



TJÄNSTESKRIVELSE
2024-05-08
Kommunstyrelsen
Nykvarns kommun

Mattias Thernström
Biträdande ekonomichef
08-555 014 67
mattias.thernstrom@nykvarn.se

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen

Diarienummer: KS/2024:174

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Godkänna delårsrapport per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen
2. Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning

Enligt kommunens styrmodell genomförs en delårsrapport per den 31 mars.

Prognosen för Kommunstyrelsen aviserar en negativ avvikelse från tilldelad ram med ca 3,4 mkr. De flesta ansvaren inom kommunstyrelsen förväntas hålla sig till budget då den negativa prognosen aviserats av fastighetsavdelningen och Gata/park.

Arbete med åtgärdsplaner pågår för att minska avvikelsen. I kommande delårsrapport per augusti kommer en reviderad prognos att presenteras.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell genomförs en delårsrapport per den 31 mars.

Majoriteten av Kommunstyrelsens ansvar prognosticerar med budget i balans eller positiv avvikelse från tilldelad ram. Vissa ansvar har underskott i prognos men differenserna mot budget är över lag av större karaktär. Totalt för nämnden visar prognosen en negativ avvikelse på ett utfall i balans med budget.

Ett par ansvar visar en negativ avvikelse. Fastighetsenheten prognostiserar ett utfall 4 mkr sämre än budget. Kostnadsramen för fastighetsenheten är ca 106



mkr vilket gör avvikelserna relativt liten på 3,7%. Gata/Park enheten prognostiserar 3,6 mkr i negativ avvikelse mot tilldelad ram på ca 34 mkr vilket motsvarar en avvikelse på ca 10%.

Förvaltningen har följt upp verkställande av beslut i beslutsuppföljning per den 31 mars och föreslår att den godkänns.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning för Nykvarns kommun innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål. Delårsrapporten per 31 mars har främst ett finansiellt fokus och uppföljning av de verksamhetsmässiga målen sker i samband med uppföljningen per augusti.

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att Kommunstyrelsen inte når upp till kommunfullmäktiges definition av begreppet god ekonomisk hushållning, utifrån dess finansiella perspektiv, eftersom kommunstyrelsens driftsekonomi inte är i balans med budget.

Bedömning

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapport per 31 mars 2024 inklusive bilagor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser utöver de som redan beskrivs i ärendet, men om kommunstyrelsen inte når budget i balans per helår kan det resultera i betydande ekonomiska påföljder och påverka kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen



Delårsrapport per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen

Bilaga - Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Akten

Alla nämnder

Förvaltningsledning

Kommunens revision

Steinunn Ásgeirsdóttir

Kommundirektör

Mattias Thernström

Biträdande ekonomichef

NYKVARNNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Delårsrapport per den 31 mars
2024 för kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen

Diarienummer: KS/2024:174

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se





Innehållsförteckning

1	Verksamhetsberättelse	3
1.1	Kommunstyrelsens organisation.....	4
2	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning	4
2.1	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse	4
2.2	Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024	5
2.3	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030	5
2.3.1	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	5
2.3.2	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet.....	5
2.4	Måttanalys och aktiviteter	6
2.4.1	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	6
2.4.2	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet.....	7
3	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	7
3.1	Budget/Utfall för verksamheten	8
4	Kommunstyrelsens resultaträkning	8
5	Kommunstyrelsens driftredovisning.....	9
6	Kommunstyrelsens investeringsredovisning	10
7	Vatten och avlopps-kollektivet.....	12
8	Renhållnings - kollektivet.....	13
9	Bilaga – Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen.....	13



1 Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Lednings- och samordningsfunktion

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet liksom verksamheten i Nykvarns Kommunkoncern AB. Den ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag och kommunalförbund. Den beslutar även om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Den ansvarar också för kommunens anslagstavla samt samordning av innehållet i och ansvarar för både kommunens externa och interna webbplats.

Styrfunktion

Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Dessutom är kommunstyrelsen verksamhetsnämnd för vissa samhällsbyggnadsfrågor samt kultur- och fritidsfrågor och fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom dessa områden. Kommunstyrelsen är även kommunens organ för personalfrågor och har ansvar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Uppföljningsfunktion

Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följer upp de fastställda



målen och återrapportera till fullmäktige.

Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, bland annat gällande ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Dessutom ska kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Internkontroll

Kommunstyrelsen ska utifrån sitt samordningsansvar samt uppsiktsplikt följa upp de andra nämndernas, sin egen samt kommunens helägda bolags internkontrollarbete. Internkontrollarbetet ska följa den kommungemensamma strukturen från en beslutad internkontrollmodell. Detta ska säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de målsättningar och direktiv som kommunfullmäktige har fastställt, skapa förutsättningar för optimal användning av tilldelade resurser samt stärka sina rutiner och system inom alla verksamhetsområden.

Processbehörighetsfunktion

Kommunstyrelsen för själv eller via ombud kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige bland annat mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har ett utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott.

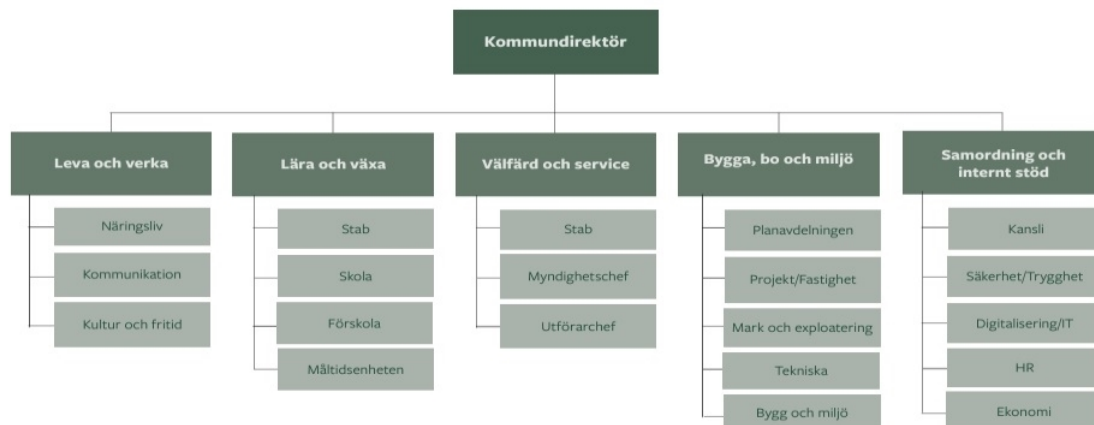
Kommunstyrelsens arbetsutskott är personalutskott som ska bereda och lämna förslag avseende övergripande personal- och organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.



1.1 Kommunstyrelsens organisation



Förvaltningsorganisation



2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning

2.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Prognosen för Kommunstyrelsen aviserar en negativ avvikelse från tilldelad ram. De flesta ansvarerna inom kommunstyrelsen förväntas hålla sig till budget. Den negativa prognosen aviserats av fastighetsavdelningen och Gata/park. Den samlade bedömningen gällande ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet är ej acceptabel.

Sjukfrånvarotalen har ökat jämfört med tidigare period och målet om attraktiv organisation och effektiv verksamhet bedöms som acceptabel.

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	-	-	1	-	Acceptabel
Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	-	-	-	1	Ej acceptabel
Summa mål	0	0	1	1	2

2.2 Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024

Den kommunala demokratin förutsätter att politiska beslut verkställs.

Beslutsuppföljningen innebär att politiskt uppdrag från förtroendevalda ska följas upp



och återrapporteras tre gånger per år i enlighet med systematiken från kommunens styrmodell. Samtliga dessa uppdrag redovisas i kommunstyrelsen som bilaga till delårsrapporter och årsredovisningen per 31 mars, per 31 augusti och per 31 december varje år.

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen och nämnderna fem uppdrag utanför verksamhetsplanen. Dessutom har kommunstyrelsen gett förvaltningen 14 uppdrag.

Förvaltningen har upprättat förteckning över samtliga dessa uppdrag och dess status presenteras i bilaga till delårsrapporten - Beslutsuppföljning per den 31 mars för kommunstyrelsen.

2.3 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030

2.3.1 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Attraktiv och hållbar arbetsplats		Målbedömningen visar att det finns utmaningar när det gäller att upprätthålla en attraktiv och hållbar arbetsplats. Att hantera och minska frånvaron, särskilt den relaterad till sjukdom, kommer att vara avgörande för att främja medarbetarnas välmående och säkerställa långsiktig arbetsplatsstabilitet och framgång. Samtliga mått på kommunstyrelsen mål har ökat jämfört med samma period förra året.	

2.3.2 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

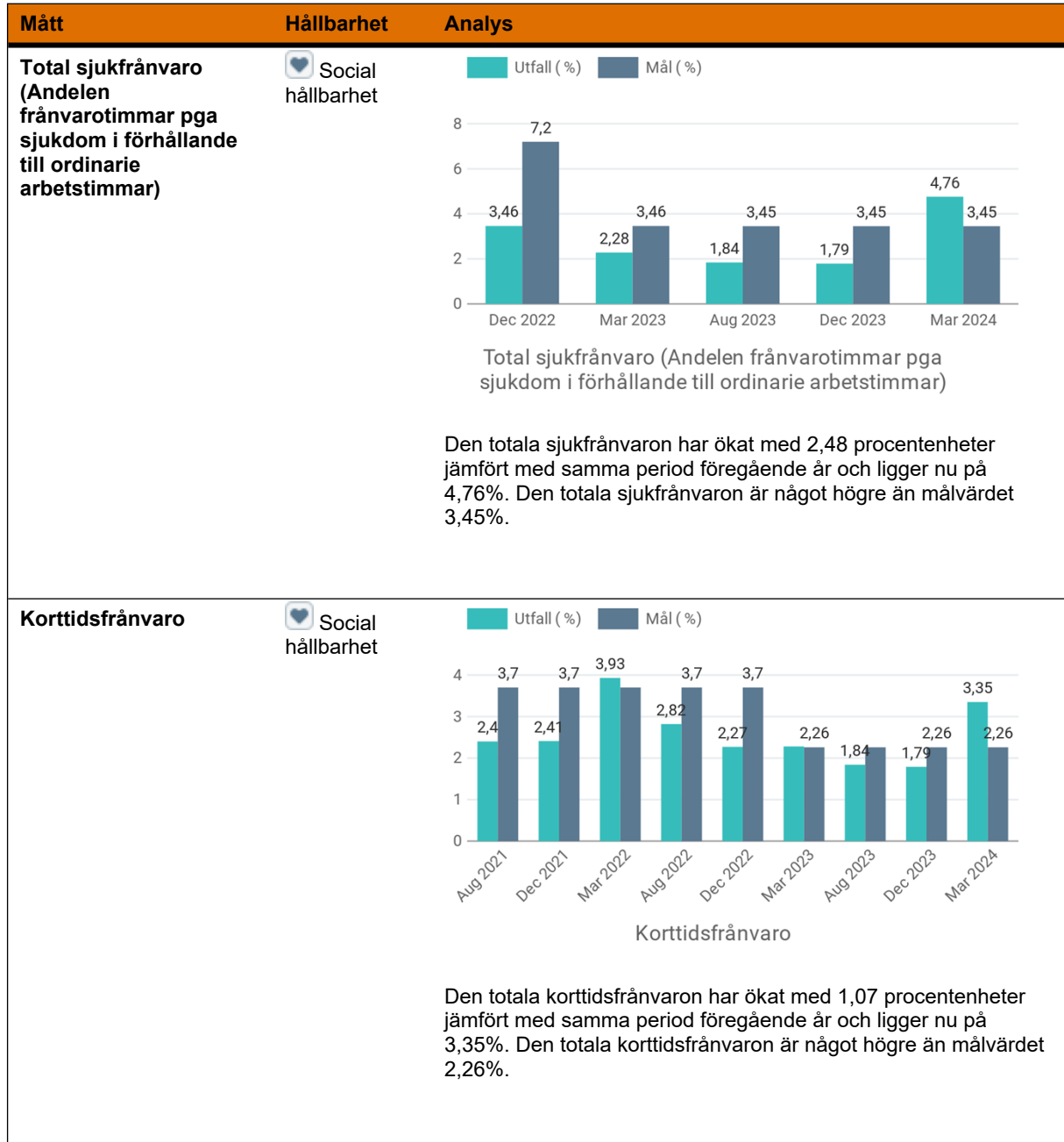
Effektmål	Målbedömning	Analys	
Kraftsamla ekonomiska resurser		Prognosen för Kommunstyrelsen visar ett utfall för driftresultatet som är negativ mot budget. Det är framför allt inom fastighetsenheten som det återfinns en risk för underskott. Åtgärdsplan tas fram till delårsbokslutet per augusti. Kommunstyrelsen har även en budgetavvikelse gata och trafik som mestadels beror på snö- och sandröjning under de första månaderna. Denna post är inte påverkbar utan påverkas positivt vid en mild höst/ vinter.	

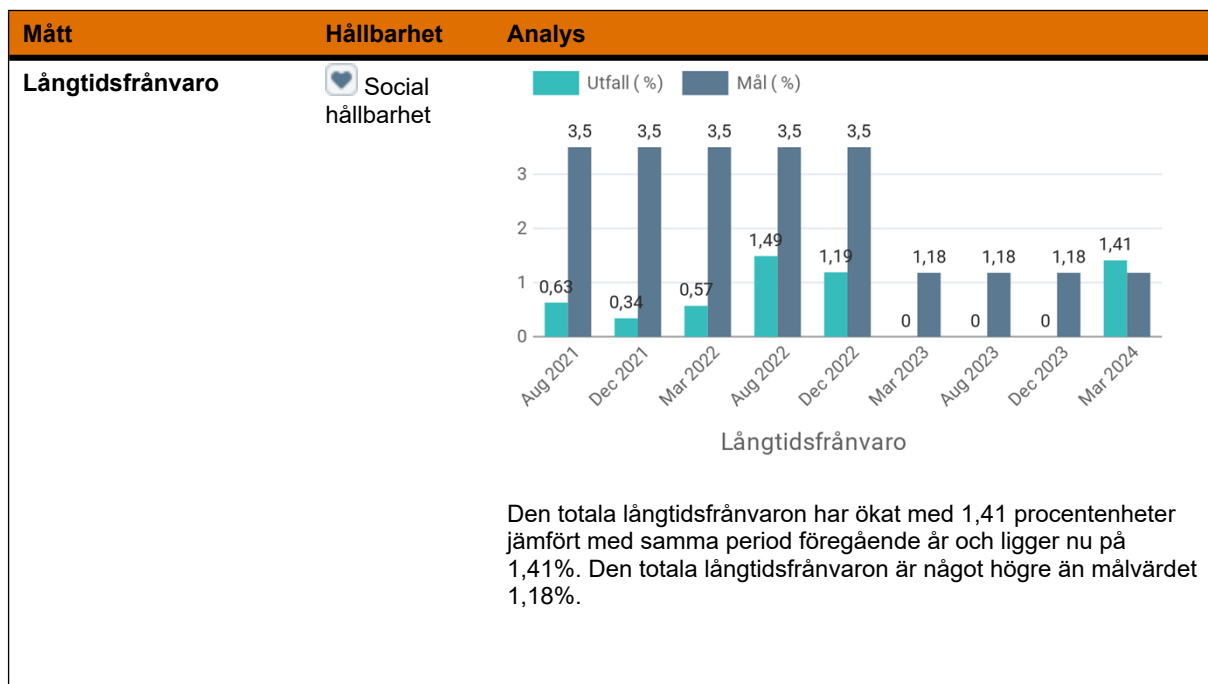


2.4 Måttanalys och aktiviteter

2.4.1 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

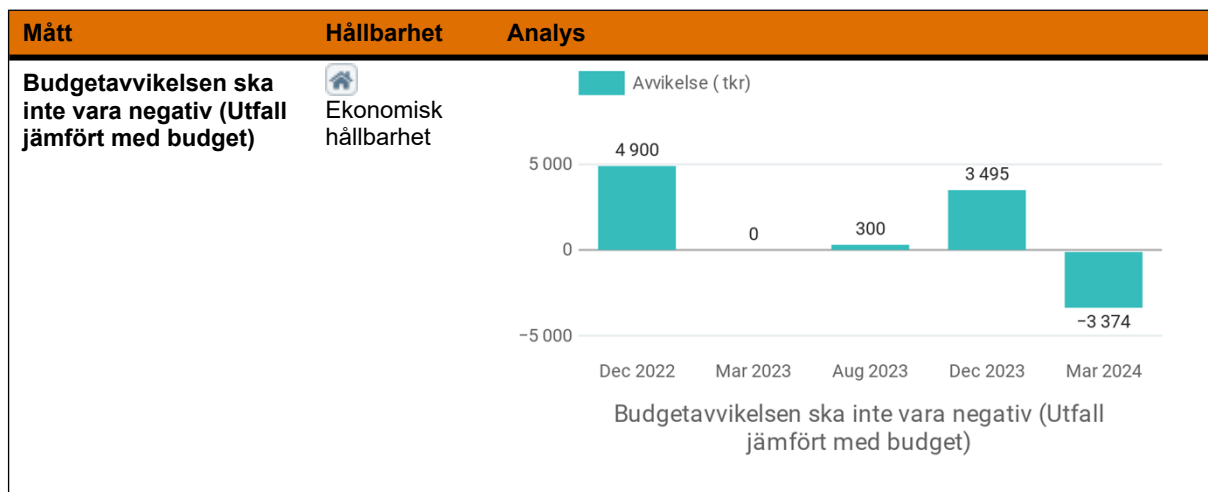
Attraktiv och hållbar arbetsplats





2.4.2 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Kraftsamla ekonomiska resurser



3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans. Verksamheterna visar delvis på god måluppfyllelse utifrån hållbarhetsdimensionerna.

God ekonomisk hushållnings finansiella mål

- Budgetavvikelsen ska inte vara negativ
- Balanskravsresultatet 2024 ska vara noll
- Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 %

Genom att uppnå dessa mål skapas gynnsamma förutsättningar för långsiktig positiv



utveckling av kommunens ekonomi. Detta inkluderar förmågan att finansiera investeringar i hög grad utan behov av lån, samt att ekonomin kan hantera tillfälliga nedgångar eller oväntade händelser.

Det är avgörande att kommunens resurser inte förbrukas över tiden. Det årliga resultatet bör säkerställa att samtliga kommuninvånare även i framtiden kan förvänta sig hög kvalitet inom verksamhet, service och infrastruktur. Idealiskt sett bör kommunens tillväxt ske i en stabil och expansiv takt, vilket möjliggör planering och genomförande av nya servicetillvägagångssätt inom ramen för ökade skatteintäkter och generella bidrag.

3.1 Budget/Utfall för verksamheten

Kommunstyrelsen aviserar en negativ avvikelse från tilldelad ram med ca - 3,4 mkr. De flesta ansvaren inom kommunstyrelsen förväntas hålla sig till budget då den negativa prognosen aviserats av fastighetsavdelningen och Gata/park.

HR avdelningen aviserar en positiv avvikelse mot budget om 200 tkr på grund av lägre beräknade kostnader mot budget.

Kommunledningskontoret prognostiserar årets kostnader och intäkter i enlighet med budget.

Fastighetsavdelningen visar en negativ prognos om 4 mkr och är en effekt av höga kostnader och akuta fastighets- och underhållsåtgärder som avdelningen belastats med under kvartal 1.

Gata/Park enheten prognostiserar 3,6 mkr i negativ avvikelse mot tilldelad ram. På grund av nytt avtal ligger timpriserna för snöröjning och halkbekämpning på en historisk hög nivå vilket medför högre priser än beräknat i budget. Vintern har varit oberäknelig och riklig under en lång period vilket även gjort att frekvensen på snöröjning och halkbekämpning blivit högre redan tidigt under året.

4 Kommunstyrelsens resultaträkning

Prognos 2024

	Ack utfall mars	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
<i>Intäkter</i>				
Taxor och Avgifter	10 891	43 867	46 129	-2 262
Hyor	26 289	103 059	102 856	203
Bidrag	65	4 599	5 552	-953
Försäljning av verksamhet	3 253	19 539	16 641	2 898
Verksamhetsspecifik	1 573	6 148	6 101	47



	Ack utfall mars	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
a Intäkter				
Övrigt	147	1 747	0	1 747
Summa intäkter	42 219	178 960	177 279	1 681
<i>Kostnader</i>				
Personal	-19 273	-78 438	-79 220	782
Bidrag	-414	-571	-570	-1
Köp av verksamhet	-13 035	-50 123	-48 266	-1 857
Kapitalkostnader	-21 180	-85 789	-82 827	-2 962
Verksamhetsspecifika Kostnader	-398	-1 593	-1 592	-1
Lokalhyra	-5 490	-21 729	-21 650	-80
Övrigt	-20 775	85 793	-84 857	-465
Summa kostnader	-80 566	-324 036	-318 982	-5 055
<i>Netto</i>	-38 348	-145 077	-141 703	-3 374

5 Kommunstyrelsens driftredovisning

DRIFTREDOVISNING 2024	Aktuell budget 2024			Utfall per 2024-03-31			Helårsprognos			
Nämnd - enhet (tkr)	Intäkter 2024	Kostnader 2024	Netto budget	Intäkter 2024	Kostnader 2024	Netto kostnad	Intäkter 2024	Kostn 2024	Netto utfall	Budgetavvikelse
KOMMUNSTYRELSE										
Kommunstyrelse	0	4 777	4 777	0	830	830	0	4 777	4 777	0
Kommundirektör	110	5 720	5 610	28	753	725	110	5 720	5 610	0
Kdir innovation	0	250	250	0	0	0	0	250	250	0
Chef Komm.ledningskontor	0	2 395	2 395	0	392	392	0	2 395	2 395	0
Kanslichef	46	1 627	1 581	12	397	386	47	1 628	1 581	0
Kansliavdelning	207	6 737	6 531	52	1 643	1 591	207	6 737	6 531	0
Hållbarhetsstrateg	0	1 200	1 200	0	116	116	0	1 200	1 200	0
Chef Kommunikationsavd.	0	1 768	1 768	0	421	421	0	1 746	1 746	22
Kommunikation	92	5 429	5 337	23	1 497	1 474	91	5 428	5 337	0
Kundcenter	6 253	12 851	6 598	1 578	2 852	1 274	6 264	12 715	6 451	147
Finskt förvaltningsområde	680	680	0	0	151	151	680	680	0	0
Besöksnärning	0	1 523	1 523	0	206	206	0	1 477	1 477	46
Näringsliv	0	1 335	1 335	0	579	579	0	1 550	1 550	-215
Säkerhetsavdelning	800	4 192	3 392	0	582	582	800	4 126	3 326	66
Dataskyddsbud	0	1 308	1 308	0	648	648	0	1 347	1 347	-39
Digitalisering o IT-avd	0	2 652	2 652	0	633	633	0	2 622	2 622	30
IT-enhet	194	9 181	8 987	49	2 269	2 221	194	9 299	9 104	-117
Modern IT	0	2 467	2 467	0	530	530	0	2 381	2 381	87
Mål- och verksamhetsuppföljning	0	0	0	0	77	77	0	0	0	0
Hållbarhetsstrateg & koldioxidbudget	0	0	0	0	53	53	0	0	0	0
Personalavdelning	280	10 616	10 336	110	2 282	2 172	321	10 457	10 136	200



Öppna timanställningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomi	735	19 582	18 847	231	4 136	3 905	780	19 628	18 847	0
Upphandling & Inköp	0	1 230	1 230	0	361	361	0	1 230	1 230	0
Verksamhetsstrateg	0	1 554	1 554	0	370	370	0	1 554	1 554	0
Fastighetskostnader	0	5 400	5 400	0	350	350	0	5 400	5 400	0
Samhällsutv- näringslivskontor	799	8 059	7 261	0	2 017	2 017	4 799	8 059	3 261	4 000
Lokalstrateg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Näringslivsutveckling	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Mark-och exploatering	8 207	8 607	400	2 209	2 183	-26	8 102	8 502	400	0
Planenheten	1 773	5 460	3 687	647	1 993	1 347	2 361	6 048	3 687	0
Fastighet och projekt	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
KS Samhällsbygg chef	0	0	0	0	92	92	0	0	0	0
VA-ingenjör	32 168	32 168	0	6 820	7 167	347	29 834	29 834	0	0
Fastighet o driffunktion	106 266	106 265	0	27 005	29 344	2 339	106 489	110 489	4 000	-4 000
Fastigheter ram	0	728	728	0	114	114	0	728	728	0
Bostadsanpassningar	0	450	450	0	63	63	0	450	450	0
Gata/trafik	0	18 234	18 234	0	4 899	4 899	0	18 950	18 950	-717
Gata	0	10 263	10 263	0	5 750	5 750	0	13 147	13 147	-2 884
Park	0	5 603	5 603	0	798	798	0	5 602	5 602	1
Industrispår	650	650	0	79	302	223	650	650	0	0
Renhållning	18 020	18 020	0	3 378	3 716	338	17 231	17 231	0	0
Teknisk chef	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kommunstyrelse	177 279	318 982	141 703	42 219	80 567	38 348	178 959	324 036	145 077	-3 374

6 Kommunstyrelsens investeringsredovisning

Verksamhet/projekt (tkr)	Projektid		Redovisningsår 2024		Budget/utfall totalt 2024		Budget/prognos totalt	
	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Utfall	Total budget	Total redovisning	Återstår budget 2024	Prognos tot kostn
Skattekollektivet:								
IT 4G nät Multihall, trygghetspunkt (vårändringsbudget)	2022	2024	700	0	700	0	700	700
Förskola Bergtorp, inkl.tomt-inköp	2020	2025	65 100	2 425	70 000	7 334	62 666	80 000
Förskola Bergtorp övrigt	2023	2025	3 500	0	3 500	0	3 500	4 000
Björkestaskolan utemiljö	2023	2024	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Nytt äldreboende	2023	2025	9 256	0	9 256	744	8 512	250 000
Tillfälliga förskolor reserv	2024	2024	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Projektstyrningssystem Samhälls- och näringslivskontoret, SNK	2023	2024	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Fastighetssystem Samhälls- och näringslivskontoret, SNK	2023	2024	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000



Kameraåtgärder Lillhagaskolan	2023	2024	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Lillhagaskolan skolsköterskans lokaler	2023	2024	200	0	200	0	200	200
Bommar (förhindra sopdumpning)	2023	2024	500	0	500	0	500	500
Nytt ekonomisystem ekonomikontoret	2023	2025	0	0	0	0	0	1 000
GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa inkl.bidrag	2015	2022	5 663	0	8 994	3 331	5 663	8 994
Centrum allmän platsmark	2013	2025	2 000	0	4 000	1 000	3 000	4 000
Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet	2017	2024	7 781	517	10 000	2 867	7 133	10 000
Trygghetspunkter	2021	2025	1 448	455	2 000	1 007	993	2 000
Åtgärder Taxinge slottspark, murar m.m	2020	2024	940	0	2 500	1 560	940	2 500
Åtgärder Turingeån	2020	2022	3 988	5	4 165	182	3 983	4 165
Gammeltorpsv (Centrumvägen gamla IP)	2021	2024	2 940	0	2 940	60	2 940	3 000
Låsbart cykelgarage Nykvarns station	2021	2024	3 000	0	3 000	0	3 000	1 000
Gata trafiksituation Holländarevägen Eldarevägen	2021	2023	127	0	127	873	127	1 000
Råfsvägen, gata/väg	2022	2024	2 572	0	2 572	428	2 572	3 000
Furuborgsvägen	2023	2025	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Bergtorp huvudgata	2021	2022	0	0	2 000	7 419	-5 419	2 000
Bergtorp övrigt	2023	2024	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000
Modern IT, sourcing/migrering	2021	2024	3 000	938	3 000	938	2 062	3 000
Nya skrivare	2023	2024	2 500	1 853	2 500	1 853	647	2 500
Nya datorer skolan	2024	2024	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500
GIS-projekt samverkan	2021	2022	0	0	200	196	4	200
Upprustning Folkets park (vårändringsbudget)	2022	2023	4 399	0	5 000	601	4 399	5 000
Björkestahallen, upprustning isrink	2022	2022	0	0	100	0	100	100
Qlan Björkestahallen, total renovering	2022	2022	0	0	500	974	-474	500
Minigolf, Folkets park	2022	2022	0	0	200	526	-326	200
Multihallen, utrustning	2021	2022	0	0	100	88	12	100
Bryggor, Lövnäsbadet	2022	2022	0	0	250	215	35	250
Vinterbad	2022	2022	0	24	200	196	4	200
Trafik/kulturmiljö, tätort Alcro Alle	2022	2024	2 214	-58	4 000	1 321	2 679	4 000
Aktiekapital Stockholmsregionens försäkringsbolag AB	2023	2024	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
LED-armaturer	2023	2025	4 940	1 308	5 000	1 368	3 632	7 500
Hundrastgård	2023	2023	0	0	500	420	80	500



Dammar vid Mörby	2023	2024	498	0	500	2	498	500
Renovering av bro vid Herrgården	2024	2025	3 500	0	3 500	0	3 500	4 000
Åtgärder granbarkborre	2023	2025	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Muddring Turingeån	2023	2023	173	0	173	827	1 000	1 000
Åtgärder Måsnaren	2023	2024	3 100	0	3 100	0	3 100	3 100
GC-väg Stallbacksvägen inkl belysning	2023	2024	1 829	0	1 829	171	2 000	2 000
GC-väg Eldarevågen	2024	2025	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
Parkvägen	2024	2025	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Idrottsförening Bågskytteklubb	2024	2024	1 500	15	1 500	15	1 485	1 500
Idrottsförening gymnastik	2024	2024	400	0	400	0	400	400
Entre Nykvarn	2024	2024	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Motorvägsskylt	2024	2024	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Digitala skyltar (internt)	2024	2024	300	0	300	0	300	300
Förskolor, renoveringar	2024	2024	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000
Bibliotek, satsning entre, konst mm	2024	2024	600	0	600	0	600	600
Allmän platsmark	löpande		500	0	500	0	500	500
Fastighet, underhåll enligt underhållsplan	löpande		10 000	3 998	10 000	3 998	6 002	10 000
Reinvestering datorer, IT	löpande		2 000	2 186	2 000	2 186	2 000	2 200
Reinvesteringar gata, park inkl.trafikmyndighet	löpande		10 000	-147	10 000	-147	10 147	10 000
Vård- och omsorgsnämnd	löpande		1 000	185	1 000	185	815	1 000
Utbildningsnämnd	löpande		2 500	68	2 500	68	2 432	2 500
Bibliotek, fritids, kulturskola	löpande		200	6	200	6	194	200
Kultur och fritid	löpande		1 000	107	1 000	107	893	1 000
Kommunledning	löpande		3 000	60	3 000	60	2 940	3 000
Summa skattekollektivet:			223 368	13 944	244 606	36 516	163 947	452 709

7 Vatten och avlopps-kollektivet

Verksamhet/projekt (tkr)	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Utfall	Total budget	Total redovisning	Återstår budget 2024	Prognos tot kostn
VA-kollektivet:								
VA-Ombyggnad Gammeltorpsområdet	2022	2025	5 928	0	6 000	73	5 927	6 000
VA Råfsvågen	2022	2024	5 736	0	6 000	264	5 736	6 000
VA-Åsvågen (DP)	2023	2025	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000



VA Cementen (DP)	2022	2025	14 400	0	14 400	0	14 400	14 400
Överföringsledning Kämsta - Södertälje etapp 2	2024	2025	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
Överföringsledning Ånsta-Kämsta etapp 1	2021	2024	4 649	0	10 000	9 396	604	10 000
Tryckstegringsstation Fjälla	2022	2024	1 835	45	2 500	710	1 790	2 500
VA Berga Ö	2018	2021	0	0	11 223	13 035	-1 812	13 035
VA Mörby 5, syd	2019	2025	21 561	10 818	35 000	24 257	10 743	45 000
VA Bergtorp	2020	2023	0	0	11 000	15 891	-4 891	11 000
VA Sundsviks ängar	2021	2023	0	81	12 800	15 347	-2 547	12 800
Detaljplan Tjusarstigen	2023	2024	1 600	0	1 600	0	1 600	1 600
Mörby & Södra vägen	2022	2025	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
Norra vägen mot Ånsta	2022	2025	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000
GC väg med VA, utefter Almnäsvägen	2022	2025	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000
Väg i östra delen av Ånsta	2022	2025	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Miare backar	2022	2024	500	0	500	0	500	500
Hökmossvägen 2B	2023	2025	10 500	0	10 500	0	10 500	10 500
Ströpsta 3:94	2023	2024	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Nykvarn 11:1 Bostäder och SÄBO	2024	2024	0	0	0	0	0	500
Uddens gård	2024	2024	0	0	0	0	0	500
Nödvattentank	2023	2024	500	0	500	0	500	500
Styrsystem, mätning, skydd	löpande		1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Förnyelse av VA-ledningar och pumpar	löpande		11 500	1 453	11 500	1 453	10 047	11 500
Summa VA-kollektivet:			107 709	12 397	162 523	78 973	70 550	175 335

8 Renhållnings - kollektivet

Verksamhet/projekt (tkr)	Startår	Planerat färdigställt	Års-budget	Utfall	Total budget	Total redovisning	Återstår budget 2024	Prognos tot kostn
RH-kollektivet:								
Avfallskärl	2022	2023	0	0	5 000	5 008	-8	5 000
Kommunalt övertagade förpackningsinsamling	2023	2024	5 818	178	5 818	360	5 458	6 000
Fjälla reningsverk	2023	2024	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Summa RH-kollektivet:			6 818	178	11 818	5 008	-8	5 000

9 Bilaga – Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för kommunstyrelsen



Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för
kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Kommunstyrelsens beslutsuppföljning per den 31 mars	3
1.1.1	Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut	3
1.1.2	Uppföljning av kommunstyrelsens beslut	4






1 Kommunstyrelsens beslutsuppföljning per den 31 mars

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen och/eller nämnderna fem uppdrag utanför verksamhetsplanen/detaljbudgeten. Dessutom har kommunstyrelsen gett förvaltningen 14 uppdrag.

Samtliga dessa uppdrag redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 31 mars, per 31 augusti och per 31 december varje år.

Förvaltningen har upprättat nedanstående förteckning över uppdragens status per den 31 mars 2024.

1.1.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
KF	 KF uppdrag: KF/2021-06-17 § 90 <i>KF beslutade 2021-06-17 § 90 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram. Återrapporteras senast december 2022</i>	2021-09-01	2022-12-31	Pågående	Kulturmiljöprogram har antagits i oktober 2023. Arkitekturprogram avvaktas lite längre under 2024 och väntar på att översiktsplanen ska komma längre.
	 KF uppdrag: KF2022-10-20 §84 <i>Kommunfullmäktige beslutade att ge i uppdrag till förvaltningen att utreda frågan om olika driftsformer för framtidens äldreomsorg.</i>	2022-10-20	2023-12-31	Pågående	Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för utredning av driftsformerna. Vidare utredning av plats utreds. Avvaktar beslut om det nya boendets placering och volym för att kunna beakta detta i utredningen. Utredningen av driftsformer ingår i vård- och omsorgsnämndens aktuella konkurrensplan 2023 som en del av planeringen för 2024. Aktiviteten förlängs till 20231231
	 KF uppdrag: KF2022-02-09 §11	2023-03-02	2023-12-31	Pågående	Arbete pågår. Beslut om samråd i kommunstyrelsen beräknas ske under vård sommar 2024.

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<i>Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny kommundäckande översiktsplan.</i>				
	<p>✓ KF uppdrag: KF/2023-10-12 § 125</p> <p><i>Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att formalisera det befintliga Samverkansrådet och återkomma med relevanta styrdokument för detta senast februari 2024</i></p>	2023-10-12	2024-02-29	Klar	<p>KS har antagit och beslutat om att separera de två större frågorna i samverkansrådet.</p> <p>Äldreomsorgen och Funktionshinder frågorna får egna samverkansråd.</p> <p>Riktlinje för KPR framtagna. (Det kommunala pensionärsrådet).</p>
	<p>▶ KF uppdrag: KF 2023-11-09 § 144</p> <p><i>Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till en delad planprocess mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Uppdraget ska återrapporteras senast till kommunfullmäktige i juni 2024.</i></p>	2023-12-04	2024-06-01	Pågående	Förslag är klar och kommer att lyftas till KS i juni 2024 och sedan till KF.

1.1.2 Uppföljning av kommunstyrelsens beslut

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
KS	<p>⏸ KS/2020:250 Utreda alternativa lösningar för att genomföra förslaget om en fördämning vid Turingeån</p> <p><i>KS beslutade 2021-10-10 § 192 att förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att genomföra förslaget om en fördämning vid Turingeån. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast april 2022</i></p>	2021-11-24	2024-12-31	Vänteläge	<p>Åtgärden kräver tillstånd för vattenverksamhet. För att ansöka om tillstånd krävs samtliga delägares medgivande.</p> <p>För att kunna hantera tillståndsfrågan behöver kommunen antingen egen rådgivning eller en upprättad samfällighetsförening som genom sin styrelse kan fatta beslut om medgivande.</p> <p>Ansökan om bildandet av en samfällighetsförening har skickats till Lantmäteriet för handläggning. Lantmäteriet har kallat samtliga delägare i samfälligheterna Nykvarn S:6, Nykvarn S:7 och Nykvarn S:8 till sammanträde den 22 april för bildande av en samfällighetsförening.</p>

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<p>✓ KS/2022:124 Uppdrag till kommundirektören att utreda eventuellt huvudmannaskap för Hökmossen 1:17</p> <p><i>Kommundirektören får i uppdrag att utreda ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för kommunen, om kommunen tar på sig huvudmannaskapet för utredning och efterbehandling av det förorenade området på fastigheten Hökmossen 1:17. Kommundirektören ska återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 31 december 2022.</i></p>	2022-06-07	2024-03-31	Klar	<p>Kommunen har i mars 2024 ansökt om medel för fördjupade utredningar och konsekvensanalyser på Hökmossen 1:17. Svar förväntas i april/maj 2024. Bidragsgivare är Naturvårdsverket och medel hanteras via Länsstyrelsen. Bidraget förutsätter att kommunen går in som huvudman för utredningsarbetet och är tänkt att vara kostnadsneutralt för kommunen. Frågan om huvudmannaskap är därmed utredd.</p> <p>Om kommunen får bifall på ansökan påbörjas utredningar och analys av området Q3 2024 och pågår in i 2025 under strikt kvalitetsgranskning från Länsstyrelsen. När utredningen är slutredovisad för Naturvårdsverket finns möjlighet att söka statliga bidrag för efterbehandling av området. (Medel beviljades i slutet av april 2024)</p>
	<p>▶ KS 2022-04-26 § 91:</p> <p><i>Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommundirektören:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •att utreda och ta fram konkreta förslag innehållande riskbedömningar, kostnadskalkyler och tidslinje för framtida utveckling av Älgbostad och Hökmossbadet samt hur de närbelägna ytorna kan anpassas till det ökade besöksstrycket. (utredningen ska inhämta synpunkter från medborgare och relevanta aktörer). •att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på projektplan med förslag om budget till 25 oktober 2022. 	2022-04-26	2024-06-30	Pågående	<p>Ett beslutsunderlag är framtaget gällande Älgbostads byggnader och kommer till Kommunstyrelsen i juni 2024. Efter beslut kan en projektplan upprättas.</p> <p>Framtiden för området: ett detaljplanearbete har startats under 2024 gällande utvidgning av badplats och parkområde i Hökmossen, med sikte på antagande under hösten 2025. Planärendet sambereds med Kultur och Fritidsnämnden samt Gata/Park enheten. Planarbetet innefattar möjligheter att lämna synpunkter från en bred allmänhet, både medborgare och aktörer.</p>
	<p>✓ KS/2022:629 Uppdrag till kommundirektören: riktlinjer för kulturområdet respektive verksamhetsområdet fritid, idrott och friluftsliv. Förslagen ska redovisas senast</p>	2022-11-29	2023-09-30	Klar	<p>En riktlinje för Kultur, idrott och friluftsliv antogs under hösten 2023 i Kultur- och fritidsnämnden.</p>

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<p>september 2023 till ansvarig nämnd</p> <p><i>Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för kulturområdet respektive verksamhetsområdet fritid, idrott och friluftsliv.</i></p>				
	<p>KS/2020:250 Rådighet över Turingeån</p> <p><i>Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens beslut om att skicka lantmäteriansökan om att få rådighet över Turingeån. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen efter lantmäteriets ställningstagande för att beslut om riktlinjer, rättigheter och skyldigheter, för de både i och utanför nuvarande samfällighetsföreningar som berörs och övrigt att ta hänsyn till.</i></p>	2022-11-29	2023-09-01	Pågående	<p>Processen påbörjad. Lantmäteriet har kallat samtliga delägare i samfälligheterna Nykvarn S:6, Nykvarn S:7 och Nykvarn S:8 till sammanträde den 22 april för bildande av en samfällighetsförening.</p> <p>Syftet är att en samfällid styrelse ska kunna företräda delägarna och fatta beslut i frågor om nödvändiga åtgärder för Turingeån.</p> <p>Flera möten kommer att behövas för att uppnå önskat resultat. Lantmäteriet äger frågan.</p>
	<p>KS/2022:763: Uppdrag att revidera policy samt riktlinjer för konkurrensprövning</p> <p><i>KS beslutade 2023-02-21 § 33 att ge kommundirektören i uppdrag att revidera policy för konkurrensprövning samt riktlinje för konkurrensprövning.</i></p>	2023-03-02	2023-12-31	Ej påbörjad	Arbetet har ej påbörjats.
	<p>KS/2022:477 Underlag inför utredning om etablering av cykelled Nykvarn-Ryssjön-Finkarby-Taxinge</p> <p><i>KS beslutade 2023-02-21 § 40. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag innehållande kostnad och tidsestimater för utredningen inför uppstarten av utredningen om en etablering av cykelleden sträckan Nykvarn-Ryssjön-Finkarby-Taxinge.</i></p>	2023-03-08	2024-03-31	Pågående	Projektet har prioriterats lägre varför det inte kommer att genomföras enligt ursprunglig tidsplan.
	<p>KS/2022:496 Redovisning av information om Nykvarns kommuns skogsinnehav</p>	2023-05-04	2023-12-31	Pågående	Skogsbruksplanen är gällande strategidokument fram till 2027.

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<p><i>Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram strategi för Nykvarns kommuns skogsinnehav. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur skogsarbetet sköts, vilka åtgärder som vidtas samt beskriva ekonomiska konsekvenser.</i></p>				Redovisning av skogsinnehav och åtgärder är färdiga att redovisas under Q2 2024.
	<p>KS/2022:510 Uppdrag att ta fram handlingsplan för klimatanpassning</p> <p><i>KS beslutade 2023-09-26 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning</i></p>	2023-09-26	2024-12-31	Pågående	En projektgrupp bestående av representanter från berörda enheter arbetar med frågan. Arbetet kommer att pågå under hela 2024.

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se