



Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet år 2024

Antagen av Kommunstyrelsen 2023-12-18

1. Formalia

Parter/kontaktpersoner

- Kommunstyrelsen (KS). Ombud är samordnare för kommunstyrelsen.
- Verksamhetens parter är:
 - Tekniska divisionen (TEK). Ombud är divisionschef.
 - Samhällsbyggnad (SHB). Ombud är samhällsbyggnadschef.
 - Räddning och säkerhet (ROS). Ombud är divisionschef.
 - Kommunledningskontoret (KLK). Ombud är kanslichef.
 - Division Näringsliv Kultur och Fritid (NKF). Ombud är divisionschef.
 - Division Social omsorg (DSO). Ombud är divisionschef.
 - Division Utbildning (DU). Ombud är divisionschef.

Innehåll

Till denna överenskommelse finns följande bilagor, som specificerar överenskommelsen uppdelat för respektive verksamhet enligt nedan:

- Bilaga 1 Tekniska divisionen (TEK)
- Bilaga 2 Samhällsbyggnad (SHB)
- Bilaga 3 Räddning och säkerhet (ROS)
- Bilaga 4 Kommunledningskontoret (KLK)
- Bilaga 5 Division Näringsliv, kultur och fritid (NKF)
- Bilaga 6 Division Social omsorg (DSO)
- Bilaga 7 Division Utbildning (DU)

Giltighetstid

Denna överenskommelse avser kalenderåret 2024.

Förändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet väsentligt förändras, till exempel genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan överenskommelsen komma att revideras.

Omfattning

Överenskommelsen omfattar de verksamheter som ingår i Kommunstyrelsens ansvarsområde utifrån av Kommunfullmäktige utfärdat [reglemente](#) (K22/342, KF 2022-06-14) och för området gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen har *bland annat* ansvar för:

- Frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstigare

- Att leda och samordna arbetet med kommunens strategiska arbete inom de tre hållbarhetsdimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) samt kommunens arbete med att säkerställa effektiv organisation
- Den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten
- Att verka för en god kollektivtrafikförsörjning
- Sysselsättnings- och näringslivsfrågor, inklusive besöksnäring
- Kommunens medelsförvaltning samt övrig ekonomisk förvaltning
- Kommunens uppgifter gällande åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Investeringar, lokaler och personal - gällande den egna verksamheten.

Ansvarsfördelning

Verksamheten svarar för verksamhetsledning och personal och har det fulla arbetsgivaransvaret.

Verksamheten svarar för de lokaler som behövs för avtalad verksamhet.

Verksamheten ska vara försäkrad genom kommunens gemensamma försäkringssystem och svara för självriskkostnader.

En verksamhet som är huvudansvarig för ett särskilt uppdrag i överenskommelsen ansvarar för att ta kontakt med resterande deltagare för att inleda det gemensamma arbetet.

Insyn och tillsyn

Insyn sker genom att verksamheterna tillhandahåller nödvändiga underlag för arbete med budget, uppföljning och bokslut.

Verksamheten ska delta på möten/sammanträden med Kommunstyrelsen eller dess företrädare när verksamheten kallas samt när behov finns. Samverkan ska ske mellan Kommunstyrelsens företrädare och verksamheterna under året, främst i samband med kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocess.

Uppföljning av verksamheten sker av Kommunstyrelsen enligt avsnitt 3 detta dokument.

Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud för Kommunstyrelsens räkning finns hos Kommunledningskansliet.

Styrande dokument

Verksamhet genomförs enligt gällande lagar och förordningar samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget, riktlinjer och tillämpad praxis.

2. Grunduppdrag

Verksamheternas separata grunduppdrag specificeras i bilagor, nedan specificeras KS verksamheternas generella uppdrag.

Myndighetsfunktion

Myndighetsutövning	Handlägga, besluta och följa upp enligt Kommunstyrelsens delegation och riktlinjer.
---------------------------	---

Allmänt

Kvalitet	Alla verksamheter ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. I det ingår att kvalitetssäkra verksamheten och ständigt utveckla och förbättra den service och de tjänster som verksamheten levererar. Dessutom ska verksamheten ingå i det kommunövergripande kvalitetsarbetet som säkerställer att kommunen på en övergripande nivå är en effektiv offentlig förvaltning.
Barnperspektiv	Alla verksamheter ska särskilt beakta barnperspektivet i handläggning av ärenden. Verksamheten ska till sitt yttersta och med tillgängliga resurser tillse att barnets rättigheter tillgodoses för alla barn utifrån principen om barnets bästa, och att kompensatoriska åtgärder föreslås och implementeras när så inte säkerställts. (Barnkonventionen art 4, art 3.)
Jämställdhetsperspektiv	Verksamheten ska erbjuda en jämställd verksamhet. Som stöd för arbetet finns kommunens framtagna "Vägledning – Stöd i arbetet för att uppnå jämställd verksamhet, medborgarservice och tjänster". Stöd erbjuds även av kommunledningskansliet.
Hållbarhet	Verksamheten ska arbeta utifrån tre hållbarhetsprogram för att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling, samt programmet gällande effektiv organisation. Programmen genomsyrar verksamhetens styrning och ledning.
Medborgarinflytande	Arbeta med och löpande utveckla medborgarinflytande, att aktivt tillvarata medborgares åsikter vid utveckling och kvalitetssäkring.
Fokus nöjd kund	Arbete med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever: <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga
Administration och samverkan	Ansvara för system, grundutbildning och support avseende verksamhetssystem. Sköta registrering, diarieföring, gallring, arkivering och övriga administrativa rutiner enligt lagar och regler.
Krishantering	Planera och ha en beredskap för krissituationer i sina verksamheter. Rutiner för krisledning revideras vid förändring och kontinuitetsplanering ska ske i verksamheterna.
Strategisk och operativ samordning	SHB är sammankallande i Strategisk Samordningsgrupp (SSG) och i Strategisk beredningsgrupp (SBG). SSG är en styrande grupp och SBG en mer operativ grupp som hanterar frågor och projekt kopplade till samhällsbyggnadsprocessen när de spänner över flera av våra verksamheter. I SSG ingår divisionschef från TEK, SHB, NKF, DU, DSO, ekonomichef, kommunikationschef och kommundirektör.

	I SBG ingår vissa enhetschefer från SHB och TEK samt nyckelpersoner från NKF, DU och DSO.
Annat specifikt	Bereda och ta fram underlag till den politiska ledningen vid behov genom bland annat omvärldsanalyser. Stödja med sakkunskap till politiskt initierade arbetsgrupper. Delta i interna/externa nätverk och samverkansgrupper (kan ske genom beslut av kommundirektör/KLG).

3. Uppföljning av verksamhet inom ramen för grunduppdraget

Uppföljning av överenskommelsen ska genomföras tre gånger under 2024, i samband med våruppföljning, delårsrapport och årsbokslut. I övrigt sker uppföljning och dialog mellan parterna enligt särskild överenskommelse.

Vad	När	Hur
Redovisning av aktiviteter som genomförts inom grunduppdraget och styr mot mål och verksamhetsinriktning	Våruppföljning, delårsrapport och årsbokslut, enligt fastställd tidplan	Redovisning i Hypergene-VP
Redovisning av avvikelser från grunduppdraget och som påverkar mål och verksamhetsinriktning	Våruppföljning, delårsrapport och årsbokslut, enligt fastställd tidplan	Redovisning i Hypergene-VP

Bilaga 1.

Tekniska divisionen, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Tekniska divisionen

Allmänt

Kvalitet	Divisionen beskriver sitt arbetssätt med tre huvudprocesser; politisk beredning, projektledningsprocessen och förvaltningsprocessen. Det finns framtagna styrdokument kopplat till vårt arbetssätt och vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi följer upp och utvecklar vårt arbetssätt genom ledningens genomgång.
Medborgarinflytande	Vi erbjuder medborgare vår tillgänglighet genom telefon, e-post och reception. Medborgare har möjlighet att digitalt lämna in synpunkter och felanmälningar till våra verksamheter.
Fokus nöjd kund	Divisionen deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Administration och samverkan	TEK-SHB styrgrupp Kommunfastigheter är sammankallande och leder Lokalberedningsgruppen. Här deltar även MÅS. Kommunfastigheter medverkar i Strategiberedningsgruppen, Stadsbyggnadsgruppen, Stadsbyggsforum samt vid arbete med översiktsplan och detaljplaner Kommunfastigheter deltar även i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (även kallad Kommunfonden) och i SKR:s nätverk för lokalstrategier
Krishantering	Divisionen planerar och har en beredskap för krissituationer i våra samhällsviktiga verksamheter. Våra rutiner för krisledning revideras vid förändring och kontinuitetsplanering pågår i verksamheterna.
Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.
Annat specifikt	Divisionen har även uppdrag från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

1.1. Kommunfastigheter

I Kommunfastigheters uppdrag ingår:

- Förvalta, utveckla, avveckla och nyanskaffa lokaler för den kommunala verksamhetens behov.
- Anskaffning – Kommunfastigheter anvisar lokaler åt verksamheter med förändrade behov alternativt i de fall Kommunfastigheter, efter samråd med verksamheten, kan påvisa en övergripande kommunnyttan med flytt. Detta gäller både kommunens eget lokalbestånd samt internt inhyrda lokaler.
- Förädling och anpassning av egna lokalbeståndet vid verksamhetsförändringar samt

förändrade teknik- och miljökrav i syfte att uppnå effektivt lokalnyttjande. Sådana förändringar ska präglas av ekonomisk långsiktighet.

- Kontinuerlig analys och bedömning för avveckling av lokaler.
- Underhåll av eget lokalbestånd; drift och skötsel, försörjning med el, värme och vatten samt övrig fastighetsservice. Underhåll för att vidmakthålla byggnader och funktioner ska anpassas till den tid som kommunen har ett behov av byggnaden eller till den tid som det finns beslut om att upprätthålla fastighetskapitalet.
- Lokalresursplanering; dokumenterade underhållsplaner för planerade underhållsåtgärder i beståndet, vakanser, leda arbetet med framtagande av Lokalresursplan 1–10 år samt genomföra lokalutredningar och ta fram underlag för beslut.
- Ansvara för att myndighetskrav, miljökrav och säkerhetskrav på lokalerna uppfylls i förhållande till verksamhetens art och omfattning. Ansvaret omfattar
 - kontinuerlig bevakning av förändrade krav
 - säkerställa att kraven uppfylls vid om- och nybyggnation samt vid flytt av verksamhet.
 - vid behov bistå verksamheterna med analyser och bedömningar utifrån ovanstående krav.
- Ansvar för fastighetsrelaterade miljönyckeltal med syfte att externt och internt kunna jämföra verksamheten över tid. Nyckeltalen skall tas fram för de två skedena nybyggnation och förvaltning.
- Förvaltning av strategiska lokaler och bostäder utöver de som behövs för den kommunala verksamhetens behov utifrån andra parametrar som t.ex. framtida markanvändning. I dessa fall tillsätts extra resurser i form av personal och/eller ekonomiska medel för att inte påverka grunduppdraget negativt.

Fastighetsförvaltning	<p>Underhåll av eget fastighetsbestånd för att vidmakthålla fastighetskapitalet</p> <p>Tillse att verksamheter har ändamålsenliga lokaler</p> <p>Energiuppföljning och -effektivisering, omvärldsbevakning avseende ny teknik samt ta fram beslutsunderlag för investeringar för att minska vår energianvändning.</p> <p>Ansvar för de myndighetskrav som ställs mot fastighetsägare</p> <p>Delta i lokalresursplanering</p> <p>Förädling och anpassning av egna fastighetsbeståndet vid verksamhetsförändringar samt förändrade teknik- och miljökrav</p>
Planering och utredning	<p>Lokalresursplanering, både strategisk och operativ</p> <p>Förvaltning av inhyrda lokaler och bostäder</p> <p>Lokalanskaffning inhyrda lokaler</p> <p>Systemförvaltning av verksamhetssystemet</p> <p>Databas förvaltning</p> <p>Ritningshantering</p> <p>Energi och myndighetsuppföljning</p>
Drift och teknik	<p>Förebyggande och avhjälpande underhåll i kommunens fastigheter och att tillhandahålla en för verksamheterna ändamålsenlig miljö avseende ventilation och värme.</p> <p>I kommunens fastigheter ansvarar för skalskyddet vad gäller lås, passersystem och brandlarm samt klottersanering.</p>
Administration	<p>Förvaltning av inhyrda lokaler och bostäder</p> <p>Hysesadministration</p>

Besiktning av bostäder och lokaler
Lokalskaffning inhyrda lokaler
Städsamordning (uppdraget tydliggörs nedan)
Fordonssamordning (uppdraget tydliggörs nedan)

1.1.1. Städsamordning

Städsamordningens ansvarar för att verksamheterna får den städfrekvens och kvalitet de önskar i sina lokaler. Idag omfattar upphandlad städarea totalt ca. 210 000 m² och omfattar både kommunens eget ägda fastigheter och inhyrda fastigheter.

Städsamordning	<p>Bevaka städavtalens avtalsperioder och initierar nya upphandlingar</p> <p>Deltar i upphandlingsprocessen, bland annat upprättas lokalspecifikationer efter avstämning med varje aktuell verksamhet, framför krav som ska ingå i avtalen m.m.</p> <p>Upprätta städbeskrivningar (lokalspecifikationer), beställer och avbeställer städning utifrån de städbehov de kommunala verksamheterna meddelar</p> <p>Uppföljning och kontroll av kvaliteten</p> <p>Mandat enligt städavtal att vidta åtgärder där brist på kvalitet uppmärksammas</p>
-----------------------	--

1.1.2. Fordonssamordning

Fordonssamordningens uppdrag är att samordna och administrera frågor runt kommunens personbilar och lätta lastbilar. Detta för att skapa en samlad likvärdig hantering för kommunens alla fordon.

Fordonssamordning	<p>Upphandling av fordon, leasingavtal samt andra avtal som är direkt kopplade till användande och hantering av personbilar och lätta lastbilar.</p> <p>Köpa in och avyttra alla personbilar och lätta lastbilar som leasas av kommunen</p> <p>Försäkring och skatt betalas och tecknas för alla fordon</p> <p>Registerhållning och tillbörlig rapportering för alla fordon</p>
Fordonsplanering	<p>Hantering av Kommunens bilpooler</p> <p>Drift och skötsel</p> <p>Skadehantering, besiktningar, servicebokning</p> <p>Däckbyten, bokning</p> <p>Verksamhetsbilar, DSO Hemtjänst</p>

Måltidsservice

Måltidsservice uppdrag är att tillhandahålla goda, hälsosamma och hållbara offentliga måltider till förskola, skola, äldreomsorg samt biståndsbedömda hemmaboende brukare i Nyköpings kommun. Måltidsservice erbjuder även servering av måltider Alphaskolan i samband med event som genomförs på Nyköping Arenor Rosvalla.

Måltidsservice har i uppdrag att arbeta utifrån kommunens policy för kost med tillhörande riktlinjer som utgår ifrån Agenda 2030. Målen är sedan nedbrutna i en övergripande måltidsmodell med sex pusselbitar; *Miljösmart, God, Säker, Näringsriktig, Integrerad och Trivsamt*.

Samtliga måltider ska vara vällagade, goda och näringsriktiga samt serveras i en trevlig miljö med ett gott bemötande.

Måltidsproduktionen, från livsmedelsupphandling till servering, ska på ett hållbart sätt anpassas i syfte att på ett positivt sätt bidra till den biologiska mångfalden och minimera klimatbelastningen.

För att uppnå målen och en bra arbetsmiljö krävs ändamålsenliga och välutrustade kök.

Måltidsservice har i dagsläget 34 tillagningskök, 9 kombikök och 23 mottagningskök. Måltidsservice har långsiktig planering att ersätta mottagningskök med kombikök, som möjliggör att matsvinnet minimeras.

Principen för måltidsservice finansiering är självkostnad.

Projektenheten

Projektenheten inom Tekniska divisionen driver och samordnar större investeringsprojekt som divisionen fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra.

Serviceenheten

Serviceenheten inom Tekniska divisionen driver Returen och Cykelstödet.

Returen är Nyköpings kommuns återbruk av möbler och övrigt material. Upphämtning och utkörning, rengöring och viss renovering utförs av möbler för att återbrukas inom kommunen.

Cykelstödet samordnar och administrerar frågor runt kommunens drygt 200 cyklar i systemet Zenit. Reparationer och service utförs planerat och vid behov.

Möjligheter ses över att utveckla serviceenheten även inom andra delar som ligger inom Tekniska divisionens verksamhetsområden.

Vattenkraft

Förvaltning av kommunens anläggningar i Nyköpingsån. El ska produceras i kraftverk i Nyköpingsån och reglering enligt vattendomar ska hållas genom reglering vid Kristineholms dämme. Ansvar för kommunens arbete i Nationell plan för moderna miljövillkor (NAP).

Produktion och försäljning av producerad el sköts genom entreprenad (Nyköping Vattenkraft AB).

2. Målområden och mål 2024

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (<i>KS – Alla divisioner bidrar till målet</i>)	<ul style="list-style-type: none">Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska.Barn och ungas hälsa ska förbättrasAndel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska ökaAndel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska

	<ul style="list-style-type: none"> • Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> • Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska • Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka • Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026). • Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> • Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden • Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka • Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska. • Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron ska vara lägre än: <ul style="list-style-type: none"> • 7 % år 2024 • 6 % år 2025 • 5 % år 2026 • Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år • Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian. (HR-avdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)
Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2% • Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86% • Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling (Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)
Kommunstyrelsens mål	KS önskade resultat 2024-2026

<p>Kommunens tillgänglighet, service och bemötande gentemot medborgare ska förbättras jämfört med tidigare år och medborgare ska ha en god upplevelse av kontakten med kommunen (KS – KLK (Kommunikation och kundservice) samt TEK).</p>	<p>SKRs servicemätning av kundservice ska visa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande index > 88 (telefoni) • Enkelhet index >81 (telefoni) • Tydlighet index >86 (epost) • Enkelhet index >83 (epost) • Återkoppling index >90 (epost) <p>(Kommunikation & Kundservice är ansvarig för uppföljning av önskat resultat)</p>
--	--

Målområde Näringsliv och arbete

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
<p>Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kontakten med kommunen (KS – NKF, TEK, SHB och KLK bidrar till målet)</p>	<p>Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalindex ska öka till minst 85 2026 • Minst index 70 på varje delområde <p>(Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>
Kommunstyrelsens mål	KS önskade resultat 2024-2026
<p>Öka antalet sysselsatta i det privata näringslivet i Nyköpings kommun. (KS – NKF huvudansvarig, SHB och TEK deltar)</p>	<p>Nettot ska öka med 100 jobb per år. (Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat)</p>

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
<p>Nyköpings stadskärna ska vara attraktiv, levande och trygg (KS – SHB är huvudansvarig. NKF och TEK bidrar till målet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • För varje år ska Nyköpings stadskärna förbättras. <p>(Samhällsbyggnad är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>
<p>Nyköpings landsbygd ska vara attraktiv, levande och trygg (KS – SHB är huvudansvarig. NKF och TEK bidrar till målet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • För varje år bättre än föregående år. Flyttnetto i Översiktsplanens utpekade noder – ska öka. <p>(Samhällsbyggnad är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
<p>Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (KS – Alla divisioner bidrar till målet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år. • Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. <p><i>(Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat ovan)</i></p>

3. Särskilda uppdrag

Nedan redovisas särskilda uppdrag för 2024. Där framgår också vid vilka tillfällen dessa ska avrapporteras.

Målområde Hållbar utveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Strategi för Laddinfrastruktur för Nyköpings kommun (KF)	Utredning strategi för laddinfrastruktur för Nyköpings kommun, avseende hur kommunen möter behovet av laddinfrastruktur för boende, besökare och förbipasserade, samt den ökande energikapaciteten som beräknas behövas i framtiden.	SHB huvudansvar, TEK och KLK deltar.	Inom ram	V+D+H
Strategi och underlag för dagvatten och översvämningsrisker (KF)	Ta fram strategi och underlag för hur dagvatten och översvämningsrisker ska hanteras i kommande planering för att möjliggöra tillväxt, säkra befintliga områden och minska klimatpåverkan	SHB huvudansvar, TEK deltar.	Inom ram	V+D+H
Integrera måltiderna på särskilt boende för äldre (KS)	DSO och Måltidsservice ska hitta samarbetsformer hur man tillsammans kan arbeta för att uppnå en bra måltidsupplevelse för de boende	TEK från KS. (DSO från VON)	Inom ram	D+H

Målområde Effektiv organisation

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Genomförandep lan för ÖP 2040 (KF)	Som grund för investeringsbeslut (KS)	SHB huvudansvar, TEK deltar.	Inom ram	D+H

Projekt gällande effektiv organisation för Måltidsservice på förskolan (KS)	Måltidsservice och DU genomför ett projekt i syfte att etablera en effektiv organisation, gällande optimering av samverkan och arbetstid för personal inom MÅS och inom förskolan.	TEK huvudansvarig, DU deltar.	Inom ram	D+H
Ta fram förslag till finansieringsmodell inkl driftsätt, för Returen och cykelstödet m.m.	Ta fram förslag till finansieringsmodell inkl driftsätt, för Returen och cykelstödet för 2024, samt Gröna jobb från 2025, som förhåller sig till KANs ansvar gällande arbetsmarknadsinsatser o dyl. Modellen bör även omfatta möjligheten att inkludera andra verksamheter som tex fordonssamordning samt kommande återbruk eller liknande.	TEK (I dialog med KAN/DSO)	Inom ram	D+H

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
En utvecklad stadskärna (KF)	Utred och tillvarata den potential Nyköpings stadskärna har som attraktionskraft och levande mötesplats med människan i fokus och stärk betydelsen av centrum som mötesplats i kommunens tätorter. Ta fram en stadsutvecklings-plan för centrum i syfte att möjliggöra fler etableringar, utveckla stråken och göra stadskärnan mer attraktiv och levande.	KS – SHB huvudansvarig. NKF, TEK deltar.	Inom ram	V + D + H
Levande torg 2024 (KS)	Genomföra fler insatser och aktiviteter	NKF huvudansvarig.	Inom ram	V+D+H

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
	i syfte att skapa mer rörelse och ett mer levande torg under 2024 än tidigare år.	SHB och TEK deltar.		
Stadsutvecklingsplan för Spelhagen (KS)	Ta fram en stadsutvecklingsplan för Spelhagen som möter områdets utmaningar och tydliggör arbetet framöver. Planen syftar till att definiera inriktning för stadsutveckling av Spelhagen, investeringsbehov samt riktlinjer för hur stadsbyggnadsprojekt ska bidra till hela stadens utveckling.	SHB huvudansvarig. TEK deltar.	Inom ram	D+H

Målområde Trygghet och säkerhet

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Utred och ta fram kommunal plan för brandvattenförsörjning (KS)	Utred och bestäm ansvarsförhållandena i kommunen samt riktlinjer för hur brandvattenförsörjning ska se ut samt hur drift och underhåll och bekostas.	ROS huvudansvarig. SHB, TEK delar i arbetet.	Inom ram	D + H

4. Ekonomi

4.1. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, mnkr
Kommunfastigheter inkl. städsamordning			8,8
Fordonssamordning	550 fordon	Självkostnadsprincipen	Kostnad/bil verksamhetsbilar, hyra per timme/bil bilpoolsbilar
Måltidsservice, krislager (i övrigt självkostnadsprincip)			0,1
Projektenheten			6,65
Serviceenheten			2,2
Rivning bro Hemgårdspassagen			1,2
Masshantering			0,95
Summa gemensamt			19,9

5. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

Divisionen ska utifrån detta i början av året presentera årets investeringsplan för divisionen inom egen ram, för Kommunstyrelsens företrädare.

Om större omprioriteringar behöver göras under året, eller om det under året uppstår behov av investeringar som inte funnits i planen tar divisionen initiativ till samråd med Kommunstyrelsens företrädare.

Bilaga 2.

Samhällsbyggnad, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Samhällsbyggnad

Myndighetsfunktion

Myndighetsutövning	Myndighetsutövning utifrån <ul style="list-style-type: none">• Skollagen• Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor• Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst• Kommunens riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag• Kommunens riktlinjer för färdtjänst, resor till daglig verksamhet och riksfärdtjänst
---------------------------	--

Allmänt

Kvalitet	<p>Samhällsbyggnad medverkar i det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbetet. Samtliga verksamheter arbetar enligt principen ständiga förbättringar och uppföljning av ärenden.</p> <p>Alla projekt värderas och prioriteras utifrån uppsatta mål och styrdokument. Prioriteringen stäms även av politiskt.</p> <p>Särskilda funktioner och forum finns för verksamhetsutveckling (effektiviseringar, digitalisering, projektstöd såsom Antura, exploaterings- och etableringsprocess)</p>
Medborgarinflytande	<p>Samhällsbyggnad arbetar med medborgarinflytande genom att medborgare, i större samhällsutvecklingsprojekt och framtagande av långsiktiga planer såsom översiktsplan involveras genom dialog, möten, enkäter och liknande.</p> <p>Samhällsbyggnad ingår i kommunens kundservice vilket ger en mycket god tillgång till medborgare att komma i kontakt med verksamheten.</p>
Fokus nöjd kund	<p>Samhällsbyggnad deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever</p> <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Administration och samverkan	<p>Strategisk Samordningsgrupp - SHB sammankallar och leder denna grupp med kommundirektör, vissa divisionschefer och nyckelpersoner ingår. Hanterar verksamhetsövergripande samhällsutvecklingsprojekt.</p> <p>Strategisk Beredningsgrupp – SHB sammankallar och leder denna operativa grupp med verksamhetschefer och nyckelpersoner för verksamhetsövergripande samhällsutvecklingsprojekt. Rapporterar till Strategisk samordningsgrupp</p> <p>SHB-TEK styrgrupp – SHB sammankallar och leder tillsammans med TEK. En styrgrupp för utvecklingsprojekt där TEK och SHB är involverade</p>

	<p>Strategisk näringslivsgrupp – SHB sammankallar och leder tillsammans med NKF. En grupp för strategiskt utvecklingsarbete som berör SHB och Näringslivsenheten kopplat till etableringar.</p> <p>Kundservice – SHB är en del av kundservice som hanterar kontakter med medborgare och företagare.</p> <p>Vidare finns ett antal arbetsgrupper som samlar kompetens mellan verksamheterna och bereder och informerar såsom tvärfunktionella fokusgrupper och Stadsbyggnadsgrupp.</p>
Krishantering	<p>Samhällsbyggnad medverkar i det kommunövergripande krishanteringsarbetet i enlighet med kommunens krisledningsplan. Samhällsbyggnad planerar och har en beredskap för krissituationer i våra samhällsviktiga verksamheter. Våra rutiner för krisledning revideras vid förändring och kontinuitetsplanering pågår i verksamheterna.</p>
Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	<p>Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.</p>
Annat specifikt	<p>Samhällsbyggnad har även uppdrag från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden</p>

Stadsplanering

Strategisk geografisk planering och tidiga skeden	<p>Strategisk geografisk planering innefattar ett helhets- och samordningsansvar för stadens och bebyggelsenodernas gestaltning och utformning på strategisk och övergripande nivå.</p> <p>Uppdraget innebär att arbeta med utredningar, analyser och utvecklingsförslag inom geografiskt utpekade områden där ett behov av strategiska planer finns i form av fördjupningar av översiktsplanen för geografiskt avgränsade områden och stadsutvecklingsplaner.</p> <p>Uppdraget innefattar även att stärka kommunens ställningstaganden i tidiga skeden av stadsutveckling genom förstudier och planprogram.</p> <p>Genom en sammanvägning av olika intressen och sakfrågor görs välvägda lokaliseringstudier av såväl allmänna som enskilda funktioner.</p> <p>Strategisk geografisk planering samordnar också övergripande projekt som omfattar ett samlat geografiskt område eller på annat sätt har koppling till en utveckling. Funktionen ska bevaka att frågor inom projekten synkroniseras och vara stödjande och förvalta processen. De stora utvecklingsprojekten berör hela divisionen och kan projektledas av olika enheter.</p>
--	--

Strategisk samhällsplanering

Strategisk tematisk planering	<p>Främjar en hållbar utveckling utifrån prioriterade sakområden såsom strategisk trafik-/transportplanering, investeringar, stora infrastrukturprojekt, och implementering av transportstrategin enligt handlingsplan.</p> <p>Agerar samordnande för kommunen och samverkande med regional planering i t ex Länstransportplanen och stora infrastrukturprojekt såsom Ostlänken. Projektledning/deltagande av större</p>
--------------------------------------	--

	<p>samhällsbyggnadsprojekt såsom Skavsta utvecklingsområde och Resecentrum.</p> <p>Samordnar arbete med energiförsörjning från samhällsplaneringsperspektiv, utifrån kommunens behov (invånare, verksamheter och service) samt i dialog med externa parter (såsom andra kommuner, region, företag och elleverantör).</p> <p>Ansvar för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regional planering, • grönstruktur och landskap • strategisk vatten- och klimatplanering och • hållbart samt tillgängligt resande. <p>De strategiska sakområdena ska genomsyra hela kommunens arbete med samhällsbyggande.</p> <p>Uppdraget innefattar att ta fram strategier, utredningar och analyser inom tematiska områden där behov av fördjupning finns för att underlätta för utvecklingen.</p> <p>Arbetar sammanhållande, verkar för en utveckling och förbättring av Nyköpings transportinfrastruktur och transsportvanor där strategiska åtgärdsvalsanalyser, parkeringsstrategi och aktiviteter inom hållbart resande.</p>
Kommunövergripande översiktsplanering	Översiktsplanering enligt aktuell lagstiftning inklusive konkretisering, genomförande och implementering i övriga verksamheter som påverkas av planen. Vid behov genomförs kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om översiktsplanen och stärka dess roll som ett strategiskt styrdokument för hela kommunen.
Statistik och analys	Underlag för strategisk och efterföljande planering tas fram för både fysisk planering och lokalbehov, baserat på bl.a. befolkningsprognoser. Enheten tar fram statistik och analyser som beslutsunderlag för kommunens olika verksamhetsområden.

Mark- och exploatering

Strategisk markförsörjning	<p>Omvärldsbevaka och följa trenderna på fastighetsmarknaden.</p> <p>Genomföra strategiska markaffärer med utgångspunkt från ÖP 2040.</p>
Exploatering	<p>Ansvara för och genomföra exploateringsprojekt utifrån ÖP 2040, dess genomförandeplan och kommunens hållbarhetsmål.</p> <p>Sälja mark för bostadsbyggnation och verksamhetsetableringar utefter behov.</p> <p>Ansvara för informationen på kommunens hemsida gällande planerade och pågående projekt samt lediga tomter och markanvisningar.</p> <p>Arbetar aktivt för att effektivisera exploateringsprocessen för att kunna möta marknadens efterfrågan.</p> <p>Göra utredningar som är kopplade till tillväxten och framtida detaljplaner och exploateringsområden i och med ansvaret för kommunens markinnehav.</p> <p>Att representera kommunen i exploateringsprojekt, markförsäljning, markköp och övriga lantmäteriåfrågor och stötta i fastighetsrättsliga frågor.</p>

Markförvaltning	<p>Markförvaltningen arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsförädling ur ett hållbart (ekologiskt, ekonomiskt, socialt, tekniskt och juridiskt) perspektiv</p> <p>I markförvaltningen ingår förhandling och upprättande av avtal för mark och tomträtter samt förvaltning av skog, vatten, åker och övrig mark</p> <p>Markförvaltningen administrerar arrendegårdar, anläggningsarrenden, övriga nyttjanderätter och jakt på detaljplanelagd mark</p> <p>Markförvaltningen ansvarar för budget och att upprätta underhållsplaner inom ansvarsområdet. Markförvaltningen är även kommunens representant i ett stort antal samfälligheter och dikningsföretag där kommunen är delägare</p> <p>Ansvarar för att markförvaltning genomförs på ett fastighetsrättsligt säkert sätt.</p>
------------------------	---

Samhällsbetalda resor

Allmän kollektivtrafik	<p>Beredning av och framdrift i utvecklingsarbete enligt politiska beslut om tillköp.</p> <p>Representera kommunen genom aktiv medverkan i Trepartssamverkan med Region och Nobina i styrgrupp, trafikutveckling och marknad.</p> <p>Kontakt mot Region Sörmland gällande kollektivtrafikfrågor.</p> <p>Trafikutvecklingsarbete kring ändringar i utbud, tidtabell och körvägar samt utveckla och bevaka synergier med särskild kollektivtrafik, elev- och skollokaliseringar och trafikbeställning av allmän kollektivtrafik.</p> <p>Medborgarsynpunkter och remisser.</p>
Särskild kollektivtrafik	<p>Myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer för skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst.</p> <p>Beställning av resor med skoltaxi, till/från daglig verksamhet och riksfärdtjänst.</p> <p>Hantering av busskort för elever i grundskolan.</p> <p>Arbete med framtagande av och uppföljning av trafikavtal i samarbete med Region Sörmland.</p>
Elevresor och inackorderingsbidrag för gymnasieelever	<p>Myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.</p> <p>Hantering av busskort och utbetalning av rese- och inackorderingsbidrag.</p>
Verksamhetsresor	<p>Bokning av transporter beställda av kommunens verksamheter i enlighet med gällande trafikavtal.</p>
Trafikplanering	<p>Planering av skolskjuts- och omsorgsresor, kontakt med trafikföretag och hantering av synpunkter och incidenter.</p>

Geodata

Geodata	<p>Utveckla och förvalta ett webbaserat geografiskt informationssystem både internt och externt.</p> <p>Ansvara för utveckling och förvaltning av den generella lagringsmiljön samt ansvara för program och licenser som används för spridning av geodata i kommunens verksamheter.</p>
----------------	---

Förvalta en infrastruktur för geodata genom geodatasamverkan med Lantmäteriet

Samordning av GIS-utveckling och framtagande av 3D-visualisering och GIS-analys för olika ändamål efter verksamheters behov.

Förvaltar nationellt fastighetsdataregister lokalt, för att möjliggöra integration i verksamhetssystemen och fastighetsdata.

2. Målområden och mål 2024

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska. Barn och ungas hälsa ska förbättras Andel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska öka Andel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026). Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska. Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaron ska vara lägre än: <ul style="list-style-type: none"> 7 % år 2024 6 % år 2025 5 % år 2026 Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian.

	<i>(HR-avdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>
Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt <i>(KS – Alla divisioner bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2% • Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86% • Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling <i>(Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>

Målområde Näringsliv och arbete

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kontakten med kommunen <i>(KS – NKF, TEK, SHB och KLK bidrar till målet)</i>	Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt): <ul style="list-style-type: none"> • Totalindex ska öka till minst 85 2026 • Minst index 70 på varje delområde <i>(Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>
Kommunstyrelsens mål	KS önskade resultat 2024-2026
Öka antalet sysselsatta i det privata näringslivet i Nyköpings kommun. <i>(KS – NKF huvudansvarig. SHB, TEK deltar)</i>	Nettot ska öka med 100 jobb per år. <i>(Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat)</i>

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings stadskärna ska vara attraktiv, levande och trygg <i>(KS – SHB är huvudansvarig. NKF och TEK bidrar till målet)</i>	• För varje år ska Nyköpings stadskärna förbättras.
Nyköpings landsbygd ska vara attraktiv, levande och trygg <i>(KS – SHB är huvudansvarig. NKF och TEK bidrar till målet)</i>	• För varje år bättre än föregående år. Flyttnetto i Översiktsplanens utpekade noder – ska öka.

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är Samhällsbyggnad.

	Nuvärde	Jämför-	Trend
--	---------	---------	-------

		Totalt	Kvinnor	Män	värde ¹	
Kvalitet och resultat						
1	Indexerad omsättningsutveckling, stadskärnan	108				
Volym						
2	Flyttnetto i översiktsplanen	5				

Källor:

1. Cityindex. Nuvärde avser 2022.
2. SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB). Nuvärde avser 2022.

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> • Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år. • Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. <p>(Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat ovan)</p>

¹ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

3. Särskilda uppdrag

Nedan redovisas särskilda uppdrag för 2024. Där framgår också vid vilka tillfällen dessa ska avrapporteras.

Målområde Hållbar utveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Strategi för Laddinfrastruktur (KF)	Utredning strategi för laddinfrastruktur för Nyköpings kommun, avseende hur kommunen möter behovet av laddinfrastruktur för boende, besökare och förbipasserade, samt den ökande energikapaciteten som beräknas behövas i framtiden.	SHB huvudansvar. TEK och KLK deltar.	Inom ram	V+D+H
Strategi och underlag för dagvatten och översvämningsrisker (KF)	Ta fram strategi och underlag för hur dagvatten och översvämningsrisker ska hanteras i kommande planering för att möjliggöra tillväxt, säkra befintliga områden och minska klimatpåverkan	SHB huvudansvar. TEK deltar.	Inom ram	V+D+H

Målområde Effektiv organisation

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Genomförandep lan för ÖP 2040 (KF)	Som grund för investeringsbeslut (KS)	SHB huvudansvar. TEK deltar.	Inom ram	D+H

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
En utvecklad stadskärna (KF)	<p>Utred och tillvarata den potential Nyköpings stadskärna har som attraktionskraft och levande mötesplats med människan i fokus och stärk betydelsen av centrum som mötesplats i kommunens tätorter.</p> <p>Ta fram en stadsutvecklingsplan för centrum i syfte att möjliggöra fler etableringar, utveckla stråken och göra stadskärnan mer attraktiv och levande.</p>	KS – SHB huvudansvarig. NKF, TEK deltar.	Inom ram	V + D + H
Levande torg 2024 (KS)	Genomföra fler insatser och aktiviteter i syfte att skapa mer rörelse och ett mer levande torg under 2024 än tidigare år.	NKF huvudansvarig. SHB och TEK deltar.	Inom ram	V+D+H
Stadsutvecklingsplan för Spelhagen (KS)	Ta fram en stadsutvecklingsplan för Spelhagen som möter områdets utmaningar och tydliggör arbetet framöver. Planen syftar till att definiera inriktning för stadsutveckling av Spelhagen, investeringsbehov samt riktlinjer för hur stadsbyggnadsprojekt ska bidra till hela stadens utveckling.	SHB huvudansvarig. TEK deltar.	Inom ram	D+H
Parkeringsnorm (KS)	Slutförande av parkeringsnorm med utgångspunkt i transportstrategin och dess handlingsplan och tidigare KS beslut, samt strategi för parkering.	SHB	Inom ram	D + H
Strategi för arkitektur (KS)	Ta fram strategi för arkitektur och gestaltning i syfte att	SHB	Inom ram	D+H

	<p>utgöra ett stöd vid kravställning i t.ex. markanvisningar, underlag för bygglov, och detaljplanearbete. Strategin fångar upp och ger en förståelse och stöd för stadens kulturmiljöer och framtida gestaltning. Strategin kopplas till övriga strategidokument som ÖP och strategi för parkering.</p>			
Planeringsstrategi (KS)	<p>Enligt ny lagstiftning i PBL ska kommuner ta fram en planeringsstrategi för sitt översiktsplanearbete. Strategin ska antas senast två år efter val, i september 2024. Strategin ersätter tidigare aktualitetsförklaringar och ska ange framtida uppdrag och utredningsbehov som kommunen avser genomföra under mandatperioden.</p>	SHB	Inom ram	D+H
Strategi för geodata (KS)	<p>Ta fram strategi för geodata som ska bidra till kommunens övergripande vision och mål genom att i högre grad ta tillvara framtagna geodata som resurs och tillgång. Strategin ska ange hur kommunen ska arbeta för att öka och effektivisera användandet av geodata och GIS i kommunens verksamheter. Den ska beskriva vägval gällande tekniklösningar och hur geodata ska hanteras i organisationen. Den ska</p>	SHB	Inom ram	D+H

	redogöra för viktiga processer och regelverk samt vikten av en anpassad organisation för att bedriva ett hållbart arbetssätt med geodata och GIS.			
Genomförande av program Skavsta, Skavstas utveckling (KS)	Samordning av kommunens arbete med att Skavstaområdet ska fortsätta utvecklas i dialog med flygplatsägare, i enlighet med framtaget program, som utgör en viktig del i stadsutveckling av området och framtagande av nya detaljplaner. Arbetet är nära kopplat till Ostlänken.	SHB	Inom ram	D+H

Målområde Trygghet och säkerhet

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Utred och ta fram kommunal plan för brandvattenförsörjning (KS)	Utred och bestäm ansvarsförhållandena i kommunen samt riktlinjer för hur brandvattenförsörjning ska se ut samt hur drift och underhåll och bekostas.	ROS huvudansvarig. SHB, TEK delar i arbetet.	Inom ram	D + H

4. Ekonomi

1.1. Volymer och ersättningar

	Ersättning, mnkr
Samhällsbyggnad övrigt	17,2
Kollektivtrafik SBR	129,8
Summa gemensamt	147,0

5. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

Dialogen sker i första hand med ansvarig verksamhetsnämnd. Om behov finns tar divisionschef alternativt verksamhetsnämnd initiativ till samråd med kommunstyrelsens företrädare.

Bilaga 3. Räddning och säkerhet, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Räddning och säkerhet

Allmänt

Kvalitet	Räddning och Säkerhet medverkar i det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbetet.
Fokus nöjd kund	Räddning och Säkerhet deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Administration och samverkan	Ansvar för det riktade statsbidraget inom krisberedskap och civilt försvar. Ansvarar för den kommunala säkerhetsgruppen, samt polissamverkan i den fastställda struktur som finns för styrningen av kommunens arbete inom området, samt för kommunens brottsförebyggande råd.
Krishantering	Räddning och säkerhet medverkar i det kommunövergripande krishanteringsarbetet i enlighet med kommunens krisledningsplan. Ansvar för bemanning och verksamhet för tjänsteperson i beredskap (TIB) som en del i Nyköpings kommuns krisledningsförmåga. Ansvar för samarbetet med Civilförsvarsförbundets Frivilliga resursgrupper (FRG). Ansvar för kommunens POSOM-verksamhet.
Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.
Annat specifikt	Genom civilrättsliga avtal bedriva verksamhet som Sörmlandskustens räddningstjänst i Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Gnesta kommun i enlighet med beslutade grunduppdrag och inriktning i handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor. Del i räddningsregion Östra Svealand, och gemensamt räddningsledningssystem med Södertörns brandförsvarsförbund. Ansvar för kommunala befattningar som Säkerhetsskyddschef samt Signalskyddschef enligt Säkerhetsskyddslag samt Räddningschef enligt Lag om skydd mot olyckor, Avtal om samverkan inom krisberedskap med Trosa, Oxelösund och Gnesta, samt avtal om säkerhetsskydd med Oxelösund och Gnesta.

Avdelning Säkerhet och krisberedskap

Brottsförebyggande	Leder kommunala säkerhetsgruppen. Ansvarar för sammanställning av EST samt arbete med orsaksanalyser, samt kommunens brottsförebyggande råd.
Krisberedskap	Samordning av funktionen Tjänsteperson i beredskap. Ansvar för kommunens övergripande plan för krisberedskap, samt tillgodoser utbildningsbehov i stabsmetodik. Leder och stödjer arbete med kontinuitetshantering och RSA. Samverkan med Civilförsvarsförbundet om Frivilliga resursgrupper.
Civilt försvar	Övergripande ansvar för kommunens arbete med krigsorganisation och utveckling av vår del i totalförsvaret.
Internt skydd	Ge stöd till chefer och medarbetare genom trygghetsbesök.
Säkerhetsskydd	Ansvar för säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsprövningar för placering av personal i säkerhetsklass, samt för signalskydd.

Avdelning Skydd mot olyckor

Räddningsinsats	Förbereda, genomföra och utvärdera räddningsinsats med befogenheter och skyldigheter enligt LSO.
Information, rådgivning och utbildning	Information och rådgivning inom brandskydd och olyckor. Utbildning i HLR och Brandskydd.
Remissinstans	Remissinstans för planprocess, bygglov, serveringstillstånd, samt allmän sammankomst, Sevesotillsyner mm
Olycksundersökningar	Fördjupade olycksundersökningar och insatsutvärderingar och sakkunnigutlåtande.
Fordon och utrustning	För att stödja kärnverksamhetens grunduppdrag hanteras inköp, service och underhåll dels inom vår verksamhet dels med externa entreprenörer.

3. Målområden och mål 2024

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet <i>(KS – Alla verksamheter bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska.• Barn och ungas hälsa ska förbättras• Andel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska öka• Andel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska• Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 <i>(KS – Alla verksamheter bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska• Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka• Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026).• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning <i>(KS – Alla verksamheter bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden• Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka• Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska.• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Nyckeltal inom målområde Hållbar utveckling

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är Räddning och Säkerhet.

		Nuvärde			Jämförvärde ¹	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst, andel (%)	10	10	-	7,1	

Källor:

1. Öppna jämförelser. Nuvärde avser 2022

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för <i>(KS – Alla verksamheter bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Sjukfrånvaron ska vara lägre än:<ul style="list-style-type: none">• 7 % år 2024• 6 % år 2025• 5 % år 2026• Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år• Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian. <i>(HR-avdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>
Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt <i>(KS – Alla verksamheter bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2%• Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86%• Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling <i>(Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>

¹ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> • Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år. • Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. <p>(Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat ovan)</p>

Nyckeltal inom målområde Trygghet och säkerhet

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är Räddning och Säkerhet.

		Nuvärde			Jämförvärde ²	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Konkret känsla av otrygghet	1,7	-	-		
2	Sammanvägt värde Trygghet och Säkerhet	256	-	-	-2	
3	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	78,6	74,3	82,9	75,1	
4	Utvecklade bränder i byggnad (antal/1000 invånare)	0,42			0,65	

Källor:

1. Polisens trygghetsundersökning. Nuvärde avser 2019. Ingen mätning har därefter genomförts av Polisen.
2. Sammanvägt värde i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet där personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott sammanvägs, bedöms och jämförs med kommunplaceringar. Nuvärde avser 2021 +- i jämförelse med år 2021
3. Trygg utomhus i området, Medborgarundersökningen. Nuvärde avser 2022
4. Öppna jämförelser. Antal/1000 invånare, Nuvärde avser 2022

² Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

4. Särskilda uppdrag

Nedan redovisas särskilda uppdrag för 2024. Där framgår också vid vilka tillfällen dessa ska avrapporteras.

Målområde Trygghet och säkerhet

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KS)	Ta fram förslag till revidering av handlingsprogrammet under 2024.	ROS	Inom ram	D+H
Leda arbetet med kommunens krigsorganisation och krigsplaceringar (KS)	Fortsättning av det arbetet som pågått 2023.	ROS. Resterande verksamheter i kommunen deltar.	Inom ram	D + H
Starta upp arbetet med att revidera och utveckla kommunens plan för att hantera utsläpp av farliga ämnen i havet, oljeskyddsplan (KS)	ROS samordnar arbetet. Uppdraget är en kommunal angelägenhet där flera divisioner är involverade i arbetet. Arbetet bör ske i samverkan med angränsande kommuner samt länsstyrelsen och andra samverkansparter.	ROS. <i>(SHB och TEK deltar i arbetet inom MSNs ansvarsområde)</i>	Inom ram	D + H
Utred och ta fram kommunal plan för brandvattenförsörjning (KS)	Utred och bestäm ansvarsförhållandena i kommunen samt riktlinjer för hur brandvattenförsörjning ska se ut samt hur drift och underhåll och bekostas.	ROS huvudansvarig. SHB, TEK delar i arbetet.	Inom ram	D + H

5. Ekonomi

Volymer och ersättningar

Räddning och säkerhet

	Ersättning, mnkr
Kommunersättning, summa	63,6

Överföring av ersättningsbeloppet (kommunersättning) sker varje månad med 1/12 till RoS, där ersättningen under året fördelas internt så att det vid slutet av året summeras enligt tabell ovan.

6. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

Om behov finns tar chef för Räddning och Säkerhet initiativ till samråd med kommunstyrelsens företrädare.

Bilaga 4. Kommunlednings- kontoret, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Kommunledningskontoret (KLK)

Allmänt

Kvalitet	Kommunledningskontoret medverkar i det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbetet
Medborgarinflytande	Kommunledningskontoret arbetar med medborgarinflytande genom dialoger och undersökningar
Fokus nöjd kund	Kommunledningskontoret deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Krishantering	Kommunledningskontoret medverkar i det kommunövergripande krishanteringsarbetet i enlighet med kommunens krisledningsplan. Kommunledningskontoret/Kommunikation ansvarar för bemanning och verksamhet för kommunikatör i beredskap (KIB) som en del i Nyköpings kommuns krisledningsförmåga
Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.

Gemensamt för KLKs verksamheter

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och främja långsiktig hållbarhet. KLK:s uppdrag är att stödja kommunstyrelse och nämnder i att genomföra sitt uppdrag och uppfylla sitt politiska ansvar inför medborgarna.

I KLK:s uppdrag ingår därför bland annat att på politiskt uppdrag och för hela kommunkoncernen;

- Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet.
- Driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
- Följa upp och kontrollera verksamheter och deras resultat.
- Skickliggöra politik och tjänsteorganisation.
- Ansvara för en välfungerande demokratiprocess.
- Stödja och underlätta ett effektivt kommunövergripande arbete.
- Bereda beslutsunderlag.

KLK:s uppdrag och arbete har fokus på hur nytta bäst skapas för dem vi finns till för. Arbetet utgår från en helhetssyn på kommunkoncernen där KLK har en stödjande och styrande roll. Den stödjande rollen syftar bland annat till att ange ramar för, möjliggöra och underlätta för verksamheten genom stöd, tjänster och service. Den styrande rollen syftar bland annat till att säkerställa att verksamheter bedrivs enligt koncerngemensamma beslutade krav.

1.1. Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens övergripande och strategiska ekonomi- och verksamhetsstyrning på kort och lång sikt. Det innebär övergripande ansvar som processägare i utveckling och förvaltning av kommunens planerings- och uppföljningsprocess. I processen ingår framtagandet av kommunövergripande dokument som budget och årsredovisning. Andra arbetsområden är finansiering av kommunens verksamheter, ansvar över investeringsprocessen och övergripande frågor rörande kommunkoncernen som långsiktig investeringsplan.

Ekonomiavdelningen ansvarar för framtagande av transparent och ekonomisk redovisning och kontroll.

Som funktionsansvarig ger ekonomiavdelning stöd och styrning till nämnder och verksamheter i planerings- och uppföljningsprocessen samt gällande redovisning.

Ekonomiavdelning äger och leder arbetet inom följande processer och områden:

Planerings- och uppföljningsprocessen	<p>Ansvar över att processleda och utveckla de kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocesserna för verksamhets-, resurs- och ekonomistyrning och intern kontroll. Ansvaret över planerings- och uppföljningsprocessen omfattar b.la:</p> <ul style="list-style-type: none">• framtagande av KF budget med ekonomiska ramar, mål och uppdrag för kommunen och säkerställa att produkten håller en god kvalitet samt följer tillämpliga lagar, rekommendationer och övergripande styrdokument.• framtagande av kommunens delårsrapport och årsredovisning och säkerställa att dessa håller en god kvalitet samt följer tillämpliga lagar, rekommendationer och övergripande styrdokument.• skapar som funktionsansvarig ramverket och ger stöd till nämnder och verksamheter i planering och uppföljning av både ekonomi och verksamhet.• i processerna vara sammanhållande för nämnder/sakkunniga, divisioner och verksamheter genom anvisningar, tidplaner, mallar, möten och stödsystem• förvaltning och utveckling av kommunens budget-, prognos- och analyssystem (BPA).• ansvarar för utveckling av arbetet med att utveckla verksamheternas effektivitet på kommunövergripande nivå. Stödjer verksamheterna i effektivitetsarbetet genom att utveckla analyskompetensen och genom att ge metodstöd. <p>Ansvar över kommunens finansförvaltning vilket bland annat innefattar budgetering och uppföljning av skatter och bidrag, likviditetsplanering, ansvar för skuldportfölj och förvaltning av medel inom pension och stiftelser.</p> <p>Ansvar för samordning av besluts-, uppföljnings- och budgetprocessen för kommunens investeringar och exploateringar.</p> <p>Ansvar att ge controllerstöd till kommunfullmäktige som ägare av kommunala bolagen och dess koncern.</p> <p>Ansvar över controllerstöd till Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret inklusive Näringsliv, kultur och fritid, Räddning och säkerhet samt Överförmyndarnämnden.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
--	--

Redovisningsprocessen	<p>Ansvar över att leda, samordna och leverera en rättvisande redovisning i enlighet med lagkrav och god redovisningssed. I uppdraget ingår b.la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kommunens fakturaflöden för leverantörer. • kundfakturering. • hantering av periodboksluten. • hantering av in- och utflödet av kommunens kassa och bankkonto. • MOMS redovisning. • implementering och uppföljning av redovisningsrutiner och riktlinjer inom kommunen. • systemförvaltning och administration samt utveckling av kommunens ekonomisystem. • administration av anläggningsregister för investeringsredovisning. • ekonomihantering av donationsstiftelser. • sammanställning av extern rapportering inom redovisningsområdet, t ex till Skatteverket och Statistiska centralbyrån. <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
------------------------------	--

1.2. HR-avdelningen

Avdelningens grunduppdrag utgår ifrån de lagar och författningar som reglerar personalområdet, centrala- och, lokala kollektivavtal, skatte- och bokföringslagstiftning, god sed/ praxis på den svenska arbetsmarknaden och lagar inom det kommunala området. Avdelningen ansvarar för att driva och stödja den politiska viljeinriktningen inom HR området för kommunen som helhet. och ansvara för att utveckla och säkerställa kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare med hjälp av konkreta aktiviteter och insatser inom lön- och förmånsområdet, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och talang och successionsområdet.

För att säkra ett transparent och värdeskapande personalarbete, ansvarar HR avdelningen för att mäta, följa upp och förbättra avdelningens fyra grunduppdragsprocesser med syfte att säkra effektivitet, kvalitet och mervärdesskapande bidrag till kommunens kärnverksamheter.

I HR avdelningens övergripande grunduppdrag ingår att:

Leda och driva kommunens strategiska kompetensförsörjning och systematiskt utveckla och stärka kommunens arbetsgivarvarumärke i nära samarbetet och dialog med politik och KLG.

Leda och driva kommunens övergripande och systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

Leda och säkerställa en kvalitetssäkrad lön- och pensionshantering.

Tillhandahålla löpande HR stöd till kommunens kärnverksamheter genom verksamhetsstödande HR Partners. Representation av HR Partner är också en stödresurs i ledningslag på divisionsnivå.

Ansvarar för systemförvaltning och informationssäkerhet av kommunövergripande personalrelaterade IT system som stöd för grunduppdragsprocesserna.

Etablera och systematiskt följa upp nyckeltal som mäter avdelningen processers effektivitet och mervärdesskapande för Kärnverksamheterna.

HR avdelningen äger följande processer och områden:

Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjning och varumärket som arbetsgivare. <ul style="list-style-type: none">• Ansvara för kommunens strategiska kompetensförsörjningsprogram• Kommunövergripande talang- och successionsplanering• Ansvara för kommunens rekryteringsriktlinje, rekryteringsrutin och rekryteringsprocess, introduktion och avslut• Tillhandahålla det kommunövergripande systemstöd för rekrytering och referenstagning• Bistå vid genomförande av säkerhetsintervjuer• Tillhandahålla metodstöd för introduktion och avslut av anställning• Avtalsmässigt omställningsstöd tjänstepersoner och politiker• Chefsprogrammet• Mentorskapsprogram• Professionellt nätverk• Årets vägvisare• Profilerings arbetsmarknadsmässor Uppföljning: <p>Processens nyckeltal är eNPS (rekommendationsindex), HME (Hållbart medarbetarindex, Attraktiv arbetsgivarindex)</p> <p>Årsvis utvärdering av processens effektivitet och värdeskapande som leds av processägare. Metodik för utvärdering/återkoppling gentemot Kärnverksamheterna ska utvecklas 2024.</p>
Arbetsmiljö och Hälsa	<ul style="list-style-type: none">• Driva och säkerställa det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i linje med politiskt beslutade styrdokument inom arbetsmiljöområdet och enligt gällande lagstiftning inom området t.• Ansvara för att etablera och systematiskt förbättra kommunens ledningssystem för arbetsmiljö för att säkra systematik och ordning och reda i arbetet.• Ansvara för att rutinerna fördelning och åter-delegering av arbetsmiljöuppgifter och systematiskt arbetsmiljöarbete• Ansvara för att tillhandahålla kommunövergripande kompetensutveckling till chefer och medarbetare som stöd för ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete.• Ansvara för att tillhandahålla metodstöd för undersökning/riskbedömning/handlingsplan och uppföljning av verksamheternas arbetsmiljö.• Ansvara för att tillhandahålla det kommunövergripande systemstöd, KIA, för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete• Ansvara för systematiken av den årliga uppföljningen av SAM och att mål för kommande år fastställs.• Genom partssamverkan och inom ramen för kommunens samverkansavtal, stödja arbetet med att säkra att SAM är en

	<p>del av det dagliga arbetet där chefer och medarbetare är delaktiga och samarbetar för att skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bistå vid arbetsmiljöutredningar och vara kommunens övergripande myndighetskontakt inom arbetsmiljöområdet • Planering och genomförande årliga OSA-mätningen • Upphandla och säkerställa tillgång till en företagshälsovård • Tillhandahålla och säkerställa en rehab-kedja som följer regelverket inom området • Tillhandahålla en leverantör för hantering av kommunens friskvårdsbidrag <p>Uppföljning:</p> <p>Processens nyckeltal är: Sjukfrånvarostatistik, HME (Hållbart medarbetarindex, och Attraktiv arbetsgivarindex (central och divisionsnivå)</p> <p>Årsvis utvärdering av processen som leds av processägare. Metodik för utvärdering/återkoppling gentemot Kärnverksamheterna ska utvecklas 2024.</p>
<p>Lön och pension</p>	<p>Löneutbetalning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansvara för löneadministration och utbetalningar av löner, ersättningar och arvoden • Förvaltning av löne- och tidsrapporteringssystem. • Ansvara för att ta fram arbetsgivaravgifter och skatter som redovisas till Skatteverket. • Rapportera in och beräkna inkomstuppgifter till Försäkringskassan. • Månadsvis lämna statistik till SCB. • Administrerar kollektivavtalade försäkringar, AFA. • Ansvara för att uppdatera och administrerar kommunens arbetsställekoder. • Tillhanda hålla stöd till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor. <p>Lagstadgade lönekartläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genomföra årlig Lönekartläggning. Redovisning av arbetet i Centrala samverkansgruppen och framtagande av slutrapport <p>Löneöversyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inom ramen för budgeterad löneökningnivå, planera, ta fram löneöversynsförslag med hänsyn taget till strategiskt kompetensförsörjningsbehov och avtalsinnehåll, erbjuda lönesättande chefer stöd och tillhandahålla anvisningar för processen. • Driva och leda partsarbetets överläggningar och avstämningar med fackförbund. <p>Lönespann</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansvara för att tillhandahålla kvalitetssäkrade lönespann som stöd vid lönesättning <p>Förmåner</p>

- Ansvara för framtagande av beslutsunderlag, administration och implementering av personalförmåner.

Pension

- Upphandla och säkerställa kommunens pensionsleverantör
- Administration av tjänstepension
- Rapportera in underlag för avsättning till avgiftsbestämd tjänstepension och beräkning av pensionsskuld till vår leverantör av tjänstepensioner KPA.
- Hantering och kontroll av fakturor för pensionsavsättning för nuvarande medarbetare och för pågående pensionsutbetalningar till tidigare medarbetare
- Tillhandahålla stöd till chefer och medarbetare i pensionsrelaterade frågor.

Personalstatistik

- Framtagning av personalstatistik och nyckeltal till årsredovisning och delårsbokslut och andra tillfällen när behov finns, t.ex. granskning av revisorer och tillsyn från arbetsmiljöverket. Stöd till chefer och medarbetare i frågor om personalstatistik.

Uppföljning:

Processens nyckeltal är: Jämställdhetsklockan (lönekartläggning och Attraktiv arbetsgivarindex (central och divisionsnivå)

Årsvis utvärdering av processen som leds av processägare. Metodik för utvärdering/återkoppling gentemot Kärnverksamheterna ska utvecklas 2024.

Lag och Avtal

Säkerställa ett konstruktivt partsarbete med kommunens fackliga parter.

I samarbete och dialog med de fackliga parterna säkerställa ett ändamålsenligt och väl fungerande samverkansstruktur med tillhörande avtal.

Bevakning av arbetsrättsliga lagar och tillämpning av centrala kollektivavtal samt informationsspridning vid förändringar till berörda chefer.

Ansvara för stiftande av lokala kollektivavtal genom arbetsrättsliga förhandlingar med lokal part.

Ansvara för överläggningar och förhandlingar inom det arbetsrättsliga området med facklig part.

Ansvara för och hantera tid för centrala fackliga förtroendemän inom kommunen.

Bistå och medverka i kommunens Visselblås process.

Bistå/medverka i arbetsrättsliga utredningar.

Utgöra kommunens primära SKR kontakt inom personalområdet.

Uppföljning:

Processens nyckeltal är: Utfall löneöversyn, Antal genomförda lokala förhandlingar.

Årsvis utvärdering av processen som leds av processägare. Metodik för utvärdering/återkoppling gentemot Kärnverksamheterna ska utvecklas 2024.

1.3. Kommunikation och Kundservice

Kommunikation och Kundservice ansvarar för det interna och externa kommunikationsarbetet med tillhörande styrdokument och erbjudande om stöd. I uppdraget ingår mät och analys av kommunikationsinsatser, liksom det övergripande ansvaret för varumärket.

Avdelningen ansvarar för att leda och utveckla en kundservice för hela kommunen och leder arbetet med att utveckla kommunens tillgänglighet inom området kundservice. Inom ansvarsområdet ligger också växel, reception i stadshuset samt borgerliga vigslar. Avdelningen ansvarar också för intern service inklusive postgång för hela kommunen.

Kommunikation och Kundservice äger följande processer och områden:

Kommunikations- processen	<p>Förvaltning och utveckling av varumärke.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansvar för förvaltning och utveckling av kommunens grafiska profil, framtagning av form och upphandling av strategisk kompetens.• Ansvar för strategiska budskap, samordning av budskap och kanaler, planering och genomförande av varumärkesstärkande kampanjer.• Ansvar för att erbjuda kompetensutveckling inom funktionens ansvarsområden i syfte att främja utveckling och innovation. <p>Kommunikationsstöd i kris.</p> <ul style="list-style-type: none">• Deltagande i krisledning, beredskapsfunktion samt strategi och genomförande av kommunikation i kris. <p>Kommunens tillgänglighet för media.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansvar för att lotsa media snabbt och rätt i organisationen. Stödja, stärka och utbilda talespersoner för en transparent och tillgänglig organisation. <p>Förvalta och utveckla tillgängliga kanaler och innehåll.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansvar för utveckling och förvaltning av tillgängliga kanaler• Ansvar för riktlinjer och hantering av sociala medier.• Ansvar för produktion av form• Ansvar för produktion av innehåll för kommunens officiella kanaler, digitala och analoga samt mätning och utvärdering av insatser.• Ansvar för genomförandet av NKI-mätningar när det gäller kommunikationsområdet med såväl medborgare som medarbetare i kommunen. <p>Strategisk kommunikationsplanering och genomförande.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansvar för stöd i extern och intern kommunikation och marknadsföring: förändringskommunikation, kommunikation i projekt/satsning/aktivitet, råd och stöd till chefer samt utbildningar till samma målgrupp <p>Uppföljning:</p> <p>Verksamheten följs upp på olika sätt: Enskilda satsningar/kampanjer följs upp mot satta mål. För kommunens kanaler följs webbstatistik och engagemang på sociala medier. Verksamheten följs också upp via Medborgarundersökningen (SCB) .</p>
--------------------------------------	---

Kundservice	<p>Uppföljning av kommunens tillgänglighet på telefon och mejl.</p> <p>Extern service: 1:a linjens svar till medborgare samt växel, reception i stadshuset vigslar.</p> <p>Internservice: kommunövergripande postgång, SITHskort och tryckeri. Intern service och lokalsamordning för Kommunledningskontoret och division Samhällsbyggnad samt brandskyddsarbete.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Servicemätning genomförs årligen via SKR och ger en jämförelse med andra kommuner avseende bemötande, enkelhet, tydlighet och återkoppling.</p> <p>Tillgängligheten mäts också löpande avseende svarstid, tappade samtal och lösningsgrad.</p>
--------------------	--

1.4. IT-avdelningen

Avdelningens uppdrag är att försörja kommunens verksamheter med IT-lösningar och tjänster som stödjer verksamheternas behov. Avdelningen ansvarar för försörjning av IT-infrastruktur till kommunens verksamheter. Avdelningen tillhandahåller IT-drift, Servicedesk, förvaltning och utveckling av IT-miljön, systemförvaltningssamordning samt stöd gällande utbildningar i standard- och verksamhetsspecifika program eller system för Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. I uppdraget ingår även att för Nyköpings kommun tillhandahålla drift, förvaltning och utveckling av telefoni samt samordning och utveckling av e-tjänster. Avdelningen ska även utgöra ett stöd till verksamheterna vid verksamhetsutveckling med hjälp av IT.

IT-avdelningen består av tre enheter: Servicedesk, leverans och beställning, System, nät och klient samt Arkitektur, utveckling och samordning.

Genom nämnden Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service finns ett samarbetsavtal tecknat gällande en gemensam IT-verksamhet inom IT-avdelningen, där Nyköpings kommun är värdkommun. Leveransomfattning och åtagande gentemot Oxelösunds kommun regleras i samarbetsavtalet.

IT-avdelningen ansvarar för följande processer och områden:

IT-support och beställning	<p>Ansvar för att upprätthålla en Servicedesk för stöd till användare gällande hantering av IT-incidenter, beställning av och information om IT-tjänster och produkter.</p> <p>Ansvar för att tillhandahålla ett standardiserat utbud av produkter och tjänster som verksamheterna beställer ifrån.</p> <p>Ansvar för att administrera beställningar och leveranser av IT-utrustning till verksamheterna inklusive utbyten från anskaffning till avveckling eller återvinning.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>NKI-mätning genomförs i oktober 2025.</p> <p>Kontinuerlig uppföljning sker inom bland annat följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handläggningstider, Kötider, Antal ärenden
IT-drift	<p>Ansvar för drift och övervakning av verksamhetssystem, där driften sker i eget datacenter.</p> <p>Ansvar för drift, förvaltning och övervakning av underliggande system.</p> <p>Ansvar för förvaltning av standardiserade utbud av tjänster och produkter.</p>

	<p>Ansvar för telefoniplattform och operatörstjänster. Stödjande kring telefoni när det gäller växelfunktioner.</p> <p>Ansvar för den övergripande IT-arkitekturen till exempel nätverk och kommunikation, hårdvara, integrationer och katalogtjänster.</p> <p>Ansvar för den övergripande IT-säkerheten.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>NKI-mätning genomförs i oktober 2025.</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
Verksamhetsstöd (IT)	<p>Stödjande inom informationssäkerhet och metodstöd vid bland annat informationsklassningar.</p> <p>Stödjande vid uppföljning av att de krav som ställs vid införandet av IT-tjänster följs, genom en nära dialog med verksamheterna samt i avtalsuppföljningar.</p> <p>Ansvar för att krav gällande funktioner i den tekniska miljön är uppfyllda.</p> <p>Stödjande när nya verksamhetskrav på funktioner tas om hand och införs.</p> <p>Stödjande vid planering, analys och uppföljning av IT-tjänster.</p> <p>Stödjande vid verksamhetsutveckling inom digitalisering och IT- frågor kopplade till verksamhetsprocesser.</p> <p>Ansvar för systemförvaltningsmodell.</p> <p>Stödjande samordning av systemförvaltning.</p> <p>Stödjande samordning av utbildning i utbildningsplattformen och pedagogiskt stöd i IT-relaterade frågor.</p> <p>Ansvar för samordning av förvaltning, utveckling och införandet av e-tjänster.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>NKI-mätning genomförs 2025.</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>

1.5. Kommunledningskansliet

Avdelningens uppdrag är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och verksamhetsnämnder och vara styrande och stödjande inom enheternas olika områden åt tjänsteorganisationen.

Kommunledningskansliet består av fem enheter: Inköp- och upphandling, Enheten för Politisk beredning och samordning, Enheten för Informationsförvaltning, Enheten för projekt, utveckling och analys och Överförmyndarkontoret.

Kommunledningskansliet äger följande processer och områden:

Demokrati och insyn, Nämndprocess, sekreterare	<p>Ansvar för den övergripande ärendeprocessen för nämnd, KS och KF.</p> <p>Ansvar för nämndadministration enligt lagkrav; sammanställa och distribuera kallelse till politiska sammanträden, agera ordförandes stöd under sammanträdet gällande mötesformalia, upprätta protokoll och se till att det blir justerat (exkl. socialutskottet och föreningsutskottet).</p> <p>Ansvar för författningssamling.</p>
---	---

	<p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
<p>Demokrati och insyn, Nämndprocess, sakkunniga</p>	<p>Ansvar för uppföljning av nämndernas överenskommelser. Dels den ekonomiska uppföljningen dels en ren verksamhetsuppföljning, gällande om verksamheten håller rätt kvalitet utifrån politiska ambitioner.</p> <p>Sakkunnig deltar i förekommande fall i upphandlingar för nämndens räkning. Är nämndens ombud och kontaktperson mot privata utförare där nämnden är huvudman samt mot de fristående enheter inom utbildningsväsendet där kommunen inte är huvudman utan enbart lämnar ekonomiskt bidrag.</p> <p>Sakkunniga, samordnare och ekonomiavdelningen har ett samordnings- och genomförandeansvar för kommunens styr- och ledningsfunktion. I detta ansvar ingår att utveckla budget- och uppföljningsprocessen på kommunövergripande nivå där sakkunniga ansvarar för budgetprocessen för respektive nämnds del i dialog med verksamheten.</p> <p>Sakkunniga har ett gemensamt arbetssätt med fokus på samverkan i gränsöverskridande arbete mellan sakkunniga, mellan sakkunniga och andra i tjänsteorganisationen som ledning för divisioner och KLKs stödfunktioner samt mellan nämnder.</p> <p>Under 2022 har arbete pågått med att utveckla nämndsprocessen, den justerade processen kommer att implementeras från och med januari 2023.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
<p>Demokrati och insyn, Nämndprocess, samordnare</p>	<p>Samordna kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende uppföljning av nämnder, bolag samt kommunalförbund.</p> <p>Samordna kommunstyrelsens och dess verksamheter inför framtagande av budget, överenskommelse och internkontroll.</p> <p>Ansvara för uppföljning av kommunstyrelsens överenskommelse, internkontroll och privata utförare enligt övergripande tidplan samt planera och samordna löpande dialogtillfällen.</p> <p>Samordnare, sakkunniga och ekonomiavdelningen har ett samordnings- och genomförandeansvar för kommunens styr- och ledningsfunktion. I detta ansvar ingår att utveckla budget- och uppföljningsprocessen på kommunövergripande nivå där sakkunniga ansvarar för budgetprocessen för respektive nämnds del i dialog med verksamheten.</p> <p>Ansvar för samordning av övergripande politiska frågor till arvodeskommittén.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
<p>Demokrati och insyn, Uppföljning hemtjänst</p>	<p>Utför kontroll att förfrågningsunderlag, avtal och beslut följs av hemtjänstutförare, såväl kommunala som privata.</p>

<p>Demokrati och insyn, handläggning skola/barnomsorg</p>	<p>Ansvar för handläggning av tilläggsbelopp, för att garantera att såväl fristående förskolor och fristående skolor, som kommunala, har likvärdiga möjligheter att ta emot elever i behov av extraordinärt stöd.</p> <p>Utför kommunens tillsyn av fristående förskolor för att säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med lagstiftning.</p>
<p>Demokrati och insyn, Informationsförvaltningsprocess</p>	<p>Ansvar för att leda kommunens utveckling av informationshantering och samordna kommunens informationshantering i verksamheterna.</p> <p>Stödja och ge råd till kommunens verksamheter och bolag om deras informationshantering samt ta emot leveranser och genom det säkra att allmänna handlingar hanteras och arkiveras på ett säkert sätt över tiden.</p> <p>Ansvar för kommunens diarieföringsprocess. Ansvar över registratorsstöd till KF, KS, verksamhetsnämnderna, KLK och revisionen.</p> <p>Ansvar för samordning av kommunens arbete med informationssäkerhet och tillhandahålla kommunens dataskyddsombud som är rådgivande åt kommunens verksamheter (ej bolag).</p> <p>Förvaltning och utveckling av dokument- och ärendehanteringssystem, förtroendemannaregister samt e-arkiv.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
<p>Inköpsprocess</p>	<p>Kategoristyrningen sätter på en övergripande nivå likväl som i det enskilda fallet affären i centrum för respektive kategoriområde. Genom målstyrning och beslut som fattas på affärsområdesgrund med tonvikt på långsiktiga resultat avseende resursoptimering, kostnadsreduktioner, effektivitet och förbättrad kvalitet, leder Upphandlingsenheten kommunens övergripande affärsverksamhet.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Uppföljning sker månadsvis på transaktionsbasis inom respektive kategori, avtal, mallar och andra styrmedel följs upp i check-point arbetet i samband med respektive upphandling.</p>
<p>Överförmyndarprocess</p>	<p>Tillsyn av förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning där tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.</p> <p>Uppdraget regleras i Överenskommelse med Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd.</p>
<p>Försäkrings- och skadestandsprocess</p>	<p>Ansvar för att upphandla och följa upp kommunövergripande försäkringar, handlägga försäkringsärenden och skadestandsärenden och handlägga skadeståndskrav efter dom och hantera ersättningskrav.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
<p>Valadministrationsprocess</p>	<p>Ansvar för genomförande av det allmänna valet (vart 4:e år) och EU-val (vart 5:e år), i samarbete med flertalet enheter inom Nyköpings kommun.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Enkät till röstmottagare.</p>

<p>Centralt ledningsstöd</p>	<p>Stödande funktion till politisk- och kommunledning genom projekt, uppdrag och utredningar, uppdraget är att stödja ledningen i utvecklingen av hela organisationen.</p> <p>Leder prioriterade projekt- och förändringsuppdrag, Förvaltar, utvecklar och erbjuder projektstöd i NYMO-modellen, ger råd och stöd samt utbildning samt ger support och stöd i projektverktyget.</p> <p>Rådgivande och stödande i juridisk handläggning samt leda ett förbättringsarbete för kommunens verksamheter i juridiska frågor. Anordnar utbildningar bland annat inom offentlighet och sekretess och utlämnande av allmän handling för att stärka verksamhetens både övergripande samt praktiska kompetens i dessa delar.</p> <p>Ansvara för att process för Visselblås i Nyköpings kommun är implementerad och känd samt ansvarar för samordning av arbetsgrupp som hanterar inkomna visselblåsningar. Uppföljning sker i årsredovisningen.</p> <p>Ledningsstöd till kommundirektör och kommunalråd i form av samordning, planering och administration.</p> <p>Hantering av kommunala råd, i form av att tillhandahålla och samordna mötesadministration.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>
<p>Strategiskt arbete för hållbar utveckling</p>	<p>Generalist- och specialiststödfunktion till politisk ledning och verksamhetsledning för samordning och utveckling av kommunens verksamhet inom kommunövergripande områden som hållbar utveckling och tvärssektoriella områden. Kommunövergripande stödfunktion till kommunens verksamheter inom respektive ansvarsområden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miljö- och klimat • Barn- och ungdomsfrågor • Motverka segregation • Främja integration • Nationella minoriteter • Folkhälsa • Våld i nära relation • ANDTS • Digitalisering • Samordning av hållbarhetsprogram <p>Strategier bevakar, utreder, föreslår, initierar, samordnar och stöttar i genomförande, följer upp och rapporterar till uppdragsgivare.</p> <p>Uppföljning:</p> <p>Metod för uppföljning av processen ska tas fram under 2024.</p>

2. Målområden och mål

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (<i>KS – Alla verksamheter bidrar till målet</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska.• Barn och ungas hälsa ska förbättras• Andel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska öka• Andel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska• Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är KLK, kommunledningskansliet.

Social hållbarhet		Nuvärde			Jämförvärde ¹	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	66	63	69	70	Neg
2	Andel (%) 4 åringar med övervikt/obesitas Nyköping	11	-	-	-	Neg
3	Invånare, 0–19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	21	-	-	18	Neg
4	Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande eller studerande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, andel (%)	66,5	48,1	63	71,4	Pos
5	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	1063	-	-	870	Pos
6	Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	24	35	13	25	Pos

Källor:

1. Kolada (U01405). Nuvärde avser 2022.
2. Nyköpings elevhälsa, källa ska justeras. Nuvärde avser 2022.
3. Kolada (N66077). Nuvärde avser 2021.
4. Kolada (N00712). Nuvärde avser 2021.
5. Kolada (N07403). Nuvärde avser 2022.
6. Kolada (U01420). Nuvärde avser 2022.

¹ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 (<i>KS – Alla verksamheter bidrar till målet</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026). Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är KLK, kommunledningskansliet.

Ekologisk hållbarhet		Nuvärde			Jämförvärde ²	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Elförbrukning i egenägda byggnader, exkl värmepump per m ² (kWh/ m ²)	59,91			59,91	Oförändrad
2	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare	538			466 (ovägt medel)	Negativ
3	Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning inkl biologisk behandling, andel (%)	50			39 (ovägt medel)	Positivt
4	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen	70,5			60,8	Negativ
5	Förbrukning förnybara drivmedel i kommunorganisationen, andel (%)	33			33	Oförändrad
6	Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete	-			-	

Källor:

- Egen mätning Kommunfastigheter. Nuvärde avser 2022
- Kolada (U07801) Nuvärde avser 2022
- Kolada (U07414) Nuvärde avser 2022
- Kolada (U00502) Nuvärde avser 2022
- Egen mätning Fordonssamordning. Nuvärde avser 2022 baserad på klimatkartläggning

² Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

6. Egen mätning inom ram för uppdrag om ökad samverkan för klimatarbete. Nuvärde finns ej.

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> • Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden • Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka • Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska. • Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är KLK, kommunledningskansliet.

Ekonomisk hållbarhet		Nuvärde			Jämförvärde ³	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Kassalikviditet kommunen (%)	153,4			160,5	Pos
2	Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	93,4			104,4	Pos
3	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt NKI	76			76	Pos
4	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	4,6			2,9	Pos
5	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	80,9	87,7	74,3	82,3	Pos
6	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Upphandling, NUI	69			67	-

Källor:

1. Kolada (N03105). Nuvärde avser 2022
2. Kolada (N03103). Nuvärde avser 2022.
3. Kolada (U07451). Nuvärde avser 2022.
4. Kolada (N31807). Nuvärde avser 2022.
5. Kolada (N17434). Nuvärde avser 2021.

³ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

6. Kolada (U07459). Nuvärde avser 2022.

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaron ska vara lägre än: 7% år 2024 o 6% år 2025 o 5% år 2026 Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år. Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian. <p>(HR-avdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är KLK, HR-avdelningen.

		Nuvärde			Jämförvärde ⁴	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Sjukfrånvaro totalt bland kommunens anställda (%)	9,1	-	-	-	Pos
2	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (index)	78	78	76	80	Pos
3	Attraktiv arbetsgivar-index	72	-	-	89	Neg

Källor:

1. Hypergene personalrapport. Nuvärde avser delår 2023.
2. Kolada. Nuvärde avser oktober 2023, resultat från 2023 års arbetsmiljömätning.
3. Nyckeltalsinstitutets årliga mätning. Nuvärde avser 2022. Jämförvärde avser branschmedian 2022.

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2% Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86% Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling

⁴ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

(Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är KLK, Ekonomiavdelningen.

		Nuvärde			Jämförvärde ⁵	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kostnader och resurser						
1	Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag	4,1%	-	-		Positiv
2	Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet	98%	-	-		Positiv
3	Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling	Nettokostnad + 1,9% Nettointäkt +6,8%	-	-		Positiv

Källor:

1. Egen statistik. Nuvärde avser bokslut 2022
2. Egen statistik. Nuvärde avser bokslut 2022
3. Egen statistik. Nuvärde avser bokslut 2022

Kommunstyrelsens mål	KS önskade resultat 2024-2026
Kommunens tillgänglighet, service och bemötande gentemot medborgare ska förbättras jämfört med tidigare år och medborgare ska ha en god upplevelse av kontakten med kommunen (KS – KLK-Kommunikation och kundservice samt TEK).	SKRs servicemätning av kundservice ska visa: <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande index > 88 (telefoni) • Enkelhet index >81 (telefoni) • Tydlighet index >86 (epost) • Enkelhet index >83 (epost) • Återkoppling index >90 (epost) <p>(Kommunikation & kundservice är ansvarig för uppföljning av önskat resultat)</p>

⁵ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är KLK, Kommunikation & Kundservice

		Nuvärde			Jämförvärde ⁶	Trend ⁷
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	SKRs servicemätning: (TEKs kommunservice och Kundservice)					
	Bemötande index telefoni	82,2	-	-		
	Enkelhet index telefoni	70,0	-	-		
	Tydlighet index epost	80,9	-	-		
	Enkelhet index epost	77,5	-	-		
	Återkoppling index epost	88,9	-	-		

Källor:

1. SKR. Nuvärde avser servicemätningen 2023.

Målområde Näringsliv och arbete

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kontakten med kommunen (<i>KS – KLK – Kommunikation och kundservice bidrar till målet</i>)	Företagsklimatet enligt ÖJ (Insikt): <ul style="list-style-type: none">• Totalindex ska öka till minst 85 2026• Minst index 70 på varje delområde (<i>Division Näringsliv kultur och fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat</i>)

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (<i>KS – Alla divisioner bidrar till målet</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år.• Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. (<i>Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat ovan</i>)

⁶ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

⁷ Då servicemätningen är ny kan trend inte anges.

3. Särskilda uppdrag

Nedan redovisas särskilda uppdrag för 2024. Där framgår också vid vilka tillfällen dessa ska avrapporteras.

Målområden Hållbar utveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Rapporter-ing	
			Finansiering	
Strategi för Laddinfrastruktur (KF)	Utredning strategi för laddinfrastruktur för Nyköpings kommun, avseende hur kommunen möter behovet av laddinfrastruktur för boende, besökare och förbipasserade, samt den ökande energikapaciteten som beräknas behövas i framtiden.	SHB huvudansvar, TEK och KLK - kansli deltar.	Inom ram	V+D+H

Målområde Effektiv organisation

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Rapporter-ing	
			Finansiering	
Förbättra och utveckla kompetensförsörjningen i organisationen (KF)	Implementera ett strategiskt arbetssätt med utgångspunkt i fokusområdet attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och ett hållbart arbetsliv för att säkra kompetensförsörjningen.	KS - KLK – HR huvudansvarig. Alla verksamheter deltar.	Inom ram	V+D+H
Minskning av arbetsrelaterad sjukfrånvaro (KS)	Arbeta fram verksamhetsspecifika sjukfrånvaromålsättningar och uppföljningsrutiner för att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Slutföra implementeringen av ett kommunövergripande systemstöd för rehabilitering. Genomföra behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdet för chefer och Skyddsombud.	KS – KLK – HR. Alla verksamheter deltar.	Inom ram	V+D+H

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Attraktiv arbetsgivare (KS)	Införa och stärka tillämpningen av tillitsbaserade beteendepprinciper för kommunens medarbetare och chefer, och som baseras på den samskapande process som genomförts 2023. Implementering av kommunens reviderade Samverkansavtal med syfte att stärka delaktighet och ta tillvara erfarenhet och kompetens i verksamheterna.	KS-KLK-HR. Alla verksamheter deltar	Inom ram	V+D+H
Förbättra kommunens tillgänglighet och service genom en gemensam kundservice (KS)	Stärka kommunens tillgänglighet och service genom en gemensam organisation för kundservice "Ditt Nyköping" där medborgare, företagare, besökare och andra intressenter får en kontaktväg in till kommunen och där information och enkla ärenden som rör alla kommunens verksamheter löses direkt vid första kontakt.	KS- KLK - Kommunikation	Inom ram	V + D + H
Utveckling av kommunens planerings- och uppföljningsprocess (KS)	Med utgångspunkt från genomförd utvärdering av budgetprocessen hösten 2023 förbättra planeringsprocess och arbetssätt i samråd med politik och tjänstemän. Utvärdera och förbättra kommunens analys och uppföljningsprocess med målsättningen att införa dialogbaserad uppföljning.	KS-KLK-Ekonomiavdelningen huvudansvarig. Alla verksamheter deltar.	Inom ram	D+H
Utveckla kommunens internkontroll (KS)	Fortsatt utveckling av det arbete med internkontroll som pågått 2023, avseende hur kommunen förhåller sig till och hanterar risker på ett metodiskt sätt.	KS-KLK-Ekonomiavdelningen huvudansvarig. Alla verksamheter deltar.	Inom ram	D+H
Kartläggning gällande taxor (KS)	Kartläggning av kommunens alla taxor samt framtagandet av ett förslag för hantering av taxor	KS-KLK-Ekonomiavdelningen huvudansvarig	Inom ram	D+H

		varig. Alla verksamheter deltar.		
--	--	----------------------------------	--	--

4. Ekonomi

Volymer och ersättningar

Kommunledningskontoret

Verksamhet	Ersättning, mnkr
Ekonomiavdelningen	27,5
HR avdelningen	49,4
Kommunikation och Kundservice	33,0
IT-avdelningen	47,3
Kommundirektör	4,0
Kommunledningskansli	43,4
Summa gemensamt	204,6

5. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

Inom KKK kommer IT-avdelningen utifrån detta att presentera kommande års investeringsplan inom egen ram för Kommunstyrelsens företrädare i samband med årsskiftet.

Om större omprioriteringar behöver göras under året, eller om det under året uppstår behov av investeringar som inte funnits i planen tar IT-avdelningen initiativ till samråd med Kommunstyrelsens företrädare.

Övriga delar av KKK har i uppdrag att, om behov av avstämning finns, ta initiativ till samråd med kommunstyrelsens företrädare.

Bilaga 5.

Division Näringsliv, kultur och fritid, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Näringsliv Kultur och Fritid

Allmänt

Kvalitet	Näringsliv Kultur och Fritid medverkar i det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbetet.
Medborgarinflytande	Näringsliv Kultur och Fritid arbetar med medborgarinflytande genom t.ex. Synpunkten, landsbygdsdialoger, föreningsträffar, företagsbesök mm
Fokus nöjd kund	Divisionen deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Krishantering	Näringsliv Kultur och Fritid medverkar i det kommunövergripande krishanteringsarbetet i enlighet med kommunens krisledningsplan.
Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.
Annat specifikt	Näringsliv Kultur och Fritid har även uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhetsområde Fritid

Drift av arenor	NKF ansvarar för den dagliga driften av Rosvalla, Träffen, och Nyängs ridanläggning.
------------------------	--

Verksamhetsområde Näringsliv

Skapa förutsättningar för Tillväxt	<p>NKF ansvarar för att sälja och marknadsföra Nyköping som en attraktiv plats för invånare, besökare, turister och företagare samt realisera verkställandet av strategin för turism, evenemang och möten.</p> <p>NKF verkar för fler jobb genom att skapa förutsättningar för näringslivet i Nyköping. Koordinerar och agerar motor i arbetet, i stark intern samverkan samt med externa samverkansparter.</p> <p>NKF ansvarar för planering och genomförande av utvecklingsarbete och aktiviteter som krävs för om – och nyetablering av företag i stark intern samverkan samt med externa samverkansparter.</p> <p>Kompetensförsörjning – bidra till att utveckla ett mer sammanhållet arbetssätt tillsammans med andra aktörer.</p>
Företagsklimat	<p>NKF ska verka för ett gott företagsklimat genom att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Nyköping.</p> <p>NKF erbjuder företagservice genom att agera företagslots och koppla ihop företag med kommunens olika verksamheter samt andra samverkansaktörer.</p> <p>Verka för att näringslivsperspektivet finns med i beslutsunderlag, kommunalt utvecklingsarbete och frågeställningar som lyfts till politiken.</p>

2. Målområden och mål 2024

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska.• Barn och ungas hälsa ska förbättras• Andel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska öka• Andel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska• Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska• Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka• Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026).• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden• Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka• Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska.• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Sjukfrånvaron ska vara lägre än:<ul style="list-style-type: none">• 7 % år 2024• 6 % år 2025• 5 % år 2026• Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år• Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian.

	<i>(HR-avdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>
Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt <i>(KS – Alla divisioner bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2% • Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86% • Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling <i>(Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>

Målområde Näringsliv och arbete

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kontakten med kommunen <i>(KS – NKf, TEK, SHB, KLK-Kundservice)</i>	<p>Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalindex ska öka till minst 85 2026 • Minst index 70 på varje delområde <i>(Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i>
	<p>KS önskade resultat 2024-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svenskt Näringslivs index, målet är 4. <i>(Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av KS önskade resultat)</i>

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är Näringsliv Kultur och Fritid.

		Nuvärde			Jämförvärde ¹	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Företagsklimat enligt Öj (Insikt) (myndighetsutövning NKI)	76			76	Pos
2	Svenskt näringslivs index	3,4				Pos

Källor:

1. Kolada (U07451). Nuvärde avser 2022.
2. Svenskt näringsliv. Nuvärde avser 2022.

Kommunstyrelsens mål	KS önskade resultat 2024-2026
Öka antalet sysselsatta i det privata näringslivet i Nyköpings kommun. (KS - NKF, SHB och TEK)	Nettot ska öka med 100 jobb per år. (Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat)

Nyckeltal

Ansvarig för uppföljning av följande nyckeltal är Näringsliv Kultur och Fritid.

		Nuvärde			Jämförvärde ²	Trend
		Totalt	Kvinnor	Män		
Kvalitet och resultat						
1	Tillväxt – Antalet sysselsatta i privata näringslivet	13 750				neg

Källor:

1. Näringslivsrapporten. Nuvärde avser 2021.

¹ Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

² Genomsnitt för gruppen "Mindre stad/tätort" samma år som nuvärdet.

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings stadskärna ska vara attraktiv, levande och trygg (KS – SHB är huvudansvarig, NKF och TEK bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">För varje år ska Nyköpings stadskärna förbättras. <p>(Samhällsbyggnad är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>
Nyköpings landsbygd ska vara attraktiv, levande och trygg (KS – SHB är huvudansvarig, NKF och TEK bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">För varje år bättre än föregående år. Flyttnetto i Översiktsplanens utpekade noder – ska öka. <p>(Samhällsbyggnad är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år.Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. <p>(Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>

3. Särskilda uppdrag

Nedan redovisas särskilda uppdrag för 2024. Där framgår också vid vilka tillfällen dessa ska avrapporteras.

Målområde Hållbar utveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Mötesplats Brandkärr (KS)	Projektleda Mötesplats Brandkärr i befintliga lokaler på Träffen 2023-2024	NKF	Enligt separat beslut i KS	D + H

Målområde Näringsliv och arbete

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Strategi för kompetensförsörjning i samhället (KF)	Ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för bättre kompetensförsörjning i samhället.	KAN och KS har fått uppdraget gemensamt från KF. KS delar uppdraget till NKF som utses att vara sammankallande i arbetet. KAN delar uppdraget till DU.	Inom ram	D + H Samt vid behov till KS näringslivs- och arbetsmarknadsutskott
Utvärdering gällande Teknik- och designlabbet (KS)	Utvärdera arbetet gällande Teknik och designlabbet, i samverkan med DU, och återkomma till kommunstyrelsen under kvartal 2 2024 med ett beslutsunderlag vilket inkluderar plan för arbetet inklusive finansiering.	NKF.	Inom ram	D+H

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
En utvecklad stadskärna (KF)	Utred och tillvarata den potential Nyköpings stadskärna har som attraktionskraft och levande mötesplats med människan i fokus och stärk betydelsen av centrum som mötesplats i kommunens tätorter. Ta fram en stadsutvecklingsplan för centrum i syfte att möjliggöra fler etableringar, utveckla stråken och göra stadskärnan mer attraktiv och levande.	KS – SHB huvudansvarig . NKF, TEK deltar.	Inom ram	V + D + H
Levande torg 2024 (KS)	Genomföra fler insatser och aktiviteter i syfte att skapa mer rörelse och ett mer levande torg under 2024 än tidigare år.	NKF huvudansvarig . SHB och TEK deltar.	Inom ram	V+D+H
Värdkommun för Landsbygdsriksdag 2024 (KS)	Nyköping har ansökt om- och valts ut till värdkommun för Landsbygdsriksdagen 2024. NKF projektleder Nyköpings värdskap	NKF	Enligt separat beslut i KS.	D + H

4. Ekonomi

1.1. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, mnkr	Avräkning
Näringsliv, Kultur och Fritid			102,6	

5. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

NKFs investeringar inom egen ram planeras att användas till nyanskaffning av maskiner, inventarier och dylikt, som behövs för att bedriva verksamhet inom grunduppdraget. Genomförda/planerade investeringar inom egen ram presenteras för kommunstyrelsens företrädare vid inplanerade dialogtillfällen under året.

Bilaga 6.

Division Social omsorg, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Division Social omsorg

Allmänt

Kvalitet	Division Social omsorg medverkar i det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbetet.
Medborgarinflytande	Division Social omsorg arbetar med medborgarinflytande genom dialoger med brukar- och intresseorganisationer samt genom brukarundersökningar
Fokus nöjd kund	<p>Division Social omsorg deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever</p> <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Administration och samverkan	<p>Divisionschef är ansvarig tjänsteperson gentemot samordningsförbundet RAR i Sörmland (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser).</p> <p>Divisionschef är ansvarig tjänsteperson gentemot Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV).</p> <p>På divisionen finns en samordnare för kommunövergripande arbete med suicidprevention enligt överenskommelsen mellan staten och SKR "Uppdrag psykisk hälsa och suicidprevention", som finansieras vid statsbidrag.</p>
Krishantering	Division Social omsorg medverkar i det kommunövergripande krishanteringsarbetet i enlighet med kommunens krishanteringsplan.
Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.
Annat specifikt	Divisionen har även uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden och Kompetens och arbetsmarknadsnämnden.

2. Målområden och mål 2024

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska.• Barn och ungas hälsa ska förbättras• Andel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska öka• Andel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska• Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska• Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka• Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026).• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden• Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka• Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska.• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Sjukfrånvaron ska vara lägre än:<ul style="list-style-type: none">• 7 % år 2024• 6 % år 2025• 5 % år 2026• Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år• Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian. <p>(HR-avdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>
Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2%• Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86%• Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling <p>(Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (KS – Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år.• Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. <p>(Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat ovan)</p>

3. Särskilda uppdrag

Målområde Effektiv organisation

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Ekonomi i balans (KS)	I enlighet med KFs särskilda uppdrag till VON uppdrar KS till DSO att, i samverkan med VON, säkra och skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.	DSO.	Inom ram	D+H

4. Ekonomi

Ersättning för grunduppdragen från Kommunstyrelsen till division social omsorg ges ej.

5. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

Dialogen sker i första hand med ansvarig verksamhetsnämnd. Om behov finns tar divisionschef alternativt verksamhetsnämnd initiativ till samråd med kommunstyrelsens företrädare.

Bilaga 7.

Division utbildning, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Division utbildning

Allmänt

Kvalitet	Division utbildning medverkar i det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbetet och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för samtliga verksamhetsformer enligt Skollagens 4 kapitel. Det betyder att hela styrkedjan, från huvudmannen till lärare kontinuerligt planerar och följer upp utbildningen, analyserar orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.
Medborgarinflytande	Division Utbildning arbetar med medborgarinflytande genom att det vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavare.
Fokus nöjd kund	Division utbildning deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever <ul style="list-style-type: none">• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande – en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Administration och samverkan	Divisionen ska delta i relevanta nätverk/samverkansgrupper inom kommunen och utforma och genomföra myndighetsutövning och central administration för huvudmannen.
Krishantering	Division Utbildning medverkar i det kommunövergripande krishanteringsarbetet i enlighet med kommunens krisledningsplan. Divisionen har en beredskap för krissituationer i våra verksamheter.
Uppdrag utifrån KS huvudmannaskap	Tillse att organisation, ledning och styrning i den kommunala verksamheten är ändamålsenlig och i enlighet med gällande skollagstiftning, utifrån kommunstyrelsens uppdrag (i reglemente) som huvudman för den kommunala förskolan, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, anpassad utbildning för vuxna och fritidshem. Samt att lyfta behov inom ovan områden till Kommunstyrelsen.

Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.
Annat specifikt	Divisionen har även uppdrag från Barn- och ungdomsnämnden och Kompetens och arbetsmarknadsnämnden.

2. Målområden och mål 2024

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska. Barn och ungas hälsa ska förbättras Andel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska öka Andel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026). Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska. Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för (KS – Alla verksamheter bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaron ska vara lägre än: <ul style="list-style-type: none"> 7 % år 2024 6 % år 2025 5 % år 2026 Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian.

<p>Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt (KS – Alla divisioner bidrar till målet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2% • Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86% • Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling <p><i>(Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i></p>
--	---

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
<p>Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (KS – Alla divisioner bidrar till målet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år. • Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. <p><i>(Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat ovan)</i></p>

3. Särskilda uppdrag

Målområde Effektiv organisation

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Projekt gällande effektiv organisation för Måltidsservice på förskolan	Måltidsservice och DU genomför ett projekt i syfte att etablera en effektiv organisation, gällande optimering av samverkan och arbetstid för personal inom MÅS och inom förskolan.	TEK huvudansvarig, DU deltar.	Inom ram	D+H
Ekonomi i balans (KS)	I enlighet med KFs särskilda uppdrag till BUN uppdrar KS till DU att, i samverkan med BUN, säkra och skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.	DU.	Inom ram	D+H

4. Ekonomi

Ersättning för grunduppdragen från Kommunstyrelsen till division Utbildning ges ej.

5. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

Dialogen sker i första hand med ansvarig verksamhetsnämnd. Om behov finns tar divisionschef alternativt verksamhetsnämnd initiativ till samråd med kommunstyrelsens företrädare.