



2012-11-14

Nynäshamns kommun

Mål och Budget 2013-2016

Ekonomisk plan 2014-2016



ORDFÖRANDE HAR ORDET _____	3
MÅL OCH BUDGET I NYNÄSHAMNS KOMMUN_____	5
FRAMTIDSVISION _____	7
STRATEGISK PLAN _____	8
Kännetecken för ekokommunen Nynäshamn.....	8
Övergripande prioriteringar	8
Kommungemensamma mål och direktiv fram till och med år 2016.....	9
BUDGET 2013	
EKONOMISK PLAN 2013-2016_____	20
KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA_____	30
KOMMUNBIDRAGSFÖRDELNING 2013 _____	47

Ordförande har ordet

När vi socialdemokrater och folkpartister nu presenterar vår elfte gemensamma budget är det med stor ödmjukhet inför framtiden. Redan nu ökar antalet varsel i Sverige och tillväxten bromsar in. Arbetslösheten spås öka och kommer att kräva ett stort ansvarstagande, både från staten och kommunen, för att rusta de personer som är arbetslösa för nya arbetsuppgifter. Vår budget kommer därför att prioritera insatser för att öka arbetsutbudet, liksom insatser för att rusta arbetslösa Nynäshamnare att kunna möta arbetsmarknadens behov.

Under 2013 fortsätter vi att genomföra nödvändiga investeringar, exempelvis i nya gång- och cykelvägar, mark, utbyggnad av VA-nätet, bostäder och upprustning av våra fastigheter och den offentliga miljön. Förhoppningsvis ska domstolsprocesserna runt Norviks hamn snart vara avgjorda så att denna viktiga framtidsinvestering kan komma igång. Det kommer att innebära många nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter i kommunen och skulle vara en välkommen satsning mitt i den internationella lågkonjunkturen.

Nynäshamns kommun har ett välfungerande samarbete med det lokala näringslivet men vi är också medvetna om att det finns områden där vi behöver vässa oss. Vi vill fortsätta att bygga vidare på de samarbetsformer som vi har och utveckla dem så att fler blir delaktiga i den spännande utveckling som kommunen är inne i. För att ytterligare förbättra kommunens service gentemot företagen och för att identifiera viktiga utvecklingsmöjligheter, t ex inom turistnäringen, ska en ny näringslivspolicy och besöksnäringstrategi tas fram och kombineras med en tydlig organisation för näringslivsutveckling.

Vi investerar inte bara i det vi gemensamt äger, utan ser också betydelsen av att investera i vårt humankapital – våra kommuninvånare och våra medarbetare är våra viktigaste resurser för en positiv utveckling. Investeringar i en god hälsa betalar sig både på kort och lång sikt. Våra satsningar börjar redan visa resultat i form av ökad trygghet hos våra kommuninvånare, färre antal anmälda brott, andelen treåringar med språkstörningar tillhör de lägsta i länet, och skolresultaten förbättras både i grundskolan och gymnasiet.

Nynäshamns skolor håller hög kvalitet, men skillnaderna mellan skolorna är alltför stora. Vår nuvarande satsning Hälsofrämjande skola är en kraftfull och gränsöverskridande satsning i Sorunda och Stora Vika. Vi kommer också att se över vår resursfördelningsmodell både för förskolan och grundskolan för att säkerställa att alla barn och ungdomar får så likvärdiga förutsättningar som möjligt till en trygg och god utbildning. Utöver det tillförs Barn- och utbildningsnämnden 1,9 mkr för att fullfölja höjningen av lärarnas löner enligt läraravtalet och 0,8 mkr för att alla lärare ska ha en egen dator.

En attraktiv kommun har ett rikt kultur- och föreningsliv. Under åren har vi gjort stora investeringar i våra anläggningar. Kommunen har nu tre nya konstgräsplaner och två nya sporthallar och Folkets hus har utvecklats till en uppskattad mötesplats för kunskap, kultur och nöje. Under 2013 kommer vi att samarbeta med Sorunda ridklubb om ett nytt ridhus och renovera ishallen. Folkhälsoprojektet Tillgänglig fritid för alla fortsätter med att utveckla mobila lösningar och nå ungdomar som hittills själva inte sökt sig till föreningar eller fritidsgårdar.

Nynäshamns kommun och dess invånare går en spännande framtid till mötes, men kräver en tydlig plan och strategi för att ta tillvara både de värden som ska bevaras och för att peka ut viktiga utvecklingsområden.

För att möta behoven hos våra äldre kommuninvånare satsar vi på en variation av boendeformer, individuellt utformade stödsatser och sociala mötesplatser. Den äldres möjligheter att själv påverka det stöd man får är av stor vikt och därför ska arbetet med att utveckla brukarinflytande särskilt prioriteras. Nynäshamnsbostäder ska drivas på affärsmässiga villkor och samtidigt ta ett särskilt ansvar för att det finns bostäder som passar i livets olika skeden.

Vi väljer också att ta ett krafttag för att förhindra att unga människor blir beroende av försörjningsstöd. Genom egna insatser och i samverkan med andra aktörer formar vi stöd för att alla unga ska kunna ha en egen försörjning.

Nynäshamns fortsatt positiva utveckling kräver en kombination av strategiska satsningar, nya metoder för att stötta våra kommuninvånare och effektivitet. Nyckeln till om vi lyckas ligger hos vår viktiga personal och att vi har rätt bemanning. Kvaliteten i våra verksamheter avgörs i varje möte mellan våra kommuninvånare och våra anställda, därför är varje anställd en viktig pusselbit i vårt framtidsbygge. Våra satsningar på ledarskap, kompetensutveckling och arbetsmiljö är strategiskt viktiga för att fortsatt förbättra verksamheternas kvalitet.



Anna Ljungdell (S), Kommunstyrelsens ordförande

Nynäshamn i november 2012

Mål och budget i Nynäshamns kommun

Mål och budget

Mål och budget 2013-2016, och den ekonomiska planen för åren 2014-2016, är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av verksamheternas inriktning, de kommungemensamma målen och fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnderna. Mål och budget utgör ett underlag för nämndernas beslut om inriktning, mål och resursfördelning i verksamhetsplan och internbudget, inom respektive 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 utför de uppdrag som kommunfullmäktige och de ekonomiska ramarna 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.

En förändrad ekonomistyrning

Nynäshamns kommuns ekonomistyrningsprinciper fastställdes senast av kommunfullmäktige i november 2005. Inför budgetåret 2013 föreslås en revidering av kommunens ekonomistyrning. Den föreslagna förändringen innebär sammanfattningsvis att de s.k. balansräkningsenheterna avskaffas och ersätts av resultatenheter, (undantaget VA-verksamheten). Detta innebär att ansvaret för pensions-skuldkostnader och avskrivningar flyttas från resultatenheterna till kommunens finansförvaltning samt att systemet med internränta avskaffas. Förändringen förväntas förbättra ekonomistyrningen, som exempelvis ökad kvalitet i uppföljning och prognoser, samt minska den administrativa hanteringen av redovisningen.

Förändringen innebär också att de tidigare balansräkningsenheternas samlade över- och underskott nollställs, och att inga resultatregleringar kommer att göras.

En utvecklad budgetprocess

Nynäshamn tillämpar från och med budget 2013-2016 en utvecklad budgetprocess. Budgetprocessen syftar till att ge nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige goda arbetsförutsättningar och en metodik som innebär framtagande av en gemensam bild av verksamheternas förutsättningar under planeringsperio-

den samt ett tidigt och brett deltagande för förtroendevalda i nämnder och styrelser. Processen syftar också till att ge goda förutsättningar för nämnder och förvaltningar att på kort och lång sikt planera sin verksamhet, utifrån kommunfullmäktiges beslut, med stor insyn och delaktighet från budgetansvariga och övriga medarbetare.

Uppföljning

En väsentlig del i en planeringsmodell 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 2022. Med denna vill vi ge en vägledning till boende och verksamma i vår kommun, men också till omvärlden, om vad vi i kommunen strävar efter och vill uppnå.

Visionen utgår från människornas behov och vilja. Kommunens alla verksamheter finns till för att göra livet bra för dem som vistas i vår kommun.

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 givit god effekt både på invånarnas hälsa och 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 energin 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 2013-2016

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 ekokommun. 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 ekokommunen Nynäshamn ska bli verklighet. Dessa prioriteringar är:

1. Barn och ungdomars livsvillkor
2. Ett hållbart samhälle *
3. Förutsättningar för jobb och sysselsättning.

*) Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart

Kommungemensamma mål fram till och med år 2016

De kommungemensamma målen är de av kommunfullmäktige beslutade målen på övergripande nivå för kommunens samlade verksamheter. 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 nämnd/styrelse som ansvarar för vilka mål. I nämnds/styrelsens beslut om verksamhetsplan (ettårsplanen) och internbudgeten fastställs hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse av de kommungemensamma målen.

Målområde: Attraktiv och växande kommun

Mål 1. Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun

I kommunen finns ett varierat och matchande utbud av arbetstillfällen och att kommuninvånarna har 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 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.

Indikatorer:

- Antalet arbetstillfällen i förhållande till antal invånare
- Andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkning i arbetsför ålder
- Andel långtidsarbetslösa
- Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år
- Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 10 månader eller mer
- Andel ungdomar i kommunens uppföljningsansvar som har sysselsättning

Berörda nämnder:

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Barn och utbildningsnämnden

Mål 2. Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet

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.

Indikatorer

- Antalet registrerade företag i relation till befolkningen i arbetsför ålder
- Antalet nystartade företag
- Index i SBA:s mätning (Stockholm business allians)
- Sammanvägt index och index för bygglov
- Antal genomförda upphandlingar
- Antal överklagade upphandlingar
 - Varav upphävda
- Omsättning i aktiebolag registrerade i Nynäshamns kommun
- Omsättning i besöksnäringen
- Handläggningstid för alkoholtillstånd

Berörda nämnder:

Samtliga nämnder

Mål 3. Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva bostäder

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.

Indikatorer

- Nynäshamns kommuns befolkningsutveckling
- Antalet färdigställda bostäder (bostäder med slutbesked)
- Antalet påbörjade bostäder
- Antal beviljade bygglov för bostäder
- Antalet färdiga tomter för eget byggande av småhus
- Andelen nya bostäder belägna inom 300 meter till grön- eller parkområde och inom 900 meter från buss- eller tåghållplats

- Andelen bostäder i kommunen som är upplåtna med hyresrätt, bostadsrätt respektive äganderätt
- Andelen bostäder i kommunen i flerbostadshus, sammanbyggda småhus respektive friliggande småhus

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 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.

Indikatorer:

- Index i medborgarundersökning
- Index trygghetsundersökning
- Antalet åtgärder enligt tillgänglighetsplanen
- Antalet besök och gästnätter i kommunen
- Index för undersökning av båtgäster i gästhamnen
- Antalet anmälda brott/100 000 invånare

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.

Indikatorer:

- Tid för resa med tåg Nynäshamn - Stockholm C
- Tid för resa med tåg Nynäshamn – Arlanda flygplats
- Andelen tåg som går och kommer i tid
- Antalet avgångar med direktbussar till och från Stockholm
- Turtäthet för buss- och tågtrafiken inom kommunen
- Andelen bussar/turer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning
- Index i medborgarundersökning
- SL:s brukarundersökning
- Längden gång- och cykelvägar i kilometer, totalt samt i tätorter resp på landsbygden
- Antal påstigande respektive avstigande i skärgårdstrafiken

Berörda nämnder:

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Målområde: Delaktighet och inflytande

Mål 6. Nynäshamnarna 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.

Indikatorer:

- Valdeltagandet vid allmänna val
- Index i medborgarundersökning
- Index i brukarundersökning
- Antal medborgardialoger särskilt riktade till ungdomar
- Antal besökare på kommunens externa hemsida
- Handläggningstid för svar på medborgarförslag
- Handläggningstid för svar på motioner

Berörda nämnder:

Samtliga

Mål 7. Nynäshamnsborna 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)

Indikatorer:

- Antalet aborter upp t o m 19 år/ 100 invånare
- Antalet unga som drabbas av sexuellt överförda sjukdomar
- Andelen barn och unga (6-åringar o åk 8) med övervikt
- Andelen med barn och unga (6-åringar o åk 8) med fetma
- Andelen elever som röker eller brukar alkohol eller narkotika
- Andelen barn och unga som känner sig trygga i kommunens verksamheter
- Andelen 3- respektive 19-åringar med kariesskadade tänder
- Andel invånare med försörjningsstöd
- Medellivslängd
- Alkoholrelaterad dödlighet

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.

Indikatorer:

- Andelen av kommunens verksamheter som använder Bra miljövalsmärkt eller motsvarande
- Andel inköpta ekologiska livsmedel
- Andelen miljöklassade fordon i kommunens verksamheter
- Andelen miljödiplomerade förskolor och skolor
- Förändring av energianvändningen i kommunens verksamheter

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 Stockholmsregionen och besökare behöver förbättras, viktiga stråk och svaga samband i grönstrukturen 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 stärka värdena ska främjas.

Indikatorer:

- Andelen ny bebyggelse som kan anslutas till kommunalt VA
- Andelen bebyggelse som tillkommit inom tätbebyggt område samt i eller i direkt anslutning till befintliga bybildningar
- Antalet verksamheter/aktiviteter som bedrivs inom områden med stora natur- och kulturvärden och som bidrar till att stärka dessa värden
- Andelen kväve och fosforbelastning i kommunens vattendrag
- Andelen sjöar och vattendrag som uppfyller EU:s miljödirektiv
- Andelen inventerade enskilda avlopp i kommunen
- Antalet aktiva lantbruk

- Antalet företag som startar guidade turer med natur- och kulturinriktning

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 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.

Indikatorer:

- Index i medborgarundersökning
- Index i brukarundersökning

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.

Indikatorer:

- Kommunens ekonomiska resultat, i % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag
- Handläggningstid för bygglov
- Handläggningstid för serveringstillstånd
- Andelen sociala utredningar som är slutförda inom den lagstadgade tiden
- Andelen tomställda lokaler
- Nettokostnad/betygspoäng
- Kötid för förskoleplats

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.

Indikatorer:

- Andelen förskollärare som studerar inom ramen för förskolelyftet
- Andelen förskolor som systematiskt använder pedagogisk dokumentation.
- Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola.
- Andelen föräldrar som uppger att förskolan stimulerar barnens språkutveckling
- Andelen föräldrar som uppger att förskolan erbjuder barnen rika möjligheter att utveckla sitt intresse för matematik, naturvetenskap och teknik
- Andelen förskollärare

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.

Indikatorer:

- Andel elever som uppnår kunskapskraven när de lämnar årskurs 3 och 6
- Andelen elever som lämnar årskurs 9 med minst betyget E i alla ämnen
- Det salsaviktade meritvärdet i åk 9
- Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg
- Gymnasieelevernas genomsnittliga betygspoäng
- Andelen elever som klarar sin gymnasieutbildning på tre år

- Andel 24-åringar som uppnått högskolebehörighet
- Andelen elever som når målen för sina SFI-studier inom 525 timmar
- Andelen familjehemsplacerade barn som uppnår skolans resultat.
- Andelen lärare med behörighet

Berörda nämnder:

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

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, andra aktörer inom kultur och fritidsområdet. Tillsammans bidrar de till att göra Nynäshamn till en attraktiv kommun att bo och leva i.

Indikatorer:

- Index i medborgarundersökning
- Andel ungdomar 7-20 år som deltar i föreningsaktivitet
- Antal föreningar som bedriver ungdomsverksamhet för ungdomar 7-20 år
- Antal besök på/i :
 - bibliotek
 - fritidsgårdar
 - simhall
 - kulturbuss
 - konsthall
- Andelen barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet.

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 eller sexuell läggning.

Indikatorer:

- Invånare som upplever att de utsätts för diskriminering (brukarundersökningar, medborgarundersökning ny fråga)
- Andel invånare som upplever att kommunens anställda ger dem ett bra bemötande.
- Andel elever som uppger att flickor och pojkar behandlas lika i sin skola
- Andel elever som uppger att alla behandlas lika oberoende av kön, sexuell läggning, social eller kulturell bakgrund
- Hemtjänststimmar fördelning per kvinna och man

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.

Indikatorer

- HME-index (hållbart medarbetarengagemang)
 - motivation
 - ledarskap
 - styrning
- Antal/andel medarbetare som upplever att de utsätts för kränkningar eller hot och våld i arbetet
- Andel medarbetare som rekommenderar kommunen som arbetsgivare

- Väl fungerande SAM-arbete (systematiskt arbetsmiljöarbete)
- Sjukfrånvaron
 - Kortidsfrånvaro
 - Långtidsfrånvaro

Berörda nämnder:

Samtliga

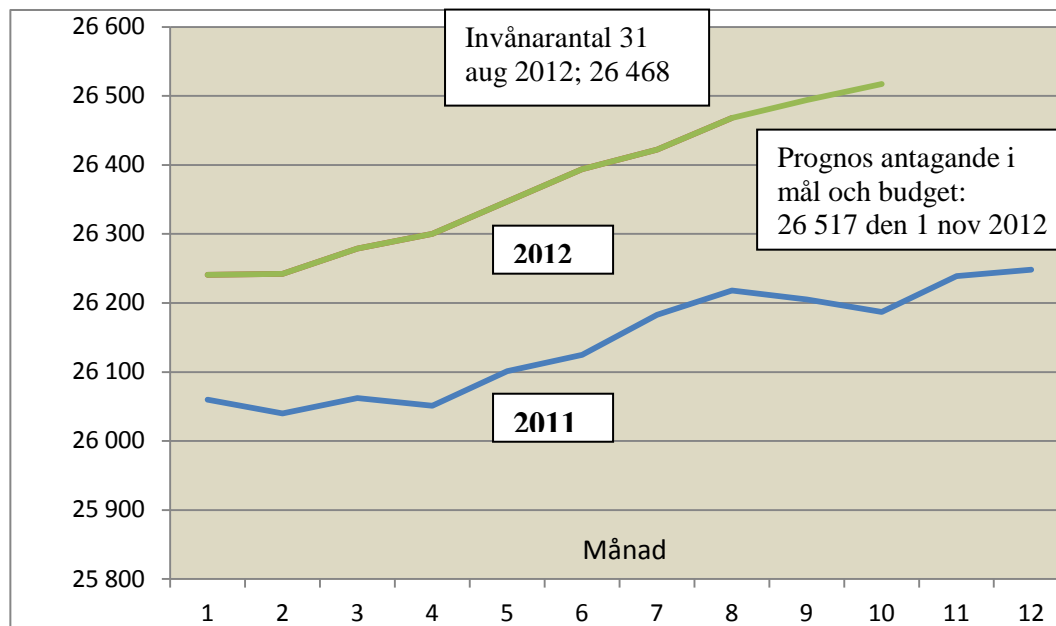
Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2016

Planeringsförutsättningar

Utgångspunkterna för förslag till budget 2013

Utgångspunkten för budgetförslaget, bedömningen av skatter och bidrag 2013, är Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, befolkningsprognos, i oktober 2012, där antalet invånare i Nynäshamns kommun beräknas uppgå till 26 517 den 1 november 2012. Bedömningen görs att kommunens skatter och bidrag kommer att uppgå till 1 miljard 174 miljoner kronor år 2013. Kostnadsökningen i budgeten för 2013 har beräknats till i genomsnitt 2 %, vilket också är uppräknat i kommunbidragsfördelningen till nämnderna. Med hänvisning till osäkerhetsfaktorer, som exempelvis avtalsrörelsen, befolkningsutvecklingen och volymförändringar 2013, föreslås att 7,2 miljoner kronor ej fördelas ut, utan att kommunstyrelsen får disponera detta belopp för justeringar i budgeten under 2013.

Befolkningsutveckling i Nynäshamns kommun åren 2011 och 2012



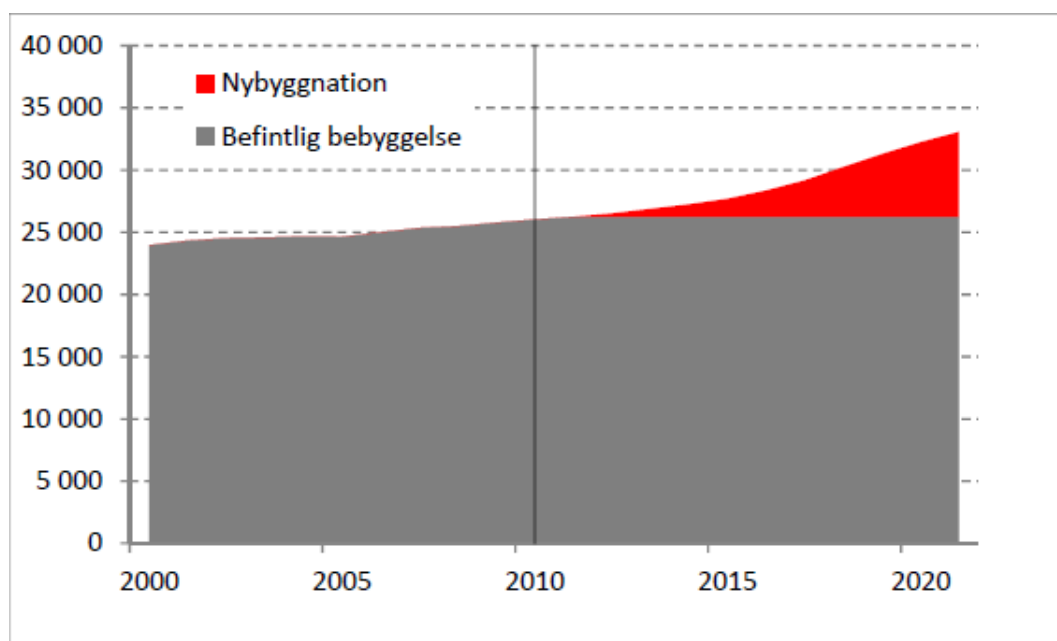
Majoritetens inriktning är att befolkningen ska öka med mellan 1 till 2 % per år. Målet är en befolkningsökning som stärker tillgången till en god samhällsservice.

Mellan åren 2008 och 2011 har befolkningen ökat i genomsnitt med 0,83 %. Målet 1-2% uppnåddes 2010, då befolkningen ökade med 1 % jämfört med år 2009.

Befolkningsprognos t o m år 2021

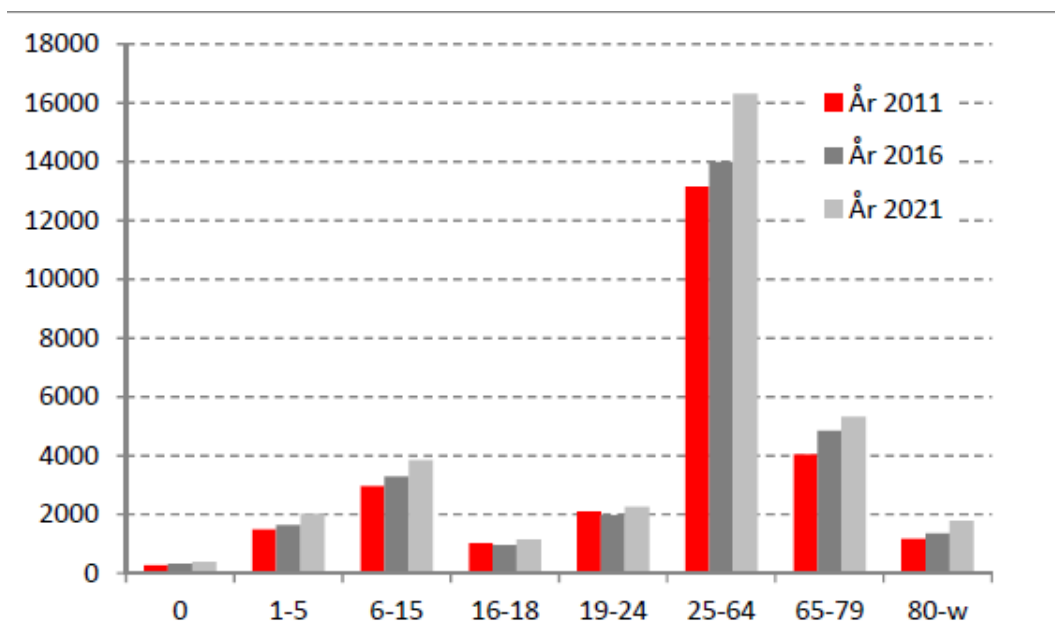
Nynäshamns kommun gav, under våren 2012, konsultföretaget Sweco Eurofutures i uppdrag att ta fram en befolkningsprognos för kommunen, mellan åren 2012 och 2021. Nedan redovisas utdrag ur denna prognos och Swecos bedömningar av befolkningsutvecklingen.

Sweco gör bedömningen att Nynäshamns kommun kommer att ha en konstant årlig befolkningsökning under perioden, och att befolkningen uppgår till ca 33 000 personer år 2021. Den relativt stora prognostiserade befolkningsökningen hänger direkt samman med det stora antalet nya bostäder som planeras i kommunen. I slutet av perioden väntas befolkningen öka snabbare än i början, vilket beror på att det framförallt är i slutet av perioden som det stora antalet bostäder planeras färdigställas.



Vidare så gör Sweco bedömningen att befolkningen väntas öka i stort sett i alla åldrar under prognosperioden fram till slutet av perioden. Antalet gymnasieungdomar väntas sjunka något i början av perioden för att sedan öka igen och år 2021 väntas även den åldersgruppen ha ökat jämfört med idag. Anledningen till det sjunkande antalet gymnasister är den minskande fruktsamheten under senare delen av 90-talet då ungdomarna i den åldersgruppen föddes. Förutom gymnasieungdomar är unga vuxna en grupp som inte beräknas öka särskilt mycket. Det

är i den åldern det är vanligt att flytta hemifrån, oftast till sin första egna lägenhet. Bland de nya planerade bostäderna är merparten småhus, vilket snarare attraherar lite äldre personer i familjebildande åldrar.



I tabellen nedan redovisas prognosen för varje åldersgrupp för varje prognosår.

Åldersgrupp	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	273	286	291	297	304	315	328	347	363	377	387
1-5	1 496	1 520	1 553	1 587	1 599	1 645	1 713	1 797	1 881	1 958	2 024
6-15	2 968	2 962	3 024	3 089	3 176	3 286	3 376	3 493	3 603	3 725	3 843
16-18	1 026	1 031	959	957	936	950	993	1 045	1 110	1 138	1 154
19-24	2 102	2 070	2 074	2 008	1 985	1 977	2 004	2 092	2 142	2 211	2 252
25-64	13 150	13 176	13 299	13 445	13 639	13 987	14 402	14 948	15 452	15 898	16 304
65-79	4 054	4 277	4 447	4 597	4 736	4 856	4 949	5 034	5 132	5 254	5 332
80-w	1 179	1 194	1 235	1 269	1 313	1 345	1 406	1 494	1 603	1 680	1 778
Summa	26 248	26 516	26 883	27 248	27 687	28 360	29 169	30 250	31 285	32 242	33 075

Kommunalskatt och generella statsbidrag

Nynäshamns kommun baserar sina beräkningar över skatteintäkter på SKL:s antagande och prognoser. Bedömningen av skatteintäkter i mål och budget 2013, samt plan för 2014-2016 baseras på SKL:s riksprognos. Bedömningen bygger också på att skattesatsen beräknas hållas oförändrad under planperioden till 19:83 kr/skattekrona.

ÅR	2012	2013	2014	2015	2016
Nynäshamns kommuns antagande om skatteintäkter och bidrag i mål och budget 2012-2015	1 143	1 178	1 220	1 270	
SKL:s prognos apr 2012	1 152	1 170	1 217	1 264	1 314
SKL:s prognos aug 2012	1 155	1 173	1 208	1 252	1 301
SKL:s prognos okt 2012	1 152	1 174	1 208	1 252	1 301
Antagande i mål och budget 2013-2016		1 174	1 208	1 252	1 301

Belopp i miljoner kronor

Bedömningen av svensk ekonomi

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör i sin oktoberrapport 2012 bedömningen att svensk ekonomi hittills lyckats stå stark emot skuldkrisen, men att den nu går mot en period av avmattning. SKL bedömer vidare att det ekonomiska resultatet i kommunsektorn blir mycket bra 2012 till stor del tack vare engångsintäkter. År 2013 faller resultatet tillbaka och beräknas ligga på den nivån fram till år 2016. Detta dock under förutsättning att statsbidragen successivt höjs och att kommunalskatten ökar med jämfört med dagens nivå.

Avmattning på gång även i Sverige

Av SKL:s rapport framgår att den svenska ekonomin hittills har vuxit med 1,3 procent 2012, jämfört med 2011. Situationen på arbetsmarknaden har varit relativt stabil med fortsatt med fortsatt ökande sysselsättning, även om arbetslösheten har tenderat att stiga något på sista tiden. SKL bedömer vidare att det finns tecknen på en svensk avmattning i ekonomin har blivit allt tydligare, både i termer av konjunkturbarometrar och hårda ekonomiska data. Mycket tyder på att slutet av 2012–början av 2013 blir betydligt svagare och SKL räknar inte med någon tydlig återhämtning förrän mot slutet av nästa år. Bedömningen görs att BNP ökar med 1 procent i år samt 1,8 procent 2013. Låga tillväxttal under flera kvartal framöver talar även för stillastående sysselsättning och måttligt stigande arbetslöshet under slutet av 2012 och början av 2013.

Näringslivet i Nynäshamns kommun

Nynäshamn har stora möjligheter att utvecklas till en eftertraktad plats att bo, leva och verka på. Närheten till en mycket expansiv storstadsregion i kombination med en utbyggd infrastruktur, förbättrade kommunikationer och lägre fastighetspriser skapar goda förutsättningar för en ökad näringsverksamhet. Kommunen har också en positiv utveckling gällande antalet nystartade företag och beslutet om start av Norvik kommer att väcka intresse både bland företag som vill etablera sig här som aktörer på bostadsmarknaden och kommersiella serviceföretag. Kommunen har också en klart uttalad målsättning att fortsätta utveckla och samordna näringslivsarbetet och utveckla strategin för besöksnäringen.

Bedömningen av svensk arbetsmarknad

I arbetsförmedlingens senaste prognos görs bedömningen att tillgången på lediga jobb kommer att minska under år 2013 och minskningen berör de flesta yrkesområden. Det gör att arbetssökande får svårare att snabbt hitta ett arbete och att konkurrensen om jobben blir större. De yrken som har brist på efterfrågad arbetskraft blir allt färre. Men på fem till tio års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken på grund av ökade pensionsavgångar och genom att det utbildas för få.

Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att minska med 25 000 personer under år 2013. Tillgången på jobb minskar inom många yrken och i större delen av landet. För data- och teknikyrken, alltså dataspecialister och de flesta ingenjörsvyrken väntas en fortsatt god arbetsmarknad även om tillskottet av nya jobb mattas av. Tillgången på jobb inom byggnadsyrkena minskar under det kommande året, men det kan bli brist på utbildad arbetskraft inom flera av dessa yrken. På fem till tio års sikt blir tillgången på arbetskraft för liten och det beror på landets stora behov av nybyggnation av bostäder och på stora renoveringsbehov.

Jobben minskar påtagligt inom tillverkningsyrkena under det kommande året. Nedgången blir störst för yrken där utbildningskraven inte är så höga. Hushållens försiktiga konsumtion gör att efterfrågan på yrken inom handel, hotell, restaurang och även övriga serviceyrken minskar. Tillgången på arbetssökande blir än större under det kommande året när arbetslösheten stiger och när fler personer med olika funktionsnedsättningar förväntas gå ut på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden för boende i Nynäshamns kommun

Nynäshamns närhet till en mycket expansiv storstadsregion i kombination med en utbyggd infrastruktur och förbättrade kommunikationer, innebär ökade möjligheter för boende i Nynäshamns kommun att kunna erhålla arbete i en region där efterfrågan på arbetskraft kommer att öka.

Nyckeltal för den svenska ekonomin (%)

ÅR	2012	2013	2014	2015	2016
BNP	1,3 (1,3)	1,8 (2,5)	3,2 (3,5)	3,5 (4,0)	3,2 (3,5)
Öppen arbetslöshet	7,7 (7,9)	7,9 (8,1)	7,4 (7,4)	6,8 (6,5)	6,5 (6,0)
KPI	1,1 (1,9)	1,0 (1,4)	1,6 (2,0)	2,3 (2,2)	2,6 (2,0)

SKL:s cirkulär i oktober 2012. Siffror i parentes anger SKL:s prognos i februari 2012

Kommunen – Ekonomisk översikt

Resultatbudget

(mkr i löpande priser)	Utfall	Budget	Budget		Ekonomisk plan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verksamhetens nettokostnader	-1 128,4	-1 117,7	-1 146,8	-1 185,7	-1 221,0	-1 270,8
Skatteintäkter	925,9	953,0	993,5	1 030,8	1 076,1	1 125,6
Generella statsbidrag	196,4	190,0	180,7	177,6	176,0	176,0
Finansiella intäkter	6,2	11,7	8,0	9,0	10,0	11,0
Finansiella kostnader	-23,3	-25,4	-24,7	-27,5	-29,5	-30,0
Resultat efter skatt o finansnetto	-23,2	11,6	11,0	4,2	11,6	11,8
Extraordinära intäkter o kostnader	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av eget kapital	-16,3	11,6	11,0	4,2	11,6	11,8
Reglering balanskrav	9,2	0,0	-7,1			
Resultat efter reglering	-7,1	11,6	3,9	4,2	11,6	11,8

Balansbudget

	Utfall	Budget	Budget		Ekonomisk plan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anläggningstillgångar	1 156,7	1 571	1 615	1 720	1 805	1 851
Omsättningstillgångar	127,6	198,7	150	150	150	150
Summa tillgångar	1 284	1 770	1 765	1 870	1 955	2 001
Eget kapital	566,1	577,7	590,5	594,7	606,9	618,1
Pensionsskuld+övr avsättn	98,5	96,4	116	124	133	145
Långfristiga skulder	418,6	777	859	851	1 015	1 038
Kortfristiga skulder	201,1	319,2	200	200	200	200
Summa skulder och eget kapital	1 284	1 770	1 765	1 870	1 955	2 001

Investeringar 2013-2016

Påbörjade investeringar innan den 1/1 2013 som avslutas under perioden 2013-2015.

Tusentals kronor	Tom år 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Förvaltning	Investering	Investering	Investering	Investering	Investering
Fastighet					
Aula Nynäshamns gymnasium	5 800	X	X		
Energieffektiviseringar	2 100	X	X		
Ventilation Via-skolan	1 100	7 500			
Förstudier	1 100	3 900			
Div. ombyggnationer	3 900	X			
Tak Via & Kulturskolan		8 000			
Hissar		X			
Ej beslutade Inv 2012 inkl reinv		X	X		
Skola Segersäng,		X	X	X	x
Vatten & avlopp					
Va-strategi, inkl reservvatten	13 100	X			
Lidatorps omvandlingsområde	8 900	5 100			
Reinv & mindre övriga	4 000	5 400			
Ej beslutade Inv 2012		X	X	X	
Övriga msf					
Pir, hamnen		18 500	X		
Reinv fram tom 2012	6 400	5 400			
Stadsparken Nynäs	500	5500			
GC-vägar	4 600	4 000			
Tillgänglighet & trafiksäkerhet	7 100	X			
Nynäsbanan	600	X			
Övriga inv. inom gata/park	400	X	X		
Kart & mät investeringar	1600	X			
MEX					
Inköp mark		X			
Socialförvaltningen					
Verksamhetssystem		X	X	x	
Trygghetslarm	100	1 900	200		
Äldeomsorgsinventarier		3 000	1 800		
Barn- och utbildningsförvaltningen					
Förskola		900	100		
Grundskola-gymnasium		2 000	800		
Övrigt Bun		3 300	1 900		
SUMMA:	61 200	440 900	73 900	30 000	17 000

Driftkostnader som uppstår av fastighets investeringar kommer att belasta de verksamheter som använder lokalerna.

Investeringar fr.o.m. den 1/1 2013.

ÅR	2013	2014	2015	2016
Fastighet	INV	INV	INV	INV
Ej beslutade Inv 2013 inkl reinv, 45 mnkr	30 000	15 000		
Ej beslutade Inv 2014 inkl reinv, 45 mnkr		30 000	15 000	
Ej beslutade Inv 2015 inkl reinv, 45 mnkr			30 000	15 000
Ej beslutade Inv 2016 inkl reinv, 45 mnkr				30 000
Vatten & avlopp				
Ej beslutade Inv 2013 inkl reinv, 25 mnkr	20 000	5 000		
Ej beslutade Inv 2014 inkl reinv, 25 mnkr		20 000	5 000	
Ej beslutade Inv 2015 inkl reinv, 25 mnkr			20 000	5 000
Ej beslutade Inv 2016 inkl reinv, 25 mnkr				20 000
Utbyggnader enl. va-strategin	5 000	25 000	20 000	
Övriga msf				
Ej beslutade Inv 2013 inkl reinv, 20 mnkr	10 000	10 000		
Ej beslutade Inv 2014 inkl reinv, 20 mnkr		10 000	10 000	
Ej beslutade Inv 2015 inkl reinv, 20 mnkr			10 000	10 000
Ej beslutade Inv 2016 inkl reinv, 20 mnkr				10 000
MEX				
Investeringar i exploateringsfastigheter	20 000	20 000	20 000	20 000
Socialförvaltningen				
Inventarier SOF	1 000			
Arbetsmiljöåtgärder	1 000	1 000	1 000	1 000
Verksamhetssystem	2 000			
Äldreomsorgsinventarier	1 000	1 000	1 000	1 000
Barn- och utbildningsförvaltningen				
Grundskola, gymnasium	2 000	2 200	2 200	2 200
Övriga investeringar	6 000	3 800	3 800	3 800
Kultur- och fritidsnämnden	1 000	1 000	1 000	1 000
SUMMA:	99 000	144 000	139 000	119 000

Kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen omfattar verksamheterna:

- Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
- Valnämnd
- Kommunstyrelseförvaltning
- Mark och exploatering
- Räddningstjänst
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Södertörns överförmyndarnämnd
- Södertörns upphandlingsnämnd
- Revision

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, turism, internationella frågor, folkhälsofrågor, frågor om trygghet och säkerhet, medborgarservice m fl.
- Samordna, styra, utveckla och följa upp kommunövergripande stödprocesser; ekonomi, upphandling, personal, information, IT, telefoni, juridik, ärende och dokumenthantering.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör också kanslifunktion för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2013

Kommunstyrelseförvaltningen ska fokusera och fortsätta utvecklingen utifrån verksamhetsidén och uppdraget. För att nå dit behöver hela kommunorganisationen utvecklas ytterligare för att leverera en bra service och en rättssäker myndighetsutövning till kommunens medborgare. Kommunstyrelseförvaltningen behöver därför internt i kommunorganisationen utveckla tydliga strukturer och rutiner för styrning, stöd och uppföljning av resultat.

Nynäshamn har stora möjligheter att utvecklas till en eftertraktad plats att bo, leva och verka i. Men för att uppnå det krävs insatser och förändringsarbete. Bilden av Nynäshamn måste stärkas som den spännande och utvecklande kommun nära Stockholm som vi har förutsättningar till.

Förutsättningarna för att nå dit är:

- Bygga en effektiv kommunorganisation.
- Kvalitet och service i verksamheterna
- Stolta medarbetare – ambassadörer
- Locka kompetent personal
- Utveckling av näringslivet – befintligt och nyetableringar
- Bra boendemiljöer som möter olika behov
- Bra kollektiva kommunikationer

Näringsliv, besöksnäring och bostadsbyggande

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 beräknas påbörjas 2013. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att behöva medverka i arbetet med en koordinator och utredningsinsatser för kommunens del. Men det behövs även ett proaktivt näringslivsarbete och planeringsarbete för att dra nytta av det.

Jubileumsregattan 2012 var startskottet för Nynäshamns utveckling mot att bli Östersjön seglarcentrum. Den nya piren kommer vara ett viktigt inslag för att möjliggöra detta.

Arbetet med utvecklingen av Destination Nynäshamn kommer att fortsätta i samarbete med näringslivet i kommunen och övriga skärgårdskommuner i Stockholms län.

Kommunikation/information och marknadsföring

Kommunikation och marknadsföring är viktiga verktyg för att sätta bilden av Nynäshamn, Vi har behov av att utveckla både den externa och interna kommunikationen i kommunen bl a genom att tydliggöra rollerna inom organisationen ytterligare.

Även fortsatt utveckling av marknadsföringen av kommunen till näringsliv, boende och besökare är i fokus. Kommunen behöver även marknadsföra vår kommunala service och kommunen som arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare stödjer effektiv verksamhet

Nynäshamns kommun, liksom många andra organisationer, behöver arbeta med att formulera sitt arbetsgivarvarumärke - budskap om vad organisationen har för värdegrund och ambitioner för såväl medborgare/brukare som medarbetare. Varumärket måste vara väl förankrat i hela organisationen för att bli trovärdigt och kunna användas vid insatser som marknadsföring och rekrytering. Inledningsvis arbetar vi med en värdegrund, gemensam för hela kommunen som ger vägledning om kommunens ambitioner i förhållande till såväl medborgare/brukare som medarbetare.

Det påbörjade arbetet med att stödja och utveckla kommunens samtliga chefer kommer att fortsätta. Under 2013 kommer kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med ett chef- och ledarutvecklingsprogram för Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta med att tydliggöra roller, ansvarsfördelning och rutiner för att effektivisera sin verksamhet.

Fortsatt utveckling, effektivisering och kvalitetshöjning av ekonomistyrningen och ekonomirutinerna i kommunorganisationen är en del av det arbetet. Viktigt är genomförandet av beslutstödsystemet som stöd och verktyg för de budgetansvariga cheferna. Utvecklingsarbetet av beslutstödet kommer fortsätta under planeringsperioden.

Vidare kommer utvecklingen av budgetplaneringen och uppföljningen både vad gäller ekonomi, kvalitet och resultat att fortsätta.

IT och telefoni ska fortsätta att användas i verksamhetsutvecklingen, med fokus på en ökad mobilitet och flexibilitet. Särskilt inom skolans värld ser vi en ökning av trådlös kommunikation och användning av flera olika typer av pedagogiska verktyg.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen är viktig både för de kommunala verksamheterna och kommuninnevanorna. Därför bör en strategi för detta tas fram i samverkan med olika aktörer.

Fortsatt utveckling av en effektiv ärende- och dokumenthantering, bl a genom ett nytt gemensamt dokument och ärendehanteringssystem.

Mark och exploatering

Det strategiska ansvaret för Mark- och exploatering ligger under kommunstyrelsen. Den operativa verksamheten ligger organisatoriskt under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Mark- och exploateringsverksamheten ska inom sitt ansvarområde medverka till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande på ett ekonomiskt och effektivt sätt.

Verksamheten ska med rimlig framförhållning tillgodose efterfrågan på planerad mark för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur enligt översiktsplanen och kommunens sektorsplanering.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun har bildat ett gemensamt förbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Förbundet har hand om miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Syftet är att genom en samlad kompetens kunna bli effektivare och ge en bättre service till allmänhet och verksamhetsutövare. Förbundet har sitt kontor i Haninge centrum.

Södertörns överförmyndarnämnd

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö har en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten. Placeringen är i Haninge kommunhus. Samordningen genomförs för att ge verksamheten en effektivare ledning och bredare samlad kompetens.

Överförmyndaren ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Tillsynen sker i första hand genom granskning av års- och sluträkningar. Överförmyndaren kontrollerar att den enskildes tillgångar används till hans/hennes bästa och att tillgångarna i övrigt är tryggt placerade så att de ger en god avkastning.

Räddningstjänst

Verksamheten bedrivs tillsammans med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Tyresö, Salem, Södertälje, Ekerö och Nacka kommuner i Södertörns Brandförsvarsförbund.

Södertörns upphandlingsnämnd

En gemensam nämnd för upphandlingsverksamheten för Nynäshamn och Haninge startade den 1 oktober 2012. Den nya organisationen skapar möjligheter för en effektiv och väl fungerande upphandlingsverksamhet med fokus på långsiktighet och utveckling.

Revision

Kommunens revisorer ska årligen granska nämnders och styrelser verksamhet. Revisorerna ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen, som ska utövas av nämnder och styrelser, är tillräcklig.

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 skolbarnsomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden omfattar verksamheterna

- Förskola, fritidshem och familjedaghem
- Grundskola
- Gymnasieskola, och Nynäshamns KompetensCentrum
- Särskola och Gymnasiesärskola
- Kulturskola och naturskola
- Skoldatalek och språkotek
- Skolskjutsar
- Skolmåltider

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2013

Kvalitet, effektivitet och likvärdighet styr utvecklingen inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Det pågår ett systematiskt förbättringsarbete inom all verksamhet, från förskola till vuxenutbildning. Nämnden leder arbetet på huvudmannanivå och planerar för flera insatser under perioden 2013 – 2016. Goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse ska säkerställa att barn, elever och studerande ges de bästa förutsättningarna för framtiden.

Kravet på likvärdiga förskolor och skolor innebär att alla barn och elever ges samma möjligheter att nå läroplanernas mål. Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat ett arbete med att se över det interna resursfördelningssystemet som en

del i arbetet för ökad likvärdighet och måloppfyllelse. I ett första steg kommer resurserna för barn i behov av särskilt stöd i ökad omfattning fördelas till förskolechefer och rektorer. Det fortsatta arbetet ska utreda vilka andra parametrar i resursfördelningssystemet som bidrar till ökad likvärdighet. Det gäller såväl för förskolan som för grundskolan. Ett nytt resursfördelningssystem för nämndens verksamheter ska tas fram inom planperioden.

Kommunens särskilda satsningar inom förskola och skola förstärker arbetet med att öka måloppfyllelsen. De särskilda medel som tilldelats grundskolans årskurser ett till tre och årskurserna åtta och nio utvärderas under 2012. Beslut om eventuella fortsatta satsningar kommer att fattas under 2013.

Den av fullmäktige beslutade språksatsningen ger barn och unga ökade möjligheter att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera. Bokpåsarna till förskolebarnen och deras föräldrar förnyas och kompletteras vartefter behov uppstår med böcker på fler språk. Litteraturpedagogen som arbetar inom biblioteket men finansieras med medel ur språksatsningen kommer att fortsätta och vidareutveckla sitt samarbete med förskola och skola. Matematikens språk ges ett eget utrymme inom ramen för det fortsatta arbetet inom språksatsningen.

Den nya inriktningen startar med en matematikhelg för all personal från förskoleklass till vuxenutbildning inklusive fritidshemspersonal. Naturskolan kommer att arbeta med förskolepersonalen omkring matematik och naturvetenskap. En upphandling för en större fortbildningsinsats för främst matematiklärarna har just startat. Fortbildningen som skall ge högskolepoäng, är tänkt att sträcka sig över tre terminer där lärarna för grundskolans årskurs sju till nio och gymnasiet lärare börjar. Termin två riktar sig till lärare för årskurs fyra till sex och den sista termen är det lärare i årskurserna ett till tre som erbjuds kompetensutvecklingen.

Förslaget till ny bibliotekslag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2013 poängterar att folkbiblioteket särskilt ska uppmärksamma barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Särskilt lyfts behovet av att engagera pojkar för att öka pojkars och mäns läskunnighet. Lagförslaget stödjer fullt ut ambitionen och arbetet med språksatsningen.

I den nya skollagen lyfts skolbibliotekens viktiga roll fram. Där förtydligas att skolbiblioteket ingår i skolans pedagogiska verksamhet, men här anges också att tillgången till skolbibliotek måste kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena. Här behövs ett nära samarbete mellan bibliotek och skola för att forma lösningar som lever upp till skolagens krav.

Behovet av behöriga lärare är trots en betydande ökning 2012 (från 72% till 79%) fortsatt stort. Satsning på utbildning till lärare genom Val och på fortbildning för lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för är fortsatt angelägna.

För att öka attraktionskraften för läraryrket föreslår regeringen två karriärsteg för lärare i grundskola och gymnasieskola – förstelärare och lektor. Försteläraren är en

behörig lärare som av rektor eller arbetsgivare anses som särskilt skicklig. Undervisning är huvuduppgiften men man ska också till exempel kunna handleda kollegor eller ansvara för lärarstudenter.

En lektor är en behörig lärare med minst licentiatexamen i ämnesdidaktik eller specialpedagogik. Lektor ska utöver undervisning bl a bedriva forskning som gynnar undervisningen. Nämndens ambition är att i första hand inrätta tjänster som förstelärare. En förutsättning är inledningsvis att finansiering av deras höjda löner bekostas med statliga medel.

Nämnden ser positivt på den påsklovsskola som genomfördes våren 2012, och ser behov av att lovskolor genomförs även kommande år. Under planperioden ska också någon eller några särskilda insatser erbjudas de elever som efterfrågar större utmaningar. Det kan handla om att till exempel läsa något ämne i en högre årskurs eller att på sitt nionde skolår kunna läsa någon kurs inom gymnasieutbudet.

Från och med hösten 2012 går barn- och utbildningsförvaltningen in i en ny ledningsorganisation. Den ska klara framtida utmaningar, stimulera och stötta verksamheternas utveckling och ge stöd åt förvaltningsledningens arbete. I huvudsak gäller förändringarna förskola och skola. Nästa steg i den nya ledningsorganisationen är att utveckla formerna för samverkan mellan förvaltningsledningen och enheterna. En fråga som organisationsförändringen inte besvarar är NKC:s (kommunens vuxenutbildning) tillhörighet. Den hör nära samman med en kommunövergripande diskussion om hur näringslivsfrågorna bäst utvecklas.

Nämnden har fått mycket positiva synpunkter från skolinspektionen för sitt systematiska kvalitetsarbete. Det sker i form av en tydlig mål- och resultatuppföljningsrapport som är en bilaga till verksamhetsplanen. Cirkeln sluts i och med att resultat, analys och diskussion presenteras i en utbildningsrapport. I nämndens ambition med ständig förbättring och utveckling har behovet av ett fortsatt arbete med att utveckla systemet för uppföljning och utvärdering identifierats. Kvalitetsmått och uppföljning behöver bland annat utarbetas för förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Nämnden har uppmärksammat behovet av att utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ett samarbete med Kerstin Bygdesson Larsson, som har forskat på hur samspelet mellan vuxna och barn återverkar på samspelet mellan barnen har inletts. Resultatet av hennes forskning ger pedagogerna kunskap och verktyg att lättare uppfatta och möta barns svårigheter i förskolan. Samarbetet kommer att pågå under planperioden.

Nämnden fattade vid sitt sammanträde den 25 september 2012 beslut om en plan för It-utveckling i förskola och skola. Planen beskriver en tydlig inriktning där It är ett pedagogiskt verktyg för ökad måluppfyllelse och som också stimulerar såväl lärare som elever till utveckling och nya sätt för lärande och bildning. Förslag till tidplan och redogörelse för kostnader ingår i planen.

Barn- och utbildningsnämndens centrala elevhälsoenhet arbetar med övergripande strategiska insatser. Behoven av kompetensutveckling under perioden är stora. Nödvändigheten av psykologkompetens är likaledes fortsatt stort. De extra medel som tillförts den centrala elevhälsan för kompetensutveckling, stöd i utvecklingsfrågor samt för alternativa hjälpmedel tillförs verksamheten även under 2013. I regeringens budgetproposition föreslås insatser för stärkt elevhälsa. Det ligger helt i linje med nämndens prioriteringar.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är aktiva inom ramen för kommunens folkhälsoarbete. En flerårig folkhälsosatsning startade hösten 2012. Syftet är att skapa en hälsofrämjande utveckling inom verksamheterna förskola och skola. Kompetensutveckling och nya arbetsmetoder ska förändra levnadsvanor och sätta fokus på en ökad måluppfyllelse. Ledarskapet i förskolegruppen och i klassrummet och demokratifrågor är huvudspår i projektet. Arbetet följs av Karolinska institutet som initialt kommer att sätta en baslinje som underlag för en utvärdering.

Andra angelägna folkhälsosatsningar för nämndens verksamheter 2013, gäller ett utökat arbete mot tobak alkohol och andra droger. Utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen som redan startat fortsätter under de kommande åren.

Inför 2013 förväntas kommunfullmäktige besluta att även barn- och utbildningsnämnden får utföra och ansvara för förebyggande och främjande insatser som regleras i socialtjänstlagen. För att ytterligare stärka arbetet för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i kommunen ska en styrgrupp med förvaltningschef från socialförvaltning och från barn-och utbildningsförvaltning bildas. Styrgruppen ska besluta om övergripande prioriteringar, insatser och utvecklingsfrågor.

Antalet elever i kommunens skolor har minskat under senare år. Det gäller både grundskola och gymnasium. Detta påverkar nämndens organisation, och de olika kommundelarna skiljer sig väsentligt åt vad gäller utvecklingen av elevantalet. En av de mindre skolorna har på grund av ett alltför litet elevunderlag till exempel temporärt avvecklats. Parallellt pågår en exploatering av kommunens norra delar och kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie för en eventuell skola i Segersäng. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en eventuell skola i området kommer att få ett stabilt elevunderlag över tid. Befintliga skolor klarar ännu så länge aktuella behov mycket väl. Flera av kommunens områden för exploatering måste omsättas i verkliga projekt för att ge motiv och ekonomiska förutsättningar för en skola i Segersäng.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet har i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en utredning av kommunens kostverksamhet. Det är ett uppdrag från kommunfullmäktige. Utredningen remitterades till barn och utbildningsnämnd och socialnämnd. Under 2013 fortsätter arbetet

genom att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utför behovsanalyser och förstudier för varje enskilt kök i kommunens verksamheter.

Det arbetet sammanlänkas med uppdraget att utarbeta en långsiktig plan för kommunens skolplanering/skolfastigheter. Arbetet ska utgå ifrån att lokalerna ska stödja skolans pedagogiska uppdrag och utvecklingsbehov.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt hösten 2011 att kommunen ska kunna erbjuda plats för barn i barnomsorg på obekvämt arbetstid. Till dags dato är det få föräldrar som har anmält intresse och som uppfyller kriterierna för sådan omsorg. I regeringens budgetproposition förslås kommunerna tillföras ett riktat statsbidrag för att stödja kommunernas arbete med att erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger. Statsbidraget stödjer på ett positivt sätt nämndens ambitioner och beslut att kunna erbjuda denna verksamhet.

Ett samverkansavtal i Stockholms län möjliggör för ungdomar att fritt välja gymnasieskola. Kostnaderna regleras i en gemensam prislista där priset per plats överstiger priserna i nämndens interna resursfördelningssystem. En allt större andel av Nynäshamns ungdomar väljer denna möjlighet, vilket medför ökade kostnader. Enligt tidigare antaganden förväntades gymnasiereformen GY 2011 medföra betydligt lägre kostnader. Efter det första året konstateras att det inte blivit mindre kostsamt. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att medel tillförs kommunerna 2013 så att ramen blir på samma nivå som 2011.

Det nya läraravtalet kommer att öka personalkostnaderna under perioden. Kraven på ökad behörighet och stora pensionsavgångar i kombination med bristen på förskollärare och vissa lärarkategorier kan försvåra framtida rekryteringar och också ytterligare påverka löneläget.

Nynäshamns kommun måste ha en god framförhållning och väl genomarbetade rutiner för att klara omställningen alternativt avvecklingen av den lärarpersonal som efter 2015 inte längre får ansvara för undervisning.

Kultur- och fritidsnämnden

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

Kultur- och fritidsnämnden omfattar verksamheterna

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

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2013

Nynäshamns kommun har under senare år genomfört omfattande satsningar på idrottsverksamhet i form av bland annat nya konstgräsplaner och idrottsanläggningar. Kultur och fritidsnämnden startade under 2011 ett utvecklingsarbete med att ta fram en kulturplan. Kulturen är en viktig del i kommunens identitet och utveckling. Kulturplanen ska ses som ett första steg i att kulturen får en given plats i all kommunens verksamhet. Planen bidrar på så sätt till upplevelsen av att kommunen är en attraktiv plats att bo och verka i. Formerna för samverkan och samarbete med det lokala kulturlivet behöver stärkas.

Barn och elever i förskola och skola ska få ta del av och också medverka i olika kulturupplevelser. Nynäshamns kulturveckor som erbjuder ett brett utbud av olika evenemang, där det finns något för alla åldrar och smaker kommer att anordnas också 2013.

Fritid är en betydelsefull del av ungdomars liv. Den är viktig ur ett demokrati- och inflytande perspektiv. Fritidsaktiviteter bidrar till ungas välmående, utveckling och i en hel del fall också till god fysisk hälsa.

Färre ungdomar besöker kommunens fritidsgårdar. För att nå ungdomarna behöver det skapas nya mötesplatser som erbjuder för ungdomarna meningsfulla aktiviteter. Folkhälsoprojektet "Tillgänglig fritid för alla" innehåller Mobila fritidsledare. De har till uppgift att skapa nya arenor för ungdomskultur. Genom att använda mobila lösningar kan ungdomarna erbjudas verksamhet och aktiviteter på andra platser än på de fasta fritidsgårdarna. Den husvagn som inköpts inom projektet har medfört att fritidsledarna kunnat möta ungdomar och skapat aktiviteter på många olika platser. I samverkan med ungdomarna kommer nya idéer kunna förverkligas och nya arenor upptäckas. En viktig målgrupp för projektet är barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Det finns kunskap om att många barn och ungdomar med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra är fysiskt inaktiva och deltar mer sällan med i förenings-, kultur- och fritidsaktiviteter. Tillgänglig fritid för alla syftar till att hitta arbetsformer och aktiviteter som bryter mönstret och ökar tillgängligheten till alla de aktiviteter som erbjuds barn och ungdomar i kommunen.

Biblioteken är en viktig del bl a för våra ungdomars måluppfyllelse. Den litteraturpedagog som finansieras inom språksatsningen fortsätter sitt arbete med att tillskapa nya bokpåsar och utökar andelen påsar med böcker på olika språk. Klassrumsuppsättningar av skönlitteratur, faktaböcker, dramatisering av texter är andra viktiga inslag i samverkan bibliotek/skola.

Förslaget till ny bibliotekslag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2013 poängterar att folkbiblioteket särskilt ska uppmärksamma barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Särskilt lyfts behovet av att engagera pojkar för att öka pojkars och mäns läskunnighet. Litteratur anpassad till personer med funktionsnedsättning är ett annat förtydligt uppdrag i lagförslaget liksom kravet att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, lätt svenska och andra språk.

Folkbiblioteken ska främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Reglerna om särskilt prioriterade grupper gäller även för skolbibliotek. I den nya skollagen lyfts skolbibliotekens viktiga roll fram. Där förtydligas att skolbiblioteket ingår i skolans pedagogiska verksamhet, men här anges också att tillgången till skolbibliotek måste kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena. Här behövs ett nära samarbete mellan bibliotek och skola för att forma lösningar som lever upp till skolagens krav.

Former för hur biblioteksplanernas utformning och användning kan följas upp behöver utarbetas. Utveckling av kvalitetsmått för att mäta bibliotekens hela verksamhet är ett annat område som behöver finna sin lösning under kommande år.

Resurser för att stödja föreningarna i volontärarbetet kommer även fortsättningsvis behövas. Framförallt kommer det att handla om utbildning och information. Var frågan organisatoriskt ska placeras behöver få sin lösning under året.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt att påverka framförallt ungdomsfrågor i kommunen. Ungdomsfullmäktige tar initiativ till aktiviteter för kommunens ungdomar, informera om ungdomsfullmäktiges arbete och möjligheter, engagera ungdomar i såväl sakfrågor som mer allmänna samhällsfrågor. Under den kommande perioden kommer ett ökat fokus ligga på internationellt samarbete och på att nå ut till ungdomar om möjligheterna att snabbt och enkelt få stöd till evenemang och olika kulturaktiviteter.

Kommunen är utvald att delta i ett projekt som är initierat av Sveriges ungdomsråd och finansierat av Allmänna arvsfonden Medborgarprojektet. Projektet syftar till att stärka ungdomars medborgarskap och tillgång till sina demokratiska fri- och rättigheter. Arbetet ska pågå fram till sista december 2014.

Uppdraget är att finna nya former och forum för inflytande. För Nynäshamns del är samhällsplanering det övergripande temat med underrubriker hållbar utveckling samt kultur.

Det är förhållandevis lätt att rekrytera personal till kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Inom fritidssektorn finns dock betydande svårigheter med att tillskapa heltidsanställningar. Det påverkar möjligheten att behålla kompetent personal. Under flera år har ambitionen att tillskapa kombinationstjänster med skolan funnits. När elevunderlaget minskar och skolorna behöver se över och minska sina organisationer försvåras möjligheterna till kombinationstjänster. Ett utvecklingsarbete för att behålla fritidsgårdspersonal med hög kompetens är ett angeläget arbete som behöver ske i samverkan med kommunens arbetsgivaravdelning.

Kultur- och fritidsnämnden har från och med 2012 tillförts ansvaret för kommunens allmänna anslagstavlor. Förutom det rent praktiska arbetet med att se till att det finns tavlor i gott skick på relevanta platser behövs också en tydlig layout som stödjer kommunens varumärke.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för planering av bostäder och infrastruktur och för skötseln av stadsmiljön.

Nämnden ansvarar för:

- den fysiska planeringen genom framtagande och förvaltning av kommunens översiktsplan, fördjupningar av översiktsplanen och detaljplaner
- kommunens samlade miljöarbete..
- kontroll och uppföljning av kvaliteten på kommunens sjöar samt luftvårdsfrågor
- kommunens avfallsfrågor gentemot Södertörns Renhållningsverk (SRV och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) som är tillsynsmyndighet.
- kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor i kommunen.
- handläggning av bygglov, lokaliseringsprövningar och strandskyddsärenden.
- förvaltning, utveckling och uppdatering av kommunens geografiska databas och baskartan.
- förvaltning och utveckling av kommunen verksamhetsfastigheter på ett kostnadseffektivt sätt samt lokalförsörjning för kommunens verksamheter
- svara för städning i kommunens verksamhetsfastigheter
- förvaltning och utveckling av kommunens gatu- och vägnät, park- och naturområden
- svara för kommunens fordon och maskiner
- Turistbyrå och gästhamnsverksamhet.
- Servicepartner
- VA-verksamhet.

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2013

Inriktningen i arbetet med att vidareutveckla samhällsbyggnadsverksamheten är att fullt ut ta vara på den potential vad gäller utökat samarbete internt och samverkan med andra som ligger i den nya miljö- och samhällsbyggnadsorganisationen och identifiera/främja arbetsätt och metoder som stödjer detta.

Vidare kommer fokus att behöva ligga på en utvecklad kommunikation och dialog med de som verkar och bor i kommunen om stadsbyggande och stadsbyggnads-kvaliteter såsom god arkitektur, stadsmiljö- och landsbygdsutveckling för ökad attraktivitet samt hållbart byggande.

Servicen till kommuninvånarna och brukarna behöver också förbättras genom långsiktig planering, helhetssyn och en effektiv och snabb felavhjälpning. Myn-dighetsutövningen behöver utvecklas så att den upplevs vara än mer rättssäker, tillgänglig samt snabb och enkel där så är möjligt. Införande av e-tjänster är i detta sammanhang en viktig ingrediens.

Vidare behöver förutsägbara och tydliga mål, riktlinjer, regler och råd utformas för de som önskar etablera sig i kommunen. En teknisk handbok bör bland annat tas fram för att underlätta dialog och förhandlingar med olika byggföretag.

Nya IT-lösningar som ger överblick och underlättar analys och uppföljning behö-ver utvecklas för verksamhetsstyrning och kvalitetsutveckling. Ny kommunika-tionsteknik bör härutöver prövas för dialog med invånare och andra intressenter och för fördjupat brukarinflytande.

Internhyressystemet med internhyresavtal kommer att revideras inför år 2013. Avtalen kommer att tydliggöra vad som ingår i hyran. Avtalen kommer också specificera de fastighetsnära tjänster fastighetsavdelningen kan erbjuda. Vidare kommer avtalen att klarlägga gränsdragningen gällande underhåll, reinvestering och investering mellan hyresvärd och hyresgäst.

För att säkra att verksamheten bedrivs effektivt krävs ständiga förbättringar och ifrågasättanden. Effektiviseringsåtgärderna förutses vara av tre slag; effektivare organisering av arbetet, minskade kostnader och ökade intäkter. Åtgärderna ska röra verksamheten i sin helhet:

- Genom en effektivare organisering av arbetet kan en större kundtillfreds-ställelse fås till en lägre kostnad, dubbelarbete undvikas och tilldelade re-surser utnyttjas på ett bättre sätt. Inom ett antal verksamhetsområden inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har eller kommer inom kort en översyn inledas i syfte att utveckla verksamheten:
- Åtgärder kommer att behöva vidtas i syfte att minska kostnaderna i såväl investerings- som driftbudgeten. Generellt föreslås att investeringsvolvy-men sänks, vilket långsiktigt får till följd att förvaltningens driftskostnader minskar med lägre räntekostnader.
- Möjligheterna till ökade intäkter måste prövas fortlöpande inom olika verksamhetsområden och vad gäller VA-verksamheten och plan- och bygglovverksamheten gäller redan idag att dessa ska vara självfinansiera-

de. För att undvika att de av kommunfullmäktige fastställda taxorna inte följer kostnadsutvecklingen behöver en årlig indexuppräknings ske.

Vidare bedöms det som synnerligen angeläget och strategiskt att utveckla kommunens näringslivs-, marknadsförings- och turistverksamhet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen driver idag kommunens turistbyrå i nära samverkan med den uppskattade gästhamnsverksamheten och har förutsättningar för och potential att bedriva en än mer slagkraftig verksamhet.

Socialnämnden

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

Socialnämndens verksamheter omfattar exempelvis:

- Försörjningsstöd och arbetsrehabilitering
- Insatser för barnfamiljer
- Insatser för personer med beroendeproblematik
- Insatser för personer med socialpsykiatrisk problematik
- Tillstånd och tillsyn över alkohol och ölförsäljning
- Vård och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet
- Boende med särskild service, boendestöd, dagliga verksamheter och personlig assistans
- Myndighetsutövning

Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2013

Under planeringsperioden kommer arbetet med kvalitetsfrågor att fortsätta ur olika perspektiv, där utveckling och effektivitet går hand i hand.

Implementering av *ledningssystemet för kvalitet* fortlöper och omfattar nu även individ- och familjeomsorgen. Arbetet med att följa upp verksamheternas kvalitet ur olika perspektiv är en del av verksamheternas utveckling.

Behovet av att beskriva, utvärdera och följa upp verksamheterna/ insatserna har tydliggjorts i arbetet med ledningssystemet för kvalitet, men också utifrån de överenskommelser som finns mellan beställare och utförare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Rapporter har sammanställts till socialnämnden för information. Rapporterna innehåller även de förbättringsområden som respektive enhet behöver utveckla.

Bemötandet och hur vi levererar våra tjänster är centrala frågor som kommer att ha fortsatt stort fokus.

Inom vård och omsorg, kommunens egna utförare fortsätter arbetet med att planera insatserna utifrån *individens behov* och att anpassa personalbemanningen till behoven.

Även *myndighetsutövningen* ska ske effektivt och rättssäkert så att de personer som är i behov av insatser från socialtjänstens får ”rätt insats”, i rätt tid och av rätt aktör.

Utöver detta har arbetet med att försöka *mäta effekter* av olika åtgärder påbörjats och kommer att fortsätta under hela planperioden. Detta gäller samtliga verksamhetsområden som socialnämnden ansvarar för. Vidare kommer arbetet med att *följa upp* enskilda ärenden och beslut om insatser intensifieras. Detta arbete kommer att underlättas när det nya verksamhetssystemet är fullt infört under 2013.

Arbetet med att använda och implementera *väl beprövade* eller *evidensbaserade* utredningsinstrument och behandlingsmetoder fortsätter och utvecklas kontinuerligt. Verksamheterna deltar även i arbetet med att utveckla nya metoder. *Samverkan* både internt i kommunen och med externa aktörer ska fortgå och ytterligare utvecklas.

Inom samtliga verksamhetsområden fortsätter arbetet med att utveckla *brukarnas inflytande* och *delaktighet*.

Antalet personer över 65 år ökar i Nynäshamn. Behovet av hemtjänstinsatser har ökat och beräknas fortsätta att öka. Då behovet av platser på vård- och omsorgsboende under senare år fortsatt att minska har *lokalanvändningen* anpassats till behovet.

Under de senaste åren har den kommunala hemtjänsten genomgått en effektiviseringsprocess. Personalens tid hos brukarna har ökat påtagligt. Arbetet med att *följa upp* och ytterligare *effektivisera den kommunala hemtjänsten* kommer att fortsätta.

Inom samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar förvaltningen med att *effektivisera personalbemanningen*, genom att anpassa den till varje brukares behov.

Inriktningen hos såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden är att större andel av personalens tid ska komma brukaren till del. På motsvarande sätt genomförs samma process inom funktionshinderområdet.

Arbetet med att finna *hemmaplanslösningar* kommer att fortsätta under planeringsperioden. Ett resultat som kan nämnas i detta sammanhang är att antalet institutionsplaceringar på Barn och Ungdom fortsatt att minska till förmån för familjehemsplaceringar. En *översyn av vuxenvården* kommer att genomföras för att nyttja resurserna mera effektivt.

Arbetet med att skapa en stabil organisation inom *Arbete och Försörjning* fortgår bl.a. för att skapa ännu bättre förutsättningar för en likvärdig och rättssäker myndighetsövning och noggranna kontrollfunktioner. Nya insatser för personer som uppstår ekonomiskt stöd kommer att införas för att underlätta möjligheterna för dessa att kunna försörja sig själva genom arbete eller studier. Samarbetet med Samordningsförbundet Östra Södertörn fortsätter att utvecklas.

För socialtjänstens olika målgrupper är det viktigt att ytterligare höja ambitionen avseende *sysselsättning, arbete och studier*. Det är viktigt för den enskilda individen att få en meningsfull fritid (sysselsättning), men också att komma vidare till studier eller arbete för dem som har förmågan, så att de kan försörja sig och sin familj.

Arbetet med *våld i nära relation* är ett område där kommunens ambition ökar. Även om projektet/arbetet varit framgångsrikt behöver det fortsätta att utvecklas. Socialnämnden har erhållit nya projektmedel från Socialstyrelsen och ytterligare medel kommer att sökas under 2013.

LOV (lagen om valfrihet) har ökat valfriheten inom hemtjänsten. Ytterligare utveckling av valfriheten pågår inom socialnämndens verksamhetsområden.

För att kunna mäta effekter och för att veta att personer får rätt insats och för att veta att de insatser som ges enskilda personer är verkningsfulla behöver verksamheten fortsätta att arbeta med *evidensbaserade metoder eller med metoder som är väl beprövade*. Detta utesluter inte att nya metoder kan testas innan de är evidensbaserade. I viss omfattning har detta krävt och kommer att kräva ytterligare utbildningsinsatser för medarbetarna.

Kravet från på att utveckla *dokumentationen* avseende enskilda personer har ökat och beräknas öka ytterligare, dels på grund av verksamhetens behov av egen kontroll och uppföljning/utvärdering men också av Socialstyrelsen.

Överhuvudtaget konstaterar socialnämnden att *kraven från andra myndigheter* handlar om ambitionshöjningar. Det kan handla om krav på lokalers utformning, på hjälpmedel, på kompetens hos personalen och i vissa fall även krav på ökad personalbemanning. Socialstyrelsens nya riktlinjer angående personalbemanning på vård- och omsorgsboenden för dementa personer är ett sådant exempel. Motsvarande krav avseende personalbemanningen på andra vård- och omsorgsboenden förväntas komma under hösten 2012. De nya riktlinjerna innebär även ökade krav på täta uppföljningar av enskilda personer med insatser, vilket betyder att socialnämnden kommer att behöva anställa flera biståndshandläggare.

Samverkan med Nynäshamnsbostäder behöver utvecklas ytterligare med syfte att skapa möjligheter för äldre personer och personer med funktionsnedsättning som

kräver hjälp att kunna bo tryggt och tillgängligt med tillgång till måltider, samvaro, hobby och rekreation i sin närhet.

Socialnämndens verksamhet är mångfacetterad. Utgångspunkten för nämndens uppdrag utgår till största delen utifrån enskilda individers behov. De sammantagna behoven påverkar omfattningen av och därmed kostnaden för den verksamhet som socialnämnden har att bedriva. Förändrade ambitionsnivåer och medborgarnas förväntningar påverkar innehållet och kostnaden för verksamheten. Konjunkturen och förändringar i andra myndigheters uppdrag påverkar omfattningen av de insatser som socialnämnden har ansvar för. Detta innebär svårigheter att fullt ut kunna bedöma omfattningen av verksamheten och därmed även kostnaden för densamma inför kommande år.

Kommunbidragsfördelning 2013

Utgångspunkten för kommunbidragsfördelningen år 2013 är SKL:s bedömning av befolkningsutvecklingen i Nynäshamns kommun, riksprognosen, som ger ett grundanslag på 1 miljard 176 miljoner kronor, baserat på antalet invånare i olika åldrar, (*kolumnen bud 13*).

Samtliga resultatenheter har därefter fått en uppräkningsindex av kommunbidraget, ett genomsnittligt index utifrån löneökningar och övriga kostnadsökningar, med totalt 2,0 % (*kolumnen (Pris/lön)*).

I kolumnen (*effekt.*) har samtliga enheter påförts en effektivisering på 3,5 % på kommunbidraget.

Nästkommende kolumn (*Vol*) anger det påslag nämnderna har erhållit för ambitionsförändringar 2013. *Observera* att nämnderna har aviserat högre ambitioner och/eller volymförändringar, se beskrivningarna i föregående texter, än vad som har fördelats i kommunbidrag. Gjorda fördelningar bygger på en andel av aviserade nivåer, och med hänsynstagande till nämndernas budgetomslutning.

I kolumnen (*just*) har justeringar gjorts mellan nämnderna, som beskrivs i avsnittet nedan.

Den sista kolumnen (*Bud 2013*) anger förslag på kommunbidrag år 2013. Nynäshamns kommuns ekonomiska resultat budgeteras till 11 miljoner 2013, d v s knappt 1 % av skatter och bidrag.

Kommunbidragsfördelning 2013

<i>Miljoner kronor</i>	RES 11	BUD 12	Bud 13	Pris/lön	Effekt.	Vol	Just	Bud 2013
Kommunstyrelsen	-7,5	131,4	123,7	2,5	-4,3	4	0,8	125,7
<i>Varav mark & exploatering</i>	7	13,3	10,9	0,2	-0,4			10,7
Barn- och utbildningsnämnden	7,5	538,7	518	10,4	-18,0	4	6,6	521,8
Kultur- och fritidsnämnden	1,3	41,4	40,6	0,8	-1,4	1		41,0
Socialnämnden	3,7	413,8	402,4	8,0	-14,0	4	1,4	401,8
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-22,9	47,1	43,1	0,9	-1,5	2	-0,8	43,7
<i>Varav verksamhetsfastigheter</i>	-15,9	3,6	3,5	0,1	-0,1			3,5
Vatten & avlopp	-6,9	0	0	0,0	0,0			0,0
SUMMA:	-17,8	1172,4	1127,8	22,6	-39,2			1134,2
Finansförvaltningen								24
Ej fördelat kommunbidrag								7,2
Budgeterat resultat								11
SUMMA TOTAL:								1176

Kommunbidragsfördelning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens planerade ambitionsförändringar år 2013 innebär ökade driftkostnader med ca 4 miljoner kronor, i form av tjänst som näringslivs- och chefs- och ledarutvecklingsinsatser (ca 1,1 miljoner kronor). Vidare så har 0,8 miljoner kronor överförts från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag, för att finansiera del av den nya upphandlingsnämnden.

Partistöd utgår med 47 500 kr i grundstöd per parti och 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. Stödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e månaderna januari, april, juli och oktober.

I och med avskaffandet av balansräkningsenheterna minskas kommunstyrelsens kommunbidrag med 5,5 miljoner kronor år 2013.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har 1,9 miljoner kronor *i ramen* för 2013, som avsåg kompensation för indragna statsbidrag 2012, effektivisering av gymnasieskolan. I nämndens kommunbidrag ingår också 1,2 miljoner kronor för lokalkostnader för gymnasiets aula, ombyggnaden av gamla idrottshallen.

Barn- och utbildningsnämndens ram har dessutom justerats upp (*kolumnen just*) genom en överföring av 0,6 miljoner kronor, från Socialnämndens kommunbidrag, för resursskolan. Vidare har nämndens ram justerats upp med 1,6 miljoner för riktade statsbidrag, (ökad undervisningstid i matematik, fler nationella prov, lärarlegitimation, införande av betyg i årskurs 6, nationella prov på komvux och nya gymnasiesärskolan). Barn- och utbildningsnämnden har, liksom Socialnämnden, kompenseras med ett ökat kommunbidrag med 0,5 % i budgeten, motsvarande 2,6 miljoner kronor. Nämnden har också fått ett utökat kommunbidrag med 1,8 miljoner 2013 för hanteringen av löneökningar i samband med det nya läraravtalet 2012. Nämnden får ytterligare 0,8 miljoner för inköp av datorer till lärare. Totalt så har Barn- och utbildningsförvaltningens kommunbidrag justerats upp med totalt 7,4 miljoner kronor.

I och med avskaffandet av balansräkningsenheterna minskas Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag med 13,7 miljoner kronor år 2013.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har 0,5 miljoner kronor för litteraturhuset i sin ram. Medlen ska användas för hyra av musikhuset och stödinsatser för ridhuset i Sorunda.

I och med avskaffandet av balansräkningsenheterna minskas Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag med 0,4 miljoner kronor år 2013.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

De ekonomiska konsekvenserna 2013 med de justeringar av kommunbidraget och en effektiviseringspost om 3,5 % bedöms bli ett minskat utrymme jämfört med år 2012 med 2,0 mnkr. Vidare ska effektiviseringsåtgärder vidtas till ett belopp om 2,0 mnkr för nödvändiga ambitionshöjningar inom ett antal strategiska områden.

För ambitionsförändringar har nämnden erhållit 2,0 mnkr 2013. Dessa medel avses fördelas enligt följande;

- medel för stadsmiljöåtgärder i syfte att utveckla attraktiva utemiljöer, 0,8 mnkr/år.
- stadsutveckling, kordinering av större utbyggnadsprojekt så som Norvik, Alkärrsplan, Telegrafområdet och Gästhamnsområdet, 0,5 mnkr/år.
- utökat turistbyråuppdrag, 0,5 mnkr/år.
- utvecklingsprogram Stora Vika 0,2 mnkr.

I kommunbidraget har 0,8 miljoner kronor överförts till Kommunstyrelsen för att finansiera del av den nya upphandlingsnämnden.

I och med avskaffandet av balansräkningsenheterna minskas Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 3,9 miljoner kronor år 2013.

Socialnämnden

En överföring med 0,6 miljoner kronor, från Socialnämndens kommunbidrag, har gjorts till Barn- och utbildningsnämnden, för resursskolan. Socialnämnden har, liksom Barn- och utbildningsnämnden, kompensrats med ett ökat kommunbidrag med 0,5 % i budgeten, motsvarande 2 miljoner kronor.

I och med avskaffandet av balansräkningsenheterna minskas Socialnämndens kommunbidrag med 9,2 miljoner kronor år 2013.

Ekonomisk plan 2014-2016

Den ekonomiska planen för åren 2014-2016, bygger i nuläget på en årlig uppräknings av kommunbidraget med 3 % per år. (*Excel avrundar år 2014 till 1165 och 2015 till 1200*)

Ekonomiska plan	2014	2015	2016
Kommunstyrelsen	130	134	138
<i>Varav mark & exploatering</i>	11	11	12
Barn- och utbildningsnämnden	533	549	566
Kultur- och fritidsnämnden	42	44	45
Socialnämnden	414	426	439
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	45	46	48
<i>Varav verksamhetsfastigheter</i>	4	4	4
Vatten & avlopp	0	0	0
SUMMA:	1165	1200	1236
Ram:	1208	1251	1301

Lokalförsörjning och IT-kostnader

Fastighets- och serviceavdelningen inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska svara för lokalförsörjningen för den primära kommunala verksamhe-

ten. För lokalerna sätts ett internpris, internhyra. Den sammantagna internhyran ska täcka fastighetsavdelningens kostnader för fastigheterna. All hyra från extern fastighetsägare ska gå via fastighetsavdelningen, med undantag för att socialnämnden ansvarar för inhyrning av de s.k. sociala kontrakten.

Finansiering av kommunens IT- och dataverksamhet kan ske genom kommunbidrag och/eller genom avgifter.

Under hösten 2012 pågår utredning om principerna för finansiering av lokaler och IT.