



TJÄNSTESKRIVELSE
2023-05-10
Kommunstyrelsen
Nykvarns kommun

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

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun

Diarienummer: KS/2024:175

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Godkänna delårsrapport per den 31 mars 2024 för Nykvarn kommun.
2. Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun godkänns.

Sammanfattning

Enligt kommunens styrmodell genomförs en delårsrapport per den 31 mars.

Prognosen för verksamheterna visar på ett större underskott i prognosen om ca 10,6 mkr vilket innebär ekonomisk hushållning inte uppnås enligt det finansiella målet. Avvikelsen är av större karaktär och arbete med åtgärdsplaner pågår för att minska avvikelsen. I kommande delårsrapport per augusti kommer en reviderad prognos att presenteras.

Avvikelsen från balanskravet blir således i prognosen per mars ca 10,6 mkr.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell genomförs en delårsrapport per den 31 mars. Fokusområde i mars är den finansiella uppföljningen och prognosen för verksamheterna.

Kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter prognosticerar totalt med ett större underskott om ca 10,6 mkr vilket motsvarar ca 0,7 % av den totala kostnadsramen.

| | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| DRIFTREDOVISNING | Aktuell budget 2024 | Prognos 2024-12-31 | | |
|------------------|---------------------|--------------------|--|--|



TJÄNSTESKRIVELSE
2024-05-10
Kommunstyrelsen

| Nämnd - enhet (tkr) | Intäkter 2024 | Kostn 2024 | Netto budget | Intäkter 2024 | Kostn 2024 | Netto kostnad | Budget avvikelse |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Kommunfullmäktige | 0 | 3 000 | 3 000 | 4 | 3 004 | 3 000 | 0 |
| Revision | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 |
| Överförmyndare | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 |
| Valnämnd | 306 | 1 857 | 1 551 | 363 | 1 914 | 1 551 | 0 |
| Kommunstyrelse | 177 279 | 318 982 | 141 703 | 178 959 | 324 036 | 145 077 | -3 374 |
| Bygg- och miljönämnd | 8 210 | 17 642 | 9 432 | 7 192 | 17 013 | 9 821 | -389 |
| Utbildningsnämnd | 272 388 | 656 102 | 383 714 | 271 450 | 655 865 | 384 415 | -701 |
| Kultur och Fritidsnämnd | 1 605 | 40 459 | 38 854 | 1 745 | 40 233 | 38 488 | 366 |
| Vård och omsorgsnämnd | 119 387 | 361 384 | 241 997 | 130 479 | 378 951 | 248 472 | -6 475 |
| SUMMA VERKSAMHETEN | 579 175 | 1 402 126 | 822 951 | 590 192 | 1 423 715 | 833 524 | -10 573 |

I samband med delårsrapporten redovisas en uppföljning av de politiska uppdragen. Förvaltningen har följt upp verkställande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut i Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun 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 kommunen inte når upp till kommunfullmäktiges definition av begreppet god ekonomisk hushållning, utifrån dess finansiella perspektiv, eftersom kommunens driftsekonomi inte är i balans med budget.

Det finns dock förhoppning om att åtgärder kommer hinna ge effekt för att nå ett utfall i balans med budget per helåret.

Bedömning

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna delårsrapport per den 31 mars 2024 inklusive bilagor samt beslutsuppföljning.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser utöver de som redan beskrivs i ärendet, men om kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter 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 Nykvarns kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun

Bilaga - Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun

Beslutet skickas till

Akten

Alla nämnder

Förvaltningsledning

Kommunens revision

Steinunn Ásgeirsdóttir

Kommundirektör

Mattias Thernström

Biträdande ekonomichef

NYKVARNS 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 Nykvarns kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun

Diarienummer: KS/2024:175

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 | Kommunens organisation | 3 |
| 1.1.1 | Politisk organisation | 3 |
| 1.1.2 | Förvaltningsorganisation | 4 |
| 2 | Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning | 4 |
| 2.1 | Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse | 4 |
| 2.2 | Uppföljning av effektmål och Agenda 2030 | 5 |
| 2.2.1 | Attraktiv organisation och effektiv verksamhet | 5 |
| 2.2.2 | Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet | 5 |
| 2.3 | Måttanalys och aktiviteter | 6 |
| 2.3.1 | Attraktiv organisation och effektiv verksamhet | 6 |
| 2.3.2 | Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet | 7 |
| 3 | God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning | 8 |
| 3.1 | Budget/Utfall för verksamheten | 8 |
| 3.1.1 | Budget/Utfall | 8 |
| 4 | Ekonomi | 8 |
| 4.1 | Förväntad finansiell utveckling | 8 |
| 5 | Resultaträkning | 9 |
| 6 | Investeringsredovisning | 10 |
| 7 | Exploatering | 12 |
| 8 | VA-verksamhet | 13 |
| 9 | Renhållningsverksamhet | 14 |
| 10 | Bilaga: Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun | 14 |



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Kommunens organisation

Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Under kommunfullmäktiges ansvarsområde redovisas:

- Kommunfullmäktiges sammanträden
- Beredningsgrupper
- Kommunalt partistöd
- Borgerliga förrättningar

Ny Hedersmedborgare utses varje år av fullmäktiges presidium. Valet av hedersmedborgare görs efter förslag från allmänheten och för att uppmärksamma personer som har utträttat något som gynnat kommunen.

Valnämnden

Under valnämndens ansvarsområde redovisas:

- Valnämnden
- Allmänna val och val till Europaparlamentet

Revisionen

Under revisionens ansvarsområde redovisas:

- De förtroendevalda revisorerna
- Revisorernas sakkunniga biträde

Revisionens insatser utgår från en årlig revisionsplan. Förutom granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning genomförs årligen någon fördjupad granskning. Då revisionen skall granska all verksamhet årligen genomförs också genomgångar med representanter för alla nämnder och kommunstyrelsen.

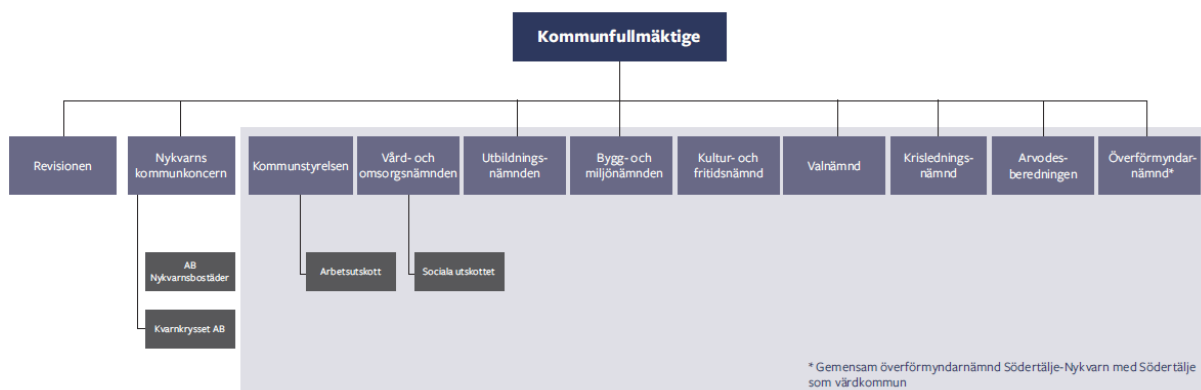
Kommunens organisation

Kommunens politiska organisation för mandatperioden 2022–2026 samt förvaltningsorganisation framgår av nedanstående organisationsscheman:



1.1.1 Politisk organisation

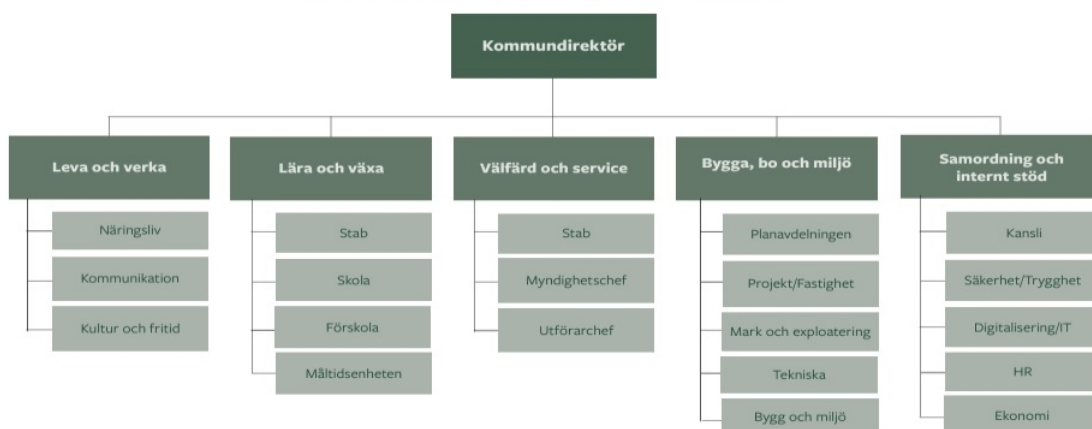
Politisk organisation



1.1.2 Förvaltningsorganisation



Förvaltningsorganisation



2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning

2.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Den samlade bedömningen för kommunen i delårsrapporten per mars är att måluppföljningen för *attraktiv organisation och effektiv verksamhets* bedöms som acceptabel och *ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet* som ej acceptabel

Vissa delar av organisationen har fortfarande sjukfrånvarotal, som inte uppnår sina tilltänkta mål, även om relativt stora minskningar kan skönjas, under årets gång.

Sjukfrånvaro ingår i målet för attraktiv och hållbar arbetsplats och har uppföljningsnivå



"acceptabel" inom vissa verksamheter men vägs upp av den totala sammanvägda bilden för kommunen.


Gällande ekonomi så har samtliga nämnderna och kommunstyrelse negativa avvikelser över sina budgetar, anledningen är att det finns ett antal oförutsedda kostnadsökningar inom Vård och omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Bygg och miljö och Utbildningsnämnden som påverkar resultatet och prognosen negativt.

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 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030



2.2.1 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

| Effektmål | Målbedömning | Analys | |
|--|--------------|---|---|
| Attraktiv och hållbar arbetsplats | | Sammanfattningsvis visar analysen att det har skett positiva förändringar med minskad sjukfrånvaro över hela linjen, men att nivåerna fortfarande är högre än de önskade målen. För att nå dessa mål kan det vara nödvändigt att identifiera och implementera ytterligare strategier och åtgärder för att främja en attraktiv och hållbar arbetsplats och därigenom minska frånvaron på lång och kort sikt. Detta kan inkludera insatser för att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, förbättra arbetsmiljön, erbjuda stöd och resurser för anställda samt implementera förebyggande åtgärder för att hantera och minska sjukdomsrelaterad frånvaro. Genom att fortsätta arbeta mot dessa mål kan organisationen inte bara förbättra arbetsmiljön för sina anställda utan också bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. | Agenda 2030  |

2.2.2 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

| Effektmål | Målbedömning | Analys | |
|--|--------------|---|---|
| Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 % | | Soliditeten inklusive pensionsåtagandet var 31 % i bokslutet för 2023 och har inte förändrats nämnvärt i samband med uppföljningen per mars. Målsättningen som avses är kommunens soliditet i samband med årsredovisningen. | Agenda 2030  |

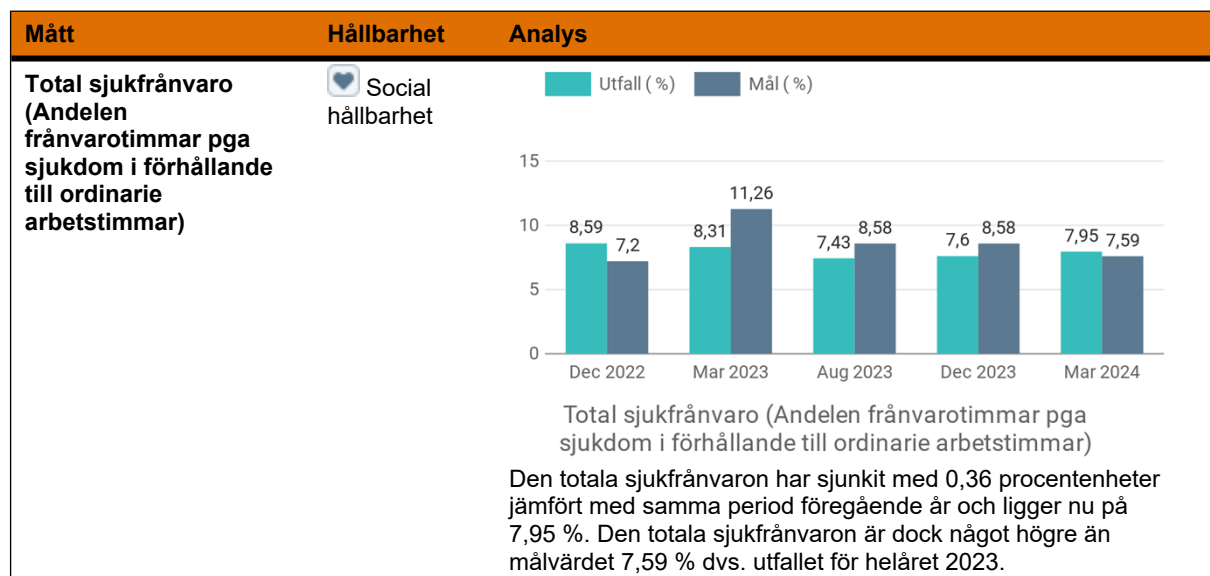


| Effekt mål | Målbedömning | Analys | |
|---|--------------|--|---|
| Balanskravsresultat 2023 ska vara noll | | Balanskravsresultatet som prognosticeras för driften visar på en mindre avvikelse 0,7% av den totala kostnadsramen. Vård- och omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen visar på en risk för negativ avvikelse om 6,5 mkr respektive 7 mkr . Ett arbete pågår inom förvaltningen för att nå ett utfall i balans med budget. Vård och omsorg har ökade kostnader för köpta platser samt personal vilket i nuläget ses över och handlingsplan kommer upprättas. Kommunstyrelsens arbete med åtgärdsplaner pågår för att minska avvikelsen. | Agenda 2030  |
| Kraftsamla ekonomiska resurser | | Den totala kostnadsbudgeten uppgår till ca 10,6 mkr. Inom Utbildningsnämnden prognosticeras en mindre avvikelse om 0,7 mkr. Vård och omsorg har dock en betydligt större avvikelse med 6,5 mkr och handlingsplan har upprättats för att parera eventuella kostnadsökningar som skett under de första månaderna av 2024. En av punkterna är att avtal gällande vårdplatser ses över. Kommunstyrelsen har en negativ avvikelse om 7,3 mkr. Bygg- och miljönämnden prognosticeras en mindre negativ avvikelse 389 tkr och räknar med en budget i balans för inkommande intäkter. Med tanke på att mars-rapporten är en relativt tidig rapportering så finns det möjligheter att det fortsatta arbetet ger resultat vid nästa delårsrapport (per augusti). | Agenda 2030  |

2.3 Måttanalys och aktiviteter

2.3.1 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Attraktiv och hållbar arbetsplats





2.3.2 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 %

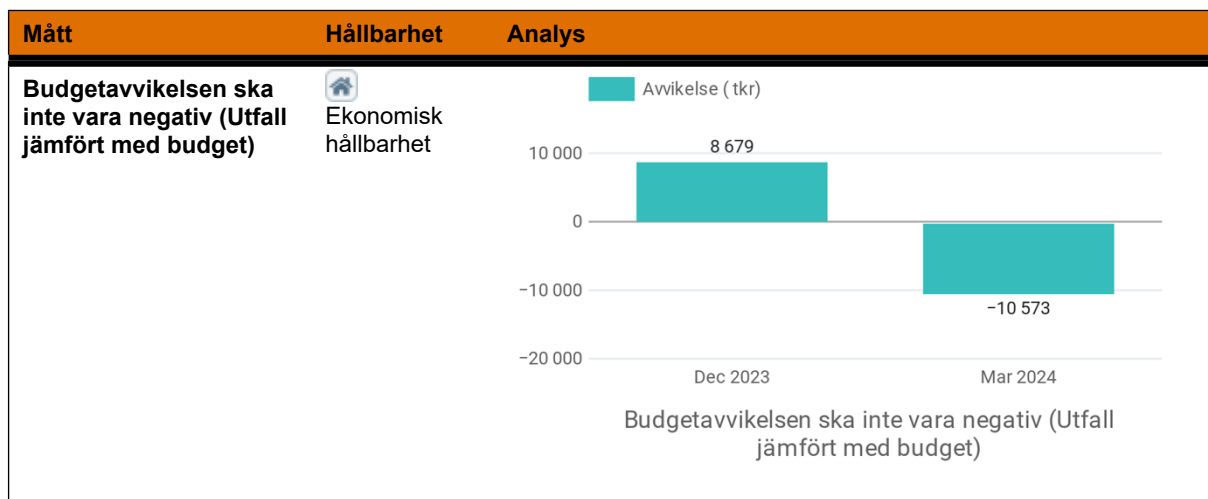
Soliditeten inklusive pensionsåtagandet var 31 % i bokslutet för 2023 och har inte förändrats nämnvärt i samband med uppföljningen per mars. . Målsättningen med soliditetsmättet syftar främst till en lägesbild vid årsskiftet, i samband med årsbokslutet.

Balanskravsresultatet 2023 ska vara noll

En mindre avvikelse från budget finns i befintlig prognos. Avvikelsen har en omfattning om ca 10,6 mkr jämfört den totala kostnadsramen om ca 1 444 mkr (ca 0,7 %) och arbetet pågår för att minska det befarade underskottet.

Kraftsamla ekonomiska resurser

| Mått | Hållbarhet | Analys |
|------|------------|--------|
|------|------------|--------|



Utbildningsnämnden prognosticeras en mindre negativ avvikelse om 700 tkr.

Vård och omsorg har dock en betydligt större avvikelse med ca 6,5 mkr och handlingsplan har upprättats för att parera eventuella kostnadsökningar som skett under de första månaderna av 2024. En av punkterna är att avtal gällande vårdplatser ses över.

Kommunstyrelsen har en negativ avvikelse om ca 3,4 mkr. Fastighetsenheten prognostiserar ett utfall 4 mkr sämre än budget. Gata/Park enheten prognostiserar 3,6 mkr i negativ avvikelse mot tilldelad ram.

Bygg- och miljönämnden prognosticeras en mindre negativ avvikelse 389 tkr och räknar med en budget i balans för inkommande intäkter.

Med tanke på att delårsrapporten per mars är en relativt tidig rapportering finns det möjligheter att åtgärder kan vidtagas och ge effekt för att minska avvikelse

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

3.1 Budget/Utfall för verksamheten

3.1.1 Budget/Utfall

| DRIFTRIEDOVISNING | Aktuell budget 2024 | | | Prognos 2024-12-31 | | | Budget avvikelse |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|--------------------|------------|---------------|------------------|
| | Intäkter 2024 | Kostn 2024 | Netto budget | Intäkter 2024 | Kostn 2024 | Netto kostnad | |
| Nämnd - enhet (tkr) | | | | | | | |
| Kommunfullmäktige | 0 | 3 000 | 3 000 | 4 | 3 004 | 3 000 | 0 |
| Revision | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 |
| Överförmyndare | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 |



| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Valnämnd | 306 | 1 857 | 1 551 | 363 | 1 914 | 1 551 | 0 |
| Kommunstyrelse | 177 279 | 318 982 | 141 703 | 178 959 | 324 036 | 145 077 | -3 374 |
| Bygg- och miljönämnd | 8 210 | 17 642 | 9 432 | 7 192 | 17 013 | 9 821 | -389 |
| Utbildningsnämnd | 272 388 | 656 102 | 383 714 | 271 450 | 655 865 | 384 415 | -701 |
| Kultur och fritidsnämnd | 1 605 | 40 459 | 38 854 | 1 745 | 40 233 | 38 488 | 366 |
| Vård och omsorgsnämnd | 119 387 | 361 384 | 241 997 | 130 479 | 378 951 | 248 472 | -6 475 |
| SUMMA VERKSAMHETEN | 579 175 | 1 402 126 | 822 951 | 590 192 | 1 423 715 | 833 524 | -10 573 |

4 Ekonomi

4.1 Förväntad finansiell utveckling.

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Kommunerna beräknas få ett svagt resultat 2024, motsvarande i nivå med IT-kraschen i början av 2000-talet. Det innebär negativa resultat i väldigt många kommuner och i övriga kommuner är marginalerna små och trycket på effektiviseringar i verksamheterna stora.

SKR räknar med att kommunerna gör underskott både 2023 och 2024, trots kommunernas och regionernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att vändningen för konjunkturen kommer ske under 2024 och att resultaten återhämtas under 2025 och 2026 samt når ett balanserat konjunkturläge under 2027. Både offentlig- och privat konsumtion antas öka svagt, dock hämmad av ett fortsatt högt kostnadstryck 2024.

Den svaga BNP-tillväxten antas med fördröjning sätta avtryck i arbetsmarknaden som försämras under 2024 och förblir svag 2025 innan den förbättras. Antalet sysselsatta minskar i år, så även antal arbetade timmar men inte lika mycket då medelarbetstiden samtidigt ökar något. Arbetslösheten stiger till 8,3 procent 2024 och 8,4 procent 2025 innan den minskar igen. SKR förutspår en löneökningstakt på ca 3,6-3,8 procent under perioden.

Riksbanken väntas sänka styrräntan under andra halvåret 2024 och under 2025. Längre obligationsräntor har redan stabiliserat sig på 2,5 procent och är i princip oförändrade under beräkningsåren.

För kommunstyrelsen återfinns ett antal utmaningar i ekonomiska förhållandena. 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 Q1.

Vård och omsorg ser löpande över kostnadsbilden för att parera kommande kostnadsökningar samt minimera eventuella avvikelser mot budget i slutet av året. Det är främst äldreomsorg och hemtjänst i egen regi som påvisar ekonomiska avvikelser från budget. Arbete med handlingsplaner pågår dessa verksamheter. Hemtjänsten arbetar exempelvis med att skapa effektivare bemanning och nyttjandegrader.

Kommunens största verksamhet återfinns inom utbildningsnämnden, här är det oförutsägbara volymökningar och externa kostnader kan påverka resultatet i större omfattning. Den aktuella prognosen för nämnden är negativ med 0,7 mkr. inom kontoret återfinns både positiva och negativa mindre avvikelser.

Inom bygg och miljönämndens prognosticerar en något negativ prognos mot budget. Inom verksamhetsområdet återfinns svår rekryterade arbetsgrupper som också är eftertraktade inom konsultbranschen så det är viktigt att jobba för att behålla befintliga resurser. Konjunkturläget gör att inflödet av bygglovsärenden i nuläget är lägre än under de senaste åren, detta innebär lägre intäkter. Bygga, bo och miljö prognosticerar att i slutet av året ha sin budget i balans.

Till skolväsendet tillförs 500 miljoner kronor i regeringens vårändringsbudget. Medlen är en tillfällig utökning under 2024, som motiveras av att den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck i kommunerna. Syftet är att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och stöd de har rätt till och kommunerna får använda resurserna brett. I det svåra ekonomiska läget som Sveriges kommuner befinner sig i med stigande kostnader och vikande elevkullar är det ett välkommet tillskott, i dagsläget vet vi inte hur mycket som tillfaller kommunen utan detta kommer först i senare prognos.

5 Resultaträkning

Prognos 2024

| | Ack utfall mars | Årsprognos | Årsbudget | Prognosavvik |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <i>Intäkter</i> | | | | |
| Taxor och Avgifter | 18 078 | 73 772 | 76 429 | -2 656 |
| Hyror | 28 452 | 110 183 | 109 572 | 611 |
| Bidrag | 10 957 | 52 283 | 45 549 | 6 733 |
| Försäljning av verksamhet | 4 147 | 22 645 | 19 443 | 3 202 |
| Verksamhetsspecifi | 76 168 | 303 781 | 300 686 | 3 095 |



| | Ack utfall mars | Årsprognos | Årsbudget | Prognosavvik |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ka Intäkter | | | | |
| Övrigt | 6 706 | 28 414 | 27 493 | 921 |
| Summa intäkter | 144 507 | 591 078 | 579 172 | 11 906 |
| <i>Kostnader</i> | | | | |
| Personal | -135 242 | -544 244 | -542 508 | -1 736 |
| Bidrag | -5 542 | -21 858 | -22 197 | 339 |
| Köp av verksamhet | -51 587 | -205 267 | -195 342 | -9 924 |
| Kapitalkostnader | -21 943 | -89 219 | -86 352 | -2 867 |
| Verksamhetsspecifika Kostnader | -75 712 | -303 633 | -300 698 | -2 935 |
| Lokalhyra | -29 923 | -119 069 | -117 131 | -1 938 |
| Övrigt | -44 818 | 183 311 | -179 894 | -3 418 |
| Summa kostnader | -364 767 | -1 466 315 | -1 444 122 | -22 479 |
| <i>Netto</i> | -220 259 | -875 523 | -864 950 | -10 573 |

6 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 Nykvärns 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 |
| Räfsvägen, 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 Eldarevägen | 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 Bibliotek, satsning entre, konst mm | 2024 | 2024 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| | 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 Exploatering

| Exploatering | Inkomster | Utgifter | Utfall Inkomster | Utfall Utgifter | Utfall Netto | Prognos Inkomster | Prognos Utgifter | Prognos Netto | Prognos ack | Anm. |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| Projekt (tkr) | tom 2023 | tom 2023 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024 | 2024 | 2024 | tom 2024 | |
| Mörby etapp 3-4* | -807 | 11 475 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | Delavslutad |
| Mörby etapp 5 | -13 504 | 138 206 | 0 | 835 | 835 | -180 000 | 10 000 | -170 000 | -44 463 | |
| Mörby etapp 7 | 0 | 44 626 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 44 711 | |
| Brokvarn* | 0 | 4 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 911 | Delavslutad |
| Strängbetong | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 500 | 24 500 | 28 540 | |
| Hökossen 1a | 6 | 8 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 114 | Realisering försäljningsintäkter |
| Hökossen 1b | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | |
| Gamla Idrottsplatsen | 0 | -18713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | -12 713 | Realisering försäljningsintäkter |
| Holländaren 29 | 0 | 3 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 690 | |
| Del av Sandtorp 3:5 | 0 | 4 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 016 | |
| Äsvägen | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 7000 | 1 000 | 1 936 | |
| Del av Ströpsta 3:312 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3 000 | 3 320 | |
| Nykvarn 12:1 (Kaffebygg) | 0 | 1 856 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 942 | Realisering försäljningsintäkter |
| Del av Nykvarn 11:1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |



| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Mörby etapp 6 | 0 | 5 842 | 0 | 262 | 262 | 0 | 10000 | 10 000 | 16 104 |
| Blandaren 2 | 0 | 122 | 0 | -26 | -26 | -22000 | 9000 | -13 000 | -12 904 |
| Centrum allmän platsmark | 0 | 1 847 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 19000 | -1 000 | 847 |
| Miare backar | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Tjusarstigen | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 2000 | -6 000 | -5 566 |
| Ånsta | 0 | 1 429 | 0 | 112 | 112 | 0 | 10000 | 10 000 | 11 541 |
| Hökmosse 2B | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 15000 | 0 | 200 |
| Baffeln | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Flytt av KGP Blandaren 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DPL Tekannan mfl | -5647 | 70 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 569 |
| Ledningsflytt Mörby 5:34 | 0 | 145 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Bergtorp 3-5 | 0 | 7 598 | 0 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 8 032 |
| Stöpplaren 3 mfl | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Summa | -19 952 | 222 105 | 0 | 1 903 | 1 903 | -251 000 | 115 500 | -135 500 | 68 556 |

8 VA-verksamhet

| 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 Räfsvägen | 2022 | 2024 | 5 736 | 0 | 6 000 | 264 | 5 736 | 6 000 |
| VA-Åsvägen (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 |

Gällande intäkter i helhet avviker taxor och avgifter mot lagd budget med 2300 tkr, detta beror bland annat på grund av VA-taxan som är för låg för att täcka verksamhetens kostnader.

9 Renhållningsverksamhet

| 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 |

10 Bilaga: Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun



Beslutsuppföljning per den 31 mars 2024 för Nykvarns kommun

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 |
| 2 | Vård- och omsorgsnämndens beslutsuppföljning per den 31 mars | 7 |
| 2.1.1 | Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens beslut | 7 |
| 3 | Utbildningsnämndens beslutsuppföljning per den 31 mars | 7 |
| 3.1.1 | Uppföljning av utbildningsnämndens beslut | 7 |
| 4 | Kultur- och fritidsnämndens beslutsuppföljning per den 31 mars | 8 |
| 4.1.1 | Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens beslut | 8 |
| 5 | Bygg- och miljönämndens beslutsuppföljning per den 31 mars | 9 |






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, vård och omsorgsnämnden tre uppdrag, utbildningsnämnden ett uppdrag, och kultur och fritidsnämnden två uppdrag vid sidan av verksamhetsplaneringen.

Samtliga dessa uppdrag redovisas i kommunalfullmäktige 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 kommuntäckande 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>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.</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>KS beslutade 2023-09-26 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning</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. |

2 Vård- och omsorgsnämndens beslutsuppföljning per den 31 mars

2.1.1 Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens beslut

| Uppdragsgivare | Beslutsuppföljning | Startdatum | Slutdatum | Status | Analys |
|----------------|---|------------|------------|----------|--|
| VON | <p>VON/2022:108 § 130 Förvaltningen ska fortsätta att arbeta i riktning mot att en familjecentralsliknande verksamhet etableras i Nykvarn, oberoende av om Regionen medverkar i detta.</p> | 2022-12-05 | 2023-12-31 | Pågående | Arbetar med projekt familjepusslet, för ökat samarbete mellan primärvård, utförarverksamhet och socialtjänst inom ram för öppenvård. |
| | <p>VON/2022:112 § 131 Förvaltningen ska fortsätta i riktning mot att stärka första linjens insatser till barn och unga.</p> | 2022-12-05 | 2023-12-31 | Pågående | Arbete pågår |

3 Utbildningsnämndens beslutsuppföljning per den 31 mars

3.1.1 Uppföljning av utbildningsnämndens beslut

| Uppdragsgivare | Beslutsuppföljning | Startdatum | Slutdatum | Status | Analys |
|----------------|---|------------|------------|--------|---|
| UN | <p>✓ UN 2023-04-18 § 43: Ärendet överlämnas till utbildningskontoret för beredning</p> <p>Ärende: Nämndinitiativ om redovisning av klagomål samt ärenden som går till Skolinspektionen</p> | 2023-04-18 | 2023-12-31 | Klar | Utredare på utbildningskontoret har delegat och ansvar att hantera och besluta utbildningskontorets klagomålshantering för huvudmannen samt hantera och redovisa de ärenden som gått till Skolinspektionen. |

4 Kultur- och fritidsnämndens beslutsuppföljning per den 31 mars

4.1.1 Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens beslut

| Uppdragsgivare | Beslutsuppföljning | Startdatum | Slutdatum | Status | Analys |
|----------------|---|------------|------------|--------|---|
| KOFN | <p>✓ KOFN 2023-12-06 §80: Förvaltningen får i uppdrag att redovisa riskhelger under 2024 och ge förslag på aktiviteter som kopplar till effektmålet social hållbarhet</p> <p>Med motivering att skapa mötesplatser där ungdomarna kan aktiveras och träffas i ordnade former under "risk-helger" och där det finns vuxna i närheten. Ett förebyggande arbete för att lotsa ungdomarna till en tryggare fritid.</p> | 2023-12-06 | 2024-12-31 | Klar | Uppdraget är klart och har redovisats till nämnden under mars. I redovisningen har "risk-helger" identifierats tillsammans med förebyggande insatser. |
| | <p>✓ KOFN 2023-12-06 §83: Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för kostnader och genomförande av spolning av kommunens naturisar enligt "Jönköpingsmodellen" och redovisa detta senast våren 2024.</p> | 2023-12-06 | 2024-09-30 | Klar | Uppdraget är klart och har redovisats under nämnden i mars. I redovisningen har förutsättningar, kostnader och förslag på investering presenterats. |

| Uppdragsgivare | Beslutsuppföljning | Startdatum | Slutdatum | Status | Analys |
|----------------|---|------------|-----------|--------|--------|
| | <p><i>Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för kostnader och genomförande av spolning av kommunens naturisar enligt "Jönköpingsmodellen" och redovisa detta senast våren 2024.</i></p> | | | | |

5 Bygg- och miljönämndens beslutsuppföljning per den 31 mars

Bygg- och miljönämnden har inga aktuella uppdrag att följa upp i beslutsuppföljning per den 31 mars 2024.

NYKVARNIS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se