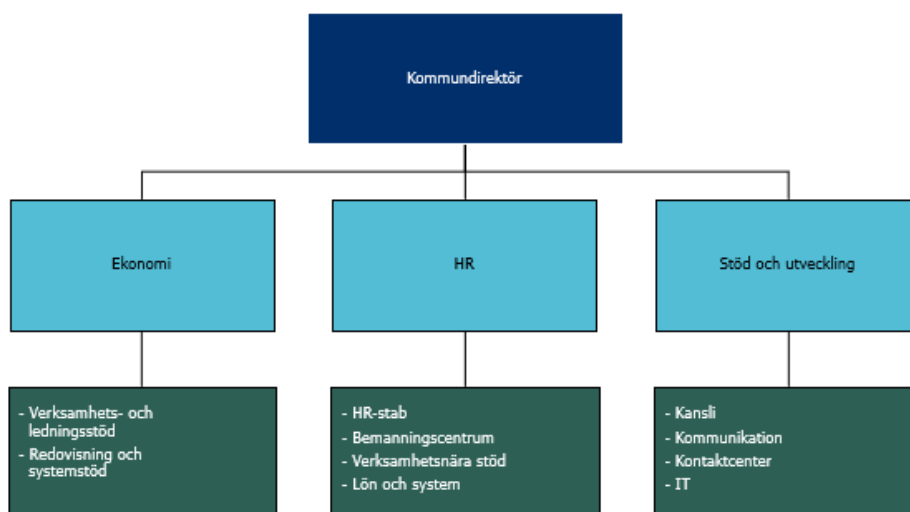
Ansvarsområde och organisation

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska förvaltning, översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor samt krisberedskap och civilt försvar. Kommunstyrelsen har vidare ett övergripande ansvar för personalfrågor, miljö-, klimat- och energifrågor, trafik och infrastruktur, kommunikation, IT/digitalisering, kontaktcenter och övergripande administrativa stödfunktioner. Kommunstyrelsen ansvarar också för de kommunala verksamhetsfastigheterna, såsom skolor, boenden och administrationslokaler.

Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen verkställer kommunstyrelsens ansvarsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer kommunstyrelsens ansvarsområde inom områdena exploatering och översiktlig planering. Tekniska förvaltningen verkställer kommunstyrelsens verksamhetsområde inom området fastighet.

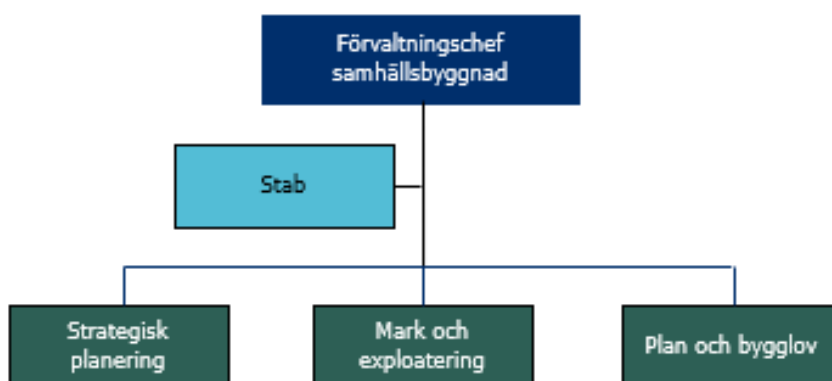
Kommunstyrelseförvaltningen är organiserad som följande:

Kommunstyrelseförvaltningen



Samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad som följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Tekniska förvaltningen är organiserad som följande:

Teknisk förvaltning



Mål och uppdrag

Kommunens styrmodell innehåller vision, övergripande mål, nämndmål och särskilda uppdrag. Visionen ger en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning. De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de politiskt prioriterade områdena som ska genomsyra hela kommunens arbete. De av kommunfullmäktige beslutade nämndmålen för kommunstyrelsen och nämnderna tydliggör målsättningarna och prioriteringarna för respektive nämnd och styrelse. Uppföljning av de övergripande målen och nämndmålen sker med hjälp av indikatorer och beskrivningar av genomförda aktiviteter. Särskilda uppdrag beslutas av kommunfullmäktige och tilldelas nämnder.

Vision 2040

Visionen ger en beskrivande målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt och syftar till att ge övergripande vägledning för nämndernas styrning. Kommunens fastställda vision som tar sikte på ett framtida Nynäshamn år 2040 är:

“Nynäshamns kommun - Här får hela livet plats”

Visionen består av tre inriktande områden:

Platsen för alla: Här finns det plats för dig, oavsett vem du är. Balansen mellan våra unika havs- och naturmiljöer, landsbygd och närheten till storstaden skapar livsenergi och möjligheter för alla. Vår utbildning, från förskola till högre studier, ger dig de bästa förutsättningarna att förverkliga dina drömmar. Vårt breda utbud av aktiviteter för alla åldrar året om skapar livskraft, engagemang och glädje. I vår kommun får livet växa.

Attraktiv, stolt och modig: Våra unika kvaliteter gör att vi är efterfrågade och eftertraktade. Vi vet det, och vår stolthet ger oss mod att vara nyfikna och nyskapande. Vi vågar tänka nytt och utmana. Här finns en rik historia och ett kulturarv att vara stolt över. Här finns ett kreativt och livskraftigt näringsliv. Vi inspirerar och är en ledstjärna kring hållbarhet och entreprenörskap. Det märks på alla som bor, arbetar i, eller vill besöka vår kommun. Här förverkligar du dina livsplaner.

Vi lyckas tillsammans: Alla vi som känner för vår kommun skapar den omtanke och värme som kännetecknar hela kommunen. Vi bidrar alla, tillsammans, till att vår kommun präglas av trygghet och omsorg genom hela livet. Vi vet att vi inte kommer någonstans utan varandra. Därför verkar vi för att genom delaktighet, tillgänglighet och gränsöverskridande möten skapa den hemkänsla som präglar vår kommun. Vi skapar vår framtid tillsammans.

Kommunens övergripande mål

Nynäshamns kommuns verksamheter håller god kvalitet och hushåller med kommunens resurser

Kommunens verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med kommunens resurser. Kommunen ska säkerställa att insatta resurser ger avsedda resultat i verksamheterna och verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna säkra dagens och framtidens kompetensförsörjning. Kommunen tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Nynäshamn är en attraktiv och trygg kommun för invånare, företagare och besökare

Nynäshamn ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende-, arbets- och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Kommunens verksamheter och den offentliga miljön ska vara trygg och tillgänglig för alla. Kommunens invånare ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom arbete. Företag ska kunna växa och bidra till att nya arbetstillfällen skapas. Kommunens stöd och service ska finnas som ett naturligt stöd för de invånare som behöver den under livets olika skeden.

Nynäshamn är en växande och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Nynäshamn ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i kommunen med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Kommunen ska växa och utvecklas hållbart i en takt som mäktas med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som viktiga natur- och vattenvärden säkras, jämlika livsvillkor skapas, sammanhållning främjas och kommunens framtida ekonomi tryggas. Nynäshamn ska vara en klimatsmart och resurseffektiv kommun som tar ansvar för framtida generationer.

Nämndmål och aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan redogörs för årets nämndmål såsom de är beslutade i Mål och budget tillsammans med planerade aktiviteter som ska genomföras för att nå hög måluppfyllnad.

Kommunens arbete med ekonomi, personal och lokaler möjliggör en kvalitativ och effektiv kärnverksamhet

Nämndaktivitet
Fortsätta att driva ett kommunövergripande utvecklings- och effektiviseringsarbete med fokus på hållbar verksamhet och ekonomi.
Beskrivning: Varför: För att säkerställa kommunens verksamhet och en hållbar ekonomi. Hur: Bedriva ett utvecklings- och effektiviseringsarbete utifrån kommunens nya styrmodell och mål med fokus på prioritering, utveckling av arbetssätt, samverkan inom kommunen och med näringsliv och civilsamhälle samt användning av modern teknik.
Utveckla kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning
Beskrivning: Varför: För att möjliggöra långsiktig planering och ekonomisk hållbarhet. Hur: Utifrån kommunens nya styrmodell och nya mål utveckla en effektiv och ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning som säkerställer verksamhet och ekonomi. Under 2024 ligger på att utveckla verksamhets- och ekonomianalyser inklusive jämförelser och statistiska underlag, förbättra de ekonomiska underlagen kopplat till exploateringsverksamheten, säkerställa att investeringsverksamheten genomförs enligt plan och på att ta fram en strategi för kommunens finansförvaltning och för avkastning av kommunens tillgångar.
Utveckla ägarstyrningen inom kommunkoncernen
Beskrivning: Varför: För att säkerställa ett effektivt samspel och verka för den kammungemensamma nyttan. Hur: Utifrån det nya ägardirektivet för Nynäshamnsbostäder säkerställa effektiva och ändamålsenliga arbetssätt och samarbetsformer. Framtagande av tydligare direktiv för underlag för budget och uppföljning.
Fastställa organisation och processer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete
Beskrivning: Varför: För att främja god ekonomisk hushållning behöver kommunens inköps- och upphandlingsarbete utvecklas och kvalitetssäkras. Hur: Utveckla arbetssätt, processer, organisation och system för att säkerställa att kommunen kan göra effektiva och ändamålsenliga inköp.
Säkerställa planering och genomförande av planerat underhåll, hyresgästanpassningar och nyinvesteringar i kommunens fastigheter
Beskrivning: Varför: För att skapa förutsättningar för verksamheterna att bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Hur: Utveckla kommunens arbetssätt, processer och organisation för hantering av fastighetsverksamheten. Säkerställa att planerade åtgärder enligt lokalförsörjningsplanen och budget 2024 genomförs.
Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande för kommunens verksamheter
Beskrivning: Varför: För att skapa förutsättningar för verksamheterna att bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Hur: Minska externa inhyrningar av lokaler och optimera nyttjandet av kommunens egna lokaler utifrån verksamheternas behov. Se över nyckelkodsområden för att säkerställa planeringsunderlagen. Framtagande av lokalförsörjningsplan inför 2025. Utredda hur incitamenten för att arbeta med lokaloptimering/effektivisering kan stärkas.
Ta fram en strategi för att långsiktigt trygga Nynäshamns kommuns kompetensförsörjning

Nämndaktivitet

Beskrivning:

Varför: För att långsiktigt säkra den kommunala servicen till invånarna behöver kommunen bli bättre på att attrahera medarbetare.

Hur: Ta fram en plan för hur kommunen kan utvecklas som arbetsgivare och stärka sitt arbetsgivarvarumärke.

Ta fram en plan för ledarutveckling utifrån kommunens nya styrmodell och mål

Beskrivning:

Varför: Kommunens ledare är avgörande för att kommunen ska kunna nå sina mål.

Hur: En plan för implementering av den nya styrmodellen och de nya målen bland kommunens ledare tas fram.

Översyn av kommunens styrdokument

Beskrivning:

Varför: Säkerställa att kommunen har en effektiv och tydlig styrning utifrån kommunens nya styrmodell och mål.

Hur: Utifrån kommunens styrmodell och mål se över och vid behov revidera kommunens övriga styrdokument.

Kommunen erbjuder god kvalitet i service till invånare, förtroendevalda och förvaltningar

Nämndaktivitet

Utveckla kommunens förmåga att leverera god och samordnad service genom att utveckla effektiva arbetssätt, processer och system

Beskrivning:

Varför: Kommunens arbetssätt, processer och system behöver utvecklas för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande, största möjliga nytta och att verksamheterna kan fokusera på kärnverksamheten.

Hur: Under 2024 ligger fokus på att skapa ett effektivt och ändamålsenligt HR- och IT-stöd i kommunen samt kommungemensam registratur- och nämndhantering. Ta fram en IT-strategi i syfte att styra kommunens prioriteringar av it utifrån kommunens nytta, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Utveckla kommunens kommunikation med invånare och företag

Beskrivning:

Varför: Utveckla och förstärka informationen och dialogen med invånare och företag.

Hur: En kommunikationsstrategi ska tas fram för kommunikationen med invånare och företag. Kontaktcenter ska vidareutvecklas i syfte att fler av kommunens frågor ska besvaras och hanteras i kontaktcenter. Ta fram former för statistik och uppföljning av kommunens service i syfte att bidra till utveckling av kontaktcenter och kommunens övriga verksamheter. Utveckla det digitala mötet med invånare, företagare och företagare.

Genomföra valet till Europaparlamentet 2024

Beskrivning:

Varför: I maj 2024 är det val till Europaparlamentet.

Hur: Ansvara för att valet genomförs i kommunen.

Kommunen bedriver i samverkan med andra aktörer ett aktivt trygghets- och brottförebyggande arbete

Nämndaktivitet

Utveckla kommunens trygghetsskapande och brottförebyggande arbete

Beskrivning:

Varför: Motverka våldsutvecklingen där allt yngre personer dras till kriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem. Vid halvårsskiftet infördes en ny lag som ger kommuner ytterligare ansvar för att samordna brottförebyggande arbete.

Hur: Kommunen kommer att ta fram en handlingsplan för brottförebyggande arbete. För att förebygga att barn och unga dras till kriminalitet och begår brott ska samarbetet vidareutvecklas mellan socialtjänst, skola, polis och fritid.

Fortsatt utvecklingsarbete för att säkerställa god krisberedskap

Beskrivning:

Nämndaktivitet

Varför: En god krisberedskap är en grund för ett främjande och förebyggande arbete för en trygg miljö.
Hur: Fortsatt arbete med att öva verksamheter och bygga upp kunskap om krishantering. Ett flertal övningsinsatser kommer fortsättningsvis att genomföras och en övningsplan har tagits fram, utöver PDV (pågående dödligt våld), även övning vid klimatrelaterade kriser ingår.

Utveckla kommunens förmågor inom civilförsvaret

Beskrivning:

Varför: Kraven på kommunens krisberedskap och civilförvarsplanering ökar på grund av omvärldsläget.
Hur: Fortsätta arbetet med att ta fram en bemanningsplanering för höjd beredskap. Samverkan med Försvarsmakten, kustbevakningen, SBFF och kommunens FRG (frivilliga resursgrupp) kommer att fördjupas i frågor kring civilt försvar och höjd beredskap.

Kommunen har en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsplanering

Nämndaktivitet

Färdigställa översiktsplanen för Nynäshamns kommun med fokus på långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt

Beskrivning:

Varför: Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument som ska peka ut riktningen för Nynäshamns framtida utveckling.
Hur: Beakta synpunkter från samrådet om översiktsplanen och färdigställa planen inför granskning och antagande.

Skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser genom exploateringsverksamheten

Beskrivning:

Varför: Nya bostäder och arbetsplatser möjliggör fler invånare och invånare med arbete som påverkar försörjningskvoten för kommunen i positiv riktning.
Hur: Säkerställa framdrift i samhällsbyggnadsprojekt med genomförandekraft och som ger största möjliga nytta. Under 2024 ligger ett särskilt fokus på att skapa förutsättningar för utveckling av ny verksamhetsmark, stadskärnan, Ösmo och Källberga.

Trygga behovet av förskole- och skolplatser samt platser inom SÄBO, korttidsboende och LSS

Beskrivning:

Varför: För att säkerställa att kommunen har de platser som behövs för framtida behov.
Hur: Utifrån befolkningsprognosen, kapacitetsutredningar och lokalförsörjningsplanen säkerställa att erforderlig planering genomförs för att kunna säkerställa att kommunen möter kommande behov av kommunal service. Under 2024 ligger fokus på att skapa förutsättningar för ett nytt särskilt boende för äldre, korttidsplatser och LSS-boende samt att uppföra en ny skola i Sunnerby.

Utveckla verksamhets- och ekonomistyrningen i exploaterings- och investeringsverksamheten

Beskrivning:

Varför: För att möjliggöra långsiktig planering och ekonomisk hållbarhet.
Hur: Bland annat genom att säkerställa konsekvensbeskrivningar inför investeringsbeslut och likviditetsplanering genom god prognossäkerhet.

Säkerställa en effektiv exploaterings- och planeringsprocess med byggaktörerna

Beskrivning:

Varför: Säkerställa att samhällsbyggnadsprojekten kommer fram för genomförande.
Hur: Implementera den omarbetade samhällsbyggnadsprocessen.

Driva kommunens miljö- och klimatstrategiska arbete

Beskrivning:

Varför: Samhällsutvecklingen kommer att vara miljö- och klimatdriven.
Hur: Prioritera och säkerställa kommunens miljö- och klimatstrategiska arbete.

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Nämndaktivitet
Fortsätta att driva ett utvecklings- och effektiviseringsarbete inom nämnden med fokus på hållbar verksamhet och ekonomi.
Beskrivning: Varför: För att säkerställa nämndens verksamhet och en hållbar ekonomi. Hur: Utvecklingsarbetet drivs av kommundirektören och avdelningscheferna med fokus på prioritering, utveckling av arbetssätt, samverkan inom kommunen och med näringsliv och civilsamhälle samt användning av modern teknik.
Utveckla nämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning
Beskrivning: Varför: För att säkerställa att nämnden levererar en god och effektiv verksamhet. Hur: Utifrån kommunens nya styrmodell och nya mål utveckla en effektiv och ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning som säkerställer nämndens verksamhet och ekonomi.

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Nämndaktivitet
Skapa förutsättningar för en sammanhållen och effektiv förvaltning
Beskrivning: Varför: En sammanhållen förvaltning som arbetar mot samma mål skapar förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget och nöjdheten med kommunstyrelseförvaltningen som arbetsgivare. Hur: Tillskapa och öka kännedomen om gemensamma processer och arbetssätt inom förvaltningen.
Arbeta aktivt med uppföljning och kommunikation av måluppfyllelsen i förhållande till medarbetare
Beskrivning: Varför: För att skapa förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget och nöjdheten bland medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen. Hur: Genom kontinuerlig uppföljning av mål och dialog med medarbetare om måluppfyllelsen skapa engagemang och förståelse.

Särskilda uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för kommunen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i samband med Mål och budget 2024–2027 beslutat om följande särskilda uppdrag.

Särskilda uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden utreda lämplig placering och övriga förutsättningar för etablering av ett särskilt boende för äldre (SÄBO).
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden skapa förutsättningar för etablering av ett korttidsboende för äldre.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden uppföra en ny samlad F-6 skola i Sunnerby, som kan ersätta Kyrkskolan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för det fortsatta arbetet med en ny skola i Ösmo, också utreda förutsättningarna för etablering av ett högstadium i samband med etableringen av F-6 skolan i Källberga i samarbete med Raoul Wallenbergskolan
Kommunstyrelsen får i uppdrag tillsammans Landsbygdsberedningen ta fram en strategi för lokal livsmedelsförsörjning.

Särskilda uppdrag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva på arbetet med en cykelväg mellan Ösmo och Spångbro i Sorunda med så hög extern finansiering som möjligt.

Budget

I Mål och Budget 2024–2027 har kommunstyrelsen tilldelats ett nämndbidrag på totalt 224,2 miljoner kronor för budgetåret 2024, en ökad tilldelning med 1,6 miljoner kronor jämfört med 2023. Bedömningen är att tilldelningen kommer att möta kommunstyrelsens behov av resurser utifrån det utvecklings- och effektiviseringsarbete som har pågått i organisationen under året. Utvecklings- och effektiviseringsåtgärderna pågår och genomförs inom områden såsom lokaloptimering och avveckling av inhyrda externa lokaler, anpassning av organisation och bemanning som svarar mot tydligare uppdrag, utveckling av samverkan och effektivare verksamhetsstrukturer.

Nämndens ram

Kommunbidrag (mnkr)	År 2023	Förändring	År 2024
KS & KF	12,8	1,8	14,6
Samverkansorganen	39,8	1,0	40,8
Exploateringar	0,0	0,0	0
Kommunstyrelseförvaltning	144,7	0,3	145,0
Kommundirektör	23,5	0,3	23,8
Ekonomiavdelningen	26,4	0	26,4
HR-avdelningen	32,4	0	32,4
Stöd och utveckling	62,5	0	62,5
Samhällsbyggnadsförvaltning	22,2	0	22,2
Strategisk planering (KS)	12,6	-3,0	9,6
Mark och exploatering	9,6	3,0	12,6
Teknisk förvaltning	3,1	-1,5	1,6
Fastighetsavdelningen	3,1	-1,5	1,6
Summa kommunstyrelsen	222,6	1,6	224,2

Kommunstyrelsens ökade tilldelning (1,6 mkr) kommer främst användas till kommunstyrelsens kostnader för att genomföra ett tryggt och rättssäkert EU val 2024 samt för att möta ökade avgifter till överförmyndarnämnden, miljö- och hälsoskyddsförbundet (SMOHF), upphandlingsnämnden och Södertörns brandförsvarsförbund. Övriga kostnadsökningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden såsom kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor, el och övriga driftkostnader hanteras genom prioriteringar och effektiviseringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Utvecklings- och effektiviseringsåtgärderna motsvarar för kommunstyrelsens verksamhetsområden totalt cirka 15 miljoner kronor.

Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde	Nämndbidrag	Övriga intäkter	Kostnader	Netto
KS & KF	14,6	0,5	15,1	0,0
Samverkansorganen	40,8	-	40,8	0,0
Exploateringar	-	21,0	21,0	0,0
Kommunstyrelseförvaltning	145,0	11,5	156,7	0,0
Samhällsbyggnadsförvaltning	22,2	7,0	29,2	0,0
Teknisk förvaltning	1,6	228,9	230,5	0,0
Summa kommunstyrelsen	224,2	268,9	493,3	0,0

Utöver kommunstyrelsens tilldelade nämndbidrag på 224,2 miljoner har kommunstyrelsens övriga intäkter på totalt på 268,9 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024. Övriga intäkter är preliminära i verksamhetsplanen, då statliga bidrag för EU-val, index för uppräkningsarrenden inte är publicerade men ger en preliminär bild över kommunstyrelsens intäkter och kostnader för budgetåret 2024.

Kommunstyrelsens intäkter kommer från statliga bidrag till trygghet och krisberedskap och EU-val, samt från arrenden, hyror och avgifter kopplat till mark- och exploateringsprojekt. Kommunstyrelsen har även interna intäkter från övriga nämnder i form av internhyror, städavgifter samt IT kostnader. Utvecklings- och effektiviseringsarbetet inom kommunstyrelsens verksamhetsområden på totalt 15 miljoner kronor har även inkluderat effektivisering av kostnader som är kopplade till internhyra, IT-kostnader och städavgifter, för att på så sätt bidra till att begränsa övriga nämnders kostnadsökningar.

Driftkostnader för pågående samhällsbyggnadsprojekt under planperioden 2024–2027 ska täckas av exploateringsbidrag och försäljningsintäkter av mark. För verksamhetsåret 2024 är bedömningen att driftkostnaderna kommer att uppgå till totalt 21 miljoner kronor för pågående projekt då främst Källberga, Kalvö och Vansta verksamhetsområde, Telegrafan 15 samt Nynäshamnsbostädens projekt Kullsta 2. Under 2024 täcker inte exploateringsbidragen driftkostnaderna fullt ut utan markförsäljningar behöver ske för en budget i balans, vilket är planerat att ske främst inom Kalvö verksamhetsområde. Rådande lågkonjunktur och dess påverkan på exploateringsprojekt och byggnation generellt har ökat osäkerheten när i tid kostnader och intäkter kopplade till samhällsbyggnadsprojekt kommer påverka kommunen.

Investeringar

Investeringsbudget 2024–2027 [mnkr]	2024	2025	2026	2027
KS – Fastighet	125	157	170	208
KS - Mark och exploatering	37	25	25	25
KS - Inventarier/IT	3	3	3	3
Summa kommunstyrelsen	165	185	198	236

I Mål och Budget 2024–2027 har kommunstyrelsen tilldelats en investeringsram på totalt 165 miljoner kronor för budgetåret 2024. Av fastighetsavdelningens totala investeringsram under planperioden utgör 45-50 miljoner kronor planerat underhåll i kommunens verksamhetsfastigheter. I investeringsmedlen för underhåll av kommunens verksamhetslokaler ingår medel för underhåll av simhallen för att simhallen ska kunna fortsätta att hållas i drift även efter 2029.

Utöver investeringar på grund av underhåll av befintliga anläggningar utgörs investeringsramen för kommunens verksamhetslokaler av hyresgästanpassningar och nybyggnation av verksamhetslokaler utifrån behovsanalysen i lokalförsörjningsplanen som bifogas mål och budget dokumentet. Under planperioden avsätts medel för att uppföra en ny skola i Sunnerby och för att starta byggnationen av ett nytt särskilt boende för äldre.

Investeringsramen inom Mark och Exploatering utgörs främst av utbyggnad av allmän platsmark i samband med genomförande av kommunens större samhällsbyggnadsprojekt. Under planperioden är det främst Källberga, Kalvö och Vansta verksamhetsområde, Telegrafan 15 samt Kullsta 2.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutsdatum	Indexreglerad	Belopp gäller från och med
Taxa för nya arrenden	2021-06-09	Ja	
Avgift för borgerlig vigsel	2009-11-11		
Avgift för begravning av sällskapsdjur	2008-04-09		

Nynäshamns taxor fastställs av kommunfullmäktige eller i särskilda fall nämnd efter delegation. Intäkterna tillfaller respektive styrelse/nämnd. Översyn av taxor och avgifter är en del av det årliga arbetet med verksamhetsplan och budget. I tabellen ovan framgår de områden, där kommunstyrelsen tar ut taxor och avgifter.

Personal

Kommunstyrelseförvaltningen har, per oktober 2023, 133 medarbetare fördelade på tre avdelningar. Det är 108 medarbetare färre jämfört med motsvarande period 2022 som en följd av att ansvarsområden och medarbete har förts över till samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Per oktober 2023 har samhällsbyggnadsförvaltningen 47 medarbetare och tekniska förvaltningen 143 medarbetare. Vid särskilda behov anlitar förvaltningarna projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling.

Under det kommande året kommer kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen arbeta med att skapa en sammanhållen och effektiv förvaltning där samtliga avdelningar arbetar mot samma mål. För förvaltningen är det av stor vikt att ha engagerade medarbetare som både vill och kan ta ansvar samt skapa goda resultat. Processen medarbetarsamtal är en viktig del för att skapa engagemang och i dessa samtal bryts verksamhetens mål ned till individnivå och planering görs för medarbetarens kompetensutveckling.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Medarbetarundersökningen från 2023 visade överlag goda resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) och nöjd medarbetarindex (NMI) men förbättringsområden finns avseende arbetsbelastning, återhämtning samt uppföljning av mål för förvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar kommer upprätta handlingsplaner med åtgärder som ska genomföras under 2024.

Framtiden

Utveckling av kommunens verksamheter och fortsatt god ekonomi

Kommunsektorn och däribland Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver. Lågkonjunkturen till följd av Rysslands krig mot Ukraina förstärker den demografiska utmaningen som kommunsektorn står inför med färre personer i arbetsför ålder som ska försörja allt fler äldre och unga i förskole- och skolålder. Det försämrade konjunkturläget leder till lägre tillväxt i skatteunderlaget och högre kommunala utgifter inom kommunens verksamhetsområden. Skatteunderlaget sjunker i reala termer, vilket innebär tuffa ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn som helhet. Det kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i landets kommuner.

För kommunens del kommer utvecklings- och effektiviseringsarbetet att behöva intensifieras för att kunna möta denna utveckling på kort och lång sikt. Arbetet behöver ha fokus på hur kommunens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas för att möta tuffare ekonomiska förutsättningar och kommande välfärdsbehov. Utvecklingsarbetet behöver handla om prioritering, samverkan med externa aktörer, utveckling av organisation, arbetssätt och samverkan inom kommunen samt effektivare användning av medarbetare, lokaler och system.

Den demografiska utvecklingen med färre personer i arbetsför ålder som ska försörja allt fler äldre och unga i förskole- och skolålder kommer att innebära att konkurrensen om arbetskraft ökar. Det kommer att bli allt svårare att rekrytera rätt kompetens till rätt befattning. Det ställer krav på att dels utveckla och effektivisera arbetssätten bl a med hjälp av digitalisering, dels utveckla kommunen som arbetsgivare för att kunna behålla och rekrytera bra medarbetare. Arbetet med att minska sjukfrånvaron, öka medarbetarengagemanget och medarbetarnöjdheten kommer att behöva intensifieras för att säkerställa att medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa sätt. Det finns också behov av att arbeta med ledarutveckling utifrån kommunens målsättningar för att kunna stärka och utveckla chefer och ledare, som är centrala för medarbetarskapet.

Tillväxt och samhällsutveckling

Under de fem kommande åren, 2024–2027, förväntas nybyggnationstakten vara svagare till följd av den stundande lågkonjunkturen och inbromsningen av byggsektorn, vilket ger en befolkningsökning med i snitt 1,4 procent per år. Under perioden 2028–2032 förväntas antalet nybyggnationer öka och så även antalet invånare, vilket ger en befolkningsökning med i snitt 2,1 procent per år. Tillväxten är viktig för kommunens utveckling. Andelen i yrkesverksam ålder som flyttar till kommunen är högre än andelen äldre och barn som flyttar till kommunen. Den demografiska försörjningskvoten, som visar hur många som inte är i yrkesverksam ålder som 100 personer i yrkesverksam ålder behöver försörja, påverkas därmed positivt av befolkningstillväxten.

Nynäshamn behöver därför fortsätta att arbeta aktivt med tillväxts- och samhällsutvecklingsfrågorna, trots den stundande lågkonjunkturen och inbromsningen av bostadsmarknaden. Kommunen behöver utveckla näringslivs- och arbetsmarknadsarbetet för att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen. Förutsättningarna för företag att etablera sig och växa i kommunen behöver förbättras genom att kunna erbjuda företag god service och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter. Dessutom behöver arbetet med att matcha och rusta arbetsökande mot de arbetstillfällen som finns vidareutvecklas och förstärkas. Det blir viktigt för att möta de förväntade effekterna på sysselsättningen av konjunkturedgången.

Arbetet med planering för nya bostäder och verksamhetslokaler är komplext och stöter på många utmaningar i planeringsprocessen. För att möta upp och arbeta effektivt med fastighetsaktörerna behöver kommunens samhällsbyggnadsprocess utvecklas och effektiviseras. Ett antal åtgärder har vidtagits under det gångna året för att effektivisera arbetssätten. En ny samhällsbyggnadsorganisation med ett tydligt uppdrag har inrättats och arbetssätten inom samhällsbyggnadsprocessen har effektiviserats både inom kommunen och med fastighetsaktörerna.

Framtagandet av en ny översiktsplan för kommunen kommer att ha stor inverkan på den inriktning som kommunen kommer att ha gällande tillväxt och utveckling. Samhällsutvecklingen kommer att vara klimat- och hållbarhetsdriven. Tillväxten kommer att ställa krav på resurseffektiva lösningar och hushållning med resurser för att säkerställa att samhällsutvecklingen är långsiktigt hållbar. Samhällsutvecklingen behöver också säkerställa strategier för minskad klimatpåverkan och för att anpassa kommunen till ett förändrat klimat.

Det kommer att vara viktigt att prioritera de samhällsbyggnadsprojekt som leder kommunen mot visionen och samtidigt beaktar de ekonomiska och demografiska utmaningarna som kommunen står inför. Den kommunala servicen behöver byggas ut i den takt och i de områden där kommunen växer, för att kunna möta behoven. Inom äldreomsorgen finns ett stort behov av fler särskilda boende platser (SÄBO) och korttidsboendeplatser.

Utbyggnaden behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringsbehoven balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på prioritering och effektivisering i verksamheterna. Parallellt behöver kommunen fortsätta att arbeta med upprustning och underhåll av befintliga verksamhetslokaler.

Trygghet och säkerhet

Omvärldsläget påverkar säkerhets- och beredskapsområdet inom kommunen. Totalförsvaret kommer att stärkas under kommande år, en utveckling som prioriterats än högre sedan det påbörjade kriget i Ukraina. Totalförsvaret består av det militära och civila försvaret och i det civila har landets kommuner en viktig roll. Enligt lag (2006:544) har kommuner ett geografiskt samordningsansvar för olika typer av krishantering under fredstid. För Nynäshamn kommuns del gör den geografiska placeringen tillsammans med Norviks hamn att även samverkan med det militära försvaret kan förväntas öka kommande år. Ett svenskt medlemskap i NATO skulle ytterligare skynda på och öka denna utveckling.

Även trygghetsfrågan blir allt viktigare. För att bibehålla tryggheten i kommunen och arbeta brottsförebyggande är en gemensam målbild och en god samverkan med polis, bostadsbolag och övriga intressenter inom kommunen avgörande. En ny lag för samordning av det brottsförebyggande arbetet började gälla under sommaren 2023.

Bilaga: Indikatorer

Här listas samtliga indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget. Indikatorerna är sorterade per nämndmål.

Indikator
Kommunens arbete med ekonomi, personal och lokaler möjliggör en kvalitativ och effektiv kärnverksamhet
(KS) Årets resultat (%)
(KS) Soliditet (%)
(KS) Egenfinansieringsgrad av kommunens totala investeringar (%)
(KS) Avskrivningar och ränta som andel av verksamhetens kostnader, (%)
(KS) Attraktiv arbetsgivarindex, Nynäshamns kommun
(KS) Hyresgästens upplevelse av lokalerna, förskola, index
(KS) Hyresgästens upplevelse av lokalerna, grundskola, index
(KS) Hyresgästens upplevelse av lokalerna, äldreomsorg, index
(KS) Energianvändning (värme och el) i kommunägda lokaler, kWh/m2
Kommunen erbjuder god kvalitet i service till invånare, förtroendevalda och förvaltningar
(KS) Invånare som anser att det är enkelt att få hjälp med fråga via e-post, index
(KS) Invånare som anser att det är enkelt att få hjälp med fråga via telefoni, index
(KS) Förtroendevalda – Nöjdhet med kommunstyrelseförvaltningens service
(KS) Förvaltningar – Nöjdhet med kommunstyrelseförvaltningens service
Kommunen bedriver i samverkan med andra aktörer ett aktivt trygghets- och brottförebyggande arbete
(KS) Medborgare som känner sig otrygga utomhus kvällstid (%)
(KS) Medborgare som känner sig trygga utomhus kvällstid (%)
(KS) Flickor i åk 9 som känner sig trygga ensam ute sen kväll (%)
(KS) Pojkar i åk 9 som känner sig trygga ensam ute sen kväll (%)
Kommunen har en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsplanering
(KS) Miljömässig hållbarhet - Kommunindex
(KS) Social hållbarhet - Kommunindex
(KS) Ekonomisk hållbarhet - Kommunindex
Nämnden har en god ekonomisk hushållning
(KS) Budgetavvikelse jämfört med styrelsens budget (%)
Nämnden är en attraktiv arbetsgivare
(KS) Hållbart medarbetarengagemang, kommunstyrelsen, index
(KS) Sjukfrånvaro, kommunstyrelsen (%)
(KS) Attraktiv arbetsgivarindex, kommunstyrelsen

Bilaga: Plan för intern kontroll

Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen om verksamheten och dess ekonomi är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler m.m. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå mål på ett säkert och effektivt sätt. Kravet på intern kontroll har sin grund i kommunallagen (2017:725). Nedan beskrivs 2024 års plan för intern kontroll.

Område	Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod inkl. omfattning	Rapporter till	Tidpunkt för rapport
Utlämnande av handling	Vid förfrågan om utlämnande av handling ska detta behandlas skyndsamt.	Följ tid från mail in till handling ut.	Kanslichef, kansliavdelningen	Stickprovskontroll 3 gånger/år, 3 dagar/gång	Tertialuppföljning KS 1, 2 och 3	3 gånger/år, 3 dagar/gång
Brandskydds dokument	Kontrolleras en gång per år	Brandskyddssamordnare gör eventuella revideringar en gång per år	Kvalitetsansvarig, fastighetsavdelningen	Intervju brandskyddssamordnare	Tertialuppföljning KS	Tertial 1
Internhyres modellen	Internhyresmodellen ses över minst vartannat år	Kund och verksamhetsstöd genomför översyn	Kvalitetsansvarig, fastighetsavdelningen	Kontroll att översyn av internhyresmodellen sker minst vartannat år (2022,2024 etc) Staben har arbetsuppgiften	Tertialuppföljning KS	Kontrolleras till tertial 1 berört år
Planerat underhåll	Underhållsplanen håller planen uppdaterad. Bygglidare tillsammans med förvaltare ansvarar för information till verksamheten	Protokoll från hyresgästmöten, stickprov av protokoll och stickprovskontroll av uppstartsprotokoll	Kvalitetsansvarig, fastighetsavdelningen	Kontroll med underhållsplanen att årlig plan hålls aktuell och information till hyresgäst gått ut.	Tertialuppföljning KS	Tertialuppföljning KS 1, 2 och 3
Huvudprocesser	Kontroll att framarbetning av huvudprocesser sker. Kontroll sker	Kontroll med processansvarig	Kvalitetsansvarig, fastighetsavdelningen	Kontroll att framarbetning av huvudprocesser sker. Kontroll sker	Tertialuppföljning KS	Tertial 1 och tertial 2 2024

Område	Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod inkl. omfattning	Rapporter till	Tidpunkt för rapport
	vid tertiärrapport genom dialog med processansvarig			vid tertiärrapportering genom dialog med processansvarige.		
Säkra IT-system mot hot och intrång	Kontroller sker årligen	Säkerhetstester utifrån extern påverkan (PEN-tester)	Utvecklingsavdelningen (utförs av extern part)	Genomförs i våra verksamhetssystem av extern part	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
HR-lön	Kontroll AFA-försäkring för sjukskrivna	Personal som passerat dag 91 i sjukskrivningsperioden och som kan ansöka om ersättning från AFA	HR EC-OS lön (utförs av lönekonsult)	Kontroll utifrån signallista varje månad. Lönekonsult skickar ut informationsbrev till den anställde om status i sjukskrivningen, att 10% inte längre betalas ut från arbetsgivaren och att de nu har möjlighet att söka samma ersättning från AFA.	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
HR-lön	Kontroll av rätt ersättning till timavlönade	Övertid för tid överskjutande 165 timmar	HR EC-OS lön (utförs av lönekonsult)	Kontroll utifrån signallista varje månad. Lönekonsult gör en rimlighetsbedömning om tiden över 165 timmar är övertid eller inte, vid oklarheter kontaktas chef för vidare utredning.	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
HR-lön	Kontroll av orimligt hög lön	Orimligheten på signallistan beräknas	HR EC-OS lön (utförs av lönekonsult)	Kontroll utifrån signallista	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024

Område	Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod inkl. omfattning	Rapporter till	Tidpunkt för rapport
		maskinellt utifrån en andel av grundlönen.		varje månad. Lönekonsult utreder av vilken anledning signalen uppkommit och åtgärddar om felaktigt.		
HR-lön	Kontroll av ej fastställda avvikelser	Förebygger att för lite/för mycket lön utbetalas utifrån inlagda poster/avvikelser	HR EC-OS lön (utförs av lönekonsult)	Lista tas ut varje månad. Chef kontaktas om det finns ej fastställda avvikelser	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
Ekonomi - attest	Attest - Förtroendekänsliga poster	Attest av egna utlägg/fakturor. Att underlaget ex orsak, gästers namn med mera finns bifogat.	Ekonomiavdelningen	Granskning av fakturor på konto 7101, 7102, 7103, 7111, 7112, 7113 7051, 7052,7053, 7059. Period Jan-Okt.	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
Ekonomi - attest	Användning av betal-/kreditkort	Att det är korrekt konterat och attesterat med deltagarlistor, orsak med mera.	Ekonomiavdelningen	Granskning av First Card 50 slumpvis utvalda fakturor. Period Jan-Okt.	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
Ekonomi - attest	Utbetalningar	Sker manuella utbetalningar med rätt attestant och till rätt mottagare.	Ekonomiavdelningen	Översyn rutin samt stickprovskontroll på 20 st manuella utbetalningar	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
Ekonomi - fakturagranskning	Leverantörsfakturer i Proceedo avseende SOF & BUF Information på fakturorna.	Känslig information/sektress är tillgänglig.	Ekonomiavdelningen	Granskning av fakturor på ansvar 2xxx och konto 46xx. Period Jan-Okt.	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
Ekonomi - fakturagranskning	Bluffakturor	Kontroll av omfattningen av bluffakturor/o	Ekonomiavdelningen	Granskning av fakturor från samtliga leverantörer registrerade	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024

Område	Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod inkl. omfattning	Rapporter till	Tidpunkt för rapport
		seriösa företag		på svensk handels varningslista. Period Jan-Okt. (kontroll via inyett)		
Ekonomi - fakturagranskning	Dröjsmålsränta/Inkasso	Kontroll av andel/kostnader för dröjsmålsräntor/inkassokostnader.	Ekonomiavdelningen	Granskning av kostnader på konto 8551. Period Jan-Okt.	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024
Ekonomi - fakturagranskning	Leverantörsfakturer	Är rätt moms betald, är den korrekt bokförd? Är varan rimlig för verksamheten? Rätt kontering?	Ekonomiavdelningen	Stickprovskontroller	Verksamhetsberättelsen för 2024	Verksamhetsberättelsen för 2024

Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I enlighet med programmet ska varje nämnd ta fram en årlig plan som beskriver när och på vilket sätt avtal och verksamheter som omfattas av programmet ska följas upp. Nämnden ska dessutom göra en årlig inventering över vilka avtal som omfattas av uppföljningskravet. Planen ska omfatta samtliga privata utförare oavsett driftsform och omfattar såväl avtal som upphandlats med stöd av Södertörns upphandlingsnämnd och av verksamheten själv genom direktupphandling. Uppföljningen rör sådan verksamhet som direkt riktar sig mot medborgarna och bedrivs av en privat utförare.

Här sammanställs planen för uppföljning av privata utförare under kommande verksamhetsår i enlighet med de kriterier som fastställs i kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare.

Vad som ska följas upp	Vilka former av uppföljning som ska tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning)	Vem eller vilka som ska genomföra uppföljningen	Tidsplan eller intervall för uppföljningen	Former för och mottagare av återkoppling (till utförare respektive allmänhet)
Tolk och översättnings-tjänster	Avtalsuppföljning	Kansli	En gång under kalenderåret	Rapportering sker i verksamhetsberättelse och direktkontakt med privat utförare vid eventuella avvikelser.

Bilaga: Investeringar

I tabellen redovisas de åtgärder som planeras att genomföras under respektive år utifrån lokalförsörjningsplan och i enlighet med tilldelade medel i Mål och Budget 2024–2027.

	2024	2025	2026	2027	2028
Fastighet PU	45	45	45	45	45
Hysesgästanpassningar	50	35	20	20	20
Sunnerbyskolan		20	100	40	
Tallbackaskolan		39			
Simhall		3		3	
SÄBO, 100-150 platser, 96 platser=255 mnkr			5	100	195
Sorunda brandstation	30	15			
Summa KS - fastighet	125	157	170	208	260
Mex byggnad/mark	2	5	5	5	5
Mex Exploatering	35	20	20	20	20
Summa KS - Mark och exploatering	37	25	25	25	25
Övrigt KS	3	3	3	3	3
Summa kommunstyrelsen	165	185	198	236	288

Bilaga: Exploateringar

Exploatering innebär att omvandla råmark till färdiga bostads- eller verksamhetsområden. Ett samhällsbyggnadsprojekt från idé om ett nytt bostadsområde, skola, verksamhetsområde till att nya invånare flyttar in eller elever börjar i sin nya skola tar vanligen flera år och berör många olika enheter och avdelningar på kommunen, externa intressenter och de som bor och arbetar i kommunen idag och imorgon.

Samhällsbyggnadsprojekten är indelad i fyra faser: initieringsfas, planeringsfas, genomförandefas och avvecklingsfas. Budget, resultat och prognos följs upp per projekt under tertial ett, tertial två och vid årsbokslutet. Samhällsbyggnadsprojekt består redovisningsmässigt av tre olika delar:

- Investering – till exempel gator och VA. Redovisas som en anläggningstillgång i kommunens balansräkning.
- Exploatering – till exempel mark som ska exploateras, lantmäteriförrättning och markförberedande åtgärder. Redovisas som en omsättningstillgång i kommunens balansräkning.
- Driftkostnad – Vissa kostnader kan inte balanseras upp i balansräkningen, utan ska enligt god redovisningssed bokföras direkt i kommunens resultaträkning, som detaljplanekostnader och vissa projekteringskostnader.

I kommunens totala investerings- och driftbudget ingår samhällsbyggnadsprojektens investeringsdel i investeringsbudgeten, driftpåverkande delar i driftbudgeten och en separat del för exploateringskostnader.

I projektkalkylerna och i den aggregerade sammanställningen redovisas samtliga kända utgifter per samhällsbyggnadsprojekt som påverkar kommunens drift- och investeringsramar under planperioden. Samhällsbyggnadsprojekten involverar dels projekt där kommunen äger marken som ska förädlas, dels projekt där kommunen inte äger marken men tecknar diverse avtal för att säkerställa kvalitet, ekonomi och genomförande under projektiden.

Sammanställningen inkluderar inte driftkonsekvenserna för kommunen efter färdigställt projekt. Dessa kostnader kan till exempel inkludera kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader för VA-anläggningar och allmän platsmark.

Kalvö verksamhetsområde

Utbyggnad av befintligt industriområde och försäljning av cirka 100 000 kvadratmeter industrimark. Entreprenaden för allmän plats och kommunalt vatten & avlopp pågår och väntas bli färdig sent under våren 2024.

Kalvö Industriområde	t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter	-15,6	-0,5	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9
Exploateringsintäkter	1,6	16,9	40,6	58,4	0,0	0,0	0,0	117,6
Investering (Balansräkning)	-7,7	-15,9	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
Resultatpåverkande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kalvö Industriområde	t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Resultatpåverkande kostnader	-5,3	-2,3	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Summa/ kassaflödespåverkande	-26,9	-1,8	26,0	58,4	0,0	0,0	0,0	55,7
Summa VA	-6,0	-8,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9

Vansta verksamhetsområde

Om- och utbyggnad av befintligt industriområde och försäljning av industrimark. Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden är under framtagande och detaljerad dagvattenprojektering har utförts under 2023 för att säkerställa att vattendomen uppfylls. Entreprenaden förväntas ske i etapper som påbörjas under 2024.

Vansta verksamhetsområde	t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter	0,0	-0,3	-0,5	0,0	-3,0	-6,4	0,0	-10,2
Exploateringsintäkter	0,0	0,9	0,0	8,2	0,0	29,7	25,0	63,9
Investering (Balansräkning)	-0,4	0,0	-2,0	0,0	-28,0	-17,0	0,0	-47,4
Resultatpåverkande intäkter	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Resultatpåverkande kostnader	-1,3	-4,2	-3,4	0,0	-1,9	-1,7	0,0	-12,4
Summa/ kassaflödespåverkande	-1,1	-3,2	-5,9	8,2	-32,9	4,7	25,0	-5,7
Summa VA	-0,3	0,0	-2,0	1,1	-8,2	-4,0	0,0	-13,4

Utveckling av södra och centrala Ösmo

Markanvisning och detaljplanläggning för bostäder (inklusive trygghetsbostäder), förskola, SÄBO och centrumändamål. Preliminärt 800 – 1 400 bostäder fördelat på 5 etapper. Detaljplanläggning av etapp 1 pågår, samråd genomfördes 2023 och granskning planeras under 2024. Planläggning av etapp 3-5 är ej påbörjad.

Ösmo Etapp 1 Hallängen	t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-	Totalt
Exploateringsutgifter	0,0	0,0	0,0	-4,3	-0,3	-8,2	-34,1	-46,8
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	20,0	63,0	118,0
Investering (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-11,0	-17,9	-55,9	-88,8
Resultatpåverkande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	34,8	69,5
Resultatpåverkande kostnader	-3,8	-1,9	-3,9	-3,3	-8,3	-1,3	-0,5	-23,0
Summa/ kassaflödespåverkande	-3,8	-1,9	-3,9	-11,6	32,8	10,1	7,2	29,0

Ösmo Entré

Markanvisning och detaljplaneläggning för flerbostadshus, hyresrätter med verksamheter i markplan, invid Ösmo station och busstorget. Samråd och granskning av detaljplanen planeras ske under 2024.

Ösmo entré	t.o.m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	16,6
Investering (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-6,4	-2,3	-8,9
Resultatpåverkande intäkter	0,0	0,0	0,1	4,6	0,1	4,6	0,0	9,3
Resultatpåverkande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa/ kassaflödespåverkande	0,0	0,0	0,1	20,9	0,1	-1,9	-2,3	16,9

Vansta 5:50

Detaljplaneläggning för samhällsfastigheter såsom förskola eller LSS-boende i Ösmo. Beslut om antagande av detaljplanen i SBN 2023-11-14. Kalkylen är baserad på kostnader som uppstår för att göra anpassningar i trafikmiljön kopplat till ett genomförande av projektet. Därutöver tillkommer investeringskostnader för uppförande av förskola, LSS-boende eller annan samhällsfastighet.

Vansta 5:50 ny förskola	t.o.m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,9	-2,7	0,0	-7,8
Resultatpåverkande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatpåverkande kostnader	-1,4	-0,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Summa/ kassaflödespåverkande	-1,4	-0,8	-0,4	-1,2	-3,9	-2,7	0,0	-10,3

Hallängen 7

Planläggning och markanvisning för att möjliggöra byggnation av hyresrätter i flerbostadshus som kompletterar befintlig bebyggelse längs Birkavägen/Nyblevägen. Samråd och granskning av detaljplanen planeras ske under 2024.

Hällängen 7	t.o.m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8
Exploateringsintäkter (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,2
Investering (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-3,3	-4,5	-8,2
Resultatpåverkande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7
Resultatpåverkande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa/ kassaflödespåverkande	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	-3,3	-4,5	8,9

Telegrafan/Vaktberget

Beskrivning: Omvandling av Telis verksamhetsområde i norra Nynäshamns stad. Kontor, handel och cirka 600 nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Byggnation av bostäder pågår och byggstart för cirkulationsplats Telivägen/väg 73 sker i december 2023.

Telegrafan/Vaktberget	t.o.m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Exploateringsintäkter	0,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Investering (Balansräkning)	-14,0	0,0	-4,3	0,0	-2,1	0,0	0,0	-20,3
Resultatpåverkande intäkter	13,1	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Resultatpåverkande kostnader	-0,5	-0,5	-3,6	0,0	-0,9	0,0	0,0	-5,5
Summa/ kassaflödespåverkande	-0,9	0,1	-4,3	0,0	-3,0	0,0	0,0	-8,2

Telegrafan 15	t.o.m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering (Balansräkning)	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
Resultatpåverkande intäkter	0,1	1,9	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
Resultatpåverkande kostnader	-2,6	-2,4	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5
Summa/ kassaflödespåverkande	-2,5	-0,5	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0

Älgen 18

Beskrivning: Markanvisning på Höjdgatan i Nynäshamns stad. 78 bostadsrätter i tre stycken flerfamiljshus.

Älgen 18	t.o.m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploatering (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatpåverkande intäkter	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
Resultatpåverkande kostnader	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Summa/ kassaflödespåverkande	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6

NYBO Kullsta

Byggnation av cirka 90 lägenheter i anslutning till pendeltågstationen. I samband med genomförandet av detaljplanen byggs Nynäsgrändsbacken och Kullstagränd om. Genomförande pågår och beräknas vara klart under 2024.

Kullsta 2	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploateringsutgifter (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsintäkter (Balansräkning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering (Balansräkning)	-0,2	-0,4	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
Resultatpåverkande intäkter	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Resultatpåverkande kostnader	-0,7	-0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Summa/ kassaflödespåverkande	-1,0	-0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Skonaren

Detaljplan antagen och berör utbyggnad av max 140 radhus på Sandhamn i tre etapper. Etapp 1 (Skansvägen) och Etapp 2 (OBOS) är genomförda. Storsala har påbörjat utbyggnad av sista etappen (32 till försäljning 2023, 74 bostäder totalt). Inflyttning i etapp 3 väntas ske från år 2024.

Drabanten

Antagen detaljplan för utbyggnad av 27 stadsradhus i Nynäshamns stad. Exploatören har meddelat att diskussioner förs om försäljning och överlåtelse av avtal till ny exploatör.

Källberga

Utbyggnad av cirka 600 - 700 nya bostäder på privat mark, främst villor och radhus i anslutning till Ösmo. Detaljplanen vann laga kraft 2018-09-11. Genomförande pågår av tre etapper, varav Kommunen har övertagit utbyggd VA i första etappen. Höstterminen 2024 kommer Raoul Wallenbergskolan att öppna en förskola och en grundskola, F-6, i Källberga.

Källberga	t.o.m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering (Balansräkning)	-5,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	-10,7
Resultatpåverkande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatpåverkande kostnader	-9,4	-0,8	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3
Summa/ kassaflödespåverkande	-14,4	-0,8	-4,2	0,0	-3,7	0,0	0,0	-25,0
Gåvor (gata/park) från exploatör:	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Gåvor (VA) från exploatör:	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0