



Antagen av kommunfullmäktige: 2015-11-18

Nynäshamns kommun Mål och Budget 2016 – 2019



Frihet att utvecklas

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet	3
Mål och budget i Nynäshamns kommun.....	6
Framtidsvision för ekokommun Nynäshamn	7
Kännetecken för Nynäshamns ekokommun åren 2016 - 2019.....	8
Kommungemensamma mål 2016-2019.....	9
Målområde: Attraktiv och växande kommun.....	9
Målområde: Delaktighet och inflytande.....	11
Målområde: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna	13
Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling.....	17
Kommunbidragsfördelningen 2016.....	19
Investeringar	21
Kommunstyrelse och nämnder	25
Kommunstyrelsen.....	25
Barn- och utbildningsnämnden	31
Socialnämnden	35
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	40
Kultur- och fritidsnämnden	44

Ordförande har ordet

Utveckling och framtidstro i hela kommunen

Det går allt bättre för Nynäshamn och kommunen befinner sig i en stark utvecklingsfas. Vi har stabila överskott i ekonomin, en stark befolkningstillväxt och verksamheterna uppnår allt bättre resultat. Detta ger oss en bra grund att bygga vidare utifrån. Nynäshamn ska vara en attraktiv plats i Stockholmsregionen, men inte genom att stänga dörren för utsatta människor. Nynäshamn ska vara attraktivt just för att vi uppfattas som ett öppet, tryggt och fritt samhälle där var och en kan bidra utifrån sina förutsättningar och där var och en bemöts med respekt och tillit. Här ser vi människors förmågor före deras brister och sträcker ut en hjälpande hand till den som behöver. Just nu är många människor på flykt undan krig och förtryck i världen och en del av dem söker sig till Europa i hopp om att få börja om sina liv i fred och frihet. Sverige uppfattas som ett demokratiskt och fredligt land som ger människor en chans. Detta är värt att slå vakt om och vara stolt över.

De stora flyktingströmmarna kommer att vara en utmaning också i Nynäshamn. Det är en utmaning att erbjuda människor en bostad när bostadsbristen är svår för många olika grupper. Det är en utmaning att hinna med att bygga ut samhällsservice i takt med behoven när behoven ökar väldigt snabbt och oplanerat. Terroråd i vår omvärld sprider oro och då är det lätt att se på sin nästa med misstänksamhet. Men utmaningar löser vi inte genom att vända bort ansiktet från en medmänniska, och trygghet bygger vi inte genom att utmåla människor från andra länder som potentiella hot. Utmaningar löser vi genom hårt arbete och kreativitet och trygghet skapar vi tillsammans genom att behandla varandra med respekt och genom att vi bedöms utifrån våra handlingar.

Varje insats för att underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden, eller för ett företag att anställa en person till, är en vinst för samhället och ligger högt på vår prioriteringslista. För oss handlar det både om att öka antalet arbetstillfällen i Nynäshamn och öka medborgarnas möjligheter att möta arbetsmarknadens behov.

För oss är det viktigt att alla ska kunna få en andra chans att ta sig vidare i livet, ingen ska fastna i försörjningsstöd, arbetslöshet eller sjukskrivning. Kommunens socialsekreterare har en viktig roll att stötta människor i utsatta situationer. Det är ett svårt och viktigt arbete. De kommande tre åren kommer vi att göra en särskild lönesatsning på socialsekreterare för att kunna både behålla de vi har och för att vara konkurrenskraftiga vid nyrekrytering.

Barns och ungdomars livsvillkor ska förbättras

Samhällets socioekonomiska förutsättningar slår igenom allt mer i skolan. Det är viktigt att kommunen gör allt den kan för att motverka att föräldrars utsatthet går i arv till dess barn. En av de viktigaste förebyggande insatserna är en skola och

förskola av hög kvalitet och Nynäshamns skolor lyckas generellt bättre än vad som kunde förväntas utifrån deras socioekonomiska struktur. Detta är viktigt att fortsätta arbeta med både genom generella förebyggande insatser och genom att utveckla bättre specifika stödåtgärder till dem som behöver det. Vi fortsätter slå vakt om betydelsen av vår folkhälsofond för att uppmuntra till nytänkande och nya metoder. Folkhälsoarbete är långsiktigt och strategiskt viktigt och det är viktigt att det inte stannar vid kampanjer och punktinsatser, utan att det bidrar till att förändra strukturer, metoder och livsval på lång sikt. Ett gott exempel på detta är projektet Hälsofrämjande skolutveckling, vars metoder och lärdomar nu ska implementeras i alla rektorsområden. Därtill förstärker vi grundbemanningen i både förskola och grundskola. Om vi lägger samman statens riktade satsningar med de vi lägger i vår budget innebär det en resursförstärkning till Barn- och utbildningsnämnden på ca 34 miljoner kronor, en rekordstor satsning på Nynäshamns utbildningssystem.

Ett rikt föreningsliv bidrar till att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar, men särskilt för barn och unga. Nynäshamn har många livaktiga föreningar som gör ett fantastiskt arbete. Kommunen arbetar för att ge föreningslivet bra förutsättningar att utveckla sin verksamhet och har genom åren rustat upp och byggt många nya anläggningar. Nästa år är det dags för ridsporten och friidrotten att få sina anläggningar upprustade.

Vi tar steg mot ett hållbart samhälle för alla

I ett socialt hållbart samhälle kan du leva ett självständigt liv även med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att samhällets stöd utformas utifrån individernas behov. Därför behöver insatserna inom funktionshinderområdet ständigt utvecklas. Nästa år planerar kommunen att öppna ett LSS-boende och den dagliga verksamheten flyttar till nya och större lokaler. Därtill behöver arbetet med tillgänglighetsplanen fortsätta för att undanröja hinder i den fysiska miljön.

Ett äldrepolitiskt program har arbetats fram under 2015. Genom den statliga satsningen på äldreomsorgen får Nynäshamns kommun ytterligare ca fem miljoner kronor som oavkortat kommer att gå till att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen utifrån den strategiska plan för äldreomsorgen som Socialnämnden har antagit.

Ett ekologiskt hållbart samhälle är förutsättningen för allt liv, och kommunen har antagit ambitiösa miljömål för sin egen verksamhet. De första stegen i vår VA-utvecklingsplan har inletts och inventeringen av enskilda avlopp pågår för fullt. Vi fortsätter också arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter och att byta ut energikällor till hållbara alternativ. Därtill ska planen för en giftfri förskola genomföras.

Under 2015 genomförde kommunen en dialog med de boende i Ösmo om hur de ville utveckla Ösmo centrum. Det är tydligt att behoven av åtgärder är betydligt större än de tre miljoner vi avsatt i 2015 års budget och därför tillför vi ytterligare sju miljoner kronor för att utveckla Ösmo centrum. Därtill utökar vi budgeten för gatuunderhåll med tre miljoner kronor.

Den viktigaste resursen för att nå våra mål är självklart våra medarbetare. Varje dag utför de storverk i det tysta. Att de kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt är avgörande för hur vi medborgare uppfattar kommunen. Även våra medarbetare ska ha frihet att utvecklas och det är särskilt viktigt när konkurrensen om arbetskraften kommer att öka de kommande åren. Det är också viktigt att våra medarbetare kan arbeta så länge man önskar. Vi ser med oro på att sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och att den inte ser ut att minska trots många olika insatser. Även om detta ser ut att vara en nationell, om inte internationell trend, behöver vi göra allt vad vi kan som arbetsgivare för att vända utvecklingen. En ”strategi för ett friskt arbetsliv” kommer att presenteras för Kommunstyrelsen i december och en del av kommunens folkhälsofond kommer att gå till ett särskilt utvecklingsprojekt inom ramen för den strategin.

För att Nynäshamn ska nå sin fulla potential krävs samarbete. Vi är en kommun med många olika kvaliteter från landsbygdens kulturhistoria och öppna landskap, till en vacker och levande stad mitt i havsbandet. Varje kommunedel har sina unika utmaningar och möjligheter, men ingen del är oberoende av de andra. För varje dag ska vi bygga vidare och utveckla våra kvaliteter tillsammans med medborgarna och näringslivet, så att allt fler känner att de har makt och frihet att utforma sina egna liv.

**Tillsammans bygger vi framtidens Nynäshamn
där alla har frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle!**

Anna Ljungdell (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Mål och budget i Nynäshamns kommun

Mål och budget

Mål och budget 2016 - 2019 är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av verksamheternas inriktning, de kommundemensamma målen och fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnderna. Mål och budget utgör ett underlag för nämndernas beslut om inriktning, mål och resursfördelning i verksamhetsplanen och internbudgeten inom respektive nämnds ansvarsområde.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning handlar om att hushålla med de ekonomiska resurserna och att kunna ha en bra balans i kommunens totala ekonomi. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna, inom de ekonomiska ramarna, utför de uppdrag som kommunfullmäktige ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt. Det ska också finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta förutsätter en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning av verksamhet och ekonomi.

Uppföljning

En väsentlig del i ett styrsystem är uppföljningen av mål och resursförbrukning. Nämnderna är skyldiga att till kommunstyrelsen lämna uppföljningsrapporter och prognoser om måluppfyllelse och ekonomiskt utfall vid två tillfällen per år, förutom i årsredovisningen. Efter första och andra tertialet lämnar nämnderna en rapport över utfall samt gör en prognos för helåret. Med andra tertialet som underlag upprättar kommunstyrelsen en delårsrapport. Kommunstyrelsen och nämnderna har gemensamma genomgångar av lämnade uppföljningsrapporter. Vid sidan av rapporteringen till kommunstyrelsen ska nämnderna, enligt uppföljningsplan, månatligen följa verksamhetens utveckling med utgångspunkt från nämndens strategiska plan och budget.

Framtidsvision för ekokommun Nynäshamn

Framtidsvisionen är vår idé om hur Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2020. Med denna vill vi ge en vägledning till boende och verka i vår kommun, men också till omvärlden, om vad vi i kommunen strävar efter och vill uppnå.

Vision 2020

Nynäshamns kommun kännetecknas av nytänkande, samarbetsanda och framtidstro – här sätts människan före systemet. Medarbetarna sätter stolthet i att hitta de bästa lösningarna för medborgarna och därigenom har nya och mer effektiva välfärdstjänster skapats. Kommunen är känd för sin snabba och korrekta service.

I Nynäshamn finns ett blomstrande näringsliv och engagerade medborgare som tillsammans bidrar till en positiv samhällsutveckling och allt fler känner att de har makt och frihet att utforma sina egna liv. Nynäshamnarna upplever att kommunen finns till för deras skull. Här har alla frihet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle

Nynäshamn är en attraktiv och växande kommun. Vi har en bra tillväxt i det lokala näringslivet och utmärker oss som ett marint centrum och en port till huvudstaden. Goda boende- och arbetsmiljöer och en god livsmiljö erbjuds alla, i staden och i övriga tätorter och på landsbygden. Vi har slagit vakt om och ytterligare förstärkt Nynäshamns stads karaktär av småstadsidyll vid havet. Kommuninvånare och besökare erbjuds ett rikt utbud av natur- och kulturupplevelser och rekreativsmöjligheter. Serviceutbudet svarar väl upp mot krav och förväntningar. De allt fler kommuninvånarna känner trygghet i det dagliga livet och vi talar om ett gott liv för alla!

Alla har möjlighet till delaktighet och inflytande. Ingen står utanför. Alla människors lika värde är ledstjärnan. Här finns framtidstro, tillit till vårt gemensamma samhälle och respekt för varandra. Här finns ingen främlingsfientlighet eller rasism. Kommunens folkhälsosatsning har gett god effekt både på invånarnas hälsa och på delaktighet i samhället.

Kommunen arbetar aktivt för att få ett hållbart klimatneutralt samhälle. Nynäshamns kommuns omvärldsberoende när det gäller energiförsörjning är lågt och en stor del av den energi som kommunen använder kommer från sol-, vind- och vågkraft som produceras i kommunen.

I den kommunala verksamheten står invånarna i centrum. Nynäshamns kommuns verksamheters kvalitet och effektivitet låter tala om sig nationellt och internationellt. I Nynäshamn finns goda utbildningsmöjligheter för barn och ungdomar, tillgång till kompetensutveckling för vuxna och en bra omsorg om våra barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Livskvaliteten berikas av en levande kultur och ett rikt föreningsliv med många uttrycksformer.

I Nynäshamn finns frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle!

Kännetecken för Nynäshamns ekokommun åren 2016 - 2019

Detta vill vi särskilt ska genomsyra hela den kommunala verksamheten:

Människan före systemet

Att jag som invånare får hjälp att se möjligheterna inom gällande regelsystem och upplever att kommunen anstränger sig för att hitta lösningar, har en flexibel och smidig organisation och är proaktiv.

Kvalitet och Effektivitet

Kommunens verksamhet genomsyras av ett förebyggande arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete och ständig utveckling. Effektivitet innebär att kommunen och dess anställda ger bästa möjliga service, och rätt service, till lägsta möjliga kostnad. Kommunens olika nämnder och förvaltningar samverkar för goda resultat.

Övergripande prioriteringar

De prioriterade områdena bestäms utifrån Framtidsvision för Nynäshamns kommun. Kommunen har också lagstadgade skyldigheter som påverkar vilka verksamheter som måste prioriteras. Med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på invånarnas behov, fattas beslut om prioriterade områden. När Nynäshamns kommun anger vilka områden som ska prioriteras innebär inte detta att dessa områden är befriade från krav på effektivisering och utveckling.

Tre övergripande prioriteringar är avgörande för att Framtidsvisionen för kommunen Nynäshamn ska bli verklighet. Dessa prioriteringar är:

- Barn och ungdomars livsvillkor
- Ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
- Förutsättningar för jobb och sysselsättning

Kommungemensamma mål 2016-2019

De kommungemensamma målen är de av kommunfullmäktige beslutade målen på övergripande nivå för kommunens samlade verksamheter. De kommungemensamma målen är kommunfullmäktiges instruktion till Nynäshamns kommuns nämnder.

Utöver dessa mål kan nämnd/styrelse besluta om ytterligare mål inom respektive ansvarsområde. Viktigt är dock att dessa mål bidrar till kommunens samlade måluppfyllelse.

Kommunfullmäktige beslutar om de kommungemensamma målen och dess indikatorer i Mål och budgetdokumentet. I dokumentet framgår också vilken/vilka nämnd/styrelse som ska bidra till måluppfyllelse för respektive mål. I nämnds/styrelsens beslut om verksamhetsplan (ettårsplanen) och internbudgeten fastställs hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse av de kommungemensamma målen.

Indikatorerna är en riktningssvisare för mål och budget perioden 2016 – 2019. Målvärdena som är satta avser värdet som ska uppnås vid periodens slut. Målvärden med rubrik ”inget målvärde” är att se som nyckeltal och kommer att rapporteras vid respektive uppföljning. Index är ett samlat värde av olika värden i t.ex. en undersökning.

Målområde: Attraktiv och växande kommun

Mål 1. Andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun

Kommuninvånarnas sysselsättning är en grundläggande förutsättning för en långsiktig samhällsekonomisk stabilitet. Aktiva insatser ska därför riktas till att främja utvecklingen av en stark och mångsidig lokal och regional arbetsmarknad och till att underlätta för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta arbete ska ske i samverkan med andra samhällsorgan.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Andelen förvärvsarbetande i kommunen (förvärvsfrekvens 20-64 år)	Utfall (2013) 77,8 %	79 %
Andelen arbetslösa i kommunen (16-64 år)		5,5 %
Andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år)	Ny	9 %
Andel av befolkningen som får ekonomiskt bistånd (källa SCB)	Utfall (2014) 4,4 %	4,1 %

Berörda nämnder:

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Barn och utbildningsnämnden

Mål 2. Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat, en ökad företagsamhet och antalet arbetstillfällen ökar

Ett aktivt och offensivt näringslivsarbete skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och en ökad sysselsättning. Det är viktigt att både få nya företag att etablera sig och skapa möjligheter för befintliga företag att utvecklas.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Antalet nystartade företag		230
Nöjd-Kund-Index för företagare	Utfall (2015) 65	70
Antal sysselsatta i näringslivssektorn (antal arbetstillfällen)		Inget målvärde
Omsättning i aktiebolag registrerade i Nynäshamns kommun		Inget målvärde
Antal sysselsatta i kommunen, samtliga sektorer (antal arbetstillfällen)		Inget målvärde

Berörda nämnder:

Samtliga nämnder

Mål 3. Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar

Nynäshamn befinner sig i en region av kraftig befolkningstillväxt. Kommunens ambition är att växa med 1-2% per år. Kommunen ska erbjuda nya och nuvarande Nynäshamnsbor olika former av attraktiva boende och upplåtelseformer för att man ska kunna välja det boende som bäst passar den egna situationen.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Befolkningsutveckling	Utfall (2014) 0,9 %	1,2 %
Antalet färdigställda bostäder (bostäder med slutbesked)		Inget målvärde
Andel invånare som uppger att de kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nynäshamn	Utfall (2015) 55	65

Berörda nämnder:

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nynäshamnsbostäder

Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt.

Nynäshamn ska vara en attraktiv och trygg kommun både för kommuninvånarna och för besökare till kommunen. Kommunen ska erbjuda en god livsmiljö som lockar till att starta och utveckla verksamheter, till att bosätta sig här och till att besöka kommunen. Kommunen ska upplevas som ett öppet, tolerant samhälle med en god social sammanhållning.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Nöjd-Region-Index (NRI)	Utfall (2015) 54	62
Trygghetsindex från trygghetsmätningen	Utfall (2014) 1,88	1,5
Antal anmälda brott/100 000 invånare		Inget målvärde
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (index)	Utfall (2015) 57	62

Antal besök på turistbyrån		Inget målvärde
Antal gästnätter i kommunen		Inget målvärde
Båtgästernas helhetsintryck av gästhamnen	Utfall (2015) 5,2	5,5

Berörda nämnder:

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn, upplevs som bra och tillgängliga

Det ska vara enkelt att ta sig både till och från kommunen, men även mellan olika delar inom kommunen. Valet att välja kollektiva färdssätt och cykel istället för bilen ska vara enkelt. Nynäshamns kommun arbetar aktivt för att påverka ansvariga myndigheter att utveckla kommunikationerna i kommunen.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Medborgarnas uppfattning om kommunikationerna till och från, samt inom kommunen (index)	Utfall (2015) 53	60
Medborgarnas uppfattning om kommunens gator och vägar (index)	Utfall (2015) 49	51
Medborgarnas uppfattning om kommunens gång- och cykelvägar (index)	Utfall (2015) 50	52
Status på kommunens vägar (underhållsskuld)	Utfall (2014) 17	- 3 %

Berörda nämnder:

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Målområde: Delaktighet och inflytande**Mål 6. Kommuninvånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna**

I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och lika rättigheter. Trots det är skillnaderna fortfarande stora och alltför många känner att de inte kan påverka och vara delaktiga. Vi behöver fortsätta utvecklingen av nya former för dialog och inflytande både gentemot kommuninvånarna generellt, olika målgrupper samt våra brukare.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Valdeltagande i allmänna val	Valdeltagande mäts vid valår	Inget målvärde
Nöjd-Inflytande-Index (NRI)	Utfall (2015) 34	45
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	Utfall (2014) 54	60

Berörda nämnder:

Samtliga

Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa

Hälsa definieras som ”ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande” av Världshälsoorganisationen (WHO). Hälsa är därmed något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är något positivt som omfattar goda livsvillkor, goda levnadsvanor och frånvaro av missbruk av alkohol, narkotika droger och tobak (ANDT). Prioriterad målgrupp i kommunens arbete är barn, ungdomar och unga vuxna.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Självskattad hälsa (Stockholms läns landsting)		71
Ohälsotal (SCB)	Utfall (2014) 31,8	30,0
Andel tobaksfria ungdomar i årskurs 9		95 %
Andel alkoholfria ungdomar i årskurs 9		95 %
Alkoholrelaterad dödlighet för män		Inget målvärde
Alkoholrelaterad dödlighet för kvinnor		Inget målvärde
Medellivslängd för män	Utfall (2014) 79 år	Inget målvärde
Medellivslängd för kvinnor	Utfall (2014) 81,9 år	Inget målvärde

Berörda nämnder:

Samtliga nämnder

Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle

Nynäshamns kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling och vara ett föredöme för kommuninvånare och företag i kommunen. Kommunen ska arbeta förebyggande, anpassa verksamheten så att livsbetingelserna inte försämras och generellt eftersträva resurseffektiva insatser.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Andel inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen	Utfall (2014) 10,8 %	25 %
Andelen fossilbränslefria bilar i kommun och helägda bolag (ägda och leasade)	Utfall (2014) 2 %	5 %
Andelen miljödiplomerade förskolor	Utfall (2014) 22 %	30 %
Förändring av energianvändning i kommunens verksamheter och helägda bolag (sedan 2009)	Minskat energiuttag i kommunens verksamhetslokaler	- 5 %

Berörda nämnder:

Samtliga

Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas

Nynäshamn har stora natur- och kulturvärden som vi både ska bevara men även utveckla. Tillgängligheten till kommunens naturområden för alla som bor i Stockholms-regionen och besökare behöver förbättras. Viktiga stråk och svaga samband i grönstrukturen ska stärkas, kulturvärden synliggöras och vattenmiljöers ekologiska status förbättras. Verksamheter och aktiviteter på landsbygden och i skärgårdsområdet som går att förena med en god resurshushållning och som bidrar till att stärka värdena ska främjas.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Andelen ny bebyggelse som kan anslutas till kommunalt VA	Utfall (2014) 95 %	100 %
Andelen kväve och fosforbelastning i kommunens vattendrag		15 %
Andelen inventerade enskilda avlopp i kommunen		Inget målvärde
Andelen bebyggelse som tillkommit inom tätbebyggt område samt i eller i direkt anslutning till befintliga bybildningar	Utfall (2014) 100 %	100 %
Andel skyddad natur (av kommunens totala areal)	Avser nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden.	Inget målvärde
Andel ekologiskt odlad åkermark	Utfall (2014) 11	Inget målvärde
Antalet bokningsbara aktiviteter med natur- och kulturinriktning		Inget målvärde
Antalet företag med natur- och kulturinriktning		Inget målvärde

Berörda nämnder:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Målområde: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna**Mål 10. Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande**

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med kommunen. De ska uppleva att det är enkelt att ha kontakt med kommunen och att man får tydliga och klara besked och nöjda med den service man får.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Tillgänglighet telefon	Utfall (2014) 46 %	55 %
Tillgänglighet e-post	Utfall (2014) 76 %	85 %
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande (index)	Utfall (2015) 6,0	7,0
Medborgarnas uppfattning om kommunens service (index)	Utfall (2015) 5,8	7,0

Berörda nämnder:

Samtliga

Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Genom en effektiv kommunal verksamhet och politiska prioriteringar kan utrymme skapas för framtida behov. Alla verksamheter ska löpande pröva möjligheterna att hitta nya och effektivare arbetsätt.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Kommunens ekonomiska resultat, i % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag	Utfall (2014) 2,1 %	2,0 %
Vad kostar verksamheten, avvikelse från standardkostnad	Nettokostnadsavvikelsen 2014 var: -13,7	Inget målvärde
Ramavtalstrohet		Inget målvärde

Företagens nöjdhet med kommunens effektivitet vid myndighetsutövning (index)	Utfall (2015) 67	70
--	------------------	----

Berörda nämnder:

Samtliga

Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande

Förskolan är det första steget i ett livslångt lärande. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Varje barn ska få möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen. Verksamheten ska bidra till barns förståelse för sig själva och sin omvärld.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Föräldrar som uppger att barnet stimuleras till utveckling och lärande utifrån barnets behov (medelvärde, skala 1-4)	Utfall (2013) 3,50	3,70
Föräldrar som uppger att förskolan stimulerar barnens språkutveckling (medelvärde, skala 1-4)	Utfall (2013) 3,59	3,80
Föräldrar som uppger att barnet får grundläggande begrepp inom matematiken i förskolan (medelvärde, skala 1-4)	Utfall (2013) 3,19	3,40
Föräldrar som uppger att barnet får lära om naturvetenskap och teknik i förskolan (medelvärde, skala 1-4)	Utfall (2013) 3,16	3,40
Antal barn per personal i kommunens förskolor (planerade)	Utfall (2014) 5,7	Inget målvärde
Antal barn per personal i kommunens förskolor (faktiska)	Utfall (2014) 4,8	Inget målvärde
Andel förskollärare med legitimation	Utfall (2014) 46,0 %	50 %

Berörda nämnder:

Barn- och utbildningsnämnden

Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamheter förbättras

Skolan har avgörande betydelse för våra barn och ungdomars möjligheter och livssituation senare i livet. De pedagogiska insatserna ska utgå från de individuella behoven och anpassas till elevernas olika bakgrund och förutsättningar.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Resultat nationella prov årskurs 3		77
Resultat nationella prov årskurs 6		95
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 (lägeskommun, genomsnittligt värde)		218
Andel elever som uppnår kunskapskraven när de lämnar årskurs 3		86 %
Andel elever i åk. 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (lägeskommun)		84 %
Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,		80 %

(lägeskommun)		
Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med gymnasieexamen, totalt		63 %
Andel elever som lämnar gymnasieskolan med gymnasieexamen, exklusive IM		71 %
Andel elever i högskoleförberedande program i Nynäshamns gymnasium med grundläggande behörighet till universitet eller högskola		92 %

Berörda nämnder:

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter

Nynäshamns kommun skapar genom sin natur-, kultur-, idrotts och fritidsmiljö goda möjligheter till en innehållsrik och omväxlande fritid. Verksamheterna ska stimulera till aktivt deltagande och är viktiga för alla, men barn och ungdomar prioriteras. Kommunens verksamheter samverkar med föreningar, studieförbund och andra aktörer inom kultur och fritidsområdet. Tillsammans bidrar de till att göra Nynäshamn till en attraktiv kommun att bo och leva i.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Medborgarnas nöjdhet med möjligheten att utöva fritidsintressen (medelvärde, skala 1-10)	Utfall (2015) 7,2	7,7
Flickor i åk 8 som anser att det finns bra fritidsaktiviteter (skala 1-4)	Utfall (2014) 2,45	2,65
Pojkar i åk 8 som anser att det finns bra fritidsaktiviteter (skala 1-4)	Utfall (2014) 2,69	2,89
Flickor i åk 8 som deltar aktivt i föreningsverksamhet (skala 1-4)	Utfall (2014) 2,34	2,54
Pojkar i åk 8 som deltar aktivt i föreningsverksamhet (skala 1-4)	Utfall (2014) 2,89	3,09
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år - flickor	Utfall (2014) 21	27
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år - pojkar	Utfall (2014) 28	33

Berörda nämnder:

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt

Alla kommuninvånare ska bemötas med respekt och ingen ska särbehandlas utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - ej behandlats		95 %

kränkande		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - ej behandlats kränkande		85 %
Brukarbedömning IFO och funktionshinderområdet - ej utsatts för negativ särbehandling	Utfall (2014) 94 %	95 %
Andelen elever i årskurs 8 som uppger att deras lärare ger flickor och pojkar samma förutsättningar	Utfall (2015) 84,0 %	90 %
Hemtjänsttimmar per kvinna, genomsnitt timmar/vecka	Utfall (2014) 8,18	Samma som män
Hemtjänsttimmar per man, genomsnitt timmar/vecka	Utfall (2014) 7,77	Samma som kvinnor

Berörda nämnder:

Samtliga

Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare

Nynäshamns kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer för att även locka nya medarbetare. Kommunens medarbetare ska uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet bedrivs. Möjligheter för kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov är viktigt för medarbetarnas utveckling.

Indikator	Senaste utfall	Målvärde 2019
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) motivation	Utfall (2014) 80	85
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) ledarskap	Utfall (2014) 81	86
HME-index (hållbart medarbetarengagemang) styrning	Utfall (2014) 82	87
Sjukfrånvaro	Utfall (2014) 8,6 %	6,2 %
Andelen medarbetare som rekommenderar kommunen som arbetsgivare	Utfall (2014) 69,7 %	75 %
Personalomsättning	Utfall (2014) 9,5 %	Inget målvärde

Berörda nämnder:

Samtliga

Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling

Skatter och generella statsbidrag

För budgetåret 2016 är utgångspunkten att kommunens skatter och generella stasbidrag kommer att uppgå till 1 354 miljoner kronor. Bedömningen görs utifrån Sveriges kommuners och landstings prognos den 8 oktober 2015. Skatteprognosen 8 oktober visar att kommunens skatter och generella stasbidrag hamnar på jämförbar nivå jämfört med Mål och budget åren 2015 – 2018. Redan innevarande år beräknas en minskning med ca 14 mnkr.

År	2015	2016	2017	2018	2019
SKL:s prognos 8 oktober	1 288	1 354	1 406	1 462	1 515
MoB 2015-2018	1 302	1 360	1 415	1 469	
Utveckling	-1,0 %	4,4 %	3,8 %	3,9%	3,8 %

Konjunktur och prognoser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas men att förutsättningarna ser bra ut och BNP förväntas öka framöver med 3,0 % för 2016. Trots att omvärldens ekonomier går i otakt ökar USA väldigt starkt, vilken är en viktig marknad för Sverige. En ökad tillväxt i omvärlden förväntas innebära en ökad svensk export. Kommunsektorn förväntas också öka sina investeringar de kommande åren. SKL gör också bedömningen att inflationen och räntan kommer att vara fortsatt låg, vilket bland annat innebär att hushållens konsumtion kommer att öka de kommande åren.

Regeringen gör bedömningen att Sverige håller på att återhämta sig men att det kommer gå långsammare än tidigare prognoser 2,4 % för 2016. För att 2017 ligga på tidigare förväntat nivå. Orsaken är framförallt den internationellt svagare uppgången men även att den privata konsumtionen minskat. Trots att reallöner ökar minskar konsumtionen vilket genererar ett högre sparande.

Nordea gör bedömningen att den svenska ekonomin har utvecklats väl de senaste två åren. BNP har ökat med cirka 2 procent per år samtidigt som sysselsättningen har stigit snabbt. Tillväxten har framförallt drivits upp av den inhemska efterfrågan medan exporten har utvecklats svagt. Nordea gör prognosen att svensk ekonomi kommer att växa med 2,6 % 2016 och att svensk export och investeringarna kommer att öka det närmaste året.

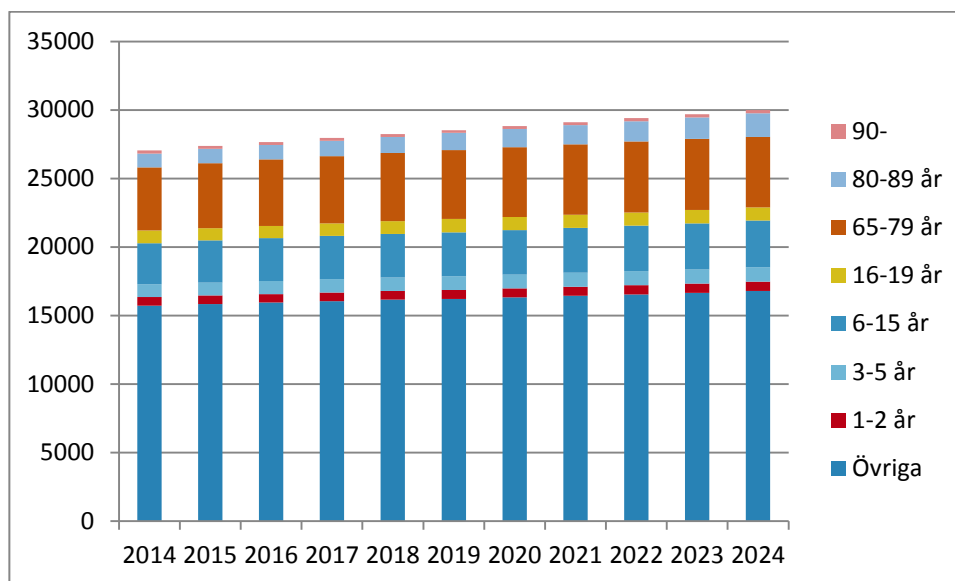
Nationella nyckeltal augusti 2015	
Arbetslöshet	6,4 %
Inflationstakt	-0,2 %
BNP kvartal 2, 2015 jmf 2014	3,3 %

Nynäshamns kommuns befolkningsutveckling

Bedömningen av skatter och generella statsbidrag 2016 bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s), befolkningsprognos. Antalet invånare i kommunen i SKL:s prognos uppgå till 26 975 den 1 november 2014. Den sista augusti 2015 var invånarantalet 27 419. SKL:s prognos, 27 339 den 1 november 2015, bygger på att kommunens befolkning kommer att öka med 364 personer under budgetår 2015. Kommunen bedömer att SKL:s prognos ligger lite under den förväntade utvecklingen för 2015.

Nynäshamns kommun tog under våren 2015 fram en ny befolkningsprognos för åren 2014-2024. I den görs bedömningen att Nynäshamns kommuns invånarantal kommer att öka med 1,2 % 2015 och därefter en årlig ökning med i snitt 1,0 %. Vid utgången av 2024 beräknas befolkningen uppgå till 30 000, vilket innebär en befolkningsökning med ca 2940 personer under den kommande tioårsperioden jämfört med idag. Den prognostiserade befolkningsökningen hänger direkt samman med antalet nya bostäder som planeras i kommunen.

Nynäshamns kommuns befolkningsökning 2014 samt prognos över befolkningsutvecklingen år 2015-2024



Befolkningsprognosen ger bilden av att vissa åldersgrupper utmärker sig och de utgörs av 90-talisterna (toppar 2014 vid 23-24 år), åldersgruppen 41-50 år samt 40-talisterna. Samtliga 40-talister har nu uppnått pensionsåldern. Topparna följer med under perioden även fast de inte kommer att vara lika utmärkande. Ökningarna under perioden är främst inom förskola/skola och invånare över 75 år.

Kostnadsutveckling och volymförändringar

Bedömningen är att kommunens skatter och statsbidrag kommer att uppgå till 1 354 miljoner kronor år 2016. Kostnadsökningen i budgeten för 2016 har beräknats för, personalkostnader till 3,0 % samt övriga kostnader till 2,2 %. Påslaget är gjort utifrån SKL:s rekommendationer.

Kommunbidragsfördelningen 2016

Utgångspunkten för kommunbidragsfördelningen 2016 är Mål och budgeten för år 2015, som fullmäktige beslutade om i december 2014.

Därefter har nämndernas ramar minskats med totalt – 4,5 miljoner kronor gällande minskade IT-kostnader. Vilket var en tillfällig ramförstärkning för avgiftsökning på grund av finansieringen av kapitaltjänstkostnader för plattformbyte.

Inga ramjusteringar har genomförts gällande Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden utifrån minskade statsbidrag pga möjligheten till maxtaxehöjning.

	Budget 2015	Justerad budget	Pris/lön	Summa	Volym	Verksamhet	Förslag 2016
Kommunstyrelsen	127,8	125,0	3,2	128,2		4,8	133,0
Mark och exploatering	8,8	8,8	0,2	9,0			9,0
Barn- och utbildningsnämnden	566,0	565,2	15,1	580,3	3,5	8,7	592,5
Kultur- och fritidsnämnden	44,7	44,6	1,1	45,7		1,6	47,4
Socialnämnden	439,6	437,8	11,6	449,4	2,6	2,8	454,8
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	54,7	53,9	1,4	55,3		0,4	55,7
Summa nämnder	1 241,6	1 235,3	32,6	1 267,9	6,1	18,4	1 292,4
Finansförvaltningen	27,8			27,8		1,2	29,0
Budgeterat resultat	20,0			20,0			20,0
Ofördelade medel	12,4			12,4		0,2	12,6
Summa kommun	1 301,8			1 328,1			1 354,0
RAM	1 302,0						1 354,0

Vatten och avlopp inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är helt taxefinansierad.

Kommunstyrelsens ofördelade medel

Med hänvisning till vissa osäkerhetsfaktorer, som exempelvis befolkningsutveckling och volymförändringar 2016, föreslås att 12,6 miljoner kronor ej fördelas ut. Kommunstyrelsen får disponera detta belopp för justeringar i budgeten under 2016. Av detta belopp öronmärks maximalt 3,3 miljoner kronor för evakueringskostnader i samband med renovering av verksamhetslokaler. Även modellen för ”Rik fritid” (2,8 mnkr) samt Kontaktcenter (1,6 mnkr) kommer att finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade anslag.

Pris- och personalkostnadsuppräknings

Personalkostnaderna är uppräknade med 3,0 % och övriga kostnader med 2,2 %. Detta är gjort utifrån SKL:s rekommendationer och proportionerligt utifrån nämndernas respektive andel av personalkostnader och övriga kostnader. Personalomkostnadspålägget kommer 2016 att förändras gällande företagshälsovård från 0,37 % till 0,65 %. Anledningen är att kostnaden för företagshälsovård har varit underfinansierat de senaste åren.

Volymförändringar

Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har kompenserats utifrån kommunens befolkningsprognos. En ny befolkningsprognos har utarbetats under våren 2015 och volymberäkningarna har förändrats utifrån den.

Effektiviseringskrav

Inga effektiviseringskrav är utlagda.

Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsen

- Tillväxtfrämjandeåtgärder inom näringsliv, marknadsföring och kommunikation 1,0 mnkr
- Kommungemensamma dokument och ärendehanteringssystem samt personalsystemet Heroma, 1,5 mnkr
- Ny tjänst som flyktingsamordnare, 0,7 mnkr

Kommunförbund

- Utökning av verksamheten i Överförmyndarnämnden, 0,4 mnkr.
- Förvaltningskostnad Effektiva inköp inom upphandlingsnämnden, 1,1 mnkr

Barn och utbildningsnämnden

- Satsning på ökad grundbemanning i förskolan 4,5 mnkr.
- En satsning på elever i grundskolan år F – 9, 1000 kr per elev ger 3,0 mnkr.
- Kompensation för ökade hyreskostnader 1,1 mnkr.

Socialnämnden

- Lönesatsning under tre år för socialsekreterare med 0,8 mnkr per år.
- En satsning på upprättande av LSS-boende i egen regi, 2,0 mnkr.
- Uppdrag att utveckla arbetet och på sikt minska behovet av beroendevård genom en ansökan om folkhälsomedel.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

- Kapitalkostnadstäckning för renovering av bad och motionsanläggningar, 0,4 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

- Utökat anslag till Sorunda ridklubb 0,7 mnkr, som ett tilläggsanslag för att stödja utbyggnad.
- Utökat anslag till Nynäshamns ridklubb 0,4 mnkr, som ett tilläggsanslag för att stödja utbyggnad.
- Kompensation för ökade hyreskostnader 0,6 mnkr

Investeringar

För år 2016 – 2019 planeras en investeringsram i kommunen med 190,1 – 120,1 miljoner kronor. Investeringsnivån ligger utanför ramen för det finansiella utrymmet och innebär nyupplåningsbehov årligen mellan 95 och 40 miljoner kronor.

Nämnd	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	1,7	1,0	1,0	5,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Socialnämnden	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exkl VA och fastighet	10,0	27,0	20,0	20,0	20,0
Fastighets- och serviceavdelningen	135,0	115,0	92,0	92,0	62,0
- Förskola	30,0	20,0			
- Underhåll	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- Reinvestering	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0
- Övrigt	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0
- <i>Energinvesteringar</i>	35,0	30,0	30,0	30,0	
Vatten och avlopp	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
SUMMA	176,8	168,1	138,1	142,1	107,1

Beskrivning av investeringsobjekt

Kommunstyrelsen erhåller 1,0 mnkr i två år för upphandling av ekonomisystem samt 5,0 mnkr för planerat IT-plattformbyte 2018.

Barn- och utbildningsnämnden får 7,3 miljoner kronor per år. Av det går 2,2 miljoner kronor till fortsatta IT-investeringar enligt den framtagna IT-strategin. Övriga investeringsmedel går till reinvesteringar inom skola och förskola.

Kultur- och fritidsnämnden får 0,3 miljoner per år som går till reinvesteringar.

Socialnämnden får 2,5 miljoner kronor per år. Av dessa går en miljon kronor till arbetsmiljöåtgärder, en miljon kronor till IT-investeringar och 0,5 miljoner kronor till inventarier.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får totalt ansvar för den största andelen av investeringsbudgeten, totalt 142 miljoner kronor för år 2016.

Av dessa investeringsmedel går 15 miljoner kronor per år till VA-verksamheten för bland annat investeringar kopplade till beslutade detaljplaner och fortsatt utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsledningsnät. VA-planen är ej

beaktad i investeringsplanen utan utgörs av ett separat kommunfullmäktige beslut för perioden fram till 2017.

Av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel får fastighetsavdelningen 115 miljoner kronor för år 2016. Investeringsmedel har avsatts för fortsatt byggnation av, i ett första steg, en förskola. Det kommer att behövas både nyinvesteras och ombyggnationer i fler förskolor och skolor. En långsiktig plan är under framtagande och kommer att presenteras budgetår 2016. Dessutom finns investeringsmedel avsatta för energiinvesteringar som ett led för lägre drift- och underhållskostnader. Investeringen kommer på sikt att vara självfinansierande.

I och med de ändrade redovisningsprinciperna har 20 miljoner kronor överförts från driftbudgeten till investeringsbudgeten för det periodiserade underhållet. I övrigt finns medel för reinvesteringar av olika slag t ex upprustning av kök enligt köksutredningen, fortsatt upprustning av Kvarnängen, ombyggnad av hissar enligt EU:s direktiv och underhåll av skolor och förskolor.

I övrigt får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 miljoner kronor för Ösmolyftet (10 mnkr) samt reinvestering i vägar (5,0 mnkr). Övriga investeringar är bland annat i gästhamnen, fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, utbyte av ineffektiva armaturer och översyn/utbyte av kommunens trafik- och gatunamnskyltar.

Exploateringar

Under 2016 - 2019 pågår exploateringar för såväl bostäder som verksamheter. Exploateringsobjekten återfinns till största delen inom Nynäshamns tätort. Redan påbörjade projekt som fortsätter/avslutas är Västra Segersäng, Drabanten, gästhamnsområdet, kvarteret Järnvägsparken och Kalvö verksamhetsområde. Nyexploatering inom norra Landfjärden planeras påbörjas under planeringsperioden.

Taxor och avgifter

Beslut om ändringar av taxor och avgifter tas i samband med Mål och budgetbeslutet på Kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Internpriser 2016

För 2016 föreslås följande internpriser

- Förändringar av internhyrorna kommer att ske för 2016, bland annat med anledning av färdigställda ombyggnationer. Förändringar av verksamhetslokaler beaktas i kommunbidragsfördelningen. Städskostnaderna ökar med maximalt 2,2 %.
- Fordonshyrorna ökar med maximalt 2,2 %.
- Priset för administrativa datorer ökar med 2,2 % och är 29 650 kronor/arbetsplats. För alla användare föreslås en debitering på 1 000 kronor per användarkonto.
- Bemanningscentrums timpris ökar med 3,0 % till 233,20 kronor/timme.

RESULTATRÄKNING, MNKR	2015 enl T2	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	282	288	294	300	306
Verksamhetens kostnader	-1 490	-1 543	-1 593	-1 649	-1 707
Avskrivningar	-54	-53	-56	-59	-61
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 262	-1 308	-1 356	-1 409	-1 463
Skatteintäkter	1 074	1 129	1 177	1 231	1 284
Generella statsbidrag, skatteutjämning	215	225	227	228	229
Finansiella intäkter	65	3	3	3	3
Finansiella kostnader	-12	-29	-31	-33	-33
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	79	20	20	20	20
PERIODENS RESULTAT	79	20	20	20	20

BALANSRÄKNING, MNKR	2015 enl T2	2016	2017	2018	2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Summa materiella anläggningstillgångar	1 272	1 387	1 469	1 552	1 598
Finansiella anläggningstillgångar	342	336	330	324	318
Summa anläggningstillgångar	1 614	1 723	1 799	1 876	1 916
Omsättningstillgångar					
Summa omsättningstillgångar	298	310	310	310	310
Kassa och bank	20	20	20	20	20
Summa omsättningstillgångar	318	330	330	330	330
SUMMA TILLGÅNGAR	1 932	2 053	2 129	2 206	2 246

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	701	721	741	761	781
därav: årets resultat	79	20	20	20	20
Summa Eget kapital	701	721	741	761	781
Avsättningar					
Pensioner och liknande förpliktelser	154	156	168	180	193
Summa avsättningar	154	156	168	180	193
Skulder					
Långfristiga skulder	834	927	977	1 028	1 041
Kortfristiga skulder	243	249	243	237	231
Summa skulder	1 077	1 176	1 220	1 265	1 272

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 932	2 053	2 129	2 206	2 246
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

KASSAFLÖDESANALYS, MNKR	2015	2016	2017	2018	2019
LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	81	20	20	20	20
Justering för ej likviditetspåverkande poster.	65	60	68	71	74
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekap.	146	80	88	91	94
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	15	-12	0	0	0
Ökning-/minskning+ förråd och varulager					
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	-25	7	-6	-6	-6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10	75	82	85	88
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Pågående investeringar etc	-426	-168	-138	-142	-107
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	180		6	6	6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-246	-168	-132	-136	-101
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	300	93	50	51	13
Minskning av långfristig upplåning	-200				
Ökning långfristiga fordringar	-7				
Minskning långfristiga fordringar					
Minskning av avsättningar pga utbetalningar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	93	93	50	51	13
Årets kassaflöde.	-17	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	37	20	20	20	20
Likvida medel vid årets slut	20	20	20	20	20
Förändring likvida medel	-17	0	0	0	0

Kommunstyrelse och nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen omfattar verksamheterna:

- Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
- Kommunstyrelseförvaltning
- Mark och exploatering
- Kommunalförbund, gemensamma nämnder, avgifter med mera

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen omfattar:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelse
- Revision
- Valnämnd

Kommunstyrelsens nya landsbygdsutskott har uppdraget att utarbeta ett Landsbygdsprogram som ska vara klart under mandatperioden 2015-2018. Programmet ska belysa landsbygdens villkor och beskriva hur kommunen strategiskt ska utveckla landsbygden i kommunen. En kartläggning i syfte att beskriva landsbygden utifrån statistik m m, samt redovisa kommunens planer och insatser har startats 2015. Ett samarbete med Statens lantbruksuniversitet (SLU) har även inletts för arbetet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens ledningsorgan och ska i den rollen:

- Leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamhet och ekonomi.
- Samordna, styra, utveckla och följa upp kommunövergripande strategiska processer; näringsliv, samhällsplanering, exploatering, kommunikation, marknadsföring, besöksnäring, internationella frågor, folkhälsofrågor, frågor om trygghet och säkerhet, medborgarservice med flera.
- Samordna, styra, utveckla och följa upp kommunövergripande stödprocesser; ekonomi, upphandling, personal, kommunikation, marknadsföring, IT, telefoni, juridik, ärende- och dokumenthantering.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör också kanslifunktion för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta utvecklingen av sin och kommunledningens roll, samt verksamheternas utveckling. Kommunorganisationen ska fortsätta utvecklingen att leverera en än bättre service och en rättssäker myndighetsutövning till kommunens invånare och näringsliv.

Internt i kommunorganisationen ska arbetet fortsätta att utveckla tydliga strukturer och rutiner för styrning, stöd och uppföljning av resultat. En viktig del är utvecklingen av kommunens styrsystem. Nu är det dags att den politiska styrningen genom kommunfullmäktiges Mål och budget tydligare kopplas ihop med nämndernas verksamhetsplaner. Det syftar även till att tydligare beskriva effekterna av planerade och genomförda åtgärder.

Nynäshamn har stora möjligheter att utvecklas till en eftertraktad plats att bo, leva och verka i. Men det krävs fortsatta insatser och utvecklingsarbete. Bilden av Nynäshamn måste stärkas som den spännande och utvecklande kommun nära Stockholm som vi har förutsättningar till. Arbetet med det under 2015 påbörjade arbetet med Nynäshamns varumärke är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att öka Nynäshamns attraktivitet både för presumtiva invånare och företagare.

Arbetet med att öka kommunens attraktivitet är även beroende av andra tillväxtfrämjande arbete. Viktigt är att få ett övergripande samspel mellan näringsliv-, marknadsföring- och kommunikationsfrågor. Insatser och aktiviteter behöver göras både internt i organisationen och ut mot olika målgrupper. Kommunstyrelsen får 1 miljon kronor för att kunna prioritera olika insatser över åren under planeringsperioden.

När det gäller marknadsföringen av kommunen har fokus varit på besöksnäringen. Det arbetet ska fortsätta, men vi behöver utveckla kommunens marknadsföring att även fokusera på näringsliv och presumtiva invånare.

Kommunens näringslivsstrategi kommer att vara utgångspunkt för vilka insatser som ska genomföras för att främja näringslivsutvecklingen. Den kommer tillsammans med besöksnäringstrategin utgöra en grund för arbetet med näringslivsutvecklingen samt utvecklingen av destination Nynäshamn, vilket sker i samarbete med näringslivet i kommunen och övriga skärgårdskommuner i Stockholms län.

Beslutet om start av Norvik kommer att väcka intressen såväl hos företag, som vill etablera sig här, som aktörer inom bostadsmarknaden och kommersiell service. Utbyggnaden av Norvik påbörjas förhoppningsvis under 2016, efter år i domstolsprocesser. Kommunstyrelseförvaltningen medverkar i arbetet med personalresurser och utredningsinsatser för kommunens del. Men det behövs även ett proaktivt näringslivsarbete och planeringsarbete för att kommunens företagare kan dra nytta av hamnetableringen.

Nynäshamn växer och kommunen behöver ha en rullande strategisk planering för bostadsbyggande och kommunal service. Ett viktigt verktyg för det är arbetet med ett Bostadsförsörjningsprogram. Under mandatperioden kommer även översiktsplanen aktualitetsprövas och revideras.

Kommunstyrelseförvaltningens roll att både stödja och driva utveckling i hela kommunorganisationen ställer stora krav på förvaltningen. Behoven av stöd i verksamhetsförvaltningarna är stort. Framförallt gäller det inom arbetsgivar-, ekonomi- och IT-området. Behovet är även stort att fortsatt driva utvecklingen

inom våra ansvarsområden för att skapa förutsättningarna för en effektiv och professionell kommunorganisation.

Den gemensamma värdegrunden för hela organisationen som är framtagen är en viktig utgångspunkt för att bygga en sund och tydlig organisationskultur. Syftet är att skapa förutsättningarna till en effektiv och serviceinriktad organisation för våra kommuninvånare och företag, samt ett bra arbetsklimat internt i organisationen.

Kommunikation är viktiga verktyg för att sätta bilden av Nynäshamn. Arbetet fortsätter att utveckla kommunens kommunikation och information, både internt och externa. Även där behöver förvaltningarna stort stöd från kommunstyrelseförvaltningen, men framförallt satsa mer tid för sitt eget arbete med att kommunicera.

Vi har under de senaste åren fokuserat på chefernas roll och uppdrag i kommunen. Utgångspunkten är att bra ledarskap på alla nivåer i organisationen är en central fråga för att nå kvalitet i våra verksamheter och bra arbetsmiljö för våra medarbetare. För att våra chefer ska ha möjlighet att klara av sina komplexa uppdrag behöver de olika former av stöd och utvecklingsinsatser. Det påbörjade arbetet med att stödja och utveckla kommunens samtliga chefer genom det pågående chefs- och ledarutvecklingsprogrammet kommer att fortsätta under planeringsperioden. Målsättningen är att samtliga kommunens chefer ska ha genomgått det inom 3 år.

Sjukfrånvaron har under de senaste åren åter ökat i kommunen och i samhället i övrigt. Det är de långa sjukskrivningarna som ökar och ökningarna sker mest inom de psykiska diagnoserna, vilket är mycket oroande. Utöver de insatser som redan görs både generellt och individuellt kommer arbetet med att ta fram ett arbetssätt genom en ”Strategi för ett friskt arbetsliv” att fortsätta under planeringsperioden.

Under de senaste åren har budgeten för företagshälsovårdskostnaderna överskridits rejält. Samtidigt ser vi att verksamheterna behöver fortsatt stöd av kommunens företagshälsovård, för olika insatser. Därför justeras den lokala delen av personalomkostnadspålägget för företagshälsovården från 0,37 % till 0,65 %. Bedömningen är att det ryms inom uppräkningsgränsen av personalkostnader som nämnderna fått i Mål och budget.

Bemanningscentrums uppdrag är att bemanna korttidsvikarier inom delar av barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens verksamheter. Det har blivit all svårare att rekrytera och behålla timavlönad personal, samtidigt som högre krav ställs från verksamheterna avseende kompetens och kvalifikationer. Dessutom har tendensen varit att alltför många av medarbetarna i bemanningscentrums pool rekryteras till fasta tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Det är positivt att verksamheterna på detta sätt snabbt kan rekrytera kvalificerade medarbetare. Men det innebär samtidigt att det uppstår vakanser i bemanningspoolen, vilket drabbar verksamheterna genom att det är svårigheter att bemanna korttidsvikarier. Kommunstyrelseförvaltningen har under hösten 2015 startat en utredning och utvärdering av arbetet med både kollektivavtalet ”Nya tider” och bemanningscentrum. Syftet är att gemensamt med berörda

verksamheter se vilka eventuella förändringar av arbetet och uppdrag som behöver genomföras.

IT och telefoni ska fortsatt användas som ett verktyg i verksamhetsutvecklingen, med fokus på en ökad mobilitet och flexibilitet. Planer finns inom de flesta verksamheter att utveckla e-tjänster av olika slag. IT-avdelningen har en viktig roll i att stödja den utvecklingen och även söka samarbete tillsammans med andra kommuner.

Det pågående arbetet med att inrätta ett kontaktcenter i kommunen, med start 2016, kommer även att fortsätta att utvecklas under planeringsperioden. Ett kontaktcenter syftar till att öka servicen till våra invånare och företag. Det innebär att vår nuvarande växel utvecklas från att enbart koppla samtal vidare till att hantera enklare ärenden via telefon direkt. En utveckling av kontaktcentret innebär bland annat att kunna hantera olika kanaler in i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltning ansvarar för ett antal kommunövergripande projekt. Två av dem är tillsammans med andra kommuner. Projektet med att införa Samordnade varustransporter genomförs tillsammans med de övriga sju södertörnskommunerna och beräknas vara fullt genomfört under 2017. Nynäshamn påbörjade genomförandet successivt i april 2015.

Tillsammans med Haninge och vår gemensamma upphandlingsnämnd pågår ett projekt "Effektiva inköp" vilket bl a innebär införande av ett e-handelssystem och införande av en tydligare inköpsorganisation. Det innebär att alla våra beställningar av varor enligt ramavtal sker digitalt. Syftet är att vi på så sätt gör det "lättare att göra rätt", det vill säga att beställningar bara kan göras av den som vi har avtal med för just den varan. Vi kommer även att direkt få ekonomisk information så att budgetansvarig direkt får kontroll över sin ekonomi.

Kommunstyrelsen har fått en utökad budget på 1,5 miljoner kronor som ska bekosta dels driftkostaden för det kommungemensamma dokument och ärendehanteringssystemet och dels en högre kostnad för driften av HR-systemet. Den förnyade upphandlingen av HR-systemet har genomförts under 2015 och etableringen kommer vara klart under våren 2016.

Kommunen står inför stora förnyade upphandlingar av de kommunövergripande ekonomi- och IT-systemen de närmaste åren. För nytt ekonomisystem planeras upphandlingen vara klar för införande under 2017 och driften av IT-driften sker 2018. När det gäller denna typ av stora upphandlingar behöver vi ta in extra resurser i form av projektledare och konsulter.

Under 2015 har Sverige och därmed kommunerna successivt fått möta en allt större flyktingmottagande. Alla kommunens nämnder är berörda på olika sätt och viktigt är också att löpande kommunicera och planera både regionalt och nationellt. För att personellt kunna hantera det på ett bra och effektivt sätt har kommunstyrelsen fått 0,7 miljoner kronor för att kunna anställa en flyktingsamordnare på kommunstyrelseförvaltningen.

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsverksamheten ska inom sitt ansvarsområde:

- medverka till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande på ett ekonomiskt och effektivt sätt
- med rimlig framförhållning tillgodose efterfrågan på planerad mark för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur i huvudsaklig överensstämmelse med intentionerna i översiktsplanen,
- säkra att utveckling och exploatering inom detaljplanerad mark är ekonomiskt bärkraftig, har goda förutsättningar att genomföras samt sker på villkor som är förenliga med kommunens övergripande beslut och mål,
- optimera kommunens totalekonomiska utfall vid ingående av markanvisnings- och exploateringsavtal
- bedriva en aktiv markpolitik

Ett viktigt fortsatt arbete är att möjliggöra ökat bostadsbyggande och utökning av verksamhetsområden.

Under 2015 har arbetet med att ta fram en så kallad exploateringsplan påbörjats för redovisning av exploateringsprojekt med ekonomiska såväl som övriga kommunala konsekvenser. Planen ska ligga till grund för tidsplanering och inbördes prioritering av projekten. Ett första steg är att ta fram en systematisk modell för exploaterings- och totalekonomiska kalkyler samt ekonomisk uppföljning under hela exploateringscykeln.

Arbetet med viktiga styrdokument för verksamheten, såsom verksamhetsstrategi, markpolicy och markanvisningspolicy har påbörjats under 2015.

Kommunalförbund, gemensamma nämnder, avgifter med mera

Kommunen har verksamheter organiserade gemensamt med andra kommuner antingen i kommunalförbund eller i gemensamma nämnder:

- Södertörns brandförsvarsförbund
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Södertörns överförmyndarnämnd
- Södertörns upphandlingsnämnd

Kommunen är även medlem i olika organisationer

De verksamheter som vi ser ökar i volym är framförallt Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns överförmyndarnämnd. För upphandlingsnämndens del ökar både antalet och kraven på upphandlingar.

Upphandlingsnämnden får ytterligare 1,1 miljoner kronor för förvaltningskostnader för arbetet med Effektiva inköp.

När det gäller överförmyndarnämnden har utvecklingen under de senaste åren varit ett ökat antal ärenden. Det gäller inte bara Nynäshamn utan är en generell tendens. Överförmyndarnämnden får en utökad budgetram, vilket för Nynäshamns del innebär 0,4 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fristående fritidsverksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden omfattar verksamheterna

- Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg i form av familjedaghem samt omsorg på obekväm arbetstid
- Grundskola och grundsärskola
- Gymnasieskola och gymnasiesärskola
- Nynäshamns kompetenscentrum (NKC): Vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, svenska för invandrare (SFI)
- Kulturskola
- Naturskola
- Skoldatatek
- Skolskjutsar
- Kostmåltider i Nynäshamns kommun
- Central elevhälsa

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2016 – 2019

Kvalitet, effektivitet och likvärdighet styr utvecklingen inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Hög måluppfyllelse och goda kunskapsresultat ska säkerställa att barn, elever och studerande ges de bästa förutsättningarna för framtiden.

Förskole- och skolmiljöer är föränderliga områden som påverkas av rådande pedagogiskt klimat, faktiska miljöförhållanden, ekonomiska förutsättningar och politiska ambitioner. Barn- och utbildningsnämnden ser inför 2016 prioriteringar i form av kvalitetsutveckling och en fortsatt översyn av byggnader och utemiljöer. Det är också av vikt att på ett tydligare sätt prioritera att sätta barn och elevers bästa i främsta rummet vid alla beslut som rör dem. Inför 2016 kommer barn- och utbildningsnämnden att fortsätta inrikta sig på att möta framtidens förskola och skola genom att förstärka de pedagogiska incitamenten på flera sätt.

Systemet för uppföljning och utvärdering är under ständig revidering för att på bästa sätt kunna visa så faktiska resultat som möjligt. Brukarenkäter till elever i skolan och till vårdnadshavare till barn i förskolan och på fritidshemmen är ett av flera sätt att bedöma hur verksamheternas kvalitetsarbete slår igenom. De är också ett bra verktyg i arbetet med att få en fungerande kommunikation mellan förskola/skola och hemmen. Inför 2016 förväntas barn och utbildningsförvaltningen ha uppnått bättre resultat på flera punkter av måluppföljningen.

Utvecklingen av ekonomin i förhållande till en längre tidsaspekt skapar en ljusare bild av barn- och utbildningsnämndens budget. Förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan har alla förbättrat sitt resultat mellan åren trots underskott i budgeten. Det är driftkostnaderna som sticker ut negativt och är huvudorsaken till försämringen. Den största posten av budgeten är

personalkostnaderna. Det är svårigheter att snabbt anpassa verksamheten när elevantalet förändras, framförallt när det minskar. Anpassningarna tar tid och det innebär att det blir en eftersläpning av åtgärderna för ekonomisk balans.

Kvalitet och måluppfyllelse

Ökad måluppfyllelse

Resultatdialogerna mellan förvaltningen och verksamheterna utvecklas fortlöpande. Förvaltningschef och skolchef kommer tillsammans med handläggare att besöka alla rektorsområden och diskutera måluppfyllelsen. Resultatdialog innehåller de åtaganden där huvudmannen och förskolechefen har beröringspunkter i politiska mål, skollag och förordningar. Organisation, resursfördelning och kompetensbehov för arbetet med matematik, svenska, extra anpassningar och särskilt stöd ses över. Genom olika initiativ och aktiviteter kommer förvaltningen också att stödja skolenheternas arbete för att öka elevernas närvaro.

Kvalitetsutveckling

En kvalitetsutvecklingsplan för Nynäshamns förskoleverksamhet för mandatperioden 2015 – 2018 kommer leda till fler förbättringar inom förskolan. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

Köken har gjort en kartläggning av material och livsmedel utifrån dokumentet *Giftfri förskola*, utgiven av Naturskyddsföreningen. Plan för en giftfri förskola ska ingå i kvalitetsutvecklingsplanen.

Implementeringen av Hälsöfrämjande skolutveckling i alla rektorsområden.

Arbetet med hälsofrämjande skolutveckling implementeras i alla rektorsområden i kommunen. Resultatet av det avslutade projektet är bland annat en övergripande förändring i skolan gällande delaktighet och inflytande för eleverna, fler engagerade föräldrar och en bättre elevhälsa. Projektets resultat blir ett innehållsrikt bidrag i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Minskat matsvinn

Det pedagogiska redskapet PlateWaste Tracker är en industrivåg kopplad till en dataskärm som hjälper köken att hålla reda på hur mycket mat som slängs. Införandet kommer att öka medvetenheten hos barn/elever/personal och skapar, förutom ett större miljöengagemang, även en ekonomisk vinst som möjliggör inköp av fler ekologiska livsmedel.

Asylmodell

Nyanlända barn och ungdomars inkludering i skola och samhälle är ett projekt som ska se över arbetet med lyckad inkludering av alla barn och ungdomar som kommer nyanlända till kommunen. Genom intervjuer med rektorer, lärare, socialförvaltning, migrationsverk och diskussioner kring styrdokument tas ett diskussionsunderlag fram över arbetet med att få en lyckad inkludering av alla barn och ungdomar som kommer nyanlända till kommunen.

Möjligheter ses över att skapa språkutvecklande och inkluderande aktiviteter som kan stimulera en snabb kunskaps- och inkluderingsutveckling för nyanlända barn i kommunen. Under januari 2016 så kommer Skolverket ta fram ett kartläggningsverktyg som de flesta kommer att arbeta med.

Teacher Learning Community (TLC)

Dylan William, en av världens främsta forskare och föreläsare inom formativ bedömning och bedömning för lärande, har tagit fram en modell för utvecklingsarbete i skolan, TLC – Teacher Learning Community. Efter hans besök och föreläsning i Nynäshamn arbetar pedagogisk personal med formativt lärande och utvecklar arbetet i sina verksamheter. Extern resurs efterfrågas, dels för att få stöd i den fortsatta processen, men även för att nya anställda ska kunna inkluderas i en kollegial nystart.

Projekt skola – näringsliv

Projektet Skola/Näringsliv har tack vare engagerade lärare och företagare nu börjat bygga upp lärande och givande samarbeten som prövas både i skolan såväl som utanför. Parallellt så arbetas det med utvärderingar av de aktiviteter som testats för att se vilka möjligheter det kan ge till ytterligare utveckling och vilka utmaningar det medför. Det dyker upp nya samarbetsmöjligheter från pedagoger men även från företagare och yrkesverksamma inom kommunal verksamhet. Arbetet sprider sig till samtliga skolor i kommunen med en ständig medvetenhet om likvärdighet och förankring i skolans styrdokument. Under 2016 ska en stadig struktur och organisation vara uppnådd som kan leda till en tydlig avstamp för framtida utveckling när projektet avslutas 2017 och då går in i den ordinarie verksamheten.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen spelar en viktig roll i samhället och Nynäshamns kompetenscentrum (NKC) utökar samarbetet med andra aktörer. Till exempel företrädare för näringslivet, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, andra aktörer inom vuxenutbildningen, Nynäshamns gymnasium och inte minst med högskolor och universitet. Syftet är att höja kunskapsnivån i kommunen, såväl hos enskilda individer som i företag. Ett utökat samarbete med gymnasiet

kommer att leda till fler valmöjligheter för vuxenstuderande i kommunen och det finns planer på lärlingsutbildning i egen regi i framtiden.

Ambitionsförändringar

Behov av rekrytering av lärare

Under följande år är pensionsavgångarna förväntat stora. Fler lärare och förskollärare med ny kompetens kommer att påbörja sina anställningar i kommunen.

Ökad grundbemanning

Barn- och utbildningsnämnden erhåller i budgeten för 2016 ett utökat anslag för förskolan med 4,5 mnkr och inom grundskolan med 1000 kr per elev. Den statliga lågstadiesatsningen ger ytterligare tillskott till nämndens verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utifrån förstärkningen att prioritera arbetet med att öka grundbemanningen i förskola och skola då de ekonomiska förutsättningarna för detta förbättras.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorg.

Socialnämnden omfattar verksamheterna:

- Äldreomsorg
 - Vård- och omsorgsboende
 - Hemtjänst
 - Trygghetslarm
 - Dagverksamhet för äldre
 - Bostadsanpassning
 - Öppen verksamhet för äldre
- Funktionshinderområdet
 - Bostad med särskild service enligt LSS
 - Daglig verksamhet
 - Personlig assistans
 - Kontaktpersoner, avlösare, ledsagare
 - Boendestöd
 - Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
- Individ och familjeomsorg
 - Stöd till personer med missbruksproblematik
 - Stöd till familjer, barn och ungdom
 - Stöd till ensamkommande barn
 - Faderskapsfrågor
 - Försörjningsstöd inklusive arbetslivsinriktat stöd
 - Stöd till personer utsatta för våld i nära relation
 - Skuldsanering
 - Dödsboanmälning
- Övrigt
 - Serveringstillstånd, tillstånd för automatspel, tillsyn över alkohol-, tobaks- och ölförsäljning
 - Bidrag till pensionärsföreningar, sjukdoms- och handikapporganisationer samt till övriga föreningar som riktar sig till socialt utsatta grupper i Nynäshamns kommun.
 - Ha en samordnande funktion i kommen när det gäller nyanlända

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2016 - 2019

Övergripande

Under planeringsperioden kommer Socialnämnden att fortsätta arbetet med kvalitetsfrågor med hänsyn tagen till de ekonomiska förutsättningarna, där utveckling, rättssäkerhet och effektivitet går hand i hand.

En tydlig värdegrund och ett gott bemötande är centrala frågor för vår verksamhet. Insatserna ska så långt som möjligt anpassas till enskilda personers behov och bidra till ett liv i självständighet. En av målsättningarna är att minska utanförskapet genom att se till att personer får rätt insats vid rätt tidpunkt och av

rätt aktör. För att säkra detta är det viktigt att använda evidensbaserade eller väl beprövade metoder där sådana finns.

En viktig utgångspunkt för Socialnämndens arbete är att utveckla det salutogena perspektivet i vilket en persons alla resurser tas tillvara och den enskildes känsla av sammanhang stärks.

Arbetet med att implementera ledningssystemet för kvalitet kommer att fortsätta i verksamheterna. Resultatet av tidigare brukarenkäter visar en hög grad av kundnöjdhet men för att upprätthålla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter krävs ett ständigt pågående arbete. En del i detta arbete är att utveckla användandet av uppföljningar och utvärderingar.

Ett viktigt område är arbetet med att se över handläggningsprocesserna när det gäller personer med komplexa behov och hur förvaltningen på bästa sätt möter dessa personers behov så att de erhåller samordnade insatser, enligt kommunens vision *människan före systemet*.

Inom samtliga verksamhetsområden är samverkan med andra av största vikt för att uppnå målen. Socialnämnden utvecklar samverkan både internt i kommunen och med externa aktörer. Ett fortlöpande arbete för att stärka den enskildes och intressegruppers möjligheter till delaktighet och inflytande pågår. En viktig del i detta är strukturerade former för information och kommunikation.

Två viktiga framtidsfrågor är lokal- och kompetensförsörjning. Det är svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. Behovet av att rekrytera myndighetsutövande socialsekreterare är stort i Storstockholmsområdet och det är därför viktigt att vara konkurrenskraftig. Därför föreslås en särskild lönesatsning under tre år på gruppen med fokus på socialsekreterare med erfarenhet och som arbetat i kommunen länge. Även när det gäller vård- och omsorgspersonal är situationen ansträngd och det är viktigt att utarbeta strategier för att få människor att vilja utbilda sig inom vården. Förvaltningen vill under 2016 satsa på en uppdragsutbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet för att kunna erbjuda medarbetare som idag inte kan beredas plats i ordinarie utbildning en möjlighet att på sin fritid läsa in behörighet. Förvaltningens framtida behov av boende och lokaler ska utredas för att säkerställa att anpassade lokaler finns till förvaltningens verksamheter.

Individ och familjeomsorg

Socialnämnden lägger stor vikt vid att nämndens arbete hela tiden syftar till att ge individen ett självständigt liv ekonomiskt och socialt.

Ett fortsatt viktigt område är att utveckla dokumentationen avseende enskilda personer, dels på grund av verksamhetens behov av egen kontroll och uppföljning/utvärdering, dels på grund av krav från Socialstyrelsen.

Utvecklingsarbetet för stöd till personer som utsatts för våld i nära relation fortsätter med fokus på att hitta lösningar för att minska tiden på skyddat boende.

Barn och unga

I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter utvecklingen av det tidiga och förebyggande arbetet gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Antalet anmälningar om barn som far illa ökar vilket delvis beror på förändringar i lagstiftning om anmälningsskyldighet. Utveckling av en modell för att kunna erbjuda barn och föräldrar kvalificerat stöd i hemmet för att undvika placering, så kallat barnskyddsteam, pågår under 2015.

Kommunen har utökat sitt åtagande om mottagande av ensamkommande barn. Arbetet med systematisering och strukturering av verksamheten fortsätter för att möjliggöra en väl fungerande integration.

Beroendevården

Under första halvåret 2015 har kostnaderna för beroendevården ökat dramatiskt jämfört med 2014. Vid en jämförelse med kommuner på Södertörn har Nynäshamn dock inte höga kostnader. Inom beroendeverksamheten fortsätter arbetet med att skapa en boendetrappa samt stärka de behandlingsinriktade insatserna på hemmaplan. En förstärkning av de sysselsättnings- och arbetsmarknadsinriktade insatserna kommer att ske. För att utveckla arbetet och på sikt minska behovet av beroendevård kommer en ansökan om folkhälsomedel att göras.

Insatser och stöd på hemmaplan till personer med psykiatrisk problematik.

Inom den verksamhet som ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar pågår ett förändringsarbete som innebär att den enskilde ges större möjlighet att bo kvar hemma. Förvaltningen arbetar med att skapa alternativa boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning där man kan öka och minska omsorgsnivån utifrån individens behov samt utveckla olika former av sysselsättning.

Personer med psykisk ohälsa kan idag endast erbjudas insatsen boendestöd då det inte finns något boende idag i Nynäshamn. En utredning pågår och det har visat sig att det finns behov av ett sådant. Planen är att verksamheten Klippan som bland annat består av boendestöd, enligt SOL, kan konverteras till ett serviceboende enligt LSS. På så sätt kan personer med större behov av stöd och omsorg erbjudas rätten till boende och sysselsättning på hemmaplan.

Detta förväntas på sikt att påverka LSS-utämningssystemet i positiv riktning genom en lägre avgift. Målsättningen att kunna erbjuda boende på hemmaplan till målgruppen tar tid eftersom flera har bott på annat håll under en längre tid. Detta kommer innebära kostnader i en övergångsfas från det att boendet startat och till dess att samtliga lägenheter i LSS-boendet är ianspråktagna. I uppbyggnadsskedet äskas därför om 2 miljoner extra för omställningsarbetet under 2016 med en uppföljning av behovet av fortsatt förstärkt ram inför budget 2017.

Arbete och försörjning

Ett långsiktigt systematiskt arbete kommer att fortgå på enheten för att nå målet med en budget i balans och stöd till enskilda att finna vägar till egen försörjning,

en andra chans. Inriktningen är stöd till ett självständigt liv det vill säga att tillvarata människors resurser så att de når egen försörjning (integration, alla i arbete, offentligt skyddat arbete (OSA)) bland annat genom ett utökat samarbete med ideella organisationer, vuxenutbildning och företag. En prioriterad grupp är ungdomar.

Äldreomsorg

Ett äldrepolitiskt program kommer att tas fram under 2015 vilket innebär en strategisk plan för äldreomsorgen de kommande tio åren. Det gäller bland annat boende (tryggt boende, seniorboende, vård- och omsorgsboende) och driftsformer, E-tjänster, hemtjänst med mera. Antalet personer över 80 år fortsätter att öka inom Nynäshamns kommun och därför beräknas behovet av insatser inom alla delar av äldreomsorgen att öka. Volymökning och kvalitetsförbättring inom äldreomsorgen kommer att ske med stöd av den förstärkta ramen enligt Mål o Budget 2016-2019 samt de stimulansmedel på drygt 5 miljoner kronor som staten bidrar med under 2016.

En god personalkontinuitet inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst är en kvalitetsfråga som bör prioriteras så långt det är möjligt.

Äldreomsorgen går mot en högre grad av individanpassning inom vård- och omsorgsboenden som överensstämmer helt med den nationella värdegrunden och införandet av så kallade värdighetsgarantier. Det kräver att verksamheten arbetar med en kontinuerlig översyn av kunskap och kompetens för att kunna möta individens behov. I arbetet måste förvaltningen också vara öppna för ett utökat samarbete med intresseorganisationer, studieförbund och andra resurser.

Funktionshinderområdet

Under senare år har antal personer med insatsen boendestöd och daglig verksamhet ökat i Nynäshamn. Socialnämnden räknar med fortsatta förändringar med delvis nya målgrupper och förändrade behov. Utvecklingen går mot en högre grad av individuella lösningar inom både boendestöd, daglig verksamhet och sysselsättning. Det ställer större krav på en flexibel organisation och kontinuerlig utveckling av kunskap och kompetens. En högre grad av hemmaplanslösningar är ett mål för Socialnämnden.

Nynäshamns kommun betalar sedan flera år tillbaka årligen stora summor till utjämningsystemet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och år 2015 uppgår summan till nära 15 miljoner kronor. Summan är resultatet från en jämförelse av schablonbelopp framtaget för de olika LSS-insatserna inom i hela riket. De kommuner som ligger under detta belopp får betala till systemet för att kompensera de kommuner som har kostnader som ligger över schablonbeloppet. I Nynäshamn ökar behovet och kommer att öka då man prognostiserar en stadig volymökning framöver. Idag finns inte tillräckligt med verksamhet för att täcka behovet av serviceboende och daglig verksamhet enligt LSS.

Nynäshamns kommun köper idag platser och risken är överhängande stor att man tvingas köpa fler platser om inte någon utbyggnad sker inom kort av

servicebostäder. Daglig verksamhet har idag plats-/lokalbrist och har inte möjlighet att möta behovet utan att utöka lokal-verksamhetsytan. Köp av platser skulle kunna omvandlas till verksamhet i kommunen och därmed öka kvalitén för brukarna, klara av att möta framtida behov, använda resurserna på ett mycket mer effektivt sätt än idag

Även inom funktionshinderområdet kommer utvecklingen av E-tjänster ha betydelse för att individen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt

Övrigt

Kommunens kostnader för alkoholtillstånd och tillsyn bör vara intäktsfinansierat till 100 % vilket det inte är idag. Förslag till reviderad taxa behandlas i samband med beslut i KS och KF om mål och budget för 2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Uppdraget

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag fastställs av kommunfullmäktige och regleras i nämndens reglemente. Enligt reglementet ansvarar nämnden för följande områden:

- Stadsbyggnad
 - Fysisk planering i form av detaljplan och bygglov enligt plan- och bygglagen
 - Anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelser som överensstämmer med kommunens översiktsplan och fördjupning
 - Ärenden enligt miljöbalken så som strandskydd och bildande av natur- och kulturresevat
 - Uppgifter enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen
 - Kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor i kommunen samt konstnärlig utsmyckning av allmänna platser
 - Bistår kommunstyrelsen i kommunens samlade miljöarbete samt att fullgöra de miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på Södertörns Renhållningsverk (SRV) och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)
 - Kommunens samlade kart- och mätverksamhet samt namnsättning av gator och vägar
 - Driva Nynäshamns gästhamnsverksamhet och turistbyrå
- Stadsmiljö
 - Naturvård och skogsvård för fast egendom som nämnden förvaltar
 - Utgöra kommunens trafiknämnd och vägghållningsmyndighet
 - Kommunens natur- och skogsvårdsorgan
 - Förvalta kommunens gatu- och vägnät, park- och naturområden, anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- Fastighet & service
 - Tillhandahålla verksamhetsfastigheter (inklusive lokalvård) samt svara för byggnadsprogram och övriga handlingar som behövs för att sköta kommunala verksamhetsfastigheter
 - Svara för genomförandet av kommunala verksamhetslokaler enligt anvisad investeringsplan
 - Bedriva verksamhet för arbetsträning genom Servicepartner
- Vatten och avlopp
 - Kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2016 - 2019

Vi främjar en attraktiv och växande kommun

Nynäshamns kommun ska vara en attraktiv kommun för boende, näringsidkare och besökare. Befolkningen ökar och nya attraktiva bostäder byggs i kommunen. När det gäller kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar samt naturområden ska de upplevas som tillgängliga och säkra. Den statligt ägda vägen 225 påverkar såväl säkerheten som framkomligheten i kommunen och inom Södertörn. Olika alternativ för hur väg 225 ska åtgärdas behöver därför omgående studeras vilket är statens ansvar. 225:an är en viktig länk för invånarna och för

näringslivets fortsatta tillväxt inom såväl alla kommunerna på Södertörn som för södra regionen. När det gäller säkerhet och utformning av kommunens egna anläggningar pågår arbeten med att analysera hur dessa på sikt bör anpassas till en standard som motsvarar dagens behov och förväntningar. I dialog med kommuninvånarna framkommer att den offentliga miljön i tätorterna har särskilt behov av upprustning och förnyelse. För att stärka tätorternas attraktivitet blir det under de närmaste åren nödvändigt att fortsätta prioritera den offentliga miljön i centrala Ösmo, Nynäshamn och Stora Vika.

En av kommunens mest besökta mötesplatser är Nynäshamns gästhamn. Den är femstjärnig och får höga betyg från besökarna och för att stärka besökarnas skärgårdsupplevelser behöver vi fortsätta samarbetet med andra i länet. Hamnen har utvecklats mycket men fortsatt successiv utveckling är nödvändigt för att bevara sin attraktivitet. Andra mötesplatser såsom parker, kommunala badplatser och motionsspår är viktiga och hälsosamma mötesplatser för våra kommuninvånare. För att dessa miljöer ska upplevas funktionella och trivsamma har t ex kommunens fem offentliga badplatser samt motionsslingor upprustats inför sommaren 2015. En ny skatepark finns i Estö och parkmiljöer i tätorterna förbättras successivt med soffor, nyplantering av träd och sommarblommor.

All den verksamhet kommunen bedriver ska främja Nynäshamns utveckling till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Främst gäller detta utsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska område samt förhållandena i kommunens sjöar och vattendrag. För att förbättra vattenstatus erbjuds innehavare av enskilda avlopp rådgivning och en tre-års plan har inletts under 2015 för att systematiskt inventera alla enskilda avlopp i Nynäshamn. Genomförandet av Nynäshamns kommuns VA-plan har startat.

Vad gäller målen om att kommunens vatten-, natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas pågår en rad aktiviteter som syftar till just detta. En grönplan för Nynäshamns stad har tagits fram som underlag för den fördjupade översiktsplan för staden och den fördjupade planen förväntas beslutas under hösten 2015. Vidare pågår arbete med en kommunomfattande vattenplan. Samarbetet i länet fortsätter med fiskevård och tillsyn av fiskevatten samt utplantering. Samarbetet ger en samlad kunskapsbas inom länet samt utgör en plattform för regelverk och marknadsföring av lämpliga fiskevatten.

Öka människors delaktighet och inflytande

Kommuninvånarna är i hög grad engagerade i Nynäshamns utveckling och deltar aktivt i diskussioner om planering och byggande. Kommunen söker nya former för medborgardialog och deltagande i samhällsbyggnadsfrågor. Under senare tid har särskilda insatser gjorts för att utveckla dialogen med unga om den önskvärda samhällsutvecklingen i Nynäshamn. En brett upplagd dialog om utvecklingen av Nynäshamns kommun skapar intresse och engagemang.

Delaktighet och inflytande ska även råda inom kommunens alla verksamheter när det gäller samhällsbyggandet, utformning av verksamhetslokaler och användning av mark.

Vi ska öka nyttan och – göra saker rätt

Alla som kontaktar kommunen förväntar sig korrekt information och snabb service. Inom nämndens områden ska svarstider och åtgärder följas upp. Nämndens myndighetsövning har ökat fokus på ökad kvalitet, kommunikation och dialog samt samverkan inom kommunen och externt. Målet är att göra rätt saker, med rätt kompetens, inom rätt tid och i rätt omfattning. Kommunens satsning på en bred utbildning tillsammans med andra inom länet, *Förenkla helt enkelt*, visar goda resultat inom nämndens område.

Vidare är införande av e-tjänster ett viktigt hjälpmedel för att öka nyttan för kommuninvånare och kunder. För de som önskar etablera sig i kommunen behöver det finnas tydliga mål, riktlinjer, regler och råd. Webben kan utvecklas ännu mer som verktyg när det gäller att ge stegvisa råd och information om exempelvis krav på handlingarnas utformning vid bygglovsansökan med mera.

Arbetet med att utveckla och effektivisera den tekniska verksamheten fortsätter. Arbete med att fastställa byggnaderna och anläggningarnas tekniska standard samt underhålls-/reinvesteringsbehov pågår. Basen för en tioårig underhållsplan har tagits fram. För alla kommunala verksamheter behövs en lokalförsörjningsplan tas fram för de närmaste åren. Planens syfte är att ge underlag till god framförhållning av kommunens långsiktiga behov av nya lokaler.

Mark och byggnader som inte behövs för kommunala verksamheter ska omsättas för utveckling av andra. Vidare innebär mål om effektivitet och kvalitet också att det kan vara lämpligt att för vissa verksamheter undersöka om kommunen gör rätt saker. Om det kan påvisas att andra bättre kan utföra det som kommunala verksamheter sköter idag är det rimligt att pröva både skälen och förutsättningar för att bedriva egen-regi eller på entreprenad.

I länet ökar efterfrågan av boenden och industrimark. Planverksamhetens strävan är att fysiska planer ska vara hållbara över tid samt att hänsyn tas till ekonomiska aspekter för både kommunen, boende och näringsidkare.

Förändringar av lagstiftning, nationella uppdrag med mera som förväntas få större effekter i kommunen under planeringsperioden är: delfinansiering av statlig infrastruktur, avregleringen av kollektivtrafiken, nya klimatåtaganden samt initiativ för ökat bostadsbyggande i tillväxtområden. Med dessa förändringar följer nya kommunala åtaganden men också ökade krav på flexibilitet och anpassningsförmåga till nya förutsättningar. Förändringar som kommer att påverka kommunala verksamhetskrav och förväntningar på pedagogiska lärmiljöer samt omsorg.

Kvalitativa verksamhetsförändringar

För att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i Nynäshamn prioriteras under 2016 - -2019 insatser som syftar till:

- Attraktiva offentliga miljöer i Nynäshamns stad, Ösmo och Stora Vika
- Att planera för goda boendemiljöer samt nya eller expanderande näringsverksamheter
- Att tillhandahålla tillgängliga och funktionella lokaler för kommunala verksamheter

➤ Mätbara förbättringar inom energi och miljö.

Inriktningen 2016 – 2019 blir därför att fortsätta effektivisera olika moment i samhällsbyggnadsprocessen för att i samverkan med andra utveckla en professionell samhällsbyggnadsorganisation. Vidare behövs ett fortsatt fokus på kommunikation och dialog med de som verkar och bor i kommunen om stadsbyggande och stadsbyggnadskvaliteter såsom god arkitektur, stadsmiljö- och landsbygdsutveckling så att resultatet blir attraktivitet och hållbart för alla.

Att skapa planmässiga förutsättningar för ett ökat byggande av attraktiva bostäder i goda lägen med närhet till samhällsservice, kollektivtrafik och teknisk försörjning är högt prioriterat liksom att skapa goda förutsättningar för att näringsverksamheter utvecklas och flyttar till Nynäshamn. Ett varierat utbud av bostäder för olika hushållsgrupper och med olika hustyper behövs.

Det kommunala vatten- och avlopps nätet ska i första etappen byggas ut till Fagersjö och Rosenborg samt att översiktlig planering sker för VA-överföringsledningar främst till sydvästra skärgården. Därefter får Västra Segersäng prövas då den utbyggnaden är beroende av utvecklingen av väg 225. Därutöver fortskrider arbetet med att minska energiförbrukningen, minska inläckaget till och renovera ledningsnätet samt genomföra reinvesteringar i va-verk och pumpstationer. Arbeta med att säkra möjligheterna till en utbyggnad av reningsverket i Nynäshamn pågår under 2015-2016.

Centrala Nynäshamns stad ska fortsätta utvecklas till attraktivt centrumområde med ett varierat utbud av butiker, fler bostäder, torghandel, bilfria stråk med närbelägna besöksparkeringar. Planerna för att fortsätta utveckla Estö som aktivitetsplats för alla fortsätter, liksom arbetet med att genomföra tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder enligt tidigare beslutad plan.

Upprustning av tre förskolor fortsätter liksom energieffektiviseringar. Utredningsarbetet för en ny struktur för förskole- och skolfastigheter i kommunen fortskrider och en handlingsplan för dessa kommer att tas fram för de närmaste åren och som speglar kommunens ekonomiska utrymme. På samma vis behöver lokalförsörjningsplaner tas fram för alla kommunala verksamheter som har behov av lokaler och/eller fastigheter.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun.

Inom kulturområdet ansvarar nämnden för

- Biblioteksverksamhet
- Kulturbuss
- Konsthall
- Bild- och folkrörelsearkiv
- Bidrag till kultur föreningar och studieförbund
- Kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar
- Kulturverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Inom fritidsområdet ansvarar nämnden för

- Fritidsgårdsverksamhet
- Öppen barn- och ungdomsverksamhet
- Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
- Simhall
- Motions slingor
- Utomhusbad
- Naturisbanor
- Anläggnings och bokningsfrågor

Nämnden ansvarar också för

- Ungdomsfullmäktige
- Förenings- och frivillighetssamordning
- Lotteritillstånd
- Nattvandring
- Allmänna anslagstavlor

Inriktningar och prioriteringar i mål och budget 2016 – 2019

En aktiv fritid är en betydelsefull del av livet. Den är viktig ur ett demokrati- och inflytandeperspektiv. Fritidsaktiviteter bidrar till välmående, utveckling och i en hel del fall också till god fysisk hälsa. En mycket viktig prioritering, som kultur- och fritidsnämnden ser det, är en ordentlig upprustning av Kvarnängens IP. Idrottsanläggningen är sliten och måste rustas upp ordentligt för att kunna vara en fullgod idrottsplats för kommunens medborgare. Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att rusta upp Kvarnängen bland annat genom att anlägga nya ansatsbanor och löparbanor, lägga ny gräsmatta, dränera området och rusta upp parkeringsplatsen.

Kvalitet och måluppfyllelse

Temafrutids

Temafrutids i projektform har testats och utvärderats under hösten 2015. Temafrutids genomförs i samverkan mellan skola, kultur och fritid samt lokala föreningar och fritidsaktörer. Projektet fortsätter och utvecklas under 2016.

Arrangemang

Kultur- och fritidsnämnden arrangerar och/eller medarrangerar årligen flera större evenemang som t ex Sorundafestivalen, Olympic Day, Skolavslutningen på Estö, Rumbadagen, Föreningens Dag, Nynäshamns Kulturveckor och LEGO-cupen.

Ung Fritid

UNG Fritid är det nya samlingsnamnet för den verksamhet som bedrivs för tonåringar. En bredare ungdomsgrupp än tidigare ska ges möjligheten att hitta och utveckla sina fritidsintressen. "Villan" (tidigare Studiegården) är mötesplatsen som erbjuder nya aktiviteter, café, musikstudio, dansstudie, skaparverkstad och ett flertal rum som möjliggör aktiviteter som livespelningar, utställningar, LAN (Local area network), teater/drama. Ökade verksamhetsmedel krävs dock för att kunna utveckla den nya verksamheten i gynnsam riktning.

Ambitionsförändringar

Kultur- och fritidsnämndens ambitioner är, att det kulturella utbudet ska nå allt fler medborgare. Detta genom att öka antalet besök vid såväl bibliotek som fritidsgårdar och olika idrottsanläggningar, men även genom att själva arrangera eller medverka som medarrangör eller stå värd för olika kulturella och idrottsliga evenemang.

Ridklubbar

Både Sorunda Ridklubb (SRK) och Nynäshamns ridklubb (NRK) har haft behov av att bygga ut sina ridanläggningar i många år. Ridklubbarna har ansökt om tilläggsbidrag för att täcka ökade byggnads- och driftskostnader. Kultur och fritidsnämnden har gjort en översyn beträffande kostnadsbilden samt det fortsatta behovet av ridhus samt hur de kan samnyttjas med andra verksamheter. Det är angeläget att kommunen säkerställer en ridanläggning för framtida bruk som kan erbjuda många ungdomar en kvalitativ fritid. Nynäshamns kommun kommer med budget 2016 att göra en satsning på två av kommunens ridklubbar och beviljar verksamheterna ett utökat lokalbidrag för att finansiera investeringarna.

Ordningsregler i Hallarna

Tillsammans med fastighetsavdelningen har kultur- och fritidsavdelningen sett över de ordningsregler som gäller i hallar. Främst handlar det om att hyresgästerna städar efter sig och återställer lånade redskap till respektive plats. En översyn av de regler som gäller för Folkets Hall (Ishallen) har också gjorts. Här handlar det om en anpassning till att det numera finns flera föreningar som använder hallen.

Nya IT System

Befintliga IT-system för lokalbokning och bidragsgivning anpassas till de krav som ställs på en effektiv hantering av uthyrningsfrågor och hantering av alla typer

av föreningsbidrag. Innan nya system införs avvaktas resultatet av den pågående bidragsutredningen så att samverkan i översynen kan ske mellan de förvaltningar som hantera olika typer av föreningsbidrag.