



Nynäshamn
kommun



Mål och budget 2024–2027

Allians för Nynäshamn

Mål och budget 2024–2027

Innehåll

Allians för Nynäshamn kommenterar Mål och budget 2024 och plan 2025–2027.....	2
Planeringsförutsättningar.....	5
Nämndernas utblick och omvärldsanalys	5
Nynäshamn växer och utvecklas.....	5
Förändrad demografi skapar ökade krav på kommunen.....	6
Utveckling av organisation och arbetssätt.....	7
Tillvarata medarbetares kompetens på bästa möjliga sätt.....	8
Stora investeringsbehov kommande år.....	8
Trygghet och säkerhet.....	8
Mål.....	9
Styrning och uppföljning	9
Styrmodell.....	9
Vision 2040	10
Övergripande mål	10
Nämndmål.....	11
Finansiella mål.....	19
Budget.....	20
Finansiell analys.....	20
Nämndernas driftbudget	24
Investeringar	27
Samhällsbyggnadsprojekt	28
Kommunen - Resultaträkning 2024–2027	29
Kommunen - Balansräkning 2024–2027	30
Kommunen - Kassaflöde 2024–2027	31
Kommunen - Nyckeltal 2024–2027	31
Vatten och avlopp	31
AB Nynäshamnsbostäder	33
Särskilda uppdrag	33
Kommunövergripande styrdokument	34
Taxor och avgifter	37
Bilaga: Styrmodell.....	40

Allians för Nynäshamn kommenterar Mål och budget 2024 och plan 2025–2027

Nynäshamns kommun har fantastiska möjligheter. Vi har ett utmärkt geografiskt läge med goda kommunikationer och närhet både till natur, hav och Stockholms innerstad och är på god väg att bli ostkustens främsta hamnkommun. Vi har en hög ambition att vara en attraktiv kommun med god ekonomi och hög kvalitet i den kommunala servicen.

Allians för Nynäshamn – Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet – har åtagit sig rollen som politisk ledning i Nynäshamns kommun under kommande mandatperiod. Vår målsättning är breda politiska samtal för att hitta långsiktiga lösningar för framtiden. I det tuffa omvärlds- och samhällsekonomiska läge som vi befinner oss i behöver politiken åstadkomma konkreta resultat i viktiga sakfrågor.

Vårt fokus ligger på att värna kärnverksamheten – att höja kunskapsresultaten och öka trygghet och studiero i våra förskolor och skolor samt att säkerställa god kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi tar också ansvar för Nynäshamns långsiktiga utveckling och fokuserar på tillväxt och samhällsutveckling. Nynäshamn ska vara en attraktiv och trygg kommun för invånare, företag och besökare. Kommunen ska uppfattas som invånarnas och företagets serviceorganisation.

Kommunsektorn och däribland Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver. Det försämrade konjunkturläget leder till lägre tillväxt i skatteunderlaget och högre kommunala utgifter, vilket i sin tur innebär tuffa ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn under de kommande åren. Det kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling.

Vi har drivit ett intensivt utvecklings- och effektiviseringsarbete för att kunna möta det tuffa läget. Arbetet har fokus på att värna kärnverksamheten – skola, vård och omsorg - och långsiktigt ta ansvar för Nynäshamn. I mål och budget för 2024 ökar vi resurserna till kärnverksamheterna för att möta ökade kostnader för volymer, verksamhetslokaler samt arbetskrafts- och priskostnadsökningar. Samtidigt effektiviserar vi och tar bort kostnader för administration och lokaler.

Mål och budget för 2024 tar också höjd för att möta kommunens långsiktiga utmaningar. Vår kommun ska vara en plats där varje människa får chans att växa. Invånarna ska därför möta olika möjligheter till lärande, utveckling och kultur genom hela livet i ett sammanhängande bildningssystem. Inom skolan behöver kvaliteten på undervisningen öka för att kunskapsresultaten ska kunna höjas. En satsning görs för att skolans resurser i högre grad ska kunna användas till undervisning i stället för lokalkostnader. Vi behöver också skapa en skolstruktur som ger skolorna bästa möjliga pedagogiska förutsättningar genom att kunna prioritera resurser till undervisning, samla kompetens, stärka elevhälsa och övriga stödresurser för elevers lärande och utveckling. Vi gör därför en satsning på att bygga en ny skola i Sunnerby, som möjliggör att en samlad F-6 skola kan skapas i Sunnerby och att Kyrkskolan avvecklas.

Parallellt med satsningarna i våra egna skolor startar Raoul Wallbergskolan en F-6 skola i Källberga höstterminen 2024. Det skapar förutsättningar för valfrihet i Nynäshamn och utgör ett viktigt komplement till de kommunala skolorna. I det fortsatta arbetet med en ny skola i Ösmo bör även förutsättningarna för att etablera ett högstadium i samband med etableringen av F-6 skolan i Källberga utredas i samarbete med Raoul Wallenbergskolan. Det är också viktigt att hitta

en långsiktig lösning för den del av högstadiet i Nynäshamns tätort som tillfälligt är lokaliserad till Utsikten.

Även inom gymnasiet behöver kvaliteten på undervisningen öka för att kunskapsresultaten ska kunna höjas. Det pågår därför ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium med målsättningen att stärka gymnasiets attraktivitet och skapa hållbara förutsättningar för verksamheten.

Mål och budget för 2024 tar även höjd för att möta utmaningarna inom äldreomsorgen. Det kommer att behövas fler platser inom äldreomsorgen, både SÄBO- och korttidsplatser, för att möta de snabbt växande behoven, samtidigt som kvaliteten behöver stärkas. Vi har tagit flera viktiga steg i denna riktning. En ny inriktning för ökad kvalitet och effektivitet i hemtjänsten har beslutats och 50 nya särskilda boendeplatser för äldre har upphandlats.

Det behövs ännu fler platser inom äldreomsorgen och vi gör därför en satsning på att bygga ett nytt särskilt boende för äldre och ett särskilt uppdrag läggs om att utreda lämplig placering och övriga förutsättningar för att möjliggöra det. Vi lägger också ett särskilt uppdrag om att skapa förutsättningar för etablering av ett korttidsboende för äldre. För att följa arbetet med utvecklingen av äldreomsorgen inrättar vi ett Äldreutskott under Socialnämnden.

Vid sidan om dessa satsningar innehåller Mål och budget för 2024 en fortsatt en stor satsning på fastighetsunderhåll. Fokus ligger på renovering och underhåll av verksamhetslokaler såsom förskola, skola och vård- och omsorgsboende. Investeringsmedel avsätts även för upprustning av simhallen. Den tekniska utredning som gjordes 2019 visar att simhallen klarar sig utan större renoveringar till 2029. Etablering av en ny simhall i Ösmo kommer dock att dröja och därför behöver medel för planerat underhåll avsättas för att säkerställa simhallens funktion.

Mål och budget för 2024 lägger också fokus på tillväxt- och samhällsutvecklingsfrågorna. Vi behöver förbättra förutsättningarna för företag att verka, etablera sig och växa i kommunen för att skapa fler arbetstillfällen. Under 2024 ska planläggning av ny verksamhetsmark påbörjas och servicen till näringslivet förbättras. Näringslivsperspektivet ska genomsyra hela den kommunala organisationen, som ska ha fokus på att förbättra servicen till näringslivet, främja företagsetableringar och underlätta kompetensförsörjningen. I detta arbete ingår också att bygga vidare på Campus Nynäshamns framgångar och skapa ett näringslivs- och innovationscentrum.

Vid sidan om näringslivsfrågorna behöver planeringen av nya bostäder och ny verksamhetsmark fortsätta, trots den stundande lågkonjunkturen och inbromsningen på bostadsmarknaden. Vi har tagit ett antal viktiga steg för att skapa förutsättningar för en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess. Detta arbete behöver fortsätta för att snabba på planeringstiden. De samhällsbyggnadsprojekt som är genomförbara och som tillför viktiga värden för kommunen ska prioriteras, samtidigt som de ekonomisk och demografiska utmaningar som kommunen står inför beaktas. Under 2024 ska beslut fattas om en ny översiktsplan som lägger fast inriktningen för Nynäshamns fortsatta utveckling.

Nynäshamn är en storstadsnära landsbygdskommun och förhållandevis många invånare bor utanför en större tätort. Vi vill förbättra förutsättningarna för att leva och verka på landsbygden och har därför tillsatt en landsbygdsberedning som ska fokusera på landsbygdens förutsättningar. För både landsbygden och kommunen i dess helhet är livsmedelsförsörjning en viktig fråga. Vi lägger därför ett särskilt uppdrag om att ta fram en kommunal strategi för lokal livsmedelsförsörjning under 2024. Vi fortsätter också, genom ett särskilt uppdrag, arbetet med att försöka få till stånd en cykelväg mellan Ösmo och Spångbro.

Trygghetsfrågorna blir allt viktigare i det rådande omvärldsläget. Nynäshamn har hittills varit förskonad från grov kriminalitet och polisens trygghetsundersökning visar också att tryggheten har ökat i kommunen. Det gör inte att vi kan luta oss tillbaka utan vi måste fortsätta att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. I samarbete med polisen pågår ett arbete med att ta fram en aktuell lägesbild och strategier för att säkerställa att rätt insatser görs. Initiativ har tidigare tagits om trygghetsvärdar, men det kan också krävas andra åtgärder i den yttre miljön eller inom det sociala området. Vi lägger ett särskilt uppdrag om att ta fram en handlingsplan för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Nynäshamn den 5 oktober 2023

Marcus Svinhufvud (M)

Mikael Persson (L)

Antonella Pirrone (KD)

Maria Gard Günster (C)

Planeringsförutsättningar

Nämndernas utblick och omvärldsanalys

Det säkerhetspolitiska läget i Europa, den höga inflationen, liksom den snabba ränteuppgången, ger stora negativa effekter för den globala konjunkturen under 2023 och 2024. Hushållen pressas av stigande matpriser, höga elräkningar och ökande bolånekostnader, men även kommuner och regioner drabbas hårt, framför allt till följd av ökande pensionskostnader, räntekostnader samt kraftigt ökade energi-, material- och livsmedelskostnader. Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos är att inflationen kommer att gå ner under 2023. Lägre inflation innebär dock inte sjunkande priser utan de höga prisnivåerna förväntas bestå och medför en varaktig urholkning av kommunsektorns skatteintäkter kommande år.

Fler räntehöjningar är att vänta från centralbankerna. SKR:s prognos är att dock att vi närmar oss toppnivåerna i denna räntecykel, men inga prognoser indikerar att räntorna kommer att falla tillbaka till de historiskt låga nivåerna vi har sett under senaste åren. För 2024 rekommenderar SKR en internränta på 2,5 procent, vilket är en fördubbling mot SKR:s rekommenderade internränta för 2023 på 1,25 procent. Rekommendationen bygger på kommunsektorns genomsnittliga upplåningstakt, som under senaste åren har sjunkit då nyupplåningskostnaden under flera år har varit lägre än kostnaden för de lån som förfaller. Nu är läget det omvända och nyupplåningen med högre räntenivåer ökar den genomsnittliga räntekostnaden för kommunsektorn som helhet och så även för Nynäshamns kommun.

Indirekta effekter av pris- och ränteuppgången väntas påverka samhällsekonomin framöver. Efter många år med stigande bostadspriser sker nu en avmattning på bostadsmarknaden. Det kommer signaler från byggbranschen att byggandet bromsar in, investeringar skjuts på framtiden och byggstarter senareläggs. För att parera de ekonomiska utmaningarna förväntas allt fler företag och branscher behöva göra anpassningar av personalstyrkan. Hur mycket sysselsättningen kommer att dämpas i nedgången blir avgörande för konjunkturen framöver. Enligt SKR prognoser bedöms Sverige gå in i lågkonjunktur under 2023.

Lågkonjunkturen som Sverige är på väg in i 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 kommer att leda 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.

Nynäshamn växer och utvecklas

De två senaste åren har befolkning i Nynäshamn i snitt ökat med 2,2 procent per år till följd av ett ökat antal nybyggda inflyttningsklara lägenheter. Under de fem kommande prognosåren, 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. Åren 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 befolkningsstillväxten.

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 arbetssökande 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 arbetsätten. En ny samhällsbyggnadsorganisation med ett tydligt uppdrag har inrättats och arbetsätten 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. 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.

Förändrad demografi skapar ökade krav på kommunen

Behovet av förskola, skola samt äldreomsorg beräknas utifrån Nynäshamns kommuns befolkningsprognoser. Utifrån de nya uppdaterade befolkningsprognoser våren 2023 är prognosen att befolkningen förväntas öka med 1,4 procent i snitt per år de närmsta fem åren för att sedan öka till 2,1 procent i snitt per år. Det finns osäkerhet i prognosen, men prognosen bygger på antagandet om 181 inflyttningsklara bostäder i snitt per år under de första fem åren för att sedan öka till 235 inflyttningsklara bostäder per år i snitt efterföljande fem år.

Befolkningsprognosen visar att alla åldersgrupper ökar under prognosperioden, vilket medför ett ökat behov av kommunal service. Inom äldreomsorgen finns ett stort behov av fler särskilda boende platser (SÄBO) den kommande 10-årsperioden, eftersom antalet personer som är 80+ beräknas öka med 875 personer under denna period. Prognosen är att det finns ett fortsatt behov av att tillskapa nya SÄBO-platser, trots att 50 nya platser är avtalade från och med 2026. Det finns också ett behov av korttidsboendeplatser inom äldreomsorgen.

Antalet barn och unga i grundskoleålder kommer att öka med 528 personer den kommande 10-årsperioden. Kapaciteten inom grundskoleområdet kommer att öka i närtid på grund av ny skola i Källberga, ny skolbyggnad på Gröndalsskolan i kombination med att skolor i grannkommuner ökar sin kapacitet, dit elever från Nynäshamns kommun söker sig till redan idag. Bedömningen är att kapaciteten inom grundskoleområdet är tillräcklig den kommande 10-årsperioden. Inom F-6 grundskoleområde finns även överkapacitet under de kommande 10 åren.

Målsättningen är att optimera kommunens lokalanvändning för att frigöra medel för verksamhet och investeringar som behöver göras för att tillgodose kommuninvånare behov av kommunal service inom framför allt äldreomsorg och LSS. Väl avvägda beslut och prioriteringar behöver göras utifrån kommunens investeringsram och påverkan på kommunens ekonomi långsiktigt.

Utveckling av organisation och arbetssätt

Utifrån en gemensam målbild av uppdrag och tydliga prioriteringar finns förutsättningar att utveckla organisation och arbetssätt inom kommunen och kommunkoncernen. Genom en närmare samverkan med Nynäshamnsbostäder, som finns inom kommunkoncernen, kan viktiga värden tillskapas för kommuninvånarna. Det handlar exempelvis om att bolaget ska kunna bistå i kommunens lokalförsörjning genom att tillhandahålla särskilt boende för äldre (SÄBO) eller LSS-boenden och om att bistå i kommunens trygghetsarbete i de områden där bolaget har bostadsbestånd.

Det finns också förutsättningar för att utveckla kommunens organisation och arbetssätt. En ny samhällsbyggnads- och teknisk organisation inom tjänstepersonsorganisationen har inrättats från och med 1 september. Syftet med den nya organisationen är att tillvarata den potential för effektiviseringar och kvalitetsförbättringar som finns genom att renodla ansvar och roller mellan förvaltningar och avdelningar inom samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Även inom barn- och utbildningsförvaltningen har en ny central organisation beslutats som träder i kraft 1 januari 2024. Den nya centrala organisationen ska möjliggöra ett bättre och effektivare stöd till kärnverksamheten. Därutöver pågår arbete med att se över de administrativa stöd- och styrprocesserna överlag i kommunen för att säkerställa effektivitet, rättssäkerhet och minskad sårbarhet.

Parallellt med översynen av organisation och arbetssätt har även en översyn av kommunens lokalanvändning gjorts. Inriktningen har varit att optimera lokalanvändningen och möjliggöra avveckling av externa inhyrningar av lokaler. I det arbetet har bland annat beslut fattats om en samlokalisering av administrativa funktioner till kommunhuset och därmed har externa hyresavtal kunnat sägas upp.

Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter hade påbörjats redan innan pandemin men intensifierades i samband med pandemin. Det blev helt nödvändigt att utveckla nya och effektivare arbetssätt med hjälp av digitala verktyg för att kunna upprätthålla samhällsservicen till kommuninvånarna. Denna utvecklingsresa behöver fortsätta även efter pandemin för att kommunen ska kunna möta finansierings- och kompetensutmaningarna som den demografiska utvecklingen innebär.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för IT- och digitaliseringsarbetet i kommunen. Inriktningen är att säkerställa en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-bas att bygga vidare på med verktyg och digitala lösningar som underlättar för invånare, företag och medarbetare. Det finns ett stort behov av att se över administrativa processer för att förenkla och med hjälp av digitala verktyg automatisera, möjliggöra mer självservice och minska onödiga manuella steg. Det finns också behov av att införa digitala verktyg

Tillvarata medarbetares kompetens på bästa möjliga sätt

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 arbetsätten, dels utveckla kommunen som arbetsgivare för att kunna behålla och rekrytera bra medarbetare.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för arbetsgivarfrågorna i kommunen. För att kunna möta kompetensutmaningen behöver kommunen arbeta på flera fronter inom HR-området. 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.

Stora investeringsbehov kommande år

Nynäshamns kommun har, likt övriga kommuner i Sverige, många fastigheter, VA-anläggningar och gator och vägar byggda på 1960- och 1970-talen med stora renoveringsbehov. Samtidigt ökar behoven av nya förskolor, skolor och boenden för äldre på grund av en växande befolkning och förändrad demografi. Investeringsstakten behöver behållas i många år framöver. Behovet av planerat underhåll i kombination med behovet av nyinvesteringar leder till att väl avvägda beslut och prioriteringar behöver göras utifrån kommunens investeringsram och påverkan på kommunens ekonomi långsiktigt. 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.

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.

Mål

Styrning och uppföljning

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 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning), vilket i sin tur grundas på styrelsens och nämndernas tertialrapporter per april och augusti samt verksamhetsberättelse per december. De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Kommunens verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag och kommunalförbund. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Kommunens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt har utfärdats av kommunfullmäktige i form av exempelvis bolagsordningar, ägardirektiv, avtal eller förbundsordningar.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. Ägarförhållandena varierar i de bolag/förbund som ingår i kommunkoncernen och därmed formerna för uppsikt.

Styrmodell

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.

I följande avsnitt beskrivs mer i detalj kommunens vision, övergripande mål och de nämndmål med indikatorer som tilldelas respektive nämnd för året och under planperioden. Senare i dokumentet listas särskilda uppdrag. I bilaga sammanfattas samtliga övergripande mål och nämndmål.

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 mär 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.

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

Här följer en beskrivning av varje nämnd och kommunstyrelsens uppdrag samt vilka nämndmål med indikatorer som tilldelas respektive nämnd och styrelse.

Kommunstyrelsen

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 och övergripande administrativa stödfunktioner. Kommunstyrelsen ansvarar också för de kommunala verksamhetsfastigheterna, såsom skolor, boenden och administrationslokaler. Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen verkställer kommunstyrelsens ansvarsområden.

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

Indikator
(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

Indikator

(KS) Energianvändning (värme och el) i kommunägda lokaler, kWh/m2

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

Indikator

(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

Indikator

(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

Indikator

(KS) Miljömässig hållbarhet - Kommunindex

(KS) Social hållbarhet - Kommunindex

(KS) Ekonomisk hållbarhet - Kommunindex

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Indikator

(KS) Budgetavvikelse jämfört med styrelsens budget (%)

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Indikator

(KS) Hållbart medarbetarengagemang, kommunstyrelsen, index

(KS) Sjukfrånvaro, kommunstyrelsen (%)

(KS) Attraktiv arbetsgivarindex, kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen samt de uppgifter som ankommer på kommunen som huvudman inom skolväsendet. Nämnden fördelar resurser till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Nämnden ansvarar för drift av kommunal

verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för tillståndsgivning samt tillsyn kopplat till fristående verksamheter inom förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden ansvarar även för den kommunala kulturskolan. Nämnden utgör likaså vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser samt psykologverksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen verkställer barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden.

Elever når höga kunskapsresultat

Indikator
(BUN) Elever i åk 9, meritvärde, kommunala skolor
(BUN) Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven, kommunala skolor (%)
(BUN) Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)

Elever möter en skola av god kvalitet anpassad efter alla elevers förutsättningar

Indikator
(BUN) Elever i åk 8 som upplever att någon vuxen på skolan bryr sig om eleven (%)
(BUN) Elever i åk 8 som upplever att de får påverka arbetet på lektionerna (%)
(BUN) Elever i åk 8 som upplever att de har arbetsro på lektionerna (%)
(BUN) Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan (%)
(BUN) Elever i åk 8 som får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet (%)

Barnen i förskolan möter en tillgänglig lärmiljö av god kvalitet

Indikator
(BUN) Vårdnadshavare som anser att barnen är trygga i förskolan (%)
(BUN) Vårdnadshavare som anser att förskolan stimulerar barn till utveckling och lärande utifrån behov (%)
(BUN) I förskolans lärmiljö finns material som utmanar barnens nyfikenhet och utforskande, medelvärde

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Indikator
(BUN) Budgetavvikelse jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget (%)

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Indikator
(BUN) Hållbart medarbetarengagemang, barn- och utbildningsnämnden, index
(BUN) Sjukfrånvaro, barn- och utbildningsnämnden (%)
(BUN) Attraktiv arbetsgivarindex, barn- och utbildningsnämnden
(BUN) Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi (%)
(BUN) Heltidstjänster i skolan med lärarlegitimation, kommunala skolor (%)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet, vilket innefattar ansvar för kommunens bibliotek, mötesplatser för unga, simhall och ishall likväl som att fördela bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden ansvarar också för att verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet tillgodoses och har ett verksamhetsansvar för motionsspår och naturisbanor. I nämndens ansvarsområde ingår egendom kopplat till kommunens kulturella verksamhet, såsom samlingar och konstverk, samt kommunens bild- och folkrörelsearkiv. Nämnden stödjer lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen med tillhörande kultur- och fritidsavdelningen verkställer kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Barn och unga har god tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter

Indikator
(KFN) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare, 13–16 år
(KFN) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare, 7–12 år
(KFN) Elever i åk 9 som brukar delta i ledarledd fritidsaktivitet eller träning (%)
(KFN) Elever i åk 9 som brukar vara på fritidsgård eller "träffpunkt" (%)

I samverkan med kommunens föreningsliv erbjuds goda möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter

Indikator
(KFN) Antal fysiska besök vid kommunala bibliotek per invånare
(KFN) Medborgare som anser att det finns bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar (%)
(KFN) Medborgare som anser att det finns ett bra utbud av aktiviteter på biblioteket (%)
(KFN) Medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)

Biblioteken bidrar till att stimulera barn och ungdomars läsning

Indikator
(KFN) Antal aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek per 1000 invånare, 0–18 år
(KFN) Antal barnbokslån i kommunala bibliotek per barn, 0–17 år

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Indikator
(KFN) Budgetavvikelse jämfört med kultur- och fritidsnämndens budget (%)

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Indikator
(KFN) Hållbart medarbetarengagemang, kultur- och fritidsnämnden, index
(KFN) Sjukfrånvaro, kultur- och fritidsnämnden (%)
(KFN) Attraktiv arbetsgivarindex, kultur- och fritidsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Uppdraget innefattar undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering för nyanlända. Nämnden ansvarar för yrkeshögskola i kommunens egen regi, liksom för högre utbildning i samarbete med högskolor och universitet samt uppdragsutbildning.

Nämnden ansvarar även för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning. Nämnden är arbetslöshetsnämnd och ansvarar för förrehabiliterande och arbetsfrämjande insatser för invånare som inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Uppdraget innefattar även samordning av feriearbeten. Nämnden ansvarar också för näringslivs- och besöksnäringsfrågor samt utveckling av gästhamnsverksamheten som besöksmål. Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen verkställer det som näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för.

Elever och studerande når höga kunskapsresultat

Indikator
(NAN) Elever på komvux som tar en yrkesexamen (%)
(NAN) Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun (%)
(NAN) Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter (%)
(NAN) Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter (%)
(NAN) Kursdeltagare i sfi med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter (%)
(NAN) Studerande på yrkeshögskoleutbildning som tar examen (%)

Kommunen är en attraktiv kommun för företagare och besökare med ett gott företagsklimat

Indikator
(NAN) Antal båtnätter i Nynäshamns gästhamn under högsäsong
(NAN) Antal båtnätter i Nynäshamns gästhamn under lågsäsong
(NAN) Antal företagsbesök
(NAN) Företagarnas omdöme om det lokala företagsklimatet, medelvärde skala 1–6
(NAN) Företagarnas omdöme om kommunens service, index

Kommuninvånare kan försörja sig genom eget arbete

Indikator
(NAN) Andel som går vidare till arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats (%)
(NAN) Andel som går vidare till studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats (%)
(NAN) Andel erbjudna sommarjobb hos privata näringsidkare (%)
(NAN) Unga i åldern 16 - 19 år som ingår i kommunens aktivitetsansvar (%)

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Indikator
(NAN) Budgetavvikelse jämfört med näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budget (%)

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Indikator
(NAN) Hållbart medarbetarengagemang, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, index
(NAN) Sjukfrånvaro, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (%)
(NAN) Attraktiv arbetsgivarindex, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och kommunens uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara ansvarig. Ansvaret innefattar stöd och service till målgrupperna äldre, personer med funktionsvariationer, barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med missbruksproblematik.

Inom äldreomsorgen hanteras frågor gällande bland annat hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter och kommunal hälso- och sjukvård. Inom funktionshinderområdet hanteras frågor om omsorg och insatser för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder insatser i form av gruppboende och serviceboende, daglig verksamhet, boendestöd, kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj. Därutöver ansvarar nämnden för det ekonomiska biståndet och ett antal andra socialtjänstfrågor såsom dödsboanmälning och färdtjänst. Socialförvaltningen verkställer det som socialnämnden ansvarar för.

Kommunens stöd och omsorg ges utifrån individens behov och rättigheter

Indikator
(SON) Brukare med hemtjänst som anser att insatserna är anpassade efter behov (%)
(SON) Arbetssättet "Individens behov i centrum" används vid uppföljning av insatser (%)
(SON) Arbetssättet "Individens behov i centrum" används vid utredning av behov (%)
(SON) Samordningsindex för missbruk (%)
(SON) Samverkansindex för våld i nära relationer (%)
(SON) Överklagade myndighetsbeslut där kommunens beslut vinner laga kraft (%)

Barn och vuxna får förutsättningar för en förbättrad livssituation efter stöd från socialtjänsten

Indikator
(SON) Brukare inom barn- och ungdomsvården som upplever en förbättrad situation (%)
(SON) Vårdnadshavare till brukare inom barn- och ungdomsvården som upplever en förbättrad situation (%)
(SON) Personer med ekonomiskt bistånd som upplever en förbättrad situation (%)
(SON) Brukare inom missbruksvården som upplever en förbättrad situation (%)

Äldre och personer med funktionsnedsättning med stöd från kommunen möter en god och trygg omsorg

Indikator
(SON) Brukare i grupp- och servicebostad LSS som känner sig trygg med alla i personalen (%)
(SON) Brukare med hemtjänst som känner sig trygga (%)
(SON) Brukare på särskilt boende som känner sig trygga (%)
(SON) Brukare på grupp- och servicebostad LSS som alltid trivs hemma (%)
(SON) Brukare på särskilt boende som är nöjda med sitt boende, andel (%)
(SON) Brukare som är nöjda med sin hemtjänst (%)
(SON) Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Indikator
(SON) Budgetavvikelse jämfört med socialnämndens budget (%)

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Indikator
(SON) Hållbart medarbetarengagemang, socialnämnden, index
(SON) Sjukfrånvaro, socialnämnden (%)
(SON) Attraktiv arbetsgivarindex, socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens byggnadsnämnd och ansvarar för bygglovs- och tillsynsverksamhet, kartframställning och geografiska data. Nämnden ansvarar också för detaljplanering och områdesbestämmelser samt för naturmiljö- och kulturmiljöfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd samt väghållningsmyndighet, vilket innefattar ansvar för vissa trafikfrågor samt anläggning, drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Nämnden ansvarar också för anläggning, skötsel, drift och underhåll av kommunens stadsmiljö och grönområden såsom torg, parker, planteringar, naturreservat, friluft- och rekreationsområden, båtanläggningar och andra allmänna platser. Nämnden ansvarar även för skötsel av mark och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet som till exempel motionsspår och badplatser.

Vidare ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för drift, underhåll och utbyggnad av kommunens allmänna vatten-, dagvatten- och avloppstjänster. Nämnden har också ett visst ansvar för de miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på SRV Återvinning AB och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Därutöver handhar nämnden kommunens samlade fordonsverksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen verkställer samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.

Kommunen har en välfungerande infrastruktur

Indikator
(SBN) Medborgare som anser att skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen (%)
(SBN) Medborgare som anser att skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen (%)
(SBN) Medborgare som anser att snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen (%)
(SBN) Medborgare som anser att snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen (%)
(SBN) Mängd tillskottsvatten - skillnad mellan behandlat avloppsvatten och sålt/distribuerat vatten
(SBN) Mängd vattenförlust - skillnad mellan köpt vatten och sålt vatten

Kommunen erbjuder god kvalitet i service och myndighetsutövning

Indikator
(SBN) Företags omdöme om kommunens service inom bygglov, index
(SBN) Handläggningstid från beslutat planuppdrag till beslut om antagen detaljplan i kommunfullmäktige, antal dagar
(SBN) Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

Kommunen har en ren och trygg utomhusmiljö

Indikator
(SBN) Medborgare som anser att det finns få problem med skadegörelse eller klotter i kommunen (%)
(SBN) Medborgare som anser att skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen (%)
(SBN) Medborgare som anser att skötsel av badplatser i kommunen fungerar bra (%)
(SBN) Medborgare som anser att skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra (%)

Samhällsbyggandet möjliggör en levande och hållbar miljö med nya bostäder och arbetsplatser

Indikator
(SBN) Antal bostäder som planlagts under de senaste två åren, per 1000 invånare
(SBN) Byggaktörers nöjdhet med kommunens hantering av stadsbyggnadsprojekt, index
(SBN) Antal färdigställda bostäder under året, per 1000 invånare
(SBN) Företagarnas omdöme om det lokala företagsklimatet, medelvärde skala 1-6

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Indikator
(SBN) Budgetavvikelse jämfört med samhällsbyggnadsnämndens budget (%)

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Indikator
(SBN) Hållbart medarbetarengagemang, samhällsbyggnadsnämnden, index

Indikator

(SBN) Sjukfrånvaro, samhällsbyggnadsnämnden (%)

(SBN) Attraktiv arbetsgivarindex, samhällsbyggnadsnämnden

Kommunala bolag

Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att uppfylla kommunala ändamål. Verksamheten i dessa bolag syftar till att skapa nytta för kommunen och kommuninvånarna. Det enskilt största kommunala bolaget i Nynäshamns kommun är AB Nynäshamnsbostäder. God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen säkerställs separat via ägardirektiv. Ägardirektiv för de kommunala bolagen beslutas av kommunfullmäktige och utgår från de övergripande visioner och mål som Nynäshamns kommun har. Ägardirektiven ska vara långsiktiga och omfatta fyra år.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen (11 kap. 1 §) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer samt ange finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Nynäshamns kommun finns av kommunfullmäktige beslutad ekonomistyrningsriktlinje med fyra långsiktiga finansiella mål, för att säkerställa att Nynäshamns kommun har en god ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk planering.

De fyra finansiella målen är följande:

- Resultat mer än 2 procent av totala skatteintäkter och generella bidrag. Ett positivt resultat innebär att kommunens investeringar kan egenfinansieras i större grad och ger därmed ett större investeringsutrymme.
- Avskrivningar och ränta max 7 procent av verksamhetens kostnader. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader i form av avskrivningar och ränta. För att dessa kostnader inte ska ta en allt större del av kommunens totala driftkostnader, bör avskrivning och ränta i förhållande till verksamhetens kostnader vara max 7 procent.
- Soliditet som ökar på årsbasis, långsiktigt eftersträva mer än 20 procent. Soliditet mäter hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade av eget kapital. I Nynäshamns kommun bör soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till kommunens totala bokförda tillgångar, öka på årsbasis och kommunen ska långsiktigt eftersträva en soliditet över 20 procent.
- Egenfinansieringsgrad av kommunens totala investeringar på 50–100 procent. Det viktigaste måttet för en ekonomiskt hållbar kommun (förutom resultaträkning i balans) är hur stor andel av kommande investeringar, som finansieras av egna medel.

God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform, säkerställer kommunen separat genom ägardirektiv och riktlinjer som bolagen ska följa. Kommunkoncernen som helhet kan på så sätt också utvärderas utifrån de långsiktiga finansiella målen.

Det är fullmäktiges övergripande mål och nämndmål som tillsammans med fullmäktiges finansiella mål, utgör ramverket för en god ekonomisk hushållning i Nynäshamns kommun. De finansiella målen ska säkerställa att varje generation själv bär kostnaden för den service som den

konsumerar. Målen är därför formulerade så att de genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden såsom pensionskostnader och investeringar och är utformade som ett genomsnitt över en längre tidsperiod.

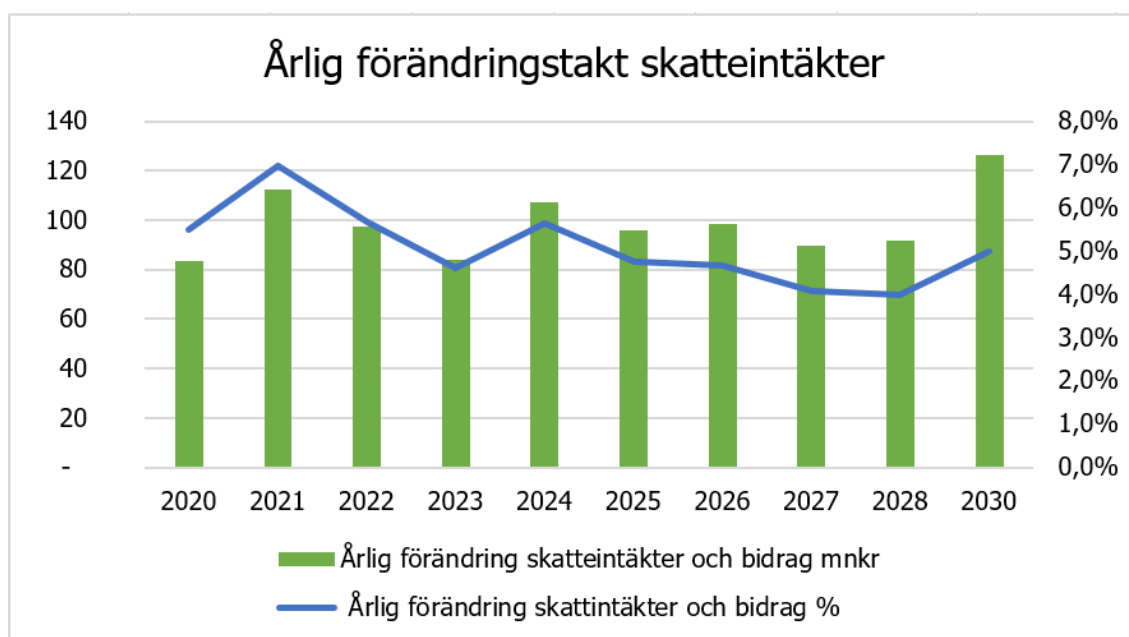
Budget

Finansiell analys

För att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering och god ekonomisk hushållning enligt beslutade riktlinjer och lagkrav använder sig Nynäshamns kommun av 10-åriga ekonomiska modeller som tar hänsyn till skatteprognoser, kommunens befolkningsprognoser, ökade kostnader kopplat till demografiförändringar samt 10-åriga investeringsplaner för samtliga nämnder och bolag.

Skatteintäkter och generella bidrag 2024–2027

Kommunkoncernens finansiella styrka har stärkts betydligt de senaste åren på grund av starka resultat för åren 2020–2023. De starka resultaten beror på stora statliga bidrag till kommunsektorn under pandemiåren men även på att skatteprognoser har reviderats upp med stora belopp under de senaste tre åren. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste prognos är Nynäshamns kommuns skatteintäkter och generella bidrag 1 988 miljoner kronor 2024. Till denna prognos tillkommer av regeringen aviserade 20,1 miljoner kronor i generella statsbidrag. Under planperioden 2024–2027 är prognosen att skatteintäkter och generella bidrag ökar med mellan 4,1 procent och 5,6 procent årligen.

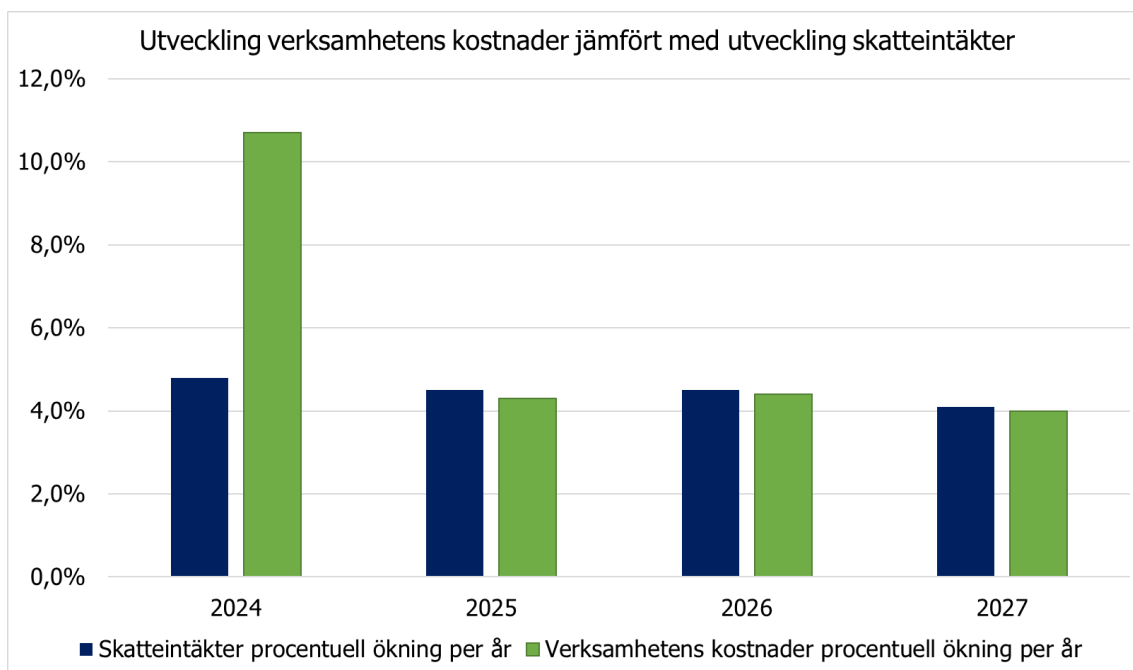


De skatteintäkter som ingår i budgeten har beräknats utifrån förutsättningen att invånarantalet under perioden 2023–2027 ökar från 30 333 till 32 270 invånare, det vill säga en ökning med nästan 2000 personer. Det är svårt att förutsäga exakt hur stor befolkningsförändringen blir mellan åren. Ett förändrat invånarantal på 100 personer innebär ökade eller minskade skatteintäkter på 5,8 miljoner kronor. Prognosen för de förväntade skatteintäkterna presenteras i följande tabell.

Belopp i mnkr	2024	2025	2026	2027
Skatteintäkter	1 530	1 607	1 685	1 755
Generella bidrag	362	420	453	484
Fastighetsavgift	73	73	73	73
Övrigt, LSS och reglering	23	4	-8	-20
Förstärkning generella statsbidrag	20	20	20	20
Summa intäkter	2 008	2 124	2 222	2 312

Verksamhetens kostnader 2024–2027

Hög inflation, snabbt stigande räntor och kraftigt ökade pensionsprognoser i kombination med fler äldre och barn och unga i behov av kommunal service urholkar dock kommunsektorns intäkter kommande år. Nynäshamns kommuns kostnadsutveckling beräknas öka med 11 procent 2024 och ett finansieringsgap på cirka 55 miljoner kronor uppstår om inte prioriteringar och effektiviseringar görs i verksamheterna. Med en inflation som faller ner mot två procent och en ränteutveckling som stabiliserar sig efter 2024 är bedömningen att Nynäshamns kommun kan nå en kostnadsutveckling i nivå med skatteprognosen 2025–2027 förutsatt att kommunkoncernen har en ekonomi i balans 2024.



Omställning och anpassning av verksamheten 2024

Lågkonjunkturen som Sverige är på väg in i 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 kommer att leda 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.

De förändrade förutsättningarna kräver att prioriteringar och effektiviseringar görs för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Därför har ett effektiviserings- och utvecklingsarbete pågått i organisationen under året. I arbetet har sammantaget prioriterings- och effektiviseringsåtgärder motsvarande en minskning av kommunens kostnader med 55 miljoner kronor identifierats, som är inarbetade i budgeten. Effektiviseringsåtgärderna är redan påbörjade 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 arbetssätt inom hela kommunkoncernen och utveckling av effektivare verksamhetsstrukturer.

Investeringsplanering och god ekonomisk hushållning

Investeringsbehoven är höga under kommande år och prioriteringar kommer att behöva ske. Väl fungerande styrning och prioritering av investeringar är viktiga för att kunna planera investeringarnas påverkan på koncernens och kommunens resultaträkning de kommande åren, och ha kontroll på när och hur mycket kapital kommunen behöver låna för att finansiera investeringarna.

Investeringsramarna för planperioden utgår från kommunens 10-åriga investeringsplan, med en långsiktig genomsnittlig investeringstakt på 300 miljoner kronor per år. För planperioden 2024–2027 är den totala investeringsramen 1 334 miljoner kronor. I slutet av planperioden kommer investeringstakten att öka över 300 miljoner kronor per år då behovet av att tillskapa boendeplatser för äldre finns. Denna högre investeringsnivå innebär att ett högre resultat kommer vara nödvändig. Tillskapandet av boendeplatser är nödvändigt för att erbjuda platser på hemmaplan och för att inte kostnaderna för externa köp av boende i driftbudgeten ska eskalera och generera stora underskott.

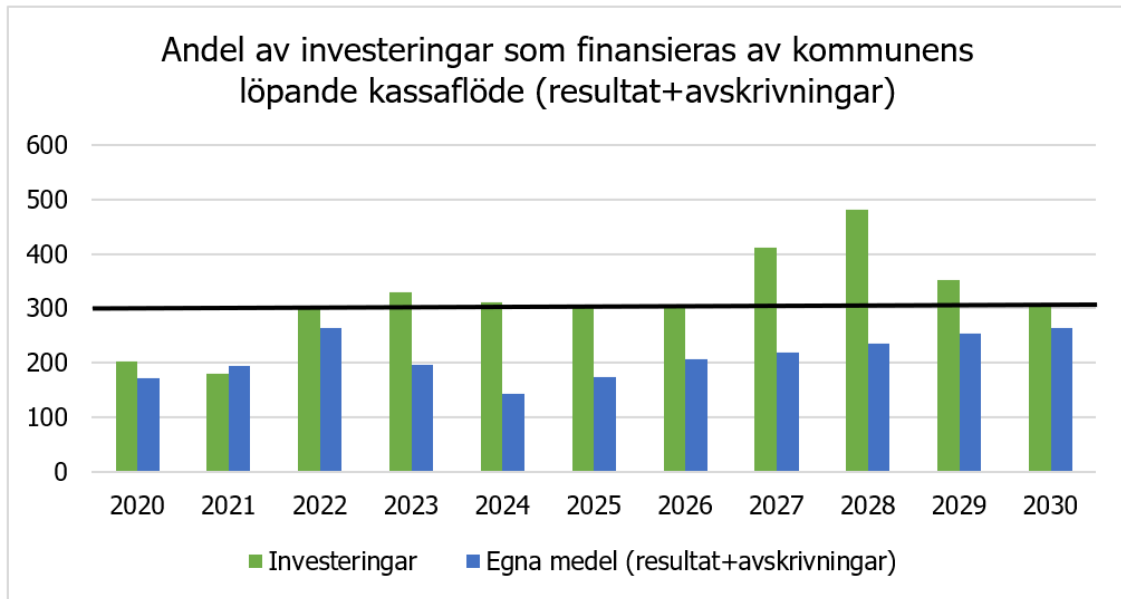
Av totala investeringsplanen utgör underhåll av befintliga anläggningar cirka 100 miljoner kronor per år och kan finansieras helt med egna medel (avskrivningar och resultat). Detta är viktigt för att inte kommande generation ska betala för både för morgondagens och dagens underhåll.

Av totala investeringsramen på 1 334 miljoner kronor under planperioden är prognosen att 53 procent kan finansieras av egna medel, vilket innebär att nyupplåning behöver ske med ytterligare cirka 500 miljoner kronor under planperioden. För att begränsa nyupplåning och därmed de finansiella riskerna för morgondagens kommuninnevånare budgeteras ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag 2024, 3 procent 2025 och 4 procent för åren 2026 och 2027.

Avskrivningar och räntor kommer utgöra en allt större del av kommunkoncernens totala verksamhetskostnader på grund av de höga investeringsnivåerna, men än är prognosen att avskrivningar och räntor utgör max 7 procent av både kommunens och kommunkoncernens totala verksamhetskostnader i slutet av planperioden.

Budgeterade resultat- och investeringsnivåer innebär att soliditeten för kommunen (inklusive pensionsåtagande i ansvarsförbindelse) vid planperiodens slut förväntas uppgå till som lägst 28 procent. Detta innebär en fortsatt ökning och att kommunkoncernens investeringar finansieras med över 50 procent med egna medel.

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning utifrån kommunkoncernens långsiktiga finansiella mål kan uppnås under planperioden.



Finansiella risker och kontroll

Nynäshamns kommunkoncerns finansiella risker är framför allt kopplat kommunkoncernens skuldportfölj samt kommunkoncernens pensionsåtagande och finansiella placeringar.

Kommunkoncernens skuldportfölj

En av de övergripande riskerna för kommunkoncernen är ränteutvecklingen avseende låneskulden som beräknas öka med 600 miljoner kronor totalt för kommunkoncernen, varav kommunen utgör 500 miljoner kronor och Nynäshamnsbostäder AB 100 miljoner kronor. Kommunkoncernens finansieringsrisk och ränterisk reduceras genom en spridning av skuldportföljens kapitalbindning (tid till förfall av lån) och räntebindning på olika löptider. En uppdaterad finanspolicy har beslutats och gäller från och med år 2023. För planperioden förväntas kommunkoncernens snittränta succesivt öka från 1,8 procent per sista augusti 2023 till 4 procent i slutet av planperioden. Långsiktig ekonomisk planering blir allt viktigare för både kommunen och kommunens helägda bolag.

Kommunkoncernens pensionsåtagande

Kommunkoncernens pensionsförpliktelser är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) anger att det är viktigt att titta på kommunens totala pensionsskuld, både intjänad före 1998 utanför balansräkningen och pension intjänad från och med 1998 eftersom det är den totala pensionsförpliktelsen som är kommunkoncernens verkliga skuld till framtida pensionärer. Den totala pensionsförpliktelsen förväntas öka från 835,3 miljoner kronor per den 31 augusti 2023 till 877 miljoner kronor i slutet av planperioden.

Nynäshamns kommun har en placeringsportfölj med syfte att minska de framtida kostnaderna för kommunens pensionsåtagande. Placeringsportföljen hade ett totalt värde av 241 miljoner kronor per sista augusti 2023. De finansiella riskerna kopplade till placeringsportföljen är förändringarna i portföljens marknadsvärde (marknadsvärdesrisk), likviditetsrisk (att en placering inte enkelt går att sälja och omvandla till likviditet) samt risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser (motpartsrisk).

En placeringspolicy har beslutats och gäller från och med år 2023. Placeringspolicyn anger vilka placeringar som får göras, vilka motparter som får användas och hur lång löptidplaceringarna får ha, för att begränsa de finansiella riskerna.

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden är viktiga vid bedömning av kommuner ur riskperspektiv. Nynäshamns kommuns borgensåtagande består huvudsakligen för Nynäshamns bostäders AB:s lån samt av den solidariska borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser som kommunen tecknat genom medlemskap i föreningen.

Kommuninvest har högsta möjliga kreditbetyg (rating) för såväl lång- som kortfristig upplåning från rating instituten S&P och Moody's. Huvudanledningen till Kommuninvest starka kreditbetyg, är att Kommuninvest ägare/medlemmar (kommuner och regioner), tar solidariskt ansvar för Kommuninvest upplåning. När Kommuninvest lånar upp kapital på kreditmarknaden tar investeraren som lånar ut till Kommuninvest risk på 294 kommuner och regioner, eftersom Kommuninvest ägare/medlemmar tar solidariskt ansvar för kreditgivaren får sina räntebetalningar.

Nynäshamnsbostäder AB har en stark balansräkning har god följsamhet till beslutad budget, vilket innebär att kommunen har kontroll över deras verksamhet.

Balanskravsresultat och Resultatutjämningsreserv (RUR)

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en ekonomi i balans det vill säga att intäkterna är större än kostnaderna. Eventuella realisationsvinster från anläggningstillgångar måste exkluderas från intäkterna. Kommunens budget för 2024 och plan för 2027 är en budget i balans då det budgeterade resultatet överstiger noll varje år.

Kommunen har nyttjat möjligheten att avsätta delar av tidigare årsöverskott i en resultatreserv, en buffert för perioder av lågkonjunktur, och oväntade underskott. Vid bokslutet 2022 var resultatreservens bokförda värde 271,6 miljoner kronor och under planperioden 2024–2027 finns ingen grund för att utnyttja resultatreserven då det budgeterade resultatet överstiger noll varje år.

Uppföljning och intern kontroll

Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi och verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. Arbetet med att följa fullmäktiges tre övergripande mål och nämndmål för nämnder och styrelse är ett viktigt led i kontrollarbetet. Samtliga nämnder har antagit sina internkontrollmoment. Dessa redovisas årligen och är tillsammans med målanalysen ett redskap för kontroll av att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges intentioner.

Nämndernas driftbudget

Till skillnad från kommunens resultaträkning innehåller driftbudgeten interna poster (affärshändelser inom och mellan förvaltningarna), både inom nämndernas ramar och inom de kommundemensamma posterna. Förändringen av nämndernas ramar mellan olika år består till stor del av beräknad kompensation för kostnadsökningar eller justering av interna kapitalkostnader (som avskrivningar och ränta). Skillnaderna kan också bero på bokföringstekniska justeringar mellan nämnder. Barn- och utbildningsnämndens, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt socialnämndens ramar justeras även för demografiska förändringar.

Förutsättningar för driftbudget 2024–2027

- Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas utifrån den prognos som SKR presenterade i cirkulär 23:20 med tillägg för det av regeringen presenterade tillägg av generella statsbidrag på 20,1 miljoner kronor som finns i höstbudgeten (presenterad den 20:e september). Beräkningen baseras på kommunens senaste beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret. För 2023 baseras skatteintäkterna på en befolkningsstorlek om 30 285 personer per den 1 november 2023.
- Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKR samt egna antaganden för att ta hänsyn till förväntade prisökningar i budgeten. Prisindex för kommunal verksamhet består av två sammanvägda uppräkningsstal, dels prognos för arbetskraftskostnadens förändring, dels prognos för prisförändring av övrig förbrukning. För 2024 används PKV enligt SKR:s cirkulär 23:20. För 2024 förväntas arbetskraftskostnaden öka med 4,4 procent och kostnaderna för övrig förbrukning med 2,8 procent. I arbetskraftskostnadens förändring inkluderas ökade pensionskostnader genom nytt pensionsavtal, AKAP-KL, samt skuldförändringar som en konsekvens av hög inflation och justerat prisbasbelopp. Nämnderna har kompenserats för de ökade kostnader som det nya pensionsavtalet genererar. Skuldförändringen är budgeterad centralt på finansförvaltningen. För åren 2025–2027 används PKV kombinerat med egna antaganden och samtliga nivåer presenteras i tabell nedan.
- Barn- och utbildningsnämndens, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens samt Socialnämndens ramar justeras för demografiska förändringar enligt den senaste befolkningsprognosen. Justeringen baseras dels på genomsnittligt antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola under budgetåret, dels på genomsnittligt antal äldre under budgetåret.
- Samtliga nämnder har fått kompensation för ökade kostnader kopplade till verksamhetslokaler under planperioden.
- För Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden avsätts medel för tillkommande drifts- kapital- och lokalkostnader för de investeringar som beslutas av fullmäktige. Medlen placeras tillfälligt hos finansförvaltningen, för att föras över till berörd nämnd när investeringen är genomförd och objektet tas i bruk. På liknande sätt minskas nämndernas ramar i takt med att kapitalkostnader minskar för äldre investeringar.
- Etableringsersättning till annan huvudman än kommunen som startar ny verksamhet i nybyggda/nyrenoverade lokaler i kommunen för förskola och grundskola finns budgeterad på Finansförvaltningen och regleras till Barn- och utbildningsnämnden under verksamhetsåret. För 2024 planeras etableringsersättning utbetalas till Raoul Wallenbergskolan.
- Justering av nämndbidrag på 3,6 miljoner kronor har genomförts då ansvaret för kommunens gästamnsverksamhet flyttar från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden.
- Justering av nämndbidrag på 0,7 miljoner kronor har genomförts för helårseffekt av fotbollsprofilens flytt från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden.
- Kultur- och fritidsnämnden tillförs medel för utökning av antal ledamöter i nämnden och ökad kostnad för fotbollsprofilen.
- Drifts- och kapitalkostnader vid exploatering tillförs nämnderna vid driftsättning.

- Identifierade effektiviseringar, som är under genomförande, på cirka 55 miljoner har inarbetats i nämndernas ramar.
- Den centralt budgeterade pensionskostnaden för pensionsutbetalningar följer de prognoser som KPA beräknat för Nynäshamns kommun.
- Kommunstyrelsen tillförs medel för ökade kostnader för genomförande av allmänna val 2024 och 2026.
- Internräntans nivå är beräknad till 2,5 procent, 2024.
- Justering av nämndernas ramar avseende interna intäkter/kostnader som inte påverkar nämndernas handlingsutrymme bemyndigas kommunstyrelsens ekonomiavdelning att verkställa.

Prisindex Nynäshamns kommun	2024	2025	2026	2027
Arbetskraftskostnad	4,40%	2,00%	2,60%	2,20%
Övrig förbrukning	2,80%	2,50%	2,70%	2,20%

Förbund och gemensamma nämnder samt revision

Kommunen har viss verksamhet i samverkansorgan eller förbund tillsammans med en eller flera andra kommuner. Syftet med samordningen är att göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Sex kommuner på Södertörn bildar tillsammans Södertörns överförmyndarnämnd vars huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltare. Nynäshamn och Haninge har en gemensam nämnd för samverkan inom upphandlingsverksamheterna, Södertörns upphandlingsnämnd. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver tillsyn enligt miljöbalken åt kommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö. Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten i Nynäshamn och övriga Södertörnskommuner. Samordningsförbundet Östra Södertörn skapar samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

I budgeten har hänsyn tagit till en kostnadsökning på 2 procent för förbund och gemensamma nämnder. En del av förbunden har redan landat in sin förändring av avgift och den är i de fallen lägre än 2 procent.

Enligt 11 kap 8 § kommunallagen (2017:725) ska förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av kommunfullmäktiges presidium. Ärendet ska således inte passera kommunstyrelsen för beredning av förslag till beslut. Detta för att upprätthålla revisorernas oberoende ställning i förhållande till kommunstyrelsen och de andra nämnderna. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och revisionens budget för 2024 är satt till 1,7 miljoner kronor. Kommunens revisionsverksamhet sorterar organisatoriskt och erhåller kommunbidragsfördelning från kommunstyrelsens verksamhetsområde och budgetbeloppet är inarbetat i budgeten.

Nämndernas ramar 2024–2027

Utifrån givna förutsättningar och uppdrag fördelas nämndbidraget enligt följande tabell.

Kommunbidragsfördelning (mnkr)	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	222,6	224,2	229,2	237,5	241,3
Barn- och utbildningsnämnden	627,6	674,7	710,9	737,9	769,2
Kultur- och fritidsnämnden	57,3	59,2	58,8	60,0	61,0
Socialnämnden	632,0	661,8	689,9	722,6	758,8
Samhällsbyggnadsnämnden	69,5	75,4	74,8	78,6	83,3
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	193,7	197,5	211,9	220,3	227,1
Summa nämnder	1802,7	1892,8	1975,6	2056,8	2140,6
Finansförvaltningen	74,3	75,3	85,5	77,6	79,8
Budgeterat resultat	-29,9	40,2	63,1	88,1	91,7
Central buffert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kommun	1847,1	2008,3	2124,2	2222,5	2312,1
Ram skatteprognos		2008,3	2124,2	2222,6	2312,1

Investeringar

Nynäshamn växer och utvecklas och med en ökande befolkning och förändrad demografi kommer ett allt större behov av bland annat infrastruktur och verksamhetslokaler. Kommunens investeringsplan rymmer flera investeringsprojekt för att öka kapaciteten i skolor och boenden. Allt för en hållbar samhällsutveckling.

Investeringsramar per nämnd

Investeringsramarna för planperioden utgår från kommunens 10-åriga investeringsplan. Av den årliga investeringsplanen utgör underhåll av befintliga VA-anläggningar, gator, vägar samt verksamhetslokaler 90–100 miljoner kronor per år, för att säkerställa väl fungerande anläggningar och långsiktig hållbarhet. Av dessa medel avsätts 25–30 miljoner kronor årligen till underhåll och förnyelse av kommunens befintliga ledningsnät inom VA-verksamheten, 20 miljoner kronor till underhåll inom gata och park samt 45–50 miljoner kronor för planerat underhåll av kommunens verksamhetslokaler. 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 nya verksamhetslokaler utifrån behovsanalysen i lokalförsörjningsplanens 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. Även investeringsramen inom VA-området är kopplad till kommunens samhällsbyggnadsprojekt för att möta behovet av kapacitetsökningar som följer av tillväxten.

Investeringsramen inom gata och park är utöver underhåll främst investeringar kopplat till ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet. Övriga nämnders investeringar är uteslutande inventarier och IT.

Investeringsbudget 2024–2027 (mkr)	2024	2025	2026	2027
SBN – VA	95	72	54	117
SBN – Stadsmiljö	30	30	30	30
SBN - Inventarier/IT	1	1	1	1
KS – Fastighet	125	157	170	208
KS - Mark och exploatering	37	25	25	25
KS - Inventarier/IT	3	3	3	3
SON - Inventarier/IT	6	3	6	3
BUN - Inventarier/IT	10	10	10	20
KFN - Inventarier/IT	2	2	2	2
NAN – Inventarier/IT/övrigt	4	4	4	4
Summa totalt	313	307	305	413
Summa exklusive VA	218	235	251	296

Finansiell leasing (mkr)	2024	2025	2026	2027
Fordon och arbetsmaskiner	7	7	10	9

Nynäshamns kommun redovisar finansiell leasing som en tillgång och skuld i kommunens balansräkning enligt gällande redovisningsprinciper. Finansiell leasing ska användas restriktivt inom kommunkoncernen eftersom det är i praktiken ett åtagande hela leasingperioden. Leasingramen för planperioden som visas på sista raden i tabellen ovan gäller leasing främst av fordon samt lätta lastbilar.

Samhällsbyggnadsprojekt

Stora samhällsbyggnadsprojekt, såsom att nya bostads- och verksamhetsområden tillkommer, innebär att nya innevånare kan flytta in och nya arbetstillfällen skapas. Det innebär dock också ökade kostnader för drift- och förvaltning som ska finansieras med skattemedel och VA-taxor. Det är av största vikt i kommunens stora samhällsbyggnadsprojekt att redan i samhällsbyggnadsprocessens tidiga skede göra de första kalkylerna för hur samhällsbyggnadsprojektet påverkar kommunens ekonomi när projektet är färdigställt.

När beslut är taget om uppdrag om att projektet ska starta, arbetas de ekonomiska konsekvenserna av projektet in i kommunens långsiktiga planering. Underlag till befolkningsprognoser, 10 åriga investeringsplaner samt driftkonsekvenser under projektets

livslängd och efter färdigställt projekt sammanställas ihop med den långsiktiga analysen av Nynäshamns kommuns ekonomi, för att sedan arbetas in i kommunens mål och budgetprocess.

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Pågående 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 och säljas, lantmåteriförrättning 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 detaljplane-kostnader och vissa projekteringskostnader.

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

Driftkostnader för pågående projekt under planperioden 2024–2027 ska täckas av exploateringsbidrag och försäljningsintäkter av mark. Det finns en osäkerhet om när i tid olika kostnader uppstår i samhällsbyggnadsprojekt och osäkerheten har ökat i samband med rådande lågkonjunktur med hög inflation och snabbt stigande räntor. Sammanställning av projektportföljens drift- och investeringsbudget redovisas i samband med kommunstyrelsens verksamhetsplan.

När projekt är färdigställt och tas i bruk tillförs nämnderna kompensation för drift- och kapitalkostnader. Under planperioden förväntas Kalvö verksamhetsområde färdigställas, samt allmän platsmark i etapp 1 i Källberga-projektet förväntas övertas på cirka 60 miljoner kronor.

Pågående projekt som till största del utgör investerings- och driftramar under planperioden är; Källberga, Kalvö och Vansta verksamhetsområde, Telegrafan 15 med flera samt Nynäshamnsbostädens projekt Kullsta 2.

Kommunen - Resultaträkning 2024–2027

Resultaträkning kommunen (mkr)	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	441	449	458	468
Verksamhetens kostnader	-2 281	-2 353	-2 418	-2 501
Avskrivningar	-103	-111	-119	-128
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 943	-2 015	-2 078	-2 161
Skatteintäkter	1 530	1 607	1 685	1 755
Generella statsbidrag, skatteutjämning	478	497	518	537
Finansiella intäkter	4	4	4	4
Finansiella kostnader	-29	-30	-40	-43
RESULTAT	40	63	88	92

Kommunen - Balansräkning 2024–2027

Balansräkning kommunen (mnkr)	2024	2025	2026	2027
TILLGÅNGAR				
Summa anläggningstillgångar	2 617	2 812	2 997	3 281
Omsättningstillgångar	0	0	0	0
Förråd, lager	0	0	0	0
Pågående exploateringar	121	131	141	151
Kortfristiga fordringar	167	173	179	185
Kortfristiga placeringar	322	333	331	337
Kassa och bank	50	50	50	50
Summa omsättningstillgångar	625	636	634	640
SUMMA TILLGÅNGAR	3 242	3 448	3 632	3 921
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	1 251	1 291	1 354	1 442
Årets resultat	40	63	88	92
Summa Eget kapital	1 291	1 354	1 442	1 534
Summa avsättningar	452	463	461	467
Skulder				
Långfristiga skulder	1 203	1 335	1 433	1 625
Kortfristiga skulder	292	292	292	292
Pågående exploateringsinkomster	4	4	4	4
Summa skulder	1 499	1 631	1 728	1 920
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	3 242	3 448	3 632	3 921
Ansvarsförbindelser:				
Pensionsförpliktelser	478	459	437	417
Övriga ansvarsförbindelser	693	693	693	693
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER	1 171	1 152	1 129	1 110

Kommunen - Kassaflöde 2024–2027

Kassaflödesanalys kommunen (mnkr)	2024	2025	2026	2027
LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	40	63	88	92
Ej likviditetspåverkande: Avskrivningar	103	111	119	128
Kassaflöde från den löpande verksamheten	143	174	207	220
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-312	-306	-304	-412
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	55	132	97	192
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	55	132	97	192
Årets kassaflöde	-115	0	0	0
Likvida medel vid årets början	165	50	50	50
Likvida medel vid årets slut	50	50	50	50

Kommunen - Nyckeltal 2024–2027

Nyckeltal	2024	2025	2026	2027
Resultat i procent av Skatteintäkter & Bidrag	2,0%	3,0%	4,0%	4,0%
Avskrivningar och ränta i procent av verksamhetens kostnader	5,8%	6,0%	6,6%	6,8%
Egenfinansieringsgrad	45,7%	56,8%	68,0%	53,4%
Soliditet inklusive totala pensionsskulden	25,1%	25,9%	27,7%	28,5%

Vatten och avlopp

Nynäshamns kommuns VA-verksamhet ska fullt ut avgiftsfinansieras, vilket innebär att inga skattemedel bör tilldelas verksamheten. VA-verksamheten är även en egen balansräkningsenhet och dess resultat- och balansräkning ska redovisas separat i Nynäshamns kommuns årsredovisning, utöver kommunens resultat- och balansräkning där VA-verksamheten ingår.

Enligt lag får inte ett överuttag ske från "VA-kollektivet" för att finansiera framtida investeringar, utan verksamheten ska över tid gå med nollresultat. Detta skiljer VA-verksamheten från övriga delar av kommunens verksamheter som kan och bör generera ett positivt resultat för att på så sätt finansiera kommunens investeringar med egna medel.

VA-verksamheten behöver med andra ord finansiera 100 procent av nyinvesteringar med internlån från övriga kommunen. Kapitalkostnaden för investeringar finansieras med anslutningsavgifter och höjda taxor. VA-verksamheten har en 20-årsplan för upprustning av kommunens 50 mil långa VA-ledningar. Utan fungerande anläggningar och ledningar riskeras abonnenternas hälsa samt kommunens miljö och långsiktiga ekonomi.

För att kommunen ska kunna växa behöver både reningsverk och ledningsnätet byggas ut och förstärkas. VA-planen innebär att såväl lokala nät som överföringsledningar behöver byggas. VA-taxans nivå beräknas årligen utifrån en modell som tar hänsyn till intäkter från befintliga och nya abonnenter, driftkostnader och kostnadsökningar i verksamheten, kapitalkostnader som blir följden av investeringsplanen samt antagen ränteutveckling.

För 2024 behöver VA-taxan höjas med 9 procent på grund av inflation, snabbt ökade räntenivåer och hög investeringstakt. För planperioden förväntas VA-taxan öka med mellan 5–7 procent per år om inflationen faller tillbaka och ränteutvecklingen stabiliseras efter 2024. Beslut av VA-taxan för 2024 tas av kommunfullmäktig i samband med fastställandet av mål och budget. Hela VA-taxan biläggs detta ärende.

VA – Resultaträkning och balansräkning 2024–2027

Resultaträkning VA-verksamheten (mnkr)	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	111,5	123,4	130,2	140,0
Verksamhetens kostnader	-75,2	-77,6	-79,7	-82,4
Rörelseresultat	36,2	45,9	50,5	57,6
Avskrivningar	-24,6	-27,4	-30,3	-34,5
Finansiella kostnader	-11,6	-18,4	-20,2	-23,0
RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansräkning VA-verksamheten (mnkr)	2024	2025	2026	2027
TILLGÅNGAR				
Summa anläggningstillgångar	740,6	793,0	859,3	929,3
Summa omsättningstillgångar	19,7	19,7	19,7	19,7
SUMMA TILLGÅNGAR	760,3	812,7	879,0	948,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Summa Eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	11,6	11,6	11,6	11,6
Skulder				
Långfristiga skulder	724,4	776,8	843,1	913,0
Varav internskuld	526,3	576,8	658,2	733,2
Kortfristiga skulder	24,3	24,3	24,3	24,3
Summa skulder	748,7	801,0	867,4	937,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	760,3	812,7	879,0	948,9

AB Nynäshamnsbostäder

AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamns kommuns helägda bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäshamns kommun och ska i sin bostadsproduktion och bostadsförvaltning medverka till utvecklingen av goda och socialt trygga boendemiljöer, samt eftersträva långsiktig hållbarhet. Under planperioden ska koncernperspektivet stärkas och samverkan mellan kommunen och bolaget öka för att tillvarata samordningsvinster till godo för kommunens innevånare och kommunkoncernen som helhet. Nytt ägardirektiv har beslutats under 2023 samt ny finanspolicy har beslutats som gäller för hela kommunkoncernen.

Investeringsnivån beräknas vara fortsatt hög under 2024, cirka 90 miljoner kronor, på grund av färdigställandet av projektet Kullsta 2 som beräknas vara inflyttningsklart till sommaren 2024. Efter flera år av utbyggnad kommer Nynäshamnsbostäder resten av planperioden öka takten på planerat underhåll för att säkerställa långsiktig hållbarhet i fastighetsbeståndet. Underhållet planeras till en nivå med avskrivningarna, cirka 30 miljoner kronor per år under planperioden för att säkerställa att underhållet kan finansieras med egna medel.

Bolaget ska planera och budgetera för att möjliggöra en marknadsmässig avkastning 2025 och framåt på bolagets eget kapital det vill säga det kapital som kommunen satt in i bolaget. Avkastningens storlek till ägaren beräknas på eget kapital motsvarande den femåriga statslåneräntan mätt i genomsnitt för året innan verksamhetsåret plus en procentenhet.

Särskilda uppdrag

Här sammanställs årets särskilda uppdrag som riktar sig till styrelse och nämnder.

Särskilda uppdrag	
1	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden utreda lämplig placering och övriga förutsättningar för etablering av ett särskilt boende för äldre (SÄBO).
2	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden skapa förutsättningar för etablering av ett korttidsboende för äldre.
3	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden uppföra en ny samlad F-6 skola i Sunnerby, som kan ersätta Kyrskolan.
4	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.
5	Kommunstyrelsen får i uppdrag tillsammans Landsbygdsberedningen ta fram en strategi för lokal livsmedelsförsörjning.
6	Socialnämnden får i uppdrag att inrätta ett Äldreutskott för att följa arbetet med utvecklingen av äldreomsorgen.
7	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.
8	Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva på arbetet med en cykelväg mellan Ösmo och Spångbro i Sorunda med så hög extern finansiering som möjligt.

Kommunövergripande styrdokument

Kommunal verksamhet regleras till stor del av lagar och nationella styrdokument, men kommunen antar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Nynäshamns kommuns viktigaste styrdokument är Mål och budget och som beslutas av kommunfullmäktige varje år. Den årliga fastställda Mål och budget kompletteras inom vissa områden med andra kommunövergripande styrdokument såsom policyer, strategier, riktlinjer och planer, vilka listas i följande förteckning. Utöver dessa finns även reglementen för nämnder, kommunala råd och revision samt delegationsordningar beslutade av kommunfullmäktige. Nämnderna har också möjlighet att ta fram styrdokument inom ramen för sitt ansvarsområde eller genom särskilt beslut.

I sista kolumnen anges vilka styrdokument som en kommun behöver ha enligt lagstiftningen. Andra styrdokument kan dock ha lagstöd för att tas fram om kommunen vill och behöver reglera vissa frågor.

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
Arbetsgivare			
Lönepolicy	KS au	2011-07-07	
Mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun	KF	2021-12-09	
Nynäshamns kommuns policy för att undvika mutor och korruption	KF	2021-03-11	
Nynäshamns kommuns uppförandekod och värdegrund	KF	2022-05-12	
Pensionspolicy för medarbetare	KF	2023-01-12	
Pensionsriktlinjer för förtroendevalda	KF	2023-01-12	
Policy för arbetsmiljö samt lika rättigheter och möjligheter	KF	2023-02-09	Ja
Policy för kompetens och rekrytering	KF	2023-02-09	
Policy för representation	KF	2012-10-17	
Regler för uppvaktning av anställda	KS	1988-10-12	
Riktlinjer vid dödsfall	KS	2022-11-17	
Ekonomi			
Attestreglemente	KF	2016-01-13	
Finanspolicy	KF	2023-02-09	
Placeringspolicy	KF	2023-02-09	Ja
Riktlinje för avyttring av lös egendom i Nynäshamns kommun	KF	2019-12-12	
Riktlinje för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun	KF	2023-01-12	Ja
Riktlinjer för budgetansvar	KF	2017-03-10	
Riktlinjer för intern kontroll	KF	2017-05-28	
Riktlinjer för VA-lån	KF	2018-12-12	
Riktlinjer för upphandling	KF	2014-05-12	
Upphandlingspolicy	KF	2014-05-12	

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
IT och kommunikation			
Handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i Nynäshamns kommun	KS	2021-10-21	
Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun	KF	2021-09-16	
Kommunikationspolicy	KF	2012-03-07	
Kommunikationsstrategi	KS	2013-04-00	
Riktlinjer för användning av IT- och telefonistöd i Nynäshamns kommun	KF	2018-09-19	
Riktlinjer för informationssäkerhet	KS	2021-06-16	
Strategi för ökad digitalisering	KF	2021-05-19	
Allmänna ordningsfrågor - föreskrifter			
Hamnordning för fiskehamnen m m i Nynäshamn	KF	2007-12-12	
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö	KF	2017-11-14	
Lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun	KF	2021-06-09	
Ordningsföreskrifter för torghandeln i Nynäshamns Kommun	KF	2014-12-09	
Åläggande om gångbanerenhållning m.m. i Nynäshamns kommun	KF	1995-12-07	
Ören reservatsbestämmelse och skötselplan	KF	2009-02-11	
Lokaler och fastigheter			
Lokalförsörjningsplan 2023–2030	KF	2022-12-08	
Plan för hållbara och flexibla lokaler	KS	2021-11-18	
Regler för användning av kommunhusets sammanträdeslokaler i Nynäshamns kommun	KS	2022-04-21	
Regler för användning av personalmatsalen Lanternan samt kommunens personalgym	KS	2022-11-17	
Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar	KF	2021-09-16	
Samhällsbyggande			
Avfallsplan	KF	2021-09-16	Ja
Avfallsföreskrifter	KF	2021-09-16	Ja
Grönstrukturplan	KF	2017-11-14	
Gång- och cykelplan	KF	2021-12-09	
Markstrategi	KF	2019-12-12	
Parkeringsnorm	KF	2021-12-09	
Plan för laddinfrastruktur	KF	2021-12-09	
Program för transportsystemet	KF	2021-12-09	
Riktlinje för bostadsförsörjning	KF	2018-02-14	
Riktlinje för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun	KF	2017-11-14	
Riktlinje för exploateringsavtal i Nynäshamns kommun	KF	2018-04-25	Ja

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
Riktlinjer för hållbart byggande	KF	2021-02-11	
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun	KF	2021-11-11	
Riktlinjer för markanvisning i Nynäshamns kommun	KF	2018-04-25	Ja
Samhällsbyggnadsstrategi	KF	2022-09-15	
Slampolicy	KF	2010-03-10	
Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun	KF	2021-12-09	
VA-plan	KF	2022-12-05	Ja
Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun	KF	2019-11-13	
Översiktsplanen	KF	2012-10-17	Ja
Säkerhet			
Riktlinje för Nynäshamns kommuns systematiska brandskyddsarbete (inklusive policy i bilaga)	KF	2022-09-15	
Riktlinjer för säkerhetsskydd	KS	2022-09-22	
Styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun	KF	2017-11-14	Ja
Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020–2023	KF	2020-12-10	Ja
Näringsliv			
Handelspolicy	KF	2014-06-11	
Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun	KF	2019-06-13	
Kultur och Fritid			
Biblioteksplan	KF	2022-12-05	Ja
Regler för stöd till publika evenemang	KF	2021-12-09	
Regler för vänortsbidrag	KF	1986-02-25	
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun	KF	2017-04-19	
Reglemente för bidrag till studieförbunden i Nynäshamns kommun	KF	2017-04-19	
Reglemente för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser	KF	2021-10-14	
Övriga			
Arbetsordning för kommunfullmäktige	KF	2022-06-16	Ja
Arkivreglemente	KF	2020-02-13	
Dokumenthanteringsplan	KS	2022-04-21	Ja
Ersättningsbestämmelse för vigselförrättare	KF	2023-06-15	
EU-policy	KF	1999-12-16	
Handlingsplan för suicidprevention	KF	2022-04-21	
Instruktion till arkivreglemente	KS	2022-04-21	

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
Nynäshamns kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030	KF	2022-04-21	Ja (del som rör energiplan)
Policy för klagomålshantering	KF	2002-05-30	
Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun, mandatperioden 2019–2022	KF	2020-09-17	Ja
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun	KF	2020-02-13	Ja
Reglemente för kommunalt partistöd	KF	2021-09-16	
Riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun	KF	2019-12-12	Ja
Riktlinje för styrdokument	KF	2018-09-19	
Riktlinjer för kommunal flaggning i Nynäshamns kommun	KS	2022-11-17	
Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt	KS	2021-06-16	
Turordning för ersättares tjänstgöring	KF	2022-12-05	
Vision 2040 för Nynäshamns kommun	KF	2021-12-09	
Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016–2026	KF	2017-04-19	

Taxor och avgifter

I kommunallagen (2017:725) står det att "Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning."

För all kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen i kommunallagen, det vill säga att kommuner och regioner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnad). Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall är den så kallade likställighetsprincipen, som innebär att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

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 som följer framgår de områden, där Nynäshamns kommun tar ut taxor och avgifter:

Taxor och avgifter	Ansvarig nämnd	Beslutsdatum	Indexreglerad
Allmän handling			
Taxa för kopia av allmän handling	Samtliga	2017-06-14	
Barn och utbildning			
Taxa för förskoleverksamhet och fritidshem i Nynäshamns kommun	BUN	2015-06-10	
Avgift för tentamina Campus Nynäshamn	NAN		

Taxor och avgifter	Ansvarig nämnd	Beslutsdatum	Indexreglerad
Kultur och fritid			
Avgifter för bibliotekets tjänster	KFN	2016-04-18	
Avgifter för simhallens tjänster	KFN	2016-04-18	
Prislistor vid uthyrning av idrottshallar, anläggningar och övriga lokaler	KFN	2016-04-18	
Terminsavgift kulturskolan	BUN	2002-05-30	
Miljö och hälsa			
Avfallstaxa	SRV	2022-12-08	
Taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (Iso) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (Ibe) samt förändrad rutin.	SBFF	2017-04-19	Ja
Taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun	SBFF	2021-06-09	Ja
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen för år 2018	SON	2019-09-18	
Taxa för miljö- och samhällbyggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken 406-1 a	SBN	2003-12-10	Ja
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa	SMOHF	2022-12-08	
Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet	SMOHF	2022-12-08	
Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter	SMOHF	2022-12-08	
Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken	SMOHF	2022-12-08	
Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel	SMOHF	2022-12-08	
Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen	SMOHF	2022-12-08	
Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer	SMOHF	2022-12-08	
Bo och bygga			
Avgift för parkering	SBN	2011-12-14	
Avgifter för felparkering	SBN	2021-06-10	
Avgifter för kopiering, tillhandahållande av fotomaterial med mera	SBN	1990-12-18	Ja, genom annan taxa
Medgivande om undantag från föreskrift om parkeringsavgift	SBN	1973-04-23	
Taxa för plan-, bygglov och geografisk information	SBN	2022-08-12	Ja
Taxa för nya arrenden	KS	2021-06-09	Ja
Taxa om avgifter och viten vid schakt- och gräv tillstånd	SBN	2019-11-14	Ja
Taxa om nyttjande av laddstolpar samt parkering vid dessa	SBN	2023-03-09	Ja
Vatten och avlopp			

Taxor och avgifter	Ansvarig nämnd	Beslutsdatum	Indexreglerad
Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning	SBN	2021-06-10	
Taxa för offentliga toaletter	SBN	2022-11-10	
Servering och försäljning			
Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun	SBN	2021-06-10	Ja
Taxa för arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter	SMOHF	2022-12-08	
Social omsorg			
Avgift för bårtransporter från äldreboenden i Nynäshamns kommun	SON	2009-09-09	
Avgift för föräldrars underhåll för placerat barn	SON		
Egenavgift för trygghetslarm	SON	2016-05-11	
Egenavgifter för placeringar för personer med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning	SON	2016-11-16	
Maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde	SON	2021-06-09	Ja
Taxa för familjerådgivning	SON	2004-02-11	
Timtaxa för dödsboförvaltning	SON	2015-11-18	Ja
Timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning	SON	2022-06-16	Ja
Övrigt			
Avgift för begravning av sällskapsdjur	KS	2008-04-09	
Avgift för borgerlig vigsel	KS	2009-11-11	
Taxa för gästhamnsplatser och fasta sommarbåtsplatser i Nynäshamn	NAN	2013-09-11	
Taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen	SBN	2003-06-11	Ja

Bilaga: Styrmodell

Vision: "Nynäs hamns kommun - Här får hela livet plats"

Övergripande mål:

- 1) Nynäs hamns kommuns verksamheter håller god kvalitet och hushåller med kommunens resurser
- 2) Nynäs hamn är en attraktiv och trygg kommun för invånare, företagare och besökare
- 3) Nynäs hamn är en växande och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar kommun

