



Nynäshamns
kommun

Kryssningspir
Cruise ship pier

apoteksgatan

Verksamhetsplan 2024

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2024

Status: Klar Rapportperiod:2024-12-31

Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

Sammanfattning	2
Styrning och uppföljning av kommunal verksamhet	4
Ansvarsområde och organisation.....	4
Mål och uppdrag.....	5
Vision 2040	5
Kommunens övergripande mål	6
Nämndmål och aktiviteter	7
Budget.....	9
Nämndens ram	10
Budget per verksamhetsområde	10
Investeringar	11
Taxor och avgifter	12
Personal	13
Framtiden	13
Bilaga: Indikatorer	15
Bilaga: Plan för intern kontroll.....	16
Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare.....	18
Bilaga: Investeringar	19

Sammanfattning

Nynäshamns kommun är en expansiv tillväxtkommun. Med möjlighet till distansarbete och närheten till hav och natur är Nynäshamns kommun fortsatt en efterfrågad kommun att bosätta sig i och externa fastighetsaktörer visar fortsatt intresse för att driva projekt här. I och med de utmaningar som kommunen står inför innebär det bland annat att samhällsbyggnadsnämndens verksamheter behöver arbeta med nya arbetsmetoder, ett lösningsorienterat arbetssätt och omställningar till ett mer hållbart samhälle.

Den utvecklade samhällsbyggnadsprocessen är en viktig del för att skapa ett hållbart medarbetarengagemang och där samarbete mellan enheter och avdelningar och över förvaltningsgränser behöver vara norm. Det är också viktigt med effektiva detaljplaneprocesser som möjliggör genomförbarhet bland projekt som bland annat innebär att kommunens kärnverksamheter prioriteras. Det framtida samhällsbyggandet kommer att vara miljö- och klimatdrivet och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter behöver implementera kommunens miljö- och klimatstrategiska arbete i samtliga projekt för att möjliggöra en levande och hållbar miljö med nya bostäder och arbetsplatser.

Nämndens verksamheter kommer arbeta med aktiviteter för att öka tryggheten i kommunens utemiljö. Detta görs bland annat genom att tydliggöra ambitionsnivåer för skötsel av allmän plats, badplatser och naturområden och arbeta med att minimera förekomsten av klotter och skadegörelse. I samtliga projekt behövs ett arbete med den gestaltade livsmiljön säkerställas då det skapar förutsättningar för hälsa, välbefinnande och trivsel i den offentliga miljön i kommunen.

Ett mer digitalt samhälle som ökar kommunens tillgänglighet innebär att nämnden verksamheter behöver arbeta aktivt med att säkerställa den service som kommunen ger. Kommunen behöver samarbeta med byggaktörer och fastighetsägare samt genomföra kommunikationsinsatser för att skapa en tydlig och effektiv myndighetsutövning. Det innebär bland annat dialoger med medborgare och intressenter behöver vara i fokus.

För att bibehålla kommunens attraktivitet behöver befintlig infrastruktur vara välfungerande. Nämndens verksamheter behöver fortsatt arbeta med en årsplanering för en långsiktigt hållbar skötsel av allmän plats, badplatser och naturområden och att förbättra trafiksäkerheten i kommunen samt binda ihop gång- och cykelstråk som idag har brister. Infrastrukturen för VA spelar en kritisk roll för samhällets hälsa och välfärd och framtagandet av en underhållsplan av Va-anläggningar ska bidra till att underhållsåtgärderna håller önskad intervall. Va-systemen i kommunen behöver byggas samman för att skapa en robust framtida försörjning av dricksvatten inom kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats ett nämndbidrag på totalt 75,4 miljoner kronor för budgetåret 2024, en ökad tilldelning med 5,9 miljoner kronor jämfört med 2023. Den ökade tilldelningen utgör kompensation för kommunens gästhamnsverksamhet som flyttar från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Tilldelningen kompenserar inte fullt ut för nämndens kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor, el och övriga driftkostnader 2024 utan hanteras genom prioriteringar och effektiviseringar inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden.

Inom samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsområden omfördelas nämndbidrag från den nya samhällsbyggnadsförvaltningen till den nya tekniska förvaltningen främst för att möta kraftigt

ökade kapitalkostnader. I övrigt omfördelas nämndbidrag inom samhällsbyggnadsförvaltningen på grund av ny organisationsstruktur som presenterats under hösten 2023.

Styrning och uppföljning av kommunal verksamhet

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

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

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

Ansvarsområde och organisation

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.

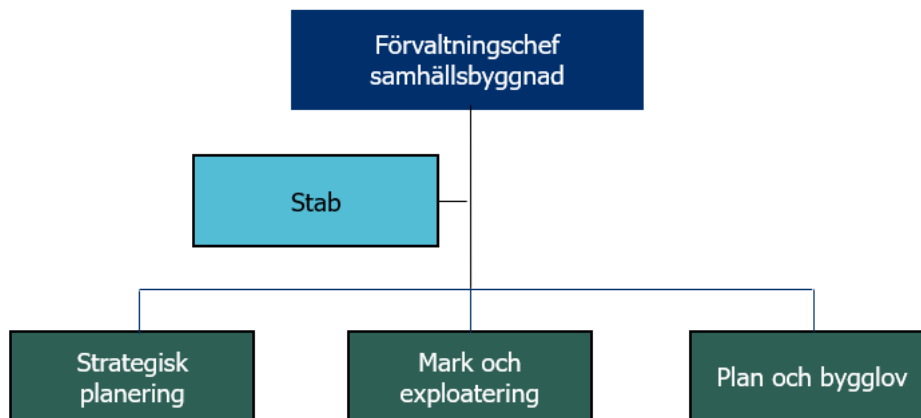
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd samt väghållningsmyndighet, vilket innefattar ansvar för vissa trafikfrågor samt anläggning, drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Nämnden ansvarar också för anläggning, skötsel, drift och underhåll av kommunens stadsmiljö och grönområden såsom 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.

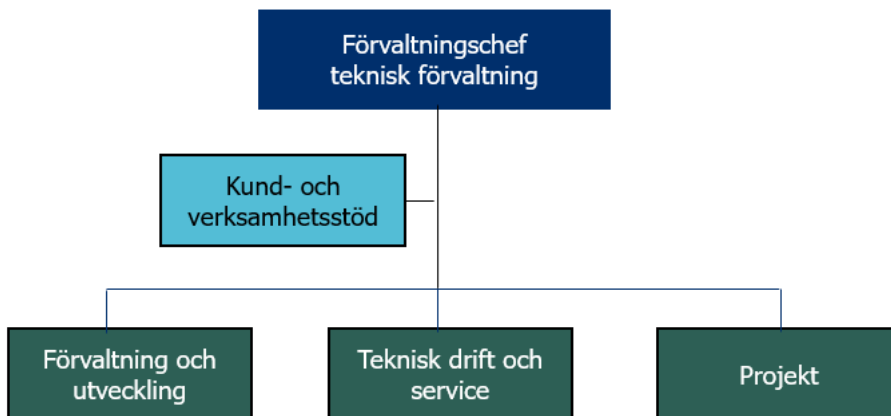
Delar av samhällsbyggnadsförvaltningen och delar den tekniska förvaltningen verkställer det som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.

Förvaltningarna är organiserad enligt nedan:

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Teknisk förvaltning



Mål och uppdrag

Vision 2040

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

”Nynäshamns kommun - Här får hela livet plats”

Visionen består av tre inriktande områden:

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

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

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

Kommunens övergripande mål

Nynäshamns kommuns verksamheter håller god kvalitet och hushåller med kommunens resurser

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

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

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

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

Nynäshamn ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i kommunen med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Kommunen ska växa och utvecklas hållbart i en takt som mäktas med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som viktiga natur- och vattenvärden säkras, jämlika

livsvillkor skapas, sammanhållning främjas och kommunens framtida ekonomi tryggas. Nynäshamn ska vara en klimatsmart och resurseffektiv kommun som tar ansvar för framtida generationer.

Nämndmål och aktiviteter

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

Kommunen har en välfungerande infrastruktur

Nämndaktivitet
Arbeta med en årsplanering för en långsiktigt hållbar skötsel av allmän plats, badplatser och naturområden
<p>Beskrivning: VARFÖR: En tydlig ambitionsnivå och säsongsplanering för skötseln av allmänna platser möjliggör för rätt förväntan och efterlevnad i de offentliga miljöerna. HUR: Tydliggöra aktiviteter under året och vilken ambitionsnivå som är satt för dessa aktiviteter. Informationsinsatser för att tydliggöra hur kommunen arbetar med aktiviteterna, så att svaren finns innan medborgarna själva behöver fråga om dessa.</p>
Arbeta med implementeringen av trafikstrategin och övriga relevanta styrdokument.
<p>Beskrivning: VARFÖR: För att förbättra trafiksäkerheten i kommunen samt binda ihop gång- och cykelstråk som idag har brister. HUR: Prioritera åtgärder som är föreslagna i styrdokumentet och/eller som krävs utifrån ett hållbart transportsystem med fokus på miljö och säkerhet/trafiksäkerhet.</p>
En framtagen underhållsplan för befintliga VA-anläggningar
<p>Beskrivning: VARFÖR: Vatten- och avloppsanläggningar (VA) spelar en kritisk roll för samhällets hälsa och välfärd. Dessa anläggningar kräver regelbundet underhåll för att säkerställa pålitlig och effektiv funktion över tid. HUR: Under året ta fram en underhållsplan för va anläggningarna genom att inventera och bedöma befintliga anläggningar. Prioritera underhållsåtgärder utifrån hur kritiska de är. För att sedan bestämma frekvens på underhållsåtgärder.</p>
Sammanbyggnad Västra och Östra systemet
<p>Beskrivning: VARFÖR: VA-anläggningen är idag uppdelad i två separata system, ett västligt och ett östligt. Systemen behöver byggas samman för att skapa en robust framtida försörjning av dricksvatten inom kommunen. I det västra systemet ligger även reningsverken Marsta och Torp som behöver läggas ned till 2030. Tidsaspekten är kritisk då det annars kommer krävas omfattande ombyggnationer av reningsverken i det västra systemet. HUR: Läget för ledningsdragning låses 2024 och ledningsrättansökan skickas in.</p>
Förnyelse av dricksvattenledning i Hamnviksvägen Videgatan - Änggatan
<p>Beskrivning: VARFÖR: Dricksvattenledningen i Hamnviksvägen har återkommande läckor. Gatuavdelningen önskar också utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vilka VA bromsat för att minska risken att gräva sönder något som gata precis byggt. HUR: Dricksvattenledningen förnyas genom rörspräckning. Samtliga servisledningar för spill- och dricksvatten byts ut.</p>

Kommunen erbjuder god kvalitet i service och myndighetsutövning

Nämndaktivitet
Genomföra kommunikationsinsatser i syfte att det ska vara lätt att göra rätt
Beskrivning: VARFÖR: För att ge vägledning och information med tydliga instruktioner om hur kommuninvånare ska gå tillväga i olika ärenden. För att, vid behov, kunna visa på olika alternativ och dess konsekvenser så att förväntningarna på utfallet blir rätt. HUR: Fokusera på dialogen och mottagarens behov, exempelvis genom att inrätta en funktion för bygglovsrådgivning samt genomföra informationsinsatser på hemsidan som är lätta att ta till sig.
Skapa förutsättningar för nya bostäder, arbetsplatser och samhällsfastigheter genom effektiva detaljplanprocesser
Beskrivning: VARFÖR: Nya bostäder och arbetsplatser möjliggör fler invånare och invånare med arbete som påverkar försörjningskvoten för kommunen i positiv riktning. HUR: Säkerställa genomförbara effektiva detaljplanprocesser där ett särskilt fokus 2024 ligger på att skapa förutsättningar för utveckling av ny verksamhetsmark, Nynäshamns stad stadskärna, Ösmo och Källberga samt ett nytt SÄBO.
Skapa förutsättningar och tydlighet genom effektiva processer för trafikanordningsplaner och schaktlov
Beskrivning: VARFÖR: Nu när det nya systemet för hantering av ta-planer och schaktlov har varit i drift en tid finns det behov av att mäta kundnöjdheten i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter. HUR: Skapa en nulägesbild genom tex. enkät till sökanden ta reda på deras upplevelse i myndighetsutövningen avseende Trafikanordningsplaner och Schaktlov. Som underlag för att vidareutveckla arbetssätt.

Kommunen har en ren och trygg utomhusmiljö

Nämndaktivitet
Arbeta med en årsplanering för en långsiktigt hållbar skötsel av allmän plats, badplatser och naturområden
Beskrivning: VARFÖR: En tydlig ambitionsnivå och säsongsplanering för skötseln av allmänna platser möjliggör för rätt förväntan och efterlevnad i de offentliga miljöerna. HUR: Tydliggöra aktiviteter under året och vilken ambitionsnivå som är satt för dessa. Informationsinsatser för att tydliggöra hur kommunen arbetar utifrån dessa så att svaren finns innan medborgarna själva behöver fråga om dessa.
Arbeta för att minimera förekomsten av klotter och skadegörelse
Beskrivning: VARFÖR: Skadegörelse i form av klotter kostar kommunen stora summor pengar och det finns behov av att göra insatser för att minska dessa kostnader samt den otrygghet som en nedklottrad miljö medför. HUR: Förtydliga uppdraget mot entreprenör för att arbeta effektivare och genomföra riktade insatser i förebyggande syfte i samverkan med polis och väktare och andra intressenter/fastighetsägare.

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

Nämndaktivitet
Skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser genom effektiv myndighetsutövning som präglas av gott samarbete med byggaktörerna och fastighetsägare
Beskrivning: VARFÖR: Säkerställa att samhällsbyggnadsprojekten kommer fram för genomförande och följer tidplan och budget. HUR: Implementera den omarbetade samhällsbyggnadsprocessen. Följ upp tidplan och budget.
Säkerställ att miljö- och klimatstrategisk hänsyn tas i samhällsbyggandet

<p>Beskrivning: VARFÖR: Samhällsutvecklingen kommer att vara miljö- och klimatdriven. HUR: Implementering av kommunens miljö- och klimatstrategiska arbete i nära samarbete med kommunstyrelsen</p>
Utveckla den gestaltade livsmiljön i kommunen
<p>Beskrivning: VARFÖR: Förutsättningar för hälsa, välbefinnande och trivsel kan skapas i planering, byggande och förvaltning av offentliga miljöer. HUR: Säkerställa arbetssätt som säkerställer hänsynstagande för en god gestaltad livsmiljö</p>

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Nämndaktivitet
Säkerställa resurseffektivitet i avgiftshantering samt vid investeringar
<p>Beskrivning: VARFÖR: Avskrivningskostnader får allt större påverkan för VA:s och Stadsmiljöns ekonomi när kommunen växer och investeringarna ökar. Det ska vara enkelt att förstå vilka kostnader som uppstår vid myndighetsutövning som finansieras genom avgifter. HUR: Genom analys i tidigt skede finns möjlighet att förbättra prognos samt styra och sätta rätt ambitionsnivå i samband med att investeringsbeslut tas istället för när kostnaderna kommer. Genom kontinuerlig analys och uppföljning av detaljplaners och annan myndighetsutövnings budget.</p>
Genomföra investeringar i enlighet med investeringsplan
<p>Beskrivning: VARFÖR: För att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi samt en anläggning anpassad till framtida krav och behov. HUR: Säkerställa att planerade åtgärder genomförs. Tydliggöra tidplaner och budget och följa investeringsprojekten löpande. Återkoppla löpande till nämnd med projektuppföljning.</p>

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Nämndaktivitet
Skapa förutsättningar för sammanhållna och effektiva förvaltningar
<p>Beskrivning: VARFÖR: Sammanhållna förvaltningar som arbetar mot samma mål skapar förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget och nöjdheten med arbetsplatsen. HUR: Tillskapa och öka kännedomen om gemensamma processer och arbetssätt inom förvaltningen utifrån nya detaljorganisationer.</p>
Arbeta aktivt med uppföljning och kommunikation av måluppfyllelsen i förhållande till medarbetare.
<p>Beskrivning: VARFÖR: För att skapa förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget och nöjdheten bland medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. HUR: Genom kontinuerlig uppföljning av mål och dialog med medarbetare om måluppfyllelsen skapa engagemang och förståelse.</p>

Budget

I Mål och Budget 2024–2027 har samhällsbyggnadsnämnden tilldelats ett nämndbidrag på totalt 75,4 miljoner kronor för budgetåret 2024, en ökad tilldelning med 5,9 miljoner kronor jämfört med 2023. Av den ökade tilldelningen utgör 3,6 miljoner kronor kompensation för kommunens gästhamnsverksamhet som flyttar från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Utöver tilldelade medel för gästhamnsverksamheten har 1,8

miljoner kronor tilldelats för kostnadsökningar inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.

Tilldelningen kompenserar inte fullt ut för nämndens kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor, el och övriga driftkostnader 2024 utan hanteras genom prioriteringar och effektiviseringar inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Bedömningen är att tilldelningen kommer att möta samhällsbyggnadsnämndens behov av resurser utifrån det utvecklings- och effektiviseringsarbete som har pågått i organisationen under året. Utvecklings- och effektiviseringsåtgärderna, såsom anpassning av organisation och bemanning som svarar mot tydligare uppdrag, utveckling av samverkan och effektivare verksamhetsstrukturer innebär för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden totalt 7,6 miljoner kronor.

Nämndens ram

Nämndbidrag	Budget helår 2023		Budget helår 2024
Ny Samhällsbyggnadsförvaltning	19,3	-3,3	16,1
SBF Övergripande	10,4	-1,5	9,0
Strategisk planering (SBN)	3,5	2,1	5,6
Plan och Bygglov	5,4	-3,9	1,5
Ny Teknisk förvaltning	50,7	8,7	59,4
Stadsmiljö	50,2	4,7	54,9
Gästhamn	0	3,6	3,6
Renhållning/VA rådgivning (skattefinansierat)	0,5	0,4	0,9
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	70,0	5,4	75,4

Inom samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsområden omfördelas nämndbidrag från den nya samhällsbyggnadsförvaltningen till den nya tekniska förvaltningen främst för att möta kraftigt ökade kapitalkostnader. Internräntan är för 2024 2,5 procent, är en dubbling från 2023 internränta på 1,25 procent vilket påverkar stadsmiljös verksamhetsområde med ökade räntekostnader med cirka 4 miljoner kronor. En utökad VA rådgivning prioriteras 2024 med en utökad tilldelning på 0,4 miljoner kronor 2024. I övrigt omfördelas nämndbidrag inom samhällsbyggnadsförvaltningen på grund av ny organisationsstruktur som presenterats under hösten 2023. Geodata samt kommunekolog och kommunarkitekt och viss myndighetsutövning inom planområdet tillhör 2024 den nybildade enheten strategisk planering. Nämndbidrag har även omfördelats för att koordinatörer har flyttats från bygglovenheten och planenheten till förvaltningsstaben i den nya organisationen.

Budget per verksamhetsområde

	Nämndbidrag	Övriga intäkter	Kostnader	Budget netto
Ny Samhällsbyggnadsförvaltning	16,1	15,3	31,4	0,0
SBF Övergripande	9,0	0,0	9,0	0,0
Strategisk planering (SBN)	5,6	1,0	6,6	0,0

Plan och Bygglov	1,5	14,3	15,8	0,0
Ny Teknisk förvaltning	59,4	137,5	196,9	0,0
Stadsmiljö	54,9	30	84,9	0
Gästhamn	3,6	6,7	10,3	0,0
VA		100,8	100,8	0,0
Renhållning/ VA-rådgivning	0,9		0,9	0,0
Totalt SBN	75,4	152,8	228,2	0,0

Utöver tilldelade nämndbidrag på 75,4 miljoner har samhällsbyggnadsnämnden övriga intäkter på totalt på 152,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024. Övriga intäkter är främst VA taxor, båtplatsavgifter, parkeringsavgifter och plan- och bygglovsavgifter samt avgifter för nybyggnadskartor. Övriga intäkter i verksamhetsplanen är preliminära, då detaljbudgetarbete slutförs i januari efter antagen verksamhetsplan samt att lågkonjunkturen ökar också osäkerheten i de preliminära beräkningarna. Sammanställningen ger ändå en preliminär bild över samhällsbyggnadsnämndens totala intäkter och kostnader för budgetåret 2024.

Ny teknisk förvaltning som har presenterats under hösten 2023 innebär att den tekniska förvaltningen samordnas under tre nya avdelningar för att uppnå samordningsvinster och effektiva processer. Avdelningarna förvaltning och utveckling, teknisk drift och service, projekt samt förvaltningens stab samordnar all verksamhet inom verksamhetsområdena gata/park, gästhamn, VA samt renhållning och VA-rådgivning. Uppföljning av verksamhet och ekonomi och rapportering till nämnd kommer fortsatt ske per verksamhetsområde i tabellen ovan. VA-verksamheten 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 delårsrapport och årsredovisning, utöver kommunens resultat- och balansräkning där VA-verksamheten ingår.

Investeringar

Investeringsbudget 2024–2027 [mnkr]	2024	2025	2026	2027
SBN – VA	95	72	54	117
SBN – Stadsmiljö	30	30	30	30
SBN - inventarier/it	1	1	1	1
Summa SBN	126	103	85	148

I Mål och Budget 2024–2027 har samhällsbyggnadsnämnden tilldelats en investeringsram på totalt 126 miljoner kronor för budgetåret 2024. Av den årliga investeringsplanen avsätts 25–30 miljoner kronor årligen till underhåll och förnyelse av kommunens befintliga ledningsnät inom VA-verksamheten, samt 20 miljoner kronor till underhåll inom gata och parks verksamhetsområde.

Utöver investeringar på grund av underhåll av befintliga anläggningar utgörs investeringsramen inom VA främst av utbyggnad av VA anläggningar i samband med genomförande av kommunens större samhällsbyggnadsprojekt. Under planperioden är det främst Källberga, Kalvö och Vansta verksamhetsområde, Telegrafan 15 mfl samt Kullsta 2. Investeringsramen innehåller även kapacitetshöjande åtgärder kopplat till kommunens tillväxt och förnyelse inom reningsverk och pumpstationer.

Investeringsramar för allmän platsmark kopplat till kommunens större samhällsbyggnadsprojekt är tilldelade exploateringsverksamheten och tillhör kommunstyrelsens investeringsramar. Efter färdigställt projekt överförs anläggningen till gata- och parkverksamheten och tilldelas nämndbidrag för kapitalkostnader samt drift och underhåll. Under planperioden är det främst Kalvö och Vansta verksamhetsområde, samt övertagande av allmän platsmark i Källberga som förväntas färdigställas.

Investeringsramen inom gata och park är utöver underhåll främst investeringar kopplat till ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet. I underhåll ingår beläggningsprogram som baseras på systemuppgifter från RoSy samt okulära besiktningar och felanmälningar. Syftet med beläggningsprogrammet är att underhålla våra gator och vägar så att värdet bibehålls och i viss mån förbättras för att minska underhållsskulden.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutsdatum	Indexreglerad	Belopp gäller från och med
Avgift för parkering	2020-10-15		2021-01-01
Avgifter för felparkering	2021-06-10		2021-07-01
Avgifter för kopiering, tillhandahållande av fotomaterial med mera	1990-12-18	Ja, genom annan taxa	
Medgivande om undantag från föreskrift om parkeringsavgift	1973-04-23		
Taxa för plan-, bygglov och geografisk information	2023-11-09	Ja	2024-01-01
Taxa om avgifter och viten vid schakt- och grävstillstånd	2019-11-14	Ja	2024-01-01
Taxa om nyttjande av laddstolpar samt parkering vid dessa	2023-03-09	Ja	2024-03-01
Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning	2023-11-09		2024-01-01
Taxa för offentliga toaletter	2022-11-10		
Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun	2021-06-10	Ja	2024-01-01
Taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen	2003-06-11		

Den av kommunfullmäktige beslutade taxan som tillämpas för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen vid handläggning av plan-, bygglov och geodataverksamhet bygger på självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsterna. Under 2023 har en genomgång av budgeten gjorts för att säkerställa en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet. Taxa för plan-, bygglov och geodataverksamheten är reviderad under 2023 och börjar gälla från 1 januari 2024 . Revideringen av taxan för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information syftar till att säkerställa självkostnadsprincipen. En ändring av taxan bedöms också ge incitament till en kostnadseffektivisering, förenklad prövningsprocess och i förlängningen bidra till kommunens måluppfyllnad. Taxan indexregleras från den 1 januari varje år utefter ett index som presenteras i oktober året före.

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten för de som bor inom verksamhetsområdena för den allmänna VA-försörjningen. Det sker till självkostnad utan vinstintresse och betalas genom taxor (avgifter) från de som är anslutna. VA-taxan kommer att höjas från 1 januari 2024 för att täcka ökade kostnader i VA-verksamheten. Bland annat medför investeringar i verk och ledningsnät och anpassningar till en växande kommun att kapitalkostnader kommer att öka många år framöver. VA-taxan för 2024 innebär en höjd brukningsavgift på 9 % för ett normalt hushåll medan anläggningsavgifterna, vid anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet, inte höjs. Taxan för att lämna brunnslam från enskilda avlopp till kommunens reningsverk höjs från 130 kronor per kubikmeter till 215 kronor per kubikmeter.

Personal

Per oktober 2023 har samhällsbyggnadsförvaltningen 49 medarbetare varav knappt tre fjärdedelar främst arbetar inom nämndens ansvar. Per oktober 2023 har tekniska förvaltningen 151 medarbetare varav 69 främst arbetar inom nämndens ansvar. Vid behov anlitar förvaltningarna projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett starkt arbetsgivarvarumärke är av stor vikt för att attrahera rätt kompetens inom samhällsbyggnads- och det tekniska området framöver. Arbetsmiljö, lönenivå, utvecklingsmöjligheter samt balans mellan arbete och fritid är viktiga faktorer vid val av arbetsplats. De utmaningar som kommunen står inför kommer innebära att vi behöver kompetensutveckla och utmana våra arbetssätt utifrån hur de ser ut idag.

Kommunen har under 2023 påbörjat en förändringsresa som ska leda till effektiviseringar i verksamheterna och möjlighet till kommunens kärnverksamheter att få de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Detta innebär verksamhetsutveckling både kopplat till arbetssätt och prioriteringar. Både den tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer den 1 januari 2024 att inleda arbetet i nya detaljorganisationer vilket kräver nya rutiner och arbetssätt för både chefer och medarbetare. Under det kommande året kommer samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen att arbeta med att skapa sammanhållna och effektiva förvaltningar där samtliga avdelningar arbetar mot samma mål.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Resultatet i medarbetarundersökningen för 2023 visade bland annat att förvaltningen behöver arbeta med kunskap om mål och målstyrningsarbetet. Resultatet i medarbetarenkäten kommer att ligga till grund för hur de nya organisationerna formar effektivare arbetssätt.

Framtiden

Nynäshamns kommun är en expansiv tillväxtkommun. Med möjlighet till distansarbete, närheten till hav och natur är Nynäshamns kommun fortsatt en efterfrågad kommun att bosätta sig i och externa fastighetsaktörer visar fortsatt intresse för att driva projekt här.

För att möjliggöra för kommunens utveckling är det viktigt att fortsätta arbeta aktivt med tillväxt- och samhällsutvecklingsfrågorna och utveckla samhällsbyggnadsprocessen med fokus på genomförbarhet och långsiktighet. Arbetet med planering för nya bostäder och

verksamhetslokaler är komplext och det finns många utmaningar i planeringsprocessen. Fortsatt är tolkningen av lagstiftningen, svårigheterna att få tydliga besked från statliga aktörer och långa processer för yttrande samt överklagande något som medför att processen från planering till färdigställande är lång. Det är därför viktigt att Nynäshamns kommun har effektiva arbetssätt inom kommunen och med fastighetsaktörerna.

Hushållning och effektiva lösningar med resurser för att säkerställa att samhällsutvecklingen är långsiktigt hållbar blir nödvändigt men innebär också möjligheter för nya arbetsmetoder, ett lösningsorienterat arbetssätt och omställningar till ett mer hållbart samhälle. Digitalisering, medarbetar- samt medborgarengagemang och mod att testa nya kreativa lösningar kommer att vara viktigt för att lyckas.

Behovet av att arbeta med ett helhetsperspektiv är extra viktigt i samhällsbyggnadsfrågorna. Genom samarbete mellan enheter och avdelningar och över förvaltningsgränser bidrar samhällsbyggnadsnämndens verksamheter till ett arbete för kommunens bästa. I arbetet är det viktigt med en gemensam målbild avseende prioriteringar, ambitionsnivå och utveckling. Prioriteringen av samhällsbyggnadsprojekt är påbörjad för att säkerställa att kommunen arbetar med projekt som leder kommunen mot visionen, är genomförbara och beaktar kommunens ekonomiska och demografiska utmaningar.

Ett hållbart medarbetarengagemang är centralt för att lyckas och arbetsgivarvarumärket måste stärkas för att attrahera, rekrytera och viktigast av allt, behålla bra medarbetare. Det innebär också att det även är viktigt att arbeta med att stärka och utveckla kommunens chefer och ledare, som är centrala för medarbetarskapet så att även mål, uppdrag och prioriteringar blir tydliga för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Liksom resten av kommunen påverkas nämndens verksamheter av högre kostnader till följd av inflationen. Framför allt *kostnaderna för drivmedel/energi har ökat under föregående år och förvaltningarna följer nogsamt utvecklingen.

Möjlighet till tillväxt på landsbygden är beroende av de naturliga förutsättningarna för enskilda vatten- och avloppslösningar om allmänt VA inte är ett alternativ. Förändringar i vattentjänstlagen medför att kommunen behöver ta fram en vattentjänstplan där VA-planen är ett av flera underliggande dokument. När vattentjänstplan och förslaget till ny VA-plan är antagen innebär det att de strategiska ställningstagandena kommer att bli tydligare samt underlätta planering och ambitionsnivå framåt.

VA-verksamheten behöver anpassas till den ökande befolkningen, både gällande leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten. Nynäshamns reningsverk behöver fortsatt byggas ut enligt det nya miljötillståndet. Även antalet nya bostäder som ansluts till det kommunala VA-nätet under året och hur mycket som förbrukas av industrier påverkar VA-verksamheten.

Bilaga: Indikatorer

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

Indikator
Kommunen har en välfungerande infrastruktur
(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
(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
(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
(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
(SBN) Budgetavvikelse jämfört med samhällsbyggnadsnämndens budget (%)
Nämnden är en attraktiv arbetsgivare
(SBN) Attraktiv arbetsgivarindex, samhällsbyggnadsnämnden
(SBN) Hållbart medarbetarengagemang, samhällsbyggnadsnämnden, index
(SBN) Sjukfrånvaro, samhällsbyggnadsnämnden (%)

Bilaga: Plan för intern kontroll

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

Område	Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod inkl. omfattning	Rapport sker till	Tidpunkt för rapport
Delegationsbeslut, att beslut fattas med stöd av delegation	Administrativ	Kontrollera att fattade beslut stämmer överens med delegationsordning	Staben	Stickprovskontroll där 15 beslut jämnt fördelade över året kontrolleras.	Samhällsbyggnadsnämnden	Årsboksut
Delegationsbeslut anmäls till nämnden.	Administrativ	Kontrollera att fattade delegationsbeslut är registrerade i 360	Staben	Stickprovskontroll.	Samhällsbyggnadsnämnden	Årsboksut
Diarieföring	Administrativ	Att det som ska diarieföras blir diariefört enligt lagkrav.	Staben	Stickprovskontroll om handlingar registreras löpande.	Samhällsbyggnadsnämnden	Årsboksut
Att investeringen följer gällande beslut, återrapporterats, beställningar.	Ekonomisk		Staben med hjälp av ekonomiafdelningen	Tre projekt väljs ut av avslutade projekt under året. Kontroll förs på ekonomiafdelningen och förvaltningsstabben.	Samhällsbyggnadsnämnden	Årsboksut
Rutiner för hantering felanmälan utemiljö (via kontaktcenter)	Verksamhets-specifikt	Att upptagna felanmälningar hanteras och återkopplas.	Staben med hjälp av stadsmiljö och kontaktcenter.	Kontroll sker 1 vecka/kvartal	Samhällsbyggnadsnämnden	Årsboksut
Tillsyn	Verksamhets-specifikt	Att antalet tillsynsärenden minskar	Bygglov	Framtagande av samtliga inkomna ärenden under året samt framtagande av antalet fattade beslut.	Samhällsbyggnadsnämnden	Årsboksut

				Redovisas i procent		
--	--	--	--	------------------------	--	--

I och med organisationsförändringar och framtagandet av effektiva arbetsätt tas inga kontrollpunkter bort ur internkontrollplanen för 2024. Detta för att resultatet under 2024 kan ligga till grund för vidare arbete.

Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare

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

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

Vad som ska följas upp	Vilka former av uppföljning som ska tillämpas (tillsyn, verksamhets-uppföljning, avtalsuppföljning)	Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningen	Tidsplan eller intervall för uppföljningen	Former för och mottagare av återkoppling (till utförare respektive allmänhet)
Parkeringsövervakning Aimo Park	Kontinuerlig dialog och avstämning med utförare	Avdelningen förvaltning och utveckling, tekniska förvaltningen	Utförs löpande via trafikingenjör samt trafiktekniker	
Vinterväghållning LBC	Uppstartsmöte samt uppföljningsmöte. Kontinuerlig dialog och avstämning med utförare under säsong	Avdelning teknik och anläggning, tekniska förvaltningen	Utförs löpande av gatuinspektör	

Bilaga: Investeringar

I tabellen redovisas den de åtgärder som planeras att genomföras under respektive år utifrån tilldelade medel i Mål och Budget 2024–2027. Balansen mellan underhåll av befintliga anläggningar och hållbar tillväxt är ett fokusområde för planperioden.

Investeringsplan SBN (mnkr)	2024	2025	2026	2027
Förnyelse av befintligt ledningsnät.	24	21	22	24
Investering och planerat underhåll på verk och pumpstationer.	17	11	3	44
VA plan och VA i kommande exploateringar.	40	8	18	14
Kapacitetsförstärkningar och sammanbindning östra och västra systemet.	15	32	12	36
Summa VA	95	72	54	117
Stadsmiljö planerat underhåll. (tex. åtgärder gångbanor, trafiksäkerhetsåtgärder)	10	10	10	10
Stadsmiljö beläggningsprogram.	15	15	15	15
Stadsmiljö övrigt. (tex. belysning, offentliga toaletter, lekplats, park)	5	5	5	5
Summa Stadsmiljö	30	30	30	30
Övrigt Inventariter/IT	1	1	1	1
Summa SBN	126	103	85	148