



TJÄNSTESKRIVELSE
2024-03-25
Kommunstyrelsen
Nykvarns kommun

Fredrik Rönnlycke Westermark
Ekonomichef
08-555 010 10
fredrik.ronnlycke.westermark@nykvarn.se

Tjänsteskrivelse – årsredovisning Nykvarns kommun 2023 inklusive bilagor

Diarienummer: KS/2023:424

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Godkänna årsredovisningen för 2023.
2. Årets resultat för VA-verksamheten (-3.466 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning.
3. Årets resultat för Renhållningsverksamheten (58 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning.
4. Till 2024 års investeringsbudget överföra investeringsmedel om 35.135 tkr
5. Disponera 7.019 tkr av resultatutjämningsreserven, RUR
6. Godkänna Beslutsuppföljningen per den 31 december 2023 för Nykvarns kommun.
7. Godkänna redaktionella justeringar gällande koncernsammanställningar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning samt att överlämna den till revisorerna och till kommunfullmäktige.

Det totala extern resultatet för 2023 är +8,7 mkr. Resultatet enligt balanskravet, innan disponering av resultatreserven (RUR), uppgår till -7 mkr. Väljer kommunfullmäktige att disponera motsvarande belopp från RUR blir balanskravsresultatet noll.



Måluppfyllelsen visar att 96 % av kommunfullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket god. Av effektmålen ges 78 % omdömet god eller mycket god.

Av kommunfullmäktiges tre strategiska mål för ekonomin har två uppnåtts, eftersom verksamheterna har en negativ avvikelse från budget.

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är verksamheten inte når upp till kommunfullmäktiges definition av begreppet god ekonomisk hushållning vilket främst beror på ett relativt stort underskott inom Vård- och omsorgsnämnden.

Driftredovisningen som redovisar nämndernas budgetutfall mot tilldelade ramar/intäkter, visar ett budgetunderskott om -5,2 mkr (2022 +6,9 mkr).

2023 års exploateringsverksamhet har vissa realiserade vinster, med anledning av delavslutade projekt (ca 10 mkr). Dessutom har villatomter sålts för ca 6 mkr.

Förvaltningen har följt upp verkställande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut i Beslutsuppföljning per den 31 december för Nykvarns kommun och föreslår att den godkänns.

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning avslutas varje år med en årsredovisning. Det är kommunstyrelsens ansvar att upprätta årsredovisningen. Årsredovisningen ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Resultatet år 2023 är +8,7 mkr. Kommunens verksamheter har sammantaget en negativ budgetavvikelse med -5,2 mkr (2022 +6,9 mkr) vilket främst beror på kraftigt ökade kostnader för externa köp inom Vård- och omsorgsnämnden.



TJÄNSTESKRIVELSE
2024-03-25
Kommunstyrelsen

DRIFTRIEDOVISNING	Aktuell budget 2023			Utfall 2023-12-31				Budget avvikelse
	Intäkter 2023	Kostn 2023	Netto budget	Intäkter 2023	Kostn 2023	Netto kostnad	Utfall 2022	
Nämnd - enhet (tkr)								
Kommunfullmäktige	0	2 900	2 900	46	2 946	2 900	2 433	0
Revision	0	850	850	0	850	850	805	0
Överförmyndare	0	1 700	1 700	0	1 548	1 548	1 425	152
Valnämnd	0	500	500	0	500	500	1 320	0
Kommunstyrelse	152 441	284 340	131 899	167 508	295 996	128 488	143 307	3 411
Bygg- och miljönämnd	8 710	17 048	8 338	7 455	15 793	8 338	7 213	0
Kultur- och fritidsnämnd	0	450	450	0	450	450		0
Utbildningsnämnd	259 804	645 799	385 995	263 566	648 617	385 051	334 665	944
Vård och omsorgsnämnd	118 875	343 171	224 296	138 183	372 179	233 996	197 641	-9 700
SUMMA VERKSAMHETEN	539 830	1 296 757	756 928	576 758	1 338 879	762 121	688 809	-5 193
Justering interna poster, finans, pension	-408 430	-464 665	-56 236	-390 200	-478 174	-87 974	-45 231	
Reavinster				-15 698		15 698		
TOTALT RESULTAT*	131 400	832 092	700 692	170 860	860 705	689 845	643 578	10 847

*exl skatt, avskrivning

Resultaträkning (tkr)	Kommunen			Kommunkoncernen		
	2023	2022	Budget 2023	2023	2022	
Verksamhetens intäkter	1,9	170 860	145 584	131 400	229 951	206 955
Verksamhetens kostnader	2,9	-860 705	-789 162	-832 092	-898 605	-830 796
Avskrivningar	3	-53 453	-53 396	-57 000	-68 866	-66 096
Verksamhetens nettokostnader		-743 298	-696 974	-757 692	-737 520	-689 937
Skatteintäkter	4	677 563	632 874	664 392	677 563	632 874
Generella statsbidrag och utjämning	5	95 976	100 641	95 300	95 976	100 641
Verksamhetens resultat		30 242	36 541	2 000	36 019	43 578
Finansiella intäkter	6	19 710	7 262	11 700	35 994	1 954
Finansiella kostnader	7	-41 272	-17 151	-19 700	-39 566	-16 862
Resultat efter finansiella poster		8 679	26 652	-6 000	32 447	28 670
Extraordinära poster (netto)	8	0	0	0	0	0
Skatt på periodens resultat		0	0	0	-1 434	-88
Årets resultat		8 679	26 652	-6 000	31 013	28 582

Skillnaden mellan årets totala externa resultat och resultatet enligt balanskravet avser realisationsvinster vilka skall avräknas resultatet när balanskravsresultatet beräknas. Realiserade exploateringsinkomster uppgår till ca 10 mkr och villatomtförsäljningar till ca 6 mkr.



TJÄNSTESKRIVELSE
2024-03-25
Kommunstyrelsen

Balanskravsutredning (tkr)	2023	2022	2021	2020
Periodens resultat	8 679	26 652	20 712	23 817
Samtliga realisationsposter	-15 698	0	-1 752	-12 195
Vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet	0	0	0	0
Vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	0	0	0	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	-7 019	26 652	18 960	11 622
Medel till resultatutjämningsreserv	0	-19 300	-4 800	0
Medel från resultatutjämningsreserv	7 019	0	0	
Periodens balanskravsresultat	0	7 352	14 160	11 622
Resultatutjämningsreserv*	20 194	27 213	7 913	3 113

Förvaltningen har följt upp verkställande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut i Beslutsuppföljning per den 31 december för Nykvarns kommun och föreslår att den godkänns.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är verksamheten inte når upp till kommunfullmäktiges definition av begreppet god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelsen visar att 96 % av kommunfullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket god. Av effektmålen ges 78 % omdömet god eller mycket god.

Av kommunfullmäktiges tre strategiska mål för ekonomin har två uppnåtts:

- Balanskravsresultatet 2023 ska vara noll. Vid disponering av RUR erhålls ett noll-resultat.
- Budgetavvikelsen ska inte vara negativ. Resultat för verksamheten -5,2 mkr
- Soliditeten för kommunen skall inte understiga 20 %. Resultat 31 %

Överföring av investeringsbudget

Outnyttjade investeringsmedel där planering för färdigställande i budget tidigare angivits till 2022 eller 2023 men där projektet fortfarande är öppet föreslås flyttas till 2024 års investeringsbudget. För projekt som enligt budget planeras att



färdigställas 2024 och framåt överförs inte budget, utan de tidigare budgetbesluten gäller fortsatt.

Dessutom föreslås delar av löpande investeringar för fastighet, gata/park samt kommunledning från 2023 föras över till 2024 års investeringsbudget. För skattekollektivet innebär det 30 mkr. För VA-kollektivet innebär det 5,1 mkr. Investering i nytt ekonomisystem föreslås överföras från 2025 till 2024 (1 mkr).

Investeringsbudget - överför från tidigare år					
Verksamhet/projekt (tkr)	Startår	Planerat färdigställt	Ej förbrukat överfört till 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skattekollektivet:					
Nytt ekonomisystem ekonomikontoret		2025		1 000	
GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa inkl.bidrag		2024	5 663		
Trygghetspunkter		2024	1 448		
Trafik/kulturmiljö, tätort Alcro Alle		2024	1 986		
Dammar vid Mörby		2024	498		
Fastighet, underhåll enligt underhållsplan	löpande		16 691	10 000	10 000
Reinvesteringar gata, park inkl.trafikmyndighet	löpande		1 734	10 000	10 000
Kommunledning	löpande		966	2 000	2 000
Summa skattekollektivet:			29 986	22 000	22 000
VA-kollektivet:					
Överföringsledning Ånsta-Kämsta etapp 1	2021	2024	4 649		
Nödvattentank	2023	2024	500		
Summa VA-kollektivet:			5 149		
SUMMA TOTALT			35 135		

Beslutsuppföljning

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen och/eller nämnderna 10 uppdrag utanför verksamhetsplan och detaljbudgeten. Dessutom har Kommunstyrelsen gett förvaltningen 11 uppdrag, Vård och omsorgsnämnden tre uppdrag och Kultur- och fritidsnämnden ytterligare tre 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 en förteckning över status för samtliga uppdrag i bilaga Beslutsuppföljning per den 31 december 2023 för Nykvarns kommun och föreslår att den godkänns.



Bedömning

Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsredovisning 2023 inklusive bilagor. Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för 2023 att godkänna disponering av resultatutjämningsreserven med 7.019 tkr, att godkänna överföring av investeringsbudget samt att godkänna beslutsuppföljning.

Ekonomiska konsekvenser

Resultatet innebär att det egna kapitalet i kommunen förstärks med 8,7 mkr. Investeringsbudgeten 2024 ökar med 35,1 mkr. Resultatutjämningsreserven minskar med 7 mkr. I övrigt är beslutet av formell karaktär.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning Nykvarns kommun 2023 inklusive bilagor

Årsredovisning 2023 för Nykvarns kommun

Beslutsuppföljning per den 31 december 2023 Nykvarns kommun

Bilaga 1: uppföljning av upphandlingsplan 2023

Bilaga 2: uppföljning av handlingsplan för digitalisering 2023

Bilaga 3: uppföljning av insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023

Bilaga 4: uppföljning av konkurrensplan 2023

Bilaga 5: uppföljning av lokalplan 2023

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 för kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE
2024-03-25
Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 för utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 vård- och omsorgsnämnd

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 bygg- och miljönämnd

Verksamhetsberättelse samt bilagor 2023 kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsberättelse 2023 valnämnd

Beslutet skickas till

Akten

Alla nämnder

Alla dotterbolag

Förvaltningsledning

Kommunens revision

Steinunn Asgeirsdottir

/Eget_chefsnamn/

Kommundirektör

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Årsredovisning 2023
2023
Nykvarns kommun

Årsredovisning 2023

Diarienummer: KS/2023:424

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se





Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	4
1.1	Översikt över verksamhetens utveckling under året	4
1.2	Kommunens organisation	5
1.2.1	Koncernstruktur	5
2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
2.1	Tillbakablick på året 2023	6
2.2	Omvärldsanalys	8
2.3	Befolkningsutveckling	12
2.4	Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad	13
2.4.1	Arbetsmarknad	13
2.5	Risk och kontroll	14
2.6	Pensionsredovisning/-förpliktelser	16
2.7	Händelser av väsentlig betydelse	16
2.8	Förväntad utveckling	19
3	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten och bolagets inkl. målavstämning	21
3.1	Kommunövergripande sammanställning av effektmåluppfyllelse	21
3.2	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse	22
3.3	Sammanställning av AB Nykvarnsbostäder strategiska måluppfyllelse	22
3.4	Internkontroll	23
3.5	Beslutsuppföljning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagen och nämnder	23
3.6	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030	23
3.6.1	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	24
3.6.2	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	25
3.7	Måttanalys och aktiviteter	26
3.7.1	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	26
3.7.2	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	32
4	Väsentliga personalförhållanden	33
4.1	Personalstatistik per den 31 december	33
4.2	Redovisning av sjukfrånvaro per 31 december	35
5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	35
6	Ekonomi	37
6.1	Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv	37
6.2	Förväntad finansiell utveckling	37
6.3	VA-kollektivet (Vatten och Avlopp)	38
6.4	RH-kollektivet (Renhållning)	38



7	Redovisningsprinciper	38
8	Räkenskaper	42
8.1	Budget/Utfall för verksamheten	42
9	Resultaträkning.....	43
10	Balansräkning.....	44
11	Kassaflödesanalys.....	50
12	Investeringsredovisning.....	51
13	Aktiverade projekt.....	53
14	Exploatering.....	53
15	Renhållningsverksamhet	54
16	VA-verksamhet	56
17	Bilagor	59



1 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen redovisar årets verksamheter med den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att lämna en informativ återredovisning till kommunfullmäktige, kommunens invånare och övriga intressenter. Årsredovisningen ska bidra till en ökad verksamhetsutveckling.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året

Med bakgrund av att befolkningstillväxten blev större än prognosticerat så blev skatteintäkterna något högre 2023 jämfört Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november. En vårändringsbudget beslutades av Kommunfullmäktige och innebar att verksamheten fick ett tillskott om 5,5 mkr. Utbildningsnämndens fick en utökad ram om 4,2 mkr, Kommunstyrelsen 900 tkr och Vård- och omsorgsnämnden 400 tkr. Budget för överförmyndare minskades 300 tkr vilket i stället tillfördes Kommunfullmäktiges budget.

Nu när vi summerar 2023 ser vi att skatteintäkterna ökat ytterligare samtidigt som verksamheterna totalt gör en negativ avvikelse mot budget med ca 5,2 mkr, även om det externa resultatet är positivt (8,7 mkr). Verksamheternas budgetavvikelse beror främst på Vård- och omsorgsnämnden, som haft en stor volymökning gällande externa kostnader under andra halvåret. Nämnden visar ett större underskott om ca 9,7 mkr jämfört budget.

Utbildningsnämnden har ett positivt resultat om ca 0,9 mkr och det fokus på ekonomi som nämnden haft de senaste åren har gett avsedd effekt vilket är mycket positivt. Det är framför allt inom grundskolorna som kostnaderna varit lägre jämfört budget, främst med anledning av vakanta tjänster.

Under våren 2023 justerade SKR ned skatteavräkningarna utifrån befarade snabba konjunkturförsämringar med ökad arbetslöshet och lägre skattekraft. Under hösten och vintern har SKR sedermera justerat tillbaka skatteintäkterna eftersom konjunkturen inte utvecklats lika negativt som befarades under början på året.

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 Intäkter, ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos i december och innebär en förstärkning jämfört budget med ca 13,8 mkr varav avräkningen för 2023 uppgår till ca 9,2 mkr.

Koncernen har påverkats av den kraftiga ränteuppgången under året och en ökad lånevolym. Även pensionskostnaderna har ökat kraftigt, främst med anledning av den höga inflationen, eftersom pensionsskulden är värdesäkrad.



För dotterbolaget AB Nykvarnsbostäder, Nybo, har fokus under 2023 varit bolagets bygg- och fastighetsprojekt. Inflyttning i första etappen av Karaffen genomfördes under oktober. Andra etappen kommer att byggas under 2024. Nybo har även sålt och köpt fastigheter under hösten (Nykvarn 10:30 såldes, Tillbringaren köptes) vilket utökade antalet lägenheter med 70 lägenheter. Förvärvet är finansierat genom upplåning via koncernbanken. Försäljningen av Nykvarn 10:30 gav en finansiell vinst och bolaget rapporterar därför ett positivt resultat om ca 25 mkr.

Även kommunen har genomfört ett fastighetsförvärv under 2023, genom köpet av kommunhuset (Grytan 6). Tillträdet genomfördes i september. Bolaget Grytan 6 i Nykvarn AB gör ett negativt resultat, främst med anledning av höga kostnader som påverkade bolaget innan kommunen tog över ägandet från SBB.

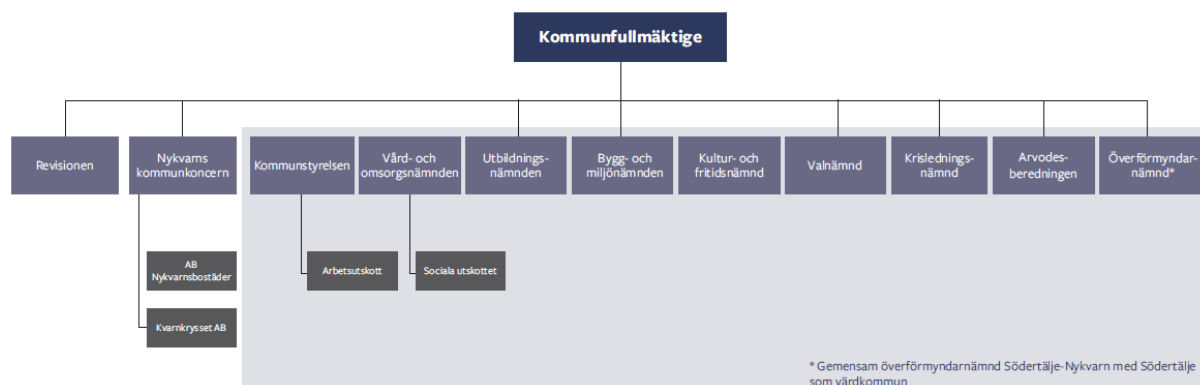
Det minoritetsägda dotterbolaget Kvarnkrysset blev under året färdigt med testlabbet och har under året haft ett regelbundet flöde av hyresintäkter från hyresgästen. Bolaget har drabbats av det högre ränteläget men bolagets ekonomi har kunnat hantera det ökade kostnadsläget, även om aktieägartillskott har krävts under processen.

Koncernens totala resultat är positivt och uppgår till ca 31 mkr, varav kommunens resultat uppgår till 8,7 mkr.

Under året gick kommunen in som ägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Förväntningarna är att framtida försäkringsupphandlingar skall ge en positiv ekonomisk resultatpåverkan. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida <http://www.nykvarn.se>.

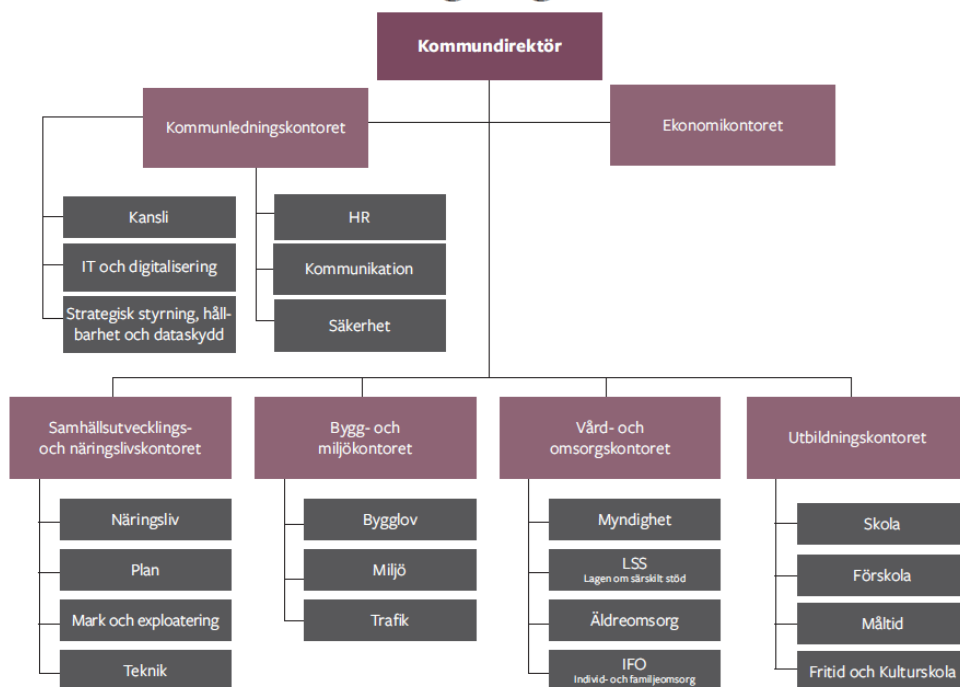
1.2 Kommunens organisation

Politisk organisation





Förvaltningsorganisation



1.2.1 Koncernstruktur

Nykvarns kommunkoncern består förutom av kommunen av det helägda dotterbolaget, Nykvarns Kommunkoncern AB, NKK, som bildades i slutet av år 2010. I kommunkoncernen ingår också helägda AB Nykvarnsbostäder, Nybo, och delägda Kvarnkryset AB. Från september ingår även fastighetsbolaget Grytan 6 i Nykvarn AB, med fastigheten Grytan 6 (kommunhuset mm).

Nykvarns Kommunkoncern AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa en effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag och bolagen sinsemellan.

Bolagets styrelse utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Bolagets verkställande direktör är kommundirektören.

AB Nykvarnsbostäder, Nybo

AB Nykvarnsbostäder, Nybo, är ett allmännyttigt bostadsföretag som främst ska förvalta hyresrätter i Nykvarns kommun. Det övergripande målet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Från 2012 ansvarar bolaget även för kommunens tekniska drift av gata/park, VA, fritidsanläggningar samt drift av kommunens verksamhetslokaler och fastigheter.



Grytan 6 i Nykvarn AB

Bolaget förvärvades i syfte att överta kommunhusfastigheten, som alternativ till att fortsätta hyra under en lång tid. Tillträdet genomfördes i slutet av september 2023. Fastigheten innefattar även 18 hyreslägenheter samt ett mindre antal kommersiella ytor. I ett längre perspektiv är det tänkt att fastigheten skall föras över direkt till kommunens ägo. Bolagets verkställande direktör är kommundirektören.

Kvarnkrysset AB

Nykvarns Kommunkoncern AB äger även 20 % av bolaget Kvarnkrysset AB, vars syfte är att agera hyresvärd åt en testanläggning för eldrivna fordon. Avtalet med hyresgästen gäller en nybyggnation och en längre hyresperiod av fastigheten. Ett forskningscenter har under 2022 byggts på fastigheten Mörby 5:54 och byggnaden är ca 3 700 kvm fördelat på två våningsplan med kontor, testceller, manöverrum, preppytor, verkstad samt supporterande teknikutrymten.

Övriga företag

Kommunen har minoritetsinflytande och/eller intresse i bland annat följande företag och organisationer:

- SYVAB (Sydvästra Stockholmregionens VA-verksaktiebolag)
- Södertörns Brandförsvarsförbund
- Stockholmsregionens Försäkring AB
- Svealandsbanan
- Kommuninvest Ekonomisk Förening
- Inera AB

2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.1 Tillbakablick på året 2023

Den globala ekonomin har under året präglats av fortsatt hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Bakgrunden är, som bekant, de störningar som rubbat utbud och efterfrågan, där pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och expansiv ekonomisk politik mynnat ut i den exceptionella inflationsutveckling som utspelat sig sedan början av 2022. Den ekonomiska politiken, och penningpolitiken i synnerhet, har lagts om för att få kontroll över inflationen.

Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur som fördjupas 2024. Hög inflation



och höjda räntor har under 2023 slagit hårt mot räntekänsliga hushåll och bostadsbyggandet. Den svaga efterfrågan syns även i att sysselsättningen har sjunkit under hösten och arbetsmarknaden försvagas framöver. Arbetslösheten fortsätter att stiga under 2024 och toppar på 8,5 procent i slutet av 2024. KPIF-inflationen har kommit ner från dryga 10 procent förra året till 3,6 procent i november, främst till följd av lägre energipriser och internationella råvarupriser. Kronan har förstärkts sedan hösten 2023 och fortsätter att förstärkas. Inflationen sjunker framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför troligtvis en serie räntesänkningar från och med sommaren 2024.

De höga styrräntorna, en svag världshandel och en låg tillförsikt bland hushåll och företag har påverkat världsekonomin negativt under 2023. I många länder har tillväxten mattats av under året. De flesta indikatorerna tyder på en fortsatt dämpad utveckling den närmaste tiden. Inköpschefsindex har under lång tid visat på ett svagt stämningsläge inom industrin och den senaste tiden har det även skett en tydlig avmattning inom tjänstesektorn.

För att dämpa inflationen har styrräntorna i många länder höjts i en snabb takt sedan mitten av 2022. I somras höjde Federal Reserve (Fed) styrräntan till 5,50 procent och bedöms nu vara klar med höjningarna. Även den Europeiska Centralbanken (ECB) bedöms ha höjt för sista gången i den här räntehöjningscykeln. De höga styrräntorna har fått effekt både på inflationen och tillväxten världen över. I de flesta länderna har inflationen dämpats tydligt under 2023 även om vissa priser fortfarande ökar jämförelsevis snabbt. Inflationstakten fortsätter att minska framöver och når under 2024 centralbankernas mål. Både Fed och ECB börjar därför troligtvis sänka styrräntorna under 2024. Om nedgången i inflationen skulle bli långsammare dröjer även sänkningarna av styrräntorna.

Arbetsmarknaden har hittills varit motståndskraftig i många länder och i exempelvis USA och euroområdet är arbetslösheten fortfarande mycket låg. I såväl USA som euroområdet bedöms arbetslösheten öka något framöver till följd av den svaga tillväxten. I ett historiskt perspektiv blir uppgången dock måttlig. Avmattningen på arbetsmarknaden bidrar även till att löneökningarna dämpas.

Prisökningar och stigande räntor har fortsatt att prägla hushållens konsumtion under



inledningen av andra halvan av 2023. Hushållens konsumtion minskade med 0,6 procent det tredje kvartalet 2023 jämfört med föregående kvartal. Det är femte kvartalet i rad med negativ tillväxt, vilket inte hänt sedan 1990-talskrisen. Konsumtionen minskade på bred front men hushållen minskade särskilt sin konsumtion av sällanköpsvaror och sin konsumtion i utlandet. Jämfört med ett år tidigare var konsumtionen av såväl dagligvaror som sällanköpsvaror ca 5 procent lägre det tredje kvartalet. Konsumtionen bedöms ta fart under andra halvan av 2024 och fortsätter att växa under 2025, samtidigt som hushållen ökar sitt sparande. Särskilt osäkert är hushållens sparande som kan leda till att konsumtionen antingen växer snabbare eller långsammare än vad som prognosticeras.

Under 2023 ökade antalet varsel och uppsägningar markant, framför allt inom handel och försäljning, bygg och anläggning samt fastighetssektorn. Under 2023 varslades 72 500 personer om uppsägning, det är mer än dubbelt så många som året innan, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Bortsett från pandemiåret 2020 då över 120 000 varslades får man gå tillbaka till 2012 för att hitta varseltal i nivå med 2023. Andra halvåret i fjol steg också arbetslösheten och i snitt per månad var 333 500 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Parallellt med fler uppsägningar så råder det dock fortsatt stort kompetensbehov.

Byggbranschen var med 3 512 varsel den bransch som varslade flest personer om uppsägning under slutet av 2023 vilket är det största antalet varsel inom bygg sedan finanskrisen.

Sysselsättningstillväxten i offentlig sektor har varit i linje med ett historiskt genomsnitt under 2023 men framöver kommer den alltmer ansträngda ekonomiska situationen bland kommuner och regioner få genomslag på jobbtillväxten.

Lokalt perspektiv

Den kraftiga ränteuppgången under året i kombination med upplåning för förvärv av fastigheter till kommunkoncernen i ett högre ränteläge har ökat på räntekostnaderna. Nya lån om 400 mkr togs upp i ett betydligt högre ränteläge jämfört tidigare och jämfört den interna koncernräntan.

Delårsbokslutet per augusti visade ett relativt starkt resultat och verksamhetens prognoser hade mindre avvikelser från budget. Under årets sista månader påverkades Vård- och omsorgsnämnden av stora externa kostnadsökningar som inte hade prognosticerats i samband med delårsbokslutet. Nämndens stora kostnadsökning gör att av Kommunfullmäktiges tilldelade budgetramen inte är anpassad efter aktuella volymer



för externa köp och nämnden kommer därför ha utmaningar med en budget i balans för 2024.

Samhällsbyggnadskontoret har drabbats av förseningar i olika investeringsprojekt, framför allt inom det viktiga området för fastighetsunderhåll. Förseningarna beror bland annat på personalomsättning och vakanser inom både chefs- och handläggarnivå inom beställar- och upphandlingsfunktioner. En kommande omorganisation samt resursförstärkning inför 2024 syftar till att effektivisera processerna och öka takten gällande renoveringsprojekten. Kontoret hade även relativt höga konsultkostnader under året vilket påverkat resultatet negativt.

Kommunhuset köptes under hösten genom en bolagstransaktion, vilket gör att koncernen utökats med ett nytt bolag, Grytan 6 i Nykvarn AB. Med anledning av att bolaget innan förvärvet från SBB haft relativt höga kostnader för koncernintern administration, avskrivningar och räntor så gör bolaget ett större underskott 2023 (- 5,6 mkr). Underskottet var dock prognosticerat och inräknat i den överenskomna värderingen. Bolagets ekonomiska förutsättningar kommer att kunna följas upp mer i detalj under 2024 baserat bland annat på bättre kännedom om fastighet, förvaltnings- samt avskrivningskostnader.

AB Nykvarnsbostäder gör ett positivt resultat om ca 25 mkr, främst med anledning av försäljning av fastigheten Nykvarn 10:30.

Det delägda bolaget SYVAB har under perioden 2022–2023 haft ekonomiska utmaningar, med anledning av en mycket hög investeringstakt och ökade investeringskostnader som påverkat likviditeten. Medlemskommunerna bidrog med ett aktieägartillskott om totalt 40 mkr under perioden, varav Nykvarns andel uppgick till 6,7 mkr.

2.2 Omvärldsanalys

Civilt försvar

Kommunen har tagit fram ett underlag för arbetet med krigsorganisation och dess bemanning. Samverkan med fackliga organisationer är planerad och inbokad till i höst. En digital utbildning är framtagen för all personal och kommer att genomföras under andra halvåret.

Syftet med utbildningen är att all personal ska få en grundläggande information om kommunens roll i totalförsvaret samt veta mer om våra uppgifter och mål med det civila försvaret.

Allt underlag som verksamheterna kommer att jobba utefter är färdigställt och utgår från lagstiftning samt de nationella målen för det civila försvaret. Målsättningen är att



kommunen ska ha en färdigställd plan för höjd beredskap och krigsorganisation innan januari 2024.

Brottsförebyggande arbete

Kommunen har genomfört en större revidering av den samverkansöverenskommelse som styr det brottsförebyggande arbetet till stor del. Överenskommelsen träffas mellan polismyndigheten och Södertörns brandförsvarsförbund. Kommunen har bland annat pekat ut organiserad brottslighet som en del av den brottslighet som kan drabba kommunen.

Upphandlingar och avtalsuppföljningar

Kommunens arbete med upphandling, avtalsförvaltning och uppföljning påverkas fortfarande av omvärldssituationen. Fortsatt höga räntor priser och i vissa fall långa leveranstider påverkar både nya upphandlingar och befintliga. Det ökar risken för att pågående projekt och nyanskaffningar riskerar att bli dyrare än tidigare beräknat.

Med anledning av det här finns det en risk att ekonomiska strategier inom en avtalsportfölj kan behöva analyseras på nytt. Det kan innebära att tidigare prognoser kommer behövas räknas upp och leveransplaner skjutas fram. Det kan till och med bli så att vissa avtal behöver upphandlas på nytt då de förutsättningar som gällde vid upphandlingens genomförande inte ser likadana ut idag. Kostnad och resurs för detta behöver tas med i beräkningarna.

Sammantaget ställer nuläget höga krav på behovsanalys inför upphandling, samt på avtalsuppföljning och leverantörskontroll under avtalsperioden. Kommunen kommer att fortsatt fokusera på detta arbete under året.

Det höjda säkerhetsläget påverkar också upphandlingsprocesser, leverantörs- och avtalshantering.

Sammantaget ställer nuläget höga krav på behovsanalys inför upphandling, samt avtalsuppföljning och leverantörskontroll under avtalsperioden och kommunen kommer att fokusera på detta arbete framgent.

Samhällsbyggnadsprocesser

"Vi har koll i Nykvarn"

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret har under våren/sommaren arbetat intensivt under arbetsnamnet "Vi har koll i Nykvarn" med tre viktiga fokusområden:



- Koll: fokus på att vi följer gällande avtal, har koll på ekonomin och i övrigt ha kontroll.
- Nyfikenhet: ett internt fokus på att lära av varandra och att förstå förväntningar från våra förtroendevalda.
- Kvalitet: allt material som lämnar kontoret ska vara kvalitetssäkrat och korrekt, det ska levereras i tid och även i övrigt vara enligt det som mottagaren kan förvänta sig.

Det osäkra ekonomiska läget med höga räntor och inflation har lett till att byggkostnaderna ökat med ca 25% de senaste två åren. Detta bromsar byggstart av bostäder i många av länets kommuner. Flera byggföretag har gått i konkurs och kapitalkostnader ökar vilket påverkar kommunen inköp och projektgenomföranden samt innebär en stor osäkerhet i kalkyler och kostnadsbedömningar. Även el- och fjärrvärmepriser har ökat. Taxor kan behöva ses över för att möta detta läge.

Dessutom har rekrytering inom exploateringsområdet och projektledningsområdet under flera år utmanat kommunens samhällsbyggnadsverksamhet. Vidare har utökade krav på digitalisering, ny lagstiftning avseende fastighetsnära insamling, övertagande av handläggning av bostadsanpassning samt förvaltning av den nyinköpta fastigheten Grytan 6 ställer ökade krav och ökar arbetsbelastningen.

Införandet av nya dricksvattendirektivet gör att förvaltningen prioriterar arbetet med att uppdatera egenkontrollprogram och rutiner för dricksvatten.

Kompetensförsörjning

Kommunen står inför betydande kompetensutmaningar då antalet arbetande individer i arbetsför ålder inte förväntas öka i samma takt som resten av befolkningen under de kommande tio åren. Detta innebär att konkurrensen om arbetskraften på arbetsmarknaden intensifieras, vilket understryker vikten av att behålla och utveckla befintliga medarbetare för att minska personalomsättningen.

I dagens alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknad är det avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare som prioriterar medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga. Nykvarns kommun behöver utveckla strategier för att optimera användningen av sina mänskliga resurser med det övergripande målet att skapa en effektiv och attraktiv arbetsplats där alla kan bidra, utvecklas och arbeta mot gemensamma mål och resultat.

Kommunen arbetar med detta genom att utveckla och etablera en hållbar arbetsmiljö i balans med de regler och uppgifter som utgör det dagliga arbetet med hänsyn till organisationens övergripande vision. Vidare arbetar kommunen utifrån Vision 2035 med



förbyggande arbetsmiljöinsatser med mål att kvalitetssäkra hållbart arbetsliv genom bland annat ett prioriterat arbete med att minska sjukfrånvaron. Därmed underlättas återgång i arbetet, vilket säkerställer nödvändiga förutsättningar för både produktivitet och god arbetsmiljö framgent.

Kommunikation

Kriget i Ukraina, den upptrappade terrorhotnivån och kraftsamlingar kring brottsförebyggande aktiviteter ökar kommunikationsbehov och antal områden som kommunen behöver kommunicera om. Det är av största vikt att alltid kommunicera samstämmigt med andra myndigheter för att inte skapa förvirring hos våra intressenter.

Utbildning

Lågkonjunktur, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, klimatkris och svårigheter att finansiera välfärden påverkar utbildningsnämndens ansvarsområde då livsmedel, hyror, transporter, drivmedel och andra kostnader.

I en osäker samtid har utbildning och bildning en avgörande betydelse för barn och elevers trygghet, hälsa och framtidstro. Sveriges inflationstakt enligt konsumentprisindex var under 2023 8,65% vilket påverkade kostnadsbilden för utbildningskontoret markant under verksamhetsåret.

Sveriges budget för 2024 bedöms av Konjunkturinstitutet innehålla ofinansierade åtgärder motsvarande 7 miljarder kronor, osäkerheten om finanspolitikens utformning kvarstår, inte minst därför att den höga inflationen gör att finanspolitiken enligt Konjunkturinstitutet bör utformas så att den tar hänsyn till de utmaningar som penningpolitiken står inför, vilket kommer att påverka fördelningspolitiken inom regioner och kommuner.

Statens årliga bidrag för en kvalitativ satsning och innovation upplevs som osäkert inför en framtid, vilket kan komma och påverka verksamheten negativt. Stora utmaningar med en höjd terrorhotnivå i Sverige påverkar verksamhetens inre arbete med en höjd beredskap och vaksamhet. Systematiskt säkerhetsarbete ska finnas i förskolan och grundskolan. Den ryska invasionen av Ukraina har en fortsatt påverkan på förskole- och grundskoleplatser tillsammans med en ökad inflyttning till kommunen.

Beslut har fattats av riksdagen att fler barn skall ges möjlighet till förskola för att få möjlighet till bättre språkutveckling. Till höstterminen då barnet fyller 3 år ges möjlighet till förskoleplats via uppsökande verksamhet. Den nya förskolan i Bergtorp är försenad vilket medför större tryck på nuvarande förskolor och är vid årets slut prognostiserad att starta Q2 2025. Detta medförde att en extra förskoleavdelning öppnade på Turingeskolan



vilket bidrog till ökande oväntade kostnader för utbildningskontoret vilket delvis ersattes av Vårändringsbudgeten.

Elevhälsoarbetet har stärkts i skollagen, nationellt beslut sedan juli med ett individ-, grupp-, och skolenhetsnivåperspektiv i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan kommer att bli en viktig aktör i arbetet med samverkan med hälso- och sjukvård samt socialtjänst i ett förebyggande elevhälsoarbete. Nytt namn på skolformen grundskola, från juli 2023, till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Vidare har beslut fattats om att betygsdokument ska innehålla information om betygsdokumenten inom anpassad skola.

Bygg och miljönämnden

Genom att främja en utvecklad samverkan både internt och externt, såsom med andra kontor, Länsstyrelsen och andra kommuner, kan Nykvarns kommun skapa bättre förutsättningar för att öka effektiviteten i tillsynsarbetet. Detta kan uppnås genom gemensamma operativa insatser och utbyte av erfarenheter.

Den utmaningen med att rekrytera erfaren personal ökar risken för längre vakanser och sjukskrivningar. Dessutom finns risken för minskade intäkter om tillsyns- och handlägningsplanen inte följs.

Under det senaste året har HR-arbetet fokuserat på att minska både kort- och långvarig sjukfrånvaro samt implementeringen av kommunens medarbetarprogram. Dessutom har arbete gjorts för att säkerställa kompetensförsörjningen genom förbättrad rekryteringsprocess. Verksamheten har även tilldelats en dedikerad HR-partner för att stödja dessa insatser.

Miljöverksamheten är fullt bemannad enligt tidigare behovsutredning, vilket förväntas underlätta för att möta tillsynsuppdraget och främja verksamhetsutvecklingen. Även om det rådande världsläget inte bedöms ha påverkat miljöavdelningens arbete i stor utsträckning, finns det en risk för viss eftersläpning och en gradvis påverkan.

På bygglovsområdet märks en tydlig nedgång av inkommande ärenden från både privatpersoner och företag, även om många stora byggnationer fortfarande pågår från tidigare projekt. Det finns en risk för lägre intäkter än budgeterat.

Trafikmyndigheten upplever fortfarande ett betydande tryck då det pågår exploatering på flera platser i Nykvarn samtidigt som normalt underhåll av infrastrukturen fortsätter.

Vård-och omsorg

Lågkonjunkturen har ännu inte slagit igenom på arbetsmarknaden, men antalet



sysselsatta kommer att minska de närmaste kvartalen och arbetslösheten ökar nästa år. Förvaltningen bedömer dock att kommuninvånarna i Nykvarn har bättre förutsättningar än riket i övrigt att erhålla sysselsättning och självförsörjning. Generellt finns goda möjligheter att få arbete om man är bosatt i Nykvarns kommun. Detta förklaras av kommunens geografiska läge med närhet till stor arbetsmarknad och stora företag. Kommunens geografiska läge innebär även en ökad konkurrens om arbetskraft och förvaltningen står inför en verksamhetsmässig utmaning avseende rekrytering av arbetskraft med rätt kompetens.

Under 2023 ska Migrationsverket på uppdrag av regeringen ta ut och överföra 900 flyktingar och skyddsbehövande till Sverige genom UNHCR:s program för vidarebosättning.

Idag finns en eftersläpning som innebär att cirka 400 personer med uppehållstillstånd från 2022 och 2021 kommer till Sverige i år vilket medför att överföringsbeslutet i praktiken omfattar cirka 500 nya personer för 2023.

Tio kvotflyktingar har Nykvarn anvisats för 2023, och samtliga tio har verkställt. Flyktingsituationen från Ukraina fortsätter att vara osäker och kommer troligen påverkas av krigets utveckling. Nykvarn har för 2023 fått 16 förfrågningar om placering, av dessa har tio tackat nej.

Andelen äldre i åldrarna 65–79 år är lägre i Nykvarn i jämförelse med riket. För de som är 80 år och äldre är Nykvarns andel av befolkningen lägre än motsvarande tal för riket, men den relativa ökningen av den befolkningsgruppen är omfattande. Som en följd av detta kommer antalet platser inom särskilt boende behöva utökas. I syfte att möta upp behovet av fler platser, har kommunen beslutat att bygga ett nytt särskilt boende för äldre.

Av alla Sveriges kommuner växte Nykvarn mest procentuellt sett 2023 vilket innebär ökad efterfrågan om vård- och omsorgstjänster.

Från och med 1 juli infördes en ny lag som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete bland annat har Regeringen har även intentionen att stärka det brottsförebyggande perspektivet inom socionomutbildningen.

Dessutom gäller från och med 1 juli 2023 att den ålder från vilken socialnämnden har möjlighet att besluta om öppna insatser, kontaktperson och särskild kvalificerad kontaktperson till ett barn utan vårdnadshavarens samtycke sänks från 15 år till 12 år.

Kultur- och fritid

Eftersom kommunen växer snabbt skapas nya krav på den kommunala servicen men



innebär samtidigt stora möjligheter för verksamheten inom kultur och fritid att utvecklas. För att ta vara på den möjlighet som en kommunal tillväxt kan innebära och få kultur och fritid att vara en del av den samhällsutvecklingen behöver verksamheten:

- etablera ett systematiskt arbetssätt för omvärldsanalys,
- göra en intern förflyttning till kunskapskultur där fokus och arbetssätt förflyttas från enbart kvantitetsmål till kvalitetsmål,
- uppdatera gemensamma styrande dokument (policy, riktlinjer, strategier) och dess inbördes relation till varandra
- sätta individen i fokus på alla nivåer
- se betydelsen när alla ges möjlighet att uppleva och känna att man påverkar och gör skillnad i ett större sammanhang.

Förvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar och möjligheter för lyckad hantering av dessa utmaningar med anledning av de organisationsförändringar som sker inom ramen för kommunens kraftsamling.

Vidare bedöms att en ökad kommunal tillväxt är ett komplext fenomen, där det inte finns enkla eller entydiga svar kring hur det ska hanteras.

Ett möjligt sätt för att hantera den kan baseras på fokusering på identifiering och främjande av lokala förutsättningar samt inom ramen för dessa stimulera och aktivera andra aktörer att agera i samfällid riktning. Dessutom behöver samtidigt kultur och fritid genom egna aktiviteter initiera och underlätta aktiviteter som bidrar till att utveckla kommunen i riktning mot dess vision.

Genom att arbeta i en samfällid riktning kan konkurrens lätt uppstå både internt och externt och då behövs kompetenta medarbetare vilket kultur- och fritidsavdelningen ser ett utökat behov av inom samtliga verksamheter de närmaste åren.

Valnämnden

Med anledning av att EU-val äger rum under 2024 kommer förvaltningen att ansvara för dess genomförande. Under vår 2024 kommer kommunen att arbeta med förberedelser och själva genomförandet av valet.

Ekonomi

Kontoret har under större delen av perioden haft vakanser för två tjänster, vilket har medfört en förhöjd arbetsbelastning och en minskad möjlighet för utvecklingsinriktat arbete. I maj anställdes en ekonomistrateg, vars roll bland annat är att stötta kontorschefen i de olika ekonomiska processerna vilket bedöms kunna ge effekt i ett



längre perspektiv. Ekonomichef gick över till bostadsbolaget AB Nykvarnsbostäder som Tf. Verkställande direktör från oktober vilket påverkade avdelningens kontinuitet, även om interim konsult fanns tillgänglig. Övriga väsentliga arbetsområden har varit följande:

- Workshops inom grundläggande ekonomiska principer för budgetansvariga
- Utbildningar inom övergripande kommunal ekonomi inom LedarAkademin
- Upphandling av webbaserat systemstöd gällande uppföljning av projekt
- Vårändringsbudget 2023
- Utveckling av betalningstjänster enligt ny EU-standard (P27) i samverkan med Swedbank
- Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
- Ekonomisk analys gällande aktieägartillskott till SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens VA
- Ekonomisk analys gällande AB Nykvarnsbostäder förvärv av ny fastighet
- Ekonomisk analys och due diligence gällande kommunens förvärv av Grytan 6 (kommunhus mm)
- Ekonomisk analys gällande ny fördelningsmodell för Södertörns brandförsvarsförbund

2.3 Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen under 2023 visade initialt en del osäkerheter. Den inflyttning som var tänkt i Bergtorp 2022 försenades och det blev därmed fler lägenheter tillgängliga under 2023. I början på året var dock osäkerheten stor med anledning av konjunkturläge och ränteuppgång och det fanns signaler om förseningar och att antalet bostadssökande blivit lägre än förväntat. Under sommaren tog dock inflyttningen fart i större omfattning i centrum och i Bergtorp. Detta resulterade i att kommunen blev landets snabbast växande kommun under 2023.

Med tanke på den stora förändringen av befolkningen 2023 och att framtida byggplaner är mer osäkra än tidigare, bland annat med tanke på ränteläget, har kommunen beställt förnyade befolkningsprognos från SCB.

I planeringsförutsättningarna räknar kommunen med fortsatt befolkningstillväxt även om förändringen 2024 bedöms bli lägre. På kommuntotal nivå är befolkningsökningarna för 2025 2,8 %, 2026 2,0 % respektive 2,5 % för 2027. Ökningen under 2024 bedöms bli 1 %.

I den årliga befolkningsförändringen ingår ca 130 - 150 nyfödda barn. Antalet äldre (80+) beräknas öka med 6 % - 8 % årligen med anledning av stora årskullar under 1940-talet. Under perioden 2024 - 2027 ökar antalet invånare i kommunen med ca 8,8 %.



Befolkning					
Ålder	Utfall 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0	103	129	136	146	152
1-5	750	743	776	807	835
6-15	1 745	1 802	1 824	1 828	1 869
16-18	544	531	527	542	561
19-24	756	709	749	757	766
25-64	6 196	6 294	6 516	6 651	6 839
65-79	1 440	1 412	1 389	1 401	1 405
80-	566	607	658	700	737
Summa	12 100	12 227	12 575	12 832	13 164

**preliminärt*

2.4 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad

Trots den högre lönetillväxten från det andra kvartalet 2023 fortsätter reallönerna att sjunka eftersom inflationen fortsatt är högre än löneökningarna. Sammantaget har svenska löntagare tappat motsvarande 10 års reallöneökningar och köpkraften har kraftigt försämrats. I takt med att inflationen dämpas, räntor sjunker och lönerna stiger kommer köpkraften successivt förbättras under slutet av 2024 och 2025.

Nykvarns läge i den expansiva Stockholmsregionen innebär att det fortsatt finns mycket god potential för ett växande näringsliv i kommunen. Det faktum att kommunen har gott om exploaterbar mark för verksamhetsändamål gör potentialen god för ett växande näringsliv och fler arbetstillfällen i kommunen

Nykvarns kommun bedriver en omfattande exploateringsverksamhet med ett flertal större projekt. Efterfrågan på industrimark inom framför allt logistikbranschen bedöms fortsatt vara stor, även om osäkerheten i rådande marknadsläge har ökat.

Det största exploateringsområdet i Nykvarns kommun är fortsatt Stockholm Syd och området Mörby. Projekten börjar normalt med stora investeringar för att först därefter generera intäkter i form av anslutningsavgifter, tomtlikvider, bygglovsavgifter etcetera Detta gäller generellt och särskilt för Mörbyområdet där stora investeringar i markberedning föregår intäkterna.

Inom området finns ca 75 företag inom rad olika branscher. Tex Söder Energis flislager, VW, Scania, Bosch Siemens, XL bygg, Aditro logistics, Traktor Nord m. fl. Totalt sysselsätter företagen inom Mörby industriområde ca 1000 personer. Det nya elektromobilitetslaboratoriet, SEEL, bidrar till utvecklingen.

Nykvarnsbostäder har efter sitt förvärv i oktober 2023 ca 600 lägenheter och många personer i sin bostadskö. De nya lägenheterna i Bergtorp och i centrum har haft ett ökat



tempo i inflyttning under sommar och höst 2023 vilket gjorde att Nykvarn växte mest i landet. Detta tyder på att det finns ett stort intresse av att bo i Nykvarn vilket är mycket positivt. Det visar även en potentiell efterfrågan för kommande bostäderna som planeras i kommunen de närmaste åren.

2.4.1 Arbetsmarknad

I industrin fortsätter arbetskraftsbristen att vara förhöjd och det märks bland annat genom att antalet lediga jobb är kvar på en hög nivå. Bristen får till följd att företagen i betydande utsträckning behåller sin personal och den svagare produktionen inom industrin bedöms få ett begränsat genomslag på antalet anställda från och med nästa år. Inom byggsektorn har det skett en minskning bland sysselsättningen under det fjärde kvartalet till följd av fallet i bostadsbyggandet. De långa ledtiderna inom byggsektorn innebär att nedgången blir utdragen och sysselsättningen fortsätter minska under samtliga kvartal 2024.

När företag behåller sin personal (övervintring/labour hoarding) innebär att företagen har mer arbetskraft än vad som för tillfället behövs i produktionen. Att övervintring av arbetskraft förekommer beror på att det finns kostnader förknippat med uppsägningar och nyrekryteringar. Dessa kostnader kan göra det mer lönsamt för företaget att behålla övertalig personal vid en ekonomisk nedgång snarare än att ständigt försöka justera arbetsstyrkan.

Övervintring av arbetskraft är en förklaring till att sysselsättningen historiskt uppvisar mindre kortsiktiga variationer än BNP. Vid en tillfällig ekonomisk nedgång behåller företagen en del av sina fast anställda trots att dessa inte fullt ut behövs i produktionen. Vid en tillfällig ekonomisk uppgång anställs inte heller lika många som egentligen skulle behövas för stunden till följd av rekryteringskostnader och kostnader för att dra ned på personalstyrkan igen när den tillfälliga uppgången är över.

Arbetskraften i Nykvarn

Andelen arbetslösa bland arbetskraften i Nykvarn har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år under samma period.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18–24 år uppgick till 7,9% med en ökning på 1 procentenhet jämfört med föregående år under samma period.

I tabellen nedan presenteras utfallet i procent för Sverige, regionen och kommunen. Den senaste mätningen utfördes i november 2023.

Källa: Arbetsförmedlingen



	Ungdomar 18–24	Utrikesfödda	Totalt
Riket	8,1	15,3	6,5
Stockholm	7	12,3	6,3
Nykvarn	7,9	10,8	4,1

2.5 Risk och kontroll

Kommunens ekonomi är utsatt för olika typer av risker. Vanliga risker är ränterisker, finansierings- och refinansieringsrisker, placeringsrisker, borgensrisker, företagsrisker, kostnads- och intäktsrisker samt interna risker.

Ränterisk

Kommunen har i sin finanspolicy definierat den ränterisk som får tas.

- Andel ränteförfall inom kommande 12 månader får max uppgå till 45 % av portföljen
- Den genomsnittliga räntebindningstiden ska uppgå till 2 - 5 år
- Andel kapitalförfall inom kommande 12 månader får max uppgå till 50 % av portföljen
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska som lägst uppgå till 1 år

Den genomsnittliga räntebindningstiden vid direkt placering i räntebärande papper ska uppgå till max 1år.

En låneportfölj har skapats med s.k. ränteswapar med spridda förfallodagar i enlighet med finanspolicyn. I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8 *Derivat och säkringsredovisning* upprättas särskild säkringsdokumentation som redogör för användandet av ränteswapar. Kortfattat kan sägas att syftet med säkringen är följande: Kommunen har en skuld. Denna består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Kommunen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Kommunen har därför ingått ränteswapar. Genom ränteswapen betalar kommunen en fast ränta och erhåller Stibor 3M. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. En aktuell uppföljning av finanspolicy och finansiella riktlinjer visar ingen avvikelse.

619,5 Mkr av kommunens upplåning vidareutlånas till AB Nykvarnsbostäder. Nyupplåning har skett under perioden med anledning av det fortsatta projektet Kv. Karaffen samt förvärv av Tillbringaren. Fortsatt utökning av koncernlån planeras för 2024.

Placeringsrisk

Kommunens likvida medel är placerade i svensk bank på rörliga eller korta



placeringskonton varför placeringsrisken är mycket låg.

Borgensrisk

Kommunens borgensåtaganden uppgick per december till 65,2 mkr eller ca 5 400 kr per invånare. Aktuell skuld inom åtagandet är för närvarande 57,6 mkr. Åtagandet avser borgen för lån i det av kommuner delägda bolaget SYVAB, lån som ökat under året. SYVABS totala borgensåtagande uppgår till 2,4 Mdr.

Kommunen tecknar inte borgen för sitt helägda bolag AB Nykvarnsbostäder utan har i stället valt att sköta upplåningen för bolagets räkning.

Kommunens medlemskap i Kommuninvest innebär också ett solidariskt borgensansvar. I bokslutet har kommunen en upplåning hos Kommuninvest på 1,4 mdr. En utökning av kommunens lån hos Kommuninvest om 200 mkr gjordes i september och ytterligare 200 mkr i oktober.

Det kommunala förlustansvaret för egna hem enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån är begränsat till 40 % av låne- respektive garantibeloppen. Dessa åtaganden har minskat successivt under åren och har nu för Nykvarns del upphört helt varför detta åtagande ej längre är aktuellt.

Under 2023 har inga borgensåtaganden behövt infrias av kommunen.

Solidarisk borgen Kommuninvest

Nykvarns kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2023-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nykvarns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 551 907 380 712 kronor och totala tillgångar till 562 022 704 021 kronor. Nykvarns kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 494 078 443 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 526 195 717



kronor.

Under 2021–2024 ökar kraven på insatskapital för Kommuninvest vilket innebär att Nykvarn årligen kommer att öka sitt insatskapital med ca 1–1,5 Mkr.

Företagsrisk

AB Nykvarnsbostäders soliditet är fortsatt god. Den skall vara lägst 5 % och högst 20 %. Egenfinansiering vid nyuppförande av bostäder ska vara minst 12 %. I bokslutet per december är soliditeten 16,1 %.

Kundförlust

Kommunen har i investeringsprojekt en tidigare kundfordring gällande dagvattenhantering vid nya bostadsområdet vid Bergtorp som varit föremål för tvist. Exploatören skulle betala största delen av kostnaderna för gator och vattenledningar i det nya bostadsområdet, men gick sommaren 2023 i konkurs.

Konkursförvaltare samt kommunens juridiska biträde har för närvarande dialog om hur konkursen hanterats. Konkursen är numera avslutad men kommunen har synpunkter på den principiella hanteringen av bolagets tidigare vinstutdelningar. När projektet är klart kommer den ökade kostnaden om ca 10 mkr belasta gata/park som investering (kapitaltjänst) utöver löpande driftkostnader.

Framöver blir det viktigt att kommunen utvecklar sin avtalshantering, processer för hantering av avtal och säkerheter samt ekonomiprocesser gällande investerings- och exploateringsavtal.

Skadeståndskrav

Kommunen har erhållit ett krav om ca 102 mkr gällande byggplaner vid Sundsviks ängar. Dialog mellan parternas juridiska biträden pågår. Kommunens anser fortsatt att det inte finns någon grund för kravet. Kommunens försäkringsbolag och dess jurister har utrett frågan ytterligare och kommit fram i likhet med tidigare – att motpartens yrkande, grunder och omständigheter inte ger rätt till skadestånd eftersom bolaget inte har kunnat visa på skada. Någon stämning har ännu inte inkommit.

Interna risker

Intern kontroll ska bl. a säkerställa att verksamheterna bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut samt att kommunens tillgångar skyddas från missbruk och oegentligheter.

Kommunstyrelsen har beslutat om en gemensam modell för internkontrollarbetet att gälla för samtliga nämnder och verksamheter. Under året har ett projekt bedrivits där den



gemensamma modellen tydliggjorts och digitaliserats i det gemensamma verksamhetsuppföljningssystemet. Denna har använts av samtliga nämnder under året och redovisning av internkontrollarbetet kommer att göras regelbundet framöver.

2.6 Pensionsredovisning/-förpliktelser

Total pensionsskuld per den sista december (mnkr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ansvarsförbindelse	114,7	115,1	115,0	110,3	104,2	98,0	92,2
Avsatt till pensioner	94,3	115,5	147,1	152,7	153,8	155,3	157,9
Upplupna kostnader	12,9	12,5	13,2	13,1	13,4	13,9	14,4
Löneskatt	53,8	59,0	66,8	67,0	65,8	64,8	64,2
Summa skuld	275,7	302,1	342,1	343,1	337,2	332,0	328,7

Total pensionskostnad per den sista december (mnkr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Förändring av pensionsavsättning	4,8	10,9	18,4	-0,4	-2,6	-2,7	-2,1
Pensionsutbetalningar	10,5	11,7	12,5	12,3	12,2	12,5	12,7
Premier	15,0	22,6	24,0	23,9	24,4	25,5	26,4
Finansiell kostnad	2,3	10,2	13,3	6,0	3,7	4,2	4,7
Löneskatt	7,9	13,4	16,5	10,1	9,1	9,6	10,1
Summa skuld	40,5	68,8	84,7	51,9	46,8	49,1	51,8

2.7 Händelser av väsentlig betydelse

Kommunledningskontoret

- Risk- och sårbarhetsanalys -tio RSA- workshops har genomförts med kommunens verksamheter med fokus på samhällsviktig verksamhet.
- Framtagande av ny utbildnings- och övningsplan för krisberedskap och civilt försvar.
- Inköp av nytt reservkraftaggregat till kommunhuset.
- Förberedelser inför EU-valet 2024 genom bland annat inventering över valmaterial och en översyn av valdistriktsindelningen.
- Arbete med utredningar kopplade till Nykvarns kommunkoncern AB, eventuell delning av planprocessen och ett eventuellt inrättande av samverkansformer för medborgarinflytande.
- Arbete med att implementera den nya avtalsportalen har pågått under våren.
- Arbetet med att skapa enhetliga nämndprocesser har påbörjats.
- Arbete med bland annat Nykvarnsdagen, Medborgarcermoni, Valborg och Näringslivsgala.



- Framtagande av en film om psykisk ohälsa som ska lanseras i september 2023.
- Framtagande av hållbarhetspolicy och inkorporering av kommunens hållbarhetsarbete i styrprocesserna.
- Hållbarhetsutbildning i Agenda 2030 för samtliga medarbetare och förtroendevalda.
- Samordning av Energi- och klimatrådgivning, Glokala Sverige och Fossilfritt 2030.
- Digitaliserat årshjul för nämndernas sammanträdesplaner.
- Arbete med uppföljning och åiterrapportering av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat avtalssamverkan, kommunala förbund, gemensamma nämnder och minoritetsägda bolag.
- Digitalisering av personuppgiftsincidenthanteringen i kommunen.
- Arbete med implementering av e-tjänster och e-legitimationer.
- Fortsatt arbete mot en väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet bland annat Nanolearning som utbildningsmetod
- Medarbetarprogram för medarbetarutveckling har inletts.
- Prioriterad satsning för 2023: Aktivt arbete med minskad sjukfrånvaro.
- Ledarskapsutveckling genom anpassat chefsprogram och handledning.
- Kompetensförsörjningsplaner inom definierade verksamheter.
- Digitaliserad vikariehantering inom utföraravdelningen.
- Nytt pensionsavtal har implementerats.

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret

- Arbetet med en ny översiktsplan har inletts och beräknas ställas ut på samråd i början av 2024.
- Delar av projektstyrningsmodellen för samhällsbyggnadsprojekt har implementerats, bland annat finns projektdirektiv och projektplan för alla nystartade projekt
- Artwise är delvis implementerat som synpunktshanterings-/felanmälningssystem och vidare implementering planeras ihop med Servicecenter.
- ISYcase har implementerats i samarbete mellan Gata/Park och Trafik för digital hantering av schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
- Framtagande av kompetensförsörjningsplan, utveckling av arbetsätt och rutiner bland annat enligt ARUBA-modellen.
- Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret byter från och med den 1 september 2023 namn till Samhällsutvecklingskontoret och näringsliv kommer tillhöra det nya kontoret *Leva och verka*.
- Kommunen har köpt fastigheten Grytan 6 som bland annat inkluderar



kommunhuset, affärslokaler och ett mindre antal bostadslägenheter.

- Styrning kring Stockholm Syd, Mörby har setts över och en styrgrupp ledd av kommundirektör har skapats.
- Domen för vattenverksamhet inom Mörby 5 vann laga kraft i Högsta domstolen och arbetet har påbörjats med exploateringsverksamhet.
- Under augusti fakturerades drygt 13 miljoner kronor till Kilenkrysset för deras del av kostnaden för utbyggnad av allmänna anläggningar i Mörby 5. Intäkten berör exploateringsverksamheten och påverkar inte driftresultatet.
- Under maj tecknades avtal med Nykvarns Sportklubb gällande flytt av konstgräsplan vilket har möjliggjort att Blandaren 2 kan gå vidare med en markförsäljning till exploitören.
- Arbetet med att besiktiga kommunens skyddsrum har intensifierats med anledning av det höjda säkerhetsläget och samtliga skyddsrum i verksamhetslokaler uppfyller dagens standard.
- Den nya avfallskärnen för kommunens villahushåll i enlighet med kommande lagstiftning.
- Arbetet med att byta ut samtliga armaturer i kommunens belysningsnät till hållbara ljuskällor med smarta funktioner är inlett.
- Förstärkt arbete med underhåll av verksamhetslokaler.

Ekonomikontoret

- Flertalet workshops inom grundläggande ekonomiska principer för budgetansvariga har genomförts.
- Upphandling av webbaserat systemstöd gällande uppföljning av projekt har genomförts.
- Införande av betalningstjänster enligt ny EU-standard (P27) i samverkan med Swedbank.
- Ekonomisk analys gällande aktieägartillskott till SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens VA.
- Ekonomisk analys gällande nytt äldreboende.
- Ekonomisk analys gällande AB Nykvarnsbostäder förvärv av ny fastighet.
- Ekonomisk analys och due diligence gällande kommunens förvärv av Grytan 6 (kommunhus med flera).
- Ökad administration gällande bolagsekonomi, med anledning av förvärvet av kommunhuset.
- Ekonomisk analys gällande ny fördelningsmodell för Södertörns brandförsvarsförbund.



Utbildningskontoret

- Arbete med bland annat minskad sjukfrånvaro samt förbättring av systematik och struktur för ansvar och uppföljning.
- Furuborgskolan har utökats med ytterligare en klass, åk. 6.
- På Lillhagaskolan ges möjlighet till val av idrottsprofil, valbart är innebandy alternativt ishockey, vilket optimerar nyttjandet av skollokaler.
- Trycket på platser inom förskola har medfört behov av ytterligare en 5 årsavdelning vilken tillfälligt förlagts i Furuborgskolans lokaler.
- Måltidsenheten arbetar aktivt med att beräkna barnantal för dagen redan på morgonen för att minska svinn ur ett hållbarhetsperspektiv.
- Arbetet med att främja närvaro samt stötta elever som hamnat i en situation med problematisk frånvaro har intensifierats.
- Utbildningsinsatser tillsammans med en större samverkan med individ- och familjeenheten är under uppbyggnad.
- Pågående projekt för en god hälsa och välbefinnande.
- Arbetet kring trygghet och studiero behöver fortsatt intensifieras
- Kommunen deltar i ett forskningsprojekt om svensk luftkvalitet i Sveriges förskolor och skolor som leds
- Kvalitetsarbete med att främja barns lärande och utveckling genom implementering av nytt planeringsverktyg samt reflektionsverktyg i förskolan
- Kompetensutvecklingsinsats för att skapa likvärdighet och transparens för samtliga elever och vårdnadshavare
- Den digitala kommunikationsplattform (InfoMentor) som möjliggör elever och vårdnadshavares insyn och delaktighet i elevens utveckling.
- Aktivt arbete med intern kommunikation per enhet, Elevrådet, elevernas formella kanal och möjlighet att påverka i enlighet med barnkonventionens intentioner.
- Unikum (lärportal) används av förskolan vilken synliggör förskolans arbete kopplat mot förskolans läroplan.
- Ekonomiska utbildningar kommer hållas för samtliga involverade i de ekonomiska frågorna för en större förståelse av ekonomiprocesserna.
- Turingeskolan fortsätter med arbetet att optimera verksamhetskostnaderna.

Bygg- och miljökontoret

- Nedan listas händelser av väsentlig betydelse. Mer information återfinns i rapporten.
- Arbete med att alla livsmedelsverksamheter ska klassas om enligt ny modell för



riskklassning.

- Ny e-tjänst införs för att förenkla processen och minska tidsåtgången på livsmedelsverksamhet.
- Tillsynsansvaret för miljöavdelningen har utökats med t.ex. nikotinfria tobaksprodukter, tillsyn på avfallshantering i fritidsbåtshamnar och marknadskontroller.
- Framtagande och aktualisering av styrdokument så som delegationsordning och taxor på grund av den utökade tillsynsansvaret.
- Ett arbete för samverkan mot organiserad brottslighet har startats upp med kommuner runt Mälaren.
- Pågående gemensamt arbete med inriktning på avfallsbrottslighet i länet tillsammans med Länsstyrelsen.
- Planering och implementering av en e-tjänst för alla typer av ärenden hos bygglovsavdelningen i verksamhetssystemet Castor som ska effektivisera hantering av inkommande ärenden.
- Implementering av e-tjänster för hantering av TA-planer och schakttillstånd på Trafikmyndigheten.

Vård-och omsorgskontoret

- Hemtjänsten har flyttat till nya verksamhetslokaler på Trädgårdsvägen.
- Arbete fortskrider med processen kring ett nytt särskilt boende.
- Implementering av digitala nycklar inom hemtjänsten.
- Införande av bemanningsmodul för effektiv bemanning och ökat schemainflytande för personalen.
- Bestämmelser om att undersköterska är skyddad titel har trätt i kraft.
- Införande av digitala e-tjänster för ekonomiskt bistånd och orosanmälan barn och unga.
- LSS-verksamheten inför nya kommunikationshjälpmedel för alternativ och digital kommunikation.
- Arbete med förebyggande arbete och insatser, framtagande av funktionsprogram samt etablering av fast mötesplats för anhörigstöd.
- Framtagning av kvalitetsenkät som följer upp kommuninvånarens upplevelse i möte med socialtjänsten, dialog med anhöriga samt brukarmöten.
- Upprättande och genomförande av individuella arbetsmarknadsplaner för självförsörjning.
- Miljösortering och utbildning av basal hygien inom vård och omsorg.
- Framtagande och implementering av processrutin för första sjukfrånvarotillfället



samt regelbunden uppföljning på handlingsplaner för en förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

- Arbetat med att renodla behandlingsdel för en tydligare översikt om ekonomin.
- Framtagande av åtgärdsplaner vid negativa avvikelser i samarbete med ekonomifunktion och tydliggörande av prestationsersättningsprocessen.

Kultur-och fritidsverksamhet

- Aktivitetsytan Qulan färdigställdes.
- Upprustning av Folkets park har påbörjats.
- Planering för en discgolfbana i Oxvreten har startats.
- Arbetsledning av feriearbetare på bibliotek och Hökmossbadet.
- Påbörjat arbetet med att skapa en vattensäker kommun.
- Ny riktlinje för exponeringsytor i kommunala anläggningar och lokaler för ideella föreningar har implementerats.
- Ny riktlinje för bidrag för ideella föreningar har implementerats.
- Utkast till riktlinjer för kultur, fritid, idrotts- och friluftsliv har tagits fram för beslut.
- Utkast för kulturskolestrategi har tagits fram för beslut.

2.8 Förväntad utveckling

Kommunstyrelsen

Kommunens arbete med avtalsförvaltning och uppföljning påverkas av omvärldssituationen med fortsatta prisökningar och leveransförseningar inom befintliga avtal som följd. Detta ökar risken för att pågående projekt och nyanskaffningar kommer att bli dyrare än tidigare beräknat.

Med anledning av detta finns det en risk att ekonomiska strategier inför anskaffning inom en avtalsportfölj kan behöva analyseras på nytt (till exempel välja köp eller leasing). Detta innebär att tidigare prognoser kommer behövas räknas upp och leveransplaner skjutas fram. Vidare kan vissa avtal behöva upphandlas på nytt då de förutsättningar som gällde vid upphandlingens genomförande inte ser likadana ut idag. Kostnad och resurs för detta behöver beaktas i beräkningarna.

Sammantaget ställer nuläget höga krav på behovsanalys inför upphandling, samt avtalsuppföljning och leverantörskontroll under avtalsperioden och kommunen kommer att fokusera på detta arbete framgent.

Kommunen står inför stora kompetensutmaningar då personer i arbetsför ålder och därmed antalet sysselsatta inte beräknas öka i samma takt som resten av befolkningen



under kommande tioårsperiod. Detta medför att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden hårdnar vilket ökar vikten av att tillvarata och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska personalomsättningen.

Vidare arbetar kommunen utifrån Vision 2035 med förbyggande arbetsmiljöinsatser med mål att kvalitetssäkra hållbart arbetsliv genom bland annat ett prioriterat arbete med att minska sjukfrånvaron.

Med det kärva ekonomiska läget med höga räntor och inflation har byggkostnaderna ökat med ca 25 % de senaste två åren. Detta bromsar byggstart av bostäder i många av länets kommuner. Flera byggföretag går i konkurs och kapitalkostnader ökar vilket påverkar våra inköp och projektgenomföranden samt innebär en stor osäkerhet i kalkyler och kostnadsbedömningar. Även el- och fjärrvärmepriser har ökat. Taxor kan behöva ses över för att möta detta läge.

Med tanke på koncernens låneskuld behöver planeringen av projekt inom samhällsbyggnad stärkas. För att minska räntekostnader behöver avlyftplaner arbetas fram i dialog med ekonomiavdelningen. Ett regelbundet och aktivt arbete med finansiering, kassaflöde och upplåning blir extra viktigt när räntenivåerna nu ökat.

Pågående investeringsprojekt behöver kontrolleras löpande och avstämningar kring när projekten avslutas behöver intensifieras med samhällsbyggnad. Det finns en risk för oförutsedda kostnader för avskrivningar inom investeringsverksamheten. Ökad kontroll och uppföljning behöver tillföras till investeringsprocesserna.

Utbildningsnämnden

Beslut har fattats av riksdagen att fler barn skall ges möjlighet till förskola för att få möjlighet till bättre språkutveckling. Till höstterminen då barnet fyller 3 år ges möjlighet till förskoleplats via uppsökande verksamhet. Den nya förskolan i Bergtorp är försenad vilket medför större tryck på nuvarande förskolor dock i en långsammare takt än vad som prognostiserades i november 2022.

Elevhälsoarbetet har stärkts i skollagen, nationellt beslut sedan juli med ett individ-, grupp-, och skolenhetsnivåperspektiv i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan kommer att bli en viktig aktör i arbetet med samverkan med hälso- och sjukvård samt socialtjänst i ett förebyggande elevhälsoarbete. Nytt namn på skolformen grundskola, från juli 2023, till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Vidare har beslut fattats om att betygsdokument ska innehålla information om betygsdokumentens nivå i förhållande till de nationella referensramar som finns för kvalifikation till livslångt lärande.



Vård- och omsorgsnämnden

Andelen äldre i åldrarna 65–79 år är lägre i Nykvarn i jämförelse med riket. För de som är 80 år och äldre är Nykvarns andel av befolkningen lägre än motsvarande tal för riket, men den relativa ökningen av den befolkningsgruppen är omfattande. Som en följd av detta kommer antalet platser inom särskilt boende behöva utökas. I syfte att möta upp behovet av fler platser, har kommunen beslutat att bygga ett nytt särskilt boende för äldre.

Inom migrationsområdet kommer Sverige i enlighet med regeringens reformpolitik ta emot färre kvotflyktingar och lägga större fokus på kvinnor, barn och möjligheter för integration. För 2023 har Nykvarn anvisats tio kvotflyktingar, under året och samtliga av tilldelad kvot har verkställt. Flyktingsituationen från Ukraina fortsätter att vara osäker och kommer troligen påverkas av krigets utveckling.

Från och med 1 juli i syfte att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat införs en ny lag som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Bygg- och miljönämnden

På bygglovssidan märks en tydlig nedgång av inkommande ärenden, både privatpersoner och företag har blivit mer försiktiga med sina projekt. Dock pågår fortfarande många stora byggnationer då dessa startade tidigare. Det finns en risk för lägre intäkter än budgeterat.

Trafikmyndighet har fortfarande ett ganska högt tryck då det exploateras på många ställen i Nykvarn, samtidigt som normalt underhåll av infrastruktur pågår.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten och bolagets inkl. målavstämning

3.1 Kommunövergripande sammanställning av effektmåluppfyllelse

Per helår görs sammanställning avseende samtliga kommunfullmäktiges och nämndernas effektmåluppfyllelse. Dessa utvärderingar har baserats på bedömningar om underliggande aktiviteterna har genomförts samt om utfall för underliggande måtten matchar önskat värde. Målen är, utöver budget, en viktig del av kommunen uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Dessutom görs under kapitlet "Uppföljning av mål och Agenda 2030" en kort bedömning av effektmåluppfyllelse för kommunfullmäktiges tre effektmål för 2023 bland annat



utifrån Agenda 2030 och hållbarhetsdimensioner som respektive effektmålet är kopplat till.

Under 2023 har kommunfullmäktige och nämnderna arbetat med sammanlagt 60 effektmål.

Fullmäktiges, bolagets och nämndernas effektmåluppfyllelse

KF/Nämnder	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Summa effektmål
Kommunfullmäktiges effektmål	2	-	1	1	4
Kommunstyrelsen	1	7	1	-	9
Vård- och omsorgsnämnden	-	7	2	1	10
Bygg- och miljönämnden	5	4	-	1	10
Utbildningsnämnden	7	4	1	-	12
Kultur - och fritidsnämnden	4	5	-	-	9
Valnämnden	6	-	-	-	6
AB Nykvarnsbostäder	7	6	2	1	16
Totalt	32	33	7	4	Σ=76

3.2 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Nedan följer kommunövergripande måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges strategiska mål. Detta har baserats på samlad bedömning av samtliga nämndens strategiska måluppfyllelse.

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
------------------------------------	------------	-----	------------	---------------	---------------------



Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	1	4	-	-	God
Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter	2	3	-	-	God
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	3	2	-	-	Mycket god
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	3	2	-	-	Mycket god
Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet	2	2	-	1	God
Summa mål	11	13	0	1	Σ=25

3.3 Sammanställning av AB Nykvarnsbostäder strategiska måluppfyllelse

Styrning och uppföljning av bolagets verksamhet. Nedan följer bolagets måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges strategiska mål.

AB Nykvarnsbostäder styr mot sju målområden:

- Personal och organisation
- Miljö och arbetsmiljö
- Kund
- Leverans
- Ekonomi

Inom dessa områden bedömdes 7 av totalt 16 mål följa eller överträffa planen i årsredovisningen. Säkerställande att bolagets mål också bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål som framgår nedan. Intentionen är att våra hyresgäster ska vara delaktiga i bolagets arbete och mål. *Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet* och kunna påverka, till exempel genom sina svar i kundenkäten och i direkt dialog i de projekt som drivs. Detta redovisas mot målen *Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i* och *Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen* nedan.

Bolagets strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i	1	2	-	-	God



Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	2	1	-	1	God
Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet	-	-	-	-	<i>Se beskrivning i inledningen ovan</i>
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	3	1	-	-	Mycket god
Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet	1	1	1	-	God
God ekonomisk hushållning	-	1	1	-	Acceptabel
Summa mål	7	6	2	1	Σ=16

3.4 Internkontroll

Under året har förvaltningen arbetat med och följt upp 5 kommunövergripande risker, 25 verksamhetsrisker ifrån nämndernas och ytterligare 5 verksamhetsspecifika risker från AB Nykvarnsbostäder internkontrollplaner. Detta kommunövergripande arbete redovisas separat i *Avstämningsärende - årsuppföljning av Nykvarns kommuns internkontrollarbete 2023*.

3.5 Beslutsuppföljning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagen och nämnder

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen och/eller nämnderna tio uppdrag utanför verksamhetsplanen/detaljbudgeten. Dessutom har kommunstyrelsen gett förvaltningen elva uppdrag, vård och omsorgsnämnden tre uppdrag och kultur och fritidsnämnden tre uppdrag utöver verksamhetsplaneringen.

Samtliga dessa uppdrag redovisas i kommunalfullmäktige per 31 mars, per 31 augusti och per 31 december varje år. Mer information om detta arbete finns i bilaga "Beslutsuppföljning per den 31 december för Nykvarns kommun."




3.6 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030

Hållbarhetsuppföljningen görs för samtliga kommunfullmäktiges strategiska mål med hänsyn till globala mål från Agenda 2030 kopplade till respektive strategisk mål.

Bedömningen baseras på uppföljning av underliggande kommunfullmäktiges och nämndernas effektmål och dess underliggande aktiviteter och mått avseende måluppfyllelse utifrån tre hållbarhetsdimensioner, social, miljömässig och ekonomisk.












3.6.1 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Minskad sjukfrånvaro	Målbedömning  Klart	 Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 december bedöms som god. Bedömning av måluppfyllelse gällande tre globala mål kopplade till effektmålet baserades på kommunens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes utifrån social hållbarhetsdimension Social hållbarhet Förvaltningen har arbetat med att utveckla arbetssätt för förebyggande och aktivt rehabiliteringsarbete för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samt proaktivt arbete med den korta- och den långa sjukfrånvaron för att främja återgång till arbete. Samtliga utfall avseende sjukfrånvaromått inom kommunstyrelsens verksamhet har minskat jämfört med samma period förra året. Korttidssjukfrånvaro har minskat inom vissa nämnder. Den totala sjukskrivningen på kommunövergripande nivå ligger på 7,6% vilket är bättre än målsättningen (mindre än 8%). Dessutom har den har minskat jämfört med samma period 2022. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> .	Agenda 2030 



Effekt mål	Målbedömning	Analys
		Måluppfyllelsen bedöms som god

3.6.2 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Effekt mål	Målbedömning	Analys	
Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 %	Målbedömning  Klart	 Soliditeten inklusive pensionsåtagandet var 31 % i bokslutet för 2023 och är en minskning jämfört föregående år. Måttet överstiger dock soliditetsmålet om 20 %.	Agenda 2030 
Balanskravsresultatet 2023 ska vara noll	Målbedömning  Klart	 Balanskravsresultatet innebär ett negativt resultat om - 7 mkr. Budgeterat resultat var - 6 mkr vilket innebär att avvikelsen från budget är 1 mkr. Täcks avvikelsen av fullmäktige med resultatreserven så blir balanskravsresultatet noll.	Agenda 2030 
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ	Målbedömning  Klart	 Verksamheternas avvikelse från budget uppgår till - 5,2 mkr. Inom verksamheterna är det Vård- och omsorgsnämnden som har störst negativ avvikelse, - 9,7 mkr, vilket främst beror på kraftigt ökade volymer gällande externa köp av verksamhet. Totalt är kommunens resultat dock positivt och resultatet uppgår till 8,7 mkr.	Agenda 2030 



3.7 Måttanalys och aktiviteter

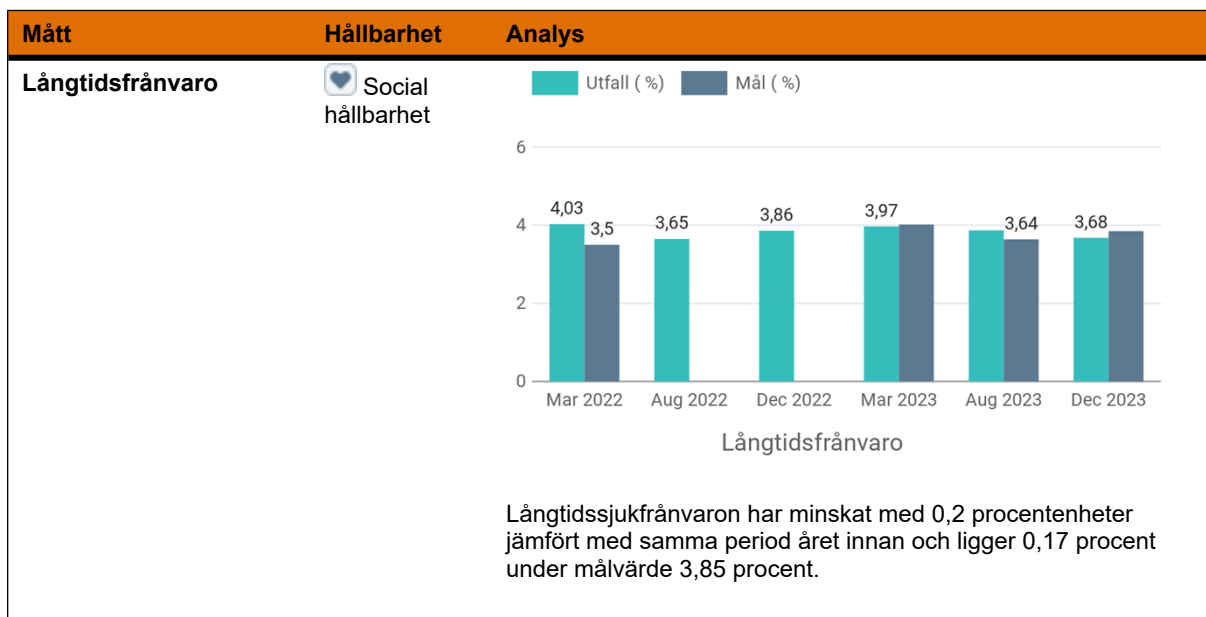
3.7.1 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Minskad sjukfrånvaro





Mått	Hållbarhet	Analys																					
Medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare	Social hållbarhet	<table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>53</td><td>50</td></tr><tr><td>2022</td><td>57</td><td>50</td></tr><tr><td>2023</td><td>61</td><td>60</td></tr></tbody></table> <p>Medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare</p> <p>Andel medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare har ökat med 4 % jämfört med förra året. Resultatet ligger över målsättningen 60%.</p>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2021	53	50	2022	57	50	2023	61	60									
År	Utfall (%)	Mål (%)																					
2021	53	50																					
2022	57	50																					
2023	61	60																					
Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)	Social hållbarhet	<table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>11,27</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>8,59</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>8,59</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>8,31</td><td>11,26</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>7,43</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>7,6</td><td>8,58</td></tr></tbody></table> <p>Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)</p> <p>Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 0,99 procentenheter jämfört med föregående år och ligger på 7,6 %.</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	11,27	7,2	Aug 2022	8,59	7,2	Dec 2022	8,59	7,2	Mar 2023	8,31	11,26	Aug 2023	7,43	7,2	Dec 2023	7,6	8,58
Period	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	11,27	7,2																					
Aug 2022	8,59	7,2																					
Dec 2022	8,59	7,2																					
Mar 2023	8,31	11,26																					
Aug 2023	7,43	7,2																					
Dec 2023	7,6	8,58																					
Kortidsfrånvaro	Social hållbarhet	<table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>7,24</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>4,75</td><td>2,26</td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>4,73</td><td></td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>4,34</td><td>7,23</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>3,56</td><td>4,74</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>3,93</td><td>4,72</td></tr></tbody></table> <p>Kortidsfrånvaro</p> <p>Kortidssjukfrånvaron i kommunen har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med samma period året innan samt ligger under målvärdet 4,72 %.</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	7,24	3,7	Aug 2022	4,75	2,26	Dec 2022	4,73		Mar 2023	4,34	7,23	Aug 2023	3,56	4,74	Dec 2023	3,93	4,72
Period	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	7,24	3,7																					
Aug 2022	4,75	2,26																					
Dec 2022	4,73																						
Mar 2023	4,34	7,23																					
Aug 2023	3,56	4,74																					
Dec 2023	3,93	4,72																					



Nykvarns kommun en attraktiv arbetsgivare

Prioriterad satsning 2023: Minskad sjukfrånvaro

Att arbeta för att minska sjukfrånvaron har varit ett prioriterat område inom kommunen under 2023. Det har bedrivits ett aktivt arbete av HR-funktionen tillsammans med verksamheternas chefer. Fokus har under året legat på i huvudsak två delar:

Förebyggande arbete för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv genom:

- öka chefernas kunskaper att tidigt identifiera medarbetare med riskfaktorer och att jobba med resultatnriktad sjukfrånvarohantering och rehabilitering
- målgruppsinriktad kompetenshöjning hos chefer där det gett mest nytta, med utgångspunkt från chefernas kunskap och erfarenhet
- analys och handlingsplaner utifrån tydlig statistik på enhets- och individnivå

Aktivt arbete med den korta- och den långa sjukfrånvaron för att främja återgång till arbete genom:

- tydliga rutiner vid sjukskrivning, kommunövergripande
- förstärkt sjukskrivningsrutin och hantering till definierade enheter
- fortsatt aktivt stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet
- utvecklat samarbetet med företagshälsan expertresurser
- förstärkt arbete med missbruksproblematik genom nya resultatnriktade arbetssätt och stödstruktur

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har fått goda resultat där vi kan konstatera att det aktiva arbetet har gett effekt.



Medarbetarprogram för medarbetare och första- och andra linjens chefer

Medarbetarprogrammets övergripande syfte är att förbättra för invånare, besökare och näringsidkare i mötet med kommunen. Detta genom att fler medarbetare känner sig trygga och kan utvecklas i sin roll i samklang med ledarskapet och organisationen. Att stärka det gemensamma engagemanget, ansvarstagandet och stoltheten bidrar till att göra Nykvarns kommun till en attraktiv arbetsplats där medarbetare och chefer når resultat i en god arbetsmiljö.

Ett aktivt medarbetarskap innebär även att medarbetarna tar ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling, att man arbetar tillsammans med sina kollegor och chefer för att nå de gemensamma målen. Programmet togs fram i bred delaktighet där medarbetaridéer och önskemål togs tillvara genom dialog. Medarbetare, fackliga representanter och chefer har deltagit i en serie workshops.

Under 2023 har totalt sex program genomförts och en pilot. Grupperna har bestått av medarbetare från olika verksamhet vilket har skapat tvärfunktionella kontakter och nätverk. Vidare har kommunens chefer genomgått ett anpassat program som tagit sin utgångspunkt i Nykvarns ledarfilosofi. Den chefsgrupp som genomfört programmet under våren 2023 har även fått möjlighet till chefshandledning som en del i utbildningen.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har påbörjat arbetet med utveckling av organisationens rekryteringsarbete med fokus på kompetensbaserad rekrytering. Stöddokument och mallar har tagits fram som ett led i att fortsätta utveckla och stötta cheferna att rekrytera rätt kompetens. Vidare har en särskild satsning på kompetensförsörjningsplan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla har genomförts inom området samhällsutveckling. Arbetet med en kompetensförsörjningsplan har även påbörjats inom kommunens myndighetsavdelning. Digitalisering har även skett inom referenstagningsprocessen.

Ledarakademin

Kommunen har tagit fram en obligatorisk chefsintroduktion innehållande relevanta genomgångar som erbjuds inom LedarAkademin. Den som är ny chef får ett skräddarsytt program med genomgång av de viktigaste stödprocesserna tillsammans med ansvarig stödfunktion.

Vidare erbjuds ytterligare utbildningar vid behov inom ramen för LedarAkademin där kontorschef och eller avdelningschef tillsammans med berörd medarbetare tar ett större ansvar för behovet av intern utbildning. Arbetsgången innebär att utbildningsinnehållet avspeglar verksamheternas behov bättre och att ansvarig stödfunktion än mer kan



anpassa genomgångarna till de aktuella verksamheters specifika behov. Enskilda chefers behov av kompetensutveckling tas upp i medarbetarsamtalet och följs upp av ansvarig chef under året

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen genomfördes under perioden 4–18 september. Samtliga månadsavlönade medarbetare som arbetat i kommunen i minst tre månader fick tillgång till enkäten via e-post och därmed möjlighet att svara. På årets medarbetsundersökning svarade 86 % av kommunens medarbetare vilket är en markant uppgång från 2022 då svarsfrekvensen låg på 79 %. Undersökningen resulterar i en sammanställning över deltagarnas åsikter i frågor kring hållbart medarbetarengagemang, organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap, kompetensutveckling och om man kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare och är därmed ett underlag för organisationsutveckling.

Resultatrapporten används av chefer och medarbetare för att tillsammans identifiera förbättringar och skapa handlingsplan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har genererat goda resultat per den 31 december för Nykvarns kommun. Mer information om detta arbete återfinns i *Måttanalys för Minskad sjukfrånvaro*.

Effektiva processer

Digitalisering av mål- och verksamhetsstyrning

Arbetet med anpassning av kommunens verksamhetssystem till kommunens nya målbild innehållande bl.a. globala mål från Agenda 2030, tre hållbarhetsdimensioner samt kommunfullmäktiges strategiska mål har planenligt slutförts.

Relevanta styrdokument, rutiner, mallar och instruktioner har reviderats och tekniska anpassningar har gjorts i Stratsys.

Dessutom har en ny teknisk lösning för digitalt årshjul innehållande respektive nämnds sammanträdesplan med samtliga relevanta datum och händelser tagits fram och lanserats i slutet av april.

HR-processer

Under året har kommunens HR arbete fokuserat på förbyggande arbetsmiljöarbete. Målsättningen har varit att skapa hållbart arbetsliv genom att aktivt arbeta med den korta- och långa sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för bra återgång i arbetet. Ett



nytt pensionssystem har implementerats i hela organisationen.

Kommunen har även arbetat med gott ledarskap vilket är en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta satsning på organisationens chefer och ledare. Detta har skett genom ett anpassat program som är skapat utifrån Nykvarns ledarfilosofi med tillhörande chefshandledning bl.a. mentorprogram som kommunen driver tillsammans med Södertälje kommun.

Inom kompetensförsörjning har ett antal steg tagits för att förbättra rekryteringsprocessen, med bland kompetensbaserad frågeteknik och digitaliserad referenstagning. Vidare genomfördes en kommunövergripande introduktionsdag för nyanställda i februari 2023. Under 2023 har varje verksamhet fått en dedikerat HR-partner för att på bästa sätt stötta organisationen i de viktiga HR frågorna in i framtiden.

Samhällsbyggnad

Kommunen har arbetat med framtagande av en skötselplan för stadsnära, detaljplanerad naturmark beställdes av AB Nykvarnsbostäder, Nybo, med leveransdatum vid årets slut.

Under 2023 har en inventering av passagesystem genomförts som visade att kommunen idag använder tre olika system i sina verksamhetslokaler. En workshop med larminventering för brand och inbrott har genomförts under april vilket resulterade i en sammanställning över inbrott och brandlarmssändare. Ytterligare en workshop har genomförts under september 2023 avseende identifiering av kunskapshöjande aktiviteter. Dokumentation har färdigställts under 2023 som beslutsunderlag för effektivisering och eventuell övergång till mer enhetliga tekniska lösningar.

Vidare har uppdragsöverenskommelsen gällande nycklar mellan Fastighet och Servicecenter prioriterats under 2023 och arbete med uppdatering av denna kommer att fortsätta under 2024.

En lokal rutin för hantering av interna remisser inom avdelningen är framtagen. Vidare har förutsättningar för internt ärendehanteringssystem för tekniska avdelningen genom Artwise utretts. bl.a. en genomgång med leverantören av systemstödet har ägt rum under året. Vissa funktioner har implementerats i verksamheterna i samverkan med servicecenter. På sikt avser berörda verksamheter utöka användningen av Artwise i takt med att servicecenter implementerar tjänsten fullt ut.

Revidering av riktlinjen för exploateringsavtal pågår och förslag till nya riktlinjer bedöms vara färdiga för beslut om antagande i kommunfullmäktige i slutet av året 2023.

Dessutom är en rutin för uppföljning av exploateringsavtal under framtagande som beräknas vara klart under andra halvåret.



VA-verksamhet har inlett utveckling av samarbete med bygg och miljökontoret gällande nya anslutningar/start-slutbesked under 2023. Rutin är nu upprättad i samråd med bygglov och har implementerats.

Styrning och internkontroll

Utvecklingsarbetet avseende styrning och internkontroll sker löpande och flera större åtgärder har genomförts för att säkerställa dessa processer bl.a. genom tre fokusområden inom ramen för "Vi har koll i Nykvarn". Med anledning av detta har en status genomgång av samtliga strategiska program tagits fram som kommer att utgöra underlag för samordning kopplat till de strategiska programmen inom samhällsbyggnad.

Projektverksamhetsutveckling

Upphandling av projektverktyg är försenad och framtagande av kravspecifikation fortlöper och upphandling kan tidigast genomföras under näst kommande år 2024.

Arbete med att utvärdera vad checklistor för huvudprojektledare och delprojektledare ska innehålla för att uppfylla Nykvarns behov fortsätter även under näst kommande år. Vidare har förvaltningen arbetat med framtagande och implementering av rutin för erfarenhetsåterföring i projekt. Rutinen är framtagen och ingår numera i projektstyrningsmodellen för samhällsbyggnadsprojekt. Rutinen om erfarenhetsåterföring har implementerats.

Upphandling av projektverktyg är försenad och framtagande av kravspecifikation fortlöper och upphandling kan tidigast genomföras under näst kommande år.

Bibliotek, kultur-och fritid

Kultur-och fritidsverksamhet har arbetat med att se över styrande dokument kopplat till sina ansvarsområden bl.a. har IHP reviderats och tillägg i riktlinjen för bidrag för ideella föreningar tagits fram. Revidering av biblioteksplan 2024–2027 har upprättats och beslutats av kommunfullmäktige i december.

Ett strategiskt arbete kring utveckling av befintliga och upprättande av nya anläggningar pågår med syfte att bli en utgångspunkt för planering och prioritering vid nya idrottsanläggningar i kommunen. Förutom detta har det pågått ett arbete med att ta fram riktlinjer för verksamhetsområdet fritid, idrott- och friluftsliv samt en strategisk lokalförsörjningsplan. Utifrån dessa styrdokument avser kommunen att på sikt ta fram en egen strategi för kommunens idrottsanläggningar och verksamhetslokaler för kultur.

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Kommunen har här under läsåret genomfört en omfattande kompetensutvecklingsinsats



för att skapa likvärdighet och transparens för samtliga elever och vårdnadshavare. Unikum (lärportal) används av förskolan vilken synliggör förskolans arbete kopplat mot förskolans läroplan. Dessutom används den digitala kommunikationsplattform (InfoMentor) som möjliggör elever och vårdnadshavares insyn och delaktighet i elevens utveckling.

Arbetet med likvärdig skola, där det ges möjlighet till likvärdiga förutsättningar i relation till var och ens olika behov är en pågående process som sträcker sig över flera planeringsperioder och kommer att fortsätta framgent.

Utbildningsverksamheten har arbetat med prioriterade utvecklingsområden för för- och grundskola inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet med kollegial analys och uppföljning. Dessutom pågår arbetet med att synliggöra kvalitet i undervisningen och likvärdighet, vad skolan gör och varför.

Förskolan har gjort ett omtag kring arbetet med att främja barns lärande och utveckling. Med nya planeringsverktyg samt reflektionsverktyg är förhoppningen att förskolan snabbt kan identifiera och förbättra undervisningen. Utifrån resultat för genomförd enkät upplever vårdnadshavarna i kommunen att undervisningen stimulerar barnens utveckling och lärande.

Valkansliet

Under valet 2022 ökade behovet av den ambulerande röstmottagningen. Frågan om ambulerande röstmottagning kommer hanteras efter årsskiftet med hänsyn beroende på tillgängliga resurser. Rekrytering av valsamordnare har genomförts under våren, vilket lett till att valsamordnaren kommer att börja arbeta med planeringen av valet på halvtid från och med 1 september, fram till årsskiftet, då valsamordnaren arbetar på heltid fram till och med juli 2024

Valnämndens arbete har under året genomfört de åtagande aktiviteter som beslutats i nämndens verksamhetsplan. Bl.a. ett antal sammanträden har ägt rum och i samverkan med samhällsutvecklingskontoret genomfört översyn av valdistriktsindelningen kopplat till befolkningsprognosen. Beslutet har blivit att ha samma valdistriktsindelning som valet 2022, dvs ha sex valdistrikt.

Ekonomiska processer

Ekonomiavdelningen har under större delen av perioden haft vakanser för två tjänster, vilket har medfört en förhöjd arbetsbelastning och en minskad möjlighet för utvecklingsinriktat arbete. I maj anställdes en ekonomistrateg, vars roll bland annat är att stötta kontorschefen i de olika ekonomiska processerna vilket kommer kunna ge effekt i



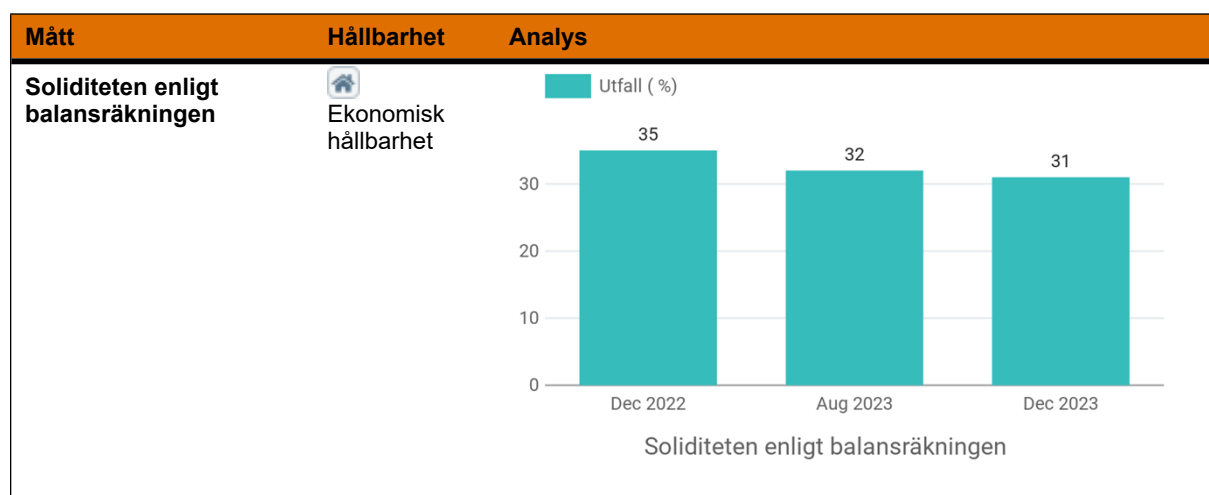
ett längre perspektiv.

Ekonomikontoret behöver kunna avsätta resurser för ett mer långsiktigt strategiskt arbete med ekonomi i koncernen, exempelvis för upphandling av nytt ekonomisystem. Med tanke på koncernens låneskuld behöver ekonomisk planering av projekt tillsammans med samhällsbyggnad stärkas. För att minska räntekostnader behöver avlyftplaner arbetas fram i dialog med ekonomifunktionen Ett regelbundet arbete med finansiering, kassaflöde och upplåning blir extra viktigt när räntenivåerna nu ökat.

Pågående investeringsprojekt behöver kontrolleras löpande och avstämningar kring när projekten avslutas behöver intensifieras med samhällsbyggnad. Det finns en risk för oförutsedda kostnader för avskrivningar inom investeringsverksamheten. Ökad kontroll och uppföljning behöver tillföras till investeringsprocesserna.


3.7.2 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 %. Soliditeten i årsbokslutet uppgår till 31 %.



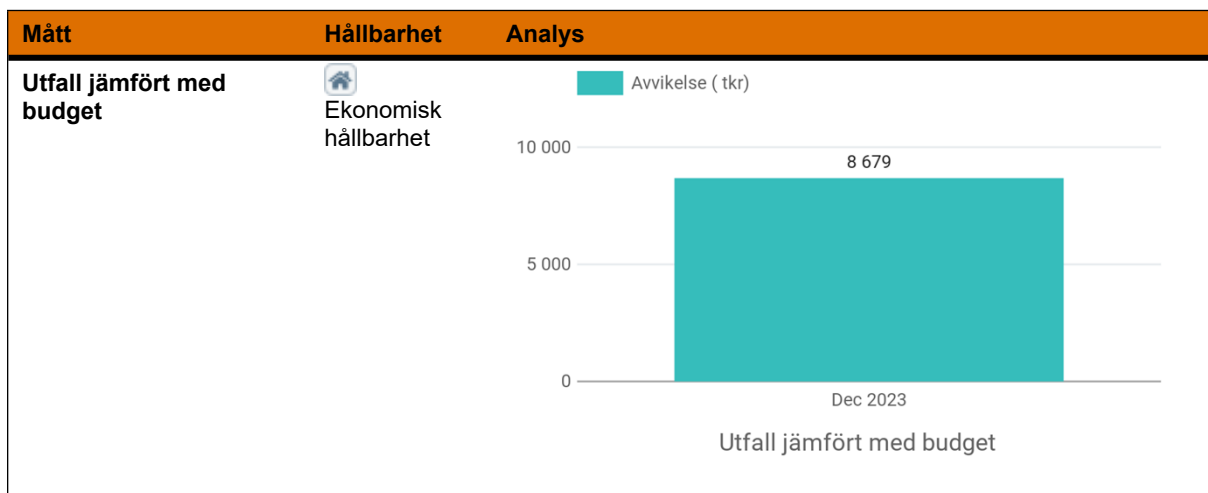
Balanskravsresultatet 2023 ska vara noll.

Kommunens balanskravsresultat blir noll om fullmäktig väljer att disponera från resultatreserven.

Mått	Hållbarhet	Analys
Balanskravsresultatet 2023	 Ekonomisk hållbarhet	Budgeterat balanskravsresultat var - 6 mkr. Resultatet uppgår till - 7 mkr vilket innebär en negativ avvikelse från det budgeterade resultatet med 1 mkr. Täcks avvikelsen av fullmäktige med resultatreserven så blir balanskravsresultatet noll, annars måste avvikelsen återställas de tre följande åren.

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ.

Kommunens totala resultat är positivt och uppgår till ca 8,7 mkr. Resultatet innefattar dock reavinster om ca 15,7 mkr vilket enligt balanskravet inte kan räknas in i resultatet då dessa poster främst tillhör de finansiella posterna. Verksamheterna har en negativ avvikelse från budget. Bilden nedan visar det totala resultatet.



4 Väsentliga personalförhållanden

4.1 Personalstatistik per den 31 december

Antal anställda per 31 december	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidareanställda	629	639	637	616	611	614
Antal tillsvidareanställda, män	112	115	113	105	113	115
Antal tillsvidareanställda, kvinnor	517	524	524	511	498	499
Antal tidsbegränsat anställda **	78	82	79	86	93	71
Antal tidsbegränsat anställda, män	23	26	25	29	26	24
Antal tidsbegränsat anställda, kvinnor	55	56	54	57	67	47
Totalt antal årsarbetare	681	696,8	689	676,3	675,5	665,1
Antal tillsvidareanställda årsarbetare *	572	593,6	588,6	566,9	562,1	561,5

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	96,1	96,5	96,2	96,3	96,4	97,1
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, män	95,7	96,5	95,5	96,5	96,6	98
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, kvinnor	96,2	96,5	96,4	96,2	96,3	96,8
Andel med heltidsanställning	85,4	85,9	85,4	84,8	84,9	87,3
Andel med heltidsanställning, män	86,4	90,1	87,7	89,6	89,9	86,1
Andel med heltidsanställning, kvinnor	85,2	84,9	84,8	83,7	83,7	92,1

Genomsnittlig ålder (Endast månadsavlönade, ej tim)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Genomsnittlig ålder	45,9	45,9	45,8	45,4	45,1	45,4
Genomsnittlig ålder, män	45,7	45,3	45,6	43,7	44,6	44,1
Genomsnittlig ålder, kvinnor	45,9	46	45,9	45,8	45,3	45,8
Antal anställda 60 år och äldre	88	92	86	68	77	77



Genomsnittlig ålder (Endast månadsavlönade, ej tim)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal anställda 60 år och äldre, män	20	23	24	12	19	14
Antal anställda 60 år och äldre, kvinnor	68	69	62	56	58	63

Andel (%) anställda per åldersgrupp	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- 29	9%	10%	10%	10%	11%	11%
30 - 39	19%	20%	21%	22%	22%	21%
40 - 49	33%	29%	29%	28%	28%	27%
50 - 59	27%	28%	28%	30%	29%	30%
60 -	12%	13%	12%	10%	10%	11%
Summa	100	100	100	100	100	100

Beräknade pensionsavgångar	2023	2024	2025	2026	2027
Antal, män	2	4	0	0	2
Antal, kvinnor	12	8	11	15	15
Totalt antal	14	12	11	15	17
Yrkeskategorier					
Förskolelärare	4	1	1	1	3
Barnskötare	1	0	2	1	2
Lärare	2	2	3	1	2
Specialpedagog	0	0	0	0	1
Skolpsykolog	0	0	0	0	0
Skolkurator	1	0	0	0	0
Skolsköterska	0	0	0	1	0
Sjuksköterska	0	0	0	0	2
Undersköterska	2	2	1	0	2
Vårdbiträde	0	2	0	0	0
Socialsekreterare	0	0	0	0	0
Förskolechef	0	0	0	1	0
Rektor	0	0	1	0	0
Övr chefer	0	1	0	1	3

Personalomsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Totalt	17 %	12 %	11 %	13 %	14 %	15 %
Utbildning	14 %	13 %	10 %	13 %	14 %	13 %
Vård- och omsorg	22 %	10 %	13 %	12 %	13 %	17 %



Samhällsutveckling och näringslivskontoret	17 %	15 %	14 %	-	28 %	9 %
Kultur- och fritid	-	18 %	6 %	-	-	-
Kommunledningskontoret	9 %	8 %	10 %	15 %	16 %	20 %

4.2 Redovisning av sjukfrånvaro per 31 december

Sjukfrånvaro

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro (%)	Alla 2020	Alla 2021	Alla 2022	Alla 2023	Män 2020	Män 2021	Män 2022	Män 2023	Kvinnor 2020	Kvinnor 2021	Kvinnor 2022	Kvinnor 2023
Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid	10,4 %	8,9 %	8,6 %	7,6 %	8,7 %	7,3 %	7,9 %	6,6 %	10,9 %	9,3 %	8,8 %	7,9 %
Långtidssjukfrånvaro	41 %	46,3 %	44,8 %	48,4 %	36,3 %	42,8 %	44,9 %	64,8 %	42 %	47 %	44,8 %	45 %
29 år och yngre	9,6 %	9,4 %	6,9 %	6,7 %	5,8 %	5,6 %	5,5 %	4,2 %	11 %	11,1 %	7,3 %	7,6 %
30-49 år	9,4 %	8,3 %	8 %	6,8 %	8,2 %	7 %	9,5 %	8 %	9,7 %	8,6 %	7,6 %	6,5 %
50 år eller äldre	11,7 %	9,4 %	9,6 %	8,7 %	9,9 %	8,1 %	6,4 %	5,5 %	12,1 %	9,7 %	10,4 %	9,4 %

Frisknärvaro

Frisknärvaro* (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Andel frisknärvaro	21%	25%	18%	22%	19%	26%
Andel frisknärvaro, män	33%	33%	27%	36%	38%	43%
Andel frisknärvaro, kvinnor	18%	24%	17%	18%	15%	22%
Frisknärvaro per verksamhet						
Pedagogisk verksamhet (förskola+skola)	20%	19%	13%	14%	14%	19%
Kultur och fritid (inkl. bibliotek, fritidsfabrik och kulturskola)	-	31%	18%	-	-	-
Vård och omsorg	22%	32%	21%	23%	22%	28%
Samhällsbyggnad	26%	30%	36%	-	50%	56%
Kommungemensamma verksamheter						
Ekonomi	17%	40%	40%	14%	0%	-
Kommunledning	-	67%	100%	100%	100%	100%
Kommunledningskontoret	-	18%	34%	59%	33%	39%
Servicecenter	13%	25%	9%	45%	11%	0%
Personal	0	20%	0%	0%	17%	-
Kansli	15%	20%	25%	57%	63%	60%



5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska alla kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att Nykvarns kommun ska använda de ekonomiska och verksamhetsmässiga resurserna så effektivt som möjligt. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska ha goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten, vilket i stor omfattning grundas i de finansiella målen. Kommunfullmäktiges övergripande hållbarhetsdimensioner och hållbarhetsperspektivet genomsyrar den kommunövergripande målbilden utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna *social, miljömässig* och *ekonomisk*.

En annan aspekt av målstyrningen är dessutom att modellen innefattar ett yttre och ett inre perspektiv, där de yttre berör tillhandahållandet av tjänster till kommunmedborgare och andra intressenter och det inre perspektivet berör förvaltningsorganisationens effektivitet. Se uppföljning av finansiella mål i 3.7.2.

Pensionskostnaderna uppgick 2022 till 40,5 mkr och under 2023 blev kostnaden 68,9 mkr, en ökning med 28,4 mkr, vilket var den främsta anledningen till att resultatutjämningsreserven användes i budget för 2023 (och även för 2024). Nykvarns kommun strävar efter långsiktigt hållbara budgetprocesser och vill undvika tvära kast för verksamhetens personalplanering, i synnerhet eftersom Nykvarn tillhör en av Sveriges snabbast växande kommuner.

Kommunfullmäktiges finansiella effektmål

- Balanskravsresultatet 2023 ska vara noll
- Budgetavvikelsen ska inte vara negativ
- Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 %

Uppnås dessa finansiella mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi. Idealet är att kommunen utvecklas i en jämn expansiv takt så att nya servicebehov kan planeras och genomföras inom ramen för ökade skatteintäkter och generella bidrag.

Kommunfullmäktiges effektmål



Av 76 mål bedöms resultatet vara *mycket god* eller *god* för 86 % av målen vilket är ett mycket starkt resultat. För detaljer kring de olika målen hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse.

KF/Bolag/Nämnder	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Summa effektmål
Totalt	32	33	7	4	Σ=76

Sammanvägd bedömning av god ekonomisk hushållning

Per helår görs sammanställning avseende samtliga kommunfullmäktiges och nämndernas effektmåluppfyllelse. Dessa utvärderingar har baserats på bedömningar om underliggande aktiviteterna har genomförts samt om utfall för underliggande måtten matchar önskat värde. Målen är, utöver de finansiella målen, således en viktig del av kommunen uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktiges mål är långsiktiga med hög ambition och det innebär att bedömningen av måluppfyllelse tillsammans med bedömningen av det finansiella perspektivet ger en sammantagen och total bedömning. Eftersom de ekonomiska ramarna utgör den yttersta restriktionen för den kommunala verksamheten kommer resultatmått och budgetavvikelse att få en relativt stor påverkan på den sammanvägda totala bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Med tanke på att kommunen har en kommande stor demografisk utmaning då åldersgruppen 80+ växer i stor omfattning de närmaste åren behöver kostnadskontroll och prognoser ha god kvalitet inom Vård- och omsorgsnämnden. Det blir viktigt för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten.

Den relativt stora avvikelsen inom äldreomsorgen och att verksamheterna totalt gör en negativ avvikelse från budget gör att god ekonomisk hushållning inte bedöms råda i Nykvarns kommun för verksamhetsåret 2023, även om total ekonomi, soliditet och verksamhetsmässiga effektmål uppvisar starka resultat.



6 Ekonomi

6.1 Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv

Balanskravsutredning	2019	2020	2021	2022	2023
Periodens resultat	10 263	23 817	20 712	26 652	8 679
Samtliga realisationsposter	-2 2742	-1 2195	-1 752	0	-15 698
Vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjligheter	0	0	0	0	0
Vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjligheter	0	0	0	0	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0	0	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	-12 479	11 622	18 960	26 652	-7 019
Medel till resultatutjämningsreserv	0	0	-4 800	-19 300	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	7 019
Periodens balanskravsresultat	-12 479	11 622	14 160	7 352	0
Resultatutjämningsreserv	3 113	3 113	7 913	27 213	20 194

6.2 Förväntad finansiell utveckling

Förändring	Påverkan ekonomi i mkr
Löneförändring 1%	4,5
Tio heltidstjänster	6
Prisförändring 1%	4,5
Förändring av försörjningsstöd 10%	0,9
Ränteeffekt upplåning 10 mkr	0,5
Ettårs effekt av ränteförändring 1%	14
Förändring skatteintäkter och statsbidrag	
Vid ökning/minskning 100 invånare	12,7
Förändring i skatteprognosen	
Förändring av skatteuttaget med 10 öre	3,7

6.3 VA-kollektivet (Vatten och Avlopp)

VA kollektivet		
År	Resultat	Akkumulerat resultat
2016	816	5 660
2017	2 168	7 828



2018	- 1 862	5 967
2019	1 365	8 732
2020	-2 515	6 217
2021	-2 935	3 282
2022	-2 533	749
2023	-3 466	-2 717

6.4 RH-kollektivet (Renhållning)

RH kollektivet		
År	Resultat	Akkumulerat resultat
Aug 2020	-375	4 689
Dec 2020	-306	4 758
Aug 2021	-969	3 789
Dec 2021	-2 665	2 093
Aug 2022	-263	1 830
Dec 2022	-26	2 067
Aug 2023	142	2 209
Dec 2023	58	2 125

7 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunalredovisnings rekommendationer. Kommunen tillämpar således de redovisningsregler som anges i Kommunallagen (KL), Kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) samt i huvudsak det kommunala redovisningsrådets (RKR) rekommendationer och uttalanden. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i stort sett använts i årsredovisningen som i den senaste årsredovisningen. Skillnaden är att hyresavtalet för kommunhuset tidigare redovisades som finansiell leasing.

Kommunkoncernen

Koncernen har under 2023 utökats med tre nya bolag. Dels som följd av förvärvet av kommunhuset (Grytan 6 i Nykvarn AB), dels utifrån försäljning och förvärv under året inom AB Nykvarnsbostäder (TB2 i Nykvarn AB, Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB). I mars 2024 förvärvades även Ärtsinglet 4 i Nykvarn AB. Bolagsförvärven har medfört en ökad komplexitet för redovisningen vilket försenat bokslutsprocessen i både AB



Nykvarnsbostäder, Nykvarns Kommunkoncern AB och slutligen i kommunens koncernsammanställning.

Budget och budgetjusteringar

Kommunfullmäktiges budgetanslag för kommunens budget beslutas som nettobelopp för respektive nämnd.

I samband med detaljbudgetarbetet i början av året (beslut i KF 9 mars) gjordes vissa budgetjusteringar inom ram. Budget för nämndsekreterare flyttades från Vård- och omsorgsnämnd, 350 tkr, samt Bygg och miljönämnd, 350 tkr, till Kommunstyrelsen. Budget för bostadsanpassning, 450 tkr, flyttades från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Budget för internhyra och objekt "Villan 12317" om 85 tkr flyttades från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden. Budget för fritid, Fritidsfabriken och Kulturskolan om 28 081 tkr flyttades från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden.

I vårändringsbudget (beslut i KF 21 juni) ökades ramen för Utbildningsnämnden med 4,2 mkr, Kommunstyrelsen med 0,9 mkr och Vård- och omsorgsnämnden med 0,4 mkr.

Överförmyndarens ram minskades med 0,3 mkr vilket i stället tillfördes Kommunfullmäktiges ram. Vårändringsbudgeten innehöll även tillskott till investeringsbudgeten om 8,4 mkr. Exploateringsbudgeten tillfördes 1 mkr.

Grundläggande redovisningsprinciper och ställningstagande

Driftredovisning

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 43 % som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet med internhyra utifrån en budgeterad självkostnad för kapitaltjänst, värme, vatten, el och vaktmästeri.

Gemensam central administration som ekonomi, personal, IT och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Anläggningstillgångar



Anläggningstillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk och anses ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för planliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Exploatering

Rådet för kommunal redovisning har publicerat en idéskrift, Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning. Någon rekommendation finns inte framtagen. Kommunen redovisar i enlighet med anvisningarna i idéskriften. Under januari 2024 gjordes en fördjupad granskning av tidigare exploateringsintäkter, som internutbildning, vilket föranledde att flera av tidigare transaktioner resultatfördes i bokslutet.

Tomtkö

Försäljning av villatomter redovisas inom verksamheten (Kommunstyrelsen) till skillnad från exploateringsvinster från till exempel industrimark som redovisas inom finansposterna. Verksamheten budgeterar dock inte för intäkter från tomtkän.

Investeringar

Som investering avses anskaffning av tillgång med en ekonomisk livslängd på tre år eller längre, och ett anskaffningsvärde över 20 000 kronor.

Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningarna sker linjärt och görs med några få undantag månadsvis från och med månaden efter anläggningen eller anskaffningen tas i bruk. Avskrivning av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod där viss vägledning finns i Rådets för kommunal redovisnings idéskrift Avskrivningar. Komponentavskrivning skall enligt RKR tillämpas för kommunens tillgångar. Detta görs sedan 2016 för kommunens fastigheter, gator och vägar. Befintliga tillgångar har lagts upp med i huvudsak fyra komponenter: Mark, stomme, tak och fasad samt installationer dvs el, VA och ventilation. Ytterligare beskrivning av principer för komponentredovisning finns som bilaga till redovisningen.



Tillgångar inom VA-området redovisas enligt metoden med komponentavskrivningar sedan 2018.

Interimsfordringar/skulder

Kundfakturor, upplupna intäkter och förutbetalda kostnader, som avser aktuell redovisningsperiod men är utställda efter uppföljningsperioden har redovisats som fordran och ingår därmed i resultatet.

Leverantörsfakturor, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som avser aktuell redovisningsperiod men som är inkomna efter aktuell uppföljningsperiod har redovisats som skuld och belastar resultatet.

Säsongsvariationer

Budgeten är i huvudsak periodiserad rakt över året på 12-delar. Detta innebär att säsongsvariationer för tex Gata/park eller Valnämnden inte har en rättvisande budgetavvikelse i delårsperioden, i stället blir årsprognosen rättvisande. Från 2023 har en mer verklighetstrogen periodisering införts för personalkostnader inom Utbildningsnämnden.

Derivat

Redovisning av derivat och säkringsredovisning görs enligt RKR:s rekommendation nr 21.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och ligger därmed utanför balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats därefter samt garantipensioner redovisas som avsättning i balansräkningen. Individuella pensionsdelar redovisas som kortfristig skuld för utbetalning till placeringar året efter. För samtliga pensionsförmåner redovisas upplupen löneskatt. Kommunen har ingen utfästelse om visstidspension.

I bokslutet har pensionsskulden och årets förändring redovisats enligt gällande rekommendationer och pensionsadministratörens Skandias. Den s k RIPS-räntan är oförändrad jämfört med 2021 och uppgår till 1 %. Den totala pensionsförpliktelsen har ökat relativt mycket i jämförelse med föregående bokslut med anledning av den höga inflationen och uppgår till ca 302 mkr inkl. löneskatt. Kommunens avsättning till



pensioner ökar medan den del som redovisas som ansvarsförbindelse (gamla pensioner) minskar pga utbetalningar.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden har beräknats per aktuell redovisningsperiod för visstidsanställda och inkluderar även okompenserad övertid. Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld.

Kommunalskatten

I enlighet med Rådet för kommunal redovisning periodiseras och redovisas kommunalskatten det år då den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Sveriges Kommuner och Landstings prognos i december används i årsredovisningen och Sveriges Kommuner och Landstings prognos i augusti används i delårsbokslutet.

För respektive år redovisas kommunalskatteintäkter enligt följande:

- De preliminära skattebetalningarna
- En prognos över slutavräkningen för innevarande år
- Slutreglering för året innan bokslutsåret

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 21 %. Kvarnkrysset AB ingår således inte.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats.

Personalomkostnader

Arbetsgivaravgifter har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag i samband med löneredovisningen.



Följande procentsatser har använts:

Förtroendevalda 31,42 %

Kommunala avtal 43 % (budget 43 %)

Internränta

Vid beräkning av internränta används nominell metod. Internräntan 2023 är 2 % (1,25 % för 2022) och beräknas på bokfört värde. Internräntan höjs med anledning av ränteuppgången till 3 % under 2024.

Immateriella tillgångar enligt R3

Kostnader för utvecklingsprojektet "Modern IT" balanseras till större del och aktiveras under fem år som immateriell tillgång när projektet är färdigt. Upparbetad balansförd kostnad är ca 8,9 mkr per 2023-12-31.

Upplysningar om visstidsförordnanden

Visstidsförordnanden saknas.

Finansiell leasing enligt RKR R5

Nya kommunhuset som hyrs på ett 25-årsavtal från och med 2021 klassificeras som finansiell leasing. Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som en skuld i balansräkningen. Vid leasingperiodens början redovisas tillgångens anskaffningsvärde och skulden till leasingobjektets verkliga värde. Leasingbetalningar utgörs av och redovisas som ränta på resultaträkningen och amortering på balansräkningen. Tillgångens avskrivningar resulterar i kostnader på resultaträkningen.

Det avsteg som gjorts från rekommendationen är att hyresavtalets första sex månader hanteras som vanlig hyra under 2021. Detta på grund av att avtalsdiskussioner pågick och förhandling om hyresnivåer. Överenskommelsen var klar först i slutet av 2021 och en retroaktiv hyresavi skickades till kommunen. I slutet av 2023 köptes kommunhuset och hyresavtalet med SBB avslutades. De balansförda posterna har i slutet av året vänts tillbaka. Efter att kommunhuset förvärvades i slutet av 2023 har den finansiella leasingen avslutats, då hyresavtalet numera hanteras av kommunen direkt.



Operationell leasing enligt RKR R5

Övriga hyres- och leasingavtal klassificeras som operationella. Löpande kostnader bokförs enbart på resultaträkningen. Pågående/gamla hyresavtal omklassificeras ej utifrån att de inom kort skall omförhandlas. Nya hyresavtal bedöms aningen som operationella eller finansiella från det att första kostnaden bokförs enligt avtalet.

Kostnader för räkenskapsrevision

Av lagen (2018:597) om kommunal bokföring 9 kap. 13 § framgår att en upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. Kostnaden för granskning av årsbokslutet 2023 bedöms uppgå till 100 tkr.

Händelser efter balansdagen

Den årliga statistiken från SCB visade att Nykvarns kommun växte mest i landet 2023, relativt sett.

Kommunen har förvärvat fastigheten Ärtsinglet om 35 mkr vilket bedöms vara en strategiskt viktig fastighet för kommunen.

Konkursförvaltaren i ärendet gällande exploatering av Bergtorp meddelade i januari 2024 att man inte kommer att kräva tillbaka pengar som den privata exploitören i Bergtorp slussade vidare till sina ägare åren innan bolaget gick i konkurs. Kommunen kommer troligtvis vidtaga åtgärder för att driva frågan vidare.

Nacka kommun har meddelat att man kommer vilja träda ur Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för att i stället ansluta till Storstockholms Brandförsvaret. Men stor sannolikhet kommer detta innebära högre kostnader för brandförsvaret för Nykvarns kommun.

8 Räkenskaper

8.1 Budget/Utfall för verksamheten

Kommunkoncernen visar sammantaget på en marginell förbättring av det ekonomiska resultatet jämfört föregående år. Föregående period var resultatet 28,6 mkr att jämföra med 2023 som uppgår till 31 mkr.



Kommunen har ett resultat om 8,7 mkr vilket är 14,7 mkr bättre än budgeterat resultat. Dock beror det positiva resultatet främst på försäljning av industrimark (exploatering) och villatomter. Verksamheterna avviker negativt från budget.

Inför 2023 ökade kommunens pensionskostnader i mycket stor omfattning, dels med anledning av nytt pensionsavtal men främst med anledning inflationen. Eftersom pensionerna är värdesäkrade så höjs dessa när prisbasbeloppet höjs i takt med inflationen. I kommunens budgetprocess öronmärktes budget för den kommande ökningen. Utfallet totalt för pensionskostnaderna blev dock ca 2 mkr högre jämfört budget.

Kostnaden för pensioner 2024 utifrån det senaste underlaget från pensionsadministratören Skandikon bedöms till 85 mkr vilket är en ökning med ytterligare 16 mkr (och högre jämfört budget 2024). Prognosen för 2025 är en pensionskostnad om 52 mkr.

Räntekostnaderna var tidigare betydligt lägre under en lång period av låga räntor. Med en snabb ökning av marknadsräntorna och en ökning av koncernens låneskuld så har kommunens räntekostnader ökat. Ökningen är netto något högre (ca 2 mkr) jämfört med vad som beräknades under budgetprocessen. Räntekostnaderna är dock ca 7 mkr högre totalt sett jämfört budget vilket beror på nyupplåning under hösten om 400 mkr. Dessa räntekostnader finansieras i stor utsträckning genom hyresintäkter från de fastigheter som förvärvades.

Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med ca 4 %. Avskrivningskostnaderna blev 53,5 mkr vilket är 0,5 mkr högre än budget.

Lönekostnaderna, exklusive pensioner, har ökat med ca 5% jämfört föregående period, vilket främst beror på hög personalomsättning och löneglidning.

Köp av huvudverksamhet har ökat med 24 % där Vård- och omsorgsnämnden står för den största ökningen utifrån volymökning externa vårdplatser, från 43 mkr till 63 mkr (48 %). Utbildningsnämnden ökar med 11 %, främst med anledning av ökad volym och priser för externa gymnasieutbildningsplatser.

DRIFREDOVISNING	Aktuell budget 2023			Utfall 2023-12-31			Utfall 2022	Budget avvikelse
	Intäkter 2023	Kostn 2023	Netto budget	Intäkter 2023	Kostn 2023	Netto kostnad		
Nämnd - enhet (tkr)								



Kommunfullmäktige	0	2 900	2 900	46	2 946	2 900	2 433	0
Revision	0	850	850	0	850	850	805	0
Överförmyndare	0	1 700	1 700	0	1 548	1 548	1 425	152
Valnämnd	0	500	500	0	500	500	1 320	0
Kommunstyrelse	152 441	284 340	131 899	167 508	295 996	128 488	143 307	3 411
Bygg- och miljönämnd	8 710	17 048	8 338	7 455	15 793	8 338	7 213	0
Kultur- och fritidsnämnd	0	450	450	0	450	450		0
Utbildningsnämnd	259 804	645 799	385 995	263 566	648 617	385 051	334 665	944
Vård och omsorgsnämnd	118 875	343 171	224 296	138 183	372 179	233 996	197 641	-9 700
SUMMA VERKSAMHETEN	539 830	1 296 757	756 928	576 758	1 338 879	762 121	688 809	-5 193
Justering interna poster, finans, pension	-408 430	-464 665	-56 236	-390 200	-478 174	-87 974	-45 231	
Reavinster				-15 698		15 698		
TOTALT RESULTAT*	131 400	832 092	700 692	170 860	860 705	689 845	643 578	10 847

*exl skatt, avskrivning

9 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)		Kommunen			Kommunkoncernen	
		2023	2022	Budget 2023	2023	2022
Verksamhetens intäkter	1,9	170 860	145 584	131 400	229 951	206 955
Verksamhetens kostnader	2,9	-860 705	-789 162	-832 092	-898 605	-830 796
Avskrivningar	3	-53 453	-53 396	-57 000	-68 866	-66 096
Verksamhetens nettokostnader		-743 298	-696 974	-757 692	-737 520	-689 937
Skatteintäkter	4	677 563	632 874	664 392	677 563	632 874
Generella statsbidrag och utjämning	5	95 976	100 641	95 300	95 976	100 641
Verksamhetens resultat		30 242	36 541	2 000	36 019	43 578
Finansiella intäkter	6	19 710	7 262	11 700	35 994	1 954
Finansiella kostnader	7	-41 272	-17 151	-19 700	-39 566	-16 862
Resultat efter finansiella poster		8 679	26 652	-6 000	32 447	28 670
Extraordinära poster (netto)	8	0	0	0	0	0
Skatt på periodens resultat		0	0	0	-1 434	-88
Årets resultat		8 679	26 652	-6 000	31 013	28 582

10 Balansräkning

Balansräkning (tkr)	Not	Kommunen	Kommunen	Kommunkoncern	Kommunkoncern
		2023	2022	2023	2022
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar*	10	8 169	7 121	8 169	7 121
Materiella anläggningstillgångar	11,25				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar**		1 327 073	1 373 952	2 243 224	1 806 757
Maskiner och inventarier		20 694	19 161	35 633	34 001
Finansiella anläggningstillgångar	12	868 120	428 223	27 032	17 994
Summa anläggningstillgångar		2 224 056	1 828 457	2 314 058	1 865 873
Bidrag till statlig infrastruktur	13	18 938	20 204	18 938	20 204
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	14	202 152	153 122	202 152	153 122



Fordringar	15	90 004	101 726	93 846	105 783
Kassa, bank	16	160 630	258 535	164 163	258 535
Summa omsättningstillgångar		452 786	513 383	460 161	517 440
Summa tillgångar		2 695 780	2 362 044	2 793 157	2 403 517
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	17				
Eget kapital		878 161	869 482	979 901	948 012
Varav årets resultat		8 679	26 652	31 013	28 786
Varav resultatutjämningsreserv		7 019	27 213	7 019	27 213
Summa eget kapital		878 161	869 482	979 901	948 012
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18	143 467	117 236	148 214	121 594
Andra avsättningar	19	841	150	2 661	150
Skulder					
Långfristiga skulder**	20	1 518 651	1 189 401	1 518 650	1 189 401
Kortfristiga skulder	21	154 661	185 775	143 731	144 360
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 695 780	2 362 044	2 793 157	2 403 517
Panter och ansvarsförbindelser					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	22	Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland					
skulderna eller avsättningarna	23	145 320	144 848	145 320	144 848
Övriga ansvarsförbindelser	24	57 600	47 000	57 600	47 000
Finansiell leasing	25	0	276 610	0	276 610
Operationell leasing	26	206 303	10 672	206 303	10 672
Summa panter och ansvarsförbindelser		409 223	479 130	409 223	479 130
*varav Modern-IT 6,3 mkr					
**Det nya kommunhuset som tidigare har lagts till balansräkningen utifrån finansiell leasing, är borttagen som sådan 2023.					
anläggningstillgång och långfristig skuld enligt RKR R5					

Noter - belopp i tkr	Kommunen	Kommunen
	2023	2022
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	1 375	1 006
Taxor och avgifter	78 376	71 848
Hyror och arrenden	11 437	11 211
Bidrag	53 222	52 759
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	10 753	8 760
Exploateringsintäkter	0	0
Realisationsvinster *	15 698	0
Summa verksamhetens intäkter	170 860	145 584
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Löner och sociala avgifter	-437 800	-416 673
Pensionskostnader	-45 469	-30 508
Inköp av anläggning och underhållsmaterial	-350	-456
Bränsle energi och vatten	-11 225	-9 848
Köp av huvudverksamhet	-206 012	-166 351
Lokal- och markhyror	-12 645	-12 037
Övriga tjänster	-36 334	-42 369



Lämnade bidrag	-19 323	-18 531
Realisationsförluster och utrangeringar	955	0
Övriga kostnader	-92 504	-92 389
Summa verksamhetens kostnader	-860 705	-789 162
Not 3 Avskrivningar		
Avskrivningar immateriella tillgångar	-230	-266
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-47 475	-48 121
Avskrivningar maskiner och inventarier	-5 748	-5 642
Nedskrivning av anläggningstillgångar	0	633
Internränta	0	0
Summa avskrivningar	-53 453	-53 396
Not 4 Skatteintäkter		
Preliminär kommunalskatt	665 402	615 893
Preliminär slutavräkning innevarande år	2 980	13 397
Slutavräkningsdifferens föregående år	9 181	3 583
Summa skatteintäkter	677 563	632 873
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag	32 117	29 506
Införandebidrag	0	1 430
Kommunal fastighetsavgift	24 733	23 419
Regleringsbidrag	27 247	31 582
Avgift för LSS-utjämning	-625	-2 132
Kostnadsutjämningsbidrag	12 439	14 793
Övriga generella bidrag från staten	66	2 043
Summa Generella statsbidrag och utjämning	95 976	100 641
Not 6 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	416	5
Ränteintäkter	19 110	7 084
Övriga finansiella intäkter	185	172
Summa Finansiella intäkter	19 710	7 261
Not 7 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-41 040	-16 973
Övriga finansiella kostnader	-232	-178
Summa Finansiella kostnader	-41 272	-17 151
Not 8 Extraordinära poster		
Summa Extraordinära poster	0	0
Not 9 Jämförelsestörande poster		
Summa Jämförelsestörande poster	0	0
<i>* I summan ingår delavslut expl projekt 88015, 88019, 88024 samt skrivkv. 9, se detaljer på sid 53.</i>		
Belopp i tkr	Kommunen	Kommunen
	2023	2022
Not 10 Immateriella tillgångar		
Anskaffningsvärde	16 036	9 476
Årets nyanskaffning*	1 278	6 561
Ackumulerade avskrivningar	-8 915	-8 650
Årets avskrivning	-230	-266
Ackumulerade nedskrivningar		
Bokfört värde	8 169	7 121
Bedömd genomsnittlig nyttjandetid	7	
Not 11 Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	1 715 044	1 726 026
Årets nyanskaffning	3 482	1 457
Ackumulerade avskrivningar	-480 189	-434 438



Årets avskrivning	-39 577	-48 121
Överf. från pågående, ny-, till o ombygg ack.värden	18 627	
Överf. från pågående, ny-, till o ombygg årets utfall	5	
Omklassificeringar		
Försäljningar	-3 898	-6 749
Ackumulerade nedskrivningar*	-95 000	-3 319
Bokfört värde	1 118 494	1 234 856
<i>*avser kommunhuset</i>		
Bedömd genomsnittlig nyttjandetid	33	
Pågående ny-, till- och ombyggnad		
Anskaffningsvärde	139 096	116 503
Årets nyanskaffning	88 470	22 593
Överföring till annat slag av tillgång ack.värden	-18 982	
Överföring till annat slag av tillgång årets utfall	-5	
Utrangeringar		
Bokfört värde	208 579	139 096
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	140 566	136 704
Årets nyanskaffning	6 903	3 862
Ackumulerade avskrivningar	-121 405	-115 917
Överföring från pågående	359	
Årets avskrivning	-5 729	-5 488
Ackumulerade nedskrivningar		
Bokfört värde	20 694	19 161
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar		
AB Nykvarnsbostäder	619 450	379 450
Revers Mörby 5:54	10 000	10 000
Just Grytan 6 i Nykvarn AB 2)	-1 079	0
Grytan 6 i Nykvarn AB	142 633	0
Fordran VA-lån anslutningsavgift	306	364
Aktier och andelar		
Aktier i Nykvarns kommunkoncern AB	30 400	30 400
Aktier i Grytan 6 i Nykvarn AB	49 551	0
SYVAB	6 687	20
Kommuninvest ¹⁾	8 948	7 928
Kommentus	3	3
Svealandsbanan	14	14
Inera	43	43
Stockholmsreg försäkring	1 165	0
Värdepapper		
Nordea	0	0
Kommuninvest	0	0
Redovisat värde vid årets slut	868 120	428 222
¹⁾ Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital.		
²⁾ justering pga slutreglering av fordran mot grytan 6 ej är slutgiltig. Netto 141554tkr motsvarar proformabelopp.		
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur		
Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur	31 668	30 732



Årets beslutat bidrag till infrastruktur	0	0
Ack.upplösn. statlig infrasstruktur	-11 464	-9 262
Årets upplösning till statlig infrastruktur	-1 266	-1 266
Redovisat värde vid årets slut	18 938	20 204

Belopp i tkr	Kommunen	Kommunen
	2023	2022
Not 14 Förråd m.m.		
Exploateringsområden		
Ingående bokfört värde	153 123	150 131
Årets inkomster		
Årets utgifter	54 676	36 585
Tomtmark,omklass.		
Försäljning	-5 647	-33 045
Lager		-549
Redovisat värde vid årets slut	202 152	153 122
Not 15 Fordringar		
Kundfordringar	15 086	23 873
Statsbidragsfordringar	23 768	22 297
Skattefordringar	9 420	12 693
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	41 500	42 711
Övriga kortfristiga fordringar	229	151
Redovisat värde vid årets slut	90 004	101 725
Not 16 Kassa, bank		
Kassa	21	21
Plusgiro	6 750	1 636
Bankgiro	153 859	256 877
Redovisat värde vid årets slut	160 630	258 534
Not 17 Eget kapital		
Ingående eget kapital enl fastställd balansräkning	869 482	842 830
Årets resultat	8 680	26 652
Justering Eget kapital	0	0
Summa	878 162	869 482
Varav		
<i>Ingående resultatutjämningsreserv</i>	27 213	7 913
<i>Årets resultatutjämningsreserv</i>		19 300
<i>Utgående resultatutjämningsreserv</i>		27 213
Redovisat värde vid årets slut	878 162	869 482
Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
Specifikation - avsatt till pensioner (balansräkning)		
Särskild avtals/ålderspension		
Förmånsbestämd/kompl pension		
Ålderspension		
Pension till efterlevande		
Pensioner och liknande	106 772	86 719
Övriga pensioner och liknande**	8 316	7 380
Särskild avtalspension, visstidspension mm	369	249



Summa pensioner	115 457	94 347
Löneskatt	28 010	22 889
Summa utgående avsättning	143 467	117 236
Avsatt till pensioner (Kollektivavtal)		
Ingående avsättning	117 236	108 462
Pensionsutbetalning	-3 027	-2 445
Nyintjänad pension	13 687	6 759
Ränte och basbeloppsuppräknig	9 048	870
Förändring av löneskatt	5 121	1 713
Försäkringstekniska grunder	938	1 776
Övrigt	464	102
Summa utgående avsättning	143 467	117 236
<i>** Avser livsvariga förmåner i samband med särskild avtalspension, visstidspension mm.</i>		
Not 19 Övriga avsättningar		
*Infrastruktuell finansiering	841	150
Summa övriga avsättningar	841	150
<i>*Avser infrastrukturell finansiering och pensions ö k</i>		

Belopp i tkr	Kommunen	Kommunen
	2023	2022
Not 20 Långfristiga skulder		
Lån i banker och kreditinstitut	1 400 000	1 000 000
Långfristig leasingskuld*	0	91 581
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Investeringsbidrag	357	154
Återstående antal år (vägt snitt)		
Gatukostnadsersättningar		
Återstående antal år (vägt snitt)		
Anslutningsavgifter	116 193	97 666
Återstående antal år (vägt snitt)		
Summa förutbetalda intäkter	116 551	97 820
Erhållna säkerheter	2 100	0
Summa långfristiga skulder	1 518 651	1 189 401
*utrangerad i dec 2023		
Not 21 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0	0
Leverantörsskulder	36 434	34 156
Moms och punktskatter	2 179	2 474
Personalens skatter och avgifter och löneavdrag	7 771	7 204
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**	108 276	141 940
Summa kortfristiga skulder	154 660	185 774
Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter		
Fastighetsinteckningar	0	0

Belopp i tkr	Kommunen	Kommunen
	2023	2022
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna och avsättningarna		
Ingående ansvarsförbindelse	142 500	147 591



Pensionsutbetalning	-8 476	-7 875
Nyintjänade	39	-12
Ränte- och basbeloppsuppräknig	9 587	3 314
Löneskatt	97	-994
Ändring av försäkringstekniska grunder		
Övrigt	-753	476
Aktualisering		
Basbeloppsuppräknig		
Summa pensionsförpliktelse	142 994	142 500
Pensionsutfästelse (Brandförsvarsförbund)	2 326	2 348
Utgående ansvarsförpliktelse	145 320	144 848
Not 24 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgensåtaganden		
SYVAB	57 600	47 100
Summa borgensåtagande	57 600	47 100
Not 25 Finansiell Leasing*		
Finansiella leasingavtal över 3 år		
Fastigheter		
Förfall inom 1 år	0	8 366
Förfall inom 2-5 år	0	36 750
Förfall senare än 5 år	0	231 494
Summa leasing fastighet	0	276 610
<i>Kommunhuset köptes av det nybildade kommunkoncernbolaget Grytan 6 i Nykvarn AB under 2023.</i>		
Not 26 Operationell Leasing		
Leasingavtal över 3 år		
Fastigheter		
Förfall inom 1 år	14 257	3 810
Förfall inom 2-5 år	40 824	6 824
Förfall senare än 5 år	149 703	38
Summa leasing fastighet	204 784	10 672
Leasing fordon		
Förfall inom 1 år	827	683
Förfall inom 2-5 år	692	903
Förfall senare än 5 år	0	0
Summa leasing fordon	1 519	1 586

11 Kassaflödesanalys

Belopp i tkr		Kommun	Kommun	Koncern	Koncern
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	Not 17	8 679	26 652	31 013	28 582
+/- Justering för övriga poster	Not 3	53 453	53 396	68 866	66 096
+/- Förändring för gjorda avsättningar	Not 18,19	26 922	8 258	29 131	8 036
+/- Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 3,11	-1 050	3 951	-1 050	3 951
+/- Justering för ianspråktaga avsättningar		0	0		0



Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		88 004	92 257	127 960	106 665
+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar	Not 15	11 721	-34 591	11 711	-17 911
+/- Minskning/ökning exploateringsstillgångar	Not 14	-49 030	-2 993	-49 030	-2 993
+/- Ökning/minskning kortfristiga skulder	Not 21	-31 114	-1 109	-403	-12 832
Kassaflöde från den löpande verksamheten		19 581	53 564	90 238	72 929
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
- Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	Not 10	-1 278	-6 561	-1 278	-6 561
+ Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
- Investering i materiella anläggningstillgångar	Not 11	-98 855	-27 912	-422 379	-85 702
+ Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 11	3 898	6 749	15 332	10 854
- Investering i finansiella anläggningstillgångar	Not 12	-58 403	-1 010	-140 232	-1 010
+ Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-154 638	-28 734	-548 557	-82 419
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
+/- Förändring av långfristig fordran	Not 12	-381 496	-34 941	-56 129	-794
+ Nyupptagna lån	Not 20	400 000	0	400 000	0
-/+ Förändring övr långfristiga skulder	Not 20	17 383	2 886	17 383	2 886
Lämnad utdelning		0	0	369	174
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		35 887	-32 055	361 623	2 266
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	Not 13	1 266	1 266	1 266	1 266
Periodens kassaflöde		-97 904	-5 959	-95 430	-5 958
Likvida medel vid periodens början	Not 16	258 534	264 493	258 535	264 493
Likvida medel vid periodens slut	Not 16	160 630	258 534	164 163	258 535
Periodens kassaflöde		-97 904	-5 959	-94 372	-5 958

12 Investeringsredovisning

Verksamhet/projekt (tkr)	Projektid		Redovisningsår 2022	Redovisningsår 2023		Budget/utfall totalt tom 2023		Budget/prognos totalt	
	Startår	Planer at färdig ställt	Utfall	Års-budget	Utfall	Total budget	Total redovisning	Återstår budget	Prognos tot kostn
Skattekollektivet									
IT 4G nät Multihall, trygghetspunkt	2022	2024	0	700	0	700	0	700	700
Redundant IT-miljö	2017	2024	0	0		0	0	0	0
Förskola Bergtorp	2020	2025	1 564	30 000	3 262	30 000	4 909	25 091	60 000
Förskola Bergtorp solceller	2023	2025	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Förskola Bergtorp utemiljö	2023	2025	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Förskola Bergtorp innemiljö	2023	2025	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Björkestaskolan utemiljö	2023	2024	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500



Nytt äldreboende	2023	2025	0	5 000	744	5 000	744	4 256	5 000
Projektstyrningssystem Samhälls- och näringslivskontoret, SNK	2023	2024	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Fastighetssystem Samhälls- och näringslivskontoret, SNK	2023	2024	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Kameraåtgärder Lillhagaskolan	2023	2024	0	700	0	700	0	700	700
Bommar (förhindra sopdumpning)	2023	2024	0	250	0	250	0	250	250
GIS-projekt	2021	2024	0	131	0	300	169	131	300
GC-väg reg. cykelstråk VAG-Wasa inkl bidrag	2015	2024	-493	0	380	8 994	3 331	5 663	8 994
Centrum allämn platsmark	2013	2025	15	3 000	0	3 000	1 000	2 000	4 000
Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet	2017	2024	529	9 188	1 538	10 000	2 350	7 650	10 000
Trygghetspunkter	2021	2025	-331	2 000	11	2 000	552	1 448	2 000
Åtgärder Taxinge slottspark, murar mm	2020	2024	0	940	0	2 500	1 560	940	2 500
Åtgärder Turingeån	2018	2024	5	3 988	0	4 165	177	3 988	4 165
Gammeltorpsv. (Centrumvägen tom Fp)	2021	2024	60	2 940	0	3 000	60	2 940	3 000
Låsbart cykelgarage Nykvarns station	2021	2024	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000
Råfsvägen	2022	2024	0	3 000	428	3 000	428	2 572	3 000
Bergtorp huvudgata	2021	2024	-7 610	2 000	8 141	2 000	7 419	-5 419	2 000
Furuborgsvägen	2023	2025	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Modern IT & redundant IT-miljö*	2021	2024	5 282	8 081	1 278	11 400	8 875	2 525	14 500
Upprustning Folkets park**	2022	2024	0	5 000	601	5 000	601	4 399	5 000
Björkesta upprustning isrink**	2022	2022	0	0	0	100	0	100	0
Qlan Björkestahallen total renovering**	2022	2023	266	0	188	500	974	-474	266
Minigolf Folkets park**	2022	2022	526	0	0	200	526	-326	526
Multihallen utrustning**	2021	2022	88	0	0	100	88	12	88
Bryggor Lövnäsbadet**	2022	2022	215	0	0	250	215	35	215
Vinterbad**	2022	2023	196	0	98	200	196	4	196
Gata trafiksituation Holländarev. Eldarev	2021	2023	37	963	836	1 000	873	127	1 000
Trafik/kulturmiljö tätort Alcro Allé	2022	2023	635	3 365	1 379	4 000	2 014	1 986	4 000
Aktiekapital Stockholmsregionens försäkringsbolag AB	2023	2024	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
LED-armaturer	2023	2024	0	2 500	60	2 500	60	2 440	7 500
Hundrastgård	2023	2023	0	500	420	500	420	80	500
Dammar vid Mörby	2023	2023	0	500	2	500	2	498	500
Renovering av bro vid Herrgården	2024	2025	0	0	0	0	0	0	4 000
Åtgärder granbarkborre	2023	2025	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Muddring Turingeån	2023	2023	0	1 000	827	1 000	827	173	1 000
Åtgärder Måsnaren	2023	2025	0	3 100	0	3 100	0	3 100	3 100
GC-väg Stallbacksvägen inkl belysning	2023	2024	0	1 500	171	1 500	171	1 329	2 000



Allmän platsmark	Löpan de		0	500	0	500	0	500	500
Fastighet, underhåll	Löpan de		8 864	30 781	14 090	30 781	14 090	16 691	30 781
Reinvesteringar datorer, IT	Löpan de		1 192	4 100	3 948	4 100	3 948	152	4 100
Reinvesteringar gata, park inkl trafikmyndighet	Löpan de		1 491	8 650	6 916	8 650	6 916	1 734	8 650
VoN	Löpan de		396	900	859	900	859	41	900
UN	Löpan de		2 539	2 500	1 527	2 500	2 539	-39	2 733
Bibliotek, fritis, kulturskola	Löpan de		44	100	98	100	98	2	100
Kultur och fritid	Löpan de		117	1 100	1 046	1 100	1 046	54	1 100
Kommunledning	Löpan de		0	1 000	34	1 000	34	966	1 000
Summa skattekollektivet			15 627	152 477	48 882	172 590	68 071	104 519	216 364
VA-kollektivet:									
VA-ombyggnad Gammeltorpsområdet	2022	2025	0	5 931	4	5 931	73	5 859	7 931
VA Råfsvägen	2022	2024	0	6 000	264	6 000	264	5 736	12 000
VA-Åsvägen (DP)	2023	2025	0	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000
VA Cementen	2022	2025	0	10 000	0	10 000	0	10 000	14 400
Tryckstegringsstation Fjälla	2022	2024	0	2 500	665	2 500	665	1 835	2 500
VA Mörby 5 Syd	2019	2025	9 240	16 688	4 127	35 000	13 439	21 561	45 000
Överföringsledning Ånsta-Kämsta	2021	2024	604	9 396	9 396	10 000	9 396	604	10 000
VA Sundsvik/Sundsör	2021	2023	1 288	11 460	15 347	12 800	15 347	-2 547	12 800
Detaljplan Tjusarstigen	2023	2024	0	800	0	800	0	800	800
Mörby & Södra vägen	2023	2025	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
Norra vägen mot Ånsta	2023	2025	0	3 000	0	3 000	0	3 000	4 000
GC väg med VA, utefter Almnäsvägen	2023	2025	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Väg i östra delen av Ånsta	2023	2025	0	0	0	0	0	0	3 000
Miare backar	2023	2024	0	0	0	0	0	0	1 500
Hökmossvägen 2B	2023	2025	0	500	0	500	0	500	10 500
Ströpsta 3:94	2023	2024	0	0	0	0	0	0	1 000
Nödvattentank	2023	2024	0	500	0	500	0	500	500
Mätarbyten	Löpan de		20	1 500	1 460	1 500	1 460	40	1 500
Förnyelse befintliga Va ledning och pumpar	Löpan de		9 272	11 500	6 791	11 500	6 791	4 709	11 500
VA Berga ö	2018	2023	3 549	0	462	11 223	13 035	-1 812	11 313
VA Bergtorp	2020	2023	-5 286	0	7 669	11 000	15 891	-4 891	11 000
Summa VA-kollektivet			18 687	88 775	46 185	131 254	76 360	54 894	170 244
RH-kollektivet:									
Avfallskärl	2023	2023	118	5 000	4 890	5 000	118	4 882	5 000
Kommunalt övertagade förpackningsinsamling	2023	2024	0	2 000	182	2 000	182	1 818	6 000
Fjälla reningsverk	2023	2024	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Summa RH-kollektivet			118	8 000	5 072	8 000	118	4 882	12 000
Totalsumma			34 432	249 252	100 138	311 844	144 549	164 295	398 608



*summerat jämfört KF-budget

**omfördelat efter ordförandebeslut

13 Aktiverade projekt

Investeringsprojekt som avslutats under 2023 (tkr)	Total budget	Total nettoutgift	Avvikelse
Solsegel	380	360	20
Styrssystem Lillhagaskolan	710	705	5
Reningsverk Taxinge	500	459	41
Låssystem Björkestaskolan	1 200	1 145	55
Byte entredörrar Lillhagaskolan	1 400	1 375	25
Lugnets innergård	2 200	2 124	76
Ombyggnad Lillhagaskolan	12 915	12 819	96
SUMMA INVESTERINGAR	19 305	18 987	318

14 Exploatering

Exploatering Projekt (tkr)	Inkomster t.o.m. 2022	Utgifter t.o.m. 2022	Utfall Inkomster 2023-12-31	Utfall Utgifter 2023-12-31	Utfall Omklass. 2023	Utfall Markförs.	Utgående Balans	Anm.
Mörby etapp 3-4*	-807	9 664	0	1 811	0	0	10 668	Delavslutad
Mörby etapp 5	-13 504	112 635	0	25 571	0	0	124 702	
Mörby etapp 7	0	44 092	0	534	0	0	44 626	
Brokvarn*	0	4 911	0	0	0	0	4 911	Delavslutad
Strängbetong	0	3 752	0	288	0	0	4 040	
Hökmosse 1a	-14 715	16 087	14 721	-7 979	0	0	8 114	Realisering försäljningsintäkter
Hökmosse 1b	0	622	0	0	0	0	622	
Gamla Idrottsplatsen	-26 195	4 476	26 195	-23 189	0	0	-18 713	Realisering försäljningsintäkter
Holländaren 29	0	3 690	0	0	0	0	3 690	
Vidbynäs Allé	0	1	0	0	0	0	1	
Del av Sandtorp 3:5	0	4 016	0	0	0	0	4 016	
Åsvägen	0	804	0	132	0	0	936	
Del av Ströpsta 3:312	0	320	0	0	0	0	320	
Del av Nykvarn 12:1	-6 000	1 541	6 000	315	0	0	1 856	Realisering försäljningsintäkter
Del av Nykvarn 11:1	0	24	0	0	0	0	24	
Mörby etapp 6	0	4 693	0	1 149	0	0	5 842	
Blandaren 2	0	13	0	109	0	0	122	
Centrum allmän platsmark	0	1 134	0	713	0	0	1 847	
Miare backar	0	18	0	138	0	0	156	
Tjusarstigen	0	451	0	-17	0	0	434	
Änsta	0	1 238	0	191	0	0	1 429	
Hökmosse 2B	0	53	0	147	0	0	200	
Baffeln	0	35	0	106	0	0	141	



Flytt av KGP Blandaren 2	0	4	0	0	0	0	4
DPL Tekannan 1 mfl	0	70	-5 647	0	0	0	-5 577
Ledningsflytt Mörby 5:34	0	0	0	5 185	0	0	5 185
Bergtorp etapp 3-5	0	0	0	2 557	0	0	2 557
Summa	-61 221	214 344	41 269	7 760	0	0	202 152

* delavslutat; här redovisas kvarvarande bokförda värden

15 Renhållningsverksamhet

Resultaträkning RH-verksamhet			
Resultaträkning	Not	UTFALL	UTFALL
Belopp i tkr		2023	2022
Verksamhetens intäkter	Not 36	14 687	14 659
- varav reavinst			
Verksamhetens kostnader	Not 37	-14 611	-14 650
Avskrivningar	Not 37	-47	-47
Verksamhetens nettokostnad		29	-38
Finansiella intäkter	Not 38	31	13
Finansiella kostnader	Not 39	-2	-1
Resultat före extraordinära poster		58	-26
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Årets resultat	Not 40	58	-26
Balansräkning RH-verksamhet			
Balansräkning	Not	UTFALL	UTFALL
Belopp i tkr		2023	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	Not 41	55	102
Mark, byggnader och tekniska anlägggn	Not 42	0	0
Summa anläggningstillgångar		55	102
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 43	2 953	3 387
Summa omsättningstillgångar		2 953	3 387
SUMMA TILLGÅNGAR		3 008	3 490
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 44	0	0
Kortfristiga skulder	Not 45	3 008	3 490
<i>Därav årets resultat</i>		58	-26
Summa skulder		3 008	3 490
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		3 008	3 490

Notförteckning RH-verksamhet, resultaträkning		
Noter - Resultaträkning	2023	2022



Belopp i tkr		
Not 36 Verksamhetens intäkter		
Intäkter enl driftredovisning	14 687	14 659
Justering av resultat	58	-26
Avgår jämförelsestörande intäkter		
<i>Intäkter fördelas enl nedan:</i>		
<i>RH-avgifter</i>	14 568	14 557
<i>Övr intäkter</i>	3	102
Interna intäkter		
Summa externa intäkter	14 571	14 659
Not 37 Verksamhetens kostnader		
Kostnader enl justerad driftredovisning	14 658	14 697
<i>Fördelas enl nedan:</i>		
<i>Löner</i>	791	697
<i>Sociala avgifter enl lag och avtal</i>	342	273
<i>Övriga kostnader</i>	1 352	1 907
<i>Köp av verksamhet</i>	12 126	11 772
<i>Avskrivningar</i>	47	47
Summa externa kostnader	14 658	14 697
Not 38 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	31	13
Summa	31	0
Not 39 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	2	1
Summa	2	1
Not 40 Årets resultat		
Mot balanskravet redovisat resultat		
Årets resultat enl resultaträkning	58	-26
Avgår: samtliga realisationsvinster		
Tillägg: Reavinster enl undantagsmöjligh		
Resultat enligt balanskravet	58	-26
Synnerliga skäl enl KL 8 kap 5§:		
Tillägg: ianspråktagande av sparande		
Tillägg: Reaförlust enl undantagsmöjligh		
Justerat resultat	58	-26

Notförteckning RH-verksamhet, balansräkning		
Noter - Balansräkning	2023	2022
Belopp i tkr		
Not 41 Immateriella tillgångar		
Anskaffningsvärde	377	377
Ackumulerade avskrivningar	-322	-228
Årets avskrivning	0	-47
Summa bokfört värde immateriella tillgångar	55	102
Not 42 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar		
Renhållning		



Anskaffningsvärde	5 987	5 987
Årets nyanskaffningar	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-5 987	-5 987
Årets avskrivning	0	0
Omklassificering		
Utgående bokfört värde	0	0
Summa bokfört värde mark, bygg-nader och tekniska anläggningstillgångar	0	0
Not 43 Fordringar		
Kundfordringar	2 052	1 726
Övrigt	901	1 661
Summa fordringar	2 953	3 387
Not 44 Långfristiga skulder		
Skuld till kommun investeringslikvida	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Not 45 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	148	658
Momsskuld	736	697
Övrigt	0	70
Förutbetalad intäkt RH kollektivet	2 125	2 066
<i>Därav årets resultat</i>	<i>58</i>	<i>-26</i>
Summa kortfristiga skulder	3 008	3 490

16 VA-verksamhet

Notförteckning VA-verksamhet, resultaträkning		
Belopp i tkr	2023	2022
Not 24 Verksamhetens intäkter		
Intäkter enl driftredovisning	31 205	24 235
<i>Justering av resultat</i>	<i>-3 416</i>	<i>-2 533</i>
Avgår jämförelsestörande intäkter		
<i>Intäkter fördelas enl nedan:</i>		
<i>VA-avgifter</i>	<i>20 909</i>	<i>17 837</i>
<i>Anslutningsavgifter VA</i>	<i>6 784</i>	<i>3 838</i>
<i>Försäljning verksamhet</i>		
<i>Riktade bidrag</i>	<i>98</i>	<i>27</i>
Interna intäkter		
Summa externa intäkter	27 791	21 702
Not 25 Verksamhetens kostnader		
Kostnader enl justerad driftredovisning	28 190	22 149
<i>Fördelas enl nedan:</i>		
<i>Löner</i>	<i>2 397</i>	<i>2 009</i>
<i>Sociala avgifter enl lag och avtal</i>	<i>1 034</i>	<i>788</i>
<i>Övriga kostnader</i>	<i>3 835</i>	<i>3 959</i>
<i>Köp av verksamhet</i>	<i>16 500</i>	<i>10 951</i>
<i>Bidrag och transfireringar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>4 424</i>	<i>4 442</i>
Summa externa kostnader	28 190	22 149



Not 26 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	2 266	1 251
Summa	2 266	1 251
Not 27 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	5 281	3 337
Summa	5 281	3 337
Not 28 Årets resultat		
Mot balanskravet redovisat resultat		
Årets resultat enl resultaträkning	-3 416	-2 533
Avgår: samtliga realisationsvinster		
Tilllägg: Reavinster enl undantagsmöjligh		
Resultat enligt balanskravet	-3 416	-2 533
Synnerliga skäl enl KL 8 kap 5§:		
Tilllägg: ianspråktagande av sparande		
Tilllägg: Reaförlust enl undantagsmöjligh		
Justerat resultat	-3 416	-2 533

Notförteckning VA-verksamhet, balansräkning		
Belopp i tkr	2023	2022
Not 29 Immateriella tillgångar		
Anskaffningsvärde	507	507
Årets nyanskaffning	0	0
Ackumulerade avskrivningar	-600	-569
Årets avskrivning	-4	-31
Summa bokfört värde immateriella tillgångar	-98	-93
Not 30 Mark, byggnader och tekniska anläggnings- tillgångar		
Vatten och avlopp		
Anskaffningsvärde	189 676	188 867
Årets nyanskaffningar	1 518	810
Ackumulerade avskrivningar	-47 868	-43 539
Årets avskrivning	-4 342	-4 328
Omklassificering		
Utgående bokfört värde	138 985	141 809
Pågående ny-, till- och ombyggnad		
Anskaffningsvärde	194 229	176 337
Årets nyanskaffningar	44 742	17 892
Omklassificering		
Utgående bokfört värde	238 971	194 229
Summa bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	377 957	336 038
Not 31 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	1 194	1 162
Årets nyanskaffningar	0	32
Ackumulerade avskrivningar	-700	-618



Årets avskrivning	-78	-82
Utgående bokfört värde	416	494
Not 32 Fordringar		
Kundfordringar	4 634	4 910
Övrigt	2 504	638
Summa	7 138	5 548
Not 33 Eget kapital		
Ingående eget kapital	237 548	227 470
Förändring av eget kapital	21 712	10 078
Summa eget kapital	259 261	237 548
Not 34 Långfristiga skulder		
Skuld anl/anslutningsavgifter	130 660	109 736
Ack.uppl.anl/anslut.avg.	-14 466	-12 070
Summa långfristiga skulder	116 193	97 666
Not 35 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	9 201	2 643
Momsskuld	1 367	1 706
Övrigt	2 107	1 674
Förutbetalad intäkt VA kollektivet	-2 716	749
<i>Därav årets resultat</i>	<i>3 416</i>	<i>2 533</i>
Summa	9 959	6 772

17 Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av Upphandlingsplan 2023 för Nykvarns kommun

Bilaga 2: Uppföljning av Digitaliseringsplan 2023 för Nykvarns kommun

Bilaga 3: Uppföljning av Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023 för Nykvarns kommun

Bilaga 4: Uppföljning av Konkurrensprogram 2023 för Nykvarns kommun

Bilaga 5: Uppföljning Lokalplan 2023 för Nykvarns kommun



Beslutsuppföljning per den 31 december 2023

Nykvarns kommun

Innehållsförteckning

1	Kommunstyrelsens beslutsuppföljning per den 31 december	3
1.1.1	Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut	3
1.1.2	<i>Uppföljning av kommunstyrelsens beslut</i>	5
2	Vård- och omsorgsnämndens beslutsuppföljning per den 31 december	9
3	Kultur- och fritidsnämndens beslutsuppföljning per den 31 december.....	10
4	Utbildningsnämndens beslutsuppföljning per den 31 december	11
5	Bygg- och miljönämndens beslutsuppföljning per den 31 december	11
6	Valnämndens beslutsuppföljning per den 31 december	11






1 Kommunstyrelsens beslutsuppföljning per den 31 december

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen och/eller nämnderna tio uppdrag utanför verksamhetsplanen/detaljbudgeten. Dessutom har kommunstyrelsen gett förvaltningen elva uppdrag, vård och omsorgsnämnden tre uppdrag och kultur och fritidsnämnden tre 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 december 2023.

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	Avvikelse	Ett färdigt förslag till Kulturmiljöprogram har tagits fram och beräknas antas i kommunstyrelsen september 2023. Arkitekturprogram avvaktas tills 2024, då arbetet med ny översiktsplan kommit längre.
	 KF uppdrag: KF2022-06-22 § 67 <i>Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för inrättande av insynsplatser. Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut senast den 10 november 2022.</i>	2022-06-22	2022-11-10	Klar	Kommunfullmäktige beslutade i juni att insynsplatser i kommunstyrelsen ska inrättas. Revideringar och förslag på arbetsordning för införandet kommer att beslutas under hösten.
	 KF uppdrag: KF2022-06-22 § 67 <i>Kommunfullmäktige beslutade kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett</i>	2022-06-22	2023-06-30	Pågående	Förvaltningen är klar med utredningen av ett eventuellt inrättande av samverkansformer för ett ökat medborgarinflytande och samverkan med intresseorganisationer. Uppdraget kommer att

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<i>eventuellt inrättande av samverkansformer för ett ökat medborgarinflytande och samverkan med intresseorganisationer. Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige senast i juni 2023.</i>				återrapporteras i oktober till kommunfullmäktige med förslag om att formalisera en samverkansform för pensionsgrupp och funktionsnedsättning.
✓	KF uppdrag: KF2022-06-22 § 67 <i>Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett eventuellt avskaffande, alternativt läggas vilande, av Nykvarns kommunkoncern AB. Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige senast i juni 2023.</i>	2022-06-22	2023-06-30	Klar	En utredning pågår gällande ett eventuellt avskaffande, alternativt viloläggande av Nykvarns kommunkoncern AB. Extern expertis inom området har tagits in och utredningsfokus ligger på bl.a. eventuella ekonomiska konsekvenser om kommunen väljer att vilandeförklara eller avskaffa NKK. Utredningen återrapporterades i juni månad till kommunfullmäktige som beslutade att NKK ska kvarstå och att inga ändringar avseende bolagsstrukturen ska inrättas. Uppdraget har slutförts.
✓	KF uppdrag: KF2022-06-22 § 67 <i>Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda att dela planprocessen mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige senast i juni 2023.</i>	2022-06-22	2023-06-30	Klar	Utredningen är genomförd och redovisad till kommunstyrelsen.
▶	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	2023-06-30	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
✓	KF uppdrag: KF2022-02-09 §10 <i>Kommunfullmäktige beslutade att hedersmedborgare ska erbjudas möjligheten att vara ambassadörer för kommunen i kommunikation och marknadsföring.</i>	2023-03-02	2023-12-31	Klar	Arbetet med framtagande och implementering av framtida kommunikations- och marknadsföringsupplägg har slutförts. Hedersmedborgarna används i kommunens sociala medier som ambassadörer för att berätta om Nykvarns alla smultronställen. Några har även varit med i kommunens podd som producerats under 2023.

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<p>KF uppdrag: KF2022-02-09 §11</p> <p><i>Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan.</i></p>	2023-03-02	2023-12-31	Pågående	Arbete pågår. Beslut om samråd i kommunstyrelsen beräknas ske i november 2023.
	<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	Ej påbörjad	
	<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	Ej påbörjad	

1.1.2 Uppföljning av kommunstyrelsens beslut




Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
KS	<p>KS/2020:250 Utredda 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.</i></p>	2021-11-24	2022-04-30	Vänteläge	Åtgärden kräver tillstånd för vattenverksamhet. För att ansöka om tillstånd krävs samtliga delägares medgivande och för att kunna hantera det behöver kommunen antingen egen rådighet eller en upprättad samfällighetsförening som genom sin styrelse som kan fatta beslut om medgivande. Förvaltningens förslag att skicka lantmäteriansökan om rådighet alternativt förrättning om gemensamhetsanläggning för samfälliga delar av Turingeån har godtagits av dåvarande

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<i>Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast april 2022</i>				t.f. kommundirektör och ansökan skickades in i januari 2023. (Se ärende nedan gällande ansökan till Lantmäteriet)
	<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	2022-12-31	Avvikelse	Arbetet är påbörjat. Tidplan osäker, utredning planeras att startas under 2023.
	<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	2022-10-25	Avvikelse	Arbetet har ej påbörjats. En utredning kommer inledas under hösten under samarbete med kultur och fritid.
	<p>KS/2022:629 Uppdrag till kommundirektören: riktlinjer för kulturområdet respektive verksamhetsområdet fritid, idrott och friluftsliv. Förslagen ska redovisas senast september 2023 till ansvarig nämnd</p>	2022-11-29	2023-09-30	Pågående	Arbetsgrupper med föreningslivet i dialoger har genomförts. Ett utkast av riktlinjen har skickats ut på remiss till föreningslivet samt ett antal referenspersoner i andra kommuner samt länsstyrelsen. Styrdokumentet kommer att omfattas av gemensam riktlinje inom kultur och fritid. Ärendet tas upp i nämnden i oktober

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<i>Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för kulturområdet respektive verksamhetsområdet fritid, idrott och friluftsliv.</i>				
	<p>KS/2020:250 Rådighet över Turingeån</p> <p><i>Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens beslut om att skicka lantmäteriänsökan 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	Ansökan till Lantmäteriet skickades in i januari 2023. Besked om tilldelning av handläggare meddelades i augusti. Ärendet är nu under handläggning hos Lantmäteriet och förvaltningen inväntar beslut om ställningstagande.
	<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/2021:45 Uppdrag om fortsatt och fördjupad analys av nytt särskilt boende</p> <p><i>KS gav 2023-02-21 § 38 kommundirektören får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys gällande att upprätta ett särskilt boende på Nykvarn 11:1 m.fl. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde senast den 7 juni 2023.</i></p>	2023-03-08	2023-06-07	Klar	Avrapporterat enligt uppdrag, beslut om lokalisering togs av kommunstyrelsen 2023-06-07 § 108 och av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 96.
	<p>KS/2022:477 Underlag inför utredning om etablering av cykelled Nykvarn-</p>	2023-03-08	2023-12-31	Pågående	Projektet har under året prioriterats lägre varför det inte

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<p>Ryssjön-Finkarby-Taxinge</p> <p><i>KS beslutade 2023-02-21 § 40 Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag innehållande kostnad och tidsesimat för utredningen inför uppstarten av utredningen om en etablering av cykelleden sträckan Nykvarn-Ryssjön-Finkarby-Taxinge.</i></p>				kommer att genomföras enligt ursprunglig tidplan.
✓	<p>KS/2021:45 Uppdrag om fortsatt och fördjupad analys gällande att upprätta ett särskilt boende på Nykvarn 11:1 m.fl.</p> <p><i>Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys gällande att upprätta ett särskilt boende på Nykvarn 11:1 m.fl eller Tallparken. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde senast den 7 juni 2023.</i></p>	2023-04-04	2023-06-07	Klar	Avrapporterat enligt uppdrag, beslut om lokalisering togs av kommunstyrelsen 2023-06-07 § 108 och av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 96.
▶	<p>KS/2022:496 Redovisning av information om Nykvarns kommuns skogsinnehav</p> <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>	2023-05-04	2023-12-31	Pågående	Arbetet pågår och beräknas vara klart under 2023. En Skogsbruksplan finns som gäller fram till 2027.
—	<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	2024-06-30	Ej påbörjad	

2 Vård- och omsorgsnämndens beslutsuppföljning per den 31 december

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
VoN	 VON/2022:26 § 119 Förvaltningen ska återkomma till nämnden med specifika förslag för hälsoåtgärder riktade mot äldre.	2022-11-14	2023-10-02	Klar	<p>Förvaltningen presenterade utredning i förhållande till nämndens ursprungsuppdrag på december sammanträdet 2022. Nämnden beslutade att ge förvaltningen nytt uppdrag att ta fram specifika förslag för hälsoåtgärder riktade mot äldre. Förvaltningen har under första kvartalet 2023 arbetat med att se över och identifiera goda exempel hos andra kommuner som genomfört satsningar kring hälsa för äldre. Förvaltningen har under våren 2023 bevakat tillgängliga statsbidrag för att se om dessa kan bidra med finansiering av eventuell satsning. Under sommaren har statsbidrag utlysts i syfte att motverka ensamhet bland äldre, som förvaltningen ansökt om att få ta del av. Under förutsättning att ansökan beviljas, avser förvaltningen att införa aktivitetsledare inom äldreomsorgen som hälsoåtgärd för äldre.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2023-10-02 § 68, att godkänna förvaltningens information gällande att förvaltningen i sin verkställighet inför Aktivitetsledare i verksamheten, samt att avsluta förvaltningens uppdrag gällande att lämna förslag för hälsoåtgärder riktade mot äldre, enligt nämndens beslut 2022-11-14 § 119.</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.	2022-12-05	2023-12-31	Pågående	Arbetar med projekt familjepusslet, för ökat samarbete mellan primärvård, utförarverksamhet och socialtjänst inom ram för öppenvård.
	 VON/2022:112 § 131 Förvaltningen ska fortsätta i riktning mot att stärka första linjens insatser till barn och unga.	2022-12-05	2023-12-31	Pågående	Arbete pågår

3 Kultur- och fritidsnämndens beslutsuppföljning per den 31 december

Uppdragsgivare		Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
KoFN	✓	KOFN 2023-02-08 § 8: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kulturskolestrategi med återrapportering till kultur- och fritidsnämnden september 2023.	2023-02-08	2023-09-30	Klar	Kulturskolestrategin ska ge chefer och medarbetare vägledning i arbetet med att utveckla framtidens kulturskola i Nykvarns kommun. Utifrån kommunens vision "kom närmare" och strategiska inriktningar tas en övergripande målbild och målområden med prioriterade insatser fram i syfte att stärka alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. Strategiska målområdena ska ligga till grund för kulturskolans uppdrag. De visar vad och vilka insatser som kulturskolan bör prioritera för att uppnå målbilden. Kulturskolestrategin ska upp för beslut i oktober.
	—	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 <i>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.</i>	2023-12-06	2024-12-31	Ej påbörjad	
	—	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. <i>Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för kostnader och genomförande av spolning av kommunens</i>	2023-12-06	2024-09-30	Ej påbörjad	

Uppdragsgivare	Beslutsuppföljning	Startdatum	Slutdatum	Status	Analys
	<i>naturisar enligt "Jönköpingsmodellen" och redovisa detta senast våren 2024.</i>				

4 Utbildningsnämndens beslutsuppföljning per den 31 december

Utbildningsnämnden har inga aktuella uppdrag att följa upp i beslutsuppföljning per den 31 december 2023.

5 Bygg- och miljönämndens beslutsuppföljning per den 31 december

Bygg- och miljönämnden har inga aktuella uppdrag att följa upp i beslutsuppföljning per den 31 december 2023.

6 Valnämndens beslutsuppföljning per den 31 december

Valnämnden har inga aktuella uppdrag att följa upp i beslutsuppföljning per den 31 december 2023.

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Bilaga 1: Uppföljning av upphandlingsplan 2023 för Nykvarns kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Kommunens struktur för inköp och upphandling	2
2	Upphandlingsplan – kommunens planeringsverktyg	2
3	Upphandlingsplan 2023 - Kommunstyrelsen	3
3.1	Kommunledningskontoret	3
3.1.1	Kansliavdelningen	3
3.1.2	Digitalisering och IT	5
3.1.3	Kommunikationsavdelningen	6
3.1.4	Personalavdelningen	9
3.1.5	Säkerhet	10
3.2	Ekonomikontoret	11
3.3	Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret:	13
3.3.1	Avfall och återvinningsenheten	13
3.3.2	Fastighetsenheten	13
3.3.3	Infrastruktur och Parkenheten	21
3.3.4	Mark och exploatering	24
3.3.5	Planavdelningen	30
3.3.6	VA	34
3.3.7	Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret:	38
4	Upphandlingsplan 2023 – Utbildningsnämnden	42
5	Upphandlingsplan 2023 – Kultur- och fritidsnämnden	46
6	Upphandlingsplan 2023 – Vård- och omsorgsnämnden	46
7	Upphandlingsplan 2023 – Bygg- och miljönämnden	48



1 Inledning

Kommunens inköp ska bidra till en likvärdig och god service för alla medborgare. Behovet av varor, tjänster och entreprenader ska tillgodoses genom ett inköpsarbete som säkerställer en balanserad riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris.

1.1 Kommunens struktur för inköp och upphandling

Den övergripande riktningen för kommunens arbete med inköpsfrågor beskrivs närmare i styrdokumentet för inköp och upphandling. Dokumentet omfattar all anskaffning och samtliga inköp avseende varor, tjänster och entreprenader inom Nykvarns kommun.

Styrdokumentet för inköp och upphandling är uppdelade i tre delar:

- Policy för inköp och upphandling
- Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling
- Instruktioner för inköp och upphandling

2 Upphandlingsplan – kommunens planeringsverktyg

För att Inköpsfunktionen i samverkan med verksamheterna ska kunna:

- tillgodose att avtal finns på plats i rätt tid
- upprätta realistiska tid- och resursplaner för upphandlingsärenden,
- säkerställa budget för genomförande

så upprättas en upphandlingsplan inför varje nytt budgetår.

Upphandlingsplanen ska omfatta samtliga upphandlingsärenden som har påverkan på respektive verksamhets ekonomi och resursplanering under det kommande året. I upphandlingsplanen anger respektive verksamhet samtliga upphandlingar, direktupphandlingar och avrop med omfattning över 100 000 kr.

Avvikelse från upphandlingsplanen i form av akuta uppdrag hanteras löpande under året, vilket dock kan påverka prioriteringarna i den fastställda planeringen. Dessa uppdrag följs upp inom den årliga uppföljningen av upphandlingsplanen. Akuta uppdrag anmäls direkt till Inköpsfunktionen.



3 Upphandlingsplan 2023 - Kommunstyrelsen

3.1 Kommunledningskontoret

3.1.1 Kansliavdelningen

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Nytt avrop finansiell leasing (bilar)	Intern upphandlare Intern kravställare	0 kr	500 tkr	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Kansliavdelningen	Klart

Planerade upphandlingar för perioden 2024-2025



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst upphandling av Dokument- och ärendehanteringssystem som tjänst (LEX)	Projektledare Intern upphandlare	0 kr	Oklart	Q1 2024	Q1 2025	Upphandlingskontrakt	Välj förfarande	Kansliavdelningen	Efter genomförd utredning beslöts det att det inte skulle upphandlas. Avtal skulle avropas via ramavtal Licenspartner. Processen dock försenad,



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									genomförs Q1 2024.
Tjänst Upphandling skonsulter KS/2019:603	Extern upphandlare Intern kravställare	Oklart (Är i kontakt med Huddinge ang. villkor för om/hur vi kan delta i deras upphandling igen eller inte).	Oklart	Q4 2023	Q1 2025	Ramavtal	Kommun övergripande extern upphandling	Kansliavdelningen	Kommer med största sannolikhet ingå i Huddinge kommuns nya ramavtal
Tjänst Samordnad varudistribut	Extern upphandlare	0 kr	600 tkr	2025		Ramavtal	Kommun övergripande extern	Tjänst Samordnad varudistribut	Avtalet förlängdes tom juni



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
ion KS/2019:503	Intern kravställare						upphandling	ion KS/2019:503	2024 i avvaktan på utredning av ekonomischerorna i de ingående kommunerna. Avtalet kommer behöva förlängas på nytt då utredning inte genomförts



3.1.2 Digitalisering och IT

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resurstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Vara Klienter	Intern upphandlare Intern kravställare	0 kr	Oklart	Q4 2022	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Digitalisering och IT	Klart
Tjänst Information och cybersäkerhet.	Intern upphandlare Intern kravställare	0 kr	Ca 400 tkr?	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Digitalisering och IT	Ej genomfört.
Vara Samarbetspartner för hårdvara	Intern upphandlare Intern kravställare	0 kr	Ca 2,7 MSEK/år?	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Digitalisering och IT	Ej genomfört.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
(förutom klienter och mobiler) ex servrar o dyl, konsulter, support för serverparken .									
Tjänst Samarbetspartner MFA, E-leg och integrationer , E-signering,	Intern upphandlare Intern kravställare	0 kr	Oklart	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Digitalisering och IT	Ej genomfört.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
federationer, tjänsteleg									
Tjänst Utskrift som tjänst	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	1 - 1,3 msek/år	Q4 2022	Q2 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Digitalisering och IT	Klart

3.1.3 Kommunikationsavdelningen

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Wemail (ebrev) strålfors,(postnord)	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	300 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Kommunikationsavdelningen	Klart
Tjänst Digitala körjournaler	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	30 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Kommunikationsavdelningen	Framflyttad av verksamheten till 2024
Tjänst Kommunikation som tjänst (telefoni)	Kravställare Intern upphandlare	0 kr	700 tkr	Q1 2023	Q2 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Kommunikationsavdelningen	Pågår, genomförs enligt plan



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Vara Kaffeautomater 2017	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	350 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Kommunikationsavdelningen	Framflyttad av verksamheten till 2024 Pågår
Vara Frankeringsmaskin/ frankeringstjänst Behovsanalys frankeringsmaskin eller förtryckta streckkoder	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	330 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Kommunikationsavdelningen	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Postförmedlingstjänster	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	300 tkr	Q1 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Kommunikationsavdelningen	Klart
Tjänst Serviceavtal Brevöppnare Quadiant Sverige AB	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	4 tkr	Q2 2023	Q3 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Kommunikationsavdelningen	Klart
Vara Fikabröd och smörgåsar	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	Oklart	Q1 2023	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Kommunikationsavdelningen	Fikabröd genomförd via TI:s ramavtal. Smörgåsar ej



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									genomförd. Framskjuten av verksamheten. Avvaktar information

Planerade upphandlingar för perioden 2024-2025

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------	--------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------



Vara Enheter (smartphone s och surfplattor) och EMM- system som tjänst	Kravställare Välj upphandlare	Oklart om intern, eller extern upphandlare	1 300 tkr	Q2 2024	Q2 2025	Ramavtal	Egen upphandlin g	Kommunikat ionsavdelnin gen	Ska genomföras som planerat
---	-------------------------------------	---	-----------	---------	---------	----------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

3.1.4 Personalavdelningen

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandling en avser Ärendenam n	Resursstöd (extern/inte rn)	Uppskattad totalkostna d genomföran de (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upph andling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandling en	Kommentar
Tjänst	Intern kravställare	0 kr	Oklart	Q1 2023	Välj period	Välj avtalstyp	Välj förfarande	Personalavd elningen	Flyttad till Säkerhet.



Rekryterings tjänst specialiserad på bakgrunds- kontroller	Intern upphandlare								Genomföra- de framflyttat, Ingår i upphandling splan 2024
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.5 Säkerhet

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandling en avser Ärendenam- n	Resursstöd (extern/inte- rn)	Uppskattad totalkostna- d genomföra- de (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upph- andling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandling en	Kommentar
Vara Trygghetspu- nkt div.	Välj konsult Intern upphandlare	0 kr Ev. oklart om behov av konsultstöd	500 tkr	Q1 2023	Välj period	Välj avtalstyp	Välj förfarande	Säkerhet	Framflyttat till 2024



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
direktupphandlingar: - Avfallspåsar -Första hjälpen-kit -Luftmadrasser -Med mera,,		för kravställning? 							
Vara Nödvattentank	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	500 tkr	Q2 2023	Q3 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Säkerhet	Klart



3.2 Ekonomikontoret

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Konsultstöd inför upphandling av Ekonomisystem	Projektledare Intern upphandlare	0 kr	500 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Ekonomikontoret	Framflyttat till 2024. Avvaktar övergripande utredning kommunens totala systembehov
Tjänst Pensionsadministration	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	25 MSEK	Q4 2022	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Ekonomikontoret	Utgick. Befintligt avtal har



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalens omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									förlängts i ett år till.
Tjänst Banktjänster	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	40 tkr	Q2 2023	Q3 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Ekonomikontoret	Klart
Vara Systemstöd rapportering till MEX Med option om tillägg av	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	100 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Ekonomikontoret	Ej genomfört.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Ytterligare databaser									
Vara Systemstöd budget & prognos till SNK Med option om tillägg av ytterligare databaser	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	40 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Ekonomikontoret	Klart

Planerade upphandlingar för perioden 2024-2025



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Ekonomisystem	Projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om intern, eller extern upphandlare	Oklart	Q1 2024	Q4 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Ekonomikontoret	Framflyttad till 2024. Avvaktar övergripande utredning kommunens totala systembehov



3.3 Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret:

3.3.1 Avfall och återvinningsenheten

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resurstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Vara Inköp avfallskärl	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	5 msek	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret Avfall- och återvinningsenheten	Klart Inköp av avfallskärl för Hemsortering är genomförd enligt plan.



3.3.2 Fastighetsenheten

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resurstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Konsult för kartläggning / kravställning av brandlarm	Intern upphandlare	0 kr	300 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Fastighetsenheten	Ej genomfört Utredning pågår
Tjänst Brandlarm inkl.	Extern Kravställare Intern upphandlare	Avgörs av punkten ovan	Oklart	Q3 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Utredning pågår



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
serviceavtal (flera objekt)								Fastighetsenheten	
Tjänst Konsult för kravställning inför inköp av kameror	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	300 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Fastighetsenheten	Direktupphandling har skett med Kronans säkerhet AB.
Tjänst Nyckel och låscylinder	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	150 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Delvis direktupphandlat för att säkra



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
samt passagesystem inkl. installation av larmsändare								Fastighetsenheten	befintlig låslösning Övergripande upphandling Ej genomförd. Avvaktar information Upphandling har framflyttats då behov om vad som ska ingå behöver



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									utredas ytterligare internt.
Vara Reservkraft, service, reparation samt påfyllning av diesel	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	50 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Samhällsutveckling- och näringslivet Fastighetsenheten	Klart
Vara	Intern upphandlare	0 kr	2, 25 msek	Q2 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från	Samhällsutveckling- och	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Elenergi – Q2 DIS Adda	Intern Kravställare						Inköpscentral	näringslivskontoret Fastighet	
Tjänst Bevakningstjänster	Intern upphandlare Intern Kravställare	0 kr	Oklart	Q4 2023	Q1 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Fastighet	Pågår, avtalstecknande 11e mars-24
Tjänst Byggtjänster (ABT eller ABFF) Obs ev. upphandling	Välj upphandlare Intern Kravställare	Oklart (beror på om intern eller extern upphandlare)	Oklart	Q4 2023	Q1 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Fastighetsenheten	Försenad. Ej annonserad än. Ny beräknad avtalsstart april/maj 24.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
sbehov utifrån konkret omfattning inom nuvarande avtal									Befintliga avtal förlängda i avvaktan på upphandlingen
Tjänst Fastighetssystem	Intern upphandlare Intern Kravställare	0 kr	1 000 000 kr inköpskostnad, samt framgent ca 200 000 kr/år	Q2 2023	Q4 2023	Upphandlingskontrakt	Välj förfarande	Fastighetsenheten	Påbörjades, men avbröts i avvaktan på ny övergripande utredning.



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									Inventering av system på marknaden är utförd. Behov av kravställning till förfrågningsunderlag är initierad tillsammans med upphandlings-enheten. Målsättning



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									är att system finns implementerat i slutet av 2024.
Tjänst Konsultstöd/ kravställare SÄBO (ev. inkl. LSS-boende)	Intern upphandlare Intern Kravställare	0 kr	Oklart, max 5 msek	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Lokalstrateg	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Möbler och inredning till FK Bergtorp	Extern kravställare Intern upphandlare	Oklart Timanställd projektledare inredning	Oklart	Q2-2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Fastighetsenheten	Pågår pga projektets försening framflyttat till 2024. Hanteras inom ramen för utbildningsnämndens ansvar och inom styrgruppen för projektet



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									Bergtorps fsk.
Entreprenad Upprustning Folkets Park (flera delupphandlingar)	Intern kravställare och projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare, och intern eller extern projektledare för genomförande.	5 000 000 kr	Q1-2023	Q2-2023	Oklart	Oklart	Fastighet	Delar av projektet är upphandlade . För övriga delar pågår upphandling sarbete. försenade i o m problem med kravställning



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									och budget. Omtag mars 2024
Golv Björkestaskolan	Extern kravställare och projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om intern eller extern upphandlare, samt kostnad extern projektledare	2 000 000	Q1-2023	Q2-2023	Avropsavtal	FKU från eget ramavtal byggtjänster	Fastighet	klart
Fettavskiljare	Extern kravställare	Oklart	900 tkr	Q1-2023	Q2-2023	Avropsavtal	FKU från eget	Fastighet	klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Turingeskolan	och projektledare Välj upphandlare	Beror på om intern eller extern upphandlare, samt kostnad extern projektledare					ramavtal byggtjänster		
måleri Taxinge FK	Extern kravställare och projektledare	Oklart Beror på om intern eller extern upphandlare, samt	700 tkr	Q1-2023	Q2-2023	Avropsavtal	FKU från eget ramavtal byggtjänster	Fastighet	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling förfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
	Välj upphandlare	kostnad extern projektledare							
Turingeskolan måleri panel; alt byte panel	Extern kravställare och projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om intern eller extern upphandlare, samt kostnad extern projektledare	1 MSEK	Q1-2023	Q2-2023	Avropsavtal	FKU från eget ramavtal byggtjänster	Fastighet	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Ventilationsaggregat Björkesta	Extern kravställare och projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om intern eller extern upphandlare, samt kostnad extern projektledare	1.5 msek	Q2 2023	Q4 2023	Oklart	Oklart	Fastighetsenheten	Klart
Luftbehandlingsystem Turingeskolan	Extern kravställare och projektledare	Oklart Beror på om intern eller extern upphandlare,	2 msek	Q2 2023	Q4 2023	Oklart	Oklart	Fastighetsenheten	Upphandling ej aktuell 2023. Behov och upphandling



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
	Välj upphandlare	samt kostnad extern projektledare							är framflyttat.
Taxingeslott, flygel tak	Extern kravställare och projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om intern eller extern upphandlare, samt kostnad extern projektledare	250 tkr	Q2 2023	Q3 2023	Avropsavtal	FKU från eget ramavtal byggtjänster	Fastighetsenheten	Upphandling ej aktuell 2023. Behov och upphandling är framflyttat.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Uppdatering befintliga passagesystem	Extern kravställare och projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om intern eller extern upphandlare, samt kostnad extern projektledare	400 tkr	Q2 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Direktupphandling	Fastighetsenheten	Delvis täckt av direktupphandling för att säkra befintliga system, i övrigt framflyttad till 2024

3.3.3 Infrastruktur och Parkenheten

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Regionalt cykelstråk Södertälje-Nykvarn.	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 70 - 80 timmar	10 msek	Q1 2023	Q2 2023	Ramavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Klart
Entreprenad Upprustning gata	Intern Kravställare Extern upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	3 msek	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Strykes, upphandlas av MEX



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Gammeltorpsvägen		Upphandlare : ca 25 - 30 timmar						Projektavdelningen	
Entreprenad Upprustning Furuborgsvägen	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 5 - 10 timmar	1 msek	Välj period	Välj period	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Gata/parken heten	Avvaktar exploatering Långdal 1:6
Entreprenad	Intern Kravställare	Oklart Beror på om extern eller	1 msek	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från	Samhällsutveckling- och	Projektet klart 2023



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Trafiklösning Holländarevägen serviceavtal	Välj upphandlare	intern upphandlare. Upphandlare : ca 5 - 10 timmar					eget ramavtal	näringslivskontoret Gata/parken heten	
Entreprenad Räfsvägen	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : 40 - 60 timmar	3 msek + 5 msek från VA	Q1 2023	Q2 2023	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Gata/parken heten	Framflyttat till 2024 entreprenadupphandling = förnyad konkurrens bef avtal, ändras till Q1 2024,



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalens omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									Start Q2. Pågår
Entreprenad Bergtorp Huvudgata	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 40 timmar	2 msek	Q1 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Klart. har skett avrop på bef. ramavtal.
Entreprenad	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller	2 msek	Q2 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Klart Utförts av Nybo,



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Alcro allé Trafik/kultur miljö, tätort		intern upphandlare. Upphandlare : ca 20 timmar						Gata/parken heten	
Entreprenad Bergtorp Åtgärder mot Ganberkborre	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 20 timmar	1 msek	Q3 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Gata/parken heten	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Trafikåtgärd Baffeln	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 20 timmar	1 msek	Q2 2024	Q4 2024	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Gata/park	framflyttat till 2024. Pågår,

3.3.4 Mark och exploatering

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalens omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Torvmossevägen Gata + VA Nykvarn.	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 30 - 35 timmar	2,5 msek	Q3 2023	Q3 2023	Ramavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Hänger ihop med Dp Hökmossen 2 B som ej är antagen.
Entreprenad Gamla IP park nr 2	Välj konsult Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare, och om	3 msek Inkl. stöd för projektering	Q2 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Framflyttad. Inget görs under 2023.



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		extern eller internt stöd för projektering. Upphandlare : ca 40 timmar						Projektavdelningen	
Entreprenad Gamla IP, lokal gata Konsultstöd	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	300 tkr	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Klart. Projektering pågår under 2023/2024.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Gamla IP, lokal gata + GC gammeltorp	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 50 timmar	5 msek	Q3 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Framflyttad Entreprenad förnyad konkurrensutsättning 2024.
Entreprenad Mörby 6, södra vägen	Projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare,	Oklart Obs 19 msek omfattar Mörby 6	Q1 2023	Q3 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Mörby 5 etapp 2 är en pågående entreprenad.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
(obs. ev. även inkl. Mörby 5, etapp 2)		och intern eller extern projektledare/kravställare. Upphandlare : ca 80 timmar	Avvaktar omfattning Mörby 5, etapp 2					Projektavdelningen	Upphandling av projektgrupp för Mörby6 och Ånsta genomförs Q1 24. Projektering genomförs under 2024, entreprenad upphandling 24/25
Tjänst	Intern upphandlare	0 kr	2 msek	Q3 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från	Samhällsutveckling- och	Se ovan



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Ånsta Konsultstöd							eget ramavtal	näringslivskontoret Projektavdelningen	
Entreprenad "Långdal 1:6 VA + väg + fixa tomter (stycka av + sälja via mäklare) Åsvägen"	Projektör Extern upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare, och intern eller extern projektör	8 msek VA/Gata Inkl. stöd för projektering	Q2 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	5 villatomter, exploatering ej ekonomiskt bärkraftig. DP kommer att avskriven enl MEX



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		Upphandlare : ca 60 - 70 timmar							
Entreprenad Tjuserstigen DP ev VA	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 10 - 15 timmar	1 msek	Q3 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Gata/parken heten	Framflyttad Planprocess i samrådsfas. (VA-förlängs till 3 tomter.) Inga avrop innan 2024.



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resurstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Avrop konsult Cementen	Projektör Intern upphandlare	0 kr	4,5 msek (pågår ca 1,5 år)	Q2 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Framflyttad Detaljplanen beräknas antas Q1-2 2024. Det finns inget exploateringsavtal vilket krävs för att gå vidare. Tidigast Q2 avrop projektering.



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Centrum	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 150 - 180 timmar	4 msek 2023, 28 msek 2024	Q3 2023	Q4 2023	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Framflyttat Allt arbete med allmän platsmark är pausat. Avrop projektering och entreprenad tidigast 2026.
Entreprenad Kaffebryggaren m.fl	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller	16 msek	Q2 2023	Q4 2023	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Projektering påbörjas Q4, 2023.



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		intern upphandlare. Upphandlare : ca 150 timmar						Projektavdelningen	Entreprenad 2024.
Entreprenad Bergtorp etapp 3-5	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : ca 100 timmar	10 msek inkl. 2 Gata/park	Q2 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Både projektering och entreprenad klart.



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling förfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Vara Projektverktyg	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	Oklart	Q1 2023	Q1 2023	Välj avtalstyp	Välj förfarande	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Framflyttad Kravspec initierad. Konsultinsats avropas för tekniskt upphandlingssstöd 2024. Upphandling under 2024
Entreprenad Konstgräsplan Blandaren 2 Flytt och	Välj kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare,	12 000 000 kr	Oklart	Oklart	Oklart	Oklart	MEX	Framflyttat Projektet påbörjat



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
nybyggnation av fotbollsplan + riva klubbhuset		och intern eller extern kravställare.							

3.3.5 Planavdelningen

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Översiktplan stöd inkl Miljökonsekvensbeskrivning	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	1,5 msek (obs flera olika avrop/miljökonsekvensbeskrivningar)	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentralen	Samhällsutveckling- och näringslivet Planavdelningen	Klart Upphandling klar och utförd inom tilldelad budget.
Tjänst Miljökonsekvensbeskrivning Sundsör	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	240 tkr	Q2 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentralen	Samhällsutveckling- och näringslivet Planavdelningen	Inte längre aktuell



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
1:22 detaljplan									
Tjänst Miljökonsekvensbeskrivning Uddensgård detaljplan	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	260 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från eget ramavtal	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Planavdelningen	Inte längre aktuell
Tjänst	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	220 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Naturvärdesinventering Uddens gård								Planavdelningen	
Tjänst VA utredning Uddens gård	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	170 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Planavdelningen	klart
Tjänst	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	160 tkr	Q2 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Dagvattenutredning Uddens gård								Planavdelningen	
Tjänst Trafikinfrastuktur Uddens gård	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	180 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Planavdelningen	Klart
Tjänst	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	230 tkr	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Inte längre aktuell



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Detaljplan Nykvarn 1:35 risk								Planavdelningen	
Tjänst Mirare Backar dagvattenutredning	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	200 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Planavdelningen	Inte aktuell 2023 och oklart om den kommer bli aktuell därefter.
Tjänst	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	240 tkr	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Inte aktuell 2023 och oklart om den kommer



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Miare Backar förprojekttering vägar								Planavdelningen	bli aktuell därefter.

3.3.6 VA

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalens omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Överföringsledning Ånsta-Kämstavägen (reinvestering)	Projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare, samt beräknad kostnad för extern projektledare. Upphandlare :	20 msek	Q2 2023	Q3 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret VA-enheten	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		ca 100 - 120 timmar							
Tjänst Avrop konsult projektör till projekt Åsvägen	Intern kravställare Intern upphandlare	0 kr	1 msek	Q3 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivet Projektavdelningen	Avser DP Långdal 1:6 kommer troligen avskrivas av ekonomiska skäl. Inget upphandlingsbehov
Entreprenad Räfsvägen	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller	5 msek + 3 msek från gata/park	Q1 2023	Q2 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivet	Framflyttad 2024



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		intern upphandlare. Upphandlare : 40 - 60 timmar						Projektavdelningen	
Tjänst Avrop konsult projektör till projekt Hökmossen 2B	Intern upphandlare	0 kr	2,5 msek	Q3 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Kalkylkonsult avropad Q3 2023.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalens omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sörfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Avrop konsult projektör till projekt Gammelorp sområdet	Intern upphandlare	0 kr	2 msek	Q2 2023	Q3 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Framflyttad Fristående VA-projekt, avser ombyggnad. Avrop projektering Q2 2024 resp Q3 2024
Tjänst Avrop konsult projektör till	Intern upphandlare	0 kr	500 tkr	Q1 2023	Q1 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Framflyttad Detaljplanen beräknas antas Q1-2



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
projekt Cementen								Projektavdelningen	2024. Det finns inget exploateringsavtal vilket krävs för att gå vidare. Tidigast Q2 2024 avrop projektering.
Entreprenad Riskledninga r tomtmark	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	1 msek	Q1 2023	Q1 2023 Löpande 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentrall	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret VA-enheten	Ej genomfört Saknar information



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Infordringsschaktfri förnyelse	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	750 tkr	Q2 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret VA-enheten	Klart
Entreprenad Löpande underhåll Anläggningar (pumpstationer)	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	1,50 msek	Välj period	Välj period Löpande 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret VA-enheten	Klart Avrop har skett under året för pumpservice och ombyggnad i



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									anläggningar.
Entreprenad Spillförsörjning	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	2 msek, löpande under 2023	Välj period	Välj period Löpande 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret VA-enheten	Framflyttad Avser reinvesteringar i spillvattennätet. Ingen åtgärd 2023. Planeras 2024
Vara	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller	2,5 msek	Q2 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Projektering avropat från ramavtal. Avrop



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tryckstegringsstation Fjälla		intern upphandlare.						VA-enheten	gällande produktion inväntar ytterligare utredningar och sker troligen 2024.
Tjänst Avrop konsult projektör Mörby 5:34	Intern Kravställare Intern upphandlare	0 kr	300 tkr	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Utgår Ledningsflytt VA. DP antagen Q2 2023. Arbetet



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/internt)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalens omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandlingsförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
									pågår inom Mörby 5-entreprenaden. Inget upphandlingsbehov.

3.3.7 Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret:

Planerade upphandlingar för perioden 2024 - 2025



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Entreprenad Ärendenamn : Cementen	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : 200 timmar	80,5 msek (85 msek inkl. konsultstöd, se MEX ovan).	Q2 2024	Q4 2024	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Detaljplanen beräknas antas Q1-2 2024. Det finns inget exploateringsavtal vilket krävs för att gå vidare. Tidigast Q2 2024 avrop projektering.
Entreprenad Ärendenamn : Mörby 5:34	Extern Kravställare	Oklart Beror på om extern eller	4 msek	Q1 2024	Q2 2024	Ramavtal	Avrop/beställning från	Samhällsutveckling- och	Ledningsflytt VA. DP antagen Q2



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
	Välj upphandlare	intern upphandlare. Upphandlare : 40 timmar					eget ramavtal	näringslivskontoret Projektavdelningen	2023. Arbetet pågår inom Mörby 5-entreprenaden. Inget upphandlings-behov.
Entreprenad Ärendenamn : Dammstugevägen + allé	Extern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	5 msek	Q2 2024	Q4 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Stryks Se sidan 11. Ingår i "HSB-Gamla IP"



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		Upphandlare : 50 timmar							
Entreprenad Ärendenamn : GC-väg Ånsta/Almnä svägen	Projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare, och om extern eller intern projektledare.	14 msek inkl VA	Q1 2024	Q3 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Framflyttad 2024



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		Upphandlare : 100 timmar							
Entreprenad Ärendenamn : Gammeltorpsvägen VA/Gata	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	Oklart	Q3 2024	Q1 2025	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Förskjutning ett kvartal, bedöms.
Entreprenad Ärendenamn : Ånsta (avvaktar vattendom)	Projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare.	Oklart	Q2 2024 Oklart, avvaktar vattendom	Q4 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	2024



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
								Projektavdelningen	
Entreprenad Ärendenamn : GC-väg Ånsta/Almnäsvägen	Projektledare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare, och om extern eller intern projektledare. Upphandlare :	14 msek inkl VA	Q1 2024	Q3 2024	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	2024



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		100 timmar							
Välj inköpstyp Ärendenamn : Hökmossen 2B	Intern Kravställare Välj upphandlare	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare. Upphandlare : 150 - 180 timmar	40 msek budget presenterad till MEX från projekt	Q3 2024	Q1 2025	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Projektavdelningen	Avvaktar antagande av DP Hökmossen 2B. Prognos kvarstår.
Sophämtning,	Intern Kravställare Extern upphandlare	200 - 400 tkr	9 000 tkr	Q1 2024	Q1 2025	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret	Pågår enligt plan



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
behandling, slamsugning								Avfall- och återvinningsenheten	
Entreprenad SÄBO (ev. inkl. LSS-boende)	Välj upphandlare Välj konsult	Oklart Beror på om extern eller intern upphandlare, samt om extern eller intern kravställare. Upphandlare :	Ca 200 MSEK Ev. mer om LSS-boende ska ingå också	2024	2025	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Samhällsutveckling- och näringslivskontoret Fastighet	Starttid för upphandling kvarstår.



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalens omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
		Ca 250 timmar							
Tjänst Ramavtal för fastighetsrådgivning/fastighetsvärdering, lokalutredning, lokalförsörjning och kostnadskalkyler	Intern upphandlare Intern Kravställare	0 kr	Oklart	Q1 2023	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Fastighetsenheten	Upphandlings-behov kvarstår ej. Ramavtal via avtalsportal nyttjas.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar

4 Upphandlingsplan 2023 – Utbildningsnämnden

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Journalsystem för skolan	Intern upphandlare	0 kr		Q1 2023	Q4 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Utbildningskontoret - Stab	Befintligt avtal förlängt o m 2024-12-31.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
TI 2019-0109									Ny upphandling eller avrop licenspartner under 2024
Tjänst programvara Extens	Kravställare Intern upphandlare	Oklart Beror på om vi måste anlita extern kravställarkompetens eller inte	Oklart	Q1 2023	Q4 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Utbildningskontoret - Stab	Klart
Tjänst Ersättare till IST	Kravställare Intern upphandlare	Oklart Beror på om vi måste anlita extern	Oklart	Q1 2023	Q4 2023	Upphandlingskontrakt	Egen upphandling	Utbildningskontoret - Stab	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Förskola/Hypernet		kravställarkompetens eller inte							
Tjänst Badbuss – Beroende på simhall Obs avtalslöst	Intern upphandlare	0 kr	Ca 200 tkr/år	Q1 2023	Q1 2023	Upphandlingskontrakt	Direktupphandling	Utbildningskontoret - Stab	Klart
Tjänst Vikarier/Be manning lärare och kökspersona	Intern upphandlare	0 kr	Oklart	Q1 2023	Q1 2023	Ramavtal	Egen upphandling	Utbildningskontoret - Stab	Försenad, genomförs under 2024 istället.



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
I Obs avtalslöst									
Vara Köksutensilier (Obs beslut om kvarstå med Telges ramavtal, eller gå över till antingen Addas eller	Välj upphandlare	0 kr	Ca 50 - 100 tkr/år	Q1 2023	Q3 2023	Välj avtalstyp	Välj förfarande	Utbildningskontoret - Måltidsenheten	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendena	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
HVBs ramavtal avgör upphandling/sförfarande)									
Vara Mejerivaror	Extern upphandlare	0 kr (Ny upphandling inom grundavgift till Telge inköp)	Ca 250 tkr/år	Q4 2023	Q2 2024	Ramavtal	Kommun övergripande extern upphandling	Utbildningskontoret - Måltidsenheten	klart
Vara	Extern upphandlare	0 kr (Ny upphandling)	Ca 50 tkr/år	Q3 2023	Q1 2024	Ramavtal	Kommun övergripande	Utbildningskontoret	Klart



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Färsk fisk Tl 2019-2053		inom grundavgift till Telge inköp)					extern upphandling	- Måltidsenheten	

Planerade upphandlingar för perioden 2024-2025

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst	Projektledare Extern upphandlare	Ca 45 000 kr om extern upphandlare anlitas	Oklart	Q1 2024	2025-01-01	Upphandlingskontrakt	Kommun övergripande extern upphandling	Utbildningskontoret - Stab	Klart, men obs utredning



Persontransporter - Skolskjuts i Nykvarns kommun									ange v. egen skolskjuts pågår, = omtag under 2024??
Tjänst Ersättning till nuvarande skolplattformar: - Infomentor - Unikum	Kravställare Extern upphandlare	Oklart	Oklart	Q1 2025	2026-01-01	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Utbildningskontoret - Stab	Klart. Behöll befintliga, avropades via ramavtal Licenspartner. Omtag 25/26

5 Upphandlingsplan 2023 – Kultur- och fritidsnämnden

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31



Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Vara Innebandysa rg för utomhusbruk	Välj konsult Intern upphandlare	120 tkr		Q1 2023	Q2 2023	Upphandling skontrakt	Direktupphandling	Utbildningskontoret Fritids- och kulturskoleavdelning	Klart
Tjänst Holken, portabel toalett med driftutförare	Välj konsult Intern upphandlare	100 tkr		Q1 2023	Q2 2023	Upphandling skontrakt	Direktupphandling	Utbildningskontoret Fritids- och kulturskoleavdelning	Oklart, saknar information



6 Upphandlingsplan 2023 – Vård- och omsorgsnämnden

Planerade upphandlingar för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning per år	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförfarande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Tjänst Verksamhets system	Kravställare Intern upphandlare	0 kr	(5 +2+2 år) Ca 12 milj sammanlagt	Q2 2022	Q1 2023	Upphandling skontrakt	Egen upphandling	Vård- och omsorgskontoret	Framflyttat till 2024. Avvaktar övergripande utredning kommunens totala systembehov
Vara	Kravställare Intern upphandlare	Oklart	3 år Oklart?	Q1 2023	Q2 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Vård- och omsorgskontoret	Klart



Digitala låshemtjänst									- Utförare	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Planerade upphandlingar för perioden 2024-2025

Vad upphandlingen avser Ärendenamn	Resursstöd (extern/intern)	Uppskattad totalkostnad genomförande upphandling (Budget)	Avtalets omfattning	Starttid för inköp/upphandling	Avtalsstart	Typ av avtal	Typ av upphandling/sförande	Ansvarig för upphandlingen	Kommentar
Vara Trygghetslärom ordinärt boende	Kravställare Intern upphandlare	Oklart	3 år Ca 1,1 milj/år?	Q4 2023	Q3 2024	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Vård- och omsorgskontoret - Utförare	Försenad till 2024. Avrop via Telge Inköpscentral pågår Förlängning för att säkra leverans



									befintligt system måste tecknas mars 2024
Tjänst Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9 § 6 p	Kravställare Intern upphandlare	Oklart	Oklart	Q1 2024	Q3 2024	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Vård- och omsorgskontoret - Myndighet	Klart
Tjänst Bemannings sjuksköterska	Kravställare Intern upphandlare	Oklart	Oklart	Q2 2023	Q4 2023	Avropsavtal	Avrop/beställning från Inköpscentral	Vård- och omsorgskontoret - Utförare	Klart



7 Upphandlingsplan 2023 – Bygg- och miljönämnden

Inga upphandlingsbehov

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Bilaga 2: Uppföljning av Digitaliseringsplan 2023 för Nykvarns kommun

Innehållsförteckning

Digitaliseringsplan 2023	1
Nuläge och framtid	3
Digitaliseringens strategiska dimensioner - Riktning	4
Kommunledningskontoret 2023	5
Ekonomikontoret 2023	6
Bygg- och miljönämnden 2023	6
Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 2023	7
Kultur- och fritidsnämnden 2023	9
Vård- och omsorgsnämnden 2023	12

Digitaliseringsplan 2023

Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation.

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte varit möjligt.



I Nykvarn tänker vi "Digitalt först"! Det innebär att digitala lösningar är vårt förstahandsval när det är relevant och möjligt.

En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för att klara välfärdens utmaningar. Med hjälp av digitalisering ska vi möta medborgarnas behov snabbare och med högre kvalitet.



Nuläge och framtid

Inom offentlig sektor finns många gemensamma behov som idag lyfts fram i olika sammanhang. På nationell nivå handlar det om e-legitimation som en del av hela offentliga sektorns infrastruktur (DN Debatt 17/11). Kommuner har efterfrågat en gemensam riktning länge, gärna adresserat från statlig myndighet (DIGG). Nykvarns kommun har bevakat och följt området de senaste åren. Nu finns en klar förväntan att det under 2023 erbjuds en lösning som fungerar.

Krav som ställs på den kommunala servicen kommer i framtiden både från medborgare och från de egna medarbetarna. I takt med att medborgarna blir alltmer digitala påverkar det förväntningarna på den kommunala servicen. Den ska inte bara vara tillgänglig 24/7, den ska också vara tillgänglig i den kanal individen själv föredrar. Framtidens medarbetare är välutbildad och har höga krav på så väl organisation som på moderna och ändamålsenliga arbetsverktyg.

Därför satsar Nykvarns kommun på att skapa förutsättningar för en utveckling som kan möta dessa krav och behov. Det görs genom satsningar på en grundläggande IT-miljö som stärker Nykvarns attraktionskraft och arbetsgivarvarumärke och en kommungemensam plattform för digitala tjänster som effektiviserar interna processer och motsvarar medborgarnas förväntan.

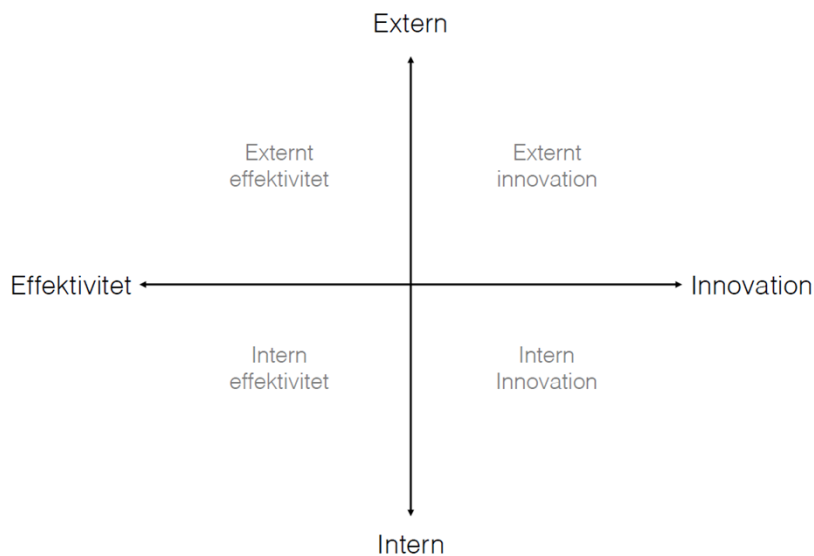


Digitaliseringens strategiska dimensioner - Riktning

Digitalisering kan delas in i två aspekter av nytta: intern nytta eller extern nytta. Detta utgör en av två riktningar i ett tänkt fyrfältsdiagram.

Den andra stapeln, eller riktningen, utgörs av huruvida aktiviteten är en exploatering av givna förutsättningar eller utforskande av nya möjligheter. Det vill säga, gynnar aktiviteten ökad effektivitet eller bidrar den till innovation.

I organisationer som har en lägre digital mognad eller befinner sig i inledningen av sin digitaliseringsresa går effektivitet före innovation.





Kommunledningskontoret 2023

Huvudområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad	Uppföljning helår 2023
DIT	Digital tjänstelegitimation Upphandling av e-legitimation	Digital identifiering används i tjänsten. Det har tre huvudsakliga användningsområden: autentisering i interna system (MFA), stöd för skapande av elektroniska underskrifter samt organisationsöverskridande användning.	Inom ram	Starten skjuts till Q4 2024 på grund av annan prioritering
DIT	IAM/IAG Kontroll av identitet, roll, behörighet, autentisering och auktorisation Uppstart 2023, pågår över 2024	Regelefterlevnad, effektivare kostnadshantering samt ökad säkerhet.	2023 – inom ram 2024 – upphandling och implementation, ca 1 msek. (inv)	Starten skjuts till Q4 2024 pga annan prioritering
DIT	RPA Förstudie för införande av robot/automation kopplat till e-tjänster	Effektivare processhantering av inkommande e-tjänster	Hanteras inom ram	Starten skjuts till Q4 2024 på grund av annan prioritering



HR	On- offboarding Stödsystem för beställningar och avbeställningar av utrustning med mera vid nyanställning och vid avslut av anställning	Ökad kvalitet i hela processen, färre misstag, effektivare tidshantering, mm	Finansieras inom ram	Skjuts till 2024 pga chefsbyte
-----------	---	--	----------------------	--------------------------------

Ekonomikontoret 2023

Huvudområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad	Uppföljning helår 2023
Kundfakturor	Ökat antal digitala	Effektivisering	Intern	37,14 % andel var digitala, förra året var 33 %
Leverantörsfakturor	Ökat antal digitala	Effektivisering	Intern	73,02% andel var digitala, förra året var 53 %
Ekonomisk planering och rapportering exploateringsprojekten (budget/prognos)	Utveckla systemstöd till MEX	Effektivare rapportering till KS	100.000 licens/år	Webbaserat system i tidigare pilotprojekt



				har upphandlats.
Ekonomisk planering och rapportering SNK	Utveckla systemstöd till SNK	Effektivare kontroll av ekonomi för kontorschef och budgetansvariga	50.000 licens/år	Webbaserat system i tidigare pilotprojekt har upphandlats.

Bygg- och miljönämnden 2023

Huvudområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad	Uppföljning helår 2023
Medborgare Medarbetare	Införa e-tjänster för miljö, bygglov som kommunicerar med Castor	Förenkla för företag/medborgare och handläggning	Ca 300 tkr för två e-tjänster inkl. förvaltning, sedan 85 tkr/år	Ej genomfört då IT-miljön i kommunen behövde uppdateras först. Planeras att genomföras under Q1-Q2 2024.
Medborgare Medarbetare	Skanning av arkiv, det som återstår	Förenkla för företag/medborgare och handläggning	Ca 50 tkr/år	Delvis genomfört, inväntar uppdatering hos Arkiva innan de



				sista akterna kan skannas.
--	--	--	--	----------------------------

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 2023

Huvudområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad	Uppföljning helår 2023
Effektivisering	Utveckling av Geodata, GataPark	Genom att digitalisera kommunens ytor blir det både enklare och mer korrekt.	200 tkr	Klart. Kommunens grönytor har digitaliserats och geodata finns nu i kommunens interna karta. Geodata har även överlämnats till Nybo som kan nyttja det i driftsuppdraget.
Medborgare/Effektivisering	Mina sidor, Avfall & återvinning	Mina sidor ger kunderna möjlighet att bl a se abonnemang, hämttider, göra beställningar mm. Lanseras Q1 2023.	100 tkr	Klart. Produkten är nu färdig och bankid-inloggningen säkrad. Lansering sker under oktober.
Effektivisering	Utveckling av fastighetssystem	Upprätta god ordning och effektivisera	500 tkr	Pågår. Inventering av system på marknaden är utförd.



		arbetet, samt kvalitetssäkra fastighetsinformation.		Samarbete med inköpsenheten har inletts för arbete med kravställning till förfrågningsunderlag. Målsättning är att system finns implementerat i slutet av 2024.
Generellt	System för fjärrmanövrering och fjärravläsning av vattenflöden, VA. Flytta befintlig SCADA, överordnat styrsystem som kommunicerar med anläggningarna som lokala PLC:er, (styrsystem) från	Säkerställer kommunens och verksamhetens rådighet över viktig digital information.	500 tkr i investering. 100 tkr i drift.	Pågår. Arbetet är inlett med överföring av anläggningar till kommunens överordnade system och kommer att färdigställas under hösten 2023.



	Telge Nät till Nykvarn.			
Effektivisering	Digitalisering av schakt- och TA-planer.	Förenklar både ansökan och handläggning samt skapar en digital karta med pågående ärenden.	100-500 tkr	Pågår. System för digitala schakt- och TA-planer (ISYcase) har upphandlats och implementering pågår i pilot-projekt. Implementeringen beräknas vara helt klar under 2023.
Medborgare/Effektivisering	Omvandla blanketter till e-tjänster.	Effektivisera intern handläggningen och öka tillgängligheten. Minska andelen feltolkad information vid handskrift.	-	Pågår. Majoriteten av kontorets blanketter har omvandlats till e-tjänster men en del kvarstår fortfarande. Kvarstående blanketter planeras att omvandlas under hösten 2023 bland annat i samband med införandet av Mina sidor för avfallsverksamheten och ISYcase för



				gata/parkverksamheten.
Effektivisering	Förberedelser inför digitalisering och inköp av Projektledning sverktyg	Kontroll på ekonomi och prognos, enhetligt arbetssätt, effektivisering och kvalitetshöjning, lättare att hantera personalväxling samt rekrytering.	500 tkr	Framtagande av kravspecifikation pågår under 2023. Upphandling först under 2024.
Medborgare/Medarbetare	Producera nya detaljplaner som påbörjas enligt Boverkets nya föreskrifter.	Hela landets detaljplaner samlas i en nationell geodataplattform. Detaljplanerna blir enklare att tolka.	-	Pågår. Leverans av en första detaljplan - Ändring av detaljplan för del av Ströpsta 3:312 (Laga kraft 2023-06-08) förbereds och kommer ske under hösten 2023.
Medborgare/Medarbetare	Interaktiv karta på hemsidan för	Förenkla för kommuninvånare, företag,	-	Pågår. Arbetet har påbörjats nu när GIS-ingenjör finns på



	gällande detaljplaner.	mäklare m.fl. att hitta vilken detaljplan som gäller inom en fastighet. Avlastar Kansliavdelningen och Planavdelningen tidsmässigt.		plats och planeras att vara klart under våren 2024.
--	------------------------	--	--	---

Kultur- och fritidsnämnden 2023

Huvudområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad	Uppföljning helår 2023
Medborgarna Barn och unga Medarbetare	Studyalong	Elevadministration Statistik Uppföljning av arbetstider och fakturering Kursutbud	4600 kr /mån	Studyalong är implementerad bidraget till ökad uppföljning av verksamheten.
Medborgare Föreningsliv Medarbetare	Rbok	Statistik Uppföljning Tillgång till lokaler	6000 kr/mån	Rbok är implementerad har bidraget till bättre uppföljning och effektiv organisation.



Näringsliv		Ansökningar av bidrag Minska admin Föreningsregister Föreningarn kan exportera och importera närvarodata Integration med pasersystem		
Medborgare Barn och unga	Ungdomsappen (Digitalt gårdskort)	Närvarostatistik kommunikationsverktyg	2000 kr/mån	Ungdomsappen är implementerad och bidraget till ökad uppföljning av statistik och kommunikation med besökare.

Utbildningsnämnden 2023

Huvudområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad	Uppföljning helår 2023
Vårdnadshavare Medarbetare Barn Elever	Nya avrop på lärplattform (Förskola och Grundskola)	Likvärdighet Säkerhet Användarvänligt	Grundskola c:a 152000 kr/år	Klart.



			Förskolan c:a 126360 kr/år	
Medarbetare Elever	Avrop av Magma (Matte app) Grundskola	Likvärdighet. Stort utbud. Hitta elevernas kunskapsnivå. Träna inför digitala nationella proven i matematik.	Grundskolan c:a 136000kr/år	Klart.
Medborgare Vårdnadshavare Medarbetare Barn Elever	Kommuninvånarregister med Barn elever och vårdnadshavare. Samt koppling till fakturasystem och bank. (Extens ersättare) (Upphandling)	Minskad arbetsbelastning för medarbetare. Korrekta uppgifter. Webbaserad lösning.		Klart.
Vårdnadshavare Medarbetare	Möjlig ersättare till IST förskola/hypernet.	Kompatibelt med barn och		Klart



Barn Elever		elevregister (måste vara)		
Vårdnadshavare Medarbetare Barn Elever	Påbörja upphandling av journalsystem.	Säker hantering av elevjournaler.		Klart
Medarbetare Barn	Möjlig fortbildning av digitala verktyg för personal (Förskolan)	Öka användningsområdet av digitala verktyg.		Görs hela tiden av IKT-pedagogen för förskolan
Medarbetare Barn	Utöka antalet digitala verktyg i förskolan bland personal.	Öka kompetensen och användningsområdet av digitala verktyg	Bekostas av rektor för förskolan. (C:a 220000 kr/per år)	Pågående.
Medarbetare Barn Elever	Webbaserad NPF utbildning	Höja den allmänpedagogiska kompetensen inom NPF	Bekostas 2022	Klart



Vård- och omsorgsnämnden 2023

Huvudområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad	Upp helå
Verksamhetssystem Vård- och omsorgskontoret	Grundkonfiguration Lifecare IFO Lifecare Ekonomisk bistånd Lifecare Egna medel Lifecare Vuxna Lifecare Medborgartjänst (Mina Sidor) Lifecare Uppdrag IFO Utförare Lifecare Meddelande Lifecare Utskriftsadministration Lifecare KIR Lifecare Generell utredning Lifecare schemaintegration från Heroma till Planering	Handläggare får god överblick och stöd i arbetsprocessen. Rätt val i ärendehanterings process. Underlättar handläggningen. Strukturerad dokumentation. Korta vägar för att hantera ärenden i systemet och mindre klick, minskar arbetsbelastning. Medborgartjänsten ger klienten möjlighet att följa sitt ärende på ett enkelt sätt. Ger klienten möjlighet att ta del av dokumentation, få information om fattade beslut.	Ca 455 000 kr	



	Lifecare Kundnummer	<p>Tjänsten är tillgänglig under dygnets alla timmar och fungerar på dator, surfplatta eller smartphone. Medborgaren använder sig av e-tjänst om ansökan/anmälan om insats eller hjälp.</p> <p>Ansökan/anmälan skickas till verksamhetssystemet för ärendehantering.</p> <p>Ger kommunen möjlighet att bygga sina egna mallar/blanketter/utskrifter i Lifecare som inte är standard.</p>		
Vikariehanteringsmodul	Tilläggsmodul Heroma	<p>Bemanningsmodulen är i första hand att skapa förutsättningar för att tillförsäkra ökad kontinuitet för brukare genom mer kontrollerad vikariesättning. För att underlätta vikariehanteringen har vård och omsorg beslutat att införa en ny modul i Heroma som gör det enklare för vikarier att boka</p>	Ca 80 000 kr	Imp och från 202



		in sig på lediga arbetspass, och enklare för verksamhet att bibehålla kompetens och kontinuitet.		
Cambio Vårdlogistik		Cambio Vårdlogistik förenklar de manuella rutinerna i verksamheten. När rutiner och dokumentation digitaliseras undviks dubbeldokumentation för att exempelvis registrera åtgärder som genomförs. Med anpassade checklistor och automatiserat språkstöd ökar tillgängligheten till de checklistor och rutiner som personalen förväntas göra.	Ca 120 000 kr	Löp plan
Hemtjänsten	Digitala lås	Vård-och omsorg avser därför upphandla system med intelligenta nycklar och lås. Målsättningen är att förbättra säkerheten kring nyckelhanteringen inom hemtjänsten och ta vara på digitaliseringens möjligheter samt effektiviseringen.		Avro Add om säk 202 För und pub



				löpe plan
--	--	--	--	--------------

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Bilaga 3: Uppföljning av Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023 för Nykvarns kommun

Innehållsförteckning

1.1	Inledning	2
1.2	Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare	2
1.2.1	Privat utförare	2
1.3	Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare i Nykvarns kommun	2
1.3.1	Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess	3
1.3.2	Särskild granskning	3
1.3.3	Återkopling och insyn	3
1.3.4	Kommunstyrelsens uppföljningsansvar och uppsiktsplikt	3
1.3.5	Uppföljning av avtal	3
2	Uppföljning 2023	6
2.1	Kommunstyrelsen	6
2.2	Bygg- och miljönämnden	12
2.3	Kultur- och fritidsnämnden	12
2.4	Utbildningsnämnden	14
2.5	Vård- och omsorgsnämnden	15
2.5.1	Vård och omsorgsnämndens särskild granskning 2023	21



1.1 Inledning

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljning och kontroll av verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare ska prioriteras och särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risken för ekonomiska oegentligheter.

1.2 Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner.

Kommunallagen ställer bland annat följande krav på kommunernas program för uppföljning av privata utförare:

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare,
- genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn,
- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamheter som de lämnar till privata utförare,
- i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare,
- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda kan välja mellan olika utförare.

1.2.1 Privat utförare

Begreppet privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Kravet på program, uppföljning och insyn omfattar alla som utför kommunal verksamhet, oavsett om det är



välståndstjänster eller annan kommunal verksamhet. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de flesta verksamhetsområden

1.3 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare i Nykvarns kommun

För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i rätt tid skall en plan för uppföljning och insyn av privata utförare upprättas inför varje nytt budgetår.

Plan för uppföljning av privata utförare ska omfatta de upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering (dvs. inte mindre verksamhetsinköp eller löpande beställningar).

Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att all verksamhet bedrivs i enlighet med angivna mål och riktlinjer. I syfte att förenkla och enhetliggöra målstyrningsprocessen är uppföljningen integrerad i styrmodellen och nämndens årliga plan för uppföljning av privata utförare biläggs nämndens verksamhetsplan.

1.3.1 Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess

I sin verksamhetsuppföljningsprocess utgår kommunen från systematiken från Nykvarns kommuns styrmodell, Budget för Nykvarns kommun och nämndernas verksamhetsplaner.

I syfte att förenkla och enhetliggöra uppföljningsprocessen samt optimera resurser knutna till tjänstemannaärendebereidningen ingår bland annat respektive nämnds *Handlingsplan för insyn och uppföljning av privata utförare* i verksamhetsplanen. Planen ska biläggas nämndens verksamhetsplan samt följas upp i samband med ordinarie rapporteringstillfällen.



1.3.2 Särskild granskning

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (till exempel ett samlat resultat av tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd eller ansvarig chef.

1.3.3 Återkoppling och insyn

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänheten som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.

1.3.4 Kommunstyrelsens uppföljningsansvar och uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ansvarar att inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter

som bedrivs av privata utförare bedrivs lag- och avtalsenligt samt följs upp enligt

kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av

privata utförare. Kommunstyrelsens upphandlingsfunktion och utvecklingsstrategifunktion

stöttar övriga kontor med uppföljning av samtliga avtal.

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för att, med utgångspunkt från nämndernas

uppföljningar av sina planer för privata utförare, sammanställa en övergripande årlig

rapport med en utvärdering av uppföljningar och kontroller som genomförts under året.

Denna rapportering sker årligen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer och



biläggs kommunens årsredovisning.

1.3.5 Uppföljning av avtal

Syftet med uppföljningar var att säkerställa rätt leverans inom rätt tid och för rätt kostnad samt förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i de privata utförarnas verksamhet. Dessa avtal kommer att följas utifrån systematiken från fullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare, bland annat enligt beskrivning nedan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kommer även under 2023 att fortsätta lägga fokus på uppföljning av förvaltningsavtal som upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) inom ansvarsområde anläggning och beläggning samt rekrytering.

Under året ska anläggning och beläggning inom VA samt Projektavdelningen följas upp i syfte att säkerställa avtalsenlig leverans inom rätt tid och för rätt kostnad. Dessutom ska rekryteringstjänster avseende personal- och chefsrekrytering samt företagshälsovård och visselblåsning följas upp. Dessa avtal kommer att följas utifrån systematiken från fullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare, bland annat enligt beskrivning nedan.

Bygg- och miljönämnden

Avtal som ska följas upp är parkeringsövervakning samt avtal avseende handläggarkonsulter inom bygglov. Avtal med parkeringsövervakningsbolag ska enligt avtalet följas upp genom samarbetsmöte två gånger per år.



Under 2022 har nämnden arbetat för att förbättra underlaget för uppföljning, bland annat genom att se till att uppföljningar med utförare görs kontinuerligt under uppdragets gång.

Nämnden kommer 2023 fortsätta att följa upp avtalen. Under året kommer fokus att vara på parkeringsövervakningen, med t.ex. fler uppföljningsmöten, eftersom detta område har en hög grad av återkoppling från medborgare.

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänhet som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.

Kultur- och fritidsnämnden

Under 2023 kommer kultur- och fritidsnämnden arbeta för att se över underlag för uppföljning, bland annat genom att införa/kontrollera/förbättra drift av anläggningar. Nämnden kommer 2023 att följa upp avtalen.

Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänhet som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.

Utbildningsnämnden

Under 2022 har privat utförare av skolskjuts och persontransporter upphandlats av Utbildningsnämnden i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden. I upphandlingens kravspecifikation har tydligt angetts regelbunden insyn för beställaren (Nykvarns kommun) och regelbundna avstämningsmöten bl a inkluderande fakturakontroll och incitament för effektiviseringar i ruttplanering och bilpark ur ett hållbarhetsperspektiv.

Avtalsstart för ny utförare var 2023-01-01. Nämnden har (enligt delegationsordningen) följt upp den privata utförarens arbete enligt § 10 i avtalet under 2023.



Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden (minst) en gång per år, utförare och allmänhet som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för förbättrade tjänster.

Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljningen av externa utförare är i stor utsträckning riskbaserad vilket innebär att fördjupad uppföljning sker på de områden där det bedöms finnas störst risk för brister. Samtidigt är syftet också att i kommande rapportering i den mån det är möjligt även belysa branschen och samt det som fungerar väl i avtalen.

Den översiktliga uppföljning syftar till att upptäcka områden och utförare där en fördjupad uppföljning behöver göras och består av följande delar:

Vård och omsorgsnämndens särskilda granskning 2023

Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (till exempel ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd/respektive ordförande eller ansvarig chef.

Riskanalys har gjorts genom en sammantagen bedömning utifrån tidigare uppföljningar av aktuella avtal, ramavtalens längd, genom inhämtande av information och synpunkter från berörda funktioner inom förvaltningen samt genom omvärldsbevakning.

Fokusområde för uppföljningen 2023 kommer utifrån detta vara hur verksamheterna arbetar med det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet med särskilt fokus på egenkontroll och avvikelshantering.

Bedömning utifrån en riskanalys är vidare att ramavtalet för HVB för Barn



och unga ska följas upp särskilt under året och ett urval av leverantörer har gjorts baserat på antal inledda placeringar sedan avtalsstart.



2 Uppföljning 2023

2.1 Kommunstyrelsen

Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljnings-metod	Uppföljnings-ansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
NSK Anläggning och beläggning.	Anläggnings- och beläggnings-avtal över 3 miljoner.	Anläggnings- och beläggnings-avtal för Projekt och VA.	Stickprov av utfört arbete kontra uppdragsbeskrivning i avtalet bl.a. gränsdragning VA/Projekt när det gäller "klumpfakturer" och beräkningsunderlag för ÄTA arbete Styckprovskontroll om fakturerade kostnader matchar avtalade priser.	MEX-chef och VA-chef	Varannan vecka/månadsvis.	Avstämningsmöten, muntlig uppföljning, Skriftlig återkoppling	Utförare, Ansvarig projektägare, Kommunstyrelsen	Inga avvikelser har kunnat noteras vid stickprovskontrollerna.
HR - Rekryteringsstjänster	Hunter & Tailor AB	Personalekrytering inom Samhällsbyggnad	Uppföljning av fakturer genom att med hjälp av stickprov kontrollera att utfört arbete matchar avtalade priser	HR-Chef	2 gånger om året	Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Utföraren, Samhällsutvecklings- och näringslivskontor, Kommunstyrelsen	Utföraren har inte fått något uppdrag under året.



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			samt håller avtalad nivå Stickprov om att tjänsterna håller avtalad nivå samt att föreslagna kandidater uppfyller kravprofil Årlig skriftlig rapport från leverantören innehållande statistik, utvärdering av rekryteringsarbete		2 gånger om året Årligen	Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling Skriftlig rapport		



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			med förbättringsförslag Uppföljning/mätning av rekryteringsgenomsnittstid under året (från uppdraget till rekryteringen)		Årligen	Skriftligt statistiskt underlag.		
HR - Rekryteringsstjänster	Experis AB	Chefsrekrytering	Uppföljning av fakturor genom att med hjälp av stickprov kontrollera att utfört arbete matchar avtalade priser samt håller avtalad nivå	HR-Chef	2 gånger om året	Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Utföraren, Berörd verksamhet, Kommunstyrelsen	En rapport för 2023 är beställd och kommer utvärderas. Vidare är dock bedömningen att företaget inte kan leverera efterfrågad nivå i tillräcklig utsträckning varpå vi inte avser att förlänga gällande avtal. Inga övriga avvikelser.



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			Stickprov om att tjänsterna håller avtalad nivå samt att föreslagana kandidater uppfyller kravprofil Årlig skriftlig rapport från leverantören innehållande statistik, utvärdering av rekryteringsarbete med förbättringsförslag Uppföljning/mätning av		2 gånger om året Årligen	Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling Skriftlig rapport		



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			rekryteringsgenomsnittstid under året (från uppdraget till rekryteringen)		Årligen	Skriftligt statistiskt underlag.		
HR - Rekryteringsstjänster	Pro Astri AB	Chefsrekrytering	Uppföljning av fakturor genom att med hjälp av stickprov kontrollera att utfört arbete matchar avtalade priser samt håller avtalad nivå	HR-Chef	2 gånger om året	Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Utföraren, Berörd verksamhet, Kommunstyrelsen	En rapport för 2023 är beställd och kommer utvärderas. Vidare är dock bedömningen att företaget inte kan leverera efterfrågad nivå i tillräcklig utsträckning varpå vi inte avser att förlänga gällande avtal. Inga övriga avvikelser.



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			Stickprov om att tjänsterna håller avtalad nivå samt att föreslagana kandidater uppfyller kravprofil Årlig skriftlig rapport från leverantören innehållande statistik, utvärdering av rekryteringsarbete med förbättringsförslag Uppföljning/mätning av		2 gånger om året Årligen Årligen	Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling Skriftlig rapport Skriftligt statistiskt underlag.		



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			rekryteringsgenomsnittstid under året (från uppdraget till rekryteringen)					
HR-företagshälsovård	Previa	Företagshälso	<p>Regelbundna uppföljningar av fakturor genom att kontrollera utfört arbete matchar avtalade priser (fokus "tilläggsposter")</p> <p>Stickprov gällande insatser och tjänster för kontroll att de håller avtalad nivå.</p>	HR-chef	<p>2 gånger om året</p> <p>2 gånger om året</p>	<p>Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling</p> <p>Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling</p>	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef, Kommunstyrelsen	Regelbundna avstämningar med företagshälso där vi bla stämmer av att de håller avtalad nivå. Vidare har vi beställt en rapport för 2023 med beskrivande statistik som kommer utvärderas. Inga övriga avvikelser.



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			Årlig skriftlig rapport från leverantören innehållande statistik, beskrivning och utvärdering av genomförda och pågående insatser		Årligen	Skriftlig rapport		
HR-Visselblå sartjänst	Human & Heart HR AB	Visselblås arfunktion	Regelbundna uppföljningar av fakturor genom att kontrollera att utfört arbete matchar avtalade priser Stickprov gällande tjänster för kontroll	HR-chef	2 gånger om året 2 gånger om året	Avstämningsmöten, muntlig och skriftlig återkoppling Avstämningsmöten,	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef, Kommunstyrelsen	HR funktionen har uppföljning med Human Heart, främst vid inkomna visselblåsningar. Rapport är beställd för 2023 och utvärderad. Inga avvikelser har kunnat noteras vid stickprovskontrollerna.



Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
			att de håller avtalad nivå. Årlig skriftlig rapport från leverantören innehållande statistik över inkomna ärenden		Årligen	muntlig och skriftlig återkoppling Skriftlig rapport		



2.2 Bygg- och miljönämnden

Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
Bygglov	KS/2022:466	Byggnadsinspektörskonsult inom bygglov	Regelbunden avstämning smöten, månadsrapporter	Bygg- och miljöchef	Veckovis/månadsvis	Muntlig	Bygg- och miljönämnden	Fungerade bra, inga avvikelser
Parkeringsövervakning	KS/2017:586 (KS/2021:147)	Parkeringsövervakning på kommunal gatumark och kommunal tomtmark	Samarbetsmöte 2ggr/år enligt avtal.	Bygg- och miljöchef	3 ggr/år	Muntlig	Bygg- och miljönämnden	Fungerade bra, inga avvikelser 3 uppföljningsmöten och 3 möten med p-vakterna genomförda



2.3 Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljnings-metod	Uppföljnings-ansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
Anläggning/drift	Direktupphandling Floatech	Badbryggor	Löpande rapporter Tillsyn	Fritid-och kulturskolechef	Löpande	Platsbesök, skriftligt	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef,	Löper på enligt plan
Anläggning/drift	Direktupphandling, Musiknöjen	Mobila toaletter till badplatser	Löpande rapporter Tillsyn	Fritid-och kulturskolechef	Löpande	Platsbesök, skriftligt	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef,	Löper på enligt plan
Anläggning, drift	Direktupphandling, Sandmaster	Djuprengöring av konstgräs	Tillsyn	Fritid-och kulturskolechef	1 tillfälle	Platsbesök, och protokoll	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef,	Löper på enligt plan
Anläggning, drift	Nyttjanderättsavtal, Oxvretens skidskidklubb	Underhåller eljusspår	Tillsyn	Fritid-och kulturskolechef	Kvartalsvis	Platsbesök, och protokoll, möten	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef,	Nyttjanderättsavtalet är uppsagt och löpte ut 31 dec 2023. Dialog om nytt avtal pågår.



Anläggning, drift	Idéburet partnerskapsavtal IOP Oxvretens skidskidklubb	Preparering av skidspår	Tillsyn	Fritid-och kulturskolechef	Kvartalsvis	Platsbesök, och protokoll, möten	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef,	Löper på enligt plan
Kulturskola	Direktupphandling, Pawelke	Pianostämning,	Tillsyn	Fritid-och kulturskolechef	1 ggr tillfälle	Platsbesök	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef,	Löper på enligt plan
Anläggning, drift	Föreningsbidrag Taxingebyggedgård	Spolning och drift av isbana (Taxinge)	Tillsyn	Fritid-och kulturskolechef	Kvartalsvis	Platsbesök, och protokoll, möten	Utföraren, Ansvarig verksamhetschef,	Löper på enligt plan

2.4 Utbildningsnämnden

Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentarer



<p>Skolskjuts och persontransporter</p>	<p>TI2022-1007B Person-transporter för Nykvarns kommun – Nykvarn 2022-10-03.</p>	<p>Uppdraget omfattar skolskjuts inom skol- verksamhet samt person-transporter för barn och elever med särskilda behov.</p>	<p>Avtalsuppföljning sker (minst) en gång per år om inte annat överenskommits. Leverantören ska vid avtalsuppföljning redovisa statistik, miljöstatistik och rapporter. Utöver ovanstående sker avstämningsmöte n 1 ggr/månad. Antal resande, antal km, avvikelser, viten, förändringar samt fakturakontroll är frågor som ska stämmas av vid varje avstämnings- tillfälle.</p>	<p>Utbildningschef. Utförare och beställare ansvarar ömsesidigt för att till planerings- och uppföljningsmöte n sammanställa och redovisa resultat och avvikelser. Samordnare hos beställaren sammanställer resultat av uppföljningarna och redovisar detta till utbildningsnämnden (minst) en gång per år.</p>	<p>Uppföljnings- möte juni samt okt/nov Som informations- punkt till utbildningsnämnden i april/maj samt nov/dec.</p>	<p>Avstämningsmöten mellan utföraren och samordnare hos beställaren alternativt digitalt. Muntlig och skriftlig avstämning vid behov. I utförarens webbaserade system för reseplanering kan både beställaren och berörda medborgare (vårdnadshavare) ge återkoppling och lämna synpunkter samt ställa frågor i realtid. Till nämnd redogörs statistik avseende antal resor, kostnader samt eventuella avvikelser.</p>	<p>Utbildnings- nämnden Utförare</p>	<p>Uppföljning har gjorts enligt beslutad struktur där skolskjuts och persontransporter stämts av regelbundet via telefon och mejl med leverantören. Kostnader för tjänsten har stämts av varje kvartal inför leverantörens fakturering, genom en gemensam avstämning av bokningslistor och kunduppgifter. Utbildningsnämnden har fått uppföljande information om antal elever som berörs av skolskjuts, eventuella avvikelser och klagomål samt nämndens totala kostnad för skolskjuts och persontransporter i april och nov 2023.</p>
---	--	---	--	---	--	--	---	---



Persontransporter "badbuss"	TI2017-1142B P-O Åkerbergs Trafik AB	Transporter till och från sim- undervisning	Faktureringskontr oll. Genomgång av avvikelse rapporter och eventuella klagomål Tillgänglighet, punktlighet och bemötande.	Rektor Furuborgskolan är ansvarig för uppföljning.	En gång varje skoltermin.	Muntlig och skriftlig avstämning vid behov	Se ovan.	Uppföljning har gjorts enligt avtalat.
Fristående förskole- verksamhet			Regelbunden tillsyn innefattande -kartläggning av huvudmannens verksamhet inkl. genomlysning av relevant dokumentation -Besök och observationer i verksamheten -Intervju med huvudman/rektor/ personal.	Tillsynen utförs av personal inom Utbildnings- kontoret.	Vart tredje år. Tillsyn skedde senast under andra halvan av 2022 och ska därmed genomföras under andra halvan av 2025.	Riktat skriftligt beslut till utföraren, samt en sammanfattande rapport till nämnden i enlighet med riktlinjerna.	Utbildnings- nämnden Leverantör	Ingen tillsyn har skett under 2023 då detta kommer att ske 2025.



2.5 Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhet	Avtal	Uppdragsbeskrivning	Uppföljningsmetod	Uppföljningsansvar	Tidsintervall för uppföljning	Form för återkoppling	Återkopplas	Kommentar
Myndighet	Samtliga avtal där placering sker.		Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO att bedriva stödboende. Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO Kontroll av LEX Sara-anmälningar. Referenstagning av tidigare placerande kommuner (Barn och Unga)	Enhetschef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhet schef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.
Myndighet	SKR-HVB Barn och unga 2017 SKR-HVB Vuxna	HVB Stödboende	Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO Kontroll av Lex Sara-anmälningar	Enhetschef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhet schef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.



med missbruk 2019		Referensamtall till tidigare placerade kommuner inför placering av barn eller unga.						
TI 2021 - 1043								
Stödboende för vuxna med substansberoende alternativt psykiska funktionsnedsättningar		Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO			Löpande och vid ny placering			Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.
TI 2021 - 1044		Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO						
SKR-		Kontroll av Lex Sara-anmälningar						
		Referensamtall till tidigare placerade kommuner inför placering av barn eller unga.						



HVB Vuxna med missbruk 2019 Direktupp handling								
SKR:s ramavtal - Konsulen tstodd familjehe msvård 2019	Jourhem	Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO Kontroll av Lex Sara- anmälningar Referensamtall till tidigare placering kommuner inför placering av barn eller unga.	Enhets- chef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhet schef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.	



TI 2020-1015E Komplett erande utredning i öppenvård	Öppenvårdverksamhet	Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO Kontroll av Lex Sara-anmälningar Referenssamtal till tidigare placerade kommuner inför placering av barn eller unga.	Enhetschef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhet schef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.
TI 2020-1015C Familje pedagogiska insatser i hemmet							
TI 2020-1015A Omfattande familjebehandling i							



hemmet TI 2020-1015B Familjebehandling Direktupp handling								
TI 2019-2041 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9 § 6 p Direktupp handling	Korttidsvistelse	Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO Kontroll av Lex Sara-anmälningar Referensamtall till tidigare placering kommuner inför placering av barn eller unga.	Enhetschef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhetschef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.	



	Direktupp handling	Bostad med särskild service	<p>Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO</p> <p>Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO</p> <p>Kontroll av Lex Sara-anmälningar</p> <p>Referenssamtall till tidigare placering kommuner inför placering av barn eller unga.</p>	Enhetschef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhetschef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.
	<p>TI 2018-2080J</p> <p>TI 2018-2080G</p> <p>TI 2018-2080H</p> <p>Direktupp</p>	Korttidsboende ÄO	<p>Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO</p> <p>Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO</p> <p>Kontroll av Lex Sara-anmälningar</p> <p>Referenssamtall till</p>	Enhetschef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhetschef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering.



	handling		tidigare placerande kommuner inför placering av barn eller unga.					
	TI 2018-2080B TI 2018-2080E TI 2018-2080D TI 2018-2080A Direktupp handling	Särskilt boende ÄO	Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO Kontroll av Lex Sara-anmälningar Referenssamtall till tidigare placerande kommuner inför placering av barn eller unga.	Enhetschef	Löpande och vid ny placering	Avstämning smöten, muntlig och skriftlig återkoppling	Verksamhetschef, utförare och nämnden	Samtliga har kontrollerats enligt uppföljningsmetod inför placering. Särskilt granskning av Attendo Hovsjö efter återkommande klagomål och avvikelser från klienter och anhöriga.



2.5.1 Vård och omsorgsnämndens särskild granskning 2023

Områden för fördjupning och metoder utformas med utgångspunkt i detta. Den kan exempelvis omfatta följande:

Kontroll av hur utföraren hanterat brister som framkommit vid tillsyn av IVO.

Kontroll av uppgifter som utföraren lämnat vid den översiktliga uppföljningen.

Kontroll av att utföraren lever upp till ett urval av ska-krav i avtalet.

Kontroll genom intervju med utförare och brukare.

Vht	Område	Uppdragsbeskrivning	Antal verksamheter som blivit föremål för särskild granskning	Resultat
Myndighet	SoL/IFO	HVB	0	
Myndighet	SoL/IFO	Stödboende	0	
Myndighet	SoL/IFO	Jourhem	0	
Myndighet	SoL/IFO	Öppenvårdsverksamhet	0	
Myndighet	LSS	Korttidsvistelse	0	
Myndighet	LSS	Bostad med särskild service	0	



Myndighet	SoL	Särskilt boende	1	Uppföljningen visade på vissa brister i kvalitet hos utföraren. Handlingsplan finns som följs upp av Telge och Södertälje kommun.
-----------	-----	-----------------	---	---

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Uppföljning av konkurrensprogram 2023 för Nykvarns kommun

Innehållsförteckning

Uppföljning av Konkurrensprogram 2023 för Nykvarns kommun	1
1 Konkurrensprogram	2
1.1 Konkurrensutsättning	2
1.2 Konkurrensprövning	2
1.3 Uppföljning av Konkurrensprogram 2023	2



1 Konkurrensprogram

Nykvarns medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därmed ska varje nämnd årligen konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detta i ett konkurrensprogram vid detaljbudgeten.

Syftet med konkurrensprövningen är att effektivisera och förbättra kvalitén i servicen gentemot medborgarna samt öka medborgarnas valmöjlighet och inflytande.

1.1 Konkurrensutsättning

Vissa verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsättas. Detta omfattar kommunstyrelsens ansvar för översiktsplanering och strategisk utveckling samt för kommunens förvärv och överlåtelse av fastigheter, arrenden och nyttjanderätter.

Ytterligare andra verksamheter bedöms inte vara lämpliga för konkurrensutsättning då dessa är av strategisk betydelse och därmed bör kvarstå i kommunal regi för att säkerställa nödvändig styrning och kontroll.

1.2 Konkurrensprövning

Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ges främst möjlighet till prövning genom LOU, då kommunen upphandlar leverantörer som under en fastställd avtalsperiod utför en tjänst. Upphandling och avrop från ramavtal sker inom flertalet



verksamheter inom förvaltningsuppdraget exempelvis vid tillfälliga arbetstoppar eller för inhämtande av expertkunskap.

1.3 Uppföljning av Konkurrensprogram 2023

Verksamhet	Konkurrensutsättning	Plan 2023	Uppföljning
IT	Inom IT sker kontinuerligt Konkurrensprövning genom upphandlingar av IT-system, utrustning och konsulttjänster enligt LOU. Detta innefattar nät, servermiljö, tjänster som utförs av leverantörer, alldatorlogistik från leverantör till slutkund samt specialistkunskap.	Nykvarns kommun har under 2022 arbetat för att effektivisera och modernisera den kommungemensamma IT-plattformen. Projektet planeras att vara klart våren 2023. Strategiska IT-funktioner såsom E-identitet och IAM (Identity and Access Management) är prioriterade utvecklingsområden att starta 2023.	Projektet för att modernisera den kommungemensamma IT-plattformen har försenats och beräknas vara klart vid årsskiftet 2023/2024. E-identitet samt digital signering beräknas blir klart under hösten 2023 och arbetet med IAM startar i början av nästa år.
Telefoni	Telefoni har outsourcats enligt LOU och utförs av privat leverantör.	Telefoni kommer fortsätta outsourcas.	Ingen förändring, fortsatt outsourcat.
Löne- och ekonomiadministration	Löne- och ekonomiadministration sköts internt av kommunens verksamheter.	Löne- och ekonomiadministration planeras att fortsätta skötas internt av kommunens	Fortsätter att skötas internt av kommunens verksamheter.



		verksamheter.	
Vaktmästeri-tjänster	Vaktmästeritjänster sköts internt	Planeras att fortsätta skötas internt	Ingen förändring, fortsatt intern lösning.
Bibliotek	Bedrivs i kommunal regi	Ingen konkurrensutsättning planeras	Ingen förändring, fortsatt i kommunal regi.
Fritidsfabriken	Bedrivs i kommunal regi	Ingen konkurrensutsättning planeras	Ingen förändring, fortsatt i kommunal regi.
Kulturskolan	Bedrivs i kommunal regi	Ingen konkurrensutsättning planeras	Ingen förändring, fortsatt i kommunal regi.
Kultur och fritid	Bedrivs i kommunal regi	Ingen konkurrensutsättning planeras	Ingen förändring, fortsatt i kommunal regi.
Gata-Park, VA	Gata-Parks och VA:s driftutförande utförs idag av det kommunalt helägda bostadsbolaget AB Nykvarnsbostäder genom ett upprättat förvaltningsavtal.	Löpande utvärdering av delar i Nybo's driftuppdrag som skulle kunna utföras mer kostnadseffektivt eller med bättre kvalitet genom annan upphandlad utförare.	
Vård- och omsorgsnämnden, särskilt boende för	Bedrivs i kommunal regi	Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda	Presenterar en utredning om alternativa driftsformer för ett



äldre.		kvalitetsmässiga och kostnads­mässiga konsekvenser av att konkurrensutsätta verksamheten i ett nytt särskilt boende.	nytt särskilt boende, i första steg för vård- och omsorgsnämnden kvartal 4 år 2023. Bedömningen i nuläget är att vi inte avviker från planen då arbete pågår.
Skolskjuts/Persontransporter	Sköts idag av fristående aktörer	Kommer fortsätta outsourcats.	Ingen förändring, fortsatt outsourcat till fristående aktör.



NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Bilaga 5 - Uppföljning av lokalplan 2023 för Nykvarns kommun

Innehållsförteckning

1. Syfte och bakgrund	2
2. Sammanfattning - Genomfört under 2023	2
Kommunstyrelsen	2
Bygg- och miljönämnden	2
Utbildningsnämnden	2
Vård- och omsorgsnämnden	3
Kultur- och fritidsnämnden	3
3. Uppföljning Lokalplan 2023 – Sammanfattning av nämndernas lokalbehov	3
Kommunstyrelsen	3
Bygg- och miljönämnden	4
Utbildningsnämnden	6
Vård- och omsorgsnämnden	9
Kultur- och fritidsnämnden	12



1. Syfte och bakgrund

Nykvarns kommun ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Kommunen ska eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler. Verksamheternas behov varierar över tid och därför är det angeläget att ständigt anpassa lokalbeståndet efter det aktuella och förväntade behovet.

Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta. Lokalplanen ska innehålla en analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort sikt (ca 1 år), medellång sikt (5 år) och lång sikt (10 år).

- Det 10-åriga perspektivet behövs för att kunna integrera verksamheternas lokalbehov i kommunens långsiktiga översiktliga planering.
- Det femåriga perspektivet är den tidsperiod som behövs mellan beslut om förändring i lokalbeståndet, exempelvis byggande av en ny förskola, via detaljplan och projektering till det faktiska genomförandet.
- Genom att löpande fånga upp behoven på lång och medellång sikt är tanken att behoven på kort sikt ska kunna begränsas till hastigt uppkomna, icke förutsägbara samt mindre förändringar i lokalbehovet.

Nämndernas lokalplaner ska antas i samband med detaljbudget för att sedan ligga till grund för kommunens samlade lokalförsörjningsplan som tas under våren nästföljande år.

Lokalförsörjningsplanen utgör sedan ett underlag i budgetarbetet kopplat till både investerings- och driftbudgeten.



Projekt som får tilldelade medel i budget inleds under kommande år. Det kan innebära att projekt som föreslås i nämndens lokalplan december 2023 genomförs först under verksamhetsåret 2025.

2. Sammanfattning - Genomfört under 2023

Under 2023 har följande aktiviteter genomförts enligt nämndernas uppföljning av Lokalplan 2023.

Kommunstyrelsen

- Behovet av fler kontorsplatser har delvis hanterats genom införande av flexplatser i kombination med distansarbete

Bygg- och miljönämnden

- Inga förändringar i platsbehov att hantera

Utbildningsnämnden

- Två tillfälliga förskoleavdelningar startade på Furuborgsskolan
- Grundskolor täcker behovet av platser väl
- UN aviserar underhållsbehov för lokaler och utemiljöer

Vård- och omsorgsnämnden

- Platsbehov Särskilt boende äldre är löst genom platsköp i andra kommuner
- Individ och Familjeomsorg har fått nya och mer ändamålsenliga lokaler i Vårdhuset, behovet uppfyllt
- Hemtjänsten har fått nya och större lokaler som lokalanpassats, behovet uppfyllt



- Dagverksamhet för äldre har fått ny fräsch lokal, behovet uppfyllt
- Daglig verksamhet LSS renovering av lokaler pågår 2023–2024
- Servicebostad LSS, behovet tillgodosett, avveckling av några lägenheter

Kultur- och fritidsämnden

- Lokaler för Kulturskolan kvarstår att lösa
- Kommunens konstsamling har fått en tillfällig lokallösning, där även utställning kan ske i begränsad omfattning
- Upprustningen av Folkets Park har påbörjats och fortsätter under 2024
- Flera upprustningar av anläggningar har skett under året

3. Uppföljning Lokalplan 2023 – Sammanfattning av nämndernas lokalbehov

Kommunstyrelsen

Lokalplan 2023	Uppföljning Lokalplan 2023
<i>Kort sikt – 2023</i> Kommunstyrelsen bedöms i stora drag tillgodose behovet av kontorsplatser år 2023, dock har SNK utökat behov av kontorsplatser vilka kommer tillgodoses genom att fler permanenta kontorsplatser görs om till flexplatser.	Behovet av kontorsplatser är tillgodosett 2023, flera kontor har omvandlat permanenta platser till flexarbetsplatser. Detta bedöms fungera bra då medarbetarna också erbjuds distansarbete.



<p>Ekonomikontoret har eventuellt behov av att införa en konsultplats.</p>	
<p><i>Medellång sikt – 2027</i></p> <p>Det framtida behovet av kontorsplatser under 2024–2027 bedöms öka, det är dock svårt att uppskatta exakt antal med anledning av rådande världsläge och ekonomiskt läge. Vid platsbehov som överstiger platskapacitet behöver kontoren alternativt hela kommunhuset gemensamt antingen delvis eller helt och hållet övergå till flexplatser. Om ekonomikontoret inte tillskapat en konsultplats år 2023 görs det vid behov innan år 2027.</p>	<p>Behovet av kontorsplatser uppskattas vara tillgodosett på medellång sikt med förutsättning att flexarbetsplatser implementeras i högre utsträckning i takt med utökade organisationer. Även vid ökad implementering av flexarbetsplatser finns begränsningar, löpande utvärdering bör därför ske för att ha möjlighet att agera proaktivt vid behov.</p>
<p><i>Lång sikt – 2023</i></p> <p>Det framtida behovet av kontorsplatser under 2028–2032 bedöms öka, det är dock svårt att uppskatta exakt antal med anledning av rådande världsläge och ekonomiskt läge. Vid platsbehov som överstiger platskapacitet behöver kontoren alternativt hela kommunhuset gemensamt antingen delvis eller helt och hållet övergå till flexplatser.</p>	<p>Det är fortsatt svårt att uppskatta om behovet av kontorsplatser kommer vara tillgodosett på lång sikt. Även vid ökad implementering av flexarbetsplatser finns begränsningar, löpande utvärdering bör därför ske för att ha möjlighet att agera proaktivt vid behov.</p>



<p>På lång sikt skulle kommunhuset kunna bli trångbott, framför allt när det kommer till mötesrum och andra gemensamma ytor som matsal. Om vi börjar närma oss en sådan verklighet bör det utredas hur och om kommunhuset kan optimeras innan externa lokaler hyrs eller köps.</p>	
--	--

Bygg- och miljönämnden

Lokalplan 2023				Uppföljning av Lokalplan 2023
Lokalanalys kort sikt (1 år)				Uppföljning lokalanalys kort sikt (1 år)
Verksamhet	Behov 2023	Antal platser som ryms inom bef. lokaler samt var	Ev. platser som inte ryms inom bef. lokaler	Sammanfattning Bygg- och miljöavdelningen Bygglov 5, ingen utökning gjord Miljö 6 Trafik 1 Administration + kontorschef 5
Bygglov	9	9, kommunhus plan 3	1, om utökning sker. Kan gå att lösa med flexplatser	
Miljö	7	7, kommunhus plan 3		
Trafik	1	1, kommunhus plan 3		
<p>En plats för lite på plan 3 då kontorscheferna flyttades från plan 2, löses delvis med flexplatser.</p>				



<p>Lokalanalys medellång sikt (5 år)</p> <p>Inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde för hantering av ärenden inom ramen för plan- och bygglagen förväntas behov finnas av att utöka med ytterligare en tjänst för bygglovshandläggare. Det är beroende av flödet av lagakraftvunna detalplaner och hur dessa förväntas öka. Även inspektörs- och tillsynsverksamhet inom plan- och bygglagen förväntas utökas med ytterligare en tjänst kommande år. Utöver lagakraftvunna detalplaner kan även nya lagändringar påverka, liksom hur verksamheterna effektiviseras genom digitalisering.</p> <p>Med effektiviseringar och tillämpning av automatiserade processer frigörs tid för både administratörer och handläggare. Dock kommer krav på viss handpåläggning alltid finnas kvar och behov av service och rådgivning till medborgare.</p> <p>Behovet kan komma att förändras i och med den organisationsförändring som görs för 2024, då kontoret blir en avdelning under Bo, bygga och miljö. Även nya lokaler kan bli aktuella.</p>	<p>Uppföljning lokalanalys medellång sikt (5 år)</p> <p>Sammanfattning, bygg- och miljöavdelningen</p> <table border="1" data-bbox="1098 734 1458 1240"><tr><td>Bygglov</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>Miljö</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>Trafik</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>Administration och chef</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	Bygglov	5	Miljö	9	Trafik	1	Administration och chef	5				
Bygglov													
5													
Miljö													
9													
Trafik													
1													
Administration och chef													
5													
<table border="1" data-bbox="204 1751 1082 2011"><thead><tr><th>Verksamhet</th><th>Behov 2024</th><th>Behov 2025</th><th>Behov 2026</th><th>Behov 2027</th><th>Behövs utökning av lokaler? När?</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bygglov</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>Utökning ev 2024, mycket beroende av ev ny</td></tr></tbody></table>	Verksamhet	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027	Behövs utökning av lokaler? När?	Bygglov	10	10	10	10	Utökning ev 2024, mycket beroende av ev ny	
Verksamhet	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027	Behövs utökning av lokaler? När?								
Bygglov	10	10	10	10	Utökning ev 2024, mycket beroende av ev ny								



						lagstiftning samt inflationens påverkan på byggandet i kommunen.	
Miljö	8	8	8	9		Högre krav på kommunen kräver fler inspektörer.	
Trafik	1	1	1	1			
Lokalanalys lång sikt (10 år)							Uppföljning lokalanalys lång sikt (10 år) Sammanfattning, bygg- och miljöavdelningen
Verksamhet	Behov 2028	Behov 2029	Behov 2030	Behov 2031	Behov 2032	Behövs utökning av lokaler? När?	
Bygglov	10	10	10	10	10	Kan gå att lösa om vi övergår till flexplatser i kommunhuset.	
Miljö	9	9	9	9		Kan gå att lösa om vi övergår till flexplatser i kommunhuset.	
Trafik	2	2	2	2		Kan gå att lösa om vi övergår till flexplatser i kommunhuset.	
							Bygglov 5 Miljö 9 Trafik 2 Administration och chef 5

Utbildningsnämnden



Lokalplan 2023	Uppföljning av Lokalplan 2023
<p>Lokalanalys kort sikt (1 år)</p> <p>Förskolan</p> <p>Prognosen för 2023 är att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år i Nykvarns kommun uppgår till 775 barn. Det är en ökning med 20 barn jämfört med året innan. Om vi antar att servicegraden förblir oförändrad på 2022 års nivå, dvs 91%, innebär detta ett behov av 704 förskoleplatser i snitt över året 2023.</p> <p>Kapaciteten i de befintliga 9 förskolorna i kommunen är 683 platser, vilket innebär ett underskott på 21 platser år 2023.</p> <p>Utbildningsnämnden beslutade hösten 2022 att inrätta tillfälliga förskolelokaler om totalt 30 platser uppdelade på två avdelningar på Furuborgskolan med start i januari 2023. Här kommer man att i första hand att erbjuda förskoleplatser åt de äldsta barnen födda 2017, från Winklerska förskolan. Med 30 tillkommande förskoleplatser kan det prognostiserade underskottet år 2023 avhjälpas med en marginal på 9 platser.</p> <p>Grundskolan</p> <p>I tabellen nedan återfinns en tabell över antalet barn i kommunens skolor uppdelat i olika årskurser med faktiska siffror för 2022 samt prognos över antalet barn fram till år 2032. Som synes är prognosen över antalet barn 2022 högre än det faktiska utfallet. Förutom att det är naturligt att en prognos skiljer sig från faktiskt utfall kan en möjlig förklaring vara att det finns barn som bor i Nykvarns kommun men som går i skola i en annan kommun, exempelvis barn som går i skola med särskilt inriktning mot idrott, musik eller dans som inte finns i Nykvarns kommun.</p> <p>Prognosen på ett års sikt innebär endast marginella förändringar i antalet grundskolebarn jämfört med året innan. Kommunens</p>	<p>Uppföljning lokalanalys kort sikt (1 år)</p> <p>Under året har det aktualiserats stora underhållsbehov för både förskolan och grundskolans lokaler, även utemiljöerna har brister som påverkar den pedagogiska verksamheten.</p> <p>Förskolan</p> <p>Förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn och deras behov. Barn som kommunen tidigare köpt externa platser för finns sedan 2023 i egen regi. Detta har medfört att vissa förskolor har färre antal platser att erbjuda på vissa avdelningar. Dock finns ytterligare ett antal kvarvarande externplaceringar vilket kan komma att påverka lokalplanering långsiktigt. Med de tillfälliga förskoleplatserna på Furuborgskolan (en avd på 20 platser HT2023) och öppnandet av ytterligare förskoleplatser på Turingeskolan (20 platser) under november 2023 kunde platsbehovet täckas.</p> <p>Tallbackens förskola har omfattande fuktskador vilket påverkar verksamheten, utredning</p>



<p>befintliga skollokaler bedöms vara fullt tillräckliga för att täcka detta behov.</p>	<p>och åtgärdsplan är under framtagande.</p>
	<p>Grundskolan Kommunens befintliga skollokaler var tillräckliga för att täcka behovet.</p>
<p>Lokalanalys medellång sikt (5 år)</p>	<p>Uppföljning lokalanalys medellång sikt (5 år)</p>
<p>Förskolan Antalet barn i förskoleålder bedöms fortsätta att öka de närmaste åren och uppgå till 921 barn år 2027. Om vi antar att servicegraden på 91% förblir oförändrad innebär detta att behovet av förskoleplatser i kommunen uppgår till 837 platser år 2027.</p> <p>Den temporära lösningen med 30 förskoleplatser i Furuborgsskolans lokaler planeras upphöra när Bergtorp förskola står klar och kan tas bruk, vilket beräknas ske vid inledningen av 2024. Bergtorp förskola kommer att bestå av 8 avdelningar om 17,5 barn vardera, totalt 140 förskoleplatser. Trots denna nya förskola bedöms det uppstå en brist på förskoleplatser från och med år 2026. Se röda siffror i tabellen nedan.</p> <p>Med den prognostiserade ökningen av antalet förskolebarn i kommunen kan den temporära förskoleverksamheten i Furuborgsskolan behöva fortsätta även efter det att förskolan i Bergtorp har tagits i drift.</p> <p>Nya regler som träder i kraft 1 juli 2023 gör gällande att kommunen skall erbjuda förskoleplats till alla barn som är 3 år eller äldre. I dagsläget är 468 barn som är födda 2017-2019 (3-5 år) inskrivna i någon förskola av totalt 477 folkbokförda barn i kommunen. Av dessa 468 placeringar köper Nykvarns kommun 7 plaster i annan kommun. Bedömningen är att Nykvarns kommun redan idag har en så pass hög andel av samtliga barn mellan 3-5 år inskrivna i</p>	<p>Då Nykvarns kommun har landets högsta inflyttning procentuellt sett så är det svårt att förutse hur stor inflyttningen kommer att bli. Det finns en differens mellan tidigare befolkningsprognos och faktiskt utfall vilket kan komma att påverka de närmsta fem årens lokalbehov.</p> <p>Under året har det aktualiserats stora underhållsbehov för både förskolan och grundskolans lokaler. Utemiljöerna har brister som påverkar den pedagogiska verksamheten. Dessa underhållsbehov kan komma att påverka verksamheternas lokalbehov under medellång sikt.</p> <p>Förskolan Antalet barn i förskoleålder bedöms fortsätta att öka den närmaste femårsperioden. Senaste prognosen från SCB visar att barnantalet blir lägre än tidigare prognos. Efter uppföljning av</p>



förskolan att den nya lagen inte kommer att innebära någon egentlig skillnad för kommunens lokalförsörjning inom förskolan.

Grundskolan

Även om det finns vissa skillnader mellan olika åldersgrupper kommer antalet barn i grundskoleåldern totalt sett vara stigande hela prognosperioden. Fram till år 2027 är prognosen att antalet grundskolebarn ökar med 222 individer.

I tabellen nedan har antalet barn räknats om till antalet klasser. En klass bedöms bestå av 30 elever, 1-9 GRSÄR och de särskilda undervisningsgrupperna har antagits finnas kvar i oförändrad storlek hela prognosperioden.

Antalet klasser har därefter jämförts med antalet klassrum i det befintliga beståndet. I det befintliga beståndet har räknats in klassrum för förskoleklass (7st), hemklassrum för låg- och mellanstadiet (43 st) samt allmänna klassrum för högstadiet (24 st). Därtill finns det 8 st allmänna klassrum för låg- och mellanstadiet som bedöms kunna användas som de är eller anpassas så att de kan användas av anpassad grundskola och av den mindre klassen i högstadiet. Detta ger ett totalt antal klassrum på 81, där 7 är öronmärkta för förskoleklass och 43 för låg- och mellanstadiet.

Som synes i tabellen nedan kommer antalet lektionssalar i befintligt bestånd att med marginal täcka det prognostiserade behovet på 5 års sikt. Observera att beräkningarna bygger på att en klass består av 30 elever. Vill man från kommunens sida ha mindre klasser förändras kalkylen.

denna prognos med matchning av antalet folkbokförda så ser det dock ut som att barnantalet kommer att bli något högre än tidigare beräkning. Detta gör att antalet förskoleplatser i kommunen eventuellt inte är tillräckliga under perioden. Utifrån att Bergtorps förskola blir försenad och tidigast kan tas i bruk Q3 2025 medför detta en överhängande risk för att platsbrist kommer att uppstå under vårterminen 2025.

Den tillfälliga förskolan på Turingeskolan kommer att fortsatt att vara i drift tills det att Bergtorp tas i bruk (VT2025).

För att klara av antalet förskoleplatser under perioden krävs även att Winklerska förskolan är fortsatt i drift. Den tillfälliga förskolan på Furuborgskolan avvecklas under sommaren 2024.

Grundskolan

Antalet barn i skolålder (F-åk 9) bedöms fortsätta att öka den närmaste femårsperioden. Den senaste prognosen från SCB visar att barnantalet bli något lägre än tidigare prognos. Efter uppföljning av denna prognos så ser det dock ut som att barnantalet kommer att bli något högre än tidigare beräkning.



	<p>Detta gör att antalet grundskoleplatser i kommunen med vissa justeringar beräknas vara tillräckliga under perioden.</p>
<p>Lokalanalys lång sikt (10 år)</p> <p>Förskolan</p> <p>Antalet barn i förskoleålder bedöms fortsätta att öka den närmaste tioårsperioden och uppgå till 934 barn år 2032. Om vi antar att servicegraden på 91% förblir oförändrad innebär detta att behovet av förskoleplatser i kommunen uppgår till 848 platser år 2032.</p> <p>Utifrån förutsättningarna att de temporära lokalerna i Furuborgsskolan avvecklas i början av 2024 samtidigt som en ny förskola i Bergtorp står klar, kommer ett platsunderskott om 10 platser att uppstå år 2026. Underskottet beräknas öka till 46 platser år 2030 och därefter minska till 25 platser år 2032.</p> <p>Låter man de temporära lokalerna i Furuborgsskolan vara kvar även efter 2023 avhjälpas underskotten år 2026 och 2027.</p> <p>Winklerska förskolan är Nykvarns äldsta förskola och skicket är dåligt och underhållsbehovet är mycket omfattande. Förskolan har 70 platser. Om vi antar att Winklerska förskolan avvecklas och ersätts av en ny förskola med 140 platser skulle detta innebära ett nettotillskott av 70 platser. Tidigare analyser gjorda av utbildningskontoret har konstaterat att förskolor med 8 avdelningar med 17,5 barn vardera, totalt 140 barn, är den mest optimala utformningen av förskolor med avseende på bland annat schemaläggning och bemanning. En detaljplaneändring bedöms ta 18 månader och tiden att uppföra en ny förskola bedöms ta lika lång tid. Detta ger en total tidsåtgång på 3 år. Med en marginal på 12 månader skulle en ny förskola kunna stå klar i början av 2027. Med en oförändrad servicegrad på 91% uppstår ett överskott på förskoleplatser i stort sett hela prognosperioden.</p> <p>Avvecklas Winklerska och ersätts med en fullstor förskola (8 avdelningar) år 2027 får kommunen möjlighet att vid behov höja sin</p>	<p>Uppföljning lokalanalys lång sikt (10 år)</p> <p>Antagande tillsammans med analys av tillförlitliga data visar att barn-och elevantalet kommer att öka i Nykvarns kommun. Ett stort behov av kontinuerliga uppföljningar krävs i framtiden för att säkerställa att lokalbehovet överensstämmer med efterfrågan. Detta innebär att antal platser överensstämmer med behov, att verksamheterna ligger i fas och därigenom uppnår Nykvarns politiska intentioner gällande utbildningsområdet.</p> <p>Förskolan</p> <p>Antalet barn i förskoleålder bedöms fortsätta att öka den närmaste tioårsperioden och från år 2031 väntas ökningen bli mer än tidigare prognos, ex 54 barn fler än tidigare beräkning för år 2032. För att klara det långsiktiga behovet av förskoleplatser behövs både en noggrann uppföljning av befolkningsprognos samt lokalöversyn göras för att kunna garantera att tillräckligt antal förskoleplatser finns att tillgå.</p>



<p>servicegrad till mellan 93-96% år 2027 och framåt ifall detta skulle vara påkallat av ny lagstiftning om obligatorisk förskola för barn eller om efterfrågan på förskoleplatser skulle öka av andra skäl.</p> <p>Ett riskscenario som bör beaktas är det där kommunen tvingas avveckla Winklerska år 2027 utan att ha planerat någon ny förskola. Med en servicegrad på 91% blir scenariot enligt nedan.</p> <p>Underskottet på förskoleplatser kan komma att bli som mest 116 platser.</p>	<p>Grundskolan</p> <p>Antalet barn i skolålder (F-åk 9) bedöms fortsätta att öka den närmaste tioårsperioden.</p> <p>Kommunens befintliga skollokaler bedöms vara tillräckliga för att täcka behovet men för att klara det långsiktiga behovet av grundskoleplatser behövs både en noggrann uppföljning av befolkningsprognos och lokalöversyn göras för att kunna säkerställa att tillräckligt antal grundskoleplatser finns att tillgå.</p>
<p>Grundskolan</p> <p>Antalet lektionssalar i befintligt bestånd kommer att täcka det prognostiserade behovet även på 10 års sikt. Observera att beräkningarna bygger på att en klass består av 30 elever. Vill man från kommunens sida ha mindre klasser förändras kalkylen.</p>	

Vård- och omsorgsnämnden

Lokalplan 2023				Uppföljning av Lokalplan 2023 (helår)																
Lokalanalys kort sikt (1 år)				<p>Uppföljning lokalanalys kort sikt (1 år)</p> <p>I det korta perspektivet konstateras att SÄBO platser har underskott på platser i väntan på att nytt boende konstrueras.</p> <p>Servicebostad enligt LSS har i nuläget något fler lägenheter än vad som bedöms vara lämpligt.</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verksamhet</th> <th>Behov 2023</th> <th>Antal platser som ryms inom bef. lokaler</th> <th>Ev. platser som inte ryms i bef. lokaler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vårdhuset (inhyrd)</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Särskilt boende, äldre</td> <td>62</td> <td>52</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Gruppboestad, LSS</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Verksamhet	Behov 2023	Antal platser som ryms inom bef. lokaler		Ev. platser som inte ryms i bef. lokaler	Vårdhuset (inhyrd)	7	8		Särskilt boende, äldre	62	52	10	Gruppboestad, LSS	10	10				
Verksamhet	Behov 2023	Antal platser som ryms inom bef. lokaler	Ev. platser som inte ryms i bef. lokaler																	
Vårdhuset (inhyrd)	7	8																		
Särskilt boende, äldre	62	52	10																	
Gruppboestad, LSS	10	10																		
Vårdhuset (inhyrd)	7	8																		
Särskilt boende, äldre	62	52	10																	
Gruppboestad, LSS	10	10																		



Servicebostad, LSS	17	14	3	<p>En enhet på samma adress/område bör inte överstiga 12 till antalet. Planering för ny gruppboende behöver inledas under år 2023</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Vårdhuset (inhyrd)</td></tr><tr><td>Enligt plan, platsbehov tillgodosett</td></tr><tr><td>Särskilt boende, äldre</td></tr><tr><td>Platsunderskott kvarstår till nytt boende finns färdigställt.</td></tr><tr><td>Gruppboende, LSS</td></tr><tr><td>Enligt plan, platsbehov tillgodosett</td></tr><tr><td>Servicebostad, LSS</td></tr><tr><td>Visst platsunderskott, kan eventuellt hanteras kortsiktigt</td></tr><tr><td>Stödboende, SoL socialpsykiatri</td></tr><tr><td>Enligt plan, platsbehov tillgodosett</td></tr><tr><td>Daglig verksamhet, LSS</td></tr><tr><td>Enligt plan,</td></tr></tbody></table>	Vårdhuset (inhyrd)	Enligt plan, platsbehov tillgodosett	Särskilt boende, äldre	Platsunderskott kvarstår till nytt boende finns färdigställt.	Gruppboende, LSS	Enligt plan, platsbehov tillgodosett	Servicebostad, LSS	Visst platsunderskott, kan eventuellt hanteras kortsiktigt	Stödboende, SoL socialpsykiatri	Enligt plan, platsbehov tillgodosett	Daglig verksamhet, LSS	Enligt plan,
Vårdhuset (inhyrd)																
Enligt plan, platsbehov tillgodosett																
Särskilt boende, äldre																
Platsunderskott kvarstår till nytt boende finns färdigställt.																
Gruppboende, LSS																
Enligt plan, platsbehov tillgodosett																
Servicebostad, LSS																
Visst platsunderskott, kan eventuellt hanteras kortsiktigt																
Stödboende, SoL socialpsykiatri																
Enligt plan, platsbehov tillgodosett																
Daglig verksamhet, LSS																
Enligt plan,																
Stödboende SoL, socialpsykiatri	5	5														
Daglig verksamhet, LSS	46	51														
Dagverksamhet för äldre	16	16														
Boende, integration	42	55														
Fristående lgh, sociala kontrakt	74	77														



						<p>platsbehov tillgodosett</p>																		
						<p>Dagverksamhet för äldre Enligt plan, platsbehov tillgodosett, Vid utökat behov kan närvarotider ses över.</p>																		
						<p>Boende, integration Enligt plan, platsbehov tillgodosett</p>																		
						<p>Fristående lgh, sociala kontrakt Enligt plan, visst överskott kortsiktigt</p>																		
<p>Lokalanalys medellång sikt (5 år)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verksamhet</th> <th>Behov 2024</th> <th>Behov 2025</th> <th>Behov 2026</th> <th>Behov 2027</th> <th>Behövs utökning av lokaler? När?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vårdhuset (inhyrd)</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Särskilt boende, äldre</td> <td>67</td> <td>72</td> <td>77</td> <td>82</td> <td>Kommunfullmäktige har beslutat oktober 2022 om byggnation av nytt särskilt boende för äldre med 85 platser</td> </tr> </tbody> </table>						Verksamhet	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027	Behövs utökning av lokaler? När?	Vårdhuset (inhyrd)	7	8	8	8		Särskilt boende, äldre	67	72	77	82	Kommunfullmäktige har beslutat oktober 2022 om byggnation av nytt särskilt boende för äldre med 85 platser	<p>Uppföljning lokalanalys medellång sikt (5 år)</p> <p>SÄBO platser har underskott på platser i väntan på att nytt boende konstrueras. Servicebostad enligt LSS har i nuläget något fler lägenheter än vad som bedöms vara lämpligt. En enhet på samma</p>
Verksamhet	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027	Behövs utökning av lokaler? När?																			
Vårdhuset (inhyrd)	7	8	8	8																				
Särskilt boende, äldre	67	72	77	82	Kommunfullmäktige har beslutat oktober 2022 om byggnation av nytt särskilt boende för äldre med 85 platser																			



Gruppboestad, LSS	11	12	13	14	Planering för ny gruppboestad behöver inledas under år 2023	<p>adress/område bör inte överstiga 12 till antalet. Platsbrist på gruppboestad enligt LSS börjar uppstå.</p> <p>Vårdhuset (inhyrd) Enligt plan, platsbehov tillgodosett</p> <p>Särskilt boende, äldre Platsunderskott kvarstår till nytt boende är färdigt</p> <p>Gruppboestad. LSS Platsbehov enligt plan, planeringsprocess kvarstår att inleda under år 2023</p> <p>Serviceboestad, LSS Visst platsunderskott som ökar i förhållande till befolkningsökning. From 2024 behövs utökning av platser</p> <p>Stödboende, SoL socialpsykiatri Enligt plan, platsbehov tillgodosett</p>
Serviceboestad, LSS	18	19	20	21		
Stödboende SoL, socialpsykiatri	6	6	7	7		
Daglig verksamhet, LSS	46	47	48	49		
Dagverksamhet för äldre	16	20	22	24		
Boende, integration	-	-	-	-	Går ej att bedöma, då utvecklingen till stor del beror på omvärldsfaktorer som snabbt kan ändras	
Fristående lgh, sociala kontrakt	76	78	80	82		



	<p>Daglig verksamhet, LSS Enligt plan, platsbehov tillgodosett</p> <p>Dagverksamhet för äldre Enligt plan, platsbehov tillgodosett</p> <p>Boende, integration Går ej att bedöma, då utvecklingen till stor del beror på omvärldsfaktorer som snabbt kan ändras</p> <p>Fristående lgh, sociala kontrakt Enligt plan, platsbehov tillgodosett. Underskott kan uppstå ca år 2026</p>																					
<p>Lokalanalys lång sikt (10 år)</p> <table border="1" data-bbox="204 1592 1139 2011"> <thead> <tr> <th>Verksamhet</th> <th>Behov 2028</th> <th>Behov 2029</th> <th>Behov 2030</th> <th>Behov 2031</th> <th>Behov 2032</th> <th>Behövs utökning av lokaler? När?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vårdhuset (inhyrd)</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Särskilt boende, äldre</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> <td>105</td> <td>År 2029</td> </tr> </tbody> </table>	Verksamhet	Behov 2028	Behov 2029	Behov 2030	Behov 2031	Behov 2032	Behövs utökning av lokaler? När?	Vårdhuset (inhyrd)	9	9	9	9	10		Särskilt boende, äldre	85	90	95	100	105	År 2029	<p>Uppföljning lokalanalys lång sikt (10 år)</p> <p>Under förutsättning att befolkningsökningen är konstant, bör planeringsprocess för ytterligare SÄBO platser inledas ca år 2028. Om ytterligare gruppboendestad</p>
Verksamhet	Behov 2028	Behov 2029	Behov 2030	Behov 2031	Behov 2032	Behövs utökning av lokaler? När?																
Vårdhuset (inhyrd)	9	9	9	9	10																	
Särskilt boende, äldre	85	90	95	100	105	År 2029																



Gruppboestad, LSS	14	15	16	17	18	År 2032	<p>enligt LSS byggs ca år 2032, bör platsbehovet vara tillgodosett.</p> <p>Serviceboestad enligt LSS bör vara ungefär i fas, under förutsättning att två enheter med lägenheter med 12 platser vardera görs tillgängliga.</p> <p>Vårdhuset (inhyrd) Enligt plan, platsbehov tillgodosett</p> <p>Särskilt boende, äldre Enligt plan, platsbehov tillgodosett fram till år 2029</p> <p>Gruppboestad. LSS Enligt plan, platsbehov tillgodosett</p> <p>Serviceboestad, LSS Visst platsunderskott som ökar i förhållande till befolkningsökning. Platsbrist bedöms kunna uppstå ca år 2030</p> <p>Stödboende, SoL socialpsykiatri</p>
Serviceboestad, LSS	22	23	24	25	26	Insatsen består av lägenheter av ca 2 rumsstorlek. Vid år 2030 bör det finnas två kluster bestående av 12 lgh i varje.	
Stödboende SoL, socialpsykiatri	8	8	9	9	10		
Daglig verksamhet, LSS	50	51	52	53	54		
Dagverksamhet för äldre	26	28	30	32	34		
Boende, integration	-	-	-	-	-	Går ej att bedöma, då utvecklingen till stor del beror på omvärldsfaktorer som snabbt kan ändras	
Fristående lgh, sociala kontrakt	84	86	88	90	92		



	<p>Eventuell mindre platsbrist. Dock osäkert, baseras på generell befolkningsökning</p>
	<p>Daglig verksamhet, LSS</p> <p>Mindre platsunderskott kan uppstå ca år 2030</p>
	<p>Dagverksamhet för äldre</p> <p>Platsunderskott uppskattas uppstå ca år 2028</p>
	<p>Boende, integration</p> <p>Går ej att bedöma, då utvecklingen till stor del beror på omvärldsfaktorer som snabbt kan ändras</p>
	<p>Fristående lgh, sociala kontrakt</p> <p>Platsunderskott bedöms kunna ske från år 2026, utifrån generell befolkningsökning</p>

Kultur- och fritidsnämnden

Lokalplan 2023	Uppföljning av Lokalplan 2023
----------------	-------------------------------



Lokalanalys kort sikt (1 år)

Kulturskolan

Behöver nya ändamålsenliga verksamhetslokaler för den verksamhet som bedrivs idag men också utökning av lokaler för att kunna bredda verksamheten med andra kulturyttringar som efterfrågas.

Biblioteket

Enheten Kultur och bibliotek ansvarar för kommunens konstsamling, utrymme för förvaring av kommunkonsten behövs i nära anslutning till biblioteket/Qulturum Sländan.

Oxvreten elljusspår

Påbörja utbyte av stolpar och ljuskällor samt röjning i området behöver genomföras under året.

Holländarevägen

Anläggningen är i stort behov av rinnande vatten och WC för att verksamhet fortsatt ska kunna bedrivas.

Furuborg, bågskytte

Anläggningen måste anpassas med rinnande vatten och WC alternativt flyttas till sin permanenta nya placering i Furuborgområdet.

Hökmosshuset

Genomför en slyröjning mot Älgbostaden samt röj stenar i anslutning till klippor och brygga. Anlägg två nya aktivitetsytor i form av beachvolleybollplaner och en OCR-bana.

Folkets park

Utveckling och upprustning av Folkets park sker enligt beslutad programplan och gestaltungsplan.

Qulturum Sländan

Lokalen har stort behov att byta ut befintlig teknik så som ljud och ljus för scenkonst.

Lövnäsbadet, Taxingebadet & Sundsviksbadet

En riskbedömning behöver genomföras på följande badplatser för att

Uppföljning lokalanalys

kort sikt (1 år)

Kulturskolan

I samverkan med utbildningskontoret har en framtida verksamhetslokal identifierats på Turingeskolan. Lokalen har från och med hösten prioriterats för tillfälliga förskoleavdelningar.

Biblioteket

Ett mindre förråd har skapats med utrymme för viss förvaring av kommunens konstsamling. Utrymmet är mycket begränsat och är inte tillräckligt stort för att både förvara och hantera samlingen på lång sikt. Behovet kvarstår.

Väggarna i Eriks rum har målats om och utrustats med upphängningsanordning för konstverk. Rummet används nu för att i liten skala visa upp bland annat delar av kommunens konstsamling för medborgarna.

Foajén på gatuplan har också utrustats med upphängningsanordning för ett begränsat antal konstverk.

Oxvreten elljusspår

Omfattande arbete med avverkning av granbarkborre har skett under kvartal 1 och 2. Fortsatt arbete



<p>förstå omgivningen och dess förutsättningar samt vidta förebyggande åtgärder för ökad vattensäkerhet.</p>	<p>med slyrensning har skett under hösten. Behovet att byta stolpar och ljuskällor kvarstår.</p>
<p>Oxvreten, utegym</p> <p>Befintlig utrustning behöver bytas ut.</p>	<p>Holländarevägen</p> <p>Dialog med fastighet har skett under året och en kostnadsuppskattning har tagits fram för anpassningen av lokalen.</p>
<p>Motionsspår och leder</p> <p>Kartlägg befintliga framtida behov rörande utveckling av motionsspår och leder.</p>	<p>Furuborg, bågskytte</p> <p>Då framtagande av visionsprogrammet för området har stannat upp har denna fråga inte kunnat drivas vidare. Behovet kvarstår fortfarande och en åtgärd behövs skyndsamt då föreningen har stora problem att behålla och rekrytera barn och ungdomar givet förutsättningarna i anläggningen.</p>
	<p>Hökmosbadet</p> <p>I avvaktan på utvecklingen av området runt Hökmosbadet /älgbostad har aktivitetsytor inte påbörjats. Mindre slyröjning av har genomförts under året.</p>
	<p>Folkets park</p> <p>Arbetet med upprustning av parken har påbörjats och fortsätter under 2024.</p>
	<p>Qulturum Sländan</p> <p>Tekniken har setts över och behoven har identifierats för att vara anpassad för möten och</p>



						<p>arrangemang. Arbeta har påbörjats och fortsätter under 2024.</p>													
						<p>Lövnäsbadet, Taxingebadet & Sundsviksbadet</p> <p>Riskbedömningar har genomförts och åtgärder vidtagits under sommaren 2023.</p>													
						<p>Oxvreten, utegym</p> <p>Upprustning av utegymmet har genomförts under september månad utifrån anmärkningar från besiktning. Åtgärderna har prioritet utifrån budget och fortsatta åtgärder kvarstår under 2024.</p>													
						<p>Motionsspår och leder</p> <p>Arbete har påbörjats under året med att få fram kartor över kommunens spår och leder i kommunens GIS-verktyg. Upprustning och ny skyltning påbörjades i Turingeleden under hösten 2023. Fortsatt arbete sker under 2024.</p>													
<p>Lokalanalys medellång sikt (5 år)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verksamhet</th> <th>Behov 2024</th> <th>Behov 2025</th> <th>Behov 2026</th> <th>Behov 2027</th> <th>Behövs utökning av lokaler? När?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lillhagahallen</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Lokalanpassning för gymnastikverksamhet</td> </tr> </tbody> </table>						Verksamhet	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027	Behövs utökning av lokaler? När?	Lillhagahallen	X				Lokalanpassning för gymnastikverksamhet	<p>Uppföljning lokalanalys medellång sikt (5 år)</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Lillhagahallen</p> <p>Planering för utredning och framtagande av handlingar har påbörjats under året. Under 2024</p> </td> </tr> </table>	<p>Lillhagahallen</p> <p>Planering för utredning och framtagande av handlingar har påbörjats under året. Under 2024</p>
Verksamhet	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027	Behövs utökning av lokaler? När?														
Lillhagahallen	X				Lokalanpassning för gymnastikverksamhet														
<p>Lillhagahallen</p> <p>Planering för utredning och framtagande av handlingar har påbörjats under året. Under 2024</p>																			



					t enligt uppdrag från KS (KS/2022:303)	ska handlingar tas fram för en lokalanpassning av lillhagahallen.
Furuborg, spontanytor	X	X	X	X	Utveckling av aktivitetsytor bör ske i etapper under en period av flera år.	Furuborg, spontanytor Arbetet med visionsprogrammet för området har stannat av har detta arbete inte påbörjats.
Furuborg, 11-spelplan		X			Utveckling av en 11-spelplan med konstgräs.	Furuborg, 11--spelplan Ett nytt avtal har tecknats med en lokal förening för flytt av deras befintlig plan där nästa steg är att komma vidare med försäljningen av marken samt projekteringen av en ny 11-spelplan.
Furuborg, simhall				X	Byggnation av en simhall för skola, föreningsliv och medborgare.	Furuborg, simhall Arbetet med visionsprogrammet för området har stannat av har detta arbete inte påbörjats.
Oxvreten, discgolf	X				Anlägga en 9-hålsbana för discgolf.	Oxvreten, discgolf Arbetet har påbörjats av en 12-hålsbana Under våren 2024 är anläggningen klar,
Hökmossbadet	X				Utveckling genom utökad strandlinje, utbyggnad av bef. Servicehus, duschmöjligheter inom- och utomhus samt anpassad parkering.	Hökmossbadet I avvaktan på utvecklingen av området Hökmossbadet /älgbostad har arbetet inte påbörjats.
Mindre bollplaner		X			Upprustas med konstgräs under 2025.	Mindre bollplaner Arbetet har inte påbörjats men bedömningen är att upprustning av befintlig grusplan vid Turingeskolan behöver prioriteras.
Qulan näridrottsplaner	X				Utveckling av Björkestaplan med konstfrusen is, löparbanor där det idag är en grusyta	



						<p>samt en laglig vägg för gatukonst.</p>
Pumptrack	X					<p>Anlägga en pumptrackbana.</p>
<p>Qulan näridrottsplats</p> <p>Upprustningen av Qulan med nya aktivitetsytor för basket, innebandy och fotboll/discgolf har genomförts.</p>						
<p>Pumptrack</p> <p>Ett förslag på utformning av pumptrackbana har tagits fram i Oxvretsområdet.</p>						
<p>Lokalanalys lång sikt (10 år)</p>						
Verksamhet	Behov 2028	Behov 2029	Behov 2030	Behov 2031	Behov 2032	Kommentar
Kulturhus/ Allaktivitets-hus	X					<p>Med stor samlingssal, bio, danslokal, kultur, utställningslokal/konsthall, fritidsverksamhet, kulturskola, föreningsverksamhet m.m.</p>
Furuborg, ishall	X					<p>Byggnation av en ishall för skola, föreningsliv och medborgare.</p>
<p>Uppföljning lokalanalys lång sikt (10 år)</p>						
<p>Kulturhus/Allaktivitetshus</p> <p>I framtagandet nya översiktsplanen har behovet lyfts av kultur-och fritidsanläggningar som en viktig del i samhällsservicen.</p>						
<p>Furuborg, ishall</p> <p>Arbetet med visionsprogrammet för området stannat av har detta arbete inte påbörjats.</p>						



Fax: 08-555 014 99
www.nykvarn.se



§ 30

Verksamhetsberättelse och internkontrollrapport 2023 för vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor

Diarienummer: VON/2024:20

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:

Att godkänna verksamhetsberättelse och internkontrollrapport med bilagor för verksamhetsår 2023.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2023 påvisar trots försämrad konjunktur och osäkerhetsfaktorer i omvärlden god utveckling av måloppfyllelse under verksamhetsår 2023. Nämndens ekonomiska resultat påvisar ett underskott gällande god ekonomisk hushållning, underskottet motsvarar 9,7 mkr.

Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende. Övervägande av uppsatta risker och korrigeringsaktiviteter har kontrollerats. Uppföljning av internkontrollplanen 2023 anses vara mycket god utifrån arbetet med framtagna risker.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse och internkontrollrapport 2023 för vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor

Verksamhetsberättelse år 2023 för vård- och omsorgsnämnden

Internkontrollrapport år 2023 för vård- och omsorgsnämnden

Bilaga 1: Uppföljning av Upphandlingsplan 2023

Bilaga 2: Uppföljning av Digitaliseringsplan 2023

Bilaga 3: Uppföljning av Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023

Bilaga 4: Uppföljning av Konkurrensprogram 2023

Bilaga 5: Uppföljning Lokalplan 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

Akten



Verksamhetsberättelse 2023

År 2023

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer: VON/2024:20



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	Ansvarområde	3
1.2	Organisation	4
2	Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden	4
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.2	Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten	5
3	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning	6
3.1	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse	6
3.2	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030	6
3.2.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	6
3.2.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter.....	7
3.2.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	8
3.2.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	8
3.2.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet.....	9
3.3	Måttanalys och aktiviteter	9
3.3.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	9
3.3.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter.....	10
3.3.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	15
3.3.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet.....	16



3.3.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet.....	18
4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	21
4.1	Budget/Utfall för verksamheten	21
5	Räkenskaper	23
6	Driftredovisning detaljerad.....	24
7	Nämndens driftredovisning.....	25
8	Investeringsredovisning.....	26
9	Bilagor	27



1 Verksamhetsberättelse

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter visar sammantaget vid helår per den 31 december att verksamheterna sammantaget visar god utveckling av måluppfyllelse och att förutsättningar bedöms föreligga för att nämnden.

Nämndens ekonomiska resultat per den 31 december visar på ett underskott.

Per den 31 december konstateras att nämndens verksamheter har infört flera verksamhetsutvecklande åtgärder under pågående verksamhetsår, inom digitalisering, kvalitetssäkring och arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Exempelvis implementeringsprocess av digitala lås inom hemtjänsten, verksamhetsrutiner har systematiserats ytterligare och särskild satsning inom äldreomsorgen för att erbjuda anställda ett mer hållbart arbetsliv.

Sammantaget bedömer förvaltningen att nämndens verksamheter har en förhållandevis god ställning i en jämförelse med andra nämnder med motsvarande uppdrag.

1.1 Ansvarområde

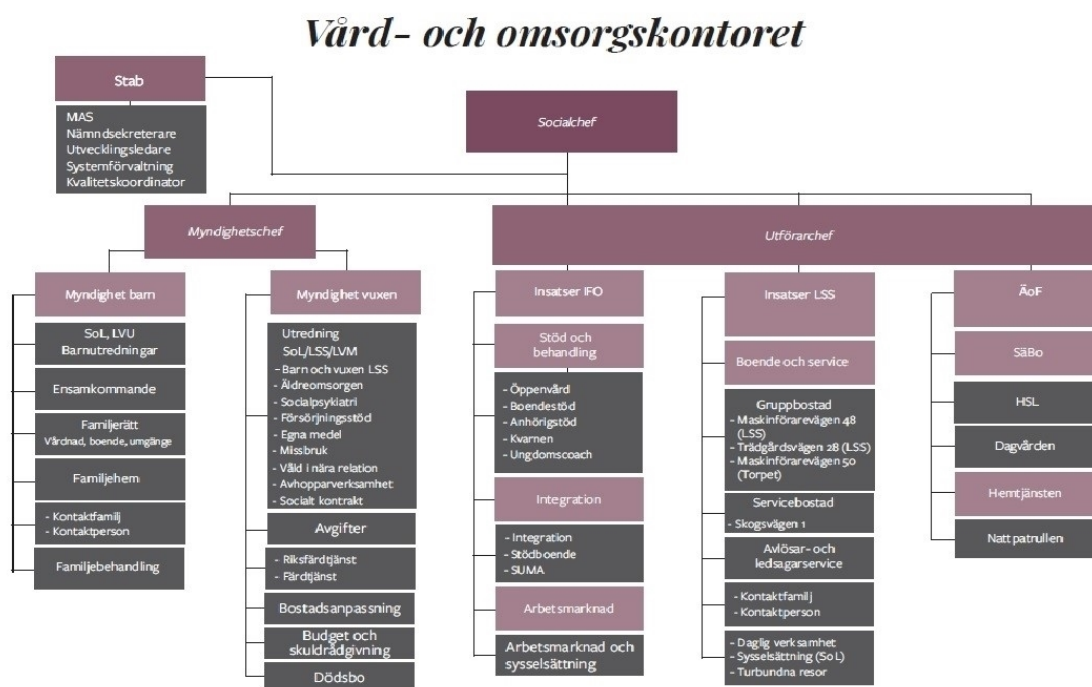
Nämndens ansvarsområden för vård och omsorg, innebär myndighetsutövning och verkställande av insatser till kommunens invånare som behöver stöd kring funktionsvariationer, äldreomsorg, socialtjänstinsatser för minderåriga och vuxna, familjerättsliga frågor, missbruk- och beroendevård, arbetsmarknadsåtgärder och försörjning, samt det nationella åtagandet att ta emot nyanlända. Nämnden ansvarar även för tillståndsärenden enligt alkohollagen och myndighetsutövning gällande kommunal hyresgaranti.

Verksamheten förutsätter bland annat samverkan med andra aktörer såsom primärvård, habiliteringen, barnpsykiatri, kommunens övriga nämnder och andra kommuner. Arbetet i nämndens verksamheter sker utifrån gällande lagstiftning inom området och behöver följa både ramlagstiftning och detaljerad lagstiftning. Verksamheten arbetar under sekretess och är styrd av en starkt reglerad dokumentationsskyldighet och krav på en evidensbaserad praktik. Arbetet i nämndens verksamheter förutsätter medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för de beslut som fattas och för de insatser som utförs.

Fokus för nämndens verksamheter är att ge Nykvarns invånare en rättssäker och god omsorg. Nämndens verksamheter granskas primärt av tillsynsmyndigheter i form av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Länsstyrelsen. Majoriteten av nämndens beslut är i rättssäker



1.2 Organisation



2 Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse

Nedan listas händelser av väsentlig betydelse. Mer information återfinns i rapporten.

- Hemtjänsten har flyttat till nya verksamhetslokaler på Trädgårdsvägen.
- Upphandlat nytt system för digitala nycklar inom hemtjänsten genomförd och implementerad det.
- Infört bemanningsmodul för effektiv bemanning och ökat schemainflytande för personalen.
- Bestämmelsen om att undersköterska är skyddad yrkestitel har trätt i kraft.
- Infört av digitala e-tjänster för ekonomiskt bistånd och orosanmälan barn och unga.
- LSS-verksamheten har infört nya kommunikationshjälpmedel för alternativ och digital kommunikation.

2.2 Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten

Konjunkturbilden från Konjunkturinstitutets pekar i riktning mot att den svenska ekonomin i år går in i en lågkonjunktur som består nästa år. Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som



nu minskar snabbt. Tillsammans med en inbromsning i exporten gör detta att BNP minskar med i det närmaste 1 procent i år.

Sveriges budget för 2024 bedöms av Konjunkturinstitutet innehålla ofinansierade åtgärder motsvarande 45 miljarder kronor, varav 25 miljarder kronor riktas mot hushållen. Osäkerheten om finanspolitikens utformning är dock stor, inte minst därför att den höga inflationen gör att finanspolitiken enligt Konjunkturinstitutet bör utformas så att den tar hänsyn till de utmaningar som penningpolitiken står inför.

Lågkonjunkturer har ännu inte slagit igenom på arbetsmarknaden, men antalet sysselsatta kommer att minska de närmaste kvartalen och arbetslösheten ökar till 8,4 procent nästa år. Förvaltningen bedömer dock att kommuninvånarna i Nykvarn har bättre förutsättningar än riket i övrigt att erhålla sysselsättning och självförsörjning. Generellt finns goda möjligheter att få arbete om man är bosatt i Nykvarns kommun. Detta förklaras av kommunens geografiska läge med närhet till stor arbetsmarknad och stora företag. Dock kommer förvaltningen som arbetsgivare ha en utmaning i att kunna rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Inflationen bedöms fortsätta att minska framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar framåt sommaren nästa år. Samtidigt bedrivs finanspolitiken nästa år så att den blir ungefär neutral.

Inom migrationsområdet kommer Sverige i enlighet med regeringens reformpolitik ta emot färre kvotflyktingar och lägga större fokus på kvinnor, barn och möjligheter för integration. Under 2023 ska Migrationsverket på uppdrag av regeringen ta ut och överföra 900 flyktingar och skyddsbehövande till Sverige genom UNHCR:s program för vidarebosättning. Dock finns idag en eftersläpning som innebär att cirka 400 personer med uppehållstillstånd från vidarebosättningsprogrammen 2022 och 2021 kommer till Sverige i år. Därför omfattar beslutet cirka 500 nya personer till Sverige. För 2023 har Nykvarn anvisats tio kvotflyktingar, var av fem har redan verkställt. Flykting situationen från Ukraina fortsätter att vara osäker och kommer troligen påverkas av krigets utveckling. Nykvarn har för 2023 fått 16 förfrågningar om placering, av dessa har tio tackat nej. Migrationsverket har även publicerat anvisningar för kvotflyktingar för 2024, och i enlighet med detta har Nykvarn tilldelats mottagandet av 5 kvotflyktingar planerade att anlända i februari.

Andelen äldre i åldrarna 65-79 år är lägre i Nykvarn i jämförelse med riket. För de som är 80 år och äldre är Nykvarns andel av befolkningen lägre än motsvarande tal för riket, men den relativa ökningen av den befolkningsgruppen är omfattande. Som en följd av detta kommer antalet platser inom särskilt boende behöva utökas. I syfte att möta upp behovet



av fler platser, har kommunen beslutat att bygga ett nytt särskilt boende för äldre.

Folkmängden i Nykvarn ökade med 2,5 procent under första halvåret i år. Av alla Sveriges kommuner växte Nykvarn mest procentuellt sett. Vilket innebär både ökade skatteintäkter och samtidigt ökad efterfrågan om sociala tjänster.

Från och med 1 juli i syfte att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat införs en ny lag som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Regeringen har även intentionen att stärka det brottsförebyggande perspektivet inom socionomutbildningen.

Vidare har undersköterska en skyddad yrkestitel.

Ytterligare från och med 1 juli gäller att den ålder från vilken socialnämnden har möjlighet att besluta om öppna insatser, kontaktperson och särskild kvalificerad kontaktperson till ett barn utan vårdnadshavarens samtycke sänks från 15 år till 12 år. Ett sådant beslut får fattas om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Med öppna insatser avses insatser som ges till barn och unga som bor i det egna hemmet, till exempel stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser som riktar sig till individer och grupper. Öppna insatser kan även ges till barn och unga som bor i familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Med öppna insatser avses inte placeringar utanför det egna hemmet.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning

I tabellen nedan redovisas vård- och omsorgs måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges fem strategiska mål som grundas på en sammanvägd bedömning av nämndens effektmål.

3.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar	-	1	-	-	God



tillväxt och samhällsbyggande					
Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter	-	3	-	-	God
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	-	1	-	-	God
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	-	2	1	-	God
Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet	-	-	1	1	Ej acceptabel
Summa mål	0	7	2	1	Σ=10


3.2 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030


3.2.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Effektmål	Målbedömning	Analys
Stärka medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas, genom att vara på egna resurser och möjligheter.	Målbedömning Delår 2 ● Klart	 Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande åtta globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social hållbarhetsdimension. Social hållbarhet Nämnden har arbetat med bl.a. förebyggande arbete och insatser framtagande av funktionsprogram, etablering av fastmötesplats för anhörigstöd. Måluppfyllelsen bedöms som god.



3.2.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Effektmål	Målbedömning	Analys
Vård- och omsorg ska följa Nykvarns kommuns kommunikationspolicy och riktlinje för service och bemötande	Målbedömning Delår 2 ● Klart	 Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande sju globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social hållbarhetsdimension. Social hållbarhet Under året har nämnden arbetat med bl.a. rutiner för klientbesök, internkontroll med checklista, implementering av digitala kommunikationshjälpmedel och digitalisering av ekonomiska biståndsansökningar. Måluppfyllelsen bedöms som god.








Effekt mål	Målbedömning	Analys	
		<p>Innovation</p> <p>Nämnden får över tid bredare och utökat uppdrag, vilket kräver innovativa lösningar, genom digital innovation, lokaler, samverkan och vägledning. Målbedömningen bedöms som god.</p>	
Vård- och omsorgska ha hållbara och rättssäkra processer	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande sju globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Nämnden har arbetat med LEAN inspirerade arbetssätt, kartläggning om nya insatser inom individ och familjeomsorgen och arbetsmarknad, kompetensutveckling inom IBIC, kompetensförsörjningen mot god och nära vård. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>	<p>Agenda 2030</p>
Förbättra dialogen och delaktighet för medborgarna med insatser från nämndens verksamheter	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande sex globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Nämnden har arbetat med framtagning av kvalitetenskat som följer upp kommuninvånarens upplevelse i möte med socialtjänsten, dialog med anhöriga samt brukarmöten. Det har även upprättas individuella arbetsmarknadsplaner för självförsörjning. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>	<p>Agenda 2030</p>

3.2.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Effekt mål	Målbedömning	Analys	
Hållbart miljöarbete inom vård- och omsorgsverksamheter	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande två globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått resultat per den 31 december och bedömdes utifrån ekologisk hållbarhetsdimension.</p> <p>Ekologisk hållbarhet</p> <p>Nämnden har arbetat med miljösortering och utbildning av basal hygien. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>	<p>Agenda 2030</p>



3.2.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Minskad sjukfrånvaro	Målbedömning Delår 2 ● Klart	◆ Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 3 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggandeaktiviteter och mått bedömdes för social hållbarhetsdimension. Social hållbarhet Under verksamhetsåret har nämnden arbetat med processrutin för första sjukfrånvarotillfället och minska långtidsfrånvaro. Arbetet har även genomförts mot utbildning av medarbetare och chefer för ökad delaktighet inom hållbart arbetsliv. Måluppfyllelsen bedöms som acceptabel.	Agenda 2030 
Medarbetare inom vård- och omsorgskontoret ska ha hållbart arbetsliv.	Målbedömning Delår 2 ● Klart	◆ Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande tre globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggandeaktiviteter och mått bedömdes för social hållbarhetsdimension. Social hållbarhet Under året har nämnden arbetat med regelbunden uppföljning på handlingsplaner för en förbättrad arbetsmiljö, medarbetarprogrammet som löper enligt plan och öka svarsfrekvens för kommande medarbetarundersökning. Måluppfyllelsen bedöms som god.	Agenda 2030 
Vård och omsorg ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för ett ökat förbättringsarbete	Målbedömning Delår 2 ● Klart	◆ Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 8 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggandeaktiviteter och mått bedömdes för ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Under året har behandlingsdelen renodlats för en tydligare översikt om ekonomin. Måluppfyllelsen bedöms som god.	Agenda 2030 

3.2.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ	Målbedömning Delår 2 ● Avvikelse	■ Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått resultat per den 31 december och bedömdes utifrån ekonomisk	Agenda 2030 



Effekt mål	Målbedömning	Analys
		hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Under året har nämnden arbetat med månadsuppföljning med ekonomiavdelningen. Måluppfyllelsen bedöms som avvikelse.
Ökad budget och prognossäkerhet	Målbedömning Delår 2 Klart	Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande två globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått resultat per den 31 december och bedömdes utifrån ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Under året har nämnden arbetat med att ta fram åtgärdsplaner vid negativa avvikelser med ekonom och tydliggörandet av prestationsersättningsprocessen. I handlingsplan finns även förtydligande avseende prognosarbete. Måluppfyllelsen bedöms som acceptabel.



3.3 Måttanalys och aktiviteter

3.3.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Stärka medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas, genom att ta vara på egna resurser och möjligheter.

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Arbeta fram förslag på lämpliga förebyggande insatser		Klar	Projekt livspusslet är utfört. Lärdomar tas med in i implementering av nya arbetsätt.
Ta fram funktionsprogram för det nya särskilda boendet		Klar	Funktionsprogram framtaget.
Se över möjligheter för en fast mötesplats riktad mot anhörigstöd och äldres hälsa		Klar	Klar
Stärka samarbetet kring förebyggande arbete med primärvården		Klar	Primärvården blir en del i BUS samverkan. Arbete med att upprätta ett lokalt avtal pågår och arbetet fortsätter under 2024.

3.3.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Vård- och omsorg ska följa Nykvarns kommuns kommunikationspolicy och riktlinje för service och bemötande

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Se över rutiner kring klientbesök		Klar	Översyn av rutiner för klient besök har skett och har en plan för hur arbetet ska fortsätta under 2024 för att generera i en kvalitetsförbättring för brukarna. Det är svårt att bedöma kvalitetsökningen för klienter, men det går att anta att om handlingar är utformade på ett



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			klarspråks granskat sätt ökar möjligheten för klienten att ta del av det som framgår och därmed ökar delaktigheten för klienten. Struktur för klarspråks granskning av handlingar är etablerad.
Egenkontroll		✓ Klar	Egenkontrolls rutiner och dokument framtagna. Ny checklista för SBA externa enheter är implementerad
Se över möjligheter till att implementera digitalt kommunikationshjälpmedel		✓ Klar	Personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter kan behöva anpassat stöd för att uttrycka sig och att förstå. InPrint 3 är bildbaserad kommunikationshjälpmedel som har implementerats inom nämndens LSS verksamheter och socialpsykiatri boende.
Implementering av elektroniska ansökningar – ekonomiskt bistånd		✓ Klar	Implementering av elektronisk ansökan om ekonomiskt bistånd är färdigställd.

Vård- och omsorg ska ha hållbara och rättssäkra processer

Mått	Hållbarhet	Analys
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	Social hållbarhet	<p>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde</p>
Omsorgspersonalen på vardagar i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel	Social hållbarhet	<p>Omsorgspersonalen på vardagar i boende med särskild service för äldre med adekvat utbildning, andel</p>



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Införa LEAN inspirerade arbetssätt i handläggningsprocessen		✓ Klar	Avdelningen har påbörjat arbetet med att process kartlägga stegen i handläggningen med syfte att följa SOFS om ledningssystem. Uppdraget är utdelat till kvalitetsutvecklare, stödsystem 2c8 har upphandlas.
Definiera behovet av befintliga och nya insatser inom individ och familjeomsorgen		✓ Klar	Projekt Livspusslet genomfört
Kompetensutveckling för IBIC och genomförandeplaner		✓ Klar	Vid nyanställning i och med introduktionsdagar får personal relevant information och utbildning för verksamhetssystemet och upprättande av genomförandeplan. Inom verksamheter upprättas genomförandeplaner av personal inom kontaktmannaskapet. Utbildningsinsatser har genomförts för kompetenshöjning av personal.
Utveckla arbetet kring IBIC, myndighet och utförarsidan. Ha en uppföljande utbildning, se över systemet och hur vi arbetar		✓ Klar	Myndighet har arbetat med det systematiska förbättringsarbetet kring IBIC där man genom egenkontroll säkra att utredningar bidrar till att klienter erhåller det stödet och insatser som de är i behov av. Egenkontrollen utförs två gånger per år och vid behov utförs åtgärder för att säkra att utredningarna är utformade så att det stärker arbetet med att klienter erhåller det stödet och omsorgen som de är i behov av och önskar
Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot god och nära vård		✓ Klar	Satsning om hållbart arbetsliv har pågått under 2023, där medarbetarprogrammet har haft flera deltagare från olika verksamheter inom vård- och omsorg. I satsningen har även riktade chefs- och medarbetarutbildningar genomförts.
LSS-genomlysning och ansvarsfördelning av HSL-uppdrag		✓ Klar	Genomlysning genomfördes under kvartal 1 och handlingsplan har upprättats för åtgärder. En av åtgärderna blev att utöka legitimerad personal med ytterligare en tjänst kopplat mot verksamheter inom LSS.
Införa dokumentationsombud		✓ Klar	Dokumentationsombud har införts i samtliga verksamheter för att fungera som ett kollegialt stöd inom den placerade enheten. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa att dokumentationen och genomförandeplanerna följer givna föreskrifter. De rapporterar observationer och eventuella avvikelser till den ansvariga verksamhetschefen och sammanställer rapporter för dessa avvikelser.
Ta fram stöd vid handläggningsprocessen samt användandet av standardiserade bedömningsinstrument som tex. BAS, ASI, FREDA		✓ Klar	Avdelningen använder sig av flera standardiserade bedömningsinstrument. Avdelningen kommer att kartlägga processer för varje insats och via dessa koppla på de bedömningsinstrument som kan vara till stöd för att identifiera klientens behov av stöd. Enheterna har påbörjat användandet av standardiserade bedömningsinstrument.
Ta fram en gemensam egenkontrollsmall		✓ Klar	Egenkontrollsmallar framtagna för myndighet och utförarverksamheten.
Öppna upp dialog med Arbetsförmedlingen		✓ Klar	Dialog med arbetsförmedlingen sker numera



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
gällande funktionskartläggningen			löpande. Det har påbörjats en projektplan på övergripande nivå som innefattar alla verksamheter inom vård och omsorg där vi ska arbeta med att få våra klienter att bli självförsörjande. Projektplanen fortsätter under 2024.
Skapa nya arbetsmarknadsinsatser i egen regi	Social hållbarhet	Klar	Ett arbete finns mellan arbetsmarknad och Nybo och där vi ser över olika typer av möjligheter. Samverkan fortsätter även under 2024.

Förbättra dialogen och delaktighet för medborgarna med insatser från nämndens verksamheter

Mått	Hållbarhet	Analys
Brukarnöjdhet hemtjänsten	Social hållbarhet	<p>Enligt Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023.</p>
Brukarnöjdhet LSS	Social hållbarhet	<p>I Socialstyrelsens enhetsundersökning 2023 inom LSS-boende och LSS- daglig verksamhet, framgår att samtliga brukare har aktuell genomförandeplan och att den enskilde har varit delaktig i upprättandet av planen. Planerna innehåller i samtliga fall en individuell målsättning för insatsen. Vidare framgår att de enskildas uppfattning om insatsen används för att utveckla verksamheten. Gällande ovanstående mått är resultatet 100 %.</p>



Mått	Hållbarhet	Analys
Brukarnöjdhet särskilt boende	Social hållbarhet	<p>Enligt Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023</p>

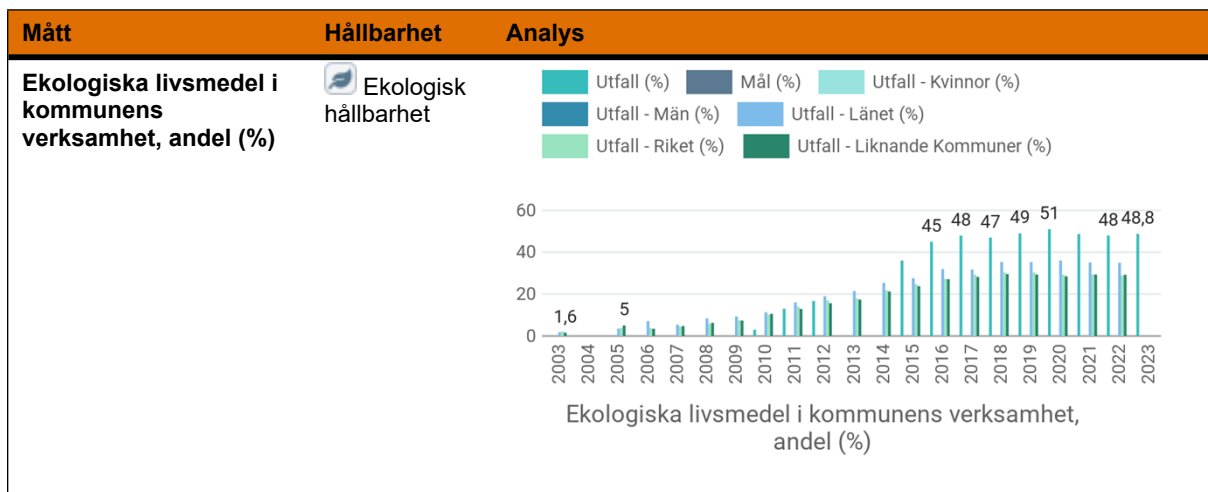
Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Ta fram enkät till våra klienter följer med vid kommunikering.		Klar	<p>Avdelningen har under 2023 tagit fram och använt en enkät riktad mot klienter.</p> <p>Myndighetsavdelning</p> <p>Avdelningen har utfört undersökning av klienters upplevelse av kontakten med myndighet vuxen. Enkäten utformades med samma frågor som SKR ställer i den nationella brukarundersökningen. Enkäten skickades ut till samtliga klienter på enhet vuxen. Svarsfrekvensen bedömdes vara tillräckligt hög för att analys skulle kunna utföras. De sammanställda svaren tyder på att klienter är nöjda med kontakten med handläggare på vuxen. Bland annan går att se hur lätt det är att få kontakt med socialsekreterare där de flesta klienter upplever det som mycket lätt eller lätt att få kontakt med socialsekreterare.</p> <p>Inom de områden där det identifierades ett förbättringsbehov är frågan om socialsekreteraren ställer frågan till klienten efter hur din situation skulle kunna förändras. Här upplever inte klienterna att de får frågan ställd till sig.</p> <p>Avdelningens bedömning är att enkäter är ett bra sätt att få ta fram områden där avdelningen kan behöva förändra sina arbetssätt.</p>
Analysera enkät resultaten och ta fram förbättringsåtgärder		Klar	<p>Undersökning genomförd, klienter är nöjda med hur lätt man kommer i kontakt med myndighet</p> <p>Avdelningens bedömning är att enkäter är ett bra</p>



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			sätt att få ta fram områden där avdelningen kan behöva förändra sina arbets sätt.
Husmöten/anhörig dialog/brukarmöte		✓ Klar	Grupper uppstartade.
Brukarundersökning via fokusgrupper, intervjugrupper		! Avvikelse	Brukarundersökningar har ej genomförts under 2023. Vård och omsorg har tagit del av resultaten från nationella brukarundersökning som underlag för hur verksamheter ska arbeta vidare.
Ta fram enkät – mäta kvalitén på myndighetsutövning		✓ Klar	Avdelningen har tagit fram enkät som skickats till klienter som har kontakt med enhet vuxen. Enkäten är utformad på samma sätt som SKR:s enkät för att göra det möjligt att jämföra resultatet med andra kommuner. Vid undersökningen skickades enkäten ut till 300 brukare och ca 50% svarade. Svaren tyder på att brukare generellt är nöjda med kontakten med handläggare på vuxen.
Upprätta individuella arbetsmarknadsplaner för självförsörjning arbetsmarknaden		✓ Klar	Vård- och omsorg har uppdaterat processen från mottagning till löpande samt gått igenom hålltider och gjort en kartläggning av pågående ärenden och har löpande avstämningar. Socialsekreterarna arbetar löpande med individuella planeringar för att få klienterna att bli självförsörjande.

3.3.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Hållbart miljöarbete inom vård- och omsorgsverksamheter



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Miljösortering i vård- och omsorgsverksamheter		✓ Klar	Ny part för läkemedels och riskavfall upphandlad Sopsortering implementerad till externa enheter.
Rätt användning av handskar och förkläden. Plastbanta. Genom utbildning i användning		✓ Klar	Basal hygienutbildning utförd inom LSS och äldreomsorgens verksamheter.



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
av handskar och förkläden (basala hygien).			

3.3.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Minskad sjukfrånvaro

Mått	Hållbarhet	Analys
Medarbetarengagemang (HME-index)	Social hållbarhet	<p>Medarbetarengagemang (HME-index)</p> <p>Medarbetarengagemang (HME-index) för 2023 har ökat jämfört med föregående år på 81% en ökning med 4%. Resultatet per den 31 december ligger över bestämda målvärdet om 80%.</p>
Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)	Social hållbarhet	<p>Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)</p> <p>Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med 1,49 procentenheter jämfört med föregående år och ligger på 8%.</p>



Mått	Hållbarhet	Analys																					
Korttidsfrånvaro	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>Korttidsfrånvaro</caption><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>7,88</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>6,1</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>5,59</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>4,3</td><td>4,3</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>4,14</td><td>4,3</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>4,35</td><td>4,3</td></tr></tbody></table> <p>Korttidssjukfrånvaron har minskat med 1,24 procentenheter jämfört med samma period året innan och ligger över målvärdet 0,5 %</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	7,88	4,5	Aug 2022	6,1	4,5	Dec 2022	5,59	4,5	Mar 2023	4,3	4,3	Aug 2023	4,14	4,3	Dec 2023	4,35	4,3
Period	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	7,88	4,5																					
Aug 2022	6,1	4,5																					
Dec 2022	5,59	4,5																					
Mar 2023	4,3	4,3																					
Aug 2023	4,14	4,3																					
Dec 2023	4,35	4,3																					
Långtidsfrånvaro	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>Långtidsfrånvaro</caption><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>4,16</td><td>5,37</td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>3,7</td><td>5,4</td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>4,34</td><td>5,4</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>3,98</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>5,06</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>4,1</td><td>3,7</td></tr></tbody></table> <p>Långtidssjukfrånvaron har minskat med 0,24 procentenheter jämfört med samma period året innan samt ligger 0,4 procent över målvärdet på max 3,7 %."</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	4,16	5,37	Aug 2022	3,7	5,4	Dec 2022	4,34	5,4	Mar 2023	3,98	3,7	Aug 2023	5,06	3,7	Dec 2023	4,1	3,7
Period	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	4,16	5,37																					
Aug 2022	3,7	5,4																					
Dec 2022	4,34	5,4																					
Mar 2023	3,98	3,7																					
Aug 2023	5,06	3,7																					
Dec 2023	4,1	3,7																					

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Ta fram processrutin för första sjukfrånvaro tillfället för ett hållbart arbetsliv		Klar	Arbete följer HR:s riktlinje för sjukfrånvaro.



Medarbetare inom vård- och omsorgskontoret ska ha hållbart arbetsliv.

Mått	Hållbarhet	Analys															
Ledarskaindex(HME)	Social hållbarhet	<table border="1"> <caption>Ledarskaindex(HME)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Mål</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>75</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>75</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>	År	Mål	Utfall	2020	75	60	2021	75	61	2022	75	70	2023	75	74
År	Mål	Utfall															
2020	75	60															
2021	75	61															
2022	75	70															
2023	75	74															
Andel tillsvidareanställda undersköterskor inom särskild boende med utbildning	Social hållbarhet	<table border="1"> <caption>Andel tillsvidareanställda undersköterskor inom särskild boende med utbildning</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>87,5</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2023	87,5	80									
År	Utfall (%)	Mål (%)															
2023	87,5	80															

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Regelbunden uppföljning av medarbetarenkätens resultat och dess handlingsplan för en förbättrad arbetsmiljö.		Klar	Arbete med medarbetarenkäten och systematisk arbetsmiljö har genomförts.
Medarbetarskapsprogrammet		Klar	Medarbetarprogram genomförts i flertalet av verksamheterna och detta kommer att fortlöpa under 2024 för de som inte har hunnit delta. Detta har varit ett prioriterat område med fokus på utveckling av kommunens organisationskultur i syfte att förbättra service och interaktion med kommunens tjänsteanvändare.
Öka svarsfrekvens HME genom att frigöra tid		Klar	Svarsfrekvens har ökat från 79% till 86% för vård och omsorg och HME har gått upp från 78 till 79.
Uppstart samarbete med gymnasier (praktikanter)		Klar	Undersköterskestudenter togs emot på särskilt boende under kvartal 4
Gemensam introduktion för vård- och omsorgskontoret		Klar	Gemensam introduktionsstruktur framtagen med lokala tillägg.

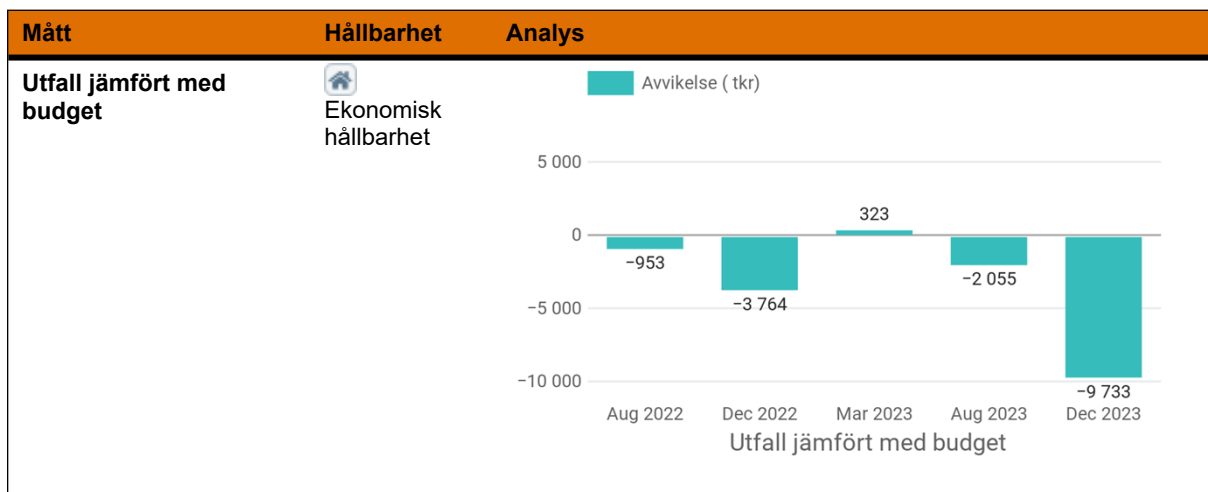


Vård och omsorg ska ha tydliga och välfrankrade processer och rutiner för ett ökat förbättringsarbete

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Renodla behandlingsdel, ekonomisk översikt		✓ Klar	Klar

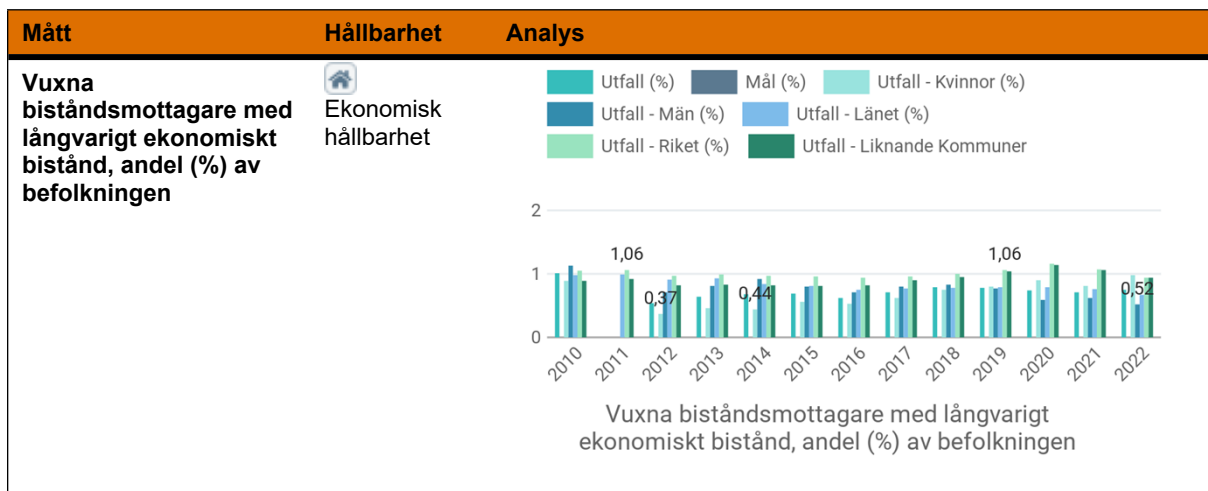
3.3.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Månadsuppföljningar		✓ Klar	Har skett löpande tillsammans med ekonomi.

Ökad budget och prognossäkerhet





Mått	Hållbarhet	Analys
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	Ekonomisk hållbarhet	 <p>Bar chart showing costs for LSS housing in 2020, 2021, and 2022. The y-axis ranges from 0 to 4,000. Data points are: 2020 (3,399.04), 2021 (3,547.83), 2022 (3,566.97). Legend includes: Utfall, Mål, Utfall - Kvinnor, Utfall - Län, Utfall - Riket, Utfall - Män, Utfall - Liknande Kommuner.</p>
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv	Ekonomisk hållbarhet	 <p>Bar chart showing costs for LSS daily activities in 2020, 2021, and 2022. The y-axis ranges from 0 to 2,000. Data points are: 2020 (1,316.52), 2021 (1,258.87), 2022 (1,427.9). Legend includes: Utfall, Mål, Utfall - Kvinnor, Utfall - Län, Utfall - Riket, Utfall - Män, Utfall - Liknande Kommuner.</p>
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	Ekonomisk hållbarhet	 <p>Bar chart showing net costs for special housing for elderly care from 2003 to 2022. The y-axis ranges from 0 to 10,000. Legend includes: Utfall, Mål, Utfall - Kvinnor, Utfall - Län, Utfall - Riket, Utfall - Män, Utfall - Liknande Kommuner.</p>
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Ekonomisk hållbarhet	 <p>Bar chart showing economic support costs in 2020, 2021, and 2022. The y-axis ranges from 0 to 1,500. Data points are: 2020 (776.24), 2021 (817.22), 2022 (932.18). Legend includes: Utfall, Mål, Utfall - Kvinnor, Utfall - Län, Utfall - Riket, Utfall - Män, Utfall - Liknande Kommuner.</p>



Mått	Hållbarhet	Analys
Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Ekonomisk hållbarhet	Ekonomisk hållbarhet	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Utfall</p> <p>Utfall - Länet</p> <p>Utfall - Liknande Kommuner</p> </div> <div> <p>Mål</p> <p>Utfall - Riket</p> </div> <div> <p>Utfall - Kvinnor</p> <p>Utfall - Män</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv</p>
Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv Ekonomisk hållbarhet	Ekonomisk hållbarhet	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Utfall</p> <p>Utfall - Länet</p> <p>Utfall - Liknande Kommuner</p> </div> <div> <p>Mål</p> <p>Utfall - Riket</p> </div> <div> <p>Utfall - Kvinnor</p> <p>Utfall - Män</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv</p>
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Ekonomisk hållbarhet	Ekonomisk hållbarhet	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Utfall</p> <p>Utfall - Länet</p> <p>Utfall - Liknande Kommuner</p> </div> <div> <p>Mål</p> <p>Utfall - Riket</p> </div> <div> <p>Utfall - Kvinnor</p> <p>Utfall - Män</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv</p>
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Ekonomisk hållbarhet	Ekonomisk hållbarhet	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Utfall</p> <p>Utfall - Länet</p> <p>Utfall - Liknande Kommuner</p> </div> <div> <p>Mål</p> <p>Utfall - Riket</p> </div> <div> <p>Utfall - Kvinnor</p> <p>Utfall - Män</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv</p>



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Ta fram åtgärdsplaner vid negativa avvikelser, i samarbete med ekonom		✓ Klar	Åtgärdsplaner upprättade.
Tydliggöra prestationsersättningsprocessen		✓ Klar	Klar

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

4.1 Budget/Utfall för verksamheten

Årets resultat visar på ett underskott för nämndens verksamheter motsvarande 9733 tkr.

80 Vård- och omsorgsnämnd

Nämndens resultat visar på ett mindre överskott motsvarande 101 tkr.

81 Socialkontor

Socialkontorets resultat visar på ett överskott motsvarande 12392 tkr.

82 Myndighetsavdelning

Myndighetsavdelningen som helhet visar en negativ avvikelse mot budget om 14146 tkr.

Under hela året har vård och omsorg upplevt höga kostnader för köp av verksamhet, särskilt under hösten på grund av en ökning av ärenden och utplaceringar. En miss i budget uppmärksammades var att det saknades medel för kontaktpersoner samt kontaktfamiljer/familjehem, vilket har belastat vår ekonomi. De väsentliga personalkostnaderna, särskilt för inhyrd personal, har varit betydande. Även de ordinarie personalens kostnader har överskridit budgeten. Under december månad minskade nettokostnaderna något jämfört med oktober-november för Myndighet Vuxen. Detta kan tillskrivas vissa justeringar av uppbokningar, en viss stabilisering av utgifterna samt en fördröjning av momsbidraget eftersom förvaltningen inte bokför dem på samma sätt som levande skulder. Så under december mottog förvaltningen betalningar som avsåg oktober-november med en hög fakturanivå för köp av huvudverksamhet.

På helåret har kostnaderna för köp av huvudverksamhet varit avsevärt högre än vad som budgeterats. Vi kommer att undersöka möjligheter till förbättringar genom upphandling och avtal med leverantörer under 2024. Ersättningen till Äldreomsorgen (ÄO) var hög på grund av den ökade vårdtyngden, och förvaltningen förväntar fortsatt hög vårdtyngd under början av 2024. Dessutom har kostnaderna för transporter ökat mer än vad som var budgeterat under året på grund av den nya upphandlingen av turbundna resor.



83 Insatser IFO

Resultat visar på ett underskott motsvarande 1040 tkr, underskott beror största del på lönekostnader varit högre jämfört med vad som budgeterats.

Budgeten för ansvarsområdet är i princip i linje med förväntningarna på grund av en bidragsintäkt från föräldraskapstöd inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO). Men totalt sett har vi ett betydande underskott på 1658 tkr, vilket beror på att förvaltningen budgeterat prestationsersättning för Kvarnen, men inget sådant bidrag betalades ut till ansvarsområdet. I budgeten för 2024 har förvaltningen tagit bort den här posten för prestationsersättning och ökat budgetramen avsevärt för ansvarsområdet för att bättre spegla de faktiska kostnaderna.

I december gjordes två betydande insättningar från Migrationsverket, samt ett intäktsinterim för intäkter som uppkommit under december (totalt 160 tkr), vilket resulterade i att månadens resultat översteg budgeten avsevärt. Totalt sett innebär detta ett betydande budgetöverskott för ansvarsområdet Integration. Budgeten för bidragsintäkter var satt lågt för året, och det är möjligt att intäkter från 2022 har kommit in först under 2023 på grund av förseningar i utbetalningar. Kostnaderna för flyktingmottagande genererar utgifter inom andra ansvarsområden, såsom skola och vård/omsorg, vilket kan leda till ett överskott på ansvarsområde 832 om intäkterna inte fördelas proportionellt.

84 Insatser LSS

Resultat visar på ett underskott motsvarande 1424 tkr.

I december noterades ingen speciell avvikelse. Dock har det upptäckts att kostnader för timanställda har inkluderats, men utan att beakta de tillkommande kostnaderna för personalomkostnadspålägget (PO). Detta resulterar i att det ser ut som om underskottet beror på en budgetmässig skillnad även här.

Prestationsersättningen för ansvar 843 har varit lägre än vad som budgeterats, vilket har resulterat i ett underskott på 820 tkr jämfört med budgeten. Under perioden januari till augusti har det funnits en ledig plats på "Torpet". Det kan vara rimligt att överväga att tilldela en viss ersättning för denna tomma plats, en aspekt som förvaltningen tar med sig för framtida tillfällen.

85 ÄoF

Resultat visar på ett underskott motsvarande 5470 tkr underskott.

Äldreomsorg SäBo har noterat ett mindre underskott, men med tanke på att detta



område är så pass omfattande, ligger det i princip på +/- 0 i förhållande till budgeten sett till omsättningen. Högre intäkter än vad som var budgeterat har kommit in genom intern ersättning från myndigheten (822), vilket beror på deras prestationsersättningsmodell som baseras på vårdtyngd (det vill säga antalet personal per plats) snarare än på budget. Dessutom har betydande summor i form av riktade bidrag, exempelvis 1,5 mkr bokförts under ansvarsområdet för "god vård och omsorg av äldre", utbetalade av Socialstyrelsen. Båda dessa intäkter bör rimligtvis korrelera med ökade kostnader, och med tanke på att budgeten knappt håller ihop så indikerar det definitivt en ökning av kostnaderna.

Hemtjänsten har ett förbättrats resultat per den 31 december på grund av bokförda bidragspengar (God och nära vård).

Äldreomsorgen (ÄO) har haft fler timanställda än vad som fanns avsatt budgetpengar för. Detta har bedömts som nödvändigt för att säkerställa verksamhetens funktion, enligt verksamhetsansvariga. Dessutom har lönekostnaderna inom verksamheter med många kommunalanställda, såsom hemtjänsten, överstigit de budgeterade nivåerna. Budgeten hade förutsett en lägre löneförhöjning än vad som faktiskt genomfördes. Dessutom har OB-ersättningar förekommit, vilka inte hade inkluderats i budgeten.



5 Räkenskaper

Budget/Utfall för verksamheten

Vård och omsorgsnämnden (tkr)	Utfall Jan 23- dec 23	Budget Jan 23- dec 23	Avvikelse
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	8 382	5 860	2 522
Hyror	7 034	6 447	587
Bidrag	25 427	10 035	15 392
Försäljning av verksamhet	1 113	800	313
Verksamhetspecifika intäkter	96 052	95 271	781
Övrigt	175	460	-285
Summa intäkter	138 183	118 873	19 310
KOSTNADER			
Personal	-150 955	-137 268	-13 687
Bidrag	-15 349	-17 300	1 951
Köp av verksamhet	-63 498	-55 522	-7 976
Kapitalkostnad	-490	-436	-54
Verksamhetspecifika kostnader	-97 516	-94 213	-3 303
Lokalhyra	-20 234	-18 161	-2 073
Övrigt	-24 171	-20 270	-3 901
Summa kostnader	-372 213	-343 170	-29 043
NETTOKOSTNADER	-234 030	-224 297	-9 733

6 Driftredovisning detaljerad

Rapport 2023 prognos

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
<i>Intäkter</i>				
Taxor och Avgifter	8 382	8 382	5 860	2 522
Hyror	7 034	7 034	6 447	587
Bidrag	25 427	25 427	10 035	15 392
Försäljning av verksamhet	1 113	1 113	800	313
Verksamhetsspecifika Intäkter	96 052	96 052	95 271	781
Övrigt	175	175	460	-285
Summa intäkter	138 183	138 183	118 873	19 310
<i>Kostnader</i>				
Personal	-150 955	-150 955	-137 268	-13 686
Bidrag	-15 349	-15 349	-17 300	1 951



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
Köp av verksamhet	-63 498	-63 498	-55 522	-7 976
Kapitalkostnader	-490	-490	-436	-54
Verksamhetsspecifika Kostnader	-97 516	-97 516	-94 213	-3 303
Lokalhyra	-20 234	-20 234	-18 161	-2 073
Övrigt	-24 171	-24 171	-20 270	-3 901
Summa kostnader	-372 213	-372 213	-343 170	-29 043
Netto	-234 030	-234 030	-224 297	-9 733

7 Nämndens driftredovisning

Månadsuppföljning 2023

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens
80				
Vård- och omsorgsnämnd				
Kostnader	-597	-597	-698	101
Netto	-597	-597	-698	101
81				
Socialkontor				
Intäkter	3 131	3 131	-140	3 271
Kostnader	-16 355	-16 355	-25 475	9 121
Netto	-13 223	-13 223	-25 615	12 392
82				
Myndighetsavdelning				
Intäkter	15 079	15 079	10 699	4 380
Kostnader	-195 369	-195 369	-176 843	-18 526
Netto	-180 290	-180 290	-166 145	-14 146
83				
Insatser IFO				
Intäkter	19 857	19 857	14 900	4 957
Kostnader	-26 237	-26 237	-20 240	-5 997
Netto	-6 380	-6 380	-5 341	-1 040
84				
Insatser LSS				
Intäkter	44 808	44 808	44 611	197
Kostnader	-49 194	-49 194	-47 574	-1 620
Netto	-4 386	-4 386	-2 962	-1 424
85				
ÄoF				
Intäkter	55 308	55 308	48 804	6 505
Kostnader	-84 315	-84 315	-72 340	-11 975
Netto	-29 007	-29 007	-23 537	-5 470
86				
ANSVAR-text saknas				
Kostnader	-147	-147	0	-147



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens
Netto	-147	-147	0	-147

Utfall 2023

	Ack_utfall	Årsbudget	Differens
<i>Intäkter</i>			
Taxor och Avgifter	5 037	5 180	-143
Hyror	6 071	5 613	458
Bidrag	25 271	14 632	10 639
Försäljning av verksamhet	1 834	1 148	687
Verksamhetsspecifika Intäkter	81 275	84 775	-3 500
Övrigt	541	846	-305
Summa intäkter	120 030	112 194	7 836
<i>Kostnader</i>			
Personal	-133 051	-133 454	404
Bidrag	-12 947	-12 712	-235
Köp av verksamhet	-32 634	-28 989	-3 644
Kapitalkostnader	-492	-485	-7
Verksamhetsspecifika Kostnader	-81 951	-85 103	3 151
Lokalhyra	-14 247	-13 037	-1 210
Övrigt	-17 283	-15 189	-2 093
Summa kostnader	-292 604	-288 970	-3 634
Netto	-172 575	-176 777	4 202

8 Investeringsredovisning

Investeringar 2023 (kr)		
Beskrivning	Budget	Utfall totalt
Inköp av inventarier utförarverksamheter	900 000	859 000

9 Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av Upphandlingsplan 2023

Bilaga 2: Uppföljning av Digitaliseringsplan 2023

Bilaga 3: Uppföljning av Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023

Bilaga 4: Uppföljning av Konkurrensprogram 2023



Bilaga 5: Uppföljning Lokalplan 2023



Bygg- och miljönämndens protokollsutdrag 2024-03-26

§ 17

Verksamhetsberättelse för år 2023 bygg- och miljönämnden

Diarienummer: BMN/2024:13

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar följande:

Verksamhetsberättelse för Bygg- och miljönämnden 2023 godkänns.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen för 2023 är en redovisning av förvaltningens arbete enligt bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2023 som beskriver nämndens mål och aktiviteter för att uppnå Vision 2035 och kommunfullmäktiges strategiska mål.

Det kan konstateras att av bygg- och miljönämndens mål kopplade till de strategiska målen, uppnår fem måluppfyllelsen mycket god, fyra av dem uppnår god och ett mål ej acceptabelt.

Ekonomiskt redovisar nämnden ett överskott på 18 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för Bygg- och miljönämnden 2023

Verksamhetsberättelse 2023 BMN med bilagor

Beslutet skickas till

Akten



Ekonomiavdelningen



Verksamhetsberättelse 2023

2023

Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer: /Ärendebeskrivning/

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	Ansvarområde	3
1.2	Organisation	4
2	Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden	4
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.2	Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten	5
3	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning	5
3.1	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse	5
3.2	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030	6
3.2.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	6
3.2.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter.....	7
3.2.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	8
3.2.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	8
3.2.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet.....	9
3.3	Måttanalys och aktiviteter	10
3.3.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	10
3.3.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter.....	13
3.3.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	16
3.3.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	17
3.3.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet.....	21
4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	23
4.1	Budget/Utfall för verksamheten	23
5	Räkenskaper	23
6	Driftredovisning detaljerad.....	24
7	Nämndens driftredovisning.....	25
8	Investeringsredovisning.....	26
9	Bilagor	26



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Ansvarområde

Bygg- och miljökontoret var ett myndighetskontor som ansvarade för de myndighetsområden som svarar mot Bygg- och miljönämnden; bygglov, miljö samt trafikmyndighet. Från och med 1 januari 2024 blir Bygg- och miljö istället en avdelning under Bo, bygga och miljö-kontoret.

Bygglovavdelningen ansvarar enligt plan- och bygglagen (PBL) för prövning och hantering av bygglov, anmälningar, förhandsbesked, startbesked, slutbesked, fastställande av kontrollplaner, beslut om kontrollansvariga, anordnande av tekniska samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd under byggprocessen samt prövning av strandskyddsdispenser enligt miljöbalken (MB). Avdelningen ska även genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Enligt PBL ingår även en serviceskyldighet som innebär att avdelningen ska ge råd, upplysa om och förklara de regler som en byggherre ska följa.

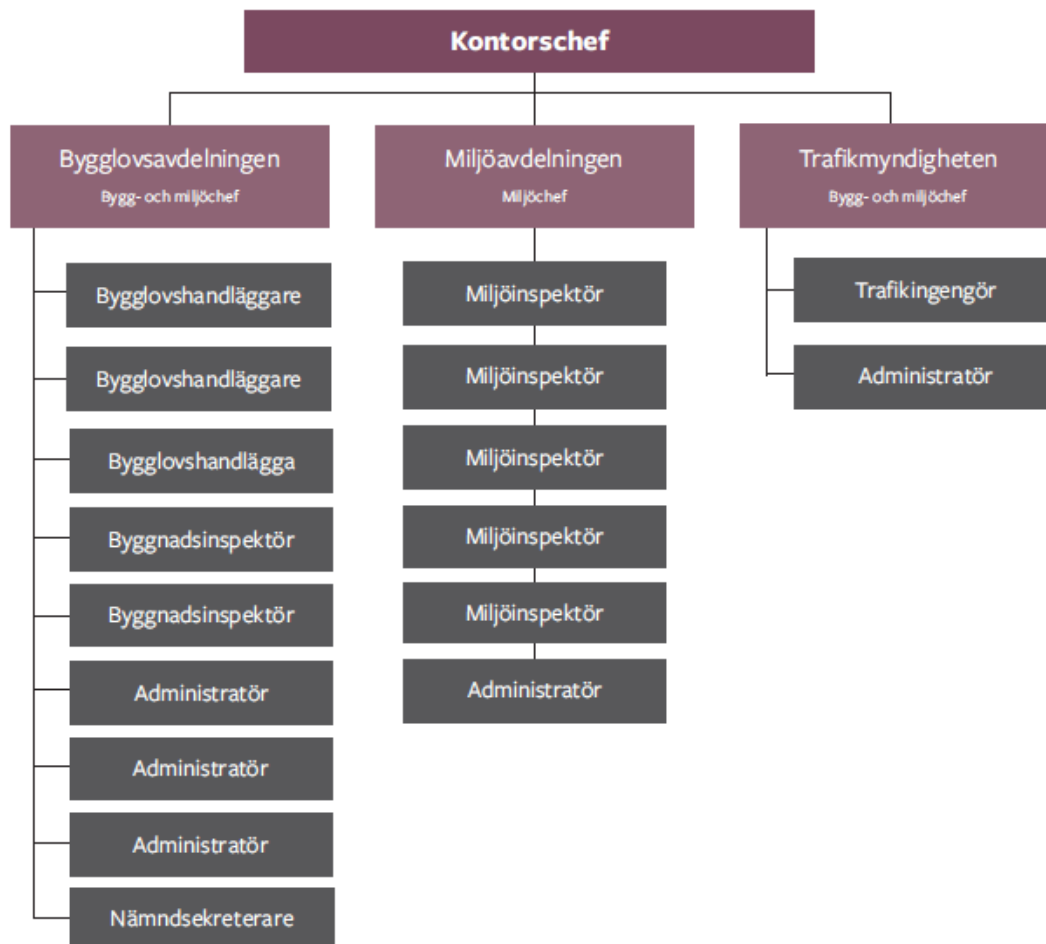
Miljöavdelningen ansvarar för nämndens myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen samt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lag o handel med vissa receptfria läkemedel. Miljöavdelningen är också remissinstans åt andra myndigheter.

Trafikenheten ansvarar för utfärdande av lokala trafikföreskrifter och frågor inom markupplåtelse, schakttillstånd och TA-planer, parkeringsövervakning och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.



1.2 Organisation

Bygg- och miljökontoret



2 Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse

Under 2023 har Bygg- och miljökontoret arbetat vidare med verksamhetsutveckling. Hela kontoret har gjort ett stort arbete kring den psykosociala arbetsmiljön och hur man arbetar mer ur ett vi-perspektiv (istället för jag-perspektiv). Hela kontoret har också deltagit i en utbildning i Klarspråk.

Det har genomförts fem gemensamma frukostmöten med Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret för att öka samverkan mellan kontoren.

Arkivet har i stort sett skannats klart, det återstår enstaka akter på bygg- och miljö. Alla akter på trafikmyndigheten återstår också. Sedan krävs ett stort arbete att säkerställa att



det digitala arkivet innehåller det som det ska så att inget saknas.

Hemsidan för hela kommunen byggdes om och så även Bygg- och miljökontorets sidor. I samband med detta infördes också ett antal enklare e-tjänster. Två e-tjänster med koppling till verksamhetssystemet Castor är beställda och skulle ha införts 2023 men pga kommunens gamla IT-miljö har detta skjutits upp till 2024.

Miljöenheten ingår i nytt samverkansforum, Mälarkommunerna mot organiserad brottslighet, som kommer rikta in sig på operativa aktiviteter kopplat till organiserad brottslighet. I nätverket ingår flera kommuner runt Mälaren samt lokalpolis, motsvarande samverkan finns också inom flera andra funktioner i kommunen.

Kontoret har också bidragit i arbetet med översiktsplanen och fört fram viktiga aspekter.

Tillsammans med representant från samhällsbyggnadskontoret har miljöavdelningen medverkat till att ta fram en bidragsansökan för att göra en större undersökning av Hökmossens gamla ångsåg. Målet är att utreda omfattning av föroreningar och kostnad för att sanera området. En sådan sanering innebär att området blir mer tillgängligt och att risken för att Yngern förorenas minskar.

Tidigare år har inventering gjorts av vilka lantbruksobjekt som finns i kommunen och tillsyn har gjorts löpande, under 2023 hade samtliga lantbruk fått ett besök.

2.2 Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten

Arbete för att hitta roller och samarbetsformer i organisationen för att få det att fungera så bra och effektivt som möjligt har fortsatt under 2023. Det är viktigt att få till goda samarbeten både inom kontoret och med andra delar av kommunen. Annat som ingår i pågående verksamhetsutveckling är digitalisering samt service och kommunikation.

En liten organisation är sårbar då det är få som arbetar inom varje område. När kommunen utvecklas med mycket exploateringar och byggnationer påverkas alla avdelningar på kontoret. Kombinationen av högt tryck och svårigheten att rekrytera erfaren personal gör att längre vakanser kan innebära att sjukskrivningar ökar, det blir också en risk för lägre intäkter om miljö inte har möjlighet att gå ut på tillsyn och därmed inte kan fakturera och att bygglov har för lång handläggningstid och då inte kan ta ut full avgift. Därför är det viktigt att arbeta med arbetsmiljön så att de som finns på plats mår bra och vill stanna kvar. Nu när det varit lägre takt på inkommande ärenden har det funnits möjlighet att arbeta mer med utveckling. Det är också viktigt att behålla personalen inför att konjunkturen vänder, när det väl vänder är det svårt att få tag på erfaren personal igen.



Det ställs höga krav på service från både medborgare och företagare då alla vill hänga med i utvecklingen och få snabba svar. För att underlätta servicen har bygglov telefontider så att det ska vara lättare att veta när det går att få tag på en handläggare.

Livsmedelslagstiftningen är förändrad så att det är obligatoriskt med efterhandsdebitering från tidigast 2022 och senast januari 2024, i Nykvarns kommun infördes detta under 2023. Erfarenhet från flera kommuner när detta system införts är att intäkterna minskar i början då det finns en ovana att debitera i efterhand och att det då är svårt att ta ut det verkliga antalet timmar. Den nya riskklassningen kommer också att påverka hur många timmar som beräknas för olika verksamheter och det kan komma att påverka intäkterna negativt om antalet timmar totalt sett minskar.

Sedan hösten 2022 har antalet inkommande ärenden till kontoret minskat kraftigt vilket påverkat intäkterna negativt, det låga inflödet av ärenden fortsatte under hela 2023.

Vid tidigare rekryteringar har det konstaterats att alla tre myndighetsområden är svårrekryterade, speciellt om man önskar personer med erfarenhet.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning

3.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	1	1			God
Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter	2			1	God
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	1				Mycket god
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	1	2			God
Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet		1			God
Summa mål	5	4		1	10



3.2 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030

3.2.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Företag och medborgare ska vara nöjda med verksamheternas handläggning och service	Målbedömning Delår 2 Klart	Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande nio globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår social och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet Fokus läggs på arbete med förståelse, förtroende och kommunikation. Hela kontoret har arbetat med medveten kommunikation och har gått en utbildning i klarspråk under hösten. Måluppfyllelsen bedöms som god. Ekonomisk hållbarhet Representanter från kontoret deltar vid olika aktiviteter med företagare, t.ex. frukostar och träffar med näringslivsrådet. Måluppfyllelsen bedöms som god. Analys av mått Då resultatet i NKI-undersökningen kommer i efterhand har resultat för 2022 kommit under 2023. Aktiviteter genomförda enligt plan. Även samarbete med näringsliv pågår för att förbättra företagens nöjdhet med verksamheterna.	Agenda 2030
Nykvärns kommun ska upplevas tryggt att leva, bo och verka i	Målbedömning Delår 2 Klart	Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande nio globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår social hållbarhet. Social hållbarhet Kommunikationsinsatser om våra verksamheter ska få medborgarna att känna sig trygga med vårt arbete, vi planerar också att genomföra fysiska åtgärder ute i samhället i samråd med Samhällsutvecklingskontoret. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Analys av mått Aktiviteter har genomförts under året.	Agenda 2030

3.2.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Nämndens verksamheter ska fatta rättssäkra och kvalitativa beslut	Målbedömning Delår 2 Klart	Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande nio globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår social hållbarhet.	Agenda 2030




Effektmål	Målbedömning	Analys	
		<p>Social hållbarhet</p> <p>Alla överklagade beslut som har ett avgörande i högre instans ses över och gör att vi justerar handläggningen om det är så att kommunens beslut inte står sig i högre instans.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.</p> <p>Analys av mått</p> <p>Verksamheterna arbetar för att ha gemensamma bedömningar, följer aktuella rättsfall samt går utbildningar för att vi ska fatta så rättssäkra beslut som möjligt. Ärenden som överklagats följs upp för att se om våra bedömningar håller för överprövning.</p>	
Informationen om nämndens verksamhet på kommunens hemsida ska förbättras	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande tio globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår social hållbarhet.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Arbetet med bra och tydlig information på hemsidan gör att medborgarna lättare kan ta till sig den information vi vill sprida. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.</p> <p>Analys av mått</p> <p>Texter på hemsidan har inte uppdaterats sedan den nya hemsidan lanserades förra året, detta kommer att göras under hösten.</p>	<p>Agenda 2030</p>
Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Avvikelse</p>	<p> Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande nio globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår social hållbarhet.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kommunikation ut till medborgarna är en viktig del i den sociala hållbarheten, möjligheten att använda e-tjänster gör också det mer tillgängligt att komma i kontakt med oss. Måluppfyllningen bedöms som acceptabel.</p> <p>Analys av mått</p> <p>E-tjänster ej införda än, vi inväntar uppdateringar i IT-systemet innan det kan bli klart.</p>	<p>Agenda 2030</p>





3.2.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande sex globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår miljömässig hållbarhet. Miljömässig hållbarhet I många pågående projekt är det viktigt att följa upp att naturresurser och biologisk mångfald bevaras. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Analys av mått Arbetet löper enligt plan. Miljöavdelningen deltar i arbete med ÖP, detaljplaner och naturvårdsplanen.	Agenda 2030 


3.2.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Minskad sjukfrånvaro	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande tre globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår social hållbarhet. Social hållbarhet En låg sjukfrånvaro gynnar både den egna arbetsplatsen och samhället. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Analys av mått Bygg- och miljökontoret har en fortsatt låg sjukfrånvaro, den har minskat med 0,23 procentenheter jämfört med samma period året innan. Kontoret har ingen långtidsfrånvaro vilket är mycket positivt för verksamheten.	Agenda 2030 
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande fyra globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår social hållbarhet. Social hållbarhet För att kunna utföra ett bra jobb underlättar det att ha en arbetsplats man trivs på. Ett gemensamt arbete för att förbättra trivsel och den psykosociala arbetsmiljön pågår. Måluppfyllelsen bedöms som god. Analys av mått Kontoret har ett löpande arbete under året för att skapa goda förutsättningar för alla att trivas och må bra på arbetsplatsen. I detta arbete ingår att tydliggöra processer och roller med individuella mål.	Agenda 2030 



Effektmål	Målbedömning	Analys	
Kommunen ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för det interna arbetet	Målbedömning Delår 2 ● Klart	 Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande elva globala mål kopplade till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedöms vara god, i denna bedömning ingår både ekonomisk och social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet Effektiva processer gör att resurser används på rätt sätt, under hösten kommer rollbeskrivningar med tydliga avgränsningar att tas fram. Måluppfyllelsen bedöms som god. Social hållbarhet En hög delaktighet hos medarbetarna i det arbete som genomförs och det satsas på flera gemensamma kompetensutvecklingar. Måluppfyllelsen bedöms som god. Analys av mått Digitalisering av ärendehantering pågår, arkivet har skannats och e-tjänster är på gång.	Agenda 2030 

3.2.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ		 Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplat till effektmålet baseras på nämndens arbete med underliggande aktiviteter, i denna bedömning ingår ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet Kontoret arbetar med månadsvisa uppföljningar tillsammans med ekonomikontoret. Måluppfyllelsen bedöms som god. Analys av mått Bygg- och miljökontoret har en positiv budgetavvikelse på 366 tkr per 31 mars och räknar med en prognos med ett nollresultat på helåret.	Agenda 2030 

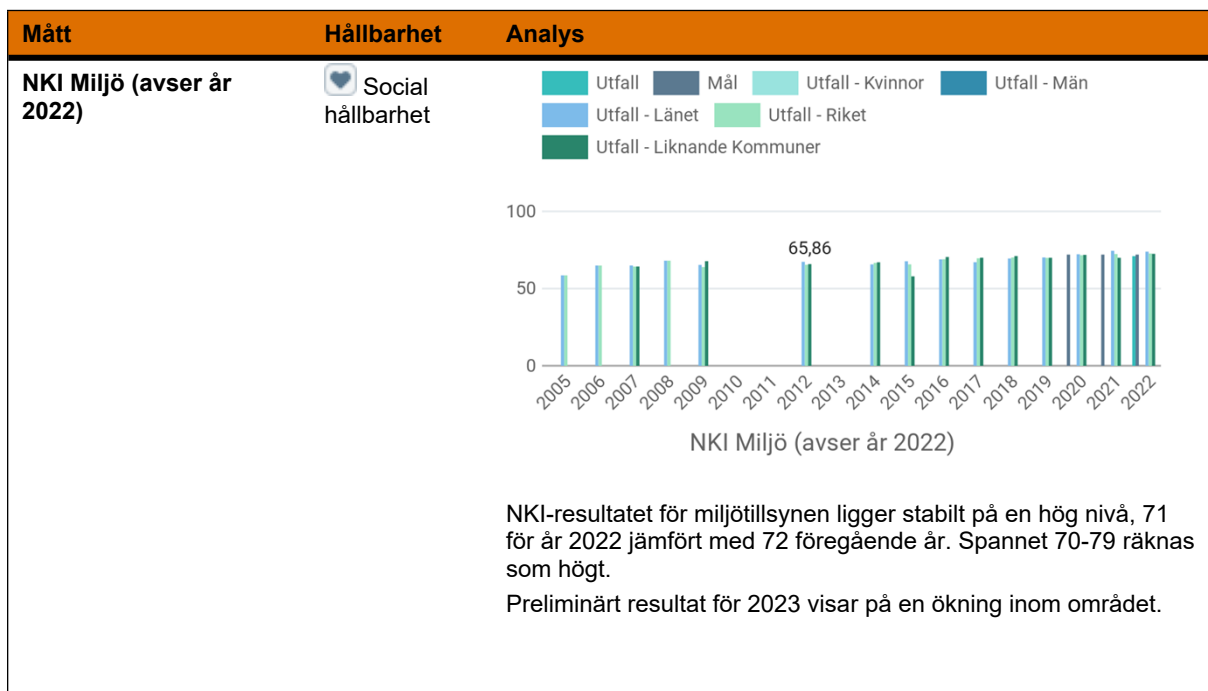


3.3 Måttanalys och aktiviteter

3.3.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Företag och medborgare ska vara nöjda med verksamheternas handläggning och service

Mått	Hållbarhet	Analys																																																																																
NKI Bygglov total (avser år 2022)	Social hållbarhet	 <table border="1"><caption>NKI Bygglov total (avser år 2022)</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Mål</th><th>Utfall - Kvinnor</th><th>Utfall - Män</th><th>Utfall - Länet</th><th>Utfall - Riket</th><th>Utfall - Liknande Kommuner</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>47,92</td><td>72</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71,78</td></tr><tr><td>2022</td><td>54,94</td><td>72</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>NKI för bygglov sjönk mellan år 2021 och 2022 från 65 till ett värde på 55 för företagsärenden. Läger man ihop dem med privata ärenden var förändringen inte lika stor, från 69 till 65. Åtgärd: Hela kontoret arbetar för ett bättre NKI, t.ex. har man haft utbildning i medveten kommunikation under hösten 2022. Hela kontoret har gått en utbildning i klarspråk under hösten 2023. Representanter från kontoret deltar i aktiviteter tillsammans med näringslivet samt kommer att delta i framtagandet av ny näringslivsstrategi. En förbättring som är på gång är också införandet av e-tjänst, den var planerad 2023 men förväntas nu komma under Q1/Q2 2024. Preliminära resultat för 2023 visar på en ökning av NKI för bygglov.</p>	År	Utfall	Mål	Utfall - Kvinnor	Utfall - Män	Utfall - Länet	Utfall - Riket	Utfall - Liknande Kommuner	2020	47,92	72						2021		72					71,78	2022	54,94	72																																																					
År	Utfall	Mål	Utfall - Kvinnor	Utfall - Män	Utfall - Länet	Utfall - Riket	Utfall - Liknande Kommuner																																																																											
2020	47,92	72																																																																																
2021		72					71,78																																																																											
2022	54,94	72																																																																																
NKI Livsmedel (avser år 2022)	Social hållbarhet	 <table border="1"><caption>NKI Livsmedel (avser år 2022)</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Mål</th><th>Utfall - Kvinnor</th><th>Utfall - Män</th><th>Utfall - Länet</th><th>Utfall - Riket</th><th>Utfall - Liknande Kommuner</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70,41</td></tr><tr><td>2016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>75,58</td></tr><tr><td>2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>77,21</td></tr><tr><td>2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>80,03</td></tr><tr><td>2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>För livsmedel finns inget eget resultat för företagsärenden (färre än 7 svar), men vid en sammanslagning av alla ärenden så blir resultatet 82 vilket är ett bra resultat.</p>	År	Utfall	Mål	Utfall - Kvinnor	Utfall - Män	Utfall - Länet	Utfall - Riket	Utfall - Liknande Kommuner	2014								2015							70,41	2016								2017							75,58	2018								2019							77,21	2020								2021							80,03	2022							
År	Utfall	Mål	Utfall - Kvinnor	Utfall - Män	Utfall - Länet	Utfall - Riket	Utfall - Liknande Kommuner																																																																											
2014																																																																																		
2015							70,41																																																																											
2016																																																																																		
2017							75,58																																																																											
2018																																																																																		
2019							77,21																																																																											
2020																																																																																		
2021							80,03																																																																											
2022																																																																																		

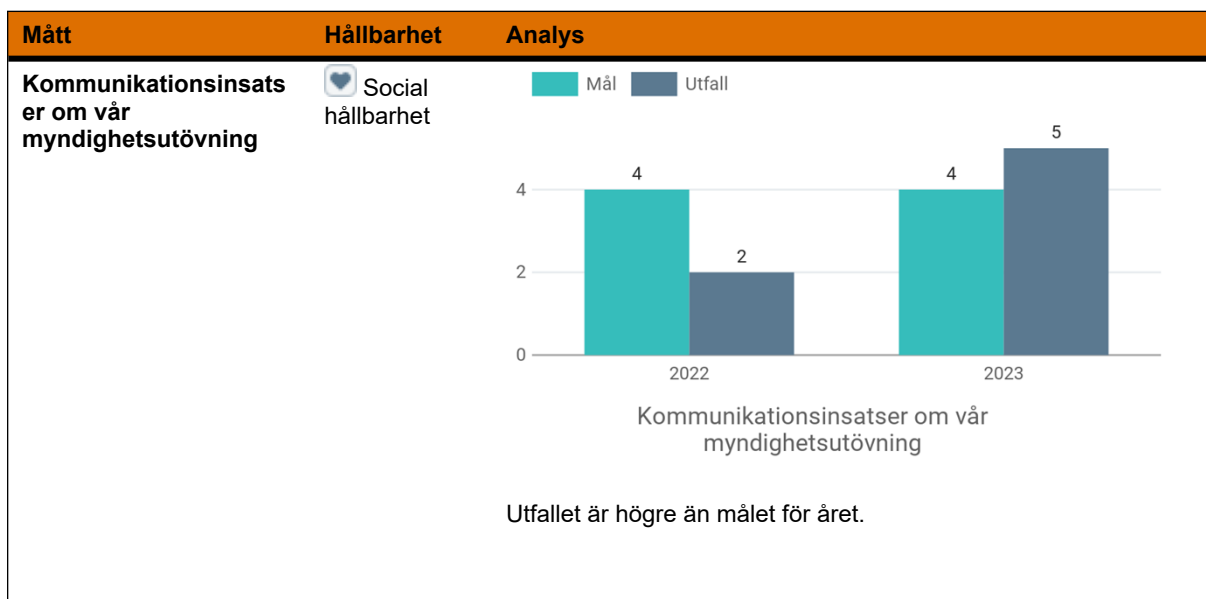


Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Kontoret ska delta vid olika aktiviteter med företagare, t.ex. företagsfrukostar och luncher		Klar	Representanter från kontoret har deltagit i olika aktiviteter för att berätta om våra verksamheter, men också för att skapa goda relationer till företagarna.
Fortsatt deltagande på företagsjourens träffar med företagare		Klar	Sker planenligt vid efterfrågan. En stående bokning finns varje vecka.
Digitalisering av processer, t.ex. fler e-tjänster		Klar	<p>Miljöavdelningen har hittills publicerat fyra e-tjänster på hemsidan. Ytterligare en e-tjänst planeras. Den ska integreras med ärendehanteringssystemet och det kräver en uppgradering som i sin tur hänger på uppdatering av kommunens IT-miljö.</p> <p>Bygglovsavdelningen skulle infört en e-tjänst under Q4</p> <p>På grund av kommunens tidigare gamla IT-miljö har det inte varit möjligt att införa dessa två e-tjänster under 2023, de planeras att införas i början av 2024.</p> <p>Trafikmyndigheten har infört ett nytt digitalt system för att hantera TA-planer och schakttillstånd, det kommer även att gå att göra uppdateringar i den nationella vägdatan i detta system. Systemet testas med några användare i september för att sedan användas mer brett framöver.</p>


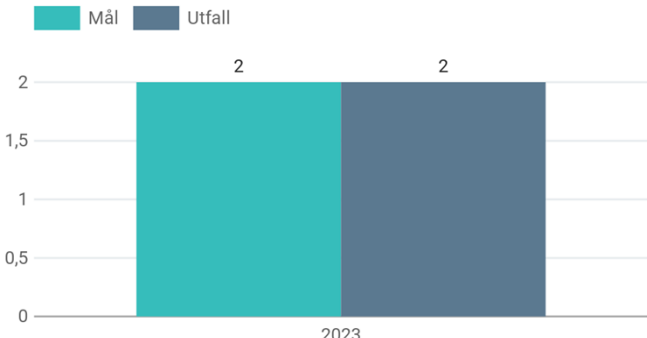






Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Fokus på arbete med förståelse, förtroende och kommunikation – t.ex. genom informationsmöten och företagsträffar, rådgivning		✓ Klar	Vid förfrågan har representanter från kontoret deltagit i olika träffar och där berättat om verksamheten. Även enskilda träffar med företag som efterfrågat det har genomförts. Hela kontoret har gått en utbildning i Klarspråk.
Utveckla servicefrämjande samarbetsformer med andra kontor		✓ Klar	Arbete pågår främst tillsammans med Samhällsutvecklingskontoret där bland annat gemensamma frukostmöten med information från olika verksamheter genomförs en gång per månad. En utredning har visat att en sammanslagning av kontoren är det bästa, så från och med 1 januari är de två kontoret ett gemensamt kontor.
NKI-mätning görs både för företag och övriga (privatpersoner och föreningar)		✓ Klar	Rapportering för enkätunderlag sker efter varje kvartal. Mätningar har gjorts under hela året.

Nykvarns kommun ska upplevas tryggt att leva, bo och verka i





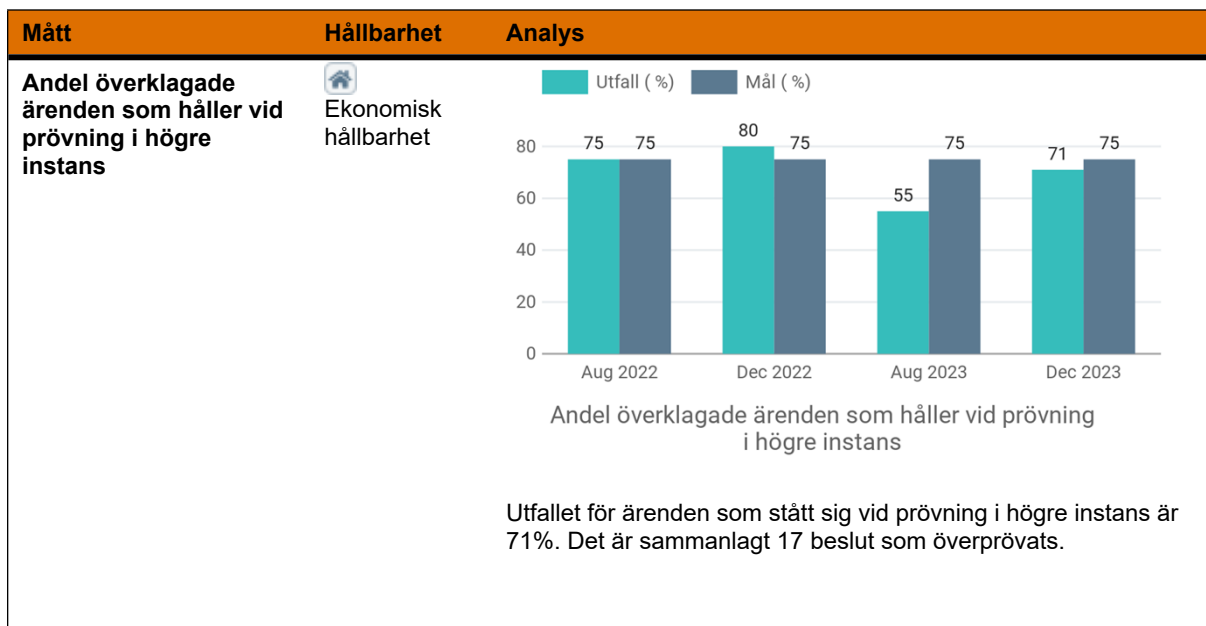
Mått	Hållbarhet	Analys
Insatser för trygghetsfrämjande åtgärder	 Social hållbarhet	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #00BFC4; margin-right: 5px;"></div> Mål </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #4F7992; margin-right: 5px;"></div> Utfall </div> </div>  <p style="text-align: center;">2023</p> <p style="text-align: center;">Insatser för trygghetsfrämjande åtgärder</p> <p>Tillsammans med SNK har trafiksäkerhetsförhöjande åtgärder på Holländarevägen utförts med förstärkt belysning och övergångsställen. Fler åtgärder genomförda med t.ex. uppmålning av vägmarkeringar.</p> <p>Uppdraget genomfört genom att Trafikingjör tillsammans med Gatuingenjör sett över behovet av åtgärder och som Gata/Park sedan upphandlat och genomfört.</p>

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Informera om våra olika myndighetsområden		 Klar	Text har tagits fram för miljöavdelningen, men inte kunnat publiceras på hemsidan eftersom det inte följer hemsidans struktur.
Framtagande av trygghetsfrämjande aktiviteter i samarbete med Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret		 Klar	Dialog med Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret om tänkbare åtgärder har påbörjats.



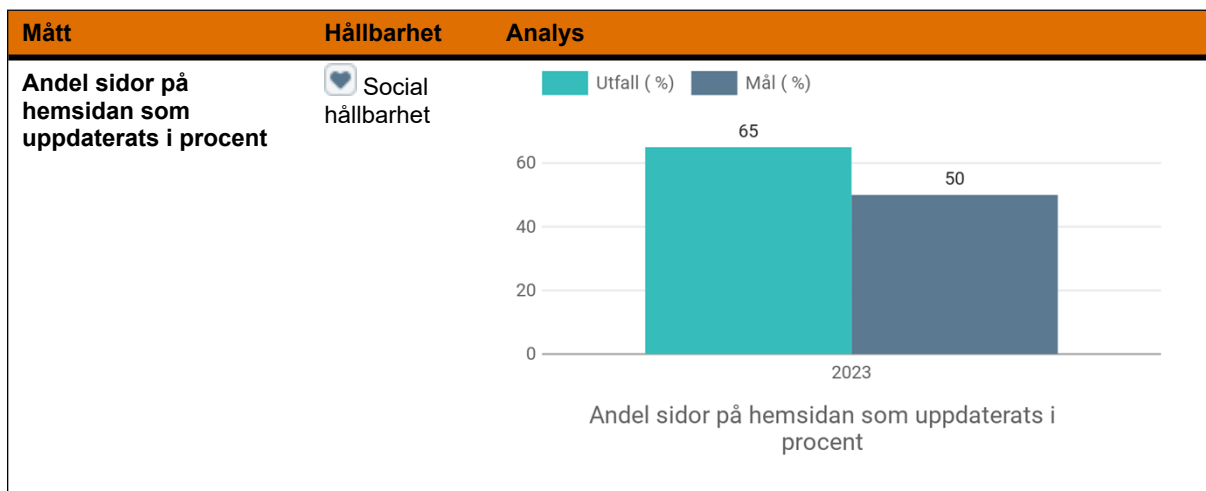
3.3.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Nämndens verksamheter ska fatta rättssäkra och kvalitativa beslut



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Omvärldsbevakning av aktuella rättsfall inom respektive verksamhetsområde		✓ Klar	Omvärldsbevakningen pågår löpande, dels i form av nyhetsbrev men också genom att aktivt söka upp aktuella rättsfall när beslut ska fattas.
Gemensam genomgång av överklagade ärenden som kommer tillbaka, utvärdering av utfallet, respektive avdelning/enhet		✓ Klar	Arbetet sker löpande vartefter överklaganden/avgöranden från högre instans kommer.

Informationen om nämndens verksamhet på kommunens hemsida ska förbättras



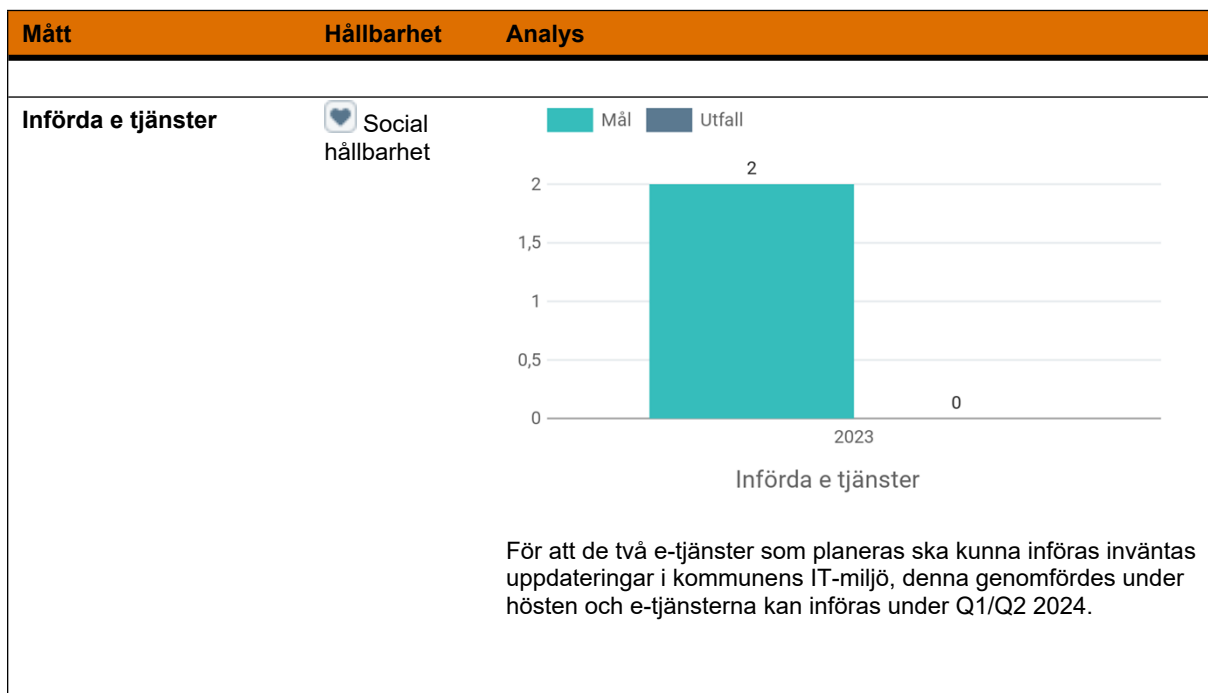


Mått	Hållbarhet	Analys
Hemsidorna har uppdaterats under 2023.		

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Nämndens verksamheters sidor på hemsidan ska uppfylla kravet "Lättläst"		✓ Klar	I samband med att hemsidan gjordes om, gjordes en genomgång av texterna på hemsidan för att se till att de uppfyller krav på lättläst där så är möjligt. Arbetet fortsätter löpande under året.
Antalet sidor ska minskas samtidigt som informationen förenklas		✓ Klar	En genomgång av kontorets sidor gjordes i samband med att hemsidan gjordes om. Det är ett ständigt pågående arbete som sker löpande under hela året.
Ta fram informationsmaterial som Servicecenter kan använda och dela ut		✓ Klar	Informationsmaterial finns hos servicecenter, men behöver uppdateras med rätt grafisk profil.
Besöka skolor och informera om vårt arbete		✓ Klar	Kontoret hade två praoelever från åk 8 i två veckor där de fick inblick i och information om våra verksamheter. Därmed bedöms aktiviteten som klar.
Underlätta informationen på hemsidan med hjälp av processbeskrivningar		! Avvikelse	Ej klart, processbeskrivningar är under framtagande.

Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Mått	Hållbarhet	Analys
Kommunikation om nämndens verksamheter (antal planerade kommunikationsinsatser /år)	Social hållbarhet	<p>Kommunikation om nämndens verksamheter (antal planerade kommunikationsinsatser/år)</p> <p>Utfallet är högre än målet.</p>



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Framtagande av kommunikationsplan		Klar	Kommunikationsplanen är framtagen och delad med kommunikationsavdelningen.
Genomföra informationsinsatser enligt kommunikationsplanen		Klar	Skер löpande under året.
E-tjänster med tvåvägskommunikation för inblick i sitt ärende införs (bygglov och livsmedel)		Avvikelse	Uppdatering av kommunens IT-miljö behöver göras först, e-tjänsterna planeras att införas under 2024.
E-tjänst med tidsbokning med handläggare		Avvikelse	Har ej genomförts under 2023, finns med som aktivitet att utreda under 2024.

3.3.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Bevara naturresurser och biologisk mångfald

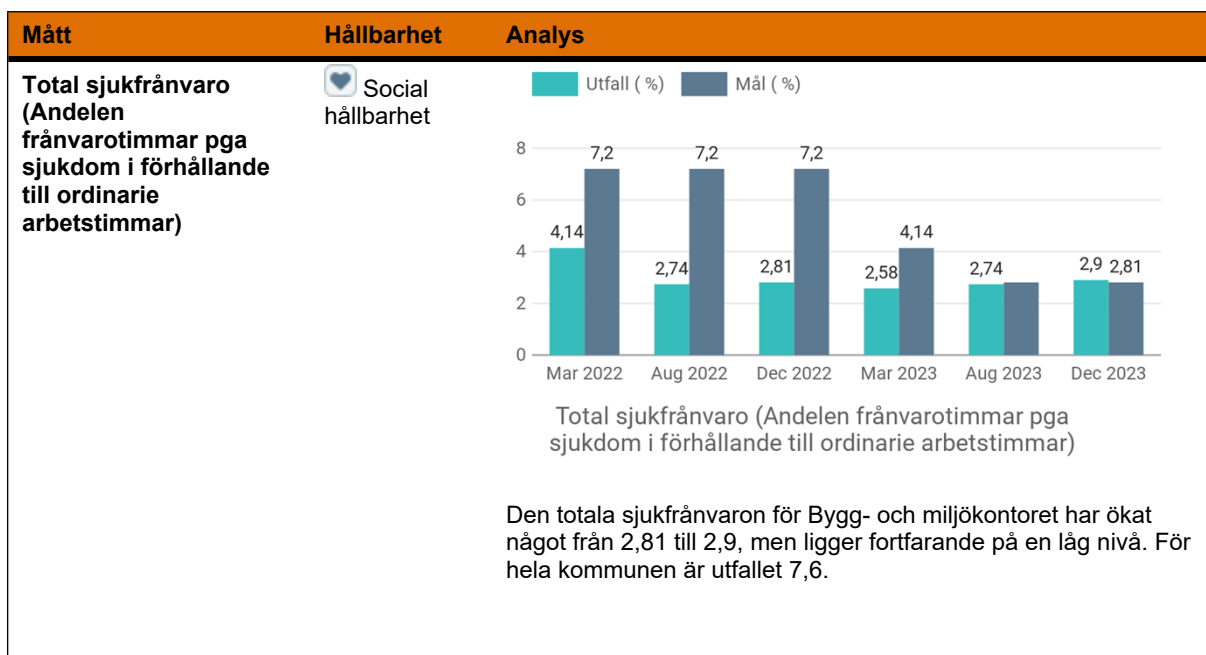
Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Aktivt arbeta för bevarande av naturområden i t.ex. ÖP-arbetet		Klar	Miljöavdelningen och bygglovavdelningen deltar i olika referensgrupper i ÖP-arbetet och har framfört vilka naturvärden som finns i de utpekade utvecklingsområdena. Referensgrupperna har också fått möjlighet att granska utkast på respektive kapitel för att säkerställa att synpunkterna tagits med.



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Delaktiga i arbetsgrupper för nya detaljplaner		✓ Klar	Miljöavdelningen remitteras i olika skeden av detaljplanearbetet och får möjlighet att framföra synpunkter och viktiga aspekter som bör komma med. Bygglovavdelningen och trafikenheten har deltagit i möten med diskussioner kring pågående detaljplaner och svarat på de remisser som kommit.
Delaktighet i arbetet med naturvårdsplanen		✓ Klar	Ett förslag till naturvårdsprogram har tagits fram av representant från miljö och remiss har skickats ut till samtliga nämnder.

3.3.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Minskad sjukfrånvaro





Mått	Hållbarhet	Analys																					
Korttidsfrånvaro	Social hållbarhet	 <table border="1"><caption>Korttidsfrånvaro</caption><thead><tr><th>Tidpunkt</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>4,14</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>2,76</td><td></td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>2,81</td><td></td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>2,33</td><td>4,14</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>2,74</td><td></td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>2,9</td><td>2,81</td></tr></tbody></table>	Tidpunkt	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	4,14		Aug 2022	2,76		Dec 2022	2,81		Mar 2023	2,33	4,14	Aug 2023	2,74		Dec 2023	2,9	2,81
Tidpunkt	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	4,14																						
Aug 2022	2,76																						
Dec 2022	2,81																						
Mar 2023	2,33	4,14																					
Aug 2023	2,74																						
Dec 2023	2,9	2,81																					
<p>Korttidssjukfrånvaron för Bygg- och miljökontoret har ökat något från 2,81 till 2,9, men ligger fortfarande på en låg nivå. För hela kommunen är utfallet 3,93.</p>																							
Långtidsfrånvaro	Social hållbarhet	 <table border="1"><caption>Långtidsfrånvaro</caption><thead><tr><th>Tidpunkt</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Tidpunkt	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	0		Aug 2022	0		Dec 2022	0		Mar 2023	0	0	Aug 2023	0	0	Dec 2023	0	0
Tidpunkt	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	0																						
Aug 2022	0																						
Dec 2022	0																						
Mar 2023	0	0																					
Aug 2023	0	0																					
Dec 2023	0	0																					
<p>Kontoret har under året inte haft någon långtidssjukfrånvaro vilket är positivt. För hela kommunen är utfallet 3,68.</p>																							

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Regelbundna uppföljningar för hela kontoret (per org. enhet)		Klar	Uppföljning av sjukfrånvaro görs för att kunna åtgärda vid behov och minska risken för långtidssjukskrivning. HR-partner deltar regelbundet på kontorets ledningsgruppsmöten. Vid hel- och delår görs gemensam genomgång av uppföljningen på APT.



Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mått	Hållbarhet	Analys												
HME index	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>HME index</caption><thead><tr><th>År</th><th>Mål</th><th>Utfall</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>80</td><td>75</td></tr><tr><td>2023</td><td>75</td><td>63</td></tr></tbody></table> <p>Resultatet i medarbetarundersökningen 2023 visade på att HME minskat jämfört med 2022, en anledning till detta kan vara arbetet med den psykosociala arbetsmiljön som många tyckt varit svårt.</p>	År	Mål	Utfall	2022	80	75	2023	75	63			
År	Mål	Utfall												
2022	80	75												
2023	75	63												
Ledarskapsindex	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>Ledarskapsindex</caption><thead><tr><th>År</th><th>Mål</th><th>Utfall</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>75</td><td>64</td></tr><tr><td>2022</td><td>75</td><td>64</td></tr><tr><td>2023</td><td>64</td><td>57</td></tr></tbody></table> <p>Utfallet 2023 är lägre än 2022 vilket även det kopplas till arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.</p>	År	Mål	Utfall	2021	75	64	2022	75	64	2023	64	57
År	Mål	Utfall												
2021	75	64												
2022	75	64												
2023	64	57												
Medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>Medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare</caption><thead><tr><th>År</th><th>Mål</th><th>Utfall</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>35</td><td>27,1</td></tr><tr><td>2023</td><td>27,1</td><td>50</td></tr></tbody></table> <p>Utfallet 2023 är nästan en fördubbling av resultatet för 2022, även om det fortfarande är lågt i jämförelse med hela kommunen.</p>	År	Mål	Utfall	2022	35	27,1	2023	27,1	50			
År	Mål	Utfall												
2022	35	27,1												
2023	27,1	50												

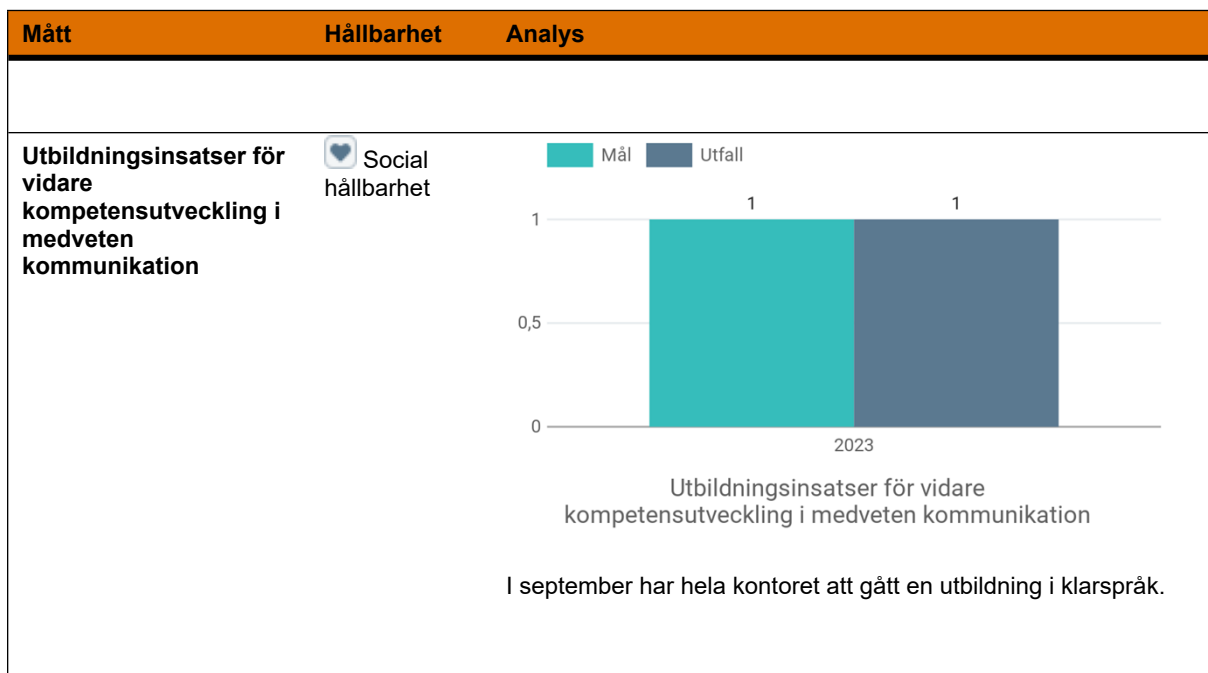


Mått	Hållbarhet	Analys

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Delaktighet från medarbetarna i målarbetet		Klar	Medarbetare har varit med och tagit fram effektmål och aktiviteterna. Under hösten har varje medarbetare formulerat sina egna mål utifrån det och kommer ha regelbunden uppföljning av dessa.
Tydliga och väl förankrade processer		Avvikelse	Arbete med detta pågår, bland annat rollbeskrivningar med tydliga avgränsningar.
Tydliga uppföljningar för hela kontoret		Klar	Genomförs på APT när det gjorts uppföljningar. Ekonomiskt resultat tas upp regelbundet på APT.
Arbeta med personliga mål för att förtydliga arbetet		Klar	Varje medarbetare tar fram sina egna mål utifrån de gemensamma och dessa följs upp med närmaste chef en gång i månaden.
Fortsatt gemensam kompetensutveckling på kontoret		Klar	En omfattande gemensam kompetensutveckling för hela kontoret har genomförts under året, med fokus på samarbete och hur man går från jag- till vi-perspektiv. Hela kontoret gick en utbildning i Klarspråk i september.

Kommunen ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för det interna arbetet

Mått	Hållbarhet	Analys
Samtliga beslutsmallar uppdateras	Social hållbarhet	<p>Arbete pågår, nu behöver alla uppdateras igen efter omorganisationen vid årsskiftet.</p>



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Digitalisera hantering av ärenden		Klar	Arbete pågår, i stort sett hela arkivet är skannat och kvalitetsgranskning av materialet pågår. För att bli helt digitala i hela processen krävs bland annat e-tjänster. Flera enklare e-tjänster finns och två som är kopplade till ärendehanteringssystemet är på gång. På grund av kommunens tidigare gamla IT-miljö har det inte varit möjligt att införa dessa e-tjänster under 2023, de planeras att införas i början av 2024.
Färdigställa digitaliseringen av arkivet		Klar	Enstaka ärenden återstår, kvalitetsgranskning av inskannat material pågår.
Kvalitetssäkring av besluten, bl.a. gemensamma diskussioner på möten för samsyn, annan handläggare läser igenom beslut		Klar	
Gemensamma kompetensutvecklingsplaner för avdelningarna		Avvikelse	En gemensam kompetensutvecklingsplan för kontorets avdelningar har tagits fram och genomförts till viss del. T.ex. har det hållits en genomgång av GDPR på ett APT och hela kontoret jobbar med verksamhetsutveckling med hjälp av organisationskonsult för att stärka Vi-känslan. Arbete med detta fortsätter under 2024.



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Utveckla arbetet med medveten kommunikation		✓ Klar	En utbildning i medveten kommunikation hölls 2022 och som en påbyggnad av det hölls en gemensam klarsråråksutbildning i september 2023.

3.3.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ

Mått	Hållbarhet	Analys
Utfall jämfört med budget	 Ekonomisk hållbarhet	<p>Utfall jämfört med budget</p> <p>Bygg- och miljönämnden klarade av att hålla ett 0-resultat för 2023, resultatet per 31 december blev + 18 tkr. Under hösten visade prognosen på ett underskott för nämndens verksamheter vilket ledde till att kontoret drog in på de kostnader man kunde, t.ex. avslutade en konsult i förtid, inga planeringsdagar utanför kommunens lokaler, genomgång så att alla faktureringar gjorts. Dessa åtgärder gav resultat.</p> <p>Både antalet bygg- och miljöärenden har minskat väsentligt jämfört med de senaste åren, detta har medfört att intäkterna inom dessa områden har minskat. Trafikenheten har däremot haft ett stabilt inflöde av ärenden.</p> <p>Resultat per verksamhet:</p> <p>Bygg- och miljönämnden: -519 tkr (46 tkr utbildning samt felbudgeterade personalkostnader)</p> <p>SHB-chef: +850 tkr (främst lägre konsultkostnader och lägre personalkostnader)</p> <p>Bygglov: +971 tkr (något lägre intäkter -91 tkr, lägre personalkostnader)</p> <p>Miljö: -1398 tkr (lägre intäkter -1726 tkr, lägre personalkostnader)</p> <p>Trafikmyndighet: +113 tkr (högre intäkter +466 tkr, högre personalkostnader samt e-tjänst)</p>

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Cheferna följer upp resultatet efter varje månad		✓ Klar	Har skett månadsvis under året. Eventuella avvikelser följs upp. En uppföljning görs också för att säkerställa att ärendet debiteras. Aktuellt resultat har redovisats muntligt till Bygg-



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			och miljönämnden vid årets sammanträden.
Redovisning av resultat till kontoret minst varannan månad (gemensamt APT) samt muntligt på nämndsammanträden		Klar	Har genomförts enligt plan.
Avstämning månadsvis för att säkerställa att debitering skett i beslutade ärenden		Klar	Uppföljning sker månadsvis för att säkerställa att ärenden debiteras.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

4.1 Budget/Utfall för verksamheten

5 Räkenskaper

Budget/Utfall för verksamheten

Bygg och miljö tot (tkr)	UTFALL jan 23-dec 23	BUDGET jan 23-dec 23	Avvikelse
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	- 359 7	- 710 8	- 1 351
Hyror			
Bidrag	- 43	-	43
Försäljning av verksamhet	-	-	-
Verksamhetsspecifika intäkter			
Övrigt	- 53	-	53
Summa intäkter	- 455 7	- 710 8	- 1 255
KOSTNADER			
Personal	12 388	12 632	243
Bidrag			
Köp av huvudverksamhet	26	242	217
Kapitalkostnader	30	30	-
Verksamhetsspecifika kostnader			
Övrigt	3 332	4 144	812



Bygg och miljö tot (tkr)	UTFALL jan 23-dec 23	BUDGET jan 23-dec 23	Avvikelse
Summa kostnader	15 775	17 047	1 272
NETTOKOSTNADER	8 320	8 337	18

Verksamhet	Utfall per dec (tkr)	Budget per dec (tkr)	Avvikelse per augusti (tkr)	Helårsprognos	Kommentarer/risiker
200000	879,3	360,3	-519	811,7	Högre personalkostnader än budgeterat (fel)
210000	4573,2	5423,5	850,3	4221,4	Lägre konsult- och personalkostnader än budgeterat
211000	-584,5	386,6	971,1	-539,5	Lägre personalkostnader än budgeterat
212000	2888,7	1490,9	-1397,8	2666,5	Lägre intäkter pga färre inkommande ärenden och en vakans under en period
213000	562,9	675,7	112,8	519,6	Högre intäkter än budget pga fler ärenden

6 Driftredovisning detaljerad

Rapport 2023 prognos

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
<i>Intäkter</i>				
Taxor och Avgifter	7 359	7 359	8 710	-1 351
Bidrag	43	43	0	43
Övrigt	53	53	0	53
Summa intäkter	7 455	7 455	8 710	-1 255
<i>Kostnader</i>				
Personal	-12 388	-12 388	-12 632	243
Köp av verksamhet	-26	-26	-242	217
Kapitalkostnader	-30	-30	-30	0
Lokalhyra	-1 078	-1 078	-1 086	7



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
Övrigt	-2 253	-2 253	-3 058	805
Summa kostnader	-15 775	-15 775	-17 047	1 272
<i>Netto</i>	-8 319	-8 319	-8 337	18

7 Nämndens driftredovisning

Månadsuppföljning 2023

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens
20				
<i>Bygg-o miljönämnd</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-879	-879	-360	-519
<i>Netto</i>	-879	-879	-360	-519
21				
<i>BMN Samhällsbygg.c hef</i>				
Intäkter	7 455	7 455	8 710	-1 255
Kostnader	-14 895	-14 895	-16 687	1 791
<i>Netto</i>	-7 440	-7 440	-7 977	537

Utfall 2023

	Ack_utfall	Årsbudget	Differens
<i>Intäkter</i>			
Taxor och Avgifter	7 359	8 710	-1 351
Bidrag	43	0	43
Övrigt	53	0	53
Summa intäkter	7 455	8 710	-1 255
<i>Kostnader</i>			
Personal	-12 388	-12 632	243
Köp av verksamhet	-26	-242	217
Kapitalkostnader	-30	-30	0
Lokalhyra	-1 078	-1 086	7
Övrigt	-2 253	-3 058	805
Summa kostnader	-15 775	-17 047	1 272
<i>Netto</i>	-8 319	-8 337	18

8 Bilagor

Bilaga 2 – Uppföljning av digitaliseringsplan BMN 2023

Bilaga 3 – Uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare BMN 2023

Bilaga 5 – Uppföljning lokalplan BMN 2023



Verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer: KOFN/2024:21

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	Ansvarområde	3
1.2	Organisation	3
2	Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden	4
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse	4
2.2	Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten.....	4
3	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning	4
3.1	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse.....	5
3.2	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030.....	5
3.2.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	5
3.2.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	7
3.2.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	8
3.2.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	8
3.2.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	10
3.3	Måttanalys och aktiviteter	11
3.3.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	11
3.3.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	12
3.3.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	13
3.3.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	13
3.3.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet.....	16
4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	16
4.1	Budget/Utfall för verksamheten	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Räkenskaper	17
6	Driftredovisning detaljerad	19
7	Nämndens driftredovisning	20
8	Investeringsredovisning	20
9	Bilagor	Fel! Bokmärket är inte definierat.



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Ansvarområde

Kultur- och fritidsnämndens ansvarområde ska vara en aktiv del i samhällsbyggandet med fokus på hälsa, livsmiljö och samverkan.

Kultur- och bibliotek ansvarar för biblioteksverksamhet, kulturarrangemang och kommunens konstsamling.

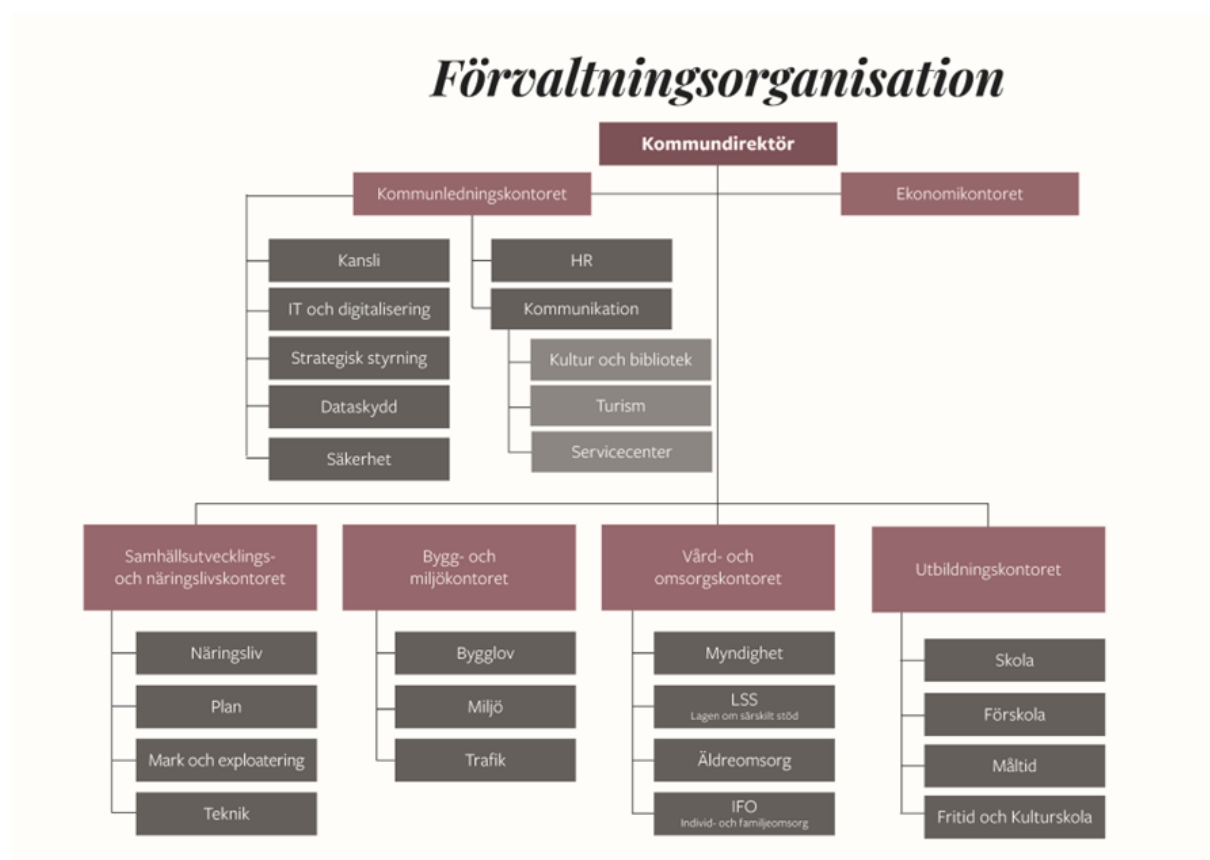
Kulturskolan ska främja barn och ungas kreativitet med möjlighet att utveckla sina förmågor och uttryck, samt växa som människor.

Fritidsgårdsverksamheten erbjuder en meningsfull fritid med möjlighet till utveckling och lärande. Fritidsverksamheten har ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade till lokala behov och förutsättningar.

Förening och anläggning ansvarar för att stödja och stärka föreningslivet och drift och skötsel kommunens idrott och friluftsanläggningar.

Verksamheterna erbjuder kommuninvånarna möjlighet till meningsfull fritid genom ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet på attraktiva mötesplatser. Prioriterat för verksamheterna är att nå nya målgrupper genom att öka tillgängligheten till och deltagande i olika aktiviteter. Samt att bjuda in kommuninvånare till att vara delaktiga i utformandet av utbudet av verksamhet och aktiviteter.

1.2 Organisation



Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2023 varit organisatoriskt uppdelade på två kontor i Nykvarns kommun fram till 1 september. Fritid- och kulturskoleavdelningen ingick organisatoriskt i



Utbildningskontoret och enheten Kultur och bibliotek ingick i kommunikationsavdelningen som organisatoriskt tillhör Kommunledningskontoret.

Från 1 oktober är kultur- och fritidsnämndens verksamheter samlade under en avdelningen i det nya kontoret Leva och verka.

2 Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse

Under 2023 har kultur och fritid arbetat med verksamhetsutveckling. Alla verksamheter inom kultur och fritid har arbetat med målstyrning och medarbetarnas roll och uppdrag. Kultur och fritid har sett över rutiner och riktlinjer som hart bidragit till att verksamheterna fått mer stöd i arbetet. Kultur och fritid har också under året bidragit i arbetet med översiktsplanen och fört fram viktiga aspekter Nykvarns framtid.

- Avdelningen har arbetat med underlag till översiktsplanen
- Aktivitetsytan Qulan färdigställdes.
- Upprustning av Folkets park har påbörjats.
- Arbetet med en discgolfbana i Oxvreten har påbörjats
- Arbetsledning av feriearbetare på bibliotek och vid Hökmossbadet under sommaren
- Påbörjat arbetet med att skapa en vattensäker kommun
- Ny riktlinje för exponeringsytor i kommunala anläggningar och lokaler för ideella föreningar har implementerats
- Ny riktlinje för bidrag för ideella föreningar har implementerats
- En kulturskolestrategi har antagits av kultur- och fritidsnämnden.
Riktlinjer för kultur, fritid, idrotts och friluftsliv har antagits av kultur- och fritidsnämnden.
- Reviderad biblioteksplan för perioden 2024 - 2027 har antagits av kommunfullmäktige.
- En bokautomat för lån- och återlämning av böcker har installerats och är i drift i Furuborghallen.
- Biblioteket har infört Meröppet och är nu öppet för registrerade användare 7 dagar per vecka.
- Påbörjat arbetet mot certifieringen av En Vattensäker Kommun.

2.2 Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten

Nykvarn växte under 2023 snabbast i landet sett till antalet invånare vilket skapar nya krav på den kommunala servicen men vilket samtidigt innebär stora möjligheter för verksamheterna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde att utvecklas de närmaste åren.

Utveckla verksamhet i nära dialog med användarna.

Flexibilitet - både i lokaler och i utbud av aktiviteter och arrangemang.

Aktivera fler platser för kultur och fritid på olika platser runt om i kommunen. Att överraska och vara tillgängliga för fler för att erbjuda angelägen verksamhet för kommuninvånarna.

Visa vad vi redan gör och ge fler möjlighet att bidra till det lokala kulturlivet genom god samverkan och samarbete.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning



3.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Strategiska mål



Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	1	1	-	-	Mycket god
Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter	1	-	-	-	Mycket god
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	-	1	-	-	God
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	1	2	-	-	Mycket god
Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet	1	1	-	-	Mycket god
Summa mål	4	5	-	-	9

3.2 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030

3.2.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Effektmål	Målbedömning	Analys	Agenda 2030
Alla ska ges möjlighet till en trygg och meningsfull fritid	Målbedömning Delår 2 ● Klart	<p>● Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktiviteter.</p> <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömningen av måluppfyllelsen avseende fem globala mål kopplade till effektmålet baserat på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedöms för social hållbarhetsdimension. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Verksamheten har utifrån uppdrag arbetet fram riktlinjer för kultur, idrott, fritid och friluftsliv med syfte att skapa tillgänglighet och attraktivitet för alla Nykvarnsbor genom fokus på öppenhet och mångfald och som bidrar till en meningsfull fritid och brett utbud. En meningsfull fritid och brett utbud inkluderar såväl möten, upplevelser, umgänge, engagemang, föreningsliv och en bredd av aktiviteter såsom idrott och motion, friluftsliv, kreativt skapande och kultur och är något man deltar i frivilligt, på ledig tid där deltagandet utgår ifrån egna val. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Mätanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen</p>	



Effekt mål	Målbedömning	Analys
Alla barn och unga ska rätt att uttrycka sig och delta i aktiviteter på lika villkor	Målbedömning Delår 2  Klart	<p>bedöms som god.</p> <p> Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktiviteter.</p> <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande fem globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kultur och fritidsnämnden antog i oktober en Kulturskolestrategi som ska bidra till vägledning i arbetet med att utveckla framtidens kulturskola i Nykvarns kommun. Utifrån kommunens vision "kom närmare" och strategiska inriktningar har en övergripande målbild målområden och prioriterade insatser tagits fram i syfte att stärka alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p> <p>Den riktlinje för kultur, idrott, fritid och friluftsliv som antogs av kultur- och fritidsnämnden i oktober har barn och unga som en prioriterad målgrupp för nämndens arbete.</p> <p>I den biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige i december definieras också barn och unga som en prioriterad målgrupp. Biblioteket gjorde också en prioritering i slutet av året på inköp av mångspråkslitteratur för barn och unga samt litteratur till Äppelhyllan. Äppelhyllan är en hylla med litteratur för och om barn med funktionsnedsättning.</p> <p>Flera kulturarrangemang och aktiviteter har genomförts. På filmlägret under sommarlovet träffades barn och unga och gjorde film under två dagar. Arrangemanget Motorer och mojanger med 15 veteranbilar, 10 veteranmoped och 7 EPA-traktorer som blev ett fint möte mellan unga och äldre motorintresserade och som också innehöll skapande aktiviteter och hade tydlig koppling till läsning och bilderböcker. Filmvisning och ett antal teaterföreställningar har också erbjudits och lockat till besök från barn och unga på fritiden och genom samverkan med skolor och förskolor.</p>

Agenda 2030







3.2.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Effektmål	Målbedömning	Analys	Agenda 2030
Verksamheten ska möjliggöra tillgänglighet och delaktighet för kommunens invånare och föreningsliv	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktiviteter. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande åtta globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter bedömdes utifrån social hållbarhetsdimension. Social hållbarhet Satsning i form av utökning av tjänst på bibliotek utifrån uppdrag i bibliotekslagen med fokus på läsfrämjande aktiviteter riktade mot barn- och unga, samarbete med förskola och skola samt dighjälps varje vecka på biblioteket i samarbetet med volontärer. En satsning har gjorts på konsten i kommunen bland annat i form av den konstworkshop och skapandet av en stor fantasymålning som genomfördes med barn och unga tillsammans med en konstnär, medverkan i de två digitala konstprojekten Eyelander och Vävda rum, ommålning och utrustning av Eriks rum, som ligger i anslutning till biblioteket, som möjliggör visning av konst och som därefter använts till två fina utställningar – Sverigefinnar berättar och olika tekniker i kommunens konstsamling samt konststrundan med 14 lokala konstnärer som genomfördes i juli. Biblioteket har arbetat med uppsökande verksamhet under sommaren med hängmattebibliotek och bibliotekscykeln som besökte olika platser runt omkring i Nykvarn. Flera läsfrämjande aktiviteter har genomförts bland annat födelsedagskalas för Bamse med sagostund, pyssel och tipspromenad, föreställning med berättaren Mats Rehnman, sagoyoga och rollspel. I september visades utställningen En resa över Östersjön om finländsk bilderboks-konst idag. Förskolor bjöds in för att se utställningen, lyssna på saga och skapa något utifrån de böcker som fanns representerade i utställningen. Biblioteket har också infört Meröppet för registrerade användare med syfte att ge service med hög kvalitet och öka tillgängligheten till biblioteket under flera timmar i veckan. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> .	Agenda 2030



Effekt mål	Målbedömning	Analys
		Måluppfyllelsen bedöms som mycket god..



3.2.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Effekt mål	Målbedömning	Analys
Alla delar av verksamheten ska verka för att minska klimatpåverkan	Målbedömning Delår 2  Klart	 Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktivitet. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande fyra globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedömdes för ekologisk hållbarhetsdimension. Ekologisk hållbarhet Under året har verksamheten strävat efter att upphandla varor och tjänster som minskat påverkan på klimatet. Regelbunden uppföljning av driftutförandet av konstgräsplanen har genomförts för att säkerställa att spridning av microplaster inte sprids. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som god. Bokbytarhylla finns på plats i biblioteket och bokholkar finns att använda på Hökmossebadet, Folkets park och i Furuborghallen. Biblioteket lånar också ut elmätare. Aktiviteter med hållbarhetstema har genomförts bland annat skördelördag med barnteater. Enheten kultur och bibliotek har också lyft temat miljömässig hållbarhet i flera av de aktiviteter och arrangemang som erbjudits kommuninvånarna under 2023, bland annat skräpplockardag, klädbytdag, återbrukspyssell, skördelördag och föreläsning om modern självhushållning. Konstutställningen Eyelander som erbjöds i samarbete med Intercult och konstnären Jan Manker och som visades i foajén till biblioteket och Qulturum Sländan under sommaren hade också temat miljömässig hållbarhet.

Agenda 2030










3.2.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effekt mål	Målbedömning	Analys
Minskad sjukfrånvaro	Målbedömning Delår 2  Klart	 Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunövergripande och prioriterade arbete beträffande effektmålet minskad sjukfrånvaro bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande aktiviteter. Agenda 2030

Agenda 2030





Effektmål	Målbedömning	Analys
		<p>Bedömning av måluppfyllelse gällande 3 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggandeaktiviteter och mått bedömdes för social hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kultur och fritidsnämndens utfall på total sjukfrånvaro uppnår målet med god marginal jämfört med samma period året innan. Samtliga verksamheter har uppfyllt målsättningen och den totala sjukfrånvaron ligger lågt i förhållande till målvärdet 5,05%.</p> <p>HR har arbetat verksamhetsnära med nämndens verksamheter. Tillsammans har arbetet varit mer proaktivt genom att kontinuerligt gå igenom HR-data för att snabbt och tidigt kunna vidta åtgärder om alarmerande uppgifter förekommer. HR-partner har bl.a. även presenterat en handlingsplan för att minska sjukfrånvaro och chefer har implementerat en ny rutin med fokus på tidigt agerande vid sjukskriven medarbetare. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.</p> 
<p>Alla delar av verksamheten ska vara transparent med tydliga mål i enlighet med styrdokumenterna</p>	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktivitet.</p> <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande fem globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes utifrån ekonomisk hållbarhetsdimension</p> <p>Ekonomisk hållbarhet</p> <p>Ett arbete har under året pågått med att se över styrande dokument kopplade till nämndens ansvarsområde. Revidering av informationshanteringsplanen är genomförd samt tillägg i riktlinjen för bidrag för ideella föreningar. Riktlinjer för kultur, fritid och friluftsliv har antagits av kultur och fritidsnämnden, en revidering av biblioteksplanen är genomförd och den nya planen har antagits av kommunfullmäktige. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.</p> 
<p>Alla delar av verksamheten ska ha en god arbetsmiljö</p>	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktiviteter.</p> <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande globala</p> 



Effekt mål	Målbedömning	Analys
		<p>mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått och bedömdes för social hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Verksamheten har arbetat med mål, roll och sammanhang. Det har också tagits fram rutiner, roll- och arbetsbeskrivningar och årshjul. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>, Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>

3.2.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Effekt mål	Målbedömning	Analys
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ	Målbedömning Delår 2 Klart	Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktiviteter. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått resultat per den 31 december och bedömdes utifrån ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Under året har nämnden arbetat med bl.a. månadsuppföljning med ekonomiavdelningen. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som god.
Alla delar av verksamheten ska ha en effektiv organisation och budget i balans	Målbedömning Delår 2 Klart	Nämnden uppvisar ett positivt utfall av måluppfyllelsen för helåret för effektmålet och bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande effektmålet med tillhörande aktiviteter. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått resultat och bedömdes utifrån ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhetsdimension Under året har nämnden arbetat med bl.a. månadsuppföljning med ekonomiavdelningen. Måluppfyllelsen bedöms som god. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som god.



3.3 Måttanalys och aktiviteter

3.3.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Alla ska ges möjlighet till en trygg och meningsfull fritid

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Formulera riktlinjer kultur, idrott och fritid - nytt styrdokument kopplat till Kultur- och fritidspolitisk policy		✓ Klar	En riktlinje har tagits fram som pekar ut ett antal områden för att säkerställa långsiktig planering genom att vidareutveckla befintlig infrastruktur. Genom samordning, utveckling och kreativitet inom kommunen och tillsammans med andra aktörer kan ökade krav på möjligheter tillgodoses.
Genomlysning av kulturskolan med fortsatt uppdrag att utveckla verksamheten		✓ Klar	Efter genomlysningen av kulturskolans verksamhet har en kulturskolestrategi tagits fram. Strategin ska ge vägledning i arbetet med att utveckla framtidens kulturskola i Nykvarns kommun. Utifrån kommunens vision "kom närmare" och strategiska inriktningar har en övergripande målbild och fyra målområden med prioriterade insatser tagits fram i syfte att stärka alla barn och ungas rätt till konst och kultur.
Revidering av biblioteksplan		✓ Klar	Utifrån bibliotekslagen ska alla kommuner ha en antagen biblioteksplan. . Nu biblioteksplan antogs av KF i december 2023 och den gäller under perioden 2024 – 2027.

Alla barn och unga ska rätt att uttrycka sig och delta i aktiviteter på lika villkor

Mått	Hållbarhet	Analys
Antal besökare på Fritidsfabriken	Social hållbarhet	<p>Antal besökare på Fritidsfabriken</p> <p>Antal besökstillfällen har under året varierat med anledning av att verksamheten under våren hade stängt uvid ett flertal tillfällen pga. otrygghet. Verksamheten ändrade inriktning med genom uppsökande verksamhet på skolorna och idrottshallar för att nå fler ungdomar. Under året har även målgruppen setts över och från hösten erbjuds öppen verksamhet för åk 6-9 med syfte att skapa en trygg och meningsfull fritid.</p>

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Ta fram årsplan avseende firanden som ska genomföras under året		✓ Klar	Att fira nationella högtider har varit viktigt utifrån politikens vision. Kultur och fritidsnämnden fick en plan presenterad för sig mars 2023.



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Öka antalet besökare på Fritidsfabriken		Klar	Antal besöksstillfällen har under året varierat med anledning av att verksamheten under våren hade stängt under ett flertal tillfällen pga. otrygghet. Verksamheten ändrande inriktning med genom uppsökande verksamhet på skolorna och idrottshallar för att nå fler ungdomar. Under året har även målgruppen setts över och från hösten erbjuds öppen verksamhet för åk 6-9 med syfte att skapa en trygg och meningsfull fritid.

3.3.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Verksamheten ska möjliggöra tillgänglighet och delaktighet för kommunens invånare och föreningsliv

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Vidareutveckla verksamheten riktad till barn- och unga samt verka för att främja digital delaktighet		Klar	<p>Bakgrund: satsning i form av utökning av tjänst på enheten kultur och bibliotek utifrån uppdrag i bibliotekslagen.</p> <p>Analys: utökning av tjänst ger utrymme för att arbeta med uppdraget.</p> <p>Åtgärd: Tjänsten tillsatt och flera läsfrämjande aktiviteter riktade mot barn- och unga genomförda, bland annat födelsedagskalas för Bamse med sagostund, pyssel och tipspromenad, föreställning med berättaren Mats Rehman, sagoyoga och rollspel. Biblioteket har under året också samarbetat med kommunens skolbibliotek för att stärka det läsfrämjande arbetet, bland annat genom gemensamt mediebeståndsarbete och besök av skolklasser. Biblioteket har också deltagit på föräldramöten på förskolor och informerat om biblioteket och högläsning. Samarbete pågår också med flera förskolor kring Minibibliotek. Förskolor har också vid flera tillfällen kommit på sagostunder kombinerade med skapande aktiviteter.</p> <p>I september visades utställningen En resa över Östersjön om finländsk bilderbokskonst idag. Förskolor bjöds in för att se utställningen, lyssna på saga och skapa något utifrån de böcker som fanns representerade i utställningen.</p> <p>Digihjälper erbjuds varje vecka på biblioteket i samarbetet med volontär. Bibliotekets hublets har anpassats med användarprofiler för att ytterligare vara tillgängliga för bibliotekets besökare.</p>
Införa Meröppet på biblioteket		Klar	Biblioteket införde meröppet för registrerade användare från 15 december 2023. Det har inneburit att biblioteket finns öppet under 80 timmar under veckan. Detta i sin tur främjar till ökad läsfrämjande och högre tillgänglighet utifrån bibliotekets samhällsuppdrag.



3.3.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Alla delar av verksamheten ska verka för att minska klimatpåverkan

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Upphandla klimatsmart och hållbart (Minska verksamhetens påverkan på klimatet vid upphandling av varor och tjänster)	Social hållbarhet	Klar	Kultur-och fritidsverksamheter har arbetet med positiv påverkan på klimatet vid upphandling av varor och tjänster.

3.3.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Minskad sjukfrånvaro

Mått	Hållbarhet	Analys
Medarbetarengagemang (HME-index)	Social hållbarhet	<p>Medarbetarengagemang (HME-index)</p>
Medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare	Social hållbarhet	<p>Medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare</p>



Mått	Hållbarhet	Analys																					
Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)	Social hållbarhet	<table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>5,69</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>5,6</td><td></td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>5,06</td><td></td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>0,75</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>1,37</td><td>5,59</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>1,96</td><td>5,05</td></tr></tbody></table> <p>Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)</p> <p>Den totala sjukfrånvaron har sjunkit markant med 3,09 procentenheter jämfört med samma period året innan. Samtliga verksamheter har uppfyllt målsättningen och den totala sjukfrånvaron ligger lågt i förhållande till målvärdet 5,05%. En av anledningarna till minskningen skulle kunna härledas till kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	5,69		Aug 2022	5,6		Dec 2022	5,06		Mar 2023	0,75		Aug 2023	1,37	5,59	Dec 2023	1,96	5,05
Period	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	5,69																						
Aug 2022	5,6																						
Dec 2022	5,06																						
Mar 2023	0,75																						
Aug 2023	1,37	5,59																					
Dec 2023	1,96	5,05																					
Korttidsfrånvaro	Social hållbarhet	<table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>5,24</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>2,4</td><td></td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>2,76</td><td></td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>0,75</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>1,75</td><td>2,39</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>1,96</td><td>2,75</td></tr></tbody></table> <p>Korttidsfrånvaro</p> <p>Korttidssjukfrånvaron har minskat med 0,79 procentenheter jämfört med samma period året.</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	5,24		Aug 2022	2,4		Dec 2022	2,76		Mar 2023	0,75		Aug 2023	1,75	2,39	Dec 2023	1,96	2,75
Period	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	5,24																						
Aug 2022	2,4																						
Dec 2022	2,76																						
Mar 2023	0,75																						
Aug 2023	1,75	2,39																					
Dec 2023	1,96	2,75																					
Långtidsfrånvaro	Social hållbarhet	<table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>0,45</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>3,2</td><td></td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>2,3</td><td></td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>0</td><td>3,19</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>0</td><td>2,29</td></tr></tbody></table> <p>Långtidsfrånvaro</p> <p>Långtidssjukfrånvaron har minskat med hela 2,29 procentenheter jämfört med samma period året och det är mycket positivt att det under året inte funnits någon långtidssjukfrånvaro inom verksamheten.</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	0,45		Aug 2022	3,2		Dec 2022	2,3		Mar 2023	0		Aug 2023	0	3,19	Dec 2023	0	2,29
Period	Utfall (%)	Mål (%)																					
Mar 2022	0,45																						
Aug 2022	3,2																						
Dec 2022	2,3																						
Mar 2023	0																						
Aug 2023	0	3,19																					
Dec 2023	0	2,29																					



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Arbeta mot minskad sjukfrånvaro (kommunövergripande arbete)		✓ Klar	Inom avdelningen har flera deltagit i friskvårdssatsningen och alla medarbetare på avdelningen har erbjudits möjlighet till individuell avstämning med närmsta chef. Gemensamma arbetsplatsträffar med avdelningens samtliga verksamheter har genomförts med syftet att känna ansvar, roll och sammanhang mot gemensamma mål.

Alla delar av verksamheten ska vara transparent med tydliga mål i enlighet med styrdokumentet

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Översyn av styrande dokument		✓ Klar	Revidering av informationshanteringsplanen och riktlinjen för bidrag för ideella föreningar har genomförts samt revidering av biblioteksplan.
Arbeta med att skapa samverkansvinster inom utbildningskontoret		✓ Klar	Utifrån barn och unga har samverkansvinster skapas för att effektivisera och ta tillvara på kompetenser och kunskap för målgruppen. Under året har kulturombud införts på varje förskola och skola för att kultur och fritidsutbudet ska nå ut till målgruppen.
Strategiskt arbete och utveckling av befintliga och nya anläggningar.		✓ Klar	Utifrån Nykvarns kultur- och fritidspolicy har flera områden och anläggningar utvecklats. På Björkestaplanen har nya aktivitetsytor skapats för att främja rörelse och fysisk aktivitet. I Oxvreten anlägger kommun tillsammans med föreningslivet en discgolfbana. Utvecklingen av anläggningarna har genomförts i samarbete med föreningslivet för att skapa tillhörighet och attraktion till platserna.

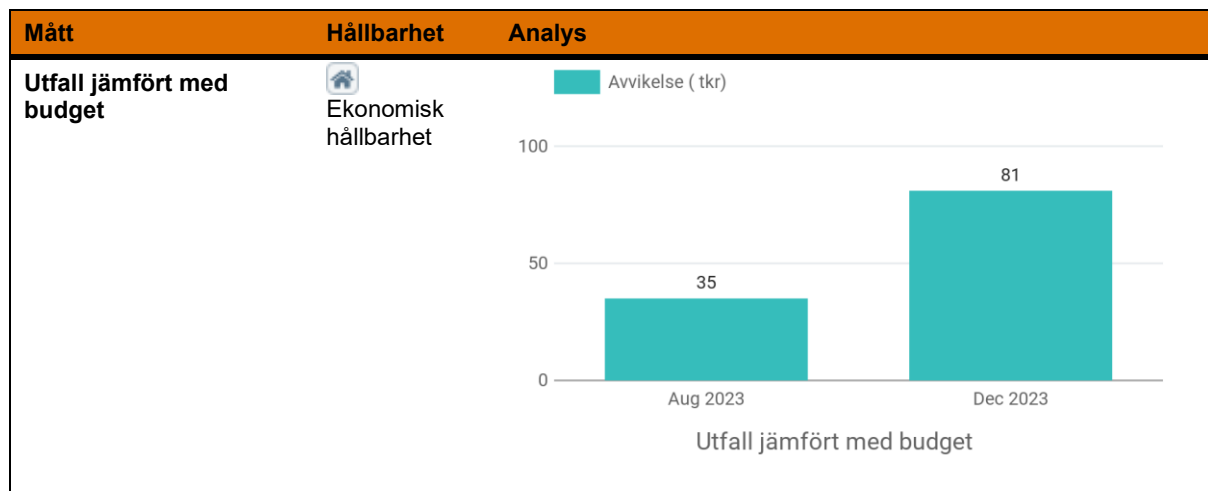
Alla delar av verksamheten ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Skapa årshjul för verksamheterna inom fritid och kulturskola		✓ Klar	Samtliga verksamheter har tagit fram årshjul inom flera områden utifrån säsong och termin. I årshjulet har roller och ansvar identifieras för säkerställa god service och genomförande.



3.3.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Ordinarie månadsvisa uppföljningar av budgetavvikelser (måna dsrapport)		✓ Klar	Kontinuerliga uppföljningar med ekonomicontroller och avdelningschef i budget och prognos har genomförts.

Alla delar av verksamheten ska ha en effektiv organisation och budget i balans

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Uppföljning och revidering månadsvis av budget och prognos		✓ Klar	Uppföljningar har genomförts kontinuerligt för ekonomisk stabilitet. Uppföljningar har genomförts av ekonom och avdelningschef.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kultur & Fritids resultat för 2023 visar på budget i balans för nämndens verksamheter samt ett överskott motsvarande 81 tkr.

72 Kultur och fritid

Utfall visar på ett underskott motsvarande 199 tkr. Verksamheten har haft ökade kostnader för drift och underhåll av lokaler och anläggningar men detta har kompenserats av ökade hyresintäkter.

73 Bibliotek

Utfallet visar på budget i balans.

74 Kulturskolan

Utfallet visar på ett överskott på 79 tkr vilket består av vakanta tjänster som har tillsatts under hösten.

75 Fritidsfabriken

Utfallet visar på ett överskott på 150 tkr vilket består av vakanta tjänster som har tillsatts under hösten.



5 Räkenskaper

Budget/Utfall för verksamheten

Intäkterna avviker mot budget då vi har fakturerat mer för lokalhyror än budgeterat samt har mer intäkter i bidrag än budgeterat. Kostnaderna för underhåll av anläggningar såsom idrottshallar, badplatser osv har ökat, dels pga inflation, dels av generella kostnadsökningar.

Kultur & Fritidsnämnden tot (tkr)	UTFALL jan 23-dec 23	BUDGET jan 23-dec 23	Avvikelse
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	-349	-490	-142
Hyror	-803	0	803
Bidrag	-802	-440	362
Försäljning av verksamhet	-64	0	64
Verksamhetsspecifika intäkter	0	0	0
Övrigt	-205	-660	-455
Summa intäkter	-2 223	-1 590	633
KOSTNADER			
Personal	13 055	12 894	-161
Bidrag	1 339	1 432	93
Köp av huvudverksamhet	1 909	2 020	111



Kultur & Fritidsnämnden tot (tkr)	UTFALL jan 23-dec 23	BUDGET jan 23-dec 23	Avvikelse
Kapitalkostnader	601	587	-14
Verksamhetsspecifika kostnader	765	765	0
Övrigt	19 621	19 039	-582
Summa kostnader	37 290	36 737	-553
NETTOKOSTNADER	35 066	35 147	80

Kostnaderna för drift och underhåll av lokaler och anläggningar har fortsatt öka under hösten vilket har kompenseras av ökade hyresintäkter från bla Praktiska Gymnasiet. Kultur & Fritidsverksamhetens underskott balanseras av de övriga verksamheternas överskott.

Verksamhet	Budget per december (tkr)	Utfall per december (tkr)	Avvikelse per december (tkr)	Kommentarer/risker
Kultur & Fritidssnämnd	450	395	55	Arvoden/fika till nämnden
Kultur & Fritid	21 491	21 690	-199	Kostnaderna för drift och underhåll av lokaler och anläggningar har fortsatt att öka. Hyresintäkterna har stigit då kommunen har ett nytt avtal med Praktiska Gymnasiet och det täckt upp för en del av underskottet.
Bibliotek	6 616	6 620	-4	Verksamheten har haft minskade intäkter för bidrag samt minskade övriga kostnader.
Kulturskolan	4 497	4 418	79	Överskottet består av minskade personalkostnader pga. vakanser.
Fritidsfabriken	2 092	1 942	150	Överskottet består av minskade personalkostnader pga. vakanser.
Totalt KoF	35 146	35 065	81	



Utfall 2023

	Ack_utfall	Årsbudget	Differens
<i>Intäkter</i>			
Taxor och Avgifter	349	490	-142
Hyror	803	0	803
Bidrag	802	440	362
Försäljning av verksamhet	64	0	64
Övrigt	205	660	-455
Summa intäkter	2 223	1 590	633
<i>Kostnader</i>			
Personal	-13 055	-12 894	-161
Bidrag	-1 339	-1 432	93
Köp av verksamhet	-1 909	-2 020	111
Kapitalkostnader	-601	-587	-14
Verksamhetsspecifika Kostnader	-765	-765	0
Lokalhyra	-14 703	-14 719	15
Övrigt	-4 917	-4 321	-596
Summa kostnader	-37 289	-36 737	-552
Netto	-35 066	-35 147	81

6 Driftredovisning detaljerad

Rapport 2023 prognos

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
<i>Intäkter</i>				
Taxor och Avgifter	349	349	490	-142
Hyror	803	803	0	803
Bidrag	802	802	440	362
Försäljning av verksamhet	64	64	0	64
Övrigt	205	205	660	-455
Summa intäkter	2 223	2 223	1 590	633
<i>Kostnader</i>				
Personal	-13 055	-13 055	-12 894	-161
Bidrag	-1 339	-1 339	-1 432	93
Köp av verksamhet	-1 909	-1 909	-2 020	111
Kapitalkostnader	-601	-601	-587	-14
Verksamhetsspecifika Kostnader	-765	-765	-765	0



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
Lokalhyra	-14 703	-14 703	-14 719	15
Övrigt	-4 917	-4 917	-4 321	-596
Summa kostnader	-37 289	-37 289	-36 737	-552
Netto	-35 066	-35 066	-35 147	81

7 Nämndens driftredovisning

Månadsuppföljning 2023

		Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens
70	<i>ANSVAR-text saknas</i>				
	Kostnader	-395	-395	-450	55
	Netto	-395	-395	-450	55
72	<i>Kultur o fritid</i>				
	Intäkter	1 389	1 389	600	789
	Kostnader	-23 080	-23 080	-22 092	-988
	Netto	-21 690	-21 690	-21 492	-198
73	<i>Bibliotek</i>				
	Intäkter	264	264	510	-247
	Kostnader	-6 883	-6 883	-7 126	243
	Netto	-6 619	-6 619	-6 616	-3
74	<i>Kulturskolan</i>				
	Intäkter	520	520	470	50
	Kostnader	-4 939	-4 939	-4 967	28
	Netto	-4 419	-4 419	-4 497	78
75	<i>Fritidsfabriken</i>				
	Intäkter	50	50	10	40
	Kostnader	-1 992	-1 992	-2 102	110
	Netto	-1 942	-1 942	-2 092	150

8 Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för Kultur & Fritidsnämnden är 1 200 tkr för 2023 varav 900 tkr avser ett tillskott i vårändringsbudgeten.

Investeringar (tkr)			
Beskrivning	Budget	Utfall per aug	Prognos
Kultur & Fritid	1100	973	1100
Bibliotek	100	78	78



Investeringar (tkr)			
Totalt	1200	1051	1200



Verksamhetsberättelse 2023
2024-01-08
Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer: UN/2024:41

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	Ansvarområde	3
1.2	Organisation	3
2	Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden	3
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse	3
2.2	Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten.....	4
3	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning	5
3.1	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse.....	6
3.2	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030.....	6
3.2.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	6
3.2.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	8
3.2.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	8
3.2.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	9
3.2.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	11
3.3	Måttanalys och aktiviteter	12
3.3.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	12
3.3.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	16
3.3.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	18
3.3.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	19
3.3.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	22
4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	25
4.1	Budget/Utfall för verksamheten	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Räkenskaper	31
6	Driftredovisning detaljerad	31
7	Nämndens driftredovisning	32
8	Investeringsredovisning	33
9	Bilagor	34



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Ansvarområde

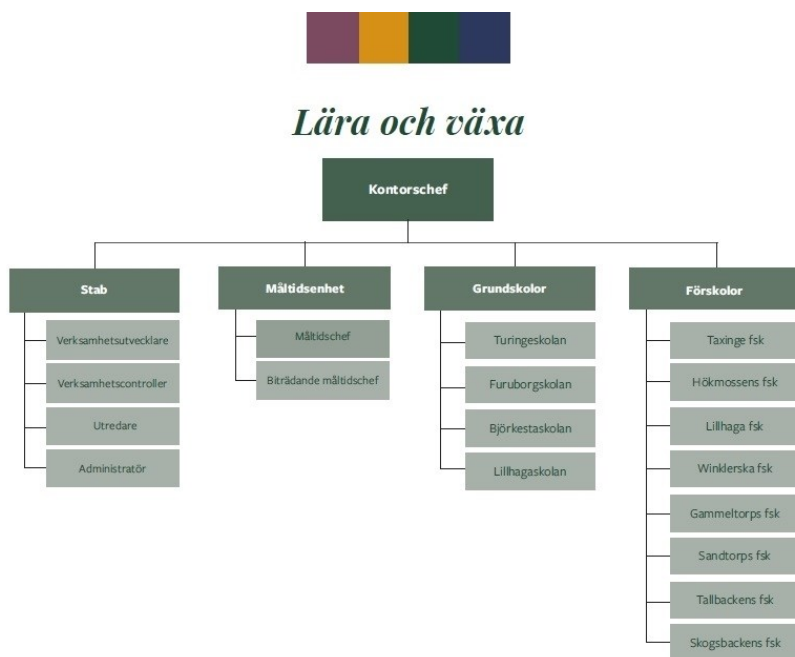
Utbildningsnämndens verksamheter visar vid årets slut att verksamheterna sammantaget visar god utveckling av måluppfyllelse och att förutsättningar bedöms föreligga för att nämnden, vid årets utgång, bör nå kommunfullmäktiges strategiska mål och de effektmål som nämnden antagit för egen del.

Nämndens ekonomiska resultat visar en budget i balans.

Utbildningsnämndens verksamheter har infört flera verksamhetsutvecklande åtgärder under verksamhetsåret 2023 inom digitalisering, kvalitetssäkring och arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Exempelvis visar det systematiska arbetet med att minska sjuktalet bland medarbetare som chefer inom nämndens verksamheter genomfört i samverkan med HR-parter på ett positivt utfall. Flera verksamhetsrutiner har systematiserats ytterligare bland annat rutiner gällande kränkande behandling och uppföljning av problematisk frånvaro i grundskolan.

Sammantaget bedömer utbildningskontoret att nämndens verksamheter har en god ställning i en jämförelse med andra nämnder med motsvarande uppdrag.

1.2 Organisation



2 Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse

Under 2023 har utbildningskontorets tagit ett omtag i sitt systematiska kvalitetsarbete. Ökat kompetensen bland medarbetare gällande analys av undervisning och dess kvalitet. Samtliga inom utbildningskontorets verksamheter har påbörjat utbildning inom NPF för att stärka kompetensen inom de olika personalgrupperna. Måltidsenheten har under året arbetat systematiskt med övergripande måltidspedagogik, månadens frukt, minska matsvinnet genom att mäta matsvinnet systematisk. Måltidsenheten har påverkats hårt av ekonomiska läget under året men har ändå lyckats bibehålla kvalitet och vunnit fler priser genom året.



Utbildningskontorets stab har genomgått stora förändringar då flera medarbetare har avslutat sitt uppdrag i kommunen under året och då behövt ersättas med nya medarbetare. Utbildningschefen har avslutat sitt uppdrag under året och har ersatts av Lillhagaskolans rektor som nu är tf utbildningschef.

Utbildningskontorets verksamheter har genom en genomlysning light och revision som båda visar på behov av organisatoriska förändringar, upprättande av skollag och styrdokument samt kompetens. Under året har följande händelsen påverkat utbildningskontorets verksamheter:

- Enheterna har arbetat med Krisberedskapsarbete under året.
- Riksdagen har beslutat om ändring i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Ändring innebär att hemkommun kontaktar vårdnadshavare inför hösten det år barnet fyller 3 år. Lagen tillämpas från och med 1 juli 2023.
- Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen i syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för så kallade resursskolor, det vill säga skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Ändringarna innebär bland annat att kommunala resursskolor inom grundskolan och anpassad grundskola regleras i skollagen. När det gäller fristående skolor regleras redan idag att de får begränsa utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd inom skolformerna förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola. Även dessa skolor får nu benämningen resursskolor i skollagen.
- Sedan den 2 juli 2023 gäller nya skrivningar i skollagen om skolans elevhälsoarbete. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och det förtydligas i skollagen att den ska samverka med hälso- och sjukvården samt socialtjänsten när det behövs.
- Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt sedan tidigare, folkmängden i Nykvarn har under året till och med Q3 2023 ökat med 3,25%.
- Elevunderlaget har under året ökat med 23 elever, vilket påverkar nuvarande planering och in i framtiden.
- Furuborgskolan har utökats med ytterligare en klass, åk. 6 och har nu två paralleller från FK till årskurs 6.
- På Lillhagaskolan ges möjlighet till val av idrottsprofil, valbart är innebandy alternativt ishockey.
- Antalet flyktingelever från Ukraina motsvarar inte förväntad prognos och har under året utbildningsnämnden haft totalt 8 barn i grundskolan, ett barn i förskoleklass och ett barn i förskola.
- Trycket på platser inom förskola har medfört behov av ytterligare två 5 årsavdelningar vilken tillfälligt förlagts i Furuborgskolan och Turingesskolans lokaler.
- Stor inflyttning har gjort att förskolan har högt söktryck. Dock visar befolkningsprognos uttagen från SCB i juni 2023, att inflyttningen inte fullt ut motsvarat den inflyttningstakt som prognostiserades i november 2022.
- Projektet på att minska de höga talen med sjukfrånvaron i verksamheterna har visat på goda resultat.
- Förskolan har deltagit i ett projekt kopplat till sjukfrånvaron (HR) och ett projekt kopplat till forskning i samarbete med Karolinska sjukhuset.

2.2 Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten

Lågkonjunktur, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, klimatkris och svårigheter att finansiera välfärden påverkar utbildningsnämndens ansvarsområde då livsmedel, hyror, transporter, drivmedel och andra kostnader.

I en osäker samtid har utbildning och bildning en avgörande betydelse för barn och elevers trygghet, hälsa och framtidstro. Sveriges inflationstakt enligt konsumentprisindex var under 2023 8,65% vilket påverkade kostnadsbilden för utbildningskontoret markant under verksamhetsåret.

Sveriges budget för 2024 bedöms av Konjunkturinstitutet innehålla ofinansierade åtgärder motsvarande 7 miljarder kronor, osäkerheten om finanspolitikens utformning kvarstår, inte minst därför att den höga inflationen gör att finanspolitiken enligt Konjunkturinstitutet bör utformas så att den tar hänsyn till de utmaningar som penningpolitiken står inför, vilket kommer att påverka fördelningspolitiken inom regioner



och kommuner.

Statens årliga bidrag för en kvalitativ satsning och innovation upplevs som osäkert inför en framtid, vilket kan komma och påverka verksamheten negativt. Stora utmaningar med en höjd terrorhotnivå i Sverige påverkar verksamhetens inre arbete med en höjd beredskap och vaksamhet. Systematiskt säkerhetsarbete ska finnas i förskolan och grundskolan. Den ryska invasionen av Ukraina har en fortsatt påverkan på förskole- och grundskoleplatser tillsammans med en ökad inflytt till kommunen.

Beslut har fattats av riksdagen att fler barn skall ges möjlighet till förskola för att få möjlighet till bättre språkutveckling. Till höstterminen då barnet fyller 3 år ges möjlighet till förskoleplats via uppsökande verksamhet. Den nya förskolan i Bergtorp är försenad vilket medför större tryck på nuvarande förskolor och är vid årets slut prognostiserad att starta Q2 2025. Detta medförde att en extra förskoleavdelning öppnade på Turingeskolan vilket bidrog till ökande oväntade kostnader för utbildningskontoret vilket delvis ersattes av Vårändringsbudgeten.

Elevhälsoarbetet har stärkts i skollagen, nationellt beslut sedan juli med ett individ-, grupp-, och skolenhetsnivåperspektiv i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan kommer att bli en viktig aktör i arbetet med samverkan med hälso- och sjukvård samt socialtjänst i ett förebyggande elevhälsoarbete. Nytt namn på skolformen grundsärskola, från juli 2023, till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Vidare har beslut fattats om att betygsdokument ska innehålla information om betygsdokumenten inom anpassad skola.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning

I utbildningsnämndens per den 31 december görs en sammanvägd prognos avseende respektive effektmåluppfyllelse vid årets slut utifrån bedömningar om underliggande aktiviteter har genomförts eller inte samt om utfall för måtten matchar önskat värde.

Dessa bedömningar ligger dessutom som grund för sammanvägd bedömning och sammanställning av nämndens (och kommunens) måluppfyllelse utifrån kommunens fem strategiska mål per den 31 december.

Dessutom görs en kort bedömning av respektive effektmåluppfyllelse utifrån Agenda 2030 som målet är kopplat till.







3.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	-	1	1	-	God
Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter	-	1	-	-	God
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	1	-	-	-	Mycket god
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	2	1	-	-	Mycket god
Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet	2	-	-	-	Mycket god
Summa mål	5	3	1	0	Σ=9

3.2 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030

3.2.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Effektmål	Målbedömning	Analys	Agenda 2030
Alla delar av verksamheten ska ha en god arbetsmiljö	Målbedömning Delår 2 ● Klart	 Nämnden uppvisar ett positivt utfall för helåret där nämnden når sitt mål totala andelen sjukfrånvaro. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande aktiviteter. Majoriteten av aktiviteter som är kopplade till effektmålet kommer att uppnås. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 6 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedöms god hälsa och välbefinnande. God hälsa och välbefinnande Viktiga och direkt avgörande faktorer i arbetet framöver är en robust organisation där allas roller och ansvar tydliggörs för att kunna arbeta med skolutveckling och utmaningar på ett mer systematiskt och strukturerat sätt. Målbedömningen bedöms som god.	
Alla barn och elever ska i vår verksamhet möta en trygg och stimulerande social miljö	Målbedömning Delår 2 ● Klart	 Rektor på respektive skolenhet har intensifierat arbetet med kränkande behandling och utifrån nämndes riktlinjer skapat rutiner för anmälan av kränkande behandling i ett digitalt system. Rektor på respektive skola har även tillsatt ett utredningsteam där medlemmarnas uppgift är att	



Effektmål	Målbedömning	Analys
		<p>utreda alla anmälda kränkningar och vidta åtgärder utifrån analys av respektive kränkningssärende. Vilket kommer ge enheterna möjlighet att systematisera arbetet framåt och göra analyser både på organisations, grupp och individnivå, detta för att rektor på respektive enhet ska kunna fatta beslut för både främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att främja trygghet och studiero.</p> <p>Under 2023 har kommunens 7-9 skola tillsammans med socialtjänsten tillsatt ett skolsocialt team där personal från skolan och socialtjänsten samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan.</p> <p>Samtliga enheter har under året börjat använda samma mall gällande Plan för kränkande, diskriminering och trakasserier. Planen är en del av arbetet gällande trygghet och studiero och det systematiska kvalitetsarbetet på respektive enhet.</p> <p>Nämndens reviderade riktlinjer för upprepade och längre frånvaro (problematisk frånvaro har bidragit till ett tydliggörande där enheternas förebyggande arbete med närvaroregistrering varje lektion samt uppföljning av frånvaro regelbundet är ett pågående arbete som kommer att intensifieras ytterligare under 2024 då även det ska se digitalt.</p> <p>Även huvudmannens arbete gällande kränkande behandling och upprepade och längre frånvaro är ett pågående arbete som kommer att intensifieras och stärkas framåt via de digitala systemen.</p> <p>Rektor på samtliga enheter leder arbetet med att samtliga elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.</p> <p>Det systematiska kvalitetsarbetet med trygghet, studiero, undervisningens kvalitet, anmälan och utredning av kränkande samt registrering och hantering av frånvaro har under 2023 påbörjats. För att synliggöra kvalitet och likvärdighet kommer arbetet intensifieras under 2024.</p> <p>Den samlande bedömningen av måluppfyllelse är acceptabel. Majoriteten av aktiviteter som kopplas till effektmålet kommer att uppnås under året.</p> <p>Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 8 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedöms fredliga och inkluderande samhällen samt social hållbarhet.</p> <p>Social hållbarhet Under året har nämnden reviderat och fattat beslut om uppdaterade riktlinjer gällande kränkande behandling, diskriminering och</p>





Effektmål	Målbedömning	Analys
		trakasserier samt för upprepad och längre frånvaro (problematiske frånvaro). Nämnden har påbörjat samverkan med vård och omsorg för ett förebyggande arbete. Målbedömningen bedöms som acceptabel.

3.2.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Effektmål	Målbedömning	Analys	Agenda 2030
Alla delar av verksamheten ska möjliggöra delaktighet för barn, elever, vårdnadshavare och, vid behov, externa aktörer	Målbedömning Delår 2 Klart	Enkätsvaren uppvisar en god måluppfyllelse gällande hur vårdnadshavare uppfattar kommunikation med för- och grundskola. Andelen elever som har kännedom var de ska vända sig vid synpunkter är något minskad. Den samlade bedömningen av måluppfyllelse får anses som god. Majoriteten av aktiviteterna kopplas till effektmålet. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 5 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedöms fredliga och inkluderande samhälle. Fredliga och inkluderande samhälle Grundskolan/anpassad grundskola har under året implementerat och fastställt vilka kommunikationsplattformar som ska användas och på vilket sätt dessa ska fungera. Detta har framför allt avsett skolplattformen InfoMentor som kommunicerar majoriteten av allt som avser eleven och dennes kunskapsutveckling. Även frånvaro och kommunikation hanteras via Infomentor. Rektorer har gemensamt tagit fram rutiner för användandet av infomentor detta för att skapa en likvärdighet på enheterna. Förskolan har motsvarande kommunikationsplattform i systemet Unikum. Målbedömningen bedöms som god.	

3.2.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Effektmål	Målbedömning	Analys	Agenda 2030
Hållbarhetsperspektiven ska genomsyra verksamheten	Målbedömning Delår 2 Klart	Genom närvarodelen i skolplattformen InfoMentor har måltidsenheten kunnat beräkna barnantalet redan på morgonen vilket möjliggör en anpassning av volymen mat som lagas under dagen. Varje kök gör sina egna inköp utifrån budget enligt hållbarhetsmålen inom enheten. Månadsuppföljning sker utifrån ekonomi, avtal, ekologiskt och svenskproducerat. Måltidsenheten uppfyller målet med aktiviteten. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande elva globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande	





Effektmål	Målbedömning	Analys	
		<p>aktiviteter och mått bedöms ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.</p> <p>Ekologisk hållbarhet Under året har nämnden har arbetat med bl.a. kravställande i upphandlingar och avtal avseende miljö/ekologiska krav. Målbedömning bedöms som mycket god.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet Under året har nämnden arbetat med bl.a. rutiner för svinn, förbrukning och inköp. Målbedömning bedöms som mycket god.</p>	

3.2.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Minskad sjukfrånvaro	Målbedömning Delår 2 Klart	Den samlade bedömning är att aktiviteter kopplade till arbetet med att minska sjukfrånvaro har löpt enligt plan med en mycket god måluppfyllelse. Arbetet att uppnå målet sker i samarbete med HR-avdelningen lokalt samt inom förskolan med ett forskningsprojekt som svensk luftkvalitet har tillsammans med Karolinska institutet. <p>Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 3 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedöms god hälsa och välbefinnande och innovation.</p> <p>God hälsa och välbefinnande Under året har nämnden arbetat med ett nära samarbete med HR-avdelningen, nya rutiner för sjukanmälan har tagits fram. Förskolan har ett pågående projekt för en god hälsa och välbefinnande. Målbedömning bedöms som mycket god.</p> <p>Innovation Nämnden får alltmer skilda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, vilket kräver innovativa lösningar, genom lokaler, samverkan och vägledning. Målbedömning bedöms som mycket god.</p>	
Alla barn och elever ska ges möjlighet till kontinuerlig progression i utveckling och lärande	Målbedömning Delår 2 Klart	Rektor på varje enhet har påbörjat arbetet med att skapa en god grund för utveckling av undervisningens kvalitet genom att: följa upp och analysera skolenhetens kunskapsresultat och säkerställa att värdegrundsuppdraget integreras i all undervisning. Rektorn följer upp kunskapsresultat och undervisning regelbundet genom att lärare, övrig personal och elevhälsan genomför fyra avstämningsperioder under läsåret. Uppföljningen och analys genomförs på olika sätt på enheterna men fokuserar på helheten, resultat och undervisningens genomförande. Utifrån analys genomför rektorn nödvändiga utvecklingsåtgärder och fattar beslut om hur resurser ska fördelas, för att bäst möta de behov som finns på skolan. Detta arbete	









Effektmål	Målbedömning	Analys
		<p>kommer att intensifieras och samtliga enheter kommer framöver dokumentera och analysera utifrån samma material för att skapa en likvärdighet. arbeta med analys utifrån I</p> <p>Förskolan har gjort ett omtag kring arbetet med att främja barns lärande och utveckling. Med nya planeringsverktyg samt reflektionsverktyg är förhoppningen att förskolan snabbt kan identifiera och förbättra undervisningen. Den samlade bedömningen utifrån aktiviteter är att måluppfyllelse är mycket god och att arbetet fortskrider planenligt.</p> <p>Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 7 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedömds god utbildning för alla och jämställdhet.</p> <p>God utbildning för alla Utifrån enkätsvar upplever vårdnadshavarna i kommunen att undervisningen stimulerar barnen till utveckling och lärande. Barnen utvecklas. Målbedömning bedöms som mycket god.</p> <p>Jämställdhet Arbetet med likvärdig skola, där det ges möjlighet till likvärdiga förutsättningar i relation till var och ens olika behov är en pågående process över längre tid. Målbedömning bedöms som god.</p>
<p>Verksamheten ska vara transparent med tydliga mål i enlighet med styrdokumenterna</p>	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Skolan har här under läsåret genomfört en omfattande kompetensutvecklingsinsats för att skapa likvärdighet och transparens för samtliga elever och vårdnadshavare. Unikum (lärportal) används av förskolan vilken synliggör förskolans arbete kopplat mot förskolans läroplan. Den samlade bedömningen av måluppfyllelse är god. Majoriteten av aktiviteterna som är kopplade till effektmål attraktiv organisation och effektiv verksamhet löper enligt plan.</p> <p>Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande 5 globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedömds god hälsa och välbefinnande samt god utbildning för alla.</p> <p>God hälsa och välbefinnande Under året har nämnden arbetat aktivt med intern kommunikation per enhet, Elevrådet, elevernas formella kanal och möjlighet att påverka i enlighet med barnkonventionens intentioner. Målbedömningen bedöms som mycket god.</p> <p>God utbildning för alla Den digitala kommunikationsplattform som möjliggör elever och vårdnadshavares insyn och delaktighet i elevens utveckling. Skolan har här under läsåret genomfört en omfattande kompetensutvecklingsinsats för att skapa likvärdighet och transparens för samtliga elever och vårdnadshavare. Målbedömningen bedöms</p>





Effektmål	Målbedömning	Analys
		som god.

3.2.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ	Målbedömning Delår 2  Klart	 Resultat visar ett positivt utfall per 31 december för hela utbildningskontoret. Två enheter gått med underskott, och två enheter har gått med överskott, vilket har bidragit till budget i balans. Vissa risker finns och behöver särskilt bevakas. Måluppfyllelse bedöms som mycket god. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedöms ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet Uppföljning med economiccontroller sker regelbundet (månadsvis) med varje förskole- och grundskoleenhet samt måltidsenheten. Regelbunden avstämning mellan economiccontroller och utbildningschef som ytterligare ett led. Skolverket möjliggör ett kvalitativt arbetssätt för nämnden genom statsbidragen. Målbedömning bedöms som mycket god.	
Alla delar av verksamheten ska ha en effektiv organisation och sund ekonomi	Målbedömning Delår 2  Klart	 Utbildningsnämnden har en budget i balans på totalen, förskolorna och Furuborgskolan har ett underskott som har jämnats ut genom de andra enheterna som hade överskott. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande de fem globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått bedöms ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet Verksamheten har i dagsläget egna rutiner för uppföljning och stöd i budgetarbetet för att komplettera de kontroller som görs månadsvis vilket innebär att rektorer och chefer delegerar ansvar till nyckelpersoner inom den interna organisationen. Målbedömning bedöms som mycket god. God utbildning för alla Budget och kompetenta medarbetare får anses vara incitamentet för att uppnå god utbildning för alla. Målbedömning bedöms som mycket god.	



3.3 Måttanalys och aktiviteter

3.3.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Alla delar av verksamheten ska ha en god arbetsmiljö

Mått	Hållbarhet	Analys
Sjukfrånvarostatistik - Andel total sjukfrånvaro	Social hållbarhet	<p>Sjukfrånvarostatistik - Andel total sjukfrånvaro</p> <p>Resultat visar en minskning på 0,63 % jämfört med samma period förra året. Nämndens verksamheter har uppnått önskad måluppfyllelse.</p>
Sjukfrånvarostatistik - Korttidsfrånvaro i procent	Social hållbarhet	<p>Sjukfrånvarostatistik - Korttidsfrånvaro i procent</p> <p>Korttidsfrånvaron har under året sjunkit för medarbetare verksamma inom utbildningsnämndens enheter. Chefer inom utbildningsnämnden har under året 2023 haft ett tätt samarbete med HR i förebyggande syfte. Åtgärder som vidtagits under år: ny rutin vid sjukfrånvaro och VAB, inom förskolan har man infört företagshälsans sjuk och frisktjänst, samtliga chefer har fått en utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering, HR och chef har systematisk följt upp sjukfrånvaro och tillsammans satt in tidiga insatser samt intensifierat uppföljningar i pågående ärenden. Ett förebyggande arbete med alkohol och drogrelaterad frånvaro har påbörjats och alla chefer har fått utbildning samt tillgång till externt specialiserat chefstöd. Effekten av dessa insatser och samverkan har sedan det påbörjades i mars 2023 gått ifrån 4,77% korttidsfrånvaro till 4,2% i december månad.</p>



Mått	Hållbarhet	Analys																																													
Sjukfrånvarostatistik: Långtidssjukfrånvaro i procent	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>Sjukfrånvarostatistik: Långtidssjukfrånvaro i procent</caption><thead><tr><th>Tidpunkt</th><th>Mål (%)</th><th>Utfall (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aug 2019</td><td>2,7</td><td>3,23</td></tr><tr><td>Dec 2019</td><td>4,17</td><td>4,01</td></tr><tr><td>Mar 2020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aug 2020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dec 2020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mar 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aug 2021</td><td>4,16</td><td></td></tr><tr><td>Dec 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mar 2022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td></td><td>4,31</td></tr></tbody></table>	Tidpunkt	Mål (%)	Utfall (%)	Aug 2019	2,7	3,23	Dec 2019	4,17	4,01	Mar 2020			Aug 2020			Dec 2020			Mar 2021			Aug 2021	4,16		Dec 2021			Mar 2022			Aug 2022			Dec 2022			Mar 2023			Aug 2023			Dec 2023		4,31
Tidpunkt	Mål (%)	Utfall (%)																																													
Aug 2019	2,7	3,23																																													
Dec 2019	4,17	4,01																																													
Mar 2020																																															
Aug 2020																																															
Dec 2020																																															
Mar 2021																																															
Aug 2021	4,16																																														
Dec 2021																																															
Mar 2022																																															
Aug 2022																																															
Dec 2022																																															
Mar 2023																																															
Aug 2023																																															
Dec 2023		4,31																																													
Långtidsfrånvaron har under året sjunkit för medarbetare verksamma inom utbildningsnämndens enheter. Chefer inom utbildningsnämnden har under året 2023 haft ett tätt samarbete med HR i förebyggande syfte. Åtgärder som vidtagits under är: ny rutin vid sjukfrånvaro och VAB, inom förskolan har man infört företagshälsans sjuk och frisktjänst, samtliga chefer har fått en utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering, HR och chef har systematisk följt upp sjukfrånvaro och tillsammans satt in tidiga insatser samt intensifierat uppföljningar i pågående ärenden. Ett förebyggande arbete med alkohol och drogrelaterad frånvaro har påbörjats och alla chefer har fått utbildning samt tillgång till externt specialiserat chefstöd. Effekten av dessa insatser och samverkan har sedan det påbörjades i mars 2023 gått ifrån 4,99% långtidsfrånvaro till 4,31% i december månad.																																															
Andel medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare (Obs vi behöver siffror från förra året för målvärde)	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>Andel medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare (Obs vi behöver siffror från förra året för målvärde)</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td>50</td><td>53</td></tr></tbody></table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2023	50	53																																							
År	Utfall (%)	Mål (%)																																													
2023	50	53																																													
Ledarskapsindex (UN)	Social hållbarhet	<table border="1"><caption>Ledarskapsindex (UN)</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>78</td><td>80</td></tr><tr><td>2022</td><td>69</td><td>80</td></tr><tr><td>2023</td><td>72</td><td>70</td></tr></tbody></table>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2021	78	80	2022	69	80	2023	72	70																																	
År	Utfall (%)	Mål (%)																																													
2021	78	80																																													
2022	69	80																																													
2023	72	70																																													



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Förbättring av systematik och struktur för ansvar och uppföljning		Klar	<p>Genomlysning av förutsättningar i arbetet med implementering av verksamhetssystem i alla nivåer inom utbildningskontoret är pågående. En genomlysning light har genomförts under hösten tillsammans med revision vilket utifrån analys av verksamheten genererat i en åtgärdsplan för arbetet framåt. Under året har verksamheterna arbetat med att tydliggöra roller och strukturer inom det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) inom förskola och grundskola har genomförts under året i syfte att säkerställa likvärdig verksamhet i relation till läroplanens mål i korrelation till de kommunövergripande mål som finns inom Nykvarns kommun.</p>

Alla barn och elever ska i vår verksamhet möta en trygg och stimulerande social miljö



Mått	Hållbarhet	Analys																																	
Andel elever i F-9 som upplever trygghet i grundskolan.	Social hållbarhet	<table border="1"> <caption>Andel elever i F-9 som upplever trygghet i grundskolan.</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Mål (%)</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013/2014</td><td>100</td><td>92,4</td></tr> <tr><td>2014/2015</td><td>100</td><td>94,3</td></tr> <tr><td>2015/2016</td><td>100</td><td>94</td></tr> <tr><td>2016/2017</td><td>100</td><td>86,8</td></tr> <tr><td>2017/2018</td><td>100</td><td>87,6</td></tr> <tr><td>2018/2019</td><td>100</td><td>86,1</td></tr> <tr><td>2019/2020</td><td></td><td>86,4</td></tr> <tr><td>2020/2021</td><td></td><td>84,4</td></tr> <tr><td>2021/2022</td><td></td><td>88,4</td></tr> <tr><td>2022/2023</td><td></td><td>89</td></tr> </tbody> </table>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2013/2014	100	92,4	2014/2015	100	94,3	2015/2016	100	94	2016/2017	100	86,8	2017/2018	100	87,6	2018/2019	100	86,1	2019/2020		86,4	2020/2021		84,4	2021/2022		88,4	2022/2023		89
År	Mål (%)	Utfall (%)																																	
2013/2014	100	92,4																																	
2014/2015	100	94,3																																	
2015/2016	100	94																																	
2016/2017	100	86,8																																	
2017/2018	100	87,6																																	
2018/2019	100	86,1																																	
2019/2020		86,4																																	
2020/2021		84,4																																	
2021/2022		88,4																																	
2022/2023		89																																	
Andel elever i F-9 som upplever att det är arbetsro på lektionerna.	Social hållbarhet	<table border="1"> <caption>Andel elever i F-9 som upplever att det är arbetsro på lektionerna.</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Mål (%)</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017/2018</td><td>100</td><td>70,8</td></tr> <tr><td>2018/2019</td><td>100</td><td>74,1</td></tr> <tr><td>2019/2020</td><td></td><td>67,7</td></tr> <tr><td>2020/2021</td><td></td><td>73,3</td></tr> <tr><td>2021/2022</td><td></td><td>74,9</td></tr> <tr><td>2022/2023</td><td></td><td>75</td></tr> </tbody> </table>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2017/2018	100	70,8	2018/2019	100	74,1	2019/2020		67,7	2020/2021		73,3	2021/2022		74,9	2022/2023		75												
År	Mål (%)	Utfall (%)																																	
2017/2018	100	70,8																																	
2018/2019	100	74,1																																	
2019/2020		67,7																																	
2020/2021		73,3																																	
2021/2022		74,9																																	
2022/2023		75																																	



Mått	Hållbarhet	Analys																								
Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga på förskolan.	Social hållbarhet	<p>Mål (%) Utfall (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Mål (%)</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016/2017</td> <td>100</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>2017/2018</td> <td>100</td> <td>97,2</td> </tr> <tr> <td>2018/2019</td> <td>97,2</td> <td>95,9</td> </tr> <tr> <td>2019/2020</td> <td>95,9</td> <td>96,9</td> </tr> <tr> <td>2020/2021</td> <td>96,9</td> <td>96,2</td> </tr> <tr> <td>2021/2022</td> <td>96,2</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>2022/2023</td> <td>97</td> <td>96,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga på förskolan.</p>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2016/2017	100	94	2017/2018	100	97,2	2018/2019	97,2	95,9	2019/2020	95,9	96,9	2020/2021	96,9	96,2	2021/2022	96,2	97	2022/2023	97	96,3
År	Mål (%)	Utfall (%)																								
2016/2017	100	94																								
2017/2018	100	97,2																								
2018/2019	97,2	95,9																								
2019/2020	95,9	96,9																								
2020/2021	96,9	96,2																								
2021/2022	96,2	97																								
2022/2023	97	96,3																								


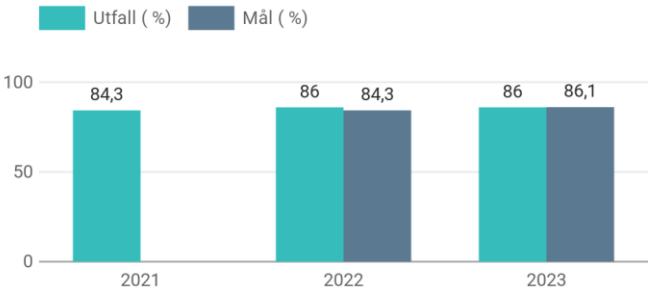

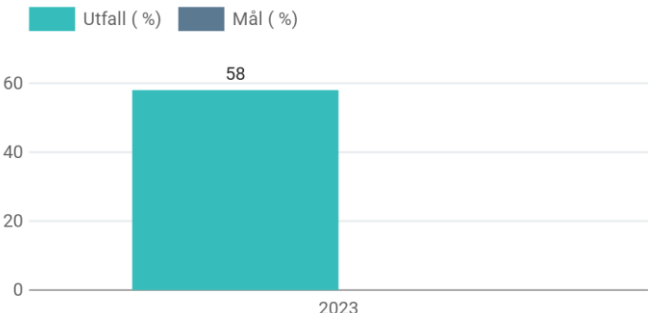
Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Utreda förutsättningar för verksamhetsgemensam organisation som främjar likvärdig elevhälsa.		Klar	<p>För att utbildningen ska vara jämlik och hålla en hög kvalitet har elevhälsan under året arbetat nära lärarna och undervisningen och även omfatta professioner som utifrån lagrum ska finnas till hands i arbetet för att jämna ut skillnader mellan socioekonomiska grupper, mellan pojkar och flickor samt jämställdhetsfrågor. Elevhälsan ska ha en god kännedom om elevernas behov för att kunna möta eleven/gruppen där den befinner sig för att sedan kunna utvecklas maximalt utifrån sin egen förmåga. Genom att på enhetsnivå först analysera behov på organisation, grupp och individnivå för att sedan planera och använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt gagnar det också elevers utbildning och rätt till en likvärdig skola.</p>
Systematisk uppföljning av frånvaro		Klar	<p>Enheterna har under året arbetat med att främja närvaro och förebygga frånvaro. Skolan har ökat samverkan med andra aktörer men även utvecklat arbetet med utredningar för att kunna analysera orsaker samt få kännedom om vad som vidmakthåller frånvaro för att elevhälsoteamet ska kunna vidta rätt insatser. Nämnden har möjliggjort detta arbete genom att fatta beslut om riktlinjer och inköp för digitaliseringsarbete som framöver kommer att säkerställer nämndes systematiska uppföljning av upprepad frånvaro.</p>
Verksamhetsövergripande fortbildning inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)		Klar	<p>Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och skolans uppdrag är att möta varje elev och ge stöd efter den enskilda individens behov. Det finns alltså inte något krav på en ställd diagnos för att erbjuda det stöd eleven behöver men med kunskap inom NPF och de pedagogiska konsekvenser NPF kan medföra så bidrar kompetensutveckling i form av utbildning inom NPF till att pedagoger kan få stöd i planering av undervisning och genomförande av lektioner där mötet med eleven</p>



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			och elevens unika förutsättningar i relation till lärmiljön och omgivningens förhållningssätt ökar möjligheten för pedagogen att forma en tillgänglig undervisning. Utbildningsinsatsen är påbörjad och samtlig personal inom nämndes verksamheter kommer att delta.
Samarbete och samordning med socialtjänsten		 Klar	Nämnden möjliggör samverkan för enheterna med socialtjänsten, både i individärenden och på skolnivå. Samverkan finns gällande utbildning, samt på en övergripande nivå genom att tillsätta ett skolsocialt team som delvis finansieras av stadsbidrag. Samverkan sker även med projektarbetet Livspusslet.

3.3.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Alla delar av verksamheten ska möjliggöra delaktighet för barn, elever, vårdnadshavare och, vid behov, externa aktörer

Mått	Hållbarhet	Analys
Andel vårdnadshavare som upplever god kommunikation och ett gott samarbete med förskola, grundskola och fritidshem.	 Social hållbarhet	 <p>Andel vårdnadshavare som upplever god kommunikation och ett gott samarbete med förskola, grundskola och fritidshem.</p>
Andel elever som anser att de får vara med och påverka undervisningens utformning	 Social hållbarhet	 <p>Andel elever som anser att de får vara med och påverka undervisningens utformning</p>



Mått	Hållbarhet	Analys																					
<p>Andel elever som uppgett att de vet vart de ska vända sig om de har synpunkter på skolan och undervisningen</p>	<p>📍 Social hållbarhet</p>	<table border="1"> <caption>Andel elever som uppgett att de vet vart de ska vända sig om de har synpunkter på skolan och undervisningen</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Mål (%)</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017/2018</td> <td>100</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2018/2019</td> <td>100</td> <td>77,1</td> </tr> <tr> <td>2019/2020</td> <td></td> <td>81,9</td> </tr> <tr> <td>2020/2021</td> <td></td> <td>77,4</td> </tr> <tr> <td>2021/2022</td> <td></td> <td>80,1</td> </tr> <tr> <td>2022/2023</td> <td>83</td> <td>73,4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2017/2018	100	78	2018/2019	100	77,1	2019/2020		81,9	2020/2021		77,4	2021/2022		80,1	2022/2023	83	73,4
År	Mål (%)	Utfall (%)																					
2017/2018	100	78																					
2018/2019	100	77,1																					
2019/2020		81,9																					
2020/2021		77,4																					
2021/2022		80,1																					
2022/2023	83	73,4																					
<p>Andel elever som upplever att de får vara med och påverka val av aktiviteter på fritidshemmen</p>	<p>📍 Social hållbarhet</p>	<table border="1"> <caption>Andel elever som upplever att de får vara med och påverka val av aktiviteter på fritidshemmen</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Mål (%)</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022/2023</td> <td>75</td> <td>77,7</td> </tr> </tbody> </table>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2022/2023	75	77,7															
År	Mål (%)	Utfall (%)																					
2022/2023	75	77,7																					

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
<p>Utveckla och möjliggöra kommunikationsytor internt och externt</p>	<p>📍</p>	<p>✅ Klar</p>	<p>Genom nämndes läroplansformer finns all dokumentation digitalt och både elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevers kunskapsprogression i Infomentor.</p> <p>Internt kan elevhälsan följa kunskapsprogression på organisation, grupp och individnivå i både Infomentor och Prorenata vilket är av betydelse även vid övergångar.</p>
<p>Utveckla och synliggöra barns och elevers delaktighet i sitt eget lärande</p>	<p>📍</p>	<p>✅ Klar</p>	<p>Samtliga klasser ska ha klassråd minst en gång i månaden där eleverna ska få uttrycka sina åsikter om skolan, arbetsmiljö och sin undervisning. De ska få möjlighet att tycka till om förändringar och få komma med förslag på förbättringar.</p> <p>Representanter för elevråd utses i samtliga klasser. Genom att ge eleverna möjligheter till ett gemensamt forum att diskutera frågor som berör skolan stärks också elevdemokratien på skolan. Elevrådets uppgift är att tillsammans med personal och skolläring verka för en god och stimulerande lärandemiljö på skolan. Eleverna på skolan får vara delaktiga i utformandet av skolans ordningsregler vid terminsstart. Samtliga klasser ska få utvärdera föregående läsårs regler</p>



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			och vid behov justera inför rektorsbeslut.

3.3.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Hållbarhetsperspektiven ska genomsyra verksamheten

Mått	Hållbarhet	Analys
Andel matsvinn per elev och dag i grundskola/grundsärskola.	Ekonomisk hållbarhet	Inga tillgängliga data Nämnden har målet att komma ner till det totala svinnet till 30 g/ elev om dagen Det innefattar tallrikssvinn, kökssvinn, och serveringssvinn. Flera insatser under 2023 med att minska på det totala matsvinnet i samtliga enheter. Måltidsenheten har haft matlagningskurser i hantering av matsvinn och Temaveckor i hållbarhet. 2024 fortsätter vi arbetet och startar men en kurs i återvinning och hållbarhet med Telge återvinning
Andel medarbetare som anger att de får möjlighet till kompetensutveckling som motsvarar behovet inom sitt arbetsområde	Ekologisk hållbarhet	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Mål </div> <div style="text-align: center;"> Antal </div> <div style="text-align: center;"> Totalt antal </div> </div> <p style="text-align: center;">2023</p> <p style="text-align: center;">Andel medarbetare som anger att de får möjlighet till kompetensutveckling som motsvarar behovet inom sitt arbetsområde</p> <p>Samtliga medarbetare inom Måltidsenheten anger att de har fått möjlighet till kompetensutbildning under 2023. Utbildningar har riktats inom arbetsrelaterade moment kopplat till måltider, livsmedelshygien, arbetsmiljö och säkerhet.</p>

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Utveckla rutiner kring svinn, förbrukning och inköp samt metoder för uppföljning		Klar	Under kostenheten haft 3 fokusområden: <ul style="list-style-type: none"> Tallrikssvinn det som eleverna slänger vägs dagligen och ligger ca 15 gram/elev och dag och en gång per år har vi en tävling mellan skolorna om vem som kastar minst och alla belönas men den vinnande skolan får ta del av vandringspokalen som då står i matsalen ett år. Serveringssvinn är det som blir kvar i serveringarna efter lunch och det som inte går att återvända kastas och vägs (något som varit vårt fokusområde under 2022 och 2023 för där kan vi spara mycket på att laga mat efterhand



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			<p>och följa lunchschemat). Pga av förändringar i livsmedelslagen som har underlättat hanteringen av serveringssvinn så kan vi nu ta till vara på mer mat som varit ute hos gäst. Vissa maträtter serveras dagen efter som andra chansen, vi använder grönsakerna i soppor eller i brödbak m.m.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kökssvinn är det som blir kvar i köket tex blast och skal, mat som gått ut efter datum m.m. (fokusområde 2022–2023 och vi har jobbat mycket hårt med det och gjort stora framsteg och minskat på svinn i alla våra enheter. <p>Via Infomentor så har vi under våren fått ta del av barnantalet redan på morgon och då kunnat anpassa volymen mat som lagas under dagen.</p>
Förbättra kravställarkompetens i upphandlingar och avtal		Klar	Under året har nämnden kravställt en gemensam kommunövergripande upphandling av t.ex. barn/elevregister.


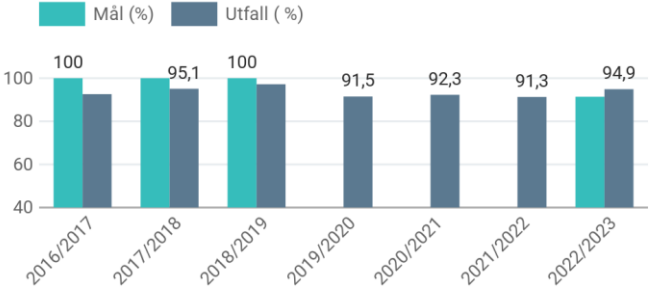

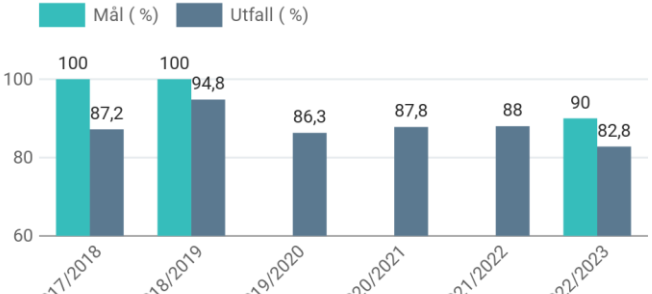

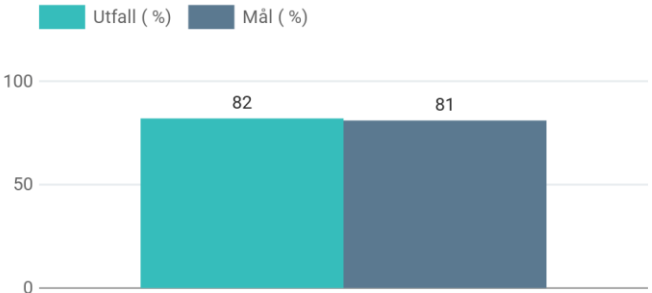
3.3.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Minskad sjukfrånvaro

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Arbeta med att minska sjukfrånvaro		Klar	Den totala sjukfrånvaron har under året sjunkit för medarbetare verksamma inom utbildningsnämndens enheter. Chefer inom utbildningsnämnden har under året 2023 haft ett tätt samarbete med HR i förebyggande syfte. Åtgärder som vidtagits under är: ny rutin vid sjukfrånvaro och VAB, inom förskolan har man infört företagshälsans sjuk och friskttjänst, samtliga chefer har fått en utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering, HR och chef har systematisk följt upp sjukfrånvaro och tillsammans satt in tidiga insatser samt intensifierat uppföljningar i pågående ärenden. Ett förebyggande arbete med alkohol och drogrelaterad frånvaro har påbörjats och alla chefer har fått utbildning samt tillgång till externt specialiserat chefstöd. Effekten av dessa insatser och samverkan har sedan det påbörjades i mars 2023 bidragit till att den sjukfrånvaron sjunkit.



Alla barn och elever ska ges möjlighet till kontinuerlig progression i utveckling och lärande

Mått	Hållbarhet	Analys																								
Andel vårdnadshavare som upplever att förskolans undervisning stimulerar deras barn till utveckling och lärande	 Social hållbarhet	 <table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Mål (%)</th><th>Utfall (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016/2017</td><td>100</td><td>91,5</td></tr><tr><td>2017/2018</td><td>95,1</td><td>91,5</td></tr><tr><td>2018/2019</td><td>100</td><td>91,5</td></tr><tr><td>2019/2020</td><td></td><td>91,5</td></tr><tr><td>2020/2021</td><td></td><td>92,3</td></tr><tr><td>2021/2022</td><td></td><td>91,3</td></tr><tr><td>2022/2023</td><td>94,9</td><td>94,9</td></tr></tbody></table> <p>Andel vårdnadshavare som upplever att förskolans undervisning stimulerar deras barn till utveckling och lärande</p>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2016/2017	100	91,5	2017/2018	95,1	91,5	2018/2019	100	91,5	2019/2020		91,5	2020/2021		92,3	2021/2022		91,3	2022/2023	94,9	94,9
År	Mål (%)	Utfall (%)																								
2016/2017	100	91,5																								
2017/2018	95,1	91,5																								
2018/2019	100	91,5																								
2019/2020		91,5																								
2020/2021		92,3																								
2021/2022		91,3																								
2022/2023	94,9	94,9																								
Andel elever som upplever att de lär sig och utvecklas på lektionerna	 Social hållbarhet	 <table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Mål (%)</th><th>Utfall (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017/2018</td><td>100</td><td>87,2</td></tr><tr><td>2018/2019</td><td>100</td><td>94,8</td></tr><tr><td>2019/2020</td><td></td><td>86,3</td></tr><tr><td>2020/2021</td><td></td><td>87,8</td></tr><tr><td>2021/2022</td><td></td><td>88</td></tr><tr><td>2022/2023</td><td>90</td><td>82,8</td></tr></tbody></table> <p>Andel elever som upplever att de lär sig och utvecklas på lektionerna</p>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2017/2018	100	87,2	2018/2019	100	94,8	2019/2020		86,3	2020/2021		87,8	2021/2022		88	2022/2023	90	82,8			
År	Mål (%)	Utfall (%)																								
2017/2018	100	87,2																								
2018/2019	100	94,8																								
2019/2020		86,3																								
2020/2021		87,8																								
2021/2022		88																								
2022/2023	90	82,8																								
Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	 Social hållbarhet	 <table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Mål (%)</th><th>Utfall (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td>81</td><td>82</td></tr></tbody></table> <p>Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen</p>	År	Mål (%)	Utfall (%)	2023	81	82																		
År	Mål (%)	Utfall (%)																								
2023	81	82																								



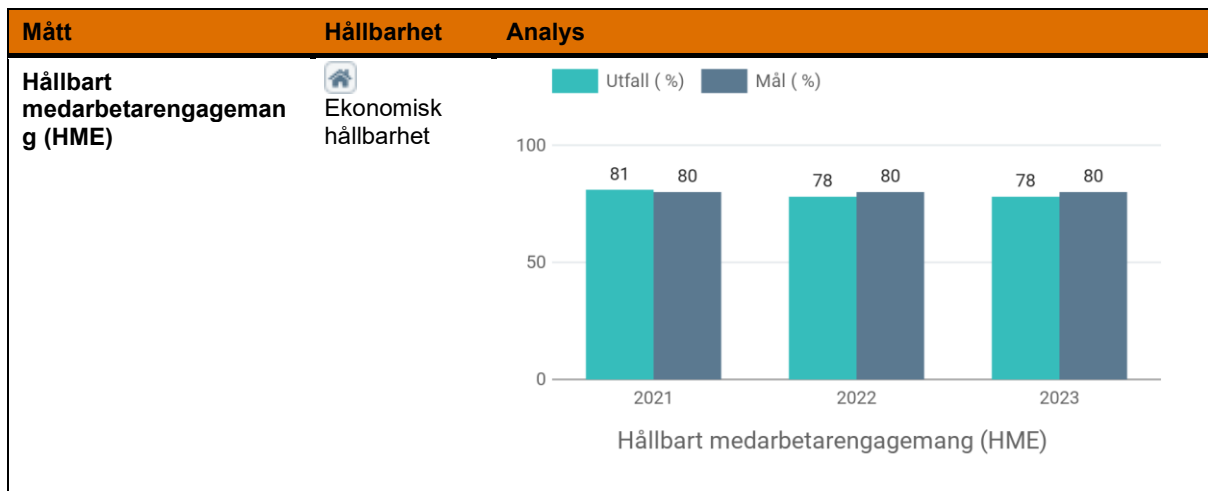
Mått	Hållbarhet	Analys																																												
Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun.	Social hållbarhet	<p>Utfall (%) Utfall - Länet (%) Utfall - Riket (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Utfall - Länet (%)</th> <th>Utfall - Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>75,22</td><td>75,22</td><td>75,22</td></tr> <tr><td>2015</td><td>75,22</td><td>75,22</td><td>75,22</td></tr> <tr><td>2016</td><td>70,8</td><td>70,8</td><td>70,8</td></tr> <tr><td>2017</td><td>70,8</td><td>70,8</td><td>70,8</td></tr> <tr><td>2018</td><td>71,67</td><td>71,67</td><td>71,67</td></tr> <tr><td>2019</td><td>71,67</td><td>71,67</td><td>71,67</td></tr> <tr><td>2020</td><td>72,3</td><td>72,3</td><td>72,3</td></tr> <tr><td>2021</td><td>72,3</td><td>72,3</td><td>72,3</td></tr> <tr><td>2022</td><td>69,62</td><td>69,62</td><td>69,62</td></tr> <tr><td>2023</td><td>69,62</td><td>69,62</td><td>69,62</td></tr> </tbody> </table> <p>Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun.</p>	År	Utfall (%)	Utfall - Länet (%)	Utfall - Riket (%)	2014	75,22	75,22	75,22	2015	75,22	75,22	75,22	2016	70,8	70,8	70,8	2017	70,8	70,8	70,8	2018	71,67	71,67	71,67	2019	71,67	71,67	71,67	2020	72,3	72,3	72,3	2021	72,3	72,3	72,3	2022	69,62	69,62	69,62	2023	69,62	69,62	69,62
År	Utfall (%)	Utfall - Länet (%)	Utfall - Riket (%)																																											
2014	75,22	75,22	75,22																																											
2015	75,22	75,22	75,22																																											
2016	70,8	70,8	70,8																																											
2017	70,8	70,8	70,8																																											
2018	71,67	71,67	71,67																																											
2019	71,67	71,67	71,67																																											
2020	72,3	72,3	72,3																																											
2021	72,3	72,3	72,3																																											
2022	69,62	69,62	69,62																																											
2023	69,62	69,62	69,62																																											
Andel elever som i slutet av åk 9 når de högre betygsstegen C, B och A.	Social hållbarhet	<p>Utfall (%) Utfall - Riket (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Utfall - Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013/2014</td><td>55,6</td><td>55,6</td></tr> <tr><td>2014/2015</td><td>58,5</td><td>58,5</td></tr> <tr><td>2015/2016</td><td>59,4</td><td>59,4</td></tr> <tr><td>2016/2017</td><td>55,3</td><td>55,3</td></tr> <tr><td>2017/2018</td><td>55,1</td><td>55,1</td></tr> <tr><td>2018/2019</td><td>48,8</td><td>48,8</td></tr> <tr><td>2019/2020</td><td>56,8</td><td>56,8</td></tr> <tr><td>2020/2021</td><td>58,7</td><td>58,7</td></tr> <tr><td>2021/2022</td><td>59</td><td>59</td></tr> <tr><td>2022/2023</td><td>56,8</td><td>56,8</td></tr> </tbody> </table> <p>Andel elever som i slutet av åk 9 når de högre betygsstegen C, B och A.</p>	År	Utfall (%)	Utfall - Riket (%)	2013/2014	55,6	55,6	2014/2015	58,5	58,5	2015/2016	59,4	59,4	2016/2017	55,3	55,3	2017/2018	55,1	55,1	2018/2019	48,8	48,8	2019/2020	56,8	56,8	2020/2021	58,7	58,7	2021/2022	59	59	2022/2023	56,8	56,8											
År	Utfall (%)	Utfall - Riket (%)																																												
2013/2014	55,6	55,6																																												
2014/2015	58,5	58,5																																												
2015/2016	59,4	59,4																																												
2016/2017	55,3	55,3																																												
2017/2018	55,1	55,1																																												
2018/2019	48,8	48,8																																												
2019/2020	56,8	56,8																																												
2020/2021	58,7	58,7																																												
2021/2022	59	59																																												
2022/2023	56,8	56,8																																												
Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9.	Social hållbarhet	<p>Utfall (%) Mål (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Mål (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>95,7</td><td>95,7</td></tr> <tr><td>2020</td><td>94,7</td><td>94,7</td></tr> <tr><td>2021</td><td>95,5</td><td>95,5</td></tr> <tr><td>2022</td><td>91,5</td><td>95,5</td></tr> <tr><td>2023</td><td>93</td><td>91,6</td></tr> </tbody> </table> <p>Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9.</p> <p>Resultat visar på att nämnden når målpuffyllelse. 1,5% ökning från föregående år.</p>	År	Utfall (%)	Mål (%)	2019	95,7	95,7	2020	94,7	94,7	2021	95,5	95,5	2022	91,5	95,5	2023	93	91,6																										
År	Utfall (%)	Mål (%)																																												
2019	95,7	95,7																																												
2020	94,7	94,7																																												
2021	95,5	95,5																																												
2022	91,5	95,5																																												
2023	93	91,6																																												

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer		Klar	Utbildningsinsatser har genomförts på stabsnivå och rektorsnivå vidare arbetar man på enhetsnivå att följa upp kvalitetsarbetet i kvalitetssystemet Stratsys.
Utveckla måltidspedagogik		Klar	Förskolan och köken har under året samverkat i projekt "måltidspedagogik" Seminarium har genomförts samt workshops med



Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			webbaserade kurser har inletts.
Samarbete och samordning med Fritid- och kulturskola		Klar	Samverkan mellan utbildningsnämndens enheter och kultur och fritid har genomsyrat 2023.

Verksamheten ska vara transparent med tydliga mål i enlighet med styrdokument

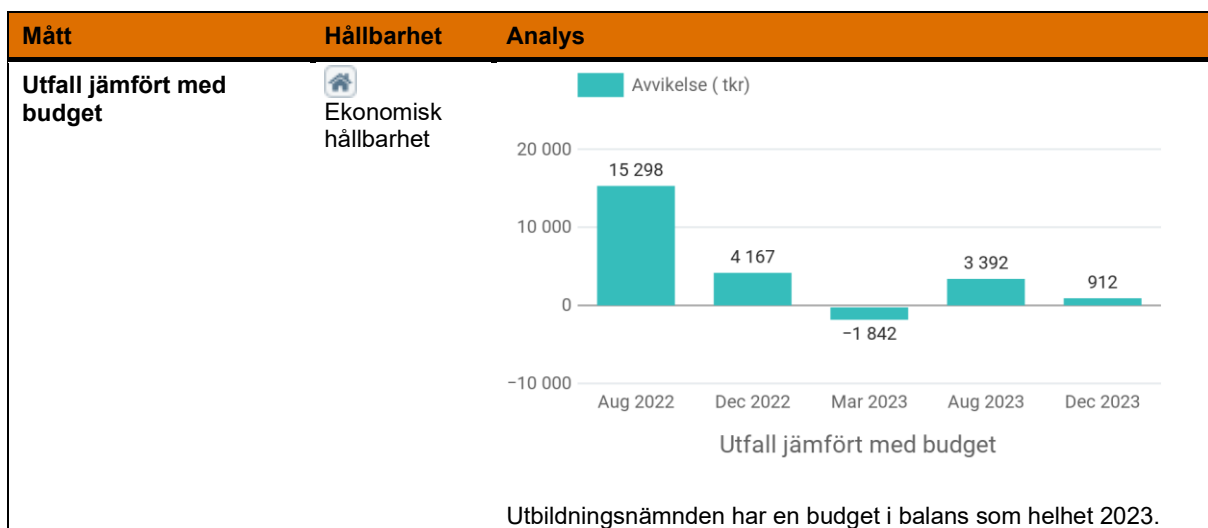


Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Ökad transparens, delaktighet och gemensamt ansvarstagande på ledningsnivå inom utbildningskontorets alla verksamheter		Klar	Utbildningsnämnden möjliggör transparens via kommunikationsverktyget infomentor där vårdnadshavare kan följa sitt/sina barns kunskapsutveckling, styrkor och utmaningar. Nämnden ger vårdnadshavare och elever delaktighet genom att skapa förutsättningar för enkäter, skolråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Skolorna har ett aktivt elevråd och högstadiet har även elevskyddsombud, som alla har fått utbildning i arbetsmiljöfrågor under 2023. Samverkansavtalet möjliggör delaktighet i alla beslut som rör organisationen och genom arbetsplatsträffar, lokal samverkan och möjliggörandet till fackliga möten inom den arbetsplatsförlagda tiden skapas delaktighet och möjlighet till påverkan för medarbetare inom Nykvarns kommun.

3.3.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ

Utbildningsverksamheten uppvisar ett överskott med ca 900 tkr vilket är ca 0,2 % av den totala budgetramen. Måluppfyllelsen bedöms som budget i balans och därmed mycket god.



Utbildningsverksamheten har under året arbetat med att effektivisera verksamheterna för att få en budget i balans. De effektiviseringsåtgärder och arbeten för att minska kostnaderna som påbörjades under 2022 fick genomslag på samma helår och fortsatt under 2023.

Hög personalomsättning inom centrala funktioner (utbildningschef, ekonomicontroller) har påverkat regelbundenheten i de ekonomiska uppföljningarna på enhetsnivå och varierat under året. Dock har planerade åtgärder genomförts, följts upp och redovisats regelbundet för utbildningsnämnden.

Samtliga enheter har genomfört nödvändiga förändringar för att anpassa organisationen till aktuell budget.

De effektiviserings- och besparingsåtgärder som genomförts under året har i första hand haft i syfte att minska personalkostnaderna. Exempelvis Turlingskolan som uppvisade ekonomisk obalans tidigare år fortsatte med omstrukturering under 2023 för att möjliggöra budget i balans.

Utfallet av årets åtgärder samt ett tillskott i vårandringsbudgeten på 4 200 tkr har resulterat i ett överskott med ca 900 tkr för 2023.

Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Månadsuppföljning		Klar	Uppföljning av resultatet efter varje månads utfall har skett mellan rektorer och ekonomi.


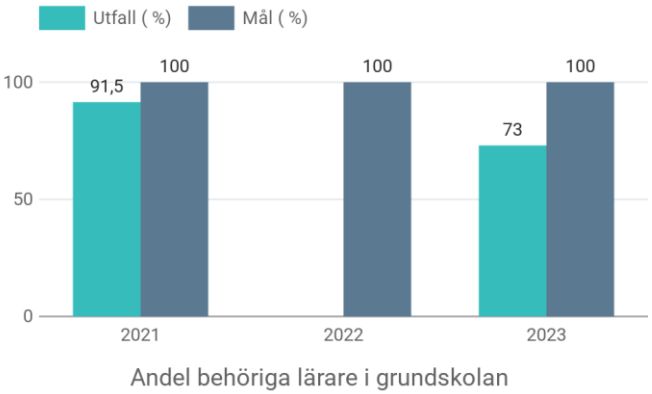

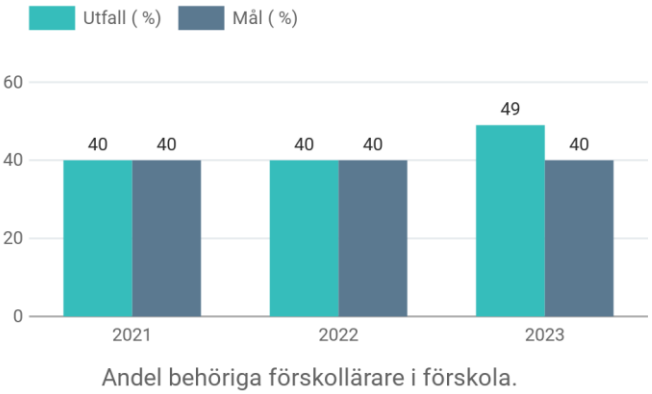
Alla delar av verksamheten ska ha en effektiv organisation och sund ekonomi

Samtliga budgetansvariga chefer använder de uppföljningsverktyg som finns för att ha kontroll över sin ekonomi och har månatliga uppföljningar med ekonomikontoret. Alla arbetar också för att få en ökad medvetenhet och ansvarstagande för ekonomin hos medarbetarna i verksamheten.

Samverkan mellan ekonomi, HR, fackliga ombud, övriga chefer inom kontoret och utbildningschef kring åtgärder sker kontinuerligt.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen utifrån månadsuppföljning är mycket god.



Mått	Hållbarhet	Analys
Andel behöriga lärare i grundskolan	 Ekonomisk hållbarhet	 <p>Resultat visar på andelen lektioner med behöriga lärare.</p>
Andel behöriga förskollärare i förskola.	 Ekonomisk hållbarhet	 <p>Av alla heltidstjänster i förskolan i hela Sverige år 2022 har drygt 40 procent en förskollärarexamen, vilket är i nivå med föregående år. Liksom 2021 skiljer sig andelen med förskollärarexamen åt mellan olika kommungrupper. Högst andel har gruppen mindre stad/tätort med 47 procent, medan kommungruppen storstäder har lägst andel, 31 procent.</p> <p>Det är den legitimerade förskolläraren som ansvarar för undervisningen på förskolan. Enligt Skolverket kommer det att vara fortsatt brist på behöriga förskollärare fram till 2035. Skollagen kräver att det är förskollärare som ansvarar för undervisningen. Förskolan i Nykvarn vill öka sin andel förskollärare för att ta höjd för kommande brist på behöriga förskollärare samt pensionsavgångar.</p>



Mått	Hållbarhet	Analys
Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen.	Ekonomisk hållbarhet	 Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen.
Andel budgetansvariga verksamheter med ekonomi i balans (resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning)	Ekonomisk hållbarhet	Inga tillgängliga data

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Förbättra rutiner för systematiskt stöd och uppföljning av budget		✓ Klar	Regelbundna avstämningar månadsvis tillsammans med economicontroller har skett under året. Utbildningschef följer enheternas budgetarbete tillsammans med economicontroller.
Se över formuleringar i anställningsavtal för möjliggörande av koncerntänk		✓ Klar	Anställningsavtal sker i samråd med HR-partner.
Förbättrat årshjul för uppföljning av fastighet/drift		✓ Klar	Kommunövergripande förhandlingar mellan kommun och bolag pågår för att se över fastighet och drift.
Fortsatt arbete med plan för strategisk kompetensförsörjning		✓ Klar	

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

4.1 Budget/Utfall för verksamheten

4.2 Driftredovisning

Inom utbildningsnämnden har enheterna tillsammans ett överskott på ca 900 tkr.

Nykvarns grundskolor går med ett totalt överskott på ca 2 mkr. De skolor som går med ett större överskott har under hela året haft möjlighet att hålla igen med personalresurser bland annat i form av att vakanta tjänster som inte tillsatts. Medel som tillkom med vårändringsbudgeten (4 200 tkr) under 2023 har



använts till stor del för behovs- och strukturpeng inom för- och grundskola. Sedan till köp av verksamhet (gymnasieplatser och anpassad grundskola) och till skolskjuts.

Utbildningskontoret gick med överskott på ca 1 msk och bestod av främst av lägre utfall i personalkostnad (vakanser) samt lägre utfall i kostnad gällande verksamhetspeng än budgeterat för året.

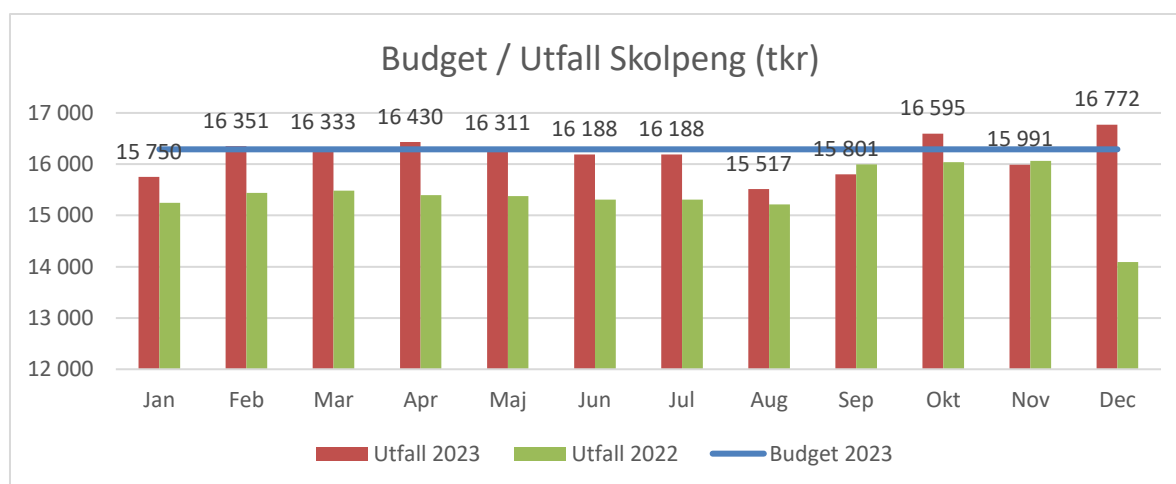
Nykvarns förskolor går med ett underskott på sammanlagt 2,2 mkr. Förskolorna har under året haft en prognos i balans men en anledning till underskottet beror på hög sjukfrånvaro under hösten med höga vikariekostnader till följd. Sedan har budgeten för verksamhetsspecifika intäkten 2023 legat högre än utfall då snittet i antal förskolebarn i egen regi var högt räknat, vilket gav en väsentlig differens i det faktiska utfallet. Yttre faktorer som också har påverkat förskolornas kostnadsbild är den stora inflyttningen till kommunen under året. Det har inneburit högt söktryck till förskolorna och uppstått behov att utöka med två 5-årsavdelningar som tillfälligt är förlagda på Turingeskolan och Furuborgskolan. Inom det höga söktrycket har förskolorna också tagit emot barn med särskilda behov som också krävt mer resurser i form av personal och läromedel. Till de övriga kostnadsposterna har nytt avtal för inköp av blöjor gjorts under året som är på en dyrare nivå än tidigare år. Likaså gällande transportkostnader och licenser.

Avvikelsen i utfallen för bidragen beror dels på att det beviljats nya statsbidrag som inte söktes tidigare, exempelvis gällande akutskolor. Det har under också under året tillkommit mer ersättningar ifrån Migrationsverket då barn har mottagits som uppfyller dess kriterier för att få stöd, och inget som har budgeterats tidigare.

De kostnader som främst skiljer sig från budget i tabellen är personalkostnader, köp av verksamhet och övriga kostnader. Kostnaderna för personal är lägre än det som budgeterats enligt det som beskrivits ovan, därmed överskottet. Kostnaden för köp av verksamhet blev högre än det som budgeterats trots tillskottet ifrån vårändringsbudgeten med påverkan av inflytt in till kommunen samt ett arbete med att få in behöriga elever in på gymnasiet.

Inom övriga kostnader ingår alla de kostnader som inte räknats upp. Det innebär att det är allt från läromedel till licenskostnader och skolskjuts. Under 2023 så har det varit en fortsatt ökad kostnadstrend inom livsmedel (måltidsenheten) pga. inflationen. Utfallet av de övriga kostnaderna utöver de tidigare nämnda avser också ökade kostnader för skolskjuts, licenser samt inköp av läromedel.

4.2.1 Budget/Utfall Skolpeng (tkr)



Skolpeng är den peng som varje månad går ut från utbildningskontoret till kommunens egna förskolor och skolor för att täcka de driftkostnader som verksamheten har för att bedriva sin verksamhet. Med hjälp av resursfördelningsmodellen som är den finansieringsmodell som Nykvarns kommun använder beräknas skolpengen för varje barn och elevs förskole- skol- och fritidshemsplats inom kommunen.

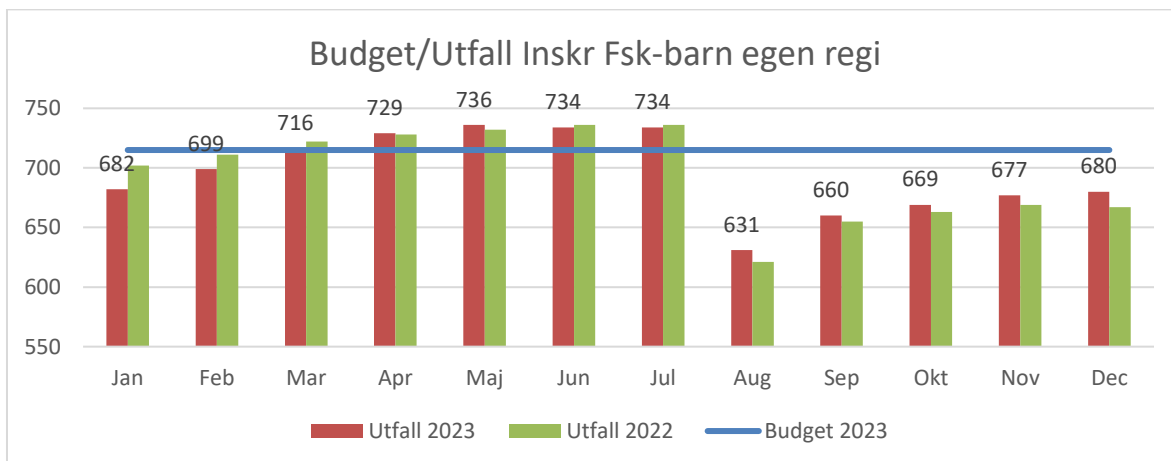
Det betalas även skolpeng vid extern placering, interkommunal ersättning. I modellen framgår vilken skolpeng som utgår från huvudmannen till varje verksamhet där barn/elev genomför sin utbildning. Den



interkommunala ersättningen ska täcka kostnader för lokal, drift, undervisning, elevhälsa, läroverktyg och administration. Skolpengen är baserad på antalet barn/elever som finns i verksamheten per den 15e för aktuell månad.

4.2.2 Förskola

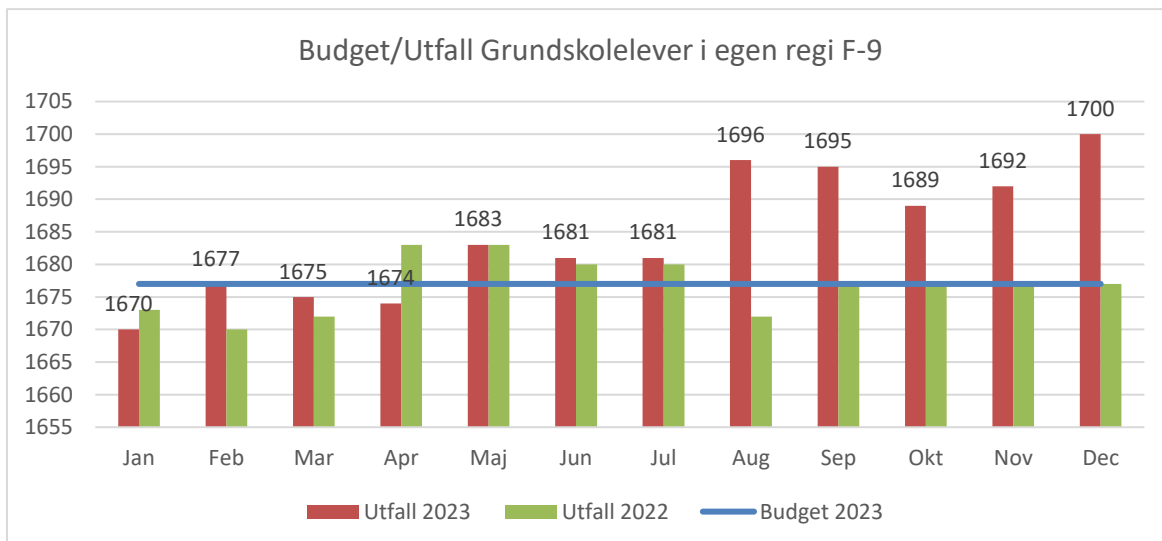
Budget/Utfall Inskr Fsk-barn egen regi



I diagrammet syns antal inskrivna barn i kommunens förskolor per månad jämfört med det budgeterade antalet.

4.2.3 Grundskola och Fritidsverksamhet

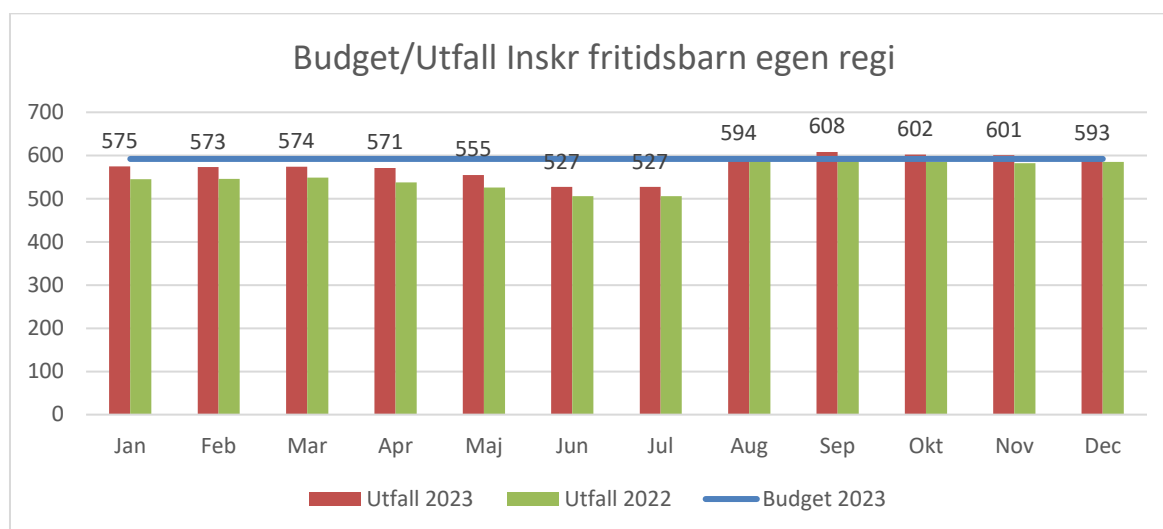
Budget/Utfall Grundskolelever i egen regi F-9



I diagrammet syns antal grundskoleelever i egen regi jämfört med det budgeterade antalet.



Budget/Utfall Inskr Fritidsbarn egen regi



I diagrammet syns antal inskrivna fritidshemselever i förhållande till det budgeterade.

4.2.4 Köp av verksamhet

I utbildningsnämndens uppdrag ingår att säkerställa att alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt mot målen och att eleverna fullföljer sin utbildning. Nämnden ansvarar också för att förskolan och skolan har de resurser som krävs och att det sker ett systematiskt arbete med att utveckla verksamheternas måluppfyllelse och möta elevernas behov. Utifrån det fria skolvalet finns det elever som valt en skola i en annan kommun vilket medför att kommunen får köpa en extern grundskoleplats.

I vissa fall behöver elever extraordinära anpassningar och stöd för att nå målen. Nykvarns kommun startade upp en egen anpassad grundskola hösten 2020 vilket är en utmaning att starta upp då det innebär höga kostnader initialt då skolan inte har så många elever som önskat. Det beror på att kommunen tidigare vid enstaka tillfällen sökt platser i utbildningsverksamhet som har utökad kompetens och möjlighet att möta de komplexa behoven som finns för eleven. Beroende på vilka behov eleven har samt vid mån av plats så sker samarbetet med olika huvudmän men köpen sker företrädesvis i Södertälje kommun.

Köp av extern verksamhet kan även ske i samverkan med socialtjänsten, då behov uppstår för elever som skolan inte kan påverka. Utbildningskontoret står för de skolkostnader som i dessa fall uppstår. Kostnader för sådan extern verksamhet kan komma relativt plötsligt och blir därmed svårplanerad vid budget.

Samtliga kostnader för köp av verksamhet går under utbildningschefens ansvar och 2023 är den totala budgeten 85,4 miljoner kr efter tillskottet från vårändringsbudgeten.

I köp av förskoleplatser ingår placeringar hos den fristående förskolan Slottsparken samt placeringar i annan kommun i både kommunal och enskild verksamhet.

Trenden med ökande kostnader på vuxenutbildningen ligger kvar, främst en ökning på SFI. Detta medför att vartefter de studerande blir klara med sina SFI nivåer söker de sig vidare i systemet. Kostnaderna ökar först på de grundläggande nivåerna, där grundskoleämnen läses för att få vidare behörighet. Därefter ökar kostnaderna även för yrkesvux och yrkesutbildning.

Alla kommuninvånare som inte har lägst betyg E i samtliga ämnen från grundskolan eller slutfört gymnasiet har alltid rätt att få studera som vuxen. Detta är frivilligt och därav svårt att prognostisera i förväg.



Tabellen nedan visar utfallet för 2023 och 2022 samt differensen mot budget för köp av verksamhet 2023. Den största avvikelser i utfall mot budget avser främst gymnasium, sedan anpassad grundskola och gymnasial vuxenutbildning. Vid vårandringsbudgeten så riktades medlen främst till gymnasieplatser (500 tkr) samt anpassad grundskola (500 tkr) då man under året visade en kostnadstrend som sträckte sig mer än budgeterat.

Köp av verksamhet (tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Differens Budget/Utfall 2023
Fritidshem 6-9 år	237	276	460	184
Fritidshem särskola	704	554	700	146
Förskola	4 209	3 799	4 400	601
Förskoleklass	61	86	90	4
Grundläggande vuxenutbildning	740	387	250	-137
Grundsärskola	3 935	4 999	4 500	-499
Gymnasial teoretisk vux.	734	1 164	700	-464
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildn	18	112	50	-62
Gymnasial yrkesvux.	249	1 304	2 000	696
Gymnasieskola	56 862	62 328	60 870	-1 458
Gymnasiesärskola	383	775	1 000	225
Svenska för invandrare	1 632	1 717	1 500	-217
Grundskola ÅK1-9	8 496	9 114	8 900	-214
Övergripande pedagogisk verksamhet	21	18	0	-18
Totalt Köp av verksamhet	78 280	86 697	85 420	-1 277

Gymnasium

Nykvarns kommun bedriver ingen gymnasieutbildning i egen regi. De flesta ungdomar i Nykvarn går på gymnasieskolor i Storstockholms samverkansområde samt i Strängnäs kommun. Inom dessa samverkansområden erbjuds alla nationella program, introduktionsprogram (för dem som ännu inte är behöriga till gymnasiet) samt program inom gymnasiesärskolan.

De elever som efter grundskolan inte har gymnasiebehörighet, får gå introduktionsprogram innan nationellt program på gymnasiet. Trenden med att fler elever byter mellan nationella program verkar hålla i sig och med det kommer således fler år i systemet på olika gymnasieprogram. Fler elever klarar dessutom inte gymnasieexamen trots fler år och extra insatta åtgärder, detta är en framtida större kostnad för samhället.

Vuxenutbildning

Nykvarns kommun har ingen kommunal vuxenutbildning i egen regi. Samverkansavtal finns med Södertälje kommun som bedriver ett stort utbud av vuxenutbildningar på olika nivåer.

Det erbjuds kurser på grundskolenivå och gymnasienivå, allt ifrån enstaka kurser till hela yrkesprogram. Olika utbildningar av svenska för invandrare och även särskild utbildning för vuxna.

Nykvarn köper dessutom in enstaka utbildningsplatser från andra kommuner men främst i Stockholms län när nödvändig utbildning inte erbjuds i Södertälje eller där andra orsaker kan finnas, exempelvis att personen arbetar i närheten.

Vuxenutbildningens kostnader är svåra att prognostisera, de är frivilliga och medborgarna har alltid rätt att utbilda sig för att nå upp till motsvarande gymnasieexamen med tillhörande särskild behörighet om de så önskar. En del saknar utbildning hela vägen från grundskola och de kan komma att gå i vuxenutbildningssystemet i många år medan vissa enbart söker för att läsa upp en kort kurs för att nå sitt behörighetsmål.



Anpassad Grund- och Gymnasieskola

En elev som har en intellektuell funktionsnedsättning har, efter att de utredningar som krävs ett konstaterat behov, rätt att bli mottagen i anpassad grundskola. Eleven läser då enligt anpassade grundskolans läroplan.

En anpassad grundskola startade hösten 2020 i Furuborgsskolan och i nuläget finns 4 elever inskrivna i verksamheten. De flesta av eleverna läser ämnen vilket innebär att det finns ett samarbete med övriga klasser och undervisande lärare på skolan. Två elever är mottagna i anpassad grundskola och läser enligt den läroplanen men har valt att gå integrerat i ordinarie klass på Lillhagaskolan.

Nykvarns kommun köper plats i anpassad grundskola för 11 elever som inte är aktuella för verksamheten på Furuborgsskolan. Dessa platser köps främst i Södertälje kommun, men även hos andra huvudmän. Det är alltid vårdnadshavare val utifrån elevens behov som styr val av skola.

När eleven slutar anpassad grundskola finns möjlighet att fortsätta i motsvarande skolform i gymnasiet. Anpassad gymnasieskola bedrivs på 4 år och det erbjuds både nationella program och som individuellt program från olika huvudmän inom Stockholms län.



5 Räkenskaper

I nedanstående driftredovisning presenteras ackumulerat utfall för 2023, årsbudget samt differens per respektive enhet.

Dessutom presenteras samma information för helheten uppdelad på olika grupperingar inom intäkter och kostnader under punkt 6 och per enhet under punkt 7.

Budget/Utfall för verksamheten

Utbildningsnämnden tot (tkr)	UTFALL Jan 23-Dec 23	BUDGET Jan 23-Dec 23	Avvikelse
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	-14 342	-13 650	692
Hyror	-2	0	2
Bidrag	-25 112	-23 153	1 959
Försäljning av verksamhet	-2 693	-1 888	805
Verksamhetsspecifika intäkter	-193 388	-195 474	-2 086
Övrigt	-26 070	-24 562	1 509
Summa intäkter	-261 606	-258 726	2 880
KOSTNADER			
Personal	221 870	225 603	3 734
Bidrag	134	0	-134
Köp av huvudverksamhet	86 731	85 420	-1 311
Kapitalkostnader	1 865	1 916	51
Verksamhetsspecifika kostnader	194 767	197 891	3 125
Övrigt	113 239	105 808	-7 431
Summa kostnader	618 606	616 638	-1 967
NETTOKOSTNADER	356 999	357 912	913

6 Driftredovisning detaljerad

Rapport 2023 Utfall vs Budget

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
<i>Intäkter</i>				
Taxor och Avgifter	14 342	14 342	13 650	692
Hyror	2	2	0	2
Bidrag	25 178	25 178	23 153	2 025



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
Försäljning av verksamhet	2 693	2 693	1 888	805
Verksamhetsspecifika Intäkter	194 228	194 228	195 474	-1 246
Övrigt	25 230	25 230	24 562	669
Summa intäkter	261 672	261 672	258 726	2 946
<i>Kostnader</i>				
Personal	-221 870	-221 870	-225 603	3 734
Bidrag	-134	-134	0	-134
Köp av verksamhet	-86 731	-86 731	-85 420	-1 311
Kapitalkostnader	-1 865	-1 865	-1 916	51
Verksamhetsspecifika Kostnader	-194 767	-194 767	-197 891	3 125
Lokalhyra	-48 232	-48 232	-48 231	-1
Övrigt	-65 072	-65 072	-57 577	-7 496
Summa kostnader	-618 671	-618 671	-616 638	-2 033
<i>Netto</i>	-356 999	-356 999	-357 912	913

7 Nämndens driftredovisning

Månadsuppföljning 2023

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens	
39	<i>Måltidsenheten</i>				
	Intäkter	26 302	26 302	24 902	1 401
	Kostnader	-26 250	-26 250	-24 902	-1 348
	<i>Netto</i>	53	53	0	53
40	<i>Utbildningsnämnd</i>				
	Kostnader	-591	-591	-640	49
	<i>Netto</i>	-591	-591	-640	49
41	<i>Utbildningskontoret</i>				
	Intäkter	30 460	30 460	30 424	36
	Kostnader	-381 552	-381 552	-382 590	1 037
	<i>Netto</i>	-351 092	-351 092	-352 166	1 074
43	<i>Nykvarns förskolor</i>				
	Intäkter	71 372	71 372	72 228	-856
	Kostnader	-78 707	-78 707	-77 334	-1 373
	<i>Netto</i>	-7 334	-7 334	-5 106	-2 228
46	<i>Furuborg rektorsområde</i>				



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens	
	Intäkter	27 988	27 988	27 714	274
	Kostnader	-28 276	-28 276	-27 714	-562
	<i>Netto</i>	-288	-288	0	-288
47	<i>Björkesta rektorsområde</i>				
	Intäkter	35 106	35 106	34 827	279
	Kostnader	-33 445	-33 445	-34 827	1 382
	<i>Netto</i>	1 661	1 661	0	1 661
48	<i>Turinge rektorsområde</i>				
	Intäkter	28 677	28 677	28 403	274
	Kostnader	-28 329	-28 329	-28 403	74
	<i>Netto</i>	348	348	0	348
49	<i>Lillhaga rektorsområde</i>				
	Intäkter	41 766	41 766	40 228	1 538
	Kostnader	-41 520	-41 520	-40 228	-1 292
	<i>Netto</i>	246	246	0	246

8 Investeringsredovisning

Nedan redovisas hur den beslutade investeringsbudgeten för 2023 har använts.

Investeringsbudgeten går att jämföra med ett lånelöfte. Enheterna får årligen en budget som de kan använda för att investera i exempelvis nya möbler till skolsalar. Inventarierna läggs in i kommunens anläggningsregister och enheterna betalar en månadsvis avskrivningskostnad och en internränta med sin driftbudget, på samma sätt som man betalar av på ett lån. Att inte använda sin investeringsbudget innebär därmed att man kortsiktigt kan använda dessa pengar till någonting annat. Långsiktigt innebär det dock ett uppdämt investeringsbehov som kan medföra större kostnader på längre sikt.

Totalt beviljad investeringsbudget för året var 2 500 tkr. I samband vårandringsbudgeten fick förskola 800 tkr kopplat till anpassningar i Turingeskolan för att öppna upp en avdelning, och sedan 200 tkr mot grundskolorna till ett total 1 100 tkr, och med främst riktning till Lillhagaskolan.



Investeringar (tkr)			
Beskrivning	Budget	Utfall per dec	Prognos
Förskola	400	220	400
Anpassning Turinge	800	308	800
Kostenheten	200	198	200
Furuborgskolan	325	273	325
Björkestaskolan	225	0	225
Turingeskolan	170	171	170
Lillhagaskolan	380	357	380
Totalt	2500	1527	2500

9 Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av Upphandlingsplan 2023

Bilaga 2: Uppföljning av Digitaliseringsplan 2023

Bilaga 3: Uppföljning av Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023

Bilaga 4: Uppföljning av Konkurrensplan 2023

Bilaga 5: Uppföljning Lokalplan 2023

Bilaga 6: Uppföljning Statsbidragsplan 2023



Valnämndens protokollsutdrag 2024-03-20

§ 14

Verksamhetsberättelse för valnämnden 2023 med internkontrollrapport

Diarienummer: KS/2024:97

Beslut

Valnämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsberättelse 2023 för valnämnden godkänns.
2. Internkontrollrapport 2023 för valnämnden godkänns.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsens huvudsyfte är att redovisa både ekonomiskt resultat och resultat i förhållande till uppsatta mål. Rapporten ska också vara framåtsyftande genom sin omvärldsbevakning. Med stöd av resultatuppföljningen, ska de utmaningar som verksamheten står inför identifieras samt förslag till åtgärder presenteras.

I valnämndens verksamhetsberättelse för år 2023 bedöms nämndens effektmålsuppfyllelse per den 31 december. Dessutom görs en bedömning av valnämndens måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges strategiska mål.

En samlad bedömning av kommunfullmäktiges strategiska övergripande mål och valnämndens effektmål, påvisar en mycket god måluppfyllelse. Det ekonomiska utfallet för valnämnden, är ett överskott på 49 tkr kronor för verksamhetsår 2023.

I bilaga till verksamhetsberättelsen, redovisas resultatet av valnämndens internkontrollarbete under verksamhetsår 2023. Valnämndens internkontrollplan för år 2023 identifierade en risk, som är kopplad till personal och bemanning. Den identifierade risken har hanterats via två riskreducerande åtgärder och behov bedöms inte föreligga kring att ytterligare åtgärder vidtas.

Valnämnden förslås godkänna verksamhetsberättelse samt internkontrollrapport för 2023.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Valnämndens verksamhetsberättelse 2023 med internkontrollrapport.

Verksamhetsberättelse 2023 för valnämnden.

Internkontrollrapport 2023 för valnämnden.



Beslutet skickas till

Akten

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen



Verksamhetsberättelse 2023
2023
Valnämnd

Verksamhetsberättelse för valnämnden 2023

Diarienummer: KS/2024:97



Innehållsförteckning

1	Verksamhetsberättelse	3
1.1	Ansvarområde	3
1.2	Organisation	3
2	Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden	3
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse.....	3
2.2	Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten.....	3
3	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning	4
3.1	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse.....	4
3.2	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030.....	4
3.2.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	4
3.2.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	5
3.2.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	6
3.2.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	6
3.2.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	6
3.3	Måttanalys och aktiviteter	7
3.3.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande.....	7
3.3.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	7
3.3.3	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	7
3.3.4	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	8
4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	8
5	Räkenskaper	9
6	Bilagor	9



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Ansvarområde

Enligt vallagen har kommunen ansvar för genomförande och förberedelser av allmänna val till Riksdag, Kommun och Region. Vidare enligt samma lag, ansvarar kommunen för förberedelser och genomförande av val till EU-parlamentet och folkomröstningar.

Ansvarig för ovanstående är valnämnden i Nykvarns kommun. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunens Kanslichef ansvarar för verkställigheten av valnämndens fattade beslut, ärendeberedningen till valnämnden och har budget- och personalansvar inom valnämndens ansvarsområde.

1.2 Organisation

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämndens ordförande har ledningsfunktionen för nämnden. Valnämnden sammanträder utifrån fastställd årlig sammanträdesplan. Antalet sammanträden under året anpassas i förhållande till om det är valår eller inte.

Tjänstemannaorganisationen består av kanslichef och valsamordnare. I samband med att val ska genomföras utökas organisationen med arvoderade funktioner, som exempelvis röstmottagare och andra lämpliga funktioner, så att val genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt i enlighet med vallagens intentioner.

2 Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse

Nedan listas några händelser av väsentlig betydelse under år 2023:

En inventering av valmaterial som resulterat i en inventeringslista

Inventering och tillgänglighetsanpassning av vallokaler

Säkerställande av tider för ambulerande röstmottagning

Översyn av valdistriktindelningen utifrån förväntade antal röstberättigade

Säkerställande av bemanning genom rekrytering av valsamordnare samt ordföranden och vice ordföranden för valdistrikten

Revidering av riktlinjer för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och röstmottagning. (Beslut om antagande fattas Q1 år 2024)

2.2 Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten

Kriget i Ukraina har satt ljus på en ideologisk och politisk konflikt där auktoritära maktcentra ytterligare positionerar sig på ena sidan och västvärlden med demokratiska värderingar på den andra. Samtidigt som denna utveckling sker är demokratin på nedgång i flera delar av världen.

Även om digitaliseringen har ökat medborgarnas möjligheter att ta del av kunskap och information har utvecklingen också bidragit till att budskap, påverkans kampanjer, propaganda, desinformation och konspirationsteorier idag kan spridas enkelt och snabbt.

Valnämnden och förvaltningen följer kontinuerligt utvecklingen i omvärlden och vidtar åtgärder med utgångspunkt från Valmyndighetens rekommendationer. Som exempel har Valnämnden vidtagit åtgärder för att erbjuda medborgarna korrekt och objektiv information via samtliga kommunens kommunikationsvägar och former. För närvarande råder förhöjt terrorhot i landet. Valnämnden har med



anledning av detta och andra ovanstående skäl, även utökat konkret säkerhet i samband med genomförande av val, men även stärkt sin systematik kring att identifiera risker och sårbarheter i samband med val.

De utmaningar som finns inför 2024 års EU-val är säkerställande av lämplig och tillräcklig bemanningen av röstmottagare och ordföranden till vallokalerna. Vad gäller ambulering röstmottagning genomfördes detta på ett bra sätt under RKR-valen 2022 och önskemål finns att ytterligare öka röstmottagningen genom ambulering röstmottagning i kommunens olika boenden för särskilda behov.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning

3.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	1	-	-	-	Mycket god
Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter	2	-	-	-	Mycket god
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	-	-	-	-	.
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	1	-	-	-	Mycket god
Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet	2	-	-	-	Mycket god
Summa mål	6	-	-	-	Σ=6

3.2 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030



3.2.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Effektmål	Målbedömning	Analys	Agenda 2030
Identifiera behov för att säkerställa införskaffning av relevant nytt material inför EU-valet 2024	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. Målet bedöms vara uppfyllt vid årets slut. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande fyra globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social hållbarhetsdimension. Social hållbarhet Förvaltningen har genomfört en inventering av valmaterial som resulterat i en inventeringslista.	



Effektmål	Målbedömning	Analys
		Om kommunen behöver revidera inventeringslistan så kommer det att göras och sker löpande fram till valet i juni 2024. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.


3.2.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Effektmål	Målbedömning	Analys	
Alla röstberättigade ska ha likvärdiga möjligheter att delta i valet	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. Målet bedöms vara uppfyllt vid årets slut då majoritet av underliggande aktiviteter är klara alternativt löper planenligt. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande fyra globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått samt bedömdes för social hållbarhetsdimension, Social hållbarhet Under 2023 har nämnden arbetat med inventering och tillgänglighetsanpassning av vallokaler samt säkerställande av ambulerande röstmottagning. En jämförelse med föregående års val har gjorts där åtgärder som exempelvis ramp användes i en vallokal för att tillgänglighetsanpassa den. Med hänsyn till att det är en vallokal som har använts i många år och planeras att användas i framtiden avser kommunen införskaffa rullstolsramp till denna lokal. Vidare har en inventering av vallokalerna gjorts den 1 september 2023 för att genomlysna frågan. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.	Agenda 2030 
Beslut om en valdistriktsindelning som är i linje med valmyndighetens rekommendationer	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. I dagsläget bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått samt bedömdes för social hållbarhetsdimension, Social hållbarhet Under 2023 har nämnden arbetat med översyn av valdistriktsindelningen utifrån förväntade antal röstberättigade. Översynen identifierade inte behov av ändringar av distriktsindelningen. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.	Agenda 2030 





3.2.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

3.2.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effekt mål	Målbedömning	Analys	
Säkerställa kommunens bemanning kopplat till val inför EU-valet 2024	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. I dagsläget bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande fyra globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social hållbarhetsdimension. Social hållbarhet Valkansliet har under året rekryterat valsamordnare - som innebär att en nämndsekreterare från den 1 januari 2024 arbetar heltid med valet. Nämnden har även förordnat ordföranden och vice ordföranden för valdistrikten. Röstmottagare rekryteras under 2024. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.	Agenda 2030 

3.2.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Effekt mål	Målbedömning	Analys	
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. I dagsläget bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Budgeten kommer att hållas och följer plan. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.	Agenda 2030 
Ekonomi i balans	Målbedömning Delår 2 ● Klart	● Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. I dagsläget bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande två globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Samarbete med ekonomi avseende uppföljning och analys är löpande och pågår planenligt. Budgeten kommer att hållas och följer plan. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten	Agenda 2030 



Effekt mål	Målbedömning	Analys
		i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.

3.3 Måttanalys och aktiviteter

3.3.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Identifiera behov för att säkerställa införskaffning av relevant nytt material inför EU-valet 2024

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Göra inventering över materialet från valet 2022		✓ Klar	Inventering har gjorts av valkansliet under sommaren som resulterat i en inventeringslista över lagren, samt en beställningslista över material som behöver fyllas på inför EU-valet.
Identifiera vilket material som behövs till EU-valet 2024		✓ Klar	Identifiering har genomförts av valsamordnaren under sommaren och listorna över valmaterialen har uppdaterats.

3.3.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Alla röstberättigade ska ha likvärdiga möjligheter att delta i valet

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Göra en inventering över befintliga vallokaler och deras tillgänglighetsanpassning		✓ Klar	En inventering av kommunens vallokaler genomfördes under hösten som utmynnade in beslut om förtidsröstningslokalerna och vallokalerna för valdagen den 9 juni 2024.
Säkerställa tillgänglighet av ambulerande röstmottagning		✓ Klar	Frågan om ambulerande röstmottagning diskuteras och kommer att säkerställas på vilket sätt det kommer ske efter årsskiftet med hänsyn till hur bemanningen ska se ut och vara för att nå ut till fler röstmottagare. Förra valet ökade efterfrågan av den ambulerande röstmottagningen.

Beslut om en valdistriktsindelning som är i linje med valmyndighetens rekommendationer

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Göra en översyn av valdistriktsindelningen kopplat till bland annat befolkningsprognosen		✓ Klar	Valkansliet har i samverkan med samhällsutvecklingskontoret genomfört översyn av valdistriktsindelningen kopplat till befolkningsprognosen. Beslutet har blivit att ha samma valdistriktsindelning som valet 2022, dvs ha sex valdistrikt.

3.3.3 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Säkerställa kommunens bemanning kopplat till val inför EU-valet 2024


Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Rekrytering av valsamordnare		✓ Klar	Rekrytering av valsamordnare har genomförts under våren, vilket lett till att valsamordnaren kommer att börja arbeta med planeringen av valet





Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
			på halvtid från och med 1 september, fram till årsskiftet, då valsamordnaren arbetar på heltid fram till och med juli 2024.



3.3.4 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ

Mått	Hållbarhet	Analys
Utfall jämfört med budget	 Ekonomisk hållbarhet	Inga tillgängliga data Budgeten för 2023 har hållit enligt tilldelad budgetram. Valnämndens arbete har kommit i gång med några sammanträden och valkansliet har verkställt de aktiviteter som har beslutats i nämndens verksamhetsplan.

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Ordinarie månadsuppföljningar av ev. avvikelser(månadsrapporter)		 Klar	Har skett löpande varje månad utan några avvikelser att rapportera.

Ekonomi i balans

Aktiviteter	Hållbarhet	Status	Analys
Kontinuerligt arbete med ekonomiuppföljning, analys och tidiga åtgärder vid avvikelser för att klara valnämndens verksamhet inom tilldelad ram		 Klar	Har skett löpande varje månad med ekonomikontoret.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Måluppfyllelsen för God ekonomisk hushållning som helhet bedöms som mycket god för valnämnden utifrån ekonomi och arbete med effektmål, aktiviteter och mått.



5 Räkenskaper

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
<i>Intäkter</i>				
Summa intäkter	0	0	0	0
<i>Kostnader</i>				
Personal	-448	-448	-398	-50
Övrigt	-3	-3	-102	99
Summa kostnader	-451	-451	-500	49
<i>Netto</i>	-451	-451	-500	49

6 Bilagor

Internkontrollrapport 2023 för valnämnden



Verksamhetsberättelse 2023

2023

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsen

Diarienummer: KS/2024:51



Innehållsförteckning

1	Verksamhetsberättelse	3
1.1	Ansvarsområde	3
1.2	Organisation	4
2	Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden	5
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse	5
2.2	Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten	8
3	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning	10
3.1	Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse	11
3.2	Uppföljning av effektmål och Agenda 2030	11
3.2.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	11
3.2.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	13
3.2.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	14
3.2.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	15
3.2.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	16
3.3	Måttanalys och aktiviteter	17
3.3.1	Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	17
3.3.2	Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter	23
3.3.3	Bevara naturresurser och biologisk mångfald	27
3.3.4	Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	29
3.3.5	Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet	34
4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	35
4.1	Budget/Utfall för verksamheten	35
5	Driftredovisning detaljerad	36
6	Nämndens driftredovisning	36
7	Investeringsredovisning	38
8	Bilagor	39



1 Verksamhetsberättelse

Under året har ett flertal verksamhetsförändringar genomförts, dels har ett nytt kontor startat den 1 september, Leva och verka. Kontoret samlar lokala näringslivsfrågor, kultur och fritid samt kommunikation. Kommunikation är en grundpelare för att skapa en välfungerande kommunal verksamhet till gagn för medborgarna, lokala företagare och föreningslivet.

Dels arbetade förvaltningen med att sammanslagningen av två kontor som från och med 1 januari 2024 bildar kontoret Bygga, bo och miljö.

Vidare har förvaltningen förberett för en sammanslagning av kommunledningskontoret och ekonomikontoret från och med 1 januari 2024 till kontoret Samordning och internt stöd.

Under hösten har effektiviseringar påbörjats, bland annat behovspröva vakanta tjänster samt se över chefsstrukturen då förvaltningen har en hög chefstäthet.

1.1 Ansvarsområde

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunens ledande politiska förvaltningsorgan har ett helhetsansvar för kommunens ekonomi och styrning.

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.

Styrelsen beslutar 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 beredningen av ärenden som fullmäktige ska handlägga

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

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 kommunens externa och interna webbplats.

Styrfunktion



Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning. Dessutom är kommunstyrelsen verksamhetsnämnd för vissa samhällsbyggnadsfrågor samt kulturfrågor och fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom dessa områden. Kommunstyrelsen är 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 i samråd med nämnderna följs de fastställda målen upp och återspeglar till fullmäktige.

Uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i bolag, samverkansavtal, gemensamma nämnder och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsikten kan bland annat avse 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 och uppsiktsplikt följa upp internkontrollarbetet i egen och andra nämnder samt kommunens helägda bolag. Internkontrollarbetet ska följa den kommungemensamma strukturen utifrån 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

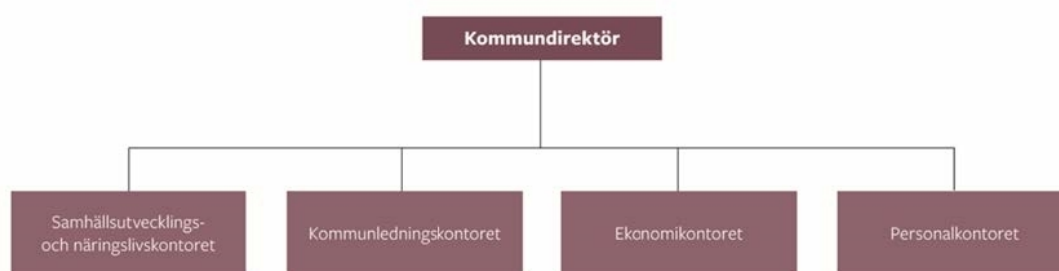
Kommunstyrelsens har ett arbetsutskott tillika personalutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen inom deras uppdrag och ansvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott är personalutskott som ska bereda och lämna förslag avseende övergripande personal- och



organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

1.2 Organisation

Förvaltningsorganisation KS



Kommundirektör

Kommundirektör är förvaltningschef för kommunens gemensamma förvaltning och ansvarig för kontakten med den politiska ledningen i kommunstyrelse och kommunens anställda. I uppdraget ingår att ansvara för ärendeberedning, genomförande och uppföljning av politiskt fattade beslut.

Kommundirektören är chef för kontorscheferna och leder kommunledningsgruppen. Kommunledningskontoret svarar för samordning inom kommunorganisationen. I rollen ligger också att externt företräda kommunen i olika samarbetsforum.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets grundläggande uppdrag är att stödja förvaltningen och kommunledningskontoret i arbetet med att utveckla Nykvarns kommun, samordna kommunens angelägenheter samt följa upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Kontoret ansvarar för digitalisering och IT, kommunikation, kansli, säkerhet samt strategiskt stöd inkluderat hållbarhet samt HR. Kontoret arbetar också med kommunövergripande frågor som utvecklar hela organisationen såsom ledarskapsutveckling och arbetsgivarvarumärke samt stöd och service i och löneprocesser. Inom kontoret finns även ansvar för överförmyndarverksamhet samt valadministration.

Kontorets arbete styrs av en mängd olika lagar, direktiv och förordningar bland annat kommunallagen, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordning, anställningsskydd (LAS), förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen,



webbtillgänglighetsdirektivet och bibliotekslagen. Även Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, lagen om extraordinära händelser, lagen om totalförsvaret och höjd beredskap, författning MSB, interna styrdokument, reglementen, policys och riktlinjer men också av kommunal praxis.

Samhällsutveckling- och näringslivskontoret

I kontoret samlas kommunens beställning av tekniska verksamheter, vatten och avlopp, avfall och återvinning samt gata och park. Här ligger också kommunens fastighetsenhet samt plan och projekt. Vatten och avlopp samt avfall och återvinning finansierar sina verksamheter via separata taxekollektiv, resterande verksamheter finansieras via skattekollektivet. Vidare ingår i kontorets uppdrag att ansvara för kommunens näringslivsarbete-, mark och exploateringsfrågor samt strategiska lokalfrågor i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för befintliga företag och företag som vill etablera sig i kommunen.

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret ansvarar för ekonomiprocessen för kommunkoncernen. I uppdraget ingår att ta fram beslutsunderlag som budget, budgetuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning med allt underliggande material i enlighet med god redovisningssed. Förutsättningarna för detta är den löpande redovisningen med hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor, intäkter, skatter, arbetsgivaravgifter och moms. En viktig del av ekonomikontorets uppdrag är även att ge stöd till förtroendevalda, verksamhetschefer, enhetschefer och handläggare gällande olika områden inom ekonomi.

Kontoret har också ansvaret för ekonomisk statistik till externa intressenter. Kontoret ansvarar även för:

- Finansiering, lån och internbank inom koncernen
- Befolkningsprognos
- Räkenskapssammandraget (SCB RS)
- Koncernredovisning
- Investeringsredovisning
- Internhyror
- Ekonomiprocesser för dotterbolagen NKK och Grytan 6 i Nykvarn AB
- Försäkringar

Ekonomiprocesserna styrs bland annat av kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning samt övrig lagstiftning och praxis, till exempel från Rådet för kommunal



redovisning. Extern revision genomförs av delårsbokslutet per augusti samt av årsredovisningen.

2 Verksamhetsberättelse och viktiga förhållanden

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året - Händelser av väsentlig betydelse

Kansli

- Förberedelser inför EU-valet 2024 genom bland annat inventering över valmaterial och en översyn av valdistriktsindelningen.
- Flera utredningar har tagits fram, kopplat till Nykvarns kommunkoncern AB, eventuell delning av planprocessen och eventuellt inrättande av samverkansformer för ökat medborgarinflytande.
- Arbete med att strukturera och programmera den nya avtalsportalen har påbörjats under våren.
- Utveckling av upphandlingssamarbete mellan Fastighet och NYBO
- Initierat och tecknat avtal med inköpscentral HBV
- Utökad upphandlingssamverkan med Huddinge kommun.
- Upphandling inom beredskap; inhämtat information inom tillgängliga nätverk
- Startat upp arbetet upphandling och näringsliv
- Arbete och hantering pågår för att analysera och anpassa sig till påverkan från omvärldssituationen både när det gäller befintliga avtal och vid pågående upphandlingar.
- Flera utbildningar har arrangerats för samtliga förtroendevalda under början av året, med planering för fler utbildningar löpande under mandatperioden.
- En ny instruktion för kommundirektören har tagits fram.
- Arbetet med att skapa enhetliga nämndprocesser har påbörjats.

Kommunikation och servicecenter

- Nytt intranät lanserades i oktober
- Klarspråkskurser för handläggare i kommunen
- Sommarpoddar med nykvarnsbor – 8 stycken
- 4 nummer av Tutan och kommunkalendern
- Implementering av Artvise – ärendehanteringssystem för servicecenter.
- Arbete med bland annat Nykvarnsdagen, Medborgarcermoni, Valborg och Näringslivsgala.
- Finska utställningar i biblioteket – berättarprojektet och finsk hörna i biblioteket samt finska fredagar på Frivilligcentralen.



- Installerat skyltar runt om i kommunen som visar riktning för våra besöksmål.
- Turistcykel och bokcykel på turné under sommaren.
- Ett guldkorn om dagen: Publicering av en nyhet varje dag på webben, Facebook, Instagram och TikTok.
- Årshjul för nationella firanden.
- Framtagande av en film om psykisk ohälsa som lanserades i september 2023

Strategisk styrning och hållbarhet

- Framtagande av hållbarhetspolicy.
- Hållbarhetsutbildning i Agenda 2030 för samtliga medarbetare och förtroendevalda.
- Inkorporering av kommunens hållbarhetsarbete i styrprocesserna.
- Samordning av energi- och klimatrådgivning, Glokala Sverige och Fossilfritt 2030.
- Integration av social hållbarhet i kommunens styrprocesser.
- Digitaliserat årshjul för nämndernas sammanträdesplaner.
- Utbildningar i styrmodellen (bland annat kommunens nya målbild) för förtroendevalda och medarbetare.
- Arbete med uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat avtalssamverkan, kommunala förbund, gemensamma nämnder och minoritetsägda bolag.

IT

- Digitalisering av personuppgiftsincidenthanteringen i kommunen.
- Fortsatt utbildning i informationssäkerhet för hela organisationen med Nanolearning som metod.
- Etablerat utbildningspaketet Addskills Online samt E-learning.
- E-tjänster: integration mellan plattform för digitala tjänster (Artwise) och kommunens verksamhetssystem.
- E-legitimationer: Tjänstelegitimation upphandlas, MFA och digitala underskrifter
- Identitets- och behörighetshantering.
- Fortsatt arbete mot en väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet.

HR

- Medarbetarprogram för medarbetarutveckling har inletts.
- Prioriterad satsning för 2023: Aktivt arbete med minskad sjukfrånvaro.
- Ledarskapsutveckling genom anpassat chefsprogram och handledning.
- Kompetensförsörjningsplaner inom definierade verksamheter.



- Påbörjat utveckling av rekryteringsprocess – digitalisering och kompetensbaserat.
- Mentorprogram – utveckling för chefer.
- Kommunövergripande introduktionsdag för nyanställda.
- Digitaliserad vikariehantering inom utföraravdelningen.
- Nytt pensionsavtal har implementerats.
- Utveckling av verksamhetsnära HR arbete med stöd av extern HR partner.

Säkerhet

- Framtagande av analysmetod för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
- Risk- och sårbarhetsanalys: Tio "RSA- workshops" har genomförts med kommunens verksamheter, fokus på samhällsviktig verksamhet.
- Chefssamråd med polismyndigheten och räddningstjänsten.
- Genomförande av utbildningar i säkerhetsskydd, informationssäkerhet och Cosafe riktad till medarbetare.
- Framtagande av ny utbildnings- och övningsplan för krisberedskap och civilt försvar.
- Beviljats investeringsmedel för projektet ledningsplats på ca 3 milj.
- Inköp av nytt reservkraftaggregat till kommunhuset
- Samordning av kommunens insatser för ANDT

Samhällsutvecklings-och näringslivskontoret

Styrning kompetensförsörjning och ny organisation

- Styrning kring Stockholm Syd, Mörby har setts över och en styrgrupp ledd av kommundirektör har skapats.
- Delar av projektstyrningsmodellen för samhällsbyggnadsprojekt har implementerats, bland annat har samtliga nystartade projekt ett projektdirektiv och en projektplan.
- Framtagande av kompetensförsörjningsplan, utveckling av arbetssätt och rutiner samt införande av kompetensförsörjning enligt ARUBA-modellen.
- VA strateg och två VA ingenjörer har rekryterats.
- En gatuingenjör, en GIS-ingenjör, en mark- och exploateringschef samt en fastighetsadministratör har rekryterats.
- *Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret* har sedan maj endast arbetat med samhällsutvecklingsfrågor.
- Från och med den 1 september kommer näringsliv tillhöra det nya kontoret *leva och verka*.



- *Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret* byter från och med 1 september namn till *samhällsutvecklingskontoret*.
- *Fastighet* som tillhörde *projekt- och fastighetsavdelningen* flyttade i juni tillbaka till *tekniska avdelningen*.

Utveckling och framåtdrift

- Arbetet med en ny översiktsplan har inletts och beräknas ställas ut på samråd i början av 2024.
- Artwise är delvis implementerat som synpunktshanterings-/felanmälningssystem och vidare implementering planeras ihop med Servicecenter.
- ISYcase har implementerats i samarbete mellan *Gata/Park* och *Trafik* för digital hantering av schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
- Domen för vattenverksamhet inom Mörby 5 vann laga kraft i Högsta domstolen och arbetet har påbörjats.
- Under augusti fakturerades drygt 13 miljoner kronor till Kilenkryset för deras del av kostnaden för utbyggnad av allmänna anläggningar i Mörby 5.
- Kommunen har köpt fastigheten Grytan 6 som bland annat inkluderar kommunhuset, affärslokaler och ett antal bostadslägenheter.
- Under maj tecknades avtal med Nykvarns Sportklubb gällande flytt av konstgräsplan till en ny plats vilket har möjliggjort att Blandaren 2 kan gå vidare med en markförsäljning till exploitören.
- Leverans av de nya avfallskärnen enligt kommunstyrelsens beslut om generell hemsortering för kommunens villahushåll i enlighet med lagstiftning för fastighetsnära insamling av förpackningar.
- Arbetet med att byta ut samtliga armaturer i kommunens belysningsnät till hållbara ljuskällor med smarta funktioner är inletts.
- Arbetet med underhåll av verksamhetslokaler har förstärkts med bland annat utökad tillsyn av verksamhetslokaler samt förtydligande av rutiner för upphandlingsförfarandet.
- Arbetet med att besiktiga kommunens skyddsrum har intensifierats med anledning av det höjda säkerhetsläget och samtliga skyddsrum i verksamhetslokaler uppfyller dagens standard.

Ekonomikontoret

Kontoret har under större delen av perioden haft vakanser för två tjänster, vilket har medfört en förhöjd arbetsbelastning och en minskad möjlighet för utvecklingsinriktat arbete. I maj anställdes en ekonomistrateg, vars roll bland annat är att stötta



kontorschefen i de olika ekonomiska processerna vilket kommer kunna ge effekt i ett längre perspektiv. Övriga väsentliga arbetsområden har varit följande:

- Årsredovisning 2022
- Bokslut och delårsrapport per mars
- Bokslut och delårsrapport per augusti
- Genomförande av Bokslutsdagen (20 februari)
- Regelbundna månadsbokslut med prognoser i dialog med budgetansvariga
- Flertalet workshops under våren inom grundläggande ekonomiska principer för budgetansvariga
- Utbildningar inom övergripande kommunal ekonomi inom LedarAkademin
- Upphandling av webbaserat systemstöd gällande uppföljning av projekt
- Vårändringsbudget 2023
- Utveckling av betalningstjänster enligt ny EU-standard (P27) i samverkan med Swedbank
- Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
- Framtagande av gemensamma planeringsförutsättningar (Kommundirektörens underlag till budget)
- Ekonomisk analys gällande aktieägartillskott till SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens VA
- Ekonomisk analys gällande nytt äldreboende
- Ekonomisk analys gällande AB Nykvarnsbostäder förvärv av ny fastighet
- Ekonomisk analys och due diligence gällande kommunens förvärv av Grytan 6 (kommunhus mfl)
- Ekonomisk analys gällande ny fördelningsmodell för Södertörns brandförsvarsförbund

2.2 Omvärldsanalys, framåtblick och förväntad utveckling av verksamheten

Organisationsförändring som främjar självledarskap och effektivitet

Under hösten har samtliga kontor genomgått en omstrukturering med målet att skapa en så platt och effektiv organisation som möjligt. Fokus har legat på att främja självledarskap, där varje medarbetare ges befogenheter att leda sig själv i det dagliga arbetet och fatta egna beslut för att gynna invånarna.

Tre av fem kontorsområden har redan genomgått förändringar sedan september. Bygg- och miljökontoret har integrerats med samhällsutvecklingskontoret och bildar nu det sammanfogade kontoret "Bygga, bo och miljö". Ekonomi har sammanförts med



kommunledningskontoret och bildar tillsammans det nya kontoret "Samordning och internt stöd".

De resulterande fem kontoren är nu organiserade enligt följande:

- Leva och verka
- Lära och växa
- Välfärd och service
- Bygga, bo och miljö
- Samordning och internt stöd

Dessa förändringar syftar till att skapa en smidigare och mer effektiv arbetsstruktur för att bättre möta behoven hos såväl medarbetare som invånare.

Upphandlingar och avtalsuppföljningar

Kommunens arbete med upphandling, avtalsförvaltning och uppföljning påverkas fortfarande av omvärldssituationen. Fortsatt höga räntor priser och i vissa fall långa leveranstider påverkar både nya upphandlingar och befintliga. Det ökar risken för att pågående projekt och nyanskaffningar riskerar att bli dyrare än tidigare beräknat.

Med anledning av det här finns det en risk att ekonomiska strategier inom en avtalsportfölj kan behöva analyseras på nytt. Det kan innebära att tidigare prognoser kommer behövas räknas upp och leveransplaner skjutas fram. Det kan till och med bli så att vissa avtal behöver upphandlas på nytt då de förutsättningar som gällde vid upphandlingens genomförande inte ser likadana ut idag. Kostnad och resurs för detta behöver tas med i beräkningarna.

Sammantaget ställer nuläget höga krav på behovsanalys inför upphandling, samt på avtalsuppföljning och leverantörskontroll under avtalsperioden. Kommunen kommer att fortsatt fokusera på detta arbete under året.

Det höjda säkerhetsläget påverkar också upphandlingsprocesser, leverantörs- och avtalshantering.

Sammantaget ställer nuläget höga krav på behovsanalys inför upphandling, samt avtalsuppföljning och leverantörskontroll under avtalsperioden och kommunen kommer att fokusera på detta arbete framgent.

Kompetensförsörjning

Kommunen står inför stora kompetensutmaningar då personer i arbetsför ålder och därmed antalet sysselsatta inte beräknas öka i samma takt som resten av befolkningen under kommande tioårsperiod. Detta medför att konkurrensen om arbetskraften på hela



arbetsmarknaden hårdnar vilket ökar vikten av att tillvarata och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska personalomsättningen.

I dagens allt hårdare konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga i fokus. Nykvarns kommun behöver ta fram strategier för att ta vara på de mänskliga resurserna med målet; en effektiv och attraktiv arbetsplats där alla bidrar, utvecklas och jobbar mot mål och resultat. Detta säkerställs genom kommunens aktiva arbete med medarbetarutveckling, ledarskapsutveckling och kompetensförsörjningens alla delar, attrahera, rekrytera, utveckla och behålla.

Kommunen arbetar med detta genom att utveckla och etablera en hållbar arbetsmiljö i balans med de regler och uppgifter som utgör det dagliga arbetet med hänsyn till organisationens övergripande vision. Vidare arbetar kommunen utifrån Vision 2035 med förbyggande arbetsmiljöinsatser med mål att kvalitetssäkra hållbart arbetsliv genom bland annat ett prioriterat arbete med att minska sjukfrånvaron. Därmed underlättas återgång i arbetet, vilket säkerställer nödvändiga förutsättningar för både produktivitet och god arbetsmiljö framgent.

Kommunikation

Kriget i Ukraina, den upptrappade terrorhotnivån och kraftsamlingar kring brottsförebyggande aktiviteter ökar kommunikationsbehov och antal områden som kommunen behöver kommunicera om. Det är av största vikt att alltid kommunicera samstämmigt med andra myndigheter för att inte skapa förvirring hos våra intressenter.

EU-val under 2024

Nästa val till Europaparlamentet (EU valet) hålls i juni 2024. Kansliet kommer att arbeta med förberedelser och själva genomförandet av valet. Detta kommer att involvera de flesta av kansliets funktioner i varierande utsträckning vilket ställer krav på planering och samordning.

Samhällsbyggnad

Med det kärva ekonomiska läget med höga räntor och inflation har byggkostnaderna ökat med ca 25% de senaste två åren. Detta bromsar byggstart av bostäder i många av länets kommuner. Flera byggföretag går i konkurs och kapitalkostnader ökar vilket påverkar våra inköp och projektgenomföranden samt innebär en stor osäkerhet i kalkyler och kostnadsbedömningar. Även el- och fjärrvärmepriser har ökat. Taxor kan behöva ses över för att möta detta läge.

Mark och exploaterings-, plan- och projektverksamhet



- Rekrytering och föräldraledighet inom flera delar av samhällsbyggnadssektorn, framför allt inom exploateringsområdet och projektledningsområdet har under flera år utmanat verksamheten.
- Utökade krav på digitalisering skapar ökad arbetsbelastning på medarbetare under implementering.

Teknisk avdelning

- Ny lagstiftning med ökat krav på kommunen gällande fastighetsnära insamling av förpackningar medför högre arbetsbelastning vilket ska pareras med en utökning inom avfallsverksamheten.
- Övertagande av handläggning av bostadsanpassning och förvaltning av den nyinköpta fastigheten Grytan 6 ställer ökade krav och ökar arbetsbelastningen inom fastighetsfunktion.
- Utökning av personal på VA-verksamhet underlättar att större fokus läggs på strategiskt arbete.
- Införandet av nya dricksvattendirektivet gör att VA-verksamhet prioriterar arbetet med att uppdatera egenkontrollprogram och rutiner för dricksvatten.

"Vi har koll i Nykvarn"

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret har under våren/sommaren arbetat intensivt under arbetsnamnet "Vi har koll i Nykvarn" med tre viktiga fokusområden:

- Koll: fokus på att vi följer gällande avtal, har koll på ekonomin och i övrigt har koll och kontroll.
- Nyfikenhet: ett internt fokus på att lära av varandra och att förstå förväntningar från våra förtroendevalda.
- Kvalitet: allt material som lämnar kontoret ska vara kvalitetssäkrat och korrekt, det ska levereras i tid och även i övrigt vara enligt det som mottagaren kan förvänta sig.

Ekonomi

Ekonomikontoret behöver kunna avsätta resurser för ett mer långsiktigt strategiskt arbete med ekonomi i koncernen, exempelvis för upphandling av nytt ekonomisystem. Med tanke på koncernens låneskuld behöver planeringen av projekt inom samhällsbyggnadsområdet stärkas. För att minska räntekostnader behöver avlyftplaner arbetas fram i dialog med ekonomer. Ett aktivt arbete med finansiering, kassaflöde och upplåning blir extra viktigt när räntenivåerna ökat.



Pågående investeringsprojekt behöver kontrolleras löpande och avstämningar kring när projekten avslutas behöver intensifieras med kontoret Bygga, bo och miljö. Det finns en risk för oförutsedda kostnader för avskrivningar inom investeringsverksamheten. Ökad kontroll och uppföljning behöver därför tillföras till investeringsprocesserna.

Den globala konjunkturen dämpas på bred front till följd av den pågående inflationsbekämpningen. Svensk ekonomi drabbas hårt och BNP faller i år. Högt skuldsatta svenska hushåll, vars känslighet för förändrade marknadsräntor är hög, bidrar till den snabba nedgången. Globala utbudsstörningar från pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har klingat av, men oron för nya störningar är fortsatt stor. Hur energipriserna kommer att utvecklas kommande vinter är en sådan osäkerhetsfaktor.

Under 2024 när Sverige går in i en lågkonjunktur finns det en risk att kommunens skatteintäkter minskar samtidigt som räntekostnader ökar. De månatliga ekonomiska avstämningarna blir därför extra viktiga för att skapa kontroll på kostnaderna inom nämnderna och inom finanssen.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. målavstämning

I årsredovisningen för kommunstyrelsen per den 31 december görs en samlad bedömning av resultatet avseende uppfyllelsen av respektive effektmål. Bedömningen baseras på utvärderingar av huruvida arbetet för underliggande aktiviteter har genomförts samt om utfallet för måtten stämmer överens med de önskade värden.

Dessa utvärderingar utgör även grunden för en övergripande bedömning och sammanställning av måluppfyllelsen vid årets slut, med fokus på kommunens fem strategiska mål och resultaten vid årets avslut.

Vidare genomförs en bedömning av effektmåluppfyllelsen med koppling till Agenda 2030, där målet är relaterat till relevanta hållbarhetsperspektiv.

3.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas kommunstyrelsens måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges fem strategiska mål som grundas på en sammanvägd bedömning av kommunstyrelsens effektmål.

Bedömning av måluppfyllelse avseende kommunstyrelsens nio effektmål uppvisar fem av målen mycket god måluppfyllelse och fyra mål visar god måluppfyllelse.

Vid samlad bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges fem strategiska mål uppvisar tre av målen mycket god



måluppfyllelse och två mål visar god måluppfyllelse

Strategiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål	Mycket god	God	Acceptabel	Ej acceptabel	Samlad målbedömning
Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande	-	2	-	-	God
Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter	-	2	-	-	God
Bevara naturresurser och biologisk mångfald	-	1	-	-	God
Attraktiv organisation och effektiv verksamhet	1	1	-	-	Mycket god
Ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet	-	1	1	-	God
Summa mål	1	7	1	0	Σ=9

3.2 Uppföljning av effektmål och Agenda 2030

3.2.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Effektmål	Målbedömning	Analys	Agenda 2030
Välmående boendemiljöer med robust infrastruktur och optimal mark- och vattenanvändning	Målbedömning Delår 2 ● Klart	<p>Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är acceptabel. I dagsläget bedöms målet delvis vara uppfyllt vid årets slut då det finns risk för avvikelser vid flertal aktiviteter kopplade till effektmålet.</p> <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande sju globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och måtten och bedömdes för samtliga tre hållbarhetsdimensioner.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat med bl.a. strategi och handlingsplan avseende platsvarumärke-Nykvarn, årsplan för firanden som ska genomföras under 2023, beslutsunderlag för politiskt beslut gällande ny översiktsplan samt fortsätta bredbandsutbyggnaden. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p> <p>Ekologisk hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har bl.a. arbetat med insamling av geodata för detaljplanerad naturmark. Arbetet med framtagande av Vattentjänstplan och Avfallsplan har påbörjats</p>	





Effekt mål	Målbedömning	Analys	
		<p>och en tidsplan för arbetet sträcker sig under 2024. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har bl.a. arrangerat näringslivsgala och sommarjobbsmessa och arbetet med framtagande av Näringslivsstrategi är påbörjat. Detaljplanearbete för Mörby 7 vilket innefattar Båglan, utredning och strategier tas fram i det ordinarie arbetet. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>	
Ökad trygghet och säkerhet för kommuninvånarna och andra intressenter som vistas och verkar i kommunen	Målbedömning Delår 2 Klart	Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är god . I dagsläget bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut då majoriteten av underliggande aktiviteter är klara eller löper planenligt. <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande sex globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social och ekologisk hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat med bl.a. risk- och sårbarhetsanalys, plan för höjd beredskap och krig, plan för arbete utifrån lagen om brottsförebyggande arbete samt fortsatt införande av trygghetspunkter. Vidare har styrelsen arbetat med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter på Holländarevägen och arbete med upprustning av en befintlig lekplats är klar. Anläggandet av gång- och cykelväg utmed Stallbacksvägen har flyttats till våren 2024 då genomförandet under vintern riskerar fördyra projektet. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p> <p>Ekologisk hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat tillsammans med bygg- och miljönämnden för att ta fram trygghetsfrämjande aktiviteter, detta samarbete har pågått under året och aktiviteter har genomförts. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>	

3.2.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Effekt mål	Målbedömning	Analys	
Moderna och lättillgängliga tjänster	Målbedömning Delår 2 Klart	Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. I dagsläget bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut.	



Effektmål	Målbedömning	Analys
		<p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande nio globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social och ekologisk hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat med bl.a. digitalisering av personuppgiftsincidenthanteringen i kommunen. Mina sidor för avfall har lanserats under året och informationsmaterial till nya VA-kunder har upprättats. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god</p> <p>Ekologisk hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har infört hemsortering för samtliga villahushåll och en automatisk reglering av vattennivåerna genomförs nu digitalt med fjärravläsning för Turingeån. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>
<p>Nya former för kommunikation och dialog</p>	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. I dagsläget bedöms målet vara uppfyllt vid årets slut.</p> <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande sex globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för social och ekonomisk hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat med bl.a. implementering av styrdokument och stöd till verksamheterna, genomförande av medborgardialog, förbättrad webbinformation om politiken samt med att öka förutsättningarna att delta i politiskt arbete. Mot slutet av året lanserades "meröppet", det vill säga att den medborgare som har bibliotekskort kan ansöka om access till biblioteket efter stängning. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat med bl.a. årlig uppföljning av avtalssamverkan, kommunala förbund, gemensamma nämnder och minoritetsägda bolag. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>







3.2.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Effekt mål	Målbedömning	Analys	
Hållbar och resurseffektiv verksamhet utifrån kommuninvånarnas behov	Målbedömning Delår 2 Klart	Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god. Målet är uppfyllt. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande åtta globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för samtliga tre hållbarhetsdimensioner. Social hållbarhet Kommunstyrelsen har arbetat med att utveckla systematik för uppföljning av social hållbarhet inom kommunen. Dels genom bedömningskriterier relaterade till mått från Agenda 2030 samt med implementering av sociala mått i mål och budgetprocessen och i ordinarie uppföljningsprocess. Detta återrapporterades för första gången i delårsrapport per den 31 augusti 2023. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som god. Ekologisk hållbarhet Under året har kommunstyrelsen b.l.a. tagit fram en grundläggande utbildning i Agenda 2030 för olika målgrupper, utrett kemikaliehanteringssystem i syfte att stötta kommunens verksamheter i kemikaliearbetet, tagit fram en övergripande hållbarhetspolicy och implementerat miljöprogrammet i ordinarie uppföljningsprocess. Vidare har kommunstyrelsen arbetat med att ta fram en strategisk handlingsplan för hur koldioxidbudgeten kan integreras i kommunens verksamhet och samordnat Glokala Sverige och Fossilfritt 2030. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som god. Ekonomisk hållbarhet Kommunalstyrelsen har b.l.a. arbetat med Energi- och klimatrådgivning (EKR) riktad åt företag och kommuninvånare samt med planering och uppföljning av kommunens EKR arbete. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som god.	Agenda 2030

3.2.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Effekt mål	Målbedömning	Analys	
Minskad sjukfrånvaro	Målbedömning Delår 2 Klart	Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 december är mycket god. Bedömning av måluppfyllelse gällande tre globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes utifrån social	Agenda 2030



Effektmål	Målbedömning	Analys
		<p>hållbarhetsdimension.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat med att bl.a. utveckla arbetssätt för förebyggande och aktivt rehabiliteringsarbete för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samt proaktivt arbete med den korta- och den långa sjukfrånvaron för att främja återgång till arbete. Det totala utfallet avseende sjukfrånvaromåttet inom kommunstyrelsens verksamheter visar på en minskning jämfört med samma period förra året.</p> <p>Detta innebär att sjukskrivningar för både korttids-långtidsfrånvaron har minskat sett till helheten för kommunstyrelsens verksamheter. Den totala sjukfrånvaron ligger på goda nivåer. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.</p>
<p>Effektiva arbetsprocesser</p>	<p>Målbedömning Delår 2</p> <p> Klart</p>	<p> Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är god.</p> <p>Agenda 2030</p> <p>Bedömning av måluppfyllelse gällande tio globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och mått samt bedömdes för samtliga hållbarhetsdimensioner.</p> <p>Social hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har arbetat med bl.a. Under 2022 har kommunledningskontoret arbetat med effektivisering gemensamma nämndprocesser och aktualisering av styrdokument i behov av översyn. Vidare har kommunledningskontoret under året genomfört utbildning av kommunens förtroendevalda och uppdaterat ansvarsbeskrivningarna för förtroendevalda, lanserat Medarbetarprogram för första linjens chefer och medarbetare. Utbildning i informations säkerhet Addskills Online för alla anställda via E-learning. Framtagande av en ny digital strategi för Nykvarns kommun (ersätter "IT-strategi för Nykvarns kommun") och digitaliserat årshjul för nämndernas sammanträdesplaner. Dessutom har KLK utrett en delning av planprocessen mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden, den framtida statusen för Nykvarns kommunkoncern AB och anpassat planerings- och uppföljningssystematik utifrån kommunfullmäktiges nya målbild och implementera den i Stratsys. Tagit fram underlag och beslut som krävs inför EU-valet 2024. Reviderat riktlinjen för exploateringsavtal och arbetat med satsningen "Vi har koll i Nykvarn" inom samhällsbyggnadsprocessen Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p> <p>Ekologisk hållbarhet</p> <p>Kommunstyrelsen har bl.a. beställt en</p>







Agenda 2030





Effekt mål	Målbedömning	Analys
		<p>skötselplan för stadsnära detaljplanerad naturmark från Nybo. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i>. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet</p> <p>Utveckling av modern serviceorganisation och certifiering av servicecenters medarbetare samt utveckling och digitalisering av HR-och löneprocesser. Vidare har kommunen arbetat med utveckling av modern IT och e-tjänster samt fortsatt arbete mot en väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet genom införandet av e-legitimation och identitets- och behörighetshantering, implementerat Artvise som internt ärendehanteringssystem och utvecklat samarbetet mellan VA-enheten och Bygglov vid nya anslutningar och start- och slutbesked. Dessutom har fokuset under 2023 legat på fokus på att vi följer gällande avtal, har koll på ekonomin och i övrigt har koll och kontroll. Måluppfyllelsen bedöms som god.</p>

3.2.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Effekt mål	Målbedömning	Analys
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ	Målbedömning Delår 2  Klart	 Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är relativt god. Avvikelsen från budget för året är positiv, 3 mkr. Negativa avvikelser finns dock inom Kommunstyrelsen (fastighet och gata/park). Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande ett globalt mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Återrapportering sker till förtroendevalda, som information eller tjänsteskrivelser. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som god.
Kvalitetssäkrade budgetuppföljningar för god kontroll i prognoser	Målbedömning Delår 2  Klart	 Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är acceptabel. Med anledning av personalomsättning inom kommunstyrelsens verksamheter påverkades kvaliteten i prognos och budgetuppföljningar. Agenda 2030 Bedömning av måluppfyllelse gällande tre globala mål kopplade till effektmålet baserades på nämndens arbete med underliggande aktiviteter och bedömdes för ekonomisk hållbarhetsdimension. Ekonomisk hållbarhet Återrapportering sker till förtroendevalda, som



Effekt mål	Målbedömning	Analys
		information eller tjänsteskrivelser. Mer information om detta arbete återfinns i rapporten i kapitlet <i>Måttanalys och aktiviteter</i> . Måluppfyllelsen bedöms som acceptabel.

3.3 Måttanalys och aktiviteter

3.3.1 Attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande

Välstånd boendemiljöer med robust infrastruktur och optimal mark- och vattenanvändning

Mått	Hållbarhet	Analys																														
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	 Ekonomisk hållbarhet	 <table border="1"><caption>Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Mål</th><th>Utfall - Länet</th><th>Utfall - Riket</th><th>Utfall - Liknande Kommuner</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>94</td><td>75</td><td>102,65</td><td>145,5</td><td>145,5</td></tr><tr><td>2021</td><td>163</td><td>75</td><td>105,73</td><td>147,73</td><td>147,73</td></tr><tr><td>2022</td><td>169</td><td>102,88</td><td>145,5</td><td>145,5</td><td>145,5</td></tr><tr><td>2023</td><td>150</td><td>109,38</td><td>140,08</td><td>140,08</td><td>140,08</td></tr></tbody></table> <p>Rakning för Nykvarns företagsklimatet har förbättrats jämfört med föregående år. Nykvarn placerar bland de förbättrande per län.</p>	År	Utfall	Mål	Utfall - Länet	Utfall - Riket	Utfall - Liknande Kommuner	2020	94	75	102,65	145,5	145,5	2021	163	75	105,73	147,73	147,73	2022	169	102,88	145,5	145,5	145,5	2023	150	109,38	140,08	140,08	140,08
År	Utfall	Mål	Utfall - Länet	Utfall - Riket	Utfall - Liknande Kommuner																											
2020	94	75	102,65	145,5	145,5																											
2021	163	75	105,73	147,73	147,73																											
2022	169	102,88	145,5	145,5	145,5																											
2023	150	109,38	140,08	140,08	140,08																											
Antal nya hushåll med tillgång till bredband med höga överföringshastigheter på landsbygden.	 Social hållbarhet	 <table border="1"><caption>Antal nya hushåll med tillgång till bredband med höga överföringshastigheter på landsbygden.</caption><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Mål</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td>300</td><td>321</td></tr></tbody></table> <p>Samhällsutvecklings- och näringslivskontor Under 2023 planeras att totalt ca 300 hushåll får tillgång till bredband. Avvikelse 20.</p>	År	Utfall	Mål	2023	300	321																								
År	Utfall	Mål																														
2023	300	321																														



Mått	Hållbarhet	Analys
Bredbandsrankning - Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (Avser år 2022)	Social hållbarhet	<p>Utfall (%) Mål (%) Utfall - Kvinnor (%) Utfall - Män (%) Utfall - Länet (%) Utfall - Riket (%) Utfall - Liknande Kommuner (%)</p> <p>Bredbandsrankning - Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (Avser år 2022)</p> <p>Resultat publiceras under kvartal 1 2024 via Post- och telestyrelsen den årliga rapporten PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Resultatet avser mätningen per oktober 2023. Andel hushåll med tillgång till fast bredband via fiber, eller i absolut närhet till fiberansluten byggnad.</p>
Andel kommuninvånare med positiv syn på tillgång till parker, grönområden och natur i närområdet och/eller bostadsområdet	Ekologisk hållbarhet	<p>Utfall (%) Mål (%)</p> <p>Andel kommuninvånare med positiv syn på tillgång till parker, grönområden och natur i närområdet och/eller bostadsområdet</p> <p>Resultat visar på en minskning med 1% jämfört med föregående år och har inte uppnått målet.</p>
Andel kommuninvånare med positiv syn på tillgång till parker, grönområden och natur (i Nykvarns kommun)	Ekologisk hållbarhet	<p>Utfall (%) Mål (%)</p> <p>Andel kommuninvånare med positiv syn på tillgång till parker, grönområden och natur (i Nykvarns kommun)</p> <p>Resultat visar på en ökning med 3,9% jämfört med föregående år och har uppnått målet.</p>



Framtagande av översiktsplan

Arbetet med att ta fram kommunens utgångspunkter för samhällsbyggnadsprocessen som all utveckling behöver beakta och utgå ifrån Vision 2035 relevanta fokus- och temaområden och tidigare ställningstaganden. Kommunfullmäktige beslutade i februari att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Syftet är att konkretisera inriktningen för vad kommunens övergripande samhällsplanering behöver ta hänsyn till för att skapa en hållbar samhällsutveckling och uppfylla uppsatta mål. Detta innefattar även de allmänna intressen och riksintressen avseende natur- och kulturvärden, risker för hälsa, miljö och säkerhet, friluftsliv, jordbruksmark, landsbygdsutveckling, råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter dvs. förutsättningar som kommunen måste ta hänsyn till i all fysisk planering.

Under våren 2023 bjöd Nykvarns kommun in alla som bor, verkar och vistas i Nykvarn till en tidig medborgardialog. Medborgardialogen har skett i form av en digital enkät i syfte att få bättre uppslutning. Resultatet från medborgardialogen kommer att presenteras i översiktsplanen. Arbetet med framtagande av översiktsplanen är kontorsöverskridande och pågår.

Vattentjänstplan och avfallsplan.

Framtagande av vattentjänstplan har blivit försenad. Den kommer inledas under hösten med framtagande av en projektplan. Ett färdigt förslag till vattentjänstplan beräknas finnas framtagen innan 2024 är slut.

En tidplan för arbetet under 2024 har tagits fram med målsättning om antagande i KF under november. Arbetet kommer att bedrivas med utgångspunkt i Svenskt Vatten vägledning M152. Det har vidare fastställts att tidigare beslutad VA-plan kommer att ersättas och innehållet som fortfarande är aktuellt kommer till viss del ingå i den nya vattentjänstplanen.

Bredband

I tätorten är Telia den dominerande aktören när det gäller fibernät, och under 2023 har de framgångsrikt fiberanslutit ett betydande antal nya kunder. Telia har planer på att öppna ett nytt "beställningsfönster" under 2024 med ambitionen att ansluta ännu fler hushåll. I november genomförde Telia avvecklingen av kopparnätet i hela Nykvarns kommun. Kunderna informerades i god tid genom olika initiativ, och de som inte valde fiber har nu möjlighet att använda det utbyggda mobila 5G-nätet.

På landsbygden har Telia fortsatt att ansluta kunder i området kring Taxinge. För



resterande landsbygd står Open Infra främst för fibernätsutbyggnaden. Långdragna förhandlingar med några markägare bidrog till vissa fördröjningar i utbyggnadsprocessen. Nykvarns kommuns egna stödmedel, så kallade Bredbandsvouchers, har varit avgörande för att kunna ansluta avlägsna hus till fiber till ett rimligt pris, och detta har fungerat väl.

TelgeNät har även genomfört fibernätsutbyggnader på vissa områden där de har lagt elkablar. Detta möjliggjordes genom användningen av Bredbandsvouchern i kombination med en intern prisöversyn från TelgeNät. Denna åtgärd kommer att främja en fullständig bredbandsutbyggnad för Hökmossen som även har byggts ut till Farfars udde, Ekudden och Grind.

Nytt särskilt boende och strategi för Båglan

Konceptutredning för nytt särskilt boende färdigställdes i juni 2023 då en slutleverans överlämnades till vård- och omsorgsverksamhet. Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret arbetar med detaljplanearbete för Mörby 7 vilket innefattar Båglan, utredning och strategier tas fram i det ordinarie arbetet.

Geodata av detaljplanerad naturmark

Insamling av geodata av detaljplanerad naturmark är genomförd och överlämnad till AB Nykvarnsbostäder för att nyttja vid drift samt uppdaterad i verksamhetens interna kartsystem.

Näringsliv

Arbetet med framtagande av Näringslivsstrategi har pågått under 2023 bl.a. intervjuer med företag, workshoppar med politiker och företagare har genomförts samt en enkät har skickats ut och besvarats. Vidare gjordes företagsbesök hos Taxinge slott, Pion blomsterateljé, Möbelkvalitén, Grundkraft och Nykvarnsprofilen. Ytterligare 15 företagsbesök planeras genomföras under 2023. Vidare har en företagsfrukost arrangerats under april 2023 och två frukostar planeras under hösten 2023.

Sommarjobbsmässan hölls i februari och hade stor uppslutning från både företag och besökare. Näringslivsgalan genomfördes i april med ett rekordhøgt deltagande.

Ökad trygghet och säkerhet för kommuninvånarna och andra intressenter som vistas och verkar i kommunen

Mått

Hållbarhet

Analys



Mått	Hållbarhet	Analys
Andel kommuninvånare med positiv syn på skötsel av gator och vägar.	Social hållbarhet	<p>Andel kommuninvånare med positiv syn på skötsel av gator och vägar.</p> <p>Resultat visar på en ökning med 2,9% jämfört med föregående år och uppnår måluppfyllelsen.</p>
Andel kommuninvånare med positiv syn på skötsel av naturområden i kommunen.	Ekologisk hållbarhet	<p>Andel kommuninvånare med positiv syn på skötsel av naturområden i kommunen.</p> <p>Resultat visar på en ökning med 5,5% jämfört med föregående år och har uppnått målet.</p>
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv	Ekonomisk hållbarhet	<p>Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv</p> <p>Resultat för 2023 publiceras vecka 13 2024.</p>



Effektmål: Ökad trygghet och säkerhet för kommuninvånarna och andra intressenter som vistas och verkar i kommunen

Risk- och sårbarhetsanalys

Under året har kommunen arbetat med säkerhetsfrågor med fokus på att säkerställa ett varaktigt genomförande av risk- och sårbarhetsanalys samt att förankra och påbörja arbetet med civilt försvar. Under året har tio "RSA- workshops" genomförts med kommunens verksamheter med fokus på att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Kommunen ska sammanställa och rapportera resultatet av analysen till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2023. RSA underlag kommer att vara ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. underlag för kommunikation om



samhällets risker till allmänheten och anställda, beslutsunderlag för förtroendevalda och ansvariga chefer samt underlag för samhällsplanering.

Dessutom har kommunen arbetat med att förankra relevanta säkerhetsaspekter och målsättningar i kommunens styrdokument bl.a. styrdokumentet för krisberedskap som planera beslutas under andra halvåret.

Brottsförebyggande arbete

Kommunen har genomfört en större revidering av den samverkansöverenskommelse som styr det brottsförebyggande arbetet till stor del. Överenskommelsen träffas mellan polismyndigheten och Södertörns brandförsvarsförbund. Kommunen har bland annat pekat ut organiserad brottslighet som en del av den brottslighet som kan drabba kommunen.

Nykvarns kommun ingår också i en särskild satsning mot organiserad brottslighet, operation Ragnhild. Inom ramen för arbetet ansvarar Nykvarns kommun för gruppen "Våga anmäla". Målet är att ta fram en handlingsplan med aktiviteter som kan vara alla kommunen till gagn.

I övrigt har det brottsförebyggande arbetet genomförts och fortlöpt enligt planerad verksamhet. bl.a. har kommunens säkerhetsfunktion samordnat och följt upp operativa gruppen, planeringsgruppen och chefsrådetets möten. Därutöver har Nykvarns kommuns personal medverkat på kompetenshöjande brottsförebyggande konferenser, utbildningar och nätverksmöten med närliggande kommuner och länsstyrelsens samordnare.

Civilt försvar

Förvaltningen har tagit fram ett underlag för arbetet med krigsorganisation och dess bemanning. Samverkan med fackliga organisationer är planerad och inbokad till i höst. Under september inleds en digital utbildningsinsats för samtliga kommunanställda i civilt försvar. Syftet med utbildningen är att all personal ska få en grundläggande information om kommunens roll i totalförsvaret samt veta mer om våra uppgifter och mål med det civila försvaret.

Allt underlag som riktades mot verksamheterna utgår från lagstiftning samt de nationella målen för det civila försvaret. Målsättningen är att kommunen ska ha en färdigställd plan för höjd beredskap och krigsorganisation innan januari 2024.

Trygghetspunkt



Planering och införande av trygghetspunkt följer uppställda hållpunkter och aktiviteter. Mobilt reservkraftverk finnas tillgängligt till trygghetspunkten. Flera påbörjade och planerade inköp av nödvändig utrustning t.ex. nödvattentank, tältsäng, filt, förbrukningsartiklar med mera.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghets i bostadsområden. Metoden innebär att de boende ser över den egna bostadens skydd samt hjälper varandra att ha uppsikt i sitt samverkansområde. Syftet är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26 procent enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

I Nykvarns kommun bedrivs arbete med grannsamverkan i samarbete lokalpolisområdet Södertälje och de tre kommunerna Nykvarn, Salem och Södertälje. Månadsbrev skickas regelbundet ut till kontaktombud för vidare spridning inom sitt grannsamverkansområde. Tre utbildningstillfällen, en i varje kommun, har erbjudits under året. Nykvarn har haft en låg andel anmälda inbrott under 2023, endast ett är registrerat under perioden januari-augusti.

Upprustning av lekplatser

Samtliga lekplatser i kommunen har besiktigats och planerade åtgärder är klara t.ex i Fridalunds lekplats, som har fått en ny klättersten.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Tillsammans med bygg- och miljöverksamheten har trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Holländarevägen utförts med förstärkt belysning och övergångställena. Fler åtgärder planeras i samarbete med bygg- och miljönämnden.

Anlägga gång/cykel-väg inkl. belysning

Projektering och handlingar har fastställts avseende anläggning av gång- och cykelväg inkl. belysning utmed Stallbacksvägen. Arbetet kommer att avvaktas till våren 2024 då genomförandet under vintern skulle fördyra projektet.

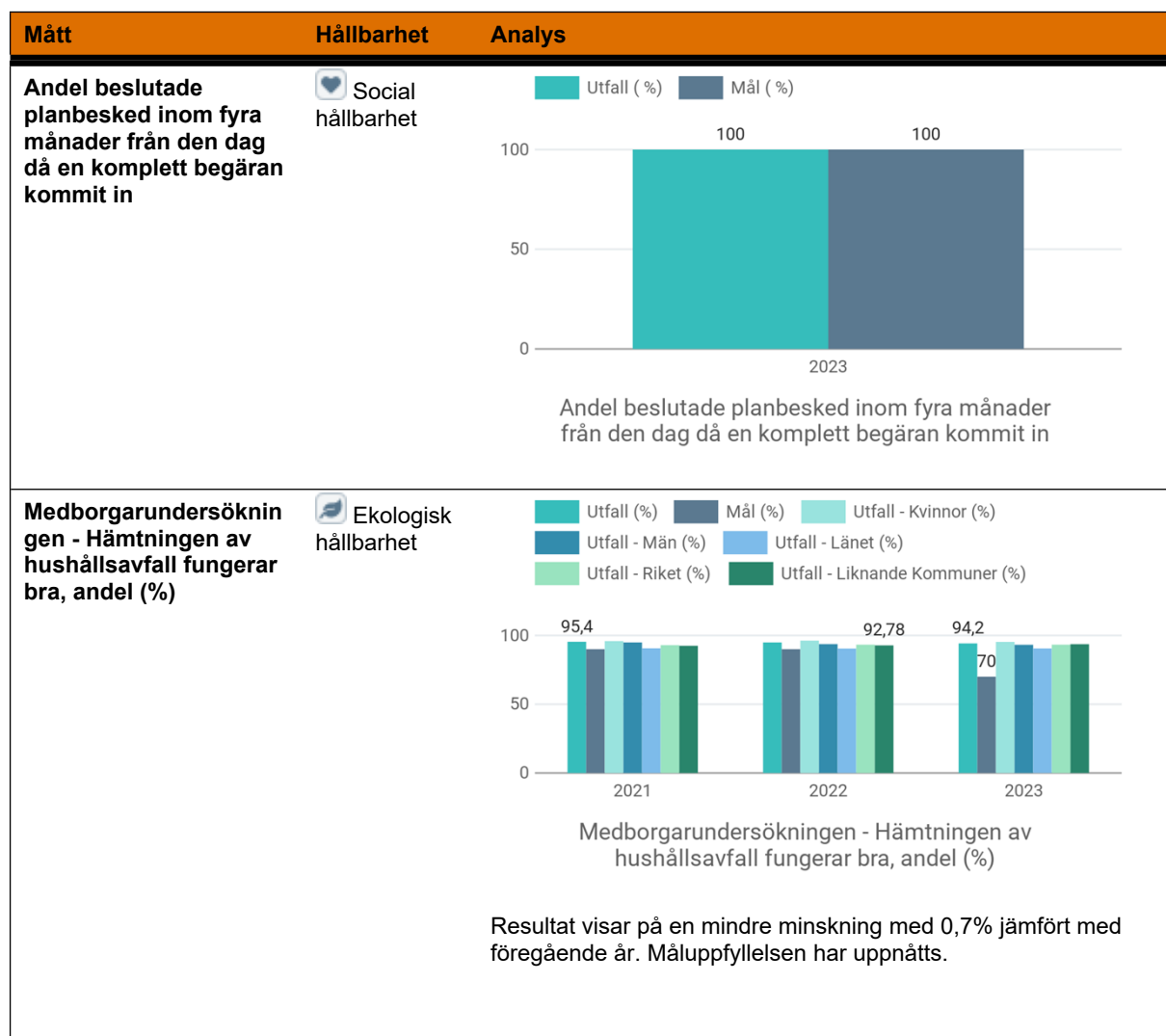
3.3.2 Service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna och andra intressenter

Moderna och lättillgängliga tjänster

Mått

Hållbarhet

Analys



Modern serviceorganisation

Det ställs högre krav på kommunen att leverera hög service i jämförelsevis med ett företag. Som intressant till en kommun finns det många sätt att komma i kontakt med kommunen. I flertalet undersökningar visar det sig att "mobile first" är den väg som de flesta offentliga verksamheter lutar sig mot dvs. för att komma i kontakt med kommunen använder kommuninvånare sin mobil för att surfa in på kommunens hemsida. Under 2022 fick kommunen en ny hemsida som är anpassad för att vara enkel och lätt att hitta på via mobila enheter. E-tjänster utvecklas ständigt i syfte att komma bort från pappersblanketter och samtal.

Vidare har även servicecenter påbörjat sin resa mot ett modernt servicecenter. Samtliga medarbetare har genomgått utbildningsinsatser och är certifierade kommunvägledare. Det nybildade kontoret *lära och växa* kommer använda kommunens system för hantering av ärenden som inkommit antingen via e-post eller via servicecenter (Artwise) för att



kunna lättare följa upp och återkoppla ett inkommit ärende.

Modern IT och IT-kompetenshöjning

Modern IT är ett samlingsbegrepp för de satsningar som görs över tid i den grundläggande IT-miljön för att modernisera kommunens IT-infrastruktur och samtidigt stärka Nykvarns attraktionskraft och arbetsgivarvarumärke. Det inkluderar i ett internt perspektiv den digitala arbetsplatsen och förbättringar för att effektivisera och automatisera IT-driften samt stärkta säkerhetsfunktioner. I det externa perspektivet handlar det bland annat om etablering av en kommungemensam plattform för digitala tjänster vilket både effektiviserar interna processer och förbättrar servicen gentemot medborgarna. Modern IT startade 2020 och kommer att pågå till och med 2025.

Övergången till en modern IT-miljö är omfattande och ställer krav på utbildning. En modern utbildningsplattform upphandlades för 2023 och den kommer att fortsätta att vara tillgänglig även 2024. Med hjälp av plattformen ska alla medarbetare lära sig de nya verktygen i den takt som passar var och en och med det innehåll som den enskilda medarbetaren behöver i sitt arbete.

Ny e-postsystem

Under våren 2023 bytte Nykvarns kommun det gamla epostsystemet, GroupWise, till Microsofts motsvarighet. Den nya plattformen innebär en standardisering av IT-miljön. Kommunen har då samma arbetsverktyg som andra kommuner vilket underlättar samarbete. Utöver det förbättras möjligheten att genomföra nya upphandlingar av verksamhetssystem, implementera stöd för moderna säkerhetslösningar samt skapa förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling genom digitalisering.

E-tjänster

Digitaliseringen av kommunala tjänster ökar kommunens tillgänglighet för kommuninvånarna, förenklar hantering av deras ärenden samt skapar nya möjligheter för deras delaktighet och självständighet. Den interna effekten är automation och effektivisering av den kommunala verksamheten.

Målet är att kommunen ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i, medborgare och företag ska vara nöjda med den kommunala servicen samt kunna ha hög delaktighet i kommunens verksamhet. Den nya plattformen för digitala tjänster lanserades i slutet av 2022 och under innevarande år har ett antal nya tjänster tagits fram.

Digital mognad

Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling och en av de primära metoderna för



att lösa välfärdens utmaningar. För att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver kommunen uppnå en högre nivå av digital mognad. Ny mätning av den digitala mognaden planeras att göras under 2024.

Offentliga cykelpumpar

Under 2023 har två offentliga cykelpumpar beställts som uppsatta och klara för användning. Cykelpumpar har placerat vid Furuborgshallen och en vid cykelparkeringen vid järnvägsstationen.

Avfallshantering

Dessutom har hemsortering för samtliga villahushåll införts och utställning av kärl slutfördes i augusti 2023. Ett samarbete med en extern partner kring insamling av kläder och textilier har utvecklats och utökat antal av insamlingsbehållare finns nu på samtliga återvinningsstationer. Det pågår även ett samarbete kring insamling av statistik.

Dessutom har Mina Sidor för avfall färdigutvecklats och har lanserats.

Informationsmaterial till nya VA-kunder

Informationsmaterial till nya kunder med LTA är klart. LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för avloppsvatten. Informationsmaterialet för nya VA-kunder kommer i huvudsak att skickas ut till blivande abonnenter i samband med att en nyanslutning påbörjas. Den kommer även att publiceras på www.nykvarns.se

Detaljplanering

Förberedelser för att leverera den första helt digitala detaljplanen till Nationella Geodatabasen pågår och arbetet fortsätter under 2024. Ett annat viktigt arbete som pågått under 2023 är digitalisering av detaljplaner i linje med nya föreskrifter som trädde i kraft 1 januari 2022.

Under året har förberedande arbete lagts på detaljplanerna för 17 planer och planprogram. Fyra planer vann laga kraft och inga planer fick beslut om uppdrag/positivt planbesked. Då detaljplan för centrum som möjliggör för livsmedelsverksamhet i tätorten redan finns och därmed också planbesked så bedöms denna aktivitet vara klar planenligt.

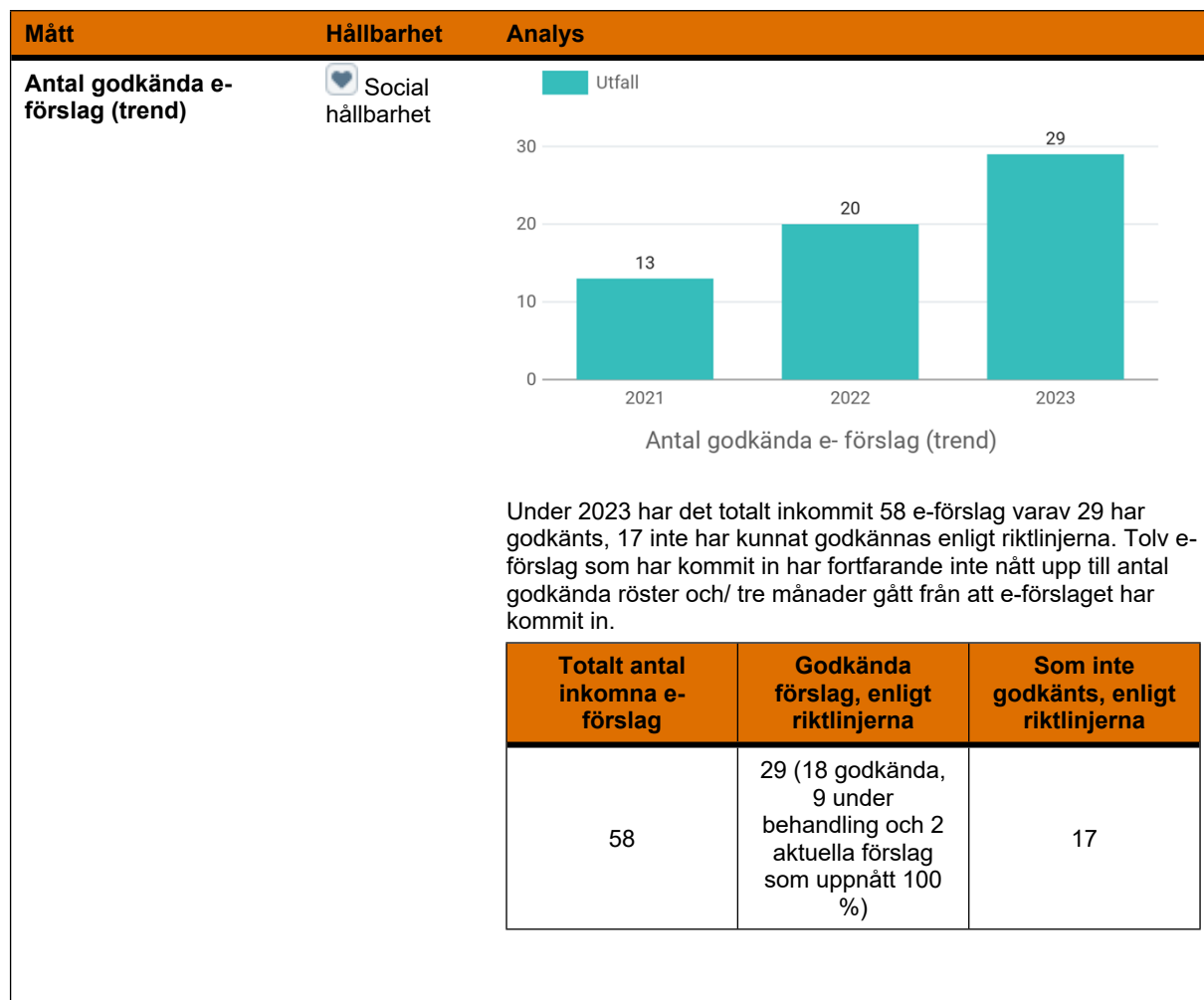
Turingån -anpassning av vattenståndet

Automatisk reglering av vattennivåerna genomförs nu digitalt med fjärravläsning sedan september 2023. Denna metod möjliggör ett mer enhetligt vattenflöde. En pågående studie syftar till att undersöka eventuella övriga utflöden från Yngern som kan påverka



vattennivåerna. En omfattande utredning och slutrapport, utförd av konsulter, kommer även att belysa förutsättningarna för regleringen i enlighet med gällande vattendom.

Nya former för kommunikation och dialog



Nya kommunikationskanaler

Kommunens kommunikation ska vara tillgänglig, uppdaterad, korrekt och rättssäker. För att få fram ett budskap behöver relevant information kommuniceras genom olika kanaler dvs. på olika plattformar, i olika former av medium. Kommunen arbetar aktivt med att nå fler ungdomar i viktiga budskap under 2023 bland annat genom att testa kommunicering via TikTok. I övrigt används webb, intranät, sociala medier, tidningar, digitaltavlor, affischer, broschyrer, nyhetsbrev och annonser.



Tillgänglighetskrav

Enligt tillgänglighetsdirektivet är tillgänglighetskraven omfattande och olika för olika produkter och tjänster bland annat information ska kunna uppfattas med mer än ett sinne, presenteras på ett begripligt sätt, presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, och med tillräcklig kontrast samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken.

Med anledning av detta kommer kommunen som en offentlig aktör fortsatta fokusera på arbete med att relevant information som tillhandahålls genom en webbplats eller mobil applikation uppfyller tillgänglighetskraven bl.a. har flertalet utbildningar i klarspråk för kommunens verksamheter samt tagit fram lathund för hur man skriver enkelt och begripligt.

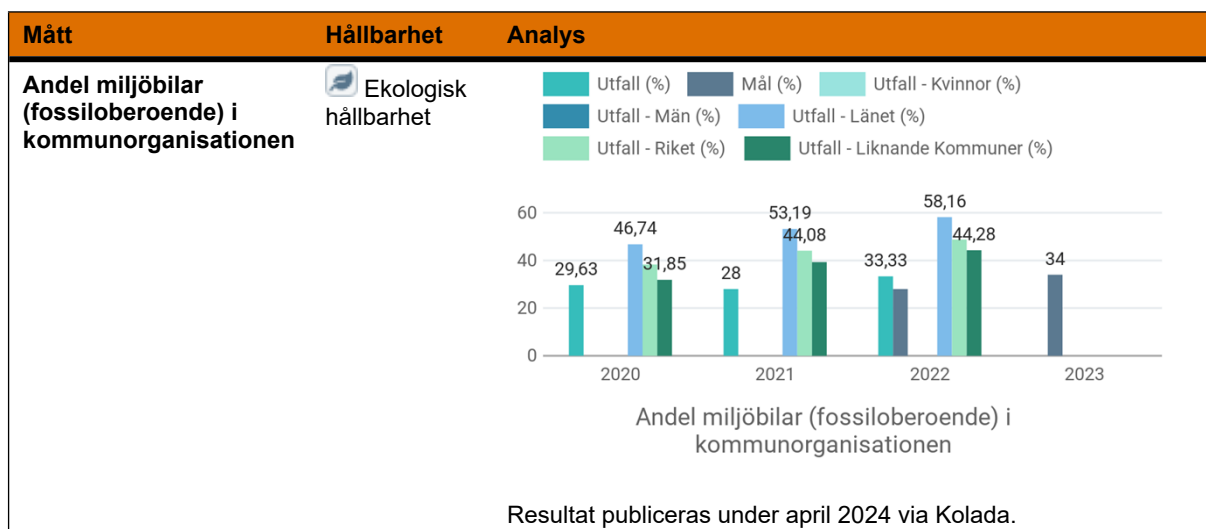
Servicecenter och bibliotek

Allt fler kommuner förbättrar tillgängligheten på sina bibliotek. Tanken är att användare av tjänsterna ska kunna utnyttja biblioteket när det passar dem, oberoende av när det är bemannat. Mot slutet av året lanserades "meröppet", det vill säga att den medborgare som har bibliotekskort kan ansöka om access till biblioteket efter stängning. Meröppet har bidragit till att kommunen nu har 80 timmars öppet på biblioteket med möjlighet till att studera, låna böcker och läsa dagstidningar.

Dessutom har flera aktiviteter genomförts under 2023 som syftar på att leverera hög service till kommunens intressenter. Målsättningen är att kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få sitt ärende löst utan långa omvägar.

3.3.3 Bevara naturresurser och biologisk mångfald

Hållbar och resurseffektiv verksamhet utifrån kommuninvånarnas behov





Mått	Hållbarhet	Analys

Effektmål: Hållbar och resurseffektiv verksamhet utifrån kommuninvånarnas behov

Hållbarhetsuppföljning och hållbarhetspolicy

Hållbarhetsarbetet har integrerats i Nykvarns kommuns styrmodell och därmed i organisationens ordinarie mål- och uppföljningsprocess. Detta har medfört att hållbarhetsarbetet förekommer i samtliga led ner till verksamhetsnivå.

Hållbarhetsarbetet i Nykvarns kommun utgår från målbild från mål och budget samt systematik från styrmodellen och bl.a. har målbilden kopplats till Agenda 2030 och alla tre dimensioner av social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Detta arbete kvalitetssäkras inom kommunens verksamhet genom lokala insatser som ska bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen. Arbetet följs upp löpande och återrapporteras två gånger om året i kommunens ordinarie uppföljningsprocess, per den 31 augusti samt per den 31 december. För att driva hållbarhetsarbetet framåt är samverkan en central del i arbetet, dels internt inom organisationen, dels externt med andra kommuner och nätverk.

Mot bakgrund av att hållbarhetsperspektivet genomsyrar kommunens arbete i samtliga led, från styrmodell ner till verksamhetsnivå, skickade Nykvarns kommun in ett bidrag om att tävla i Årets hållbarhetskommun 2023. Årets hållbarhetskommun är en ny utmärkelse som mötesplatsen Lösningar för Offentlig sektor delar ut varje år. Nykvarns kommun kom på andra plats av ca 30 kommuner. Kommunens hållbarhetsarbete har även uppmärksammats på andra sätt det senaste året. Nykvarn klättrade tydligt i IVL:s rankning av klimatanpassning bland svenska kommuner och landade på plats 88 av 194 kommuner. I Miljöbarometern gick Nykvarn upp 34 placeringar, från 57:e till 23:e plats.

Under våren 2023 har en hållbarhetspolicy tagits fram. Den syftar till att säkerställa att Nykvarns kommun arbetar utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna i enlighet med beslutad målbild från kommunens styrmodell.

Social hållbarhet

Social hållbarhet har inarbetats i ordinarie mål- och uppföljningsprocess i och med att hållbarhetsdimensionerna inorporerats i styrmodellen. Innan låg fokus på uppföljning av den ekologiska (miljömässiga) dimensionen i form av miljöprogrammet, som hade ett fokus på den ekologiska dimensionen. I samband med att miljöprogrammet upphörde för att i stället inarbetas i ordinarie processer resulterade det i en bättre överblick, bättre



beslutsunderlag samt att samtliga hållbarhetsdimensioner nu följs upp löpande och återrapporteras mer frekvent.

Arbetet med social hållbarhet kopplat till Agenda 2030 följs liksom de andra dimensionerna upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelser/årsredovisningar med start i delårsrapport per 31 augusti 2023.

Utbildning i Agenda 2030

Framtagande av en hållbarhetsutbildning via Junglemap (nanolearning) är klar. Innan kursen kan distribueras behöver integrationen av AD lösas. Utbildningen riktar sig internt till medarbetare och externt till förtroendevalda. Samt till Nybo. Utbildningens huvudsakliga syfte är att öka baskunskapen om Agenda 2030 och de globala målen. Utbildningen ger oss även information om behovet av vidare kompetensutveckling och/eller fördjupningsområden. Utbildningen är uppdelad i flera olika kurser och kommer att fortsätta framgent.

Koldioxidbudget

Nykvarns kommun tog fram en koldioxidbudget 2022. Fokus framåt kommer vara att intensifiera klimatarbetet ytterligare. Bland annat genom att koldioxidbudgeten integreras i den kommunala verksamheten samt genom det samarbete som pågår med projektet Fossilfritt 2030. Projektet har bland annat resulterat i en aktivitetslista samt tabell över prioriterade områden för att öka andelen fossilfria fordon i kommunorganisationen.

Ett utkast på handlings- och kommunikationsplan har arbetats fram där nästa steg blir att diskutera och komplettera med eventuella delmål. För att synliggöra hur vi ligger till i förhållande till koldioxidbudgeten kommer ett diagram kompletteras till webben i syfte att ge information om utvecklingen över tid.

Kemikaliearbete

I syfte att stötta kommunens verksamheter i deras kemikaliearbete har en utredning av kemikaliehanteringssystem inletts. Ett system bidrar till överblick, kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad samt information huruvida kemikalierna bör fasas ut eller ej. En sammanställning av kostnader för systemet är slutfört samt en kartläggning över vilka verksamheter som skulle få access till systemet.

Energi- och klimatrådgivning (EKR)

Nykvarns kommun bedriver energi- och klimatrådgivning i samarbete med Södertälje kommun via anställd energi- och klimatrådgivare i Södertälje. Under vintern 2023 har två

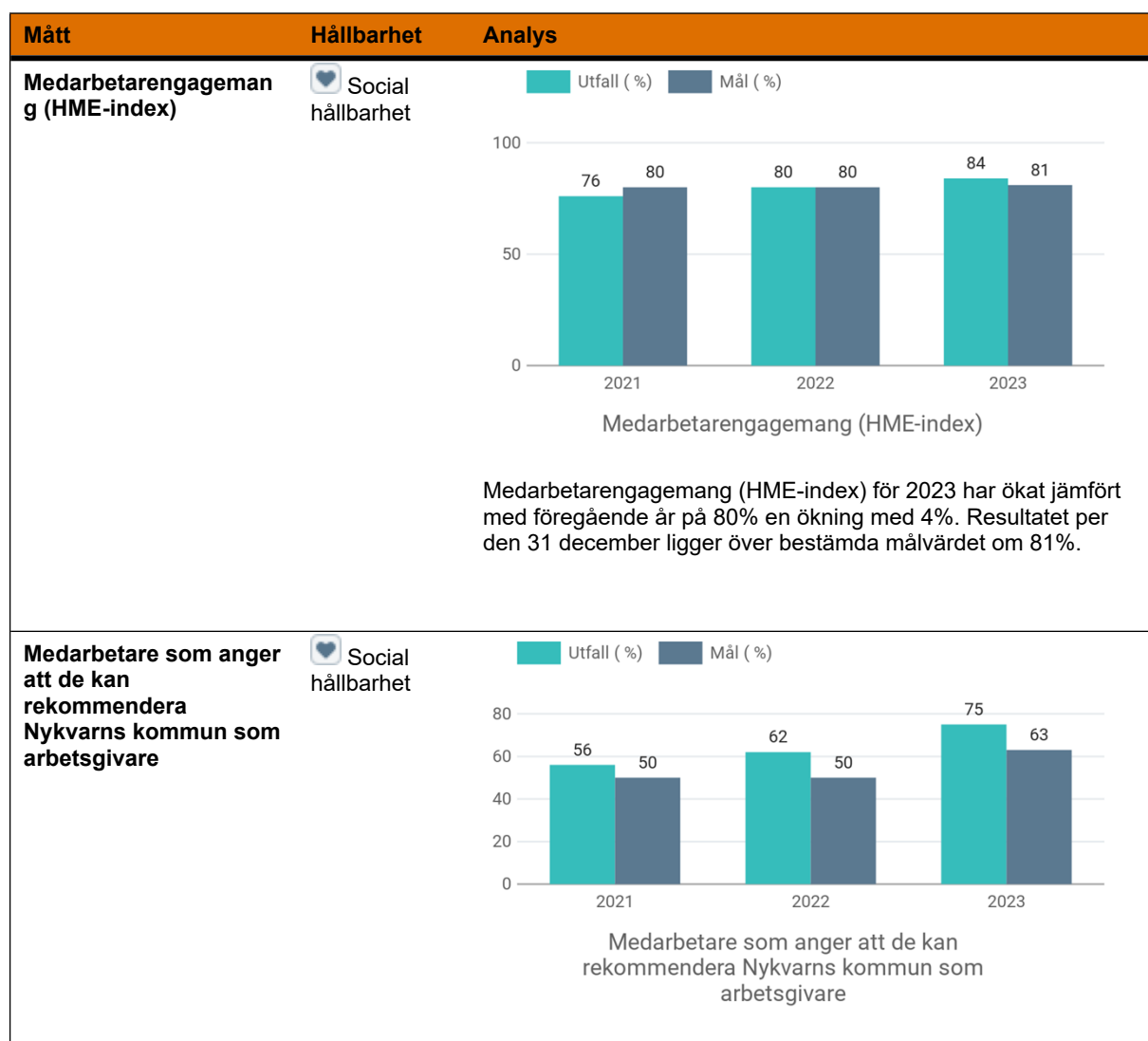


föreläsningar anordnats i Nykvarn, där rådgivaren informerat om rådgivningstjänsten samt om energieffektiviseringsåtgärder. En föreläsning var riktad åt företag, där två företag deltog (totalt 5 personer) och en åt medborgare (totalt 8 personer) med fokus på småhus. Utöver detta ges även löpande rådgivning via mail och telefon till de rådsökande under året. Lagfartsutskick görs till nyblivna ägare av småhus, fritidshus eller tomter i kommunen för att sprida informationen om EKR.

Förutom samarbetet med Södertälje deltar kommunen i Stockholmsregionens energi- och klimatrådgivning som ger tips och råd till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Även nyttig information om respektive deltagande kommuns EKR-arbete.

3.3.4 Attraktiv organisation och effektiv verksamhet

Minskad sjukfrånvaro





Mått	Hållbarhet	Analys																											
		Andel medarbetare som anger att de kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare har ökat med 13% jämfört med förra året. Resultatet ligger över målsättningen 63%.																											
Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)	Social hållbarhet	<p>Utfall (%) Mål (%)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mar 2022</td><td>4,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>4,31</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>3,46</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>2,28</td><td>3,46</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>1,84</td><td>3,45</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>1,79</td><td>3,45</td></tr></tbody></table> <p>Total sjukfrånvaro (Andelen frånvarotimmar pga sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar)</p> <p>Den totala sjukfrånvaron är 1,79 % och den har därmed minskat med 1,67 procentenheter jämfört med samma period året innan. Nästintill alla verksamheter har uppfyllt målsättningen och den totala sjukfrånvaron ligger lågt i förhållande till målvärdet på max 3,45 %.</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Mar 2022	4,5	7,2	Aug 2022	4,31	7,2	Dec 2022	3,46	7,2	Mar 2023	2,28	3,46	Aug 2023	1,84	3,45	Dec 2023	1,79	3,45						
Period	Utfall (%)	Mål (%)																											
Mar 2022	4,5	7,2																											
Aug 2022	4,31	7,2																											
Dec 2022	3,46	7,2																											
Mar 2023	2,28	3,46																											
Aug 2023	1,84	3,45																											
Dec 2023	1,79	3,45																											
Korttidsfrånvaro	Social hållbarhet	<p>Utfall (%) Mål (%)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aug 2021</td><td>2,4</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Dec 2021</td><td>2,41</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>3,93</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>2,82</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>2,27</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>2,26</td><td>2,26</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>1,84</td><td>2,26</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>1,79</td><td>2,26</td></tr></tbody></table> <p>Korttidsfrånvaro</p> <p>Korttidsfrånvaron är 1,79 % och den har därmed minskat med 0,48 procentenheter jämfört med samma period året innan. Nästintill alla verksamheter har uppfyllt målsättningen och den totala korttidssjukfrånvaron ligger lågt i förhållande till målvärdet på max 2,26 %.</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Aug 2021	2,4	3,7	Dec 2021	2,41	3,7	Mar 2022	3,93	3,7	Aug 2022	2,82	3,7	Dec 2022	2,27	3,7	Mar 2023	2,26	2,26	Aug 2023	1,84	2,26	Dec 2023	1,79	2,26
Period	Utfall (%)	Mål (%)																											
Aug 2021	2,4	3,7																											
Dec 2021	2,41	3,7																											
Mar 2022	3,93	3,7																											
Aug 2022	2,82	3,7																											
Dec 2022	2,27	3,7																											
Mar 2023	2,26	2,26																											
Aug 2023	1,84	2,26																											
Dec 2023	1,79	2,26																											
Långtidsfrånvaro	Social hållbarhet	<p>Utfall (%) Mål (%)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Mål (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aug 2021</td><td>0,63</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Dec 2021</td><td>0,34</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Mar 2022</td><td>0,57</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Aug 2022</td><td>1,49</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Dec 2022</td><td>1,19</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Mar 2023</td><td>0</td><td>1,18</td></tr><tr><td>Aug 2023</td><td>0</td><td>1,18</td></tr><tr><td>Dec 2023</td><td>0</td><td>1,18</td></tr></tbody></table> <p>Långtidsfrånvaro</p>	Period	Utfall (%)	Mål (%)	Aug 2021	0,63	3,5	Dec 2021	0,34	3,5	Mar 2022	0,57	3,5	Aug 2022	1,49	3,5	Dec 2022	1,19	3,5	Mar 2023	0	1,18	Aug 2023	0	1,18	Dec 2023	0	1,18
Period	Utfall (%)	Mål (%)																											
Aug 2021	0,63	3,5																											
Dec 2021	0,34	3,5																											
Mar 2022	0,57	3,5																											
Aug 2022	1,49	3,5																											
Dec 2022	1,19	3,5																											
Mar 2023	0	1,18																											
Aug 2023	0	1,18																											
Dec 2023	0	1,18																											



Mått	Hållbarhet	Analys
		Långtidssjukfrånvaron är 0 % och den har därmed minskat med 1,19 procentenheter jämfört med samma period året innan. Samtliga verksamheter har uppfyllt målsättningen och den totala långtidssjukfrånvaron ligger lågt i förhållande till målvärdet på max 1,19 %.

Prioriterad satsning 2023: Minskad sjukfrånvaro

Att arbeta för att minska sjukfrånvaron har varit ett prioriterat område inom kommunen under 2023. Det har bedrivits ett aktivt arbete av HR-funktionen tillsammans med verksamheternas chefer. Fokus har under året legat på i huvudsak två delar:

Förebyggande arbete för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv genom:

- öka chefernas kunskaper att tidigt identifiera medarbetare med riskfaktorer och att jobba med resultatnriktad sjukfrånvarohantering och rehabilitering
- målgruppsinriktad kompetenshöjning hos chefer där det gett mest nytta, med utgångspunkt från chefernas kunskap och erfarenhet
- analys och handlingsplaner utifrån tydlig statistik på enhets- och individnivå

Aktivt arbete med den korta- och den långa sjukfrånvaron för att främja återgång till arbete genom:

- tydliga rutiner vid sjukskrivning, kommunövergripande
- förstärkt sjukskrivningsrutin och hantering till definierade enheter
- fortsatt aktivt stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet
- utvecklat samarbetet med företagshälsan expertresurser
- förstärkt arbete med missbruksproblematik genom nya resultatnriktade arbetssätt och stödstruktur

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har fått goda resultat där vi kan konstatera att det aktiva arbetet har gett effekt.

Medarbetarprogram för medarbetare och första- och andra linjens chefer

Medarbetarprogrammets övergripande syfte är att förbättra för invånare, besökare och näringsidkare i mötet med kommunen. Detta genom att fler medarbetare känner sig trygga och kan utvecklas i sin roll i samklang med ledarskapet och organisationen. Att stärka det gemensamma engagemanget, ansvarstagandet och stoltheten bidrar till att göra Nykvarns kommun till en attraktiv arbetsplats där medarbetare och chefer når resultat i en god arbetsmiljö.



Ett aktivt medarbetarskap innebär även att medarbetarna tar ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling, att man arbetar tillsammans med sina kollegor och chefer för att nå de gemensamma målen. Programmet togs fram i bred delaktighet där medarbetaridéer och önskemål togs tillvara genom dialog. Medarbetare, fackliga representanter och chefer har deltagit i en serie workshops.

Under 2023 har totalt sex program genomförts och en pilot. Grupperna har bestått av medarbetare från olika verksamhet vilket har skapat tvärfunktionella kontakter och nätverk. Vidare har kommunens chefer genomgått ett anpassat program som tagit sin utgångspunkt i Nykvarns ledarfilosofi. Den chefsgrupp som genomfört programmet under våren 2023 har även fått möjlighet till chefshandledning som en del i utbildningen.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har påbörjat arbetet med utveckling av organisationens rekryteringsarbete med fokus på kompetensbaserad rekrytering. Stöddokument och mallar har tagits fram som ett led i att fortsätta utveckla och stötta cheferna att rekrytera rätt kompetens. Vidare har en särskild satsning på kompetensförsörjningsplan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla har genomförts inom området samhällsutveckling. Arbetet med en kompetensförsörjningsplan har även påbörjats inom kommunens myndighetsavdelning. Digitalisering har även skett inom referenstagningsprocessen.

Ledarakademin

Kommunen har tagit fram en obligatorisk chefsintroduktion innehållande relevanta genomgångar som erbjuds inom LedarAkademin. Den som är ny chef får ett skräddarsytt program med genomgång av de viktigaste stödprocesserna tillsammans med ansvarig stödfunktion.

Vidare erbjuds ytterligare utbildningar vid behov inom ramen för LedarAkademin där kontorschef och eller avdelningschef tillsammans med berörd medarbetare tar ett större ansvar för behovet av intern utbildning. Arbetsgången innebär att utbildningsinnehållet avspeglar verksamheternas behov bättre och att ansvarig stödfunktion än mer kan anpassa genomgångarna till de aktuella verksamhetens specifika behov. Enskilda chefs behov av kompetensutveckling tas upp i medarbetarsamtalet och följs upp av ansvarig chef under året.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen genomfördes under perioden 4–18 september. Samtliga månadsavlönade medarbetare som arbetat i kommunen i minst tre månader fick tillgång till enkäten via e-post och därmed möjlighet att svara. På årets medarbetarundersökning

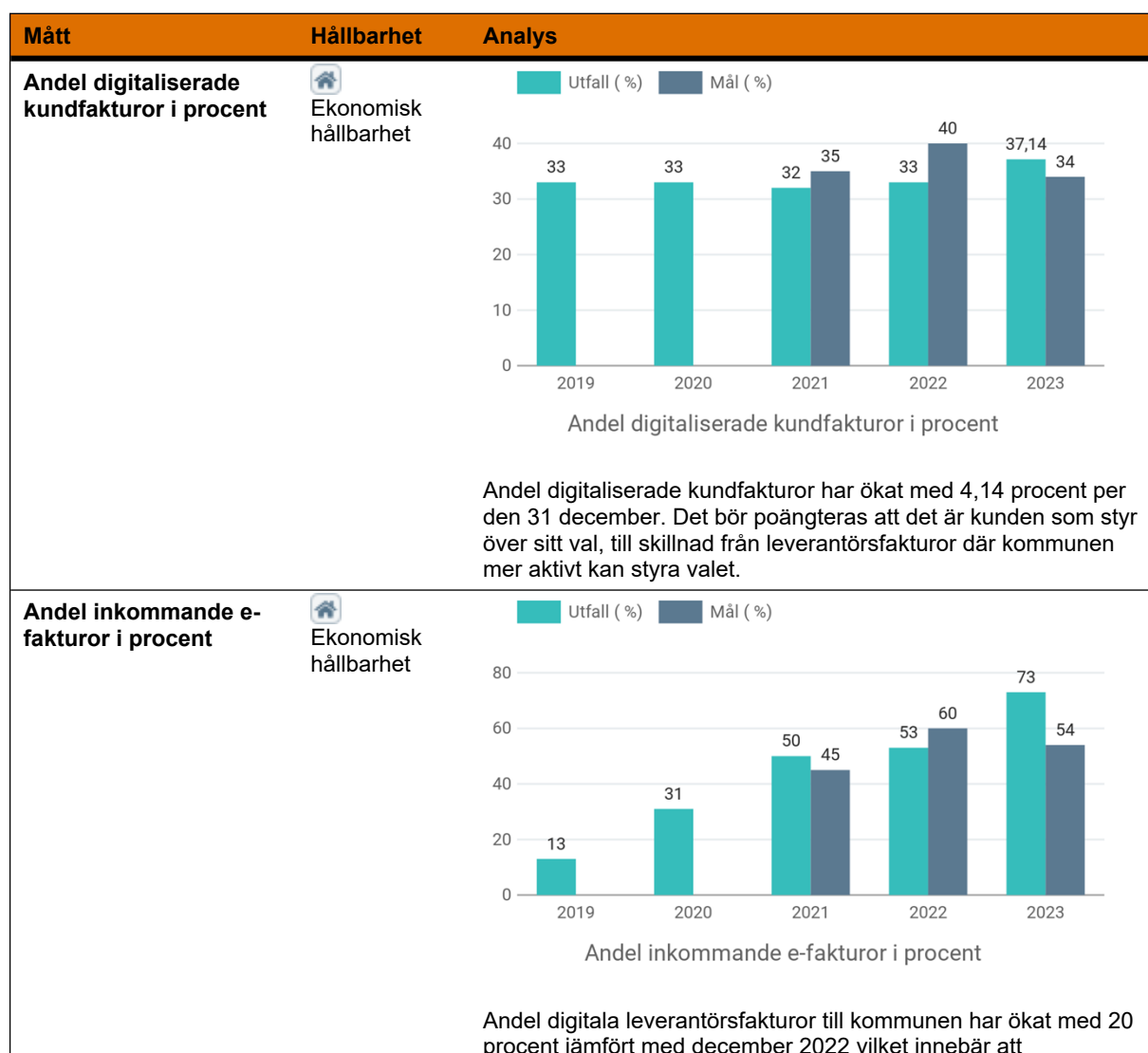


svarade 86 % av kommunens medarbetare vilket är en markant uppgång från 2022 då svarsfrekvensen låg på 79 %. Undersökningen resulterar i en sammanställning över deltagarnas åsikter i frågor kring hållbart medarbetarengagemang, organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap, kompetensutveckling och om man kan rekommendera Nykvarns kommun som arbetsgivare och är därmed ett underlag för organisationsutveckling.

Resultatrapporten används av chefer och medarbetare för att tillsammans identifiera förbättringar och skapa handlingsplan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet för arbetsplatsen.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har genererat goda resultat per helår för kommunstyrelsens verksamheter. Mer information om detta arbete återfinns i *Måttanalys för Minskad sjukfrånvaro*.

Effektiva arbetsprocesser





Mått	Hållbarhet	Analys
		målsättningen för 2023 är redan uppfylld per den 31 augusti. Kommunen har under året arbetat aktivt med att få ut informationen om möjligheterna för e-fakturor internt och externt. Det är också ett resultat av att fler leverantörer blir mer digitala (modernare system och plattform) som möjliggör att de kan skicka e-fakturor.

Digitalisering av mål- och verksamhetsstyrning

Arbetet med anpassning av kommunens verksamhetssystem till kommunens nya målbild innehållande bl.a. globala mål från Agenda 2030, tre hållbarhetsdimensioner samt kommunfullmäktiges strategiska mål har planenligt slutförts.

Relevanta styrdokument, rutiner, mallar och instruktioner har reviderats och tekniska anpassningar har gjorts i Stratsys. Dessutom har en ny teknisk lösning för digitalt årshjul innehållande respektive nämnds sammanträdesplan med samtliga relevanta datum och händelser tagits fram och lanserats i slutet av april.

Hållbarhetsstyrning

Förvaltningen har arbetat med kartläggning, sammanställning, utvärdering och av kommunens målsättningar från miljöprogrammet inkorporering i ordinarie uppföljningstillfällen. Detta arbete slutfördes i mars 2023. Planering och uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete är implementerad i mål och budgetarbete 2023.

HR-processer

Under året har kommunens HR arbete fokuserat på förbyggande arbetsmiljöarbete. Målsättningen har varit att skapa hållbart arbetsliv genom att aktivt arbeta med den korta- och långa sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för bra återgång i arbetet. Ett nytt pensionssystem har implementerats i hela organisationen.

Kommunen har även arbetat med gott ledarskap vilket är en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta satsning på organisationens chefer och ledare. Detta har skett genom ett anpassat program som är skapat utifrån Nykvarns ledarfilosofi med tillhörande chefshandledning bl.a. mentorprogram som kommunen driver tillsammans med Södertälje kommun.

Inom kompetensförsörjning har ett antal steg tagits för att förbättra rekryteringsprocessen, med bland kompetensbaserad frågeteknik och digitaliserad referenstagning. Vidare genomfördes en kommunövergripande introduktionsdag för nyanställda i februari 2023. Under 2023 har varje verksamhet fått en dedikerat HR-partner för att på bästa sätt stötta organisationen i de viktiga HR frågorna in i framtiden.



Gata- park

Verksamheten har upprättad skötselplan för stadsnära, detaljplanerad naturmark som levererats till Nykvarnsbostäder AB.

Under 2023 har en inventering av passagesystem genomförts som visade att kommunen idag använder tre olika system i sina verksamhetslokaler. En workshop med larminventering för brand och inbrott har genomförts under april vilket resulterade i en sammanställning över inbrott och brandlarmssändare. Ytterligare en workshop har genomförts under september 2023 avseende identifiering av kunskapshöjande aktiviteter. Dokumentation har färdigställts under 2023 som beslutsunderlag för effektivisering och eventuell övergång till mer enhetliga tekniska lösningar.

Vidare har uppdragsöverenskommelsen gällande nycklar mellan Fastighet och Servicecenter prioriterats under 2023 och arbete med uppdatering av denna kommer fortlöpa under 2024.

Teknisk avdelning

En lokal rutin för hantering av interna remisser inom avdelningen är framtagen. Vidare har förutsättningar för internt ärendehanteringssystem för tekniska avdelningen genom Artwise utretts. bl.a. en genomgång med leverantören av systemstödet har ägt rum under året. Vissa funktioner har implementerats i verksamheterna i samverkan med servicecenter. På sikt avser berörda verksamheter utöka användningen av Artwise i takt med att servicecenter implementerar tjänsten fullt ut.

Planavdelning

En ny rutin samt checklista gällande kvalitetsgranskning av planhandlingar är framtagen. Planchef granskar samtliga handlingar innan anmälan i LEX för beslut om planbesked, samråd, granskning, antagande och vid expediering i samband med laga kraft. Planarkitekterna granskar även varandras handlingar under framtagandets gång som en kvalitetssäkrande åtgärd.

Projekt

Arbete med att utvärdera vad checklistor för huvudprojektledare och delprojektledare ska innehålla för att uppfylla Nykvarns behov fortsätter även under näst kommande år. Vidare har förvaltningen arbetat med framtagande och implementering av rutin för erfarenhetsåterföring i projekt. Rutinen är framtagen och ingår numera i projektstyrningsmodellen för samhällsbyggnadsprojekt. Rutinen om erfarenhetsåterföring har implementerats.



Upphandling av projektverktyg är försenad och framtagande av kravspecifikation fortlöper och upphandling kan tidigast genomföras under näst kommande år.

VA

VA-verksamhet har inlett utveckling av samarbete med bygg och miljökontoret gällande nya anslutningar/start-slutbesked under 2023. Rutin är nu upprättad i samråd med bygglov och har implementerats.

Utvecklingsarbete inom styrning och internkontroll

Utvecklingsarbetet avseende styrning och internkontroll sker löpande och flera större åtgärder har genomförts för att säkerställa dessa processer bl.a. genom tre fokusområden inom ramen för ” Vi har koll i Nykvarn”. Med anledning av detta har en statusgenomgång av samtliga strategiska program tagits fram som kommer att utgöra underlag för samordning kopplat till de strategiska programmen inom samhällsbyggnad.

Ekonomiska processer

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med effektivisering av kundfaktura och leverantörsfakturaprocessen genom bl.a. utökad information på fakturorna med instruktion om hur de går över till e-lösning samt information till de större leverantörerna som skickar analoga fakturor. En informationskampanj med utskick genomfördes i juni 2023. Detta har resulterat i att årsmålet avseende andel sådana fakturor redan uppfyllts innan årets slut.

Vidare har förvaltningen fortsatt sitt arbete med utveckling av rutiner för uppföljning av exploateringsprojekt genom tydligare modell för projektekonomi. Månatlig uppföljning genomförs i en extern webbtjänst, vilket skapar bättre tydlighet, överblick och kontroll över de pågående projekten. Tjänsten har bedrivits som pilotprojekt och upphandling har genomförts under våren. Vidare har en momsutbildning genomförts under våren 2023 samt workshops under året för berörda funktioner med fokus på grundläggande ekonomiska principer och redovisning.

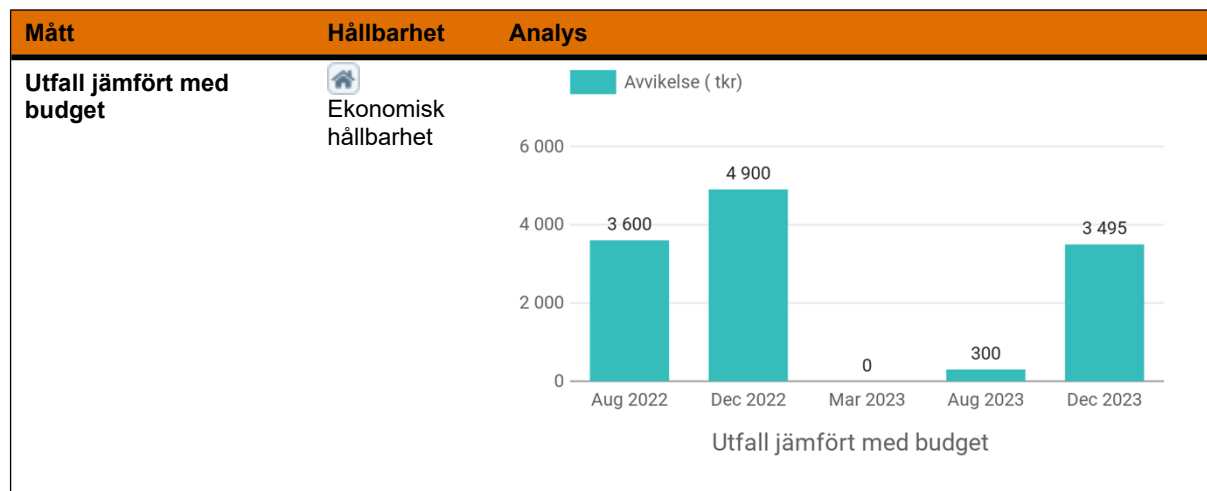
Upphandling av ekonomisystem har med anledning av vakanser inom kontoret skjutits på framtiden.

Första steget för utveckling av betalningstjänster (P27) är genomfört och kommunens utgående och ingående betalningar hanteras enligt den nya tjänsten.



3.3.5 Ekonomi i balans och långsiktig ekonomisk stabilitet

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ



4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Det övergripande kravet på kommunal ekonomi är att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Det innebär att intäkterna skall täcka kostnaderna. För nämnderna innebär det först och främst att verksamheten skall bedrivas inom de av fullmäktige tilldelade budgetramarna men även att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv.

Nykvarns kommun tillhör under 2023 Sveriges snabbast växande kommun. För kommunstyrelsen, som samordnar investeringsbudgeten, innebär det att prioriteringar måste göras gällande de behov som finns för verksamhetslokaler och för andra investeringsbehov. Under de närmaste åren kommer både förskola och äldreboende att byggas vilket kommer innebära högre lokalkostnader i kommunen. För 2023 uppnås god ekonomisk hushållning för kommunstyrelsen, med ett totalt resultat om ca 3,5 mkr. Det finns dock indikationer på att budgetramarna för fastighet och gata/park är underfinansierade, vilket kommande budgetprocess kommer att behöva analysera. Övriga kostnadsavvikelser under 2023 bedöms vara av engångskaraktär och utgör således inte samma risk i ett längre perspektiv.

4.1 Budget/Utfall för verksamheten

Kommunstyrelsen har totalt en positiv budgetavvikelse om 3,5 mkr. Det finns dock negativa avvikelser inom nämnden. Exempelvis belastas kommundirektörens ansvar av högre lönekostnader under året med anledning av förändringar i organisationen, nya chefer och för avgångsvederlag (-1,4 mkr). Budget för estimerade kapitaltjänstkostnader



inom budget för ekonomichef har inte behövt nyttjas fullt ut vilket ger ett överskott (+2,3 mkr). Inom samhällsbyggnad har kostnaderna varit högre jämfört budget för konsulter och för fastighetskostnader (-3,2 mkr) samt för driften av kommunala gator och vägar (-2,3 mkr), bland annat med anledning av stora snömängder under slutet av året. Reavinst för tomtförsäljning stärker dock upp det totala resultatet för samhällsbyggnad (-0,7 mkr).

Fastighet

Enhetens driftbudget anses inte som tillräcklig på grund av den underhållsskuld som föreligger hos verksamhetslokaler. Avvikelsen beror på stor del utgörs av obudgeterat fastighetsunderhåll (tex akut felavhjälpande) och driftprojekt för tex fuktskador, arbetsmiljöåtgärder och tvingande lagkrav. Även ökade byggmaterialpriser och konsumentprisindex i jämförelse med tidigare år påverkar utfallet negativt.

Gata/park

Påverkansfaktorer för årets resultat har varit elnätsavgiften som höjts med 12% vilket innebär ett underskott på ca 200 tkr jämfört budget. Även ökade driftkostnader för Taxinge slottspark innebär att budget för objektet överskridits. Kostnadsökningen beror delvis på den nederbördsrika sommaren och hösten vilket resulterat i utökat behov av till exempel gräsklippning och vägunderhåll.

Ett nytt vinterväghållningsavtal har upphandlats av Nybo som trädde i kraft i oktober. Högre avtalade priser mot tidigare avtal medför större kostnader för verksamheten. Den totala kostnaden för vinterväghållning är helt beroende av nederbörd och temperatur.

5 Driftredovisning detaljerad

Rapport 2023 prognos

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
<i>Intäkter</i>				
Taxor och Avgifter	50 692	50 692	41 197	9 495
Hyror	90 880	90 880	89 180	1 700
Bidrag	2 640	2 640	2 597	44
Försäljning av	12 515	12 515	14 754	-2 239

46



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Prognosavvik
verksamhet				
Verksamhetsspecifika Intäkter	5 008	5 008	4 968	40
Övrigt	7 731	7 731	825	6 906
Summa intäkter	169 466	169 466	153 520	15 947
<i>Kostnader</i>				
Personal	-77 141	-77 141	-81 642	4 501
Bidrag	-3 195	-3 195	-3 269	74
Köp av verksamhet	-55 580	-55 580	-44 769	-10 810
Kapitalkostnader	-76 555	-76 555	-73 780	-2 775
Verksamhetsspecifika Kostnader	-2 227	-2 227	-2 201	-26
Lokalhyra	-29 500	-29 500	-29 111	-389
Övrigt	-82 204	-82 204	-79 178	-3 026
Summa kostnader	-326 402	-326 402	-313 950	-12 452
<i>Netto</i>	-156 935	-156 935	-160 430	3 495

6 Nämndens driftredovisning

Månadsuppföljning 2023

	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens	
11	<i>Kommunstyrelse</i>				
	Kostnader	-3 290	-3 290	-3 577	287
	<i>Netto</i>	-3 290	-3 290	-3 577	287
12	<i>Kommundir och Näringsliv</i>				
	Intäkter	310	310	265	45
	Kostnader	-5 480	-5 480	-3 995	-1 485
	<i>Netto</i>	-5 170	-5 170	-3 730	-1 440
13	<i>Kommunledningss-kontor</i>				
	Intäkter	8 774	8 774	8 447	327
	Kostnader	-61 136	-61 136	-63 707	2 571
	<i>Netto</i>	-52 362	-52 362	-55 260	2 898
15	<i>Ekonomichef</i>				
	Intäkter	296	296	310	-14
	Kostnader	-19 298	-19 298	-21 637	2 339
	<i>Netto</i>	-19 002	-19 002	-21 327	2 325
18	<i>SNK</i>				
	Intäkter	15 914	15 914	9 844	6 070
	Kostnader	-20 874	-20 874	-19 039	-1 836



	Ack_utfall	Årsprognos	Årsbudget	Differens	
	<i>Netto</i>	-4 961	-4 961	-9 195	4 234
19	<i>KS Samhällsbyggnad</i>				
	Intäkter	141 950	141 950	133 065	8 885
	Kostnader	-179 032	-179 032	-165 258	-13 773
	<i>Netto</i>	-37 082	-37 082	-32 194	-4 888
70	<i>ANSVAR-text saknas</i>				
	Kostnader	-395	-395	-450	55
	<i>Netto</i>	-395	-395	-450	55
71	<i>Kultur o fritidskontor</i>				
	Kostnader	-2	-2	0	-2
	<i>Netto</i>	-2	-2	0	-2
72	<i>Kultur o fritid</i>				
	Intäkter	1 389	1 389	600	789
	Kostnader	-23 080	-23 080	-22 092	-988
	<i>Netto</i>	-21 690	-21 690	-21 492	-198
73	<i>Bibliotek</i>				
	Intäkter	264	264	510	-247
	Kostnader	-6 883	-6 883	-7 126	243
	<i>Netto</i>	-6 619	-6 619	-6 616	-3
74	<i>Kulturskolan</i>				
	Intäkter	520	520	470	50
	Kostnader	-4 939	-4 939	-4 967	28
	<i>Netto</i>	-4 419	-4 419	-4 497	78
75	<i>Fritidsfabriken</i>				
	Intäkter	50	50	10	40
	Kostnader	-1 992	-1 992	-2 102	110
	<i>Netto</i>	-1 942	-1 942	-2 092	150



7 Investeringsredovisning

Verksamhet/projekt (tkr)	Projektid		Redovisningsår 2023		Budget/utfall totalt tom 2023		Budget/prognos totalt	
	Planerat Startår	Färdigställt	Års- budget	Utfall	Total budget	Total redovisning	Återstår budget	Prognos tot kostn
Skattekollektivet								
IT 4G nät Multihall, trygghetspunkt	2022	2024	700	0	700	0	700	700
Redundant IT-miljö	2017	2024	0		0	0	0	0
Förskola Bergtorp	2020	2025	30 000	3 262	30 000	4 909	25 091	60 000
Förskola Bergtorp solceller	2023	2025	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Förskola Bergtorp utemiljö	2023	2025	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Förskola Bergtorp inommiljö	2023	2025	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Björkestaskolan utemiljö	2023	2024	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Nytt äldreboende	2023	2025	5 000	744	5 000	744	4 256	5 000
Projektstyrningssystem Samhälls- och näringslivskontoret	2023	2024	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Fastighetssystem Samhälls- och näringslivskontoret	2023	2024	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Kameraåtgärder Lillhagaskolan	2023	2024	700	0	700	0	700	700
Bommar (förhindra sopdumpning)	2023	2024	250	0	250	0	250	250
GIS-projekt	2021	2024	131	0	300	169	131	300
GC-väg reg. cykelstråk VAG-Wasa inkl bidrag	2015	2024	0	380	8 994	3 331	5 663	8 994
Centrum allmän platsmark	2013	2025	3 000	0	3 000	1 000	2 000	4 000
Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet	2017	2024	9 188	1 538	10 000	2 350	7 650	10 000
Trygghetspunkter	2021	2025	2 000	11	2 000	552	1 448	2 000
Åtgärder Taxinge slottspark, murar mm	2020	2024	940	0	2 500	1 560	940	2 500
Åtgärder Turingeån	2018	2024	3 988	0	4 165	177	3 988	4 165
Gammeltorpsv. (Centrumvägen tom Fp)	2021	2024	2 940	0	3 000	60	2 940	3 000
Låsbart cykelgarage Nykvarns station	2021	2024	0	0	3 000	0	3 000	3 000
Råfsvägen	2022	2024	3 000	428	3 000	428	2 572	3 000
Bergtorp huvudgata	2021	2024	2 000	8 141	2 000	7 419	-5 419	2 000
Furuborgsvägen	2023	2025	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Modern IT & redundant IT-miljö*	2021	2024	8 081	1 278	11 400	8 875	2 525	14 500
Upprustning Folkets park**	2022	2024	5 000	601	5 000	601	4 399	5 000
Björkesta upprustning isrink**	2022	2022	0	0	100	0	100	0
Qlan Björkestahallen total renovering**	2022	2023	0	188	500	974	-474	266
Minigolf Folkets park**	2022	2022	0	0	200	526	-326	526
Multihallen utrustning**	2021	2022	0	0	100	88	12	88
Bryggor Lövnäsbadet**	2022	2022	0	0	250	215	35	215
Vinterbad**	2022	2023	0	98	200	196	4	196
Gata trafiksituation Holländarev. Eldarev	2021	2023	963	836	1 000	873	127	1 000
Trafik/kulturmiljö tätort Alcro Allé	2022	2023	3 365	1 379	4 000	2 014	1 986	4 000
Aktiekapital Stockholmsregionens försäkringsbolag	2023	2024	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
LED-armaturer	2023	2024	2 500	60	2 500	60	2 440	7 500
Hundrastgård	2023	2023	500	420	500	420	80	500
Dammar vid Mörby	2023	2023	500	2	500	2	498	500
Renovering av bro vid Herrgården	2024	2025	0	0	0	0	0	4 000
Åtgärder granbarkborre	2023	2025	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Muddring Turingeån	2023	2023	1 000	827	1 000	827	173	1 000
Åtgärder Måsnaren	2023	2025	3 100	0	3 100	0	3 100	3 100
GC-väg Stallbacksvägen inkl belysning	2023	2024	1 500	171	1 500	171	1 329	2 000
Allmän platsmark	Löpande		500	0	500	0	500	500
Fastighet, underhåll	Löpande		30 781	14 090	30 781	14 090	16 691	30 781
Reinvesteringar datorer, IT	Löpande		4 100	3 948	4 100	3 948	152	4 100
Reinvesteringar gata, park inkl trafikmyndighet	Löpande		8 650	6 916	8 650	6 916	1 734	8 650
VoN	Löpande		900	859	900	859	41	900
UN	Löpande		2 500	1 527	2 500	2 539	-39	2 733
Bibliotek, fritis, kulturskola	Löpande		100	98	100	98	2	100
Kultur och fritid	Löpande		1 100	1 046	1 100	1 046	54	1 100
Kommunledning	Löpande		1 000	34	1 000	34	966	1 000
Summa skattekollektivet			152 477	48 882	172 590	68 071	104 519	216 364



Verksamhet/projekt (tkr)	Projektid		Redovisningsår 2023		Budget/utfall totalt tom 2023		Budget/prognos totalt	
	Startår	Planerat färdigställt	Ars-	Utfall	Total	Total	Återstår budget	Prognos tot kostn
			budget		budget	redovisning		
VA-kollektivet:								
VA-ombyggnad Gammeltorpsområdet	2022	2024	5 931	4	5 931	73	5 859	7 931
VA Råfsvägen	2022	2024	6 000	264	6 000	264	5 736	12 000
VA-Åsvägen (DP)	2023	2023	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000
VA Cementen	2022	2024	10 000	0	10 000	0	10 000	14 400
Tryckstegringsstation Fjälla	2022	2024	2 500	665	2 500	665	1 835	2 500
VA Mörby 5 Syd	2019	2024	16 688	4 127	35 000	13 439	21 561	45 000
Överföringsledning Ånsta-Kåmsta	2021	2024	9 396	9 396	10 000	9 396	604	10 000
VA Sundsvik/Sundsör	2021	2024	11 460	15 347	12 800	15 347	-2 547	12 800
Detaljplan Tjusarstigen	2023	2024	800	0	800	0	800	800
Mörby & Södra vägen	2023	2024	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
Norra vägen mot Ånsta	2023	2024	3 000	0	3 000	0	3 000	4 000
GC väg med VA, utefter Almnäsvägen	2023	2024	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
Väg i östra delen av Ånsta	2023	2024	0	0	0	0	0	3 000
Miare backar	2023	2024	0	0	0	0	0	1 500
Hökrossvägen 2B	2023	2024	500	0	500	0	500	10 500
Ströpsta 3:94	2023	2024	0	0	0	0	0	1 000
Nödvattentank	2023	2024	500	0	500	0	500	500
Mätarbyten	Löpande		1 500	1 460	1 500	1 460	40	1 500
Förnyelse befintliga Va ledningar och pumpar	Löpande		11 500	6 791	11 500	6 791	4 709	11 500
VA Berga ö	2018	2023	0	462	11 223	13 035	-1 812	11 313
VA Bergtorp	2020	2023	0	7 669	11 000	15 891	-4 891	11 000
Summa VA-kollektivet			88 775	46 185	131 254	76 360	54 894	170 244
RH-kollektivet:								
Avfallskärl	2023	2024	5 000	4 890	5 000	118	4 882	5 000
Kommunalt övertagade förpackningsinsamling	2023	2024	2 000	182	2 000	182	1 818	6 000
Fjälla reningsverk	2023	2024	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Summa RH-kollektivet			8 000	5 072	8 000	118	4 882	12 000
Totalsumma			249 252	100 138	318 844	144 549	171 295	398 608

8 Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av Upphandlingsplan 2023

Bilaga 2: Uppföljning av Digitaliseringsplan 2023

Bilaga 3: Uppföljning av Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023

Bilaga 4: Uppföljning av Konkurrensprogram 2023

Bilaga 5: Uppföljning Lokalplan 2023



NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se