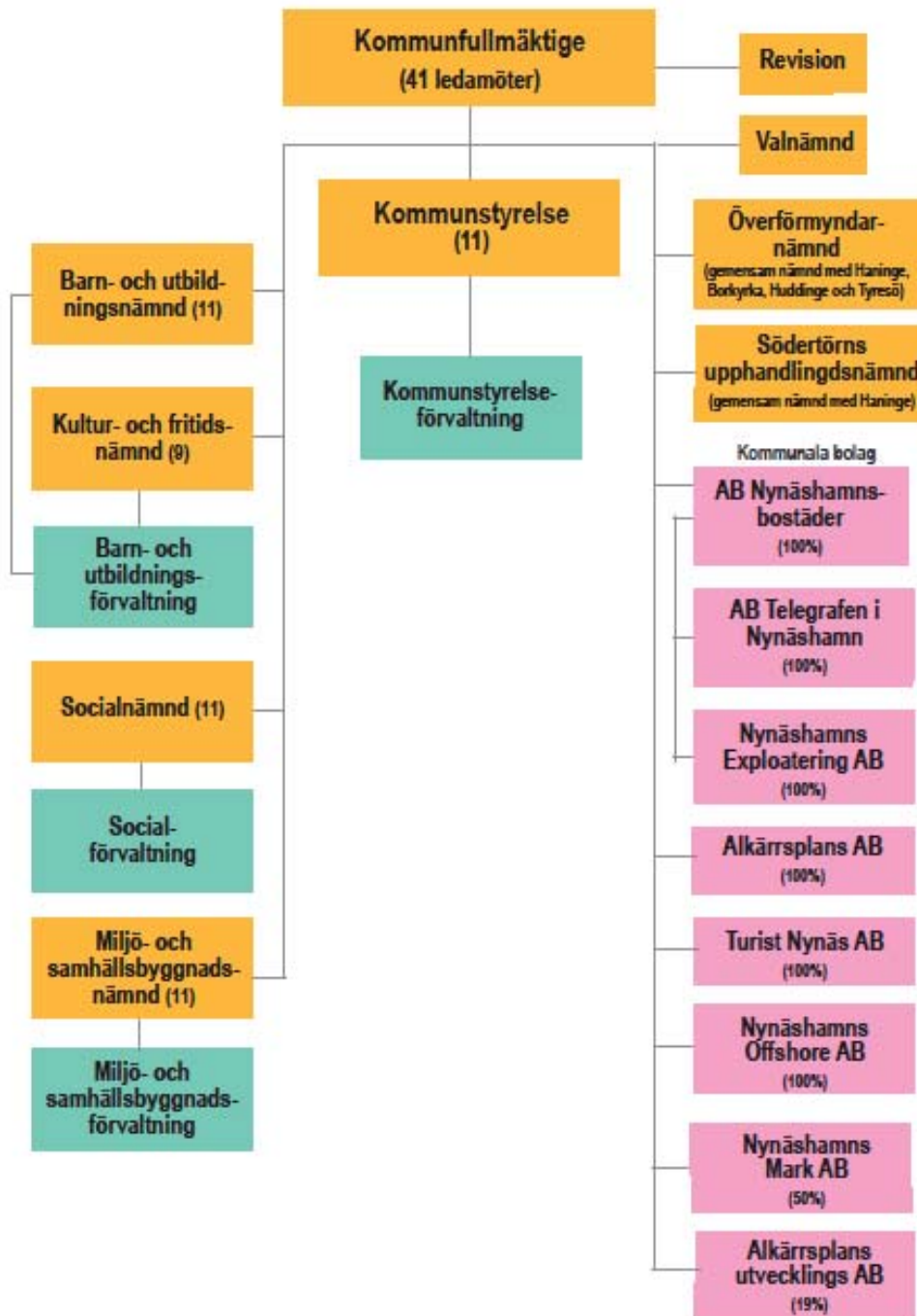

Årsredovisning 2012

Nynäshamns kommun



Kommunens organisation



Innehåll

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE _____	4
Sammanfattning av kommunens och koncernens ekonomiska resultat	4
Sammanfattning av nämndernas ekonomiska resultat	5
Uppföljning av de kommundemensamma målen	5
Förvaltningarnas verksamhetsberättelse	10
Personalbokslut.....	16
Barnbokslut	21
Finansiell analys.....	26
ÅRSBOKSLUT _____	32
Resultaträkning	32
Balansräkning.....	32
Kassaflödesanalys	33
Noter.....	34
REVISIONSBERÄTTELSE _____	41
REDOVISNINGSPRINCIPER _____	43

Sammanfattning av kommunens och koncernens ekonomiska utfall

Årets resultat för koncernen Nynäshamns kommun är -6,0 mnkr, jämfört med -8,3 mnkr föregående år. AB Nynäshamnsbostäder visar ett resultat på 6,1 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än under samma period föregående år. Av AB Nynäshamnsbostäders resultat föreslås 1,9 mnkr utdelas till aktieägaren, Nynäshamns kommun.

Kommunen redovisar ett resultat på -9,7 mnkr 2012, vilket är 13,5 mnkr bättre än 2011, då resultatet före regleringen av VA-avgifterna var -23,2 mnkr. Verksamhetens intäkter ökade med 30 mnkr, varav 21,5 mnkr utgjordes av återbetalning av AFA-premier från år 2007 och 2008. Verksamhetens kostnader ökade med 54 mnkr, varvid verksamhetens nettokostnader blev 25 mnkr större än år 2011. Skatteintäkterna ökade med 37 mnkr och de generella statsbidragen minskade med 11 mnkr. Kommunens finansnetto blev 12 mnkr bättre år 2012 jämfört med 2011.

Kommunkoncernen i sammandrag

	2012	2011	2010	2009	2008
Verksamhetens intäkter	472,9	443,2	423,1	411,1	451,2
Verksamhetens kostnader-	1516,1	1463,4	1402,0	1340,0	1286,5
Avskrivningar	-74,5	-73,41	-85,7	-87,4	-61,6
Verksamhetens nettokostnad	-1118,3	-1093,5	-1064,5	-1016,2	-896,9
Skatteintäkter	963,2	925,9	886,3	871,1	860,5
Generella statsbidrag och skattekostnader	185,8	196,4	205,1	162,2	158,7
Årets resultat	-6,0	-8,3	-2,6	-10,4	89,4
Tillgångar	2355,2	2288,2	2350,2	2317,3	2084,1
Skulder	1589,3	1525,7	1608,9	1560,4	1347,6
Avsättningar	118,1	107,8	86,9	74,5	66,3
Eget kapital	647,9	654,7	654,3	682,4	670,2
Ansvarförbindelse, pensioner	584,1	583,2	531,1	544,8	532,3
Soliditet	3,3	3,7	5,8	5,6	7,3

Bolagen och kommunalförbundet, mnkr

	2012	2012	2012	2011	2012t
	Intäkt	Kostn	Resultat	Resultat	Invest
AB Nynäshamnsbostäder	185,5	-179,4	6,1	4,9	8,2
AB Telegrafan i Nynäshamn	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0
Nynäshamns Exploatering AB	8,2	-8,1	0,1	2,5	0,0
Alkärrsplan AB	0,0	-0,6	-0,6	-0,4	0,0
Turist Nynäs AB	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Nynäs Offshore	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Nynäshamns Mark AB 1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Alkärrsplans Utveckling AB	8,2	-7,8	0,4	0,6	2,1
Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund	24,3	-23,7	0,5	4,7	0,0

Sammanfattning av nämndernas ekonomiska resultat

Kommunen/nämnderna, mkr

Internredovisningens redovisade resultat för respektive nämnd/balansräkningsenhet 2012 i förhållande till budget 2012 och bokslut 2011

	Kommunbidrag 2012	Kostnader bokslut 2012	Intäkter bokslut 2012	Netto bokslut 2012	Differens 2012	Bokslut 2011
Kommunstyrelsen	25,4	-24,0	0,1	-23,9	1,5	0,8
Kommunstyrelseförvaltningen	71,3	-111,8	33,1	-78,7	-7,4	-8,9
Mark och exploatering	13,3	-5,1	3,3	-1,8	11,5	7,0
Räddningstjänst	20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,2
Socialnämnden	413,8	-533,5	105,5	-428,0	-14,2	3,7
Barn- och utbildningsnämnden	538,7	-629,9	82,7	-547,2	-8,5	7,5
Kultur- och fritidsnämnden	41,4	-46,3	5,3	-41,0	0,4	1,3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	43,5	-89,2	35,4	-53,8	-10,3	-7,0
Verksamhetsfastigheter	3,6	-178,3	166,9	-11,4	-7,8	-15,9
Vatten och avlopp	0,0	-61,7	59,1	-2,6	-2,6	-6,9
Revisionen	1,4	-1,1	0,0	-1,1	0,3	0,4
SUMMA NÄMNDER	1172,4	-1701,1	491,4	-1209,7	-37,3	-17,9
Finansförvaltningen	-1172,4	-7,5	1207,5	1200,0	27,6	-5,3
SUMMA KOMMUNTOTAL	0,0	-1708,6	1698,9	-9,7	-9,7	-23,2

* Bemanningscentrums resultat 2011 ingår i kommunstyrelseförvaltningens resultat

Uppföljning av de kommungemensamma målen

Nynäshamns kommun har tre övergripande målområden för de kommungemensamma målen

- **Attraktiv och växande kommun**
- **Delaktighet och inflytande**
- **Kvalitet och effektivitet**

Attraktiv och växande kommun

Arbetsmarknad och näringsliv



Mål: Andelen arbetstillfällen i kommunen i förhållande till antalet invånare i arbetsför ålder har ökat.

Målet är inte uppfyllt. Under året har antalet arbetslösa personer i Nynäshamn ökat, även om fler sökande fått arbete än under föregående år.

Mål: Andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder har ökat.

Målet är inte uppfyllt. Under året har antalet invånare i arbetsför ålder ökat i Nynäshamn men samtidigt har antalet öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd har ökat. Andelen öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, uppgick till 894 personer den 31 december 2012. Detta var en ökning med 13,2 %, jämfört med den 31 december 2011, då antalet var 790 personer. För unga, i åldern 18-24 år, var ökningen 21,9 %, d v s 183 personer den 31 december 2011, till 223 personer den 31 december 2012.

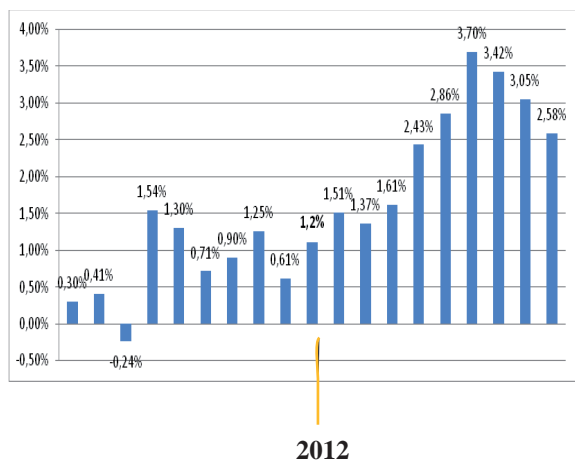
Däremot visar statistiken att antalet personer med funktionsnedsättning som har ett arbete har ökat under 2012.

Nynäshamns kommun	D e c 2012	D e c 2011	Förändring
Nyanmälda platser	44	72	-38,9%
Sökande som fått arbete	78	61	7,3%
Öppet arbetslösa & i program	894	790	13,2%
Varav ungdomar 18-24 år	223	183	21,9%

Samhällsbyggnad och boende

Mål: Befolkningen har ökat genom att nya och attraktiva bostäder byggts i kommunen

Nynäshamns kommun: Befolkningsutveckling år 2003-2012 samt befolkningsprognos 2013-2021, ökning i procent.



Under perioden 2011-2013 har detaljplanearbete för ett antal områden pågått för drygt 1 000 nya bostäder. Antagna detaljplaner under perioden innehåller totalt 112 bostäder (Alkärrsplan, Gudby och Fjället). Idag rymmer kommunens detaljplaner (nyligen antagna men ej byggda samt pågående detaljplanearbete) knappt 3000 nya bostäder.

Mål: Kommunens invånare upplever att det är tryggt att bo i Nynäshamn

Målet är uppfyllt. Mängdbrotten i Nynäshamn har minskat under 2012. Inbrotten har mer än halverats jämfört med år 2011. En trygghetsenkät genomfördes under våren 2012. Resultaten uppvisar generellt positiva värden.

Mål: Kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar samt naturområden upplevs som tillgängliga, säkra, attraktiva och välskötta

Målet är delvis uppfyllt. De utemiljöer som kommunen har skötselansvaret för upplevs i stort av allmänheten som tillgängliga och säkra. Däremot framkommer i undersökningar och genom inkommande synpunkter att det finns brister vad gäller drift och underhåll som påverkar attraktiviteten negativt. Underhållet av väg-, gatu-, gång- och cykelvägsnätet behöver öka. Under 2012 tillgänglighetsanpassades sex busshållplatser och tre övergångsställen.

Mål: Hamnområdet upplevs som attraktivt både av besökande och kommuninvånare

Målet är uppfyllt. Jubileumsregattan, till minne av OS-seglingarna i Nynäshamn 1912, genomfördes i juli och lockade totalt ca 70 000 besökare. Tyngdpunkten var under den första helgen, då 45 000 besökare kom bl a för att beskåda de 250 veteranbåtarna samtidigt som den nya Jubileumspiren invigdes. Under de följande veckorna genomfördes ett antal seglingstävlingar, Olympic Day i samarbete med framför allt det lokala föreningslivet och Svenska Olympiska kommittén med ett rikt utbud av ”prova på aktiviteter”. Uppskattningsvis deltog ca 2 000 besökare i Olympic Day varav ca 1 300 barn. Arrangemanget i hamnområdet avslutades med en 100-årsfest i Svandammsparken med artistuppträdande. Båtnätterna i gästhamnen ökade från 7 478 båtnätter 2011 till 8 051 båtnätter 2012.

Kommunen fick i september priset Guldhanden för webbplatsen visitnynashamn.se som framförallt riktar sig till besökare. Juryns motivering ”Vinnaren har förfört oss med lättlästa texter och ett fantastiskt bildmaterial”.

Infrastruktur

Mål: Kommunikationerna till och från samt inom Nynäshamn är förbättrade och tillgängliga för alla

Målet är inte uppfyllt. Snabbtågen mellan Nynäshamn och Stockholm har blivit flera men det har ofta blivit förseningar. Snabbussarna har inte blivit fler under året. Däremot så har turtätheten med buss inom kommunen ökad. SL kommer under våren med ett förslag till nya stomlinjer.

Mål: Det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla inom hela kommunen.

Målet är uppfyllt. Elva busshållplatser har utrustats med "SeeMe-skyltar" för ökad säkerhet. Särskilda avlämningsplatser har anordnats för föräldrar som skjutsar sina barn till skolan. Alla pedagoger har fått boken Trafiksmart och alla elever i förskoleklass till årskurs 3 har fått trafikkalendrar med information om att vara säkert i trafiken. Fritidsgårdarna har genomfört trygghetsvandringar och dokumenterat otrygga platser och områden

Mål: Utbyggnaden av hamnen i Norvik är påbörjad.

Målet är inte uppfyllt. I och med Högsta domstolens beslut att inte ta upp ärendet om Norvik för prövning, har ärendet återgått till Mark och Miljödomstolen. Domstolen ska lägga fast villkoren för byggandet och driften av hamnen. Kommunen arbetar tillsammans med Stockholms Hamn och NCC i en gemensam styrgrupp för att respektive part kan samordna sina insatser samt styra den gemensamma utvecklingen. Det har inledningsvis varit fokus på vad som krävs för att hamnen ska bli den gröna hamn som är målsättningen. Kommunen har förutom att peka ut en koordinator för kommunen även påbörjat organiseringen av det arbete som faller på kommunen kopplat till detaljplanen, information m m.

Delaktighet och inflytande

Demokrati och delaktighet

Mål: Fler än i dag upplever att de kan påverka "vardagsbesluten" i våra verksamheter.

Målet är uppnått. I genomförda enkäter i åk 5 och 8, gymnasiet åk 2 och studenter inom NKC uppger elev-

erna att de i något högre grad är med och påverkar innehållet i undervisningen än förra året. Verksamheterna bibliotek, fritidsgård och simhall har hög svarsfrekvens och får höga betyg vad gäller möjligheten att påverka vardagsbesluten.

Enligt den brukarenkät som socialförvaltningen genomförde anser 80 % av brukarna att de alltid eller för det mesta har möjlighet att påverka hur hjälpen blir utformad. 97 % av brukarna har en aktuell genomförandeplan kopplad till insatsen.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns tätort har en "app" tagits fram. Syftet var att nå nya grupper som kan ge inspel till arbetet.

Sorundafestivalen i juni och Rumbadagarna i augusti arrangerades med stöd av demokratiprojektet "Alla kan i Nynäshamn".

Nynäshamns kommun deltar som en av 12 pilotkommuner i Sveriges ungdomsråds treåriga "Medborgarprojekt". Projektet ska resultera i en metodhandbok för att öka unga medborgares delaktighet i kommunerna. Nynäshamn kommer att arbeta med att utveckla metoder för att skapa nya arenor/mötesplatser mellan unga invånare och politiker och tjänstemän

Mål: Barn och ungdomars hälsa har förbättrats.

Målet är i stort uppfyllt. De prioriterade områdena för folkhälsoarbetet under 2012 är delaktighet/inflytande, alkoholbruk, tobaksbruk, psykisk hälsa och önskade graviditeter.

Under 2012 har tre stycken treåriga folkhälsoprojekt startat. Projekten har fokus på barn och ungdomars skoltid, fritid samt på riskindivider/grupper. De övergripande målen för samtliga projekt är att minska ett framtida utanförskap, förbättra måluppfyllelse i skolan samt förbättra hälsoläget bland barn och ungdomar. Samtliga projekt har uppdraget att arbeta preventivt med ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt ökad delaktighet/inflytande.

Insatser för att förbättra barn och ungas hälsa tenderar att ge resultat. Färre 4-åringar är överviktiga och feta jämfört med föregående år. Antal tonårsaborter har också minskat i förhållande till föregående år men ligger fortfarande högt jämfört med länet som helhet. Allt fler ungdomar avstår från att använda tobak. Fler elever i årskurs 9 avstår från alkohol.

Mål: Hälsan hos den vuxna befolkningen har förbättrats.

Måluppfyllelsen är svår att mäta. Viktigt förebyggande arbete att förhindra fallolyckor har skett genom infö-

randet av en sk fixartjänst för några år sedan. I öppna jämförelser 2010 kan vi se att Nynäshamn har mindre antal fallolyckor än Stockholms län.

Kommunens folkhälsoarbete har lyfts fram som ett gott exempel på den nationella folkhälsostämman. Det har därefter varit en stor efterfrågan på studiebesök till kommunen samt att få föreläsare från Nynäshamn att komma till andra län och kommuner för informera om vårt folkhälsoarbete.

Hållbart samhälle

Miljö

Mål: Kommunens verksamhet och samhällsplanering främjar utvecklingen av Nynäshamn till ett hållbart och klimatneutralt samhälle

Målet är i stort uppfyllt. Energiåtgången per invånare har minskat. Kollektivtrafikresande i kommunen har ökat. Däremot har det totala utsläppet av växthusgaser ökat. Den största utsläppskällan i kommunen är raffinaderiet som står för drygt hälften av utsläppen. Däremot har energianvändningen i kommunens byggnader och växthusgasutsläppen i kommunens egna verksamheter minskat.

Under 2012 bestod kommunens bilpark av 168 fordon och maskiner, varav 78 personbilar. Av personbilarna var 59 miljöklassade.

Drygt 170 personer är utbildade i sparsam körning, varav 150 kör aktivt i tjänsten.

Mål: Kommunens natur och kulturvärden bevaras och utvecklas.

Målet är uppfyllt. Nya bostadsområden är belägna inom 300 meter till ett grön- eller parkområde och inom 900 meter från en buss- eller tåghållplats. Nya bostadsområden byggs i närheten av och ansluts till kommunalt vatten av avlopp, medan friliggande hus tillåts byggas utan kommunalt vatten och avlopp. Kulturmiljöarealen har minskat medan arealen med strandskydd är oförändrad. Ingen ny bebyggelse har tillåtits på värdefull odlingsbar jordbruksmark. Åkerarealen i kommunen har minskat. Exploatering sker så att förutsättningarna inte försämras för nationellt hotade arter och nyckelarter för specifika naturtyper.

Mål: Kommunens vattenvärden bevaras
Målet är inte uppfyllt. Kvävetransporterna i Fitunaån har ökat medan fosfortransporterna minskat.

Kommunens sjöar och vattendrag kommer inte att uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk status

2015. Arbetet pågår med VA-planen, som delvis har bäring på att uppfylla vattendirektivet. Samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla miljöbalkens krav. Ca 10 % av kommunens enskilda avlopp var inventerade 2012. Planen är att alla enskilda avlopp, som även fortsättningsvis kommer vara enskilda, ska vara inventerade till 2020.

Kvalitet och effektivitet

Verksamhetens kvalitet

Mål: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger en bra service

Ingen medborgarundersökning har gjorts år 2012. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, vilket innebär 2013 nästa gång. Socialförvaltningen har genomfört en enkätundersökning och enligt den anser 90 % av brukarna inom socialförvaltningens verksamheter att de alltid eller för det mesta är nöjda med servicen i sin helhet.

Mål: Kommuninvånarna upplever att kommunen har ett gott bemötande

Ingen medborgarundersökning har gjorts år 2012. Socialförvaltningen har genomfört en enkätundersökning och enligt den anser 95 % av brukarna inom socialförvaltningens verksamheter att de alltid eller för det mesta får ett gott bemötande.

Mål: Kommunen använder utarbetade metoder och deltar i utvecklingen av nya och bättre metoder
Målet är uppfyllt. Socialförvaltningen arbetar aktivt med evidensbaserade metoder. Förvaltningen deltar också i utvecklingen av nya metoder. Under 2012 har verksamheten använt minst 26 olika erfarenhetsbaserade metoder.

Mål: Förskolorna ska utveckla formerna för att stödja barns språk- och kunskapsutveckling.

Målet är uppfyllt. Kommunen har minst andel barn i länet födda 2007 som bedömts ha avvikande tal och språkutveckling, enligt barnhälsovårdens rapport. Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt med språksatsningar med bl a bokpåsar. För närvarande finns 725 påsar i skolverksamheterna med totalt 3000 böcker. Bokpåsar erbjuds nu på 36 språk. I satsningen att stödja barnens läs- och skrivutveckling använder barnen dokumentkameror och IT.

Mål: Studieresultatet inom kommunens utbild-

ningsverksamheter ska förbättras.

Målet är uppfyllt. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamheter har förbättrats. Fler elever är behöriga till gymnasiet 2012 (86,9 %) än 2011 (85,3 %). Andelen elever som når målen i alla ämnen är 6 % enheter högre än det beräknade värdet (SALSA), som utgår från förväntat resultat utifrån flera olika bakgrundsfaktorer. Meritvärdet enligt samma beräkningar 2012 är +4 jämfört med 2011 då meritvärdet var -3. Andelen elever som lämnade Nynäshamns gymnasium med högskolebehörighet har ökat 2012 (84 %) jämfört med 2011 (82 %).

Mål: Vuxna kommuninvånare är nöjda med tillgången till bra kulturaktiviteter

Ingen medborgarundersökning har gjorts år 2012. Det lokala kulturlivet är aktivt där bl a lokala konstnärer bjuder till konstutställningar, hembygdsföreningar har särskilda dagar och cirkelverksamhet. Ideella krafter håller huvudbiblioteket öppet vissa söndagar. Biblioteket har startat filmcirkel. De under hösten anordnade kulturveckorna erbjöd drygt 30 olika programslag och 1 400 besökare. Sorundafestivalen, som anordnades första veckan i juni, hade ett stort antal besökande och kommer att anordnas även 2013. Inom demokratiprojektet har även berättarcafé genomförts. Kultur och fritidsnämnden har bjudit in företrädare för det lokala kulturlivet för diskussion om förutsättningar och utveckling av kommunens kulturverksamheter.

Mål: Vuxna kommuninvånare är nöjda med möjligheten till en bra fritid.

Ingen medborgarundersökning har gjorts år 2012. Sedan förra mätningen har tre nya konstgräs fotbollsplaner och två nya idrottshallar tillskapats. Simhallen, som erbjuder bl a vattengymnastik respektive simundervisning tre gånger per vecka, hade 63 111 besökare 2012. Ösmo Simsällskap, Nynäshamns Dykarklubb och Nynäshamns Segelsällskap har verksamhet i simhallen. Motionsspåren är renoverade. En volontär- och frivilligförening har startat.

Mål: Barn och ungdomar i Nynäshamn är nöjda med möjligheterna till en bra fritid.

Någont mätning som mäter alla barn- och ungdomars nöjdhet finns inte. En ny verksamhet som startade 2012 är de mobila fritidsledarna som är på de platser där ungdomarna finns och kan enkelt fånga upp tankar och förslag. De är ett viktigt komplement till de stationära fritidsgårdarna. 320 ungdomar i åldrarna 10-18 år finns i kulturskolans verksamhet. Ungdomar har varit

delaktiga och aktiva i planering och genomförande av olika aktiviteter bl a Sorunda festivalen, Rumbadagarna och Olympic day Ungdomar har aktivt bidragit till den cykelslinga som anlagts i Sorunda. Cykel- och ridspår har anlagts vid Kvarnängen. Ungdomsfullmäktige har uppsökande verksamhet i alla skolor för att motivera ungdomar till att engagera sig. Beachparty anordnades för ungdomar med funktionsnedsättning tillsammans med grannkommunerna i augusti. Allt fler föreningar har aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.

Mål: Kommunens resurser för fritidsaktiviteter är jämnt fördelade mellan flickor och pojkar.

Det finns inga fungerande metoder för att mäta att resurserna är jämnt fördelade. Det är fortfarande t ex fler pojkar som använder konstgräsplaner och som spelar innebandy och ishockey. Kulturskolan engagerar fler flickor än pojkar. Ridklubbarna möter nästan enbart flickor. Föreningarna har i uppdrag att särskilt uppmärksamma det underrepresenterade könet. Nynäs hockey har genom sin satsning på konståkningsskola lyckats bra. Verksamhetsbidraget är könsneutralt. Bidraget fördelas till föreningarna för 1200 pojkar och 1100 flickor.

En sund ekonomi och en hög effektivitet

Mål: Kommunens resultat är i genomsnitt minst 1 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag sett över en mandatperiod.

Målet har hittills inte uppnåtts under mandatperioden.

Mål: Kommunen ska ha en effektiv fastighetsförvaltning.

Den nya fastighetsorganisationen inom förvaltningen är nu driftsatt, vilket ger förutsättningar för en effektiv fastighetsförvaltning. En översyn har även gjorts inom avdelningens servicedel.

I syfte att minska uppvärmnings- och elkostnaderna för kommunens fastigheter har flera fastigheter har fått närvarostyrd belysning samt ny styrning av ventilation.

Attraktiv arbetsgivare

Mål: Kommunens medarbetare anser i högre grad än vid föregående mätning att kommunen är en attraktiv arbetsgivare

Målet är uppfyllt. På frågan i medarbetarenkäten ställdes frågan om man rekommenderar gärna kommunen som arbetsgivare, svarade 67 % av de som besvarat

enkäten ja. Siffran för motsvarande fråga i 2010 års enkät var 61 %.



Mål Mål: Kommunens anställda har en god hälsa

Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 % 2011 till 6,2 % 2012, vilket främst beror på fler sjuktillfällen och att den korta frånvaron ökat något. Den långa (mer än 60 dagar) är i stort sett oförändrad.



Mål: Kommunens medarbetare har ändamålsenlig kompetens och får en löpande kompetensutveckling

Målet är delvis uppfyllt. Andelen förskollärare är hög i kommunen. År 2012 uppgick andelen till 47,8% jämfört med snittet för länet som var 39 % och riket som var 56%. Andelen behöriga lärare har ökat. 2012 är 79 % av grundskolans lärare behöriga, vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2011 då 72 % hade lärarexamen. 84 % av gymnasielärarna har lärarexamen jämfört med 81 % år 2011. Inom vuxenutbildningen är 100 % av lärarna behöriga. Sex lärare har genom stöd från kompetensmiljonen startat studier 2012 för behörighet i yrket/ i ämnet. 194 av kommunens lärare från förskoleklass till vuxenutbildningen deltog i en helgutbildning omkring i matematik. Naturskolan har utöver sitt ordinarie uppdrag särskilt fokuserat på språk och svenska för grundskolan och med början i höstunder hösten ett större arbete med matematik, teknik och naturkunskap för förskolans personal.



Mål: Kommunen arbetar framgångsrikt med kompetensförsörjningen

I syfte att säkerställa att organisationen arbetar strategiskt med personalplanering och rekrytering har en rekryteringspolicy tagits fram som beslutades av kommunfullmäktige i september.

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelseförvaltningen

En omorganisation av förvaltningen har genomförts 1 september. Förvaltningen består numera av fem avdelningar som leds av respektive avdelningschef. Syftet med omorganisationen är att få en tydligare och effektivare kommunstyrelseförvaltning. En fortsatt översyn av roller och uppdrag ska ske på kommunsty-

relseförvaltningen. Bland annat sker det genom arbetet med projektet Chefers arbetsmiljö.

I oktober samlades kommunens samtliga chefer till en chefsdag. Dels redovisades det färdiga resultatet av arbetet med chefsuppdraget i Nynäshamns kommun. Dels påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för organisationen.

Projektet för införande av ett nytt ärende och dokumenthanteringssystem har fortsatt i princip enligt tidplan. Kravspecifikationen blev klar och skickades ut på upphandling i början av februari 2013.

Arbetet med att utveckla processen för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen har delvis genomförts och kommer att fortsätta. Tidshållningen för tjänsteskriverier m m inför sammanträden har förbättrats.

I samband med utvecklingen av arbetsprocessen för Mål och Budget har arbetet även fokuserats på hur mål och kvalitetsperspektivet ska tydliggöras och följas upp för hela organisationen. Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med att tydliggöra de olika dokumenten i styr- och uppföljningsprocessen. Arbetet kommer att fortsätta under 2013.

Jubileumsregattan genomfördes i juli och lockade totalt 70 000 besökare.

Arbetet med att ta fram ett förslag till besöksnärringsstrategi och handlingsplan pågår och ska presenteras vid Nynäshamns rådslag i maj 2013.

En gemensam strategi för Stockholms skärgård har tagits fram tillsammans med åtta kommuner och andra aktörer. Ett resultat av det gemensamma arbetet är att Stockholms skärgårds har tilldelats medel från Tillväxtverkets satsning på exportmogna destinationer.

En näringslivsstrategi, som beskriver inriktningen på kommunens näringslivsarbete, håller på att utarbetas. Även kontaktytorna med företagen har utvecklats genom kontinuerliga frukost- och lunchmöten, "after work", temakvällar och företagsbesök. Som ett led i att vidga kontakterna med näringslivet har kommunens näringslivssamordnare tillsammans med ett av kommunalråden besökt ett 40-tal företag i kommunen under året.

Förberedande arbete inför en gemensam nämnd för upphandlingsfunktionerna i Nynäshamns och Haninge kommuner har genomförts under året. Den nya organisationen påbörjade arbetet den 1 oktober 2012 och är stationerad i Haninge kommun..

I syfte att skapa tydliga mål och uppdrag i verksamhetsutveckling med stöd av IT i kommunen arbetar avdelningen med att samordna kommunens IT utveckling genom att införa IVUP (IT verksamhetsutvecklingsplaner). Arbetet pågår och barn- och utbildningsförvaltningen har kommit längst med sitt arbete. Arbetet med att modernisera SKOL-IT miljön pågår.

Införandet av en e-plattform för utveckling av e-tjänster pågår. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att vara pilotförvaltning. IT-avdelningen fortsätter även diskussionerna om ett samarbete med Haninge och Södertälje, där det redan finns ett etablerat samarbete kring IT-drift avtalet.

Hösten 2011 anställdes en mark- och exploateringschef till en avdelning med en assistent och i övrigt med vakanta tjänster. Det är stor konkurrens om personer med relevant kompetens. Under hösten 2012 har två mark- och exploateringsingenjörer anställts, vilket kommer att förbättra möjligheterna till verksamhetsutveckling under 2013. Under året har verksamheten arbetat med frågor kring tydliggörande av roller, ansvarsfördelning och organisation för Mark och exploatering. Under 2013 ska huvudfrågorna för verksamheten vara klarlagda.

Ett förberedande arbete har inletts med utformning av en exploateringsplan för redovisning av exploateringsprojekt med ekonomiska såväl som övriga kommunala konsekvenser. Planen ska ligga till grund för tidsplanering och inbördes prioritering av projekten.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att förvärva mark från Stockholms kommun och tillträdet sker 1 mars 2013. Ett omfattande arbete kommer att ske i samband med ägandeövergången samt övertagandet av förvaltningen av mark. Arbete med förberedelser inför ägandeövergången har pågått under 2012.

Ekonomisk översikt

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett negativt årsresultat för 2012 på 7,4 mkr.

I samband med arbetet med 2012 års verksamhetsplan och internbudget konstaterades att kommunstyrelseförvaltningens budget var underbudgeterad. Kommunstyrelseförvaltningen har en större verksamhet än vad kommunbidraget tillåter. Underskottet i budgeten för 2012 beräknades till 8,7 mkr, motsvarande 10 % av kommunbidraget. Därför har förvaltningen under 2012 arbetat intensivt för att genom olika insatser få kommunstyrelseförvaltningens budget i balans. Men förvaltningen ser också stora svårigheter att snabbt kunna åtgärda underskottet utan att försämra möjligheterna att genomföra uppdraget.

Åtgärder för budgetbalans

De effektiviseringar som skett uppgår till ca 1,3 mkr och har skett genom framförallt vakanshållning av tjänster samt allmän återhållsamhet.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamheterna redovisar flera goda resultat som gemensamt visar på ett positivt förändringsarbete.

För tredje året i rad ökar andelen elever som når

alla mål i grundskolan. Fler elever blir behöriga till gymnasiet och även meritvärdena ökar.

Andelen elever som nått kravnivån godkänt på alla delprov på nationella prov i årskurs tre har ökat, liksom antalet elever som lämnat årskurs 9 med godkänt i alla ämnen. För första året anordnades på påsklovet lovskola för elever i årskurs 9 som riskerade att inte nå målen i matematik, engelska och svenska. 37 elever deltog, de flesta läste matematik. Förutom lärare medverkade gymnasieelever som stödlärare.

I sommarskolan läste 40 elever samma ämnen som i påsklovsskolan. Sommarskolan riktade sig förutom till elever i årskurs 9 också till elever från årskurs 8. 7 av eleverna från årskurs 9 blev efter sommarskolan behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Fler elever blir också behöriga till universitet eller högskola. Dock har elevernas genomsnittliga betygspoäng minskat sedan förra året.

Andelen behöriga förskollärare har ökat från 45 % till nära 48 %. Under året har två förskollärare läst inom förskolelyftet. Även andelen behöriga lärare har ökat från 72 % till 79 %. Arbetet med att motivera obehöriga lärare att söka utbildning och att bidra med viss nedsättning av arbetstid är insatser som torde ha påverkat resultatet positivt. Därutöver har 6 lärare, som velat läsa in behörighet i ämnen de undervisar i men där de saknar behörighet, kunnat göra det med stöd från kompetensmiljonen.

Förvaltningen har 13 förskollärare och 26 lärare över 62 år. Tillsammans med kraven på lärarlegitimation innebär det ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren.

Matematik är det ämne där flest elever har låga betyg eller inte blir godkända. Flera satsningar har därför genomförts under året. Bland annat deltog nära 200 lärare från förskoleklass till vuxenutbildning i en fortbildningshelg med kreativ matematik som tema.

779 ungdomar ansökte om sommarjobb denna sommar. 681 tackade ja till erbjudet arbete. Det lokala näringslivet visar ett stort engagemang i sommarjobbsatsningen. De kommunala arbetsplatserna är de som erbjuder flest arbeten totalt.

Kulturskolan blev under sommaren certifierade enligt Qualis, kvalitetssäkringssystem. Nynäshamns kulturskola är därmed den första kulturskolan i landet som certifierats enligt hela modellen. Kulturskolan har breddat sitt elevunderlag och allt fler vuxna deltar nu tillsammans med ungdomarna i verksamheten. Naturskolan har startat ett arbete med samtliga förskolor som handlar om matematik, naturkunskap och teknik.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är riktad till elever i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Eleverna svarade på enkäten, som redovisas på både skol- och kommunnivå, under våren.

Nynäshamns elever känner sig trygga både i skolan och i sitt område, de har i liten utsträckning flyttat och har i mycket liten omfattning bytt skola. De känner väl till vilka regler som gäller i deras skola och trivs bra. Många, 85 %, bryr sig om vad föräldrarna säger och de anser att föräldrarna är förebilder. Liksom för landet som helhet, gäller också för Nynäshamns ungdomar att tobaksbruket minskar och många uppger att de aldrig rökt.

Insatser för att förbättra barn och ungas hälsa tenderar att sakteliga ge resultat. Färre 4-åringar är överviktiga och feta jämfört med förra året. Antal tonårsaborter har också minskat i förhållande till föregående år men ligger fortfarande högt jämfört med länet som helhet. Allt fler ungdomar avstår från att använda tobak. Fler elever i årskurs nio avstår från alkohol, för gymnasiet är det samma siffror som förra året.

IT blir ett vanligare inslag i verksamheterna. Flera verksamheter bedriver ett utvecklingsarbete med hjälp av datorer och läsplatlor. Fortbildning för förskolepersonal har påbörjats för att stimulera till nya vägar att arbeta med språkutveckling, matematik, naturkunskap och forskning. Ett par skolor har egna bloggar och resultaten i DLS (metod för läs- och skrivdiagnostik) visar att arbetet enligt Trageton (att skriva sig till läsning) gett positiva resultat.

Ekonomisk översikt

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt årsresultat för 2012 på 8,5 mnkr eller 2 % av tilldelat kommunbidrag. Det negativa resultatet beror i huvudsak på högre personalkostnader samt högre livsmedelskostnader än budgeterat. På personalkostnadssidan är det främst högre kostnader än budgeterat för barn i behov av särskilt stöd, vikarier och lärarlöner som ger underskott samt svårigheter att med snabbt vikande elevunderlag anpassa organisationen.

Åtgärder för budgetbalans

Verksamheterna har framförallt två möjligheter att få budget i balans

- 1) Minska personalkostnaderna, dvs. minska antalet anställda och minska vikarietäckningen
- 2) Öka intäkterna, dvs. öka antalet barn/elever.

Båda åtgärderna har genomförts under året där så varit möjligt. Antalet heltidsanställda i förvaltningen var 2011 833 och för 2012 var det 808, dvs. en minskning med 3 %. Trots nyanställningar i folkhälsoprojekt har det totala antalet anställda minskat med 28 personer.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunens simhall, geografiskt belägen i Ösmo, har under fler år haft en ansträngd ekonomisk situation. Efter ett visst tillskott av medel i samband med beslutet om internbudget för 2012 och personal- och verksamhetsmässiga förändringar, ser situationen betydligt gynnsammare ut. Det ekonomiska underskottet 2012 på 0,1 mnkr utgör 2 % av omslutningen och är helt avhängigt en tillfällig omstrukturering av personalstaben vid simhallen. Simhallen har under 2012 haft totalt 63 111 entréer.

Under 2012 har förutsättningarna till en kvalitativt förbättrad anläggningsdrift ökat markant. Dels genom att närvaron vid sammanträdena inom ramen för Kvarnängens anläggningsråd ökat från såväl föreningslivets sida som gymnasiet och fastighetsvärden, dvs. kommunens fastighetsenhet. Från och med 2012 löper dessa sammanträden året runt en gång i månaden med undantag för perioden juli-augusti. Ett annat mål som uppnåtts under våren är att man även lyckats upprätta ett anläggningsråd i Sorunda med inriktning på såväl Sunnerby idrottsplats som Sunnerbyhallen.

Antalet besök vid kommunens fritidsgårdar har minskat mellan 2011 och 2012 med sammantaget 909 besök eller drygt -7 %. Huvudorsaken är att fritidsgården Exit i Ösmo hölls stängd under januari och sedan inte haft samma antal besök som året innan. Under vårterminen hade Exit 750 färre besök än under samma period året innan

Socialnämnden

Under året har antalet arbetslösa personer i Nynäshamn ökat. Även långtidsarbetslösheten har ökat. Trots detta har antalet personer med funktionsnedsättning som har ett arbete i genomsnitt ökat med drygt 14 procent jämfört med 2011. Socialnämnden anser att den positiva utvecklingen är ett resultat av projektet KomAn. Tack vare projektet har 47 personer erhållit arbete och flera personer med funktionsnedsättning börjat studera och därigenom ökat sin förmåga att försörja sig själva.

Inom Arbete och försörjning är målet för brukarna lönearbete eller studier vilket ökar deras möjligheter till egen försörjning och därmed ett självständigt liv. Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd mer än 10 månader har dock ökat i förhållande till 2011. Projektet Ung i Nynäs har bidragit till att 37 unga personer erhållit arbete och 24 börjat studera. Trots detta har ungdomar med ekonomiskt bistånd ändå ökat. På motsvarande sätt har Servicepartners insatser inneburit att 14 personer blivit självförsörjande under året. Trots detta har antalet aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd ökat från 357 i genomsnitt per månad under 2011 till 403 under 2012.

Även antalet hushåll med ekonomiskt bistånd mer än 10 månader per år har ökat. Andelen ungdomar under 25 år med ekonomiskt bistånd har däremot minskat.

För att invånarna ska uppleva att de får en bra service, behöver brukarna/anhöriga ges möjlighet att påverka innehållet i den service som kommunen tillhandahåller. Socialnämnden arbetar med detta på olika sätt; genom månadsvisa brukarundersökningar inom äldreomsorgen, brukarråd, brukarmedverkan, genomförandeplaner, levnadsberättelser och brukarkonsulter. Resultatet av den av socialförvaltningen genomförda brukarundersökningen visar att 80 % av brukarna anser att de alltid eller för det mesta har möjlighet att påverka sitt ärende/hur hjälpen blir utformad och 90 % av brukarna anser att de alltid eller för det mesta är nöjda med servicen i sin helhet.

Under 2012 pågick en bemötandebildning, BOHICA, för samtlig personal inom socialförvaltningen. Syftet med utbildningen är att skapa engagemang och samsyn kring hur personalen ska bemöta brukare, klienter, anhöriga och invånare i Nynäshamns kommun. Utbildningen ska också ses som en del i socialnämndens kvalitetsarbete och den kommer att resultera i ett antal förbättringsåtgärder såväl avseende kvaliteten i verksamheten som arbetsmiljön för de anställda. Av den av socialförvaltningen genomförda brukarundersökningen framgår att 95 % av brukarna anser att de alltid eller för det mesta får ett gott bemötande. Den kommunala hemtjänsten har förbättrat sitt resultat med 10 % jämfört med föregående år.

Jämfört med 2011 har antalet personer med plats på vård- och omsorgsboende under 2012 varit ungefär detsamma, medan antalet beviljade hemtjänststimmar ökat med över 20 %. Inom funktionshinderområdet fortsatte antalet personer med behov av olika insatser att öka jämfört med föregående år. Inom individ- och familjeomsorgen ökade antalet hushåll med ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk översikt

Socialnämnden redovisar ett negativt resultat med – 14,2 mnkr. Om hänsyn tas enbart till normalårskostnaden för ekonomiskt bistånd blir resultatet + 1,5 mnkr 2012. Underskottet för ekonomiskt bistånd överstiger det s.k. normalåret med -15,7 mnkr.

De totala kostnaderna, exklusive ekonomiskt bistånd, har ökat med 4,6 %. Den största kostnadsökningen står äldreomsorgen för. Orsaken till detta är att behoven hos brukarna ökat, främst inom hemtjänsten där antalet biståndsbedömda hemtjänststimmar ökade med 33 733 timmar, 28,4 %, jämfört med föregående år. Även inom vård och omsorgsboendena ökade brukarnas behov av insatser.

Personalkostnadsökningen, som är 6,0 mnkr jämfört med föregående år, motsvaras av löneökningen på 2,2 % i genomsnitt för 2012. Kostnaderna för övrig drift är 16,7 mnkr högre än föregående år. Detta beror framförallt på att kostnaden för ekonomiskt bistånd och köp av hemtjänststimmar av externa företag ökade kraftigt under 2012.

Åtgärder för budgetbalans

Socialnämnden har inriktat sitt arbete på att uppnå en ekonomi i balans och att samtliga resurser används på ett effektivt sätt. Under året har flera aktiviteter genomförts för att minska kostnaderna och öka intäkterna såsom effektiv och flexibel användning av lokaler, vakanshållning av tjänster och nedläggning av vissa verksamheter. Förvaltningen har lagt ned ett stort arbete för att ha en så effektiv bemanning som möjligt utifrån brukarnas behov.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnad och stadsmiljö

Kommunen har som ett mål att befolkningen ökar genom att nya och attraktiva bostäder byggs i kommunen

Under perioden 2011-2013 har detaljplanearbete för ett antal områden pågått, där det beräknas att antalet bostäder är tillräckligt för att uppfylla målet. Antagna detaljplaner under perioden innehåller totalt 112 bostäder (Alkärrsplan, Gudby och Fjället). Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov under 2012 är sju veckor. Handläggningstiden har minskat något under 2012 till följd av nyrekryteringar och arbete med nya administrativa rutiner. Effekter för kommunmedborgare är minskat antal klagomål under 2012 (2 st). Under mandatperioden ska detaljplaner för minst 50 tomter för eget byggande av småhus tas fram. Hittills har 32 detaljplaner tagits fram och prognosen är att målet blir uppfyllt.

Kommunens har som mål att gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar samt naturområden upplevs som tillgängliga, säkra, attraktiva och välskötta. Detta ämnesområde tas upp i medborgarundersökningen. Undersökningen görs vartannat år och det finns därför ingen statistik från 2012.

Under 2012 anpassades sex busshållplatser (fem st 2011) och tre övergångsställen (sex st 2011).

Ett mål för gästhamnsverksamheten är att båtgästerna i gästhamnen ska vara mer positiva än vid föregående mätning. Målet är i huvudsak uppfyllt. Värdet är mycket bra 5,18 poäng av 6 möjliga. Värdet var 5,23 år 2011. Antal besöksnätter i gästhamnen har ökat från

7 478 båtnätter 2011 till 8 051 båtnätter 2012. Effekter för kommunmedborgare är att en ökad beläggning i gästhamnen leder till bättre kundunderlag för andra aktörer i kommunen.

Ett mål är att gång- och cykelvägar mätt i km ska öka med 5 % årligen jämfört med 2008. Målet är inte uppfyllt. Under 2012 skedde en liten ökning med 0,8 % och det var Birkavägen i Ösmo (300 meter), vilken binder samman resecentrum med Ösmo centrum och Vanstaskolan. Under 2010 och 2011 skedde kraftiga ökningarna (främst tack vare Trafikverkets väg 545). Under 2011 tillkom gång och cykelväg Kvarnängen - Älgviken (2 200 m).

Alla kommunens verksamheter använder bra miljövalmärkt el eller motsvarande från och med år 2010. Riktlinjer är framtagna för att ny bostadsplanering baseras på lågenergihusteknik och förnybara energislag ska användas.

Under 2012 har ett antal investeringar avslutats:

Gatubelysning i Nynäshamn är utbytt, nya parksoffor har köpts in och lekplatsen på Estö är upprustad. Gång- och cykelvägväg på Centralgatan, etapp 1, är slutförd. Byggnation av cirkulationsplats på Nynäsvägen vid Rappsta samt säker och attraktiv huvudgata mellan Kullsta – Stadsparken längs Nynäsvägen är klara. Interaktiv belysning har införts och fem stycken buss-hållplatser i Nynäshamn har tillgänglighetsanpassats. Byggnation av vågbrytare, havstrappa och kringliggande utrustning i gästhamnen har utförts

Pågående investeringsobjekt 2012 är bl a :

Stadsparken i Nynäshamn där stora delar av arbetet med upprustningen utförts under 2012. Arbetet beräknas vara klart våren 2013. Det regionala cykelstråket mellan Kvarnängen och Älgviken är ett samarbetsprojekt mellan kommuner i Stockholms län och Vägverket.

Ekonomisk översikt

Stadsbyggnad och stadsmiljö redovisar vid årets slut ett underskott på 10,3 mnkr. Verksamhetens intäkter blev 5,9 mnkr lägre än beräknat och avser främst lägre intäkter från planavgifter (2,8 mnkr), försäljning (1,7 mnkr) och parkeringsavgifter (0,7 mnkr).

Utfallet på verksamhetens kostnader blev 4,9 mnkr högre än budgeterat. Av utfallet utgör driftkostnaderna 4,5 mnkr. De högre driftkostnaderna avser främst kostnader för väghållning, energi och grönyteunderhåll.

Kostnaderna för avskrivningar blev 0,7 mnkr högre än beräknat och beror på en högre investeringsvolym.

Åtgärder för budgetbalans

Ett antal åtgärder har planerats för hela miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få en budget i balans. Bland annat kommer återbesättningar av vakanta tjänster noggrant prövas. Taxorna inom verksamhetsområdet ska ses över. En harmonisering med övriga kommuner på Södertörn är målet. Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya parkeringsavgifter inom centrumzonen i Nynäshamns stad. Avgifterna för båtgäster och uthyrda bryggplatser i hamnen kommer att behöva höjas väsentligt under 2013. Verksamheterna ska effektiviseras genom att öka graden av kostnadstäckning. Utbildningsinsatser i effektiva arbetsmetoder har skett. Vidare har kompetensen generellt organisationen höjts genom nyrekrytering och kompetensutveckling varigenom förutsättningar skapats till ett bättre resursutnyttjande och smartare arbetssätt. Investeringsvolymen kommer att sänkas, utan att kommunens tillgångar urholkas, vilket långsiktigt får till följd att förvaltningens driftskostnader och kapitalkostnader kan minska. Genom att i högre grad nyttja kompetenser gemensamt inom förvaltningen ska behovet av konsulter minska.

Fastighet och serviceavdelningen

Kommunen har som mål att ha en effektiv fastighetsavdelning. En indikator är att el- och uppvärmningskostnaderna ska minska per kvadratmeter. Målet är delvis uppfyllt och energiförbrukningen (kWh/m²) minskade mellan 2010 och 2011 från 12,5 till 11,2 men har ökat till 11,3 år 2012. En annan indikator är att hyresgästerna i kommunens fastigheter ska vara mer nöjda jämfört med 2010. Någon enkätundersökning har inte genomförts under 2012.

Den nya fastighetsorganisationen inom förvaltningen är nu driftsatt, vilket ger förutsättningar för en effektiv fastighetsförvaltning. En översyn har även gjorts inom avdelningens servicedel.

Inom verksamhetsområdet pågår ett nyckeltalsarbete och nyckeltal har tagits fram för åren 2009-2011, men värdena för 2012 och analysen av dessa är ännu inte klar. En redovisning beräknas kunna lämnas i samband med första tertialuppföljningen 2013.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-05-23, § 124 bl.a. att Nynäshamns sjukhus ska överföras till kommunstyrelsens exploateringsverksamhet, men att Verksamhetsfastigheter förvaltar Nynäshamns sjukhus och därtill hörande hyresavtal på uppdrag från Mark- och exploatering.

Förvaltningen har getts i uppdrag att se över vilka fastigheter som inte behövs för kommunala verksamheter och försälja dessa snarast möjligt. Sex fastigheter har identifierats som lämpliga och när fastigheterna är avyttrade bedöms driftskostnaderna kunna minska med 1,7 mnkr/år.

En skogsbruksplan som medger ett rationellt skogsbruk i kommunens skogar ska tas fram. Upphandling av ny skogsförvaltare har skett under hösten 2012. Skogsförvaltarens uppdrag kommer att innefatta en uppdatering av skogsbruksplanen för ett effektivare nyttjande av skogen där balans eftersträvas mellan ekonomi och hållbarhet.

Arbetet med en lokalförsörjningsplan och en flerårig underhållsplan för kommunens verksamhetsfastigheter pågår och ska, enligt nämndens uppdrag, slutföras snarast möjligt. Som en del i detta arbete, och utifrån ett av kommunstyrelsen givet uppdrag, ska en långsiktig plan för kommunens skolplanering/skolfastigheter (förskolor och skolor) tas fram i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. Finns det inget behov av vissa verksamhetsfastigheter för skol- eller övrig kommunal verksamhet ska en försäljning aktualiseras.

Ett flertal förstudier pågår inom verksamhetsfastigheter. Bl a en köksutredning, förstudie avseende nybyggnation av skola i Segersäng och reparation alternativt nybyggnation av brandstation.

Energieffektiviseringsåtgärder på ett antal fastigheter kommer att upphandlas under 2013.

Ekonomisk översikt

Verksamheten uppvisar ett underskott med 7,8 mnkr. Inhyrda lokaler utgör 3,8 mnkr av underskottet och det är främst intäktsbortfall för outhyrda lokaler som står för underskottet. För de egna lokalerna är underskottet 1,8 mnkr. Resterande underskott fördelas mellan internservice, mark och övergripande lokaler.

Åtgärder för budgetbalans

Fastighetsenheten arbetar med ett flertal effektiviseringsåtgärder för att nå en budget i balans.

Vatten och avlopp

VA-avdelningens mål är att leverera ett godkänt vatten utan avbrott och minst uppfylla de utsläppskrav, som kommunen har på sina reningsverk. Förutom avstängningar på grund av akuta läckor har vattendistributionen inte haft några avbrott under 2012.

Av 42 st inlämnade vattenprov har alla varit godkända, men fyra haft anmärkningen ”Tjänligt med anmärkning”. Orsak och eventuella åtgärder diskuteras tillsammans med Stockholm vatten AB för att utföras

under 2013. Ytterligare tre vattenprov har alla varit godkända med anmärkningen ”Tjänligt med anmärkning” på grund av driftproblem med reservoaren i Segersäng. Bassängen är nu tagen ur drift och utredning sker under 2013. De reningsresultat som verksamheten uppnått på Nynäshamns avloppsreningsverk är mycket bättre än de krav som miljötillståndet kräver. VA-avdelningen har som mål att utreda och hitta åtgärder för att minska el- och kemikaliekostnader. Under 2012 har främst kartläggning och projektering utförts för att identifiera och planera möjliga åtgärder för att minska elförbrukningen. Åtgärder på ledningsnätet kommer att utföras under flera år framöver och innebära en successiv minskning av energiförbrukningen. En viss minskning av elförbrukningen har dock redan skett under 2012.

Kommunfullmäktige tog under 2012 beslut om en VA-strategi för kommunen, som innebär att knappt hälften av kommunens enskilda avlopp ska kopplas till kommunalt VA. Arbetet med att ta fram en VA-plan för genomförandet kommer vara klart under 2013.

Ekonomisk översikt

Verksamheten uppvisar ett underskott om 2,6 mnkr. Verksamhetens intäkter blev lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna blev högre än budget. Avvikelsen avser främst kostnader för rivning av Ösmo gamla vattenverk. Verksamheten har under en 3-års period varit planerad med ett underskott för att successivt anpassa intäktsnivån till den nya kostnadsnivån, som anslutningen till Stockholm vatten AB innebar.

Åtgärder för budgetbalans

VA-taxan har höjts med 35 % under åren 2010-2012 för att harmoniera med de nya redovisningsprinciper som gäller för verksamheten och för att finansiera den sk Stockholmsledning. Under 2013 förväntas ett mindre överskott uppkomma inom verksamhetsområdet. Överskottet ska användas till att börja återbetala det lån kommunen ställt ut till VA-kollektivet. Uppbyggnaden av anläggningsavgifterna inom VA-verksamheten kommer att ses över i samband med den kommande VA-planen i syfte att bättre spegla de verkliga kostnaderna. VA-avdelningen ska fokusera på energibesparingsprojekt. Totalt beräknas energibesparingsåtgärderna kunna minska avdelningens kostnader med cirka 1,0 mnkr per år. En finansieringsplan för kommande VA-utbyggnad i kommunens omvandlingsområden ska tas fram snarast möjligt.

Personalbokslut

Anställda

Definition Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl vikarier, exkl timavl)	2012-12-31	2011-12-31
Anställda personer	1810	1843
därav kvinnor	1467	1495
deltidsanställda (obs alla enl ovan)	360	384
Anställningar omräknat till heltid (exkl vik, tim)	1663	1690
Andel kvinnor %	81%	81%
Andel deltidanställda %	20%	21%

Av dessa 1 810 personer har 1 655 tillsvidareanställningar vilket är en minskning totalt med 21 personer från december 2011. Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen har alla minskat medan Miljö- och samhällsförvaltningen har ökat. Ökningen förklaras främst av lönebidragsanställningar vid Servicepartner och bemanning av vakanta tjänster.

Antalet anställda personer har fortsatt att minska och en förklaring är att fler av våra tillsvidareanställda nu arbetar heltid, men det har även varit många avgångar under året.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal var i december 94,9 %, kvinnor 94,6 % och män 96,1 %.

Avgångar

Totalt har 148 tillsvidareanställda personer avslutat sin anställning i kommunen, en ökning med 39 personer från 2011. Avgångsorsakerna är fördelade enligt följande: på egen begäran 87 personer, pension 45 personer, avgångsvederlag 9 personer, 3 personer har fått sjukersättning, 3 har blivit uppsagda och en person har avlidit. Genomsnittsåldern för de som avgått med pension var 64,4 år. Av de som slutat på egen begäran har 12 personer arbetat kortare tid än 2 år i kommunen.

Den yrkesgrupp som haft flest avgångar är lärargruppen, följt av handläggare och vårdpersonal.

Rekryteringar

Antalet annonser som lagts ut på vår hemsida och intranät var sammanlagt 149 st för totalt 289 tjänster. Av dessa var 130 sommarvikarier, 93 tillsvidareanställningar och resterande övriga tidsbegränsade anställ-

ningar. Vissa av tjänsterna var även annonserade på externa medier. Antalet chefer som rekryterats under året var sammanlagt 9 st, varav 7 externt och 2 internt. Sommarvikarier har rekryterats till största delen av Bemanningscentrum men även av förvaltningarna.

Sjukfrånvaro och frisknärvaro

Definition: Sjukfrånvaro i % av sammanlagd tillgänglig tid jan - dec för alla anställda

Kommunen totalt

	2012-12-31	2011-12-31
Totalt	6,2 %	5,6 %
Över 60 dagar	47,2 %	47,7 %
Kvinnor	6,9 %	6,4 %
Män	3,0 %	2,7 %
tom 29 år	4,0 %	3,7 %
30 - 49 år	6,2 %	5,4 %
över 50 år	6,6 %	6,3 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	2,3 %
Friska hela året. Antal personer med 0 dagars sjukdom i % av andelen anställda i början o slutet av resp år	27,2%	29,2%

Kommunens totala sjukfrånvaro har ökat från 5,6 % till 6,2 % vilket främst beror på fler sjuktillfällen och på att den korta frånvaron ökat något. Den långa (mer än 60 dagar) är i stort sett oförändrad.

Vid en jämförelse med övriga Stockholmskommuner konstateras att över hälften av kommunerna visar en ökning av sjukfrånvaron. Lägst i länet ligger Täby med 4,2 % och högst Haninge med 7,4 %.

Andelen personer som inte haft någon sjukfrånvaro under året har fortsatt att minska från 29,2 % år 2011 till 27,2 % år 2012.

Lägst andel friska hade Socialförvaltningen med 24,6 % och högst andel friska fanns på Kultur- och fritid med 42,4 %.

Sjukfrånvaro fördelat på förvaltningarna:

Kommunstyrelseförvaltningen

	2012-12-31	2011-12-31
Totalt	3,8 %	4,5 %
Över 60 dagar	34,5 %	53,0 %
Kvinnor	4,4 %	5,2 %
Män	2,3 %	2,9 %
tom 29 år	3,1 %	2,3 %
30 - 49 år	6,0 %	7,3 %
över 50 år	2,0 %	2,4 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,8 %	1,4 %
Friska hela året, antal personer med 0 dagars sjukdom i % av andelen anställda i början o slutet av resp år	34,2%	50,7%

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och beror till största delen på att den långa sjukfrånvaron nu är nere på en låg nivå. Förvaltningens totala sjukfrånvaro på 3,8 % av tillgänglig arbetstid ligger nu långt under kommunens genomsnitt. Antal personer som inte haft någon sjukfrånvaro ligger nu på 34,2 %, förvaltningen har lite mer friska än kommunen totalt.

Barn- och utbildningsförvaltningen

	2012-12-31	2011-12-31
Totalt	5,7%	5,7%
Över 60 dagar	46,8%	51,5%
Kvinnor	6,6 %	6,6 %
Män	2,0 %	2,1 %
tom 29 år	2,7 %	3,4 %
30 - 49 år	5,7 %	5,1 %
över 50 år	6,3 %	6,8 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %	2,3 %
Friska hela året, antal personer med 0 dagars sjukdom i % av andelen anställda i början o slutet av resp år	26,7%	29,2%

Förvaltningens totala sjukfrånvaro på 5,7 % är oförändrad sedan 2011 och ligger nu under kommunens totala genomsnitt. En liten minskning av frånvaro över 60 dagar har skett från 51,5 % till 46,8 %. Inom förvaltningen är fördelningen av sjukfrånvarons storlek varierande. Förskolorna ligger högst med 8,4 % medan kostenheten och grundskolor/särskolan ligger på 5,3 % och övriga skolor tillsammans har 3,3 %.

Kultur- och fritidsnämnden

	2012-12-31	2011-12-31
Totalt	6,5 %	4,9 %
Över 60 dagar	58,9 %	57,9 %
Kvinnor	6,9 %	4,7 %
Män	5,7 %	5,4 %
tom 29 år	1,8 %	3,5 %
30 - 49 år	5,3 %	2,8 %
över 50 år	10,0 %	8,1 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %	2,1 %
Friska hela året, antal personer med 0 dagars sjukdom i % av andelen anställda i början o slutet av resp år	42,4%	29,0%

Förvaltningens totala sjukfrånvaro på 6,5 % av tillgänglig arbetstid ligger nu något högre än kommunens totala genomsnitt. Ökningen under året beror till största delen på att långtidsfrånvaro nu utgör nästan 60 % av sjukfrånvaron. Den korta sjukfrånvaron dag 1-14 har minskat från 2,1 % till 1,9 % av den totala tillgängliga arbetstiden.

Socialförvaltningen

	2012-12-31	2011-12-31
Totalt	7,8 %	6,5 %
Över 60 dagar	50,0 %	45,5 %
Kvinnor	8,1 %	6,9 %
Män	4,9 %	3,6 %
tom 29 år	5,8 %	4,3 %
30 - 49 år	8,1 %	6,6 %
över 50 år	7,9 %	7,0 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,6 %
Friska hela året, antal personer med 0 dagars sjukdom i % av andelen anställda i början o slutet av resp år	24,6%	24,6%

Förvaltningens totala sjukfrånvaro har stigit från 6,5 % till 7,8 % och hälften av den är 60 dagar eller längre. Sjukfrånvaron har ökat mest inom hemtjänsten, från 9,6 % till 14,5 %. Besparingsåtgärderna som genomförts inom hemtjänsten kan vara en orsak till att sjukfrånvaron ökat mest där, då åtgärderna medförde en lägre bemanning och högre krav på varje medarbetare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

	2012-12-31	2011-12-31
Totalt	5,9 %	4,6 %
Över 60 dagar	44,5 %	39,6 %
Kvinnor	7,9 %	6,1 %
Män	3,6 %	2,9 %
tom 29 år	5,4 %	6,2 %
30 - 49 år	4,4 %	3,0 %
över 50 år	7,3 %	5,7 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	1,9 %
Friska hela året antal personer med 0 dagars sjukdom i % av andelen anställda i början o slutet av resp år	32,9%	36,9%

Förvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat från 4,6 % år 2011 till 5,9 % och ökningen ses hos både män och kvinnor i åldersgrupperna över 30 år. Sjukfrånvaron har ökat mest hos avdelningen Fastighet och Service, från 6,9 % år 2011 till 9,3 % år 2012. Den korta sjukfrånvaron har ökat något och ligger strax under kommunsnittet. Antal personer med 0 dagars sjukdom under året har minskat.

Arbete för att minska sjukfrånvaron

Företagshälsovården Avonova är kommunens främsta resurs i det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet. KBT- och stödsamtal är de tjänster som använts mest och tack vare dessa har sjukskrivningar kunnat förhindras och medarbetare som varit sjukskrivna har fått hjälp att återgå i arbete. Arbetsgivaravdelningen har även under detta år ansökt och beviljats rehabiliteringsmedel från försäkringsbolaget AFA och på så sätt fått halva kostnaden täckt för KBT - och stödsamtalen, vilket innebär ca 200 000 kr. En annan tjänst som kommunen köper allt oftare från företagshälsovården är bedömningar av arbetsförmågan. Totalt 18 bedömningar gjordes under 2012. Syftet med dessa är att få en bättre bild av medarbetarens arbetsförmåga, få förslag på åtgärder, eventuella anpassningar och omplaceringar. Bedömningarna av arbetsförmågan har även medfört att försäkringskassan fått underlag och kunnat bevilja partiell sjukersättning till flera medarbetare som hade nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsgivaravdelningens arbete med att ge stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet har periodvis varit intensivt. Under året har Arbetsgivaravdelningen, på

förfrågan från chefer, hållit hälsosamtal med medarbetare med hög sjukfrånvaro, tagit initiativ till och deltagit på avstämningsmöten, följt upp insatser, kommunicerat med handläggare vid försäkringskassan, läkare och andra som är eller behöver bli involverade för att medarbetare ska kunna återgå i arbete. Arbetsgivaravdelningen har också haft många coachande samtal med medarbetare, ordnat arbetsträningsplatser och undersökt omplaceringsmöjligheter. Det sista, stöd i omplacering och arbetsträningsplatser, gäller främst medarbetare som inte kan jobba kvar i sitt ordinarie arbete.

Friskvård

Under året har friskvårdsprogrammet reviderats. En enkätundersökning ställd till chefer och medarbetare har genomförts under våren 2012 och ligger till grund för revideringen. Enkätundersökningen besvarades av 41 chefer och 403 medarbetare. De flesta cheferna rekommenderade att ha friskvårdsbidrag medan den största delen av medarbetarna föredrar friskvårdstimmen. Majoriteten av medarbetarna som svarat tar ut friskvårdstimme. De som inte tar ut friskvårdstimmen anger att det är arbetet som inte tillåter att man tar ut friskvårdstimme. Knappt hälften av cheferna följer upp friskvårdsarbetet på t.ex. medarbetarsamtal. Drygt hälften av cheferna anger att de har budgeterat för friskvård. Hälften av dem som använder sig av gemensamt friskvårdsbidrag känner sig inte delaktiga i arbetsplatsens beslut. Förslag till reviderat program kommer att beslutas i januari 2013. Förslaget innehåller förtydliganden av programmet samt viss omdisponering av medel till mer riktade insatser.

Under året har 112 medarbetare tagit ut sitt friskvårdsbidrag fördelat på: SOF 56 st, KSF 9 st, MSF 5 st samt BUF 42 st.

Friskvårdskonsulenterna har i förebyggande syfte, på uppdrag av chefer, bedrivit riktade verksamheter som i huvudsak sker på arbetstid. Aktiviteterna vänder sig till alla medarbetare och ska skapa en förståelse för hur kroppen fungerar och hur de med enkla medel kan få en bättre hälsa. Totalt har 216 personer deltagit.

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet

Under månaderna mars-maj genomförde arbetsgivaravdelningen och säkerhetsansvarig en enkät med syftet att följa upp det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet för år 2011. Enkäten skickades till 141 chefer, även gruppchefer, och 64 svarade. Bortfal-

let beror delvis på att flera av de tillfrågade cheferna inte hade arbetsmiljö- och brandskyddsansvar för sina enheter.

Resultatet visar på följande förbättringsområden inom arbetsmiljöarbetet:

- skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- deltagande i grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsmiljöombud
- genomförande av årliga arbetsmiljöronder
- upprättande av handlingsplaner och uppföljning av dess
- genomförande av riskbedömningar
- rapportering i Marsh Plus av arbetsskador och tillbud
- anmälan av arbetsskador till försäkringskassan

När det gäller brandskyddsarbetet visade resultatet på en otydlighet, framför allt i kommunhusen, om man som chef hade brandskyddsansvar eller inte och vad det innebar. Frågan har omhändertagits och det kommer under 2013 att tydliggöras vem som har brandskyddsansvar i kommunhusen.

Projekt chefers arbetsmiljö

Ett projekt har under året pågått med det övergripande syftet att utveckla och förbättra chefers arbetsmiljö. Projektet Chefers arbetsmiljö har initierats av förvaltningschefgruppen och utgår från kartläggningar som genomförts av chefers arbetsmiljö i Nynäshamns kommun sedan 2005. Projektet leds av arbetsgivaravdelningen med projektdeltagare från kommunens förvaltningar och stödfunktioner. Projektet har resulterat i ett förtydligt chefsuppdrag, chefslönekriterier samt program för chef- och ledarutveckling. Delar av projektet avslutades under 2012, resterande kommer att avslutas under januari 2013. Arbetet kommer att fortsätta, dels genom att arbetsgivar-, ekonomi-, fastighets- och IT-avdelningen utvecklar stödet till cheferna och förbättrar dialogen mellan stödfunktionerna och dess kunder, dels genom upphandling av ledarutvecklingsprogram och uppsättning och igångsättning av introduktion för chefer samt chefsutbildning.

Gemensam värdegrund

I oktober genomförde kommunchefen tillsammans med kommunledningsgruppen en gemensam dag för alla chefer i kommunen. Dagen ägnades åt att, dels presentera delresultat av projektet chefers arbetsmiljö, dels åt att starta arbetet kring en gemensam värdegrund för Nynäshamns kommun. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2013.

Likabehandling

Kommunens grupp för likabehandling har träffats vid 12 tillfällen under året. Två av dessa möten har förlagts på stora arbetsplatser inom kommunen för att sprida information om likabehandlingsfrågor samt för att gruppen ska få ökad kunskap i hur arbetet med likabehandlingsfrågor bedrivs på arbetsplatser inom kommunen.

Två halvdagar med kompetensutveckling i likabehandlingsfrågor riktat mot anställda har genomförts under oktober och november med totalt 350 deltagare. Till halvdagarna var även privata utförare och samverkansaktörer inom kommunen inbjudna. Polisen och kyrkan i Nynäshamn, samt några privata förskolor deltog.

Kommunens arbetsgivaravdelning hade under året glädjen att ta emot fackförbundet Visions pris för mänskliga rättigheter. Priset delas ut till arbetsgivare som aktivt arbetat med mänskliga rättigheter och som genomfört åtgärder som gynnar mångfald och motverkar diskriminering på arbetsplatsen.

Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning har genomförts under några veckor i september och oktober för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för kommunens anställda. Svarefrekvensen var 81,2 % vilken är en stor förbättring mot 73 % år 2010 då enkäten genomfördes senast. Nöjd medarbetarindex, NMI, som ger en sammanfattande bild av medarbetarnas upplevelse av arbetssituationen blev på kommunnivå 66,3. På arbetsplatsnivå visar NMI en spridning från lägsta resultatet 29,3 till 94,8 som är högsta resultat.

Medarbetarundersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefen ansvarar för återkoppling av resultatet till arbetsgruppen, upprättande av handlingsplan samt att åtgärder vidtas för att arbetsmiljön ska vara bra.

Rökfri arbetstid

Den 1 mars 2012 införde kommunen rökfri arbetstid. I samband med detta erbjöds alla rökare rökavvänjningskurs samt nikotinersättningsmedel under tre månader. En uppföljning som genomfördes i slutet av maj, d v s tre månader senare, visade att 13 medarbetare hade genomgått rökavvänjningskurs och 122 personer hade ansökt och fått nikotinersättningsmedel. Uppföljningen visade att insatserna bidragit till att många medarbetare hade minskat sin rökkonsumtion, att 12 personer hade slutat röka och att flera aktivt höll på att göra det.

Årets medarbetare

Förvaltningscheferna har i samråd med sina chefer och medarbetare nominerat 7st medarbetare/arbetsplatser till Årets medarbetare.

Årets medarbetare blev Barbro Nyström på äldrecentrum med motiveringen; ”Genom att använda sig själv som verktyg har Barbro skapat skillnad i människors liv och många av Nynäshamns kommuns invånare är berörda av verksamheten, som handlar om aktiviteter för både kropp och själ”. Sunnerbo vård- och omsorgsboende fick hedersomnämning för att ”Personalen på Sunnerbo vård- och omsorgsboende skapar en stor trygghet för brukare och anhöriga genom ett professionellt bemötande”.

Löneöversyn

Löneöversyn har genomförts för medarbetare i kommunen inom samtliga 19 kollektivavtalsbärande organisationer. Dialogmodell tillämpades för samtliga organisationer med undantag av Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och delar av Kommunal och SSR. Även oorganiserade medarbetare har omfattats av löneöversynen. Den genomsnittliga löneökningen i kommunen blev 3,08 %.

Utbildning i lönebildning och lönesamtal har genomförts för chefer vid två tillfällen med totalt 22 deltagare.

Bolagens anställda

	Män	Kvinnor
AB Nynäshamnsbostäder	14	13

Antalet anställda i AB Nynäshamnsbostäder är oförändrat sedan 2010, då bolaget köpte Nynäshamns exploatering AB (NEAB) och NEABs personal gick över till AB Nynäshamnsbostäder.

Pensioner

Kommunens pensionskostnader består av flera delar. Utifrån årets lönekostnad för varje anställd beräknas den avgiftsbestämda delen som är 4,5 % på lönesumman. Dessa medel betalas årligen ut till den pensionsförvaltare som den anställde själv valt.

För de anställda som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp under året (34 125 kr/månad) avsätter kommunen medel i balansräkningen för utbetalning successivt när den anställde gått i pension.

Periodens pensionskostnad kommunen

Pensionskostnaden i resultaträkningen består av tre delar (siffror inom parentes avser 2011)

- nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del för individuell förvaltning 26,1 mnkr (25,4 mnkr)

- nyintjänad pensionsrätt avsatt i kommunens balansräkning 3,4 mnkr (5,2 mnkr)

- utbetalning av löpande pensioner 21,3 mnkr (20,1 mnkr)

Till dessa kostnader kommer särskild löneskatt på 24,26 %.

Pensionsåtagande kommunen

I balansräkningen uppgår den avsatta pensionskulden inklusive särskild löneskatt till 107,8 mnkr. (98,5 mnkr 2011-12-31).

Förutom denna avsättning, som avser pensionsrätt fr.o.m 1998, finns bland ansvarsförbindelser hela pensionsåtagandet, inkl särskild löneskatt, för tiden före 1998 upptaget. Detta belopp uppgår till 570,1 mnkr (569,2 mnkr 2011-12-31).

Enligt prognos från KPA kommer avsättningarna för pensioner att öka under de närmaste tre åren med i genomsnitt 5,9 mnkr per år, medan ansvarsförbindelsen minskar i genomsnittet med 4,2 mnkr per år.

Förvaltning av pensionsmedel

Kommunfullmäktige har för kommunens del i finanspolicyn, fastställt av kommunalfullmäktige 2011-02-09 och i kraftträdande fr o m 2011-03-01, fastställt regler för förvaltningen av kommunala pensionsmedel. I mars 2011 tog kommunstyrelsen beslut om att placera 150 mnkr i en pensionsobligation med en löptid om 10 år och som är 100% kapitalskyddad. I samband med beslutet uppdrogs till kommunstyrelseförvaltningen att utreda och föreslå placering av resterande medel. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och kommunstyrelsen har beslutat i mars 2012 att ytterligare 30 mnkr placeras i en strukturerad pensionsobligation utgiven av Nordea. Obligationen kallas ”Räntestrategiobligation Sverige”, har en löptid på 5 år och är 100% kapitalskyddad.

Utfallet av de förvaltade medlen är följande:

Mnkr	2012-12-31	2011-11-31
Avsättningar pensioner i balansräkning	107,8	98,5
Ej upptagna ansvarsförbindelser	570,1	569,2
Finansiella placeringar (bokfört värde)	180	181,8
Återlånat i verksamheten	497,9	485,9
Finansiell placering/totalt pensionsåtagande	26,6%	27,2%

Placering av pensionsmedel

Efter att 180 mnkr placerades i obligationer återstod av öronmärkta pensionsmedel 1,8 mnkr på kommunens plusgirokonto. Dessa medel har använts till utbetalningen av pensioner under 2012. Under året har kommunen erhållit 2,3 mnkr i avkastning från pensionsobligationen. Avkastningen används för att täcka kostnaderna för pensionsutbetalningarna och ökar därmed inte värdet av de finansiella placeringarna.

Pensionsobligationens (150 mnkr) marknadsvärde uppgår 2012-12-28 till 111% jämfört med placeringen i april 2011. OMX (Stockholmsbörsens) index för samma period är 95%. Räntestrategiobligation Sverige (30 mnkr) har 2012-12-28 ett marknadsvärde som överstiger inköpsvärdet med 4,14%.

Barnbokslut

För att följa upp att barnkonventionen följs påbörjar kommunen i år arbetet med att sammanställa ett barnbokslut, där ett antal områden redovisas i syfte att beskriva en del av det arbete som genomförts. För att stödja goda uppväxtvillkor och stärka barn och ungdomars hälsa är stöd till familjer, skola och fritid viktiga områden att fokusera på.

Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen antogs av FN 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Konventionen består av 54 artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. Innehållet i de fyra huvudprinciperna är bra att ha som bakgrund när man läser övriga artiklar. Förutom de fyra huvudprinciperna lyfts i detta första barnbokslut också artikel 42 fram.

Artikel 2.	Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
Artikel 3	Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn
Artikel 6	Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12	Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör honom/henne. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad
Artikel 42	Konventionen ska göras känd bland vuxna och barn

Två centrala begrepp i barnkonventionen är barnperspektiv och barnets perspektiv. Barnperspektivet gäller

när vuxna gör en bedömning av vilka konsekvenser ett beslut får för barn och unga. Barnets perspektiv gäller när barnen själva blir tillfrågade och får bidra med synpunkter och förslag. Barn är man enligt barnkonventionen upp till 18 år.

Allas lika värde (artikel 2)

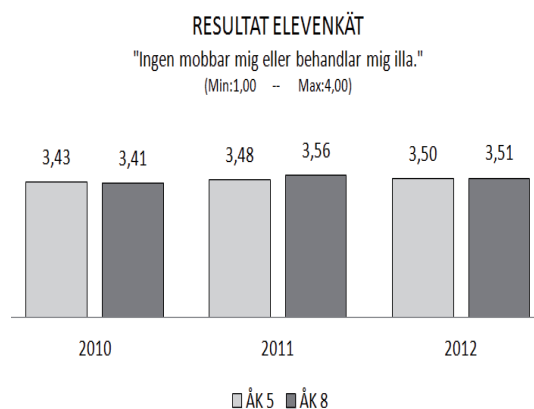
I skollag och diskrimineringslag framgår skyldigheten för utbildningsverksamheterna att främja likabehandling, motverka diskriminering och motverka kränkande behandling. Utbildningsverksamheterna har reviderat sina planer mot diskriminering och kränkande behandling under 2012. Som ett led i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetssäkringsarbete har alla planer samlats in. Det har visat att verksamheterna i vissa fall behöver förbättra sina aktiviteter och skilja på diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna och annan kränkande behandling.

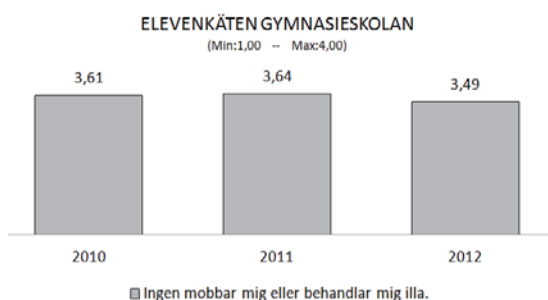
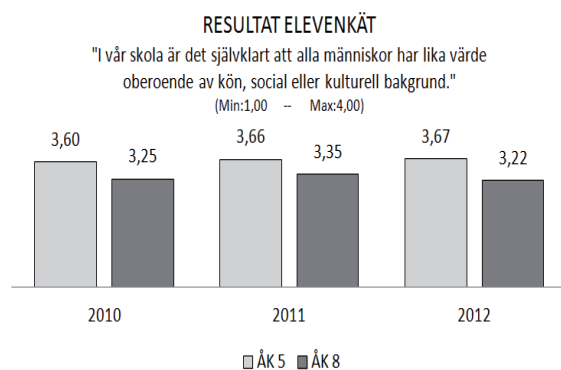
Kulturskolan har upprättat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det är inte obligatoriskt för Kulturskolan och så ovanligt att något exempel från annan kommun inte har påträffats.

Naturskolan har påbörjat arbete med att också upprätta en plan. Den beräknas vara färdig under 2013.

Genom fritidskonsulentens arbete har fler föreningar erbjudit verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Världsdagen för funktionsnedsatta erbjöd ett stort antal aktiviteter.

I elevenkäterna i årskurs 5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasiet svarar eleverna på frågor om mobbning och lika värde.





Barns bästa (artikel 3)

Familjecentralen är en samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och primärvården. Under året har verksamheten utökats med en filial i Stora Vika och flera nya aktiviteter har tillkommit, bl a babysmassage och svenskstöd för småbarnsföräldrar med annat modersmål.

Under året har föräldrastödsgrupper för småbarnsföräldrar och för tonårsföräldrar genomförts i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltning och socialförvaltning. 27 föräldrar anmälde sig till grupperna. Målet med grupperna är att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

220 barn, 16 år och yngre levde i hushåll med ekonomiskt bistånd. Det är en riskfaktor att växa upp i en familj med låg inkomst. Det samvarierar ofta med ohälsa och låg utbildning.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid har under senhösten startat i en förskola i Ösmo. Det är ett sätt att underlätta för ensamstående föräldrar som har obekväma arbetstider att kunna fortsätta yrkesarbete.

Socialförvaltningens arbete med att stoppa vräkningar har varit framgångsrikt och inga barnfamiljer har vräkts under 2012.

Kulturskolans avgifter ligger näst lägst i länet. Därutöver får Nynäshamns kulturskoleelever kostnadsfritt låna sitt musikinstrument. Det är endast ett fåtal kom-

muner som ger eleverna den möjligheten.

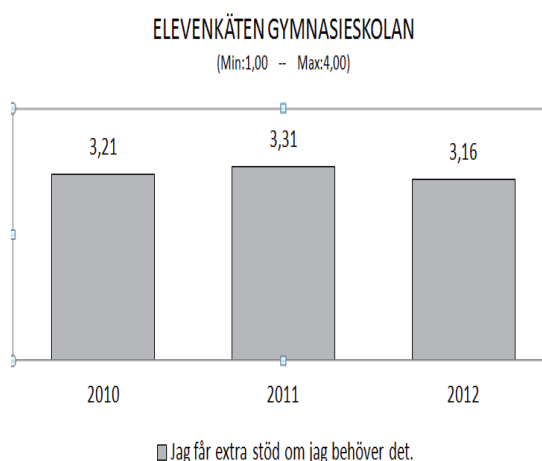
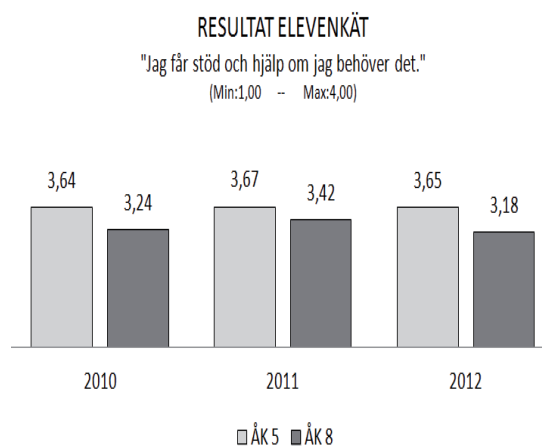
Antalet placeringar i familjehem har minskat något från 47 år 2011 till 44 år 2012. Socialtjänsten besöker alla familjehemsplacerade barn fyra gånger per år.

En ungdomsutredare från socialförvaltningen har sin placering hos polisen. Det gör att utredningstiderna förkortas och att ungdomarna direkt får en positiv kontakt med socialförvaltningen i en i övrigt negativ situation.

Socialförvaltningen har under året tillsatt en grupp ungdomspedagoger. De arbetar med ungdomar som har en svår social situation. Ungdomspedagogerna har ett nära samarbete med skolorna och med det mobila skolteamet och arbetar med ungdomarna i hela deras tillvaro, dvs såväl i skola, på fritiden och i samverkan med hemmet.

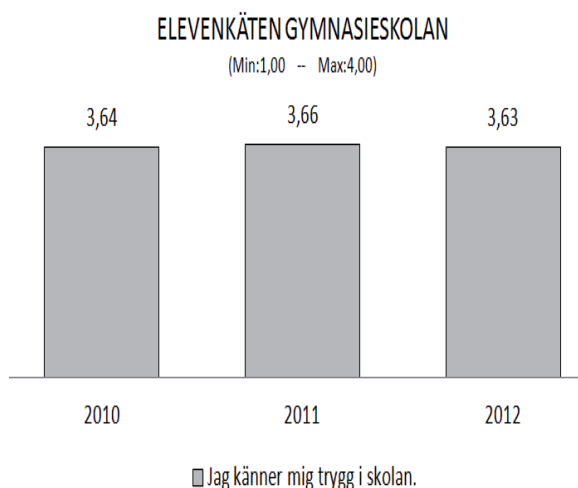
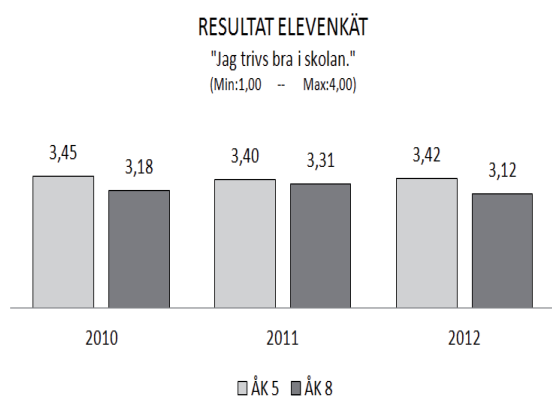
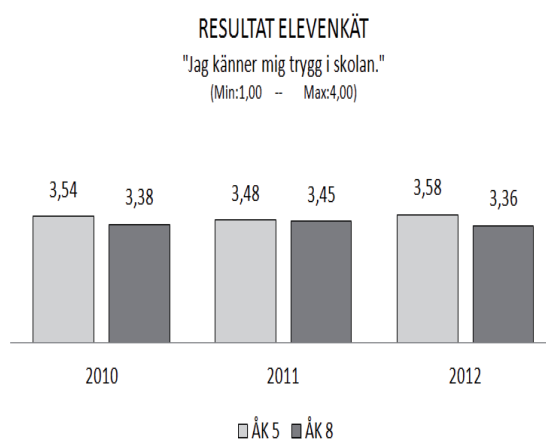
Mobila fritidsledare är en verksamhet som startat under 2012. Uppdraget är att fånga upp ungdomar som varken besöker fritidsgårdar, deltar i någon föreningsverksamhet eller inte hittat något eget intresse. Genom den husvagn som inköpts till verksamheten har fritidsledarna lätt att ta med sig material och finnas på plats där ungdomarna är, även när vädret inte är det bästa.

Elevenkäterna ställer också frågor om möjligheten till stöd och hjälp.



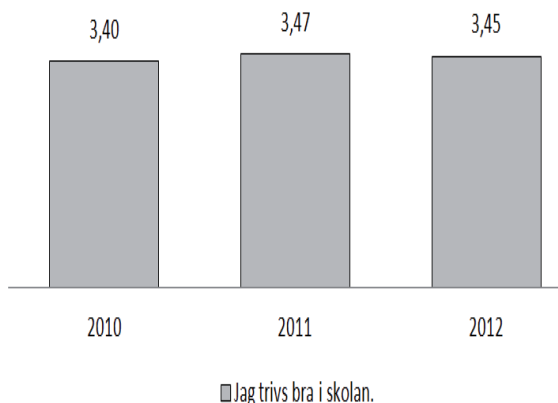
Alla barn har rätt till överlevnad och utveckling (artikel 6)

Att trivas och känna sig trygg i skolan och på fritiden är viktiga skyddsfaktorer.



ELEVENKÄTEN GYMNASIESKOLAN

(Min:1,00 - Max:4,00)



Kommunens olika verksamheter arbetar med trygghet på flera olika sätt:

Socialförvaltningen liksom barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter har utvecklat metoder för att möta barnens behov i ärenden som rör våld i nära relation. Rutindokument och handböcker har förankrats i personalgrupper. Ungdomar, föräldrar och externa samverkanspartners har informerats om arbetet och vart man kan vända sig för att få hjälp när det gäller våld eller övergrepp av någon som man har en nära relation med. Information finns också på kommunens hemsida.

För att öka barn och ungdomars säkerhet har 11 busshållplatser utrustats med SeeMe skyltar som uppmärksammar andra trafikanter om att det finns barn invid vägen. Särskilda avlämningsplatser har anordnats för föräldrar som skjutsar sina barn till skolan. Ungdomarna har tillsammans med fritidsgårdspersonal och i samverkan med kommunens säkerhetsansvarig, genomfört trygghetsvandringar i områden där ungdomarna rör sig. Resultatet har redovisats till ansvariga på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen så att förändringar kan genomföras för ökad trygghet.

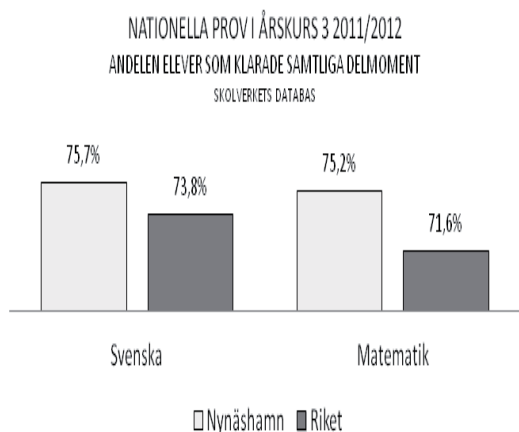
Sommaren 2012 gjorde två sommararbetande ungdomar ett arbete för att kartlägga några av kommunens lekplatser ur ett tillgänglighetsperspektiv. Arbetet koncentrerades till fysisk tillgänglighet. Ungdomarna föreslog olika förändringar och gav förslag på material och utrustning som kan bidra till att lekplatserna blir tillgängliga. Arbetet överlämnades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag till kommande förändringar.

Några resultat som stödjer barns rätt att utvecklas

Nära hälften, 47%, av den pedagogiska personalen är förskollärare. Det är något bättre än för den genomsnittliga kommunen i Stockholms län, 39%.

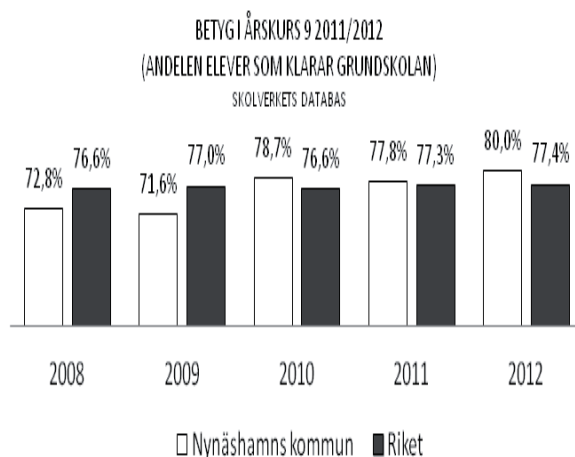
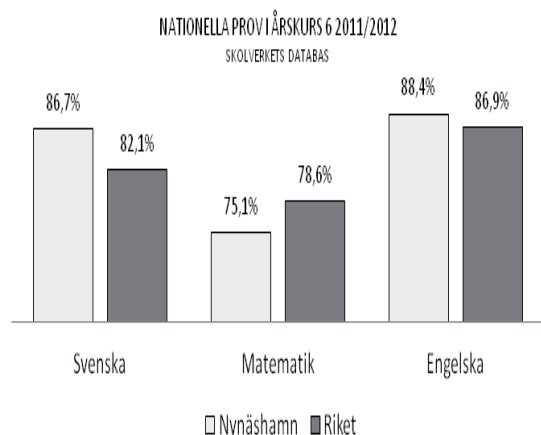
Andelen behöriga lärare ökar. Det gäller för alla skolformer förutom inom gymnasiesärskolan. Behörigheten inom grundskolan har ökat från 72% 2010 till 79% läsåret 2011/2012. För gymnasiet gäller att andelen behöriga lärare 2010 var 81% och för det gångna läsåret 84%

Elevernas resultat på nationella prov i årskurs 3 och 6 visar att Nynäshamns elever klarar sig mycket väl i jämförelser med rikets genomsnittliga värden. Undantaget är matematiken i årskurs 6.

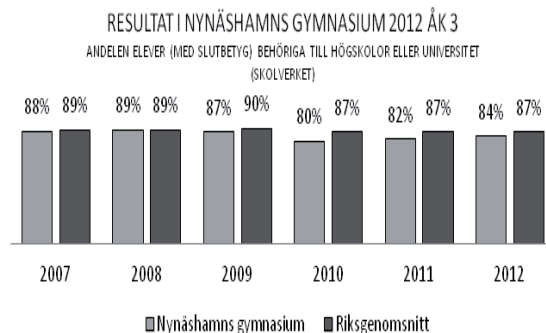


Skolverket samlar inte in resultat för att sammanställa i vilken utsträckning eleverna når kursplanernas mål efter avslutad årskurs 3. Dessa resultat finns i kommunens egen statistik. Där redovisas att andelen elever som når godtagbara kunskaper i svenska och matematik är drygt 85 %.

Socialförvaltningen följer särskilt upp familjehemsplacerade barns skolresultat. Fler barn når målen 2012 jämfört med 2011



Allt fler elever klarar grundskolan i Nynäshamns kommun. Det har skett en markant förbättring de senaste åren.



Förutom sommarskolan som vänder sig till elever i årskurs 8 och 9 och gymnasiet har också påsklovsskola erbjudits elever i årskurs 9. Gymnasieelever arbetade som hjälplärare.

För att bli behörig för studier vid universitet eller högskolor krävs ett slutbetyg och godkända betyg i kurser motsvarande minst 2 250 poäng. 98 elever blev behöriga att studera vid högskola eller universitet efter läsåret 2011/2012. Det motsvarar cirka 84 % beräknat på de 116 elever som fick ett slutbetyg.

Antalet elever som deltar i Kulturskolans verksamhet har ökat sedan 2011, då 578 elever deltog jämfört med 2012 då 590 elever deltog. Också antalet elever som medverkar i verksamheten mer än fyra år ökar från 104 elever 2011 till 134 elever 2012.

Den av kommunfullmäktige beslutade språksatsningen har fortsatt under 2012 med fler datorer och utbildningstillfällen för elever med läs- och skrivsvårigheter, fler datorer för att stödja satsningen på att skriva och sjunga sig till läsning med stöd av dator, läsplattor till förskolor och till projekt i grundskolan.

Fler bokpåsar till förskolebarnen och deras föräldrar erbjuds. Nu finns 725 påsar med drygt 3000 böcker. Bokpåsar erbjuds på 36 olika språk.

Biblioteken erbjuder bokfika för ungdomar 9-12 år på alla bibliotek, teaterföreläsningar för förskolebarn och babybio som mötesplats för småbarnsföräldrar.

Nästan alla barn (99 %) i årskurs 5 är simkunniga.

Drygt 2 300 ungdomar har deltagit i olika föreningsverksamheter. Av dem är drygt 1 200 eller 53 % pojkar.

Ungdomarna har besökt fritidsgårdarna vid 6 152 tillfällen.

681 ungdomar har haft sommarjobb sommaren 2012. Alla som önskade sommarjobb erbjöds det. Att ha ett sommarjobb stödjer många friskfaktorer. Man får en struktur på dygnet, får egna pengar, får kunskap om yrkeslivet som kan ge underlag för både studie- och yrkesval. Och det skapar ett sammanhang. Ungdomar beskriver att de fått positiv uppmärksamhet och beröm för områden som de inte kan visa i skolan.

Barn och ungdomars hälsa

Elevhälsoenheten har tillsatt ett flertal nya tjänster, bland annat specialpedagoger till det mobila skolteamet och en till skolpsykolog.

Antalet aborter per 1000 kvinnor i ålder upp till 19 år har sjunkit sedan rapporten 2010, från 36,5 till 27,3 men ligger fortfarande högre än både länet och riket. Resurser har under året satsats på förbättrad och utvecklad sex- och samlevnadsundervisning

Andelen 4-åringar med övervikt eller fetma har minskat något sedan tidigare mätning från 13,1% till 12,1% (övervikt) och från 4,2% till 2,9% (fetma), men ligger fortfarande högre än för länet.

Andelen ungdomar som uppger att de inte dricker alkohol ökar i alla grupper förutom bland pojkar i gymnasieskolans årskurs 2. Genomgående är det dock fortfarande fler som uppger att de dricker, än för den genomsnittliga kommunen i Stockholms län.

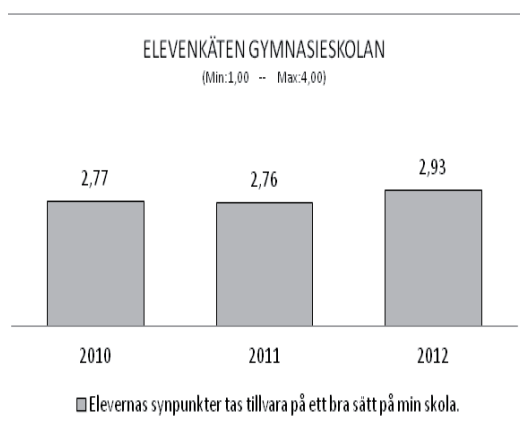
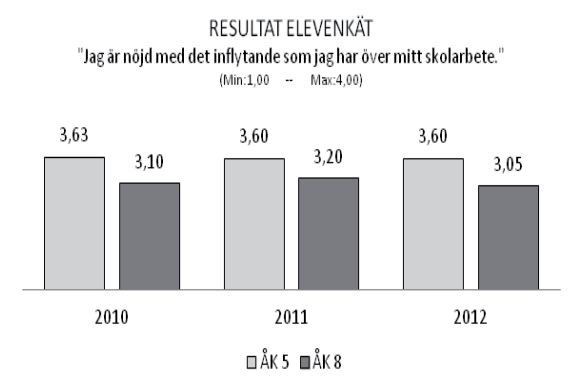
Omkring var femte flicka i årskurs 9 uppger att de röker eller snusar dagligen eller ibland. För pojkarna i samma årskurs gäller 16 %. Nytt för den senaste mätningen är att fler flickor, 29 %, än pojkar, 27 %, röker eller snusar i årskurs 2 på gymnasiet. I tidigare mätningar har den högre andelen gällt pojkarna.

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening (artikel 12)

Fritidsgårdar, bibliotek och simhall gör varje år brukarenkäter. Ungdomarna redovisar i mycket hög grad att de är trygga och har goda möjligheter att påverka innehållet i verksamheten.

Föräldraenkäter har hittills genomförts i förskolan vartannat år. 2012 genomfördes inte någon enkätundersökning varför några resultat inte kan redovisas.

I elevenkäterna svarar eleverna om inflytande i grundskolans årskurs 3, 5 och 8 samt i gymnasiets årskurs 2.



Det finns i kommunen fler möjligheter till inflytande och att uttrycka sina åsikter:

Ungdomsfullmäktige består av 21 ordinarie ledamöter som går i klasserna 7 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet. Ungdomsrådet sammanträder en gång i månaden. Representanter från ungdomsrådet har under året anordnat aktiviteter bland annat i anslutning till Valborg och skolavslutning. Ungdomsrådet har också besökt de olika nämnderna och kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har också deltagit i trygghetsvandringar, yttrat sig över förslaget till skolmåltidspolitik och över förslag till multifunktionsarenor.

Ungdomar har medverkat vid planering och genomförande av Sorundafestivalen, Rumbadagar och Olympic Day.

På kommunens hemsida finns en särskild sida, Ung i Nynäshamn, där mängder av information allt ifrån bio till ungdomsmottagning finns samlat.

Sedan hösten 2012 deltar kommunen i Sveriges Ungdomsråds Medborgarprojekt. Själva genomförandet med olika forum där politiker och tjänstemän möter ungdomar för att diskutera utvecklingsfrågor för kommunen kommer att ske 2013.

Konventionen ska göras känd (artikel 42)

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämndens ledamöter fick under 2010 en utbildningskväll om barnkonventionen som en del av nämndernas ansvar.

Vid ett gemensamt nämndsammanträde för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden hösten 2012 påbörjades diskussioner om barnkonventionen och utarbetandet av ett barnbokslut.

Inför 2013 kommer samtliga nämnder att få information om barnkonventionen och hur den kan användas i nämndernas arbete. Ett arbete med att utveckla arbetet med barnbokslut för 2013 påbörjas i samband med årsredovisningen.

Diskussioner kommer också att föras med Ungdomsfullmäktige omkring deras tankar om hur kunskapen om barnkonventionen och hur den kan användas i dagligt arbete kan spridas.

Finansiell analys

Koncernens och kommunens externa intäkter

Avgörande för vilken kostnadsnivå en kommun kan tillåta sig är den tillgängliga resursnivån, dvs vilka intäkter som finns i verksamheten. Kommunens främsta intäkter är kommunalskatt och generella statsbidrag, vilket framgår av tabellen. Denna andel år 2012 är 79% av totala intäkter, vilket är en procentenhet mindre jämfört med 2011.

Hela den kommunala koncernens intäkter uppgick 2012 till 1 630 mnkr, varav 1 461 mnkr i kommunen.

Koncernens intäkter ökade med 3,8% under 2012 och kommunens ökade med 4,4%.

Kommunens externa intäkter

	2 0 1 2 mnkr	2012 %	2 0 1 1 mnkr	2 0 1 1 %
Skatter	963	66%	926	66%
Generella statsbidrag	186	13%	196	14%
Taxor och avgifter	104	7%	96	7%
Driftbidrag	90	6%	96	7%
Återbetalning AFA	21,5	1%		
Övriga driftintäkter	85	6%	79	6%
Finansiella intäkter	12	1%	6	0%
Totalt:	1 461	100%	1 399	100%

Ökningen avser främst skatteintäkterna med 37 mnkr och återbetalning av AFA-medel med 21,5 mnkr, men också av ökade taxor och avgifter med 8 mnkr. De generella statsbidragen minskade med 10 mnkr.

Kommunalskatt och generella statsbidrag

Kommunens skatteintäkter uppgår till 963,2 mnkr. Av dessa utgör skatteavräkningen för 2011 0,2 mnkr och den preliminära skatteavräkningen för 2012 11,8 mnkr. De generella statsbidragen inklusive fastighetsskatten uppgår till 185,8 mnkr.

Koncernens och kommunens externa kostnader

Koncernens totala kostnader, exkl extraordinära kostnader, uppgår till 1 635 mnkr, en ökning med 3,0% från 2011. Kommunens kostnader på 1 470 mnkr har ökat med 3,4% under året.

Kommunens externa kostnader

	2 0 1 2 mnkr	2 0 1 2 %	2 0 1 1 mnkr	2011 %
Personal inkl. pensioner	837	57%	816	57%
Entreprenad & köp av verksamhet	217	15%	249	18%
Inköp av vatten för distribution	13	1%	13	1%
Bidrag	68	5%	64	5%
Inköp av anläggningstillgångar o underhållsmaterial	4	0%	6	0%
Övriga driftkostnader	264	18%	202	14%
Finansiella kostnader	17	1%	23	2%
Avskrivningar	49	3%	49	3%
Totalt:	1 470	100 %	1 422	100 %

Personalkostnadernas andel av totala kostnader är oförändrad sedan 2011. Personalkostnaderna har ökat med 2,6%

Kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har minskat medan övriga driftkostnader har ökat. Dessa kostnaders sammanlagda andel är dock i stort sett oförändrad.

En sund ekonomi

Den ekonomiska planeringen syftar till att ge både dagens och framtidens förtroendevalda handlingsfrihet i sitt beslutsfattande. Den ekonomiska planeringen skall säkerställa att kommunens åtaganden mot invånarna, anställda och leverantörer alltid kan uppfyllas.

För att uppnå detta har kommunen fastställt mål för årets resultat. Kommunens finansiella mål är att resultatet skall vara minst 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag sett över mandatperioden. För Nynäshamnsbostäder AB har kommunfullmäktige i ägardirektiv angivit ett långsiktigt mål för den redovisade soliditeten på minst 20%.

Kommunallagens balanskrav

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

Årets resultat för koncernen Nynäshamns kommun är -6,0 mnkr. Kommunens resultat är -9,7 mnkr.

Tabellen visar kommunens resultat för åren 2010 - 2012.

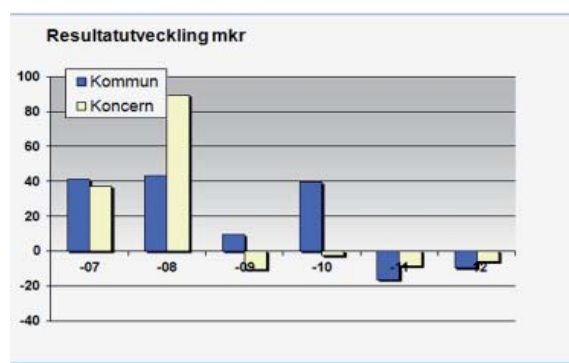
Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mnkr

Mnkr	2012	2011	2010
Periodens resultat enligt resultaträkning	- 9,7	- 23,2	39,4
Avgår realisationsvinster	0	0	- 26,1
Avgår diskontoreringsränta	0	9,2	0
Avgår underskott VA-verksamheten	2,6	6,9	0
Justerat resultat	- 7,1	-7,1	13,3

I en avstämning mot balanskravet, där reavinster med mera exkluderas, är kommunens resultat 2012 -7,1 mnkr. Resultatet beror i huvudsak på ökade verksamhetskostnader, som inte uppvägs av motsvarande ökade skatteintäkter. Kommunen har erhållit 21,5 mnkr i återbetalning från AFA-försäkringar, vilket innebär att resultatet utan återbetalningen skulle ha uppgått till -31 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften för Nynäshamns kommun, enligt regeringens förslag till nytt utjämningsystem, föreslås minska med 22 mnkr 2014. Detta kan tolkas som att nuvarande kostnadsut-

jämningssystem missgynnar kommunen med hänsyn tagen till kommunens strukturella faktorer. I kommunens budget 2013 uppgår det budgeterade resultatet till 11 mnkr, vilket återställer det egna kapitalet avseende 2011 års underskott.

Kommunens resultat 2010 efter balanskravsjusteringar uppgick till 13,3 mnkr. Fr o m 2013 finns möjligheter att göra reserveringar av överskott för åren 2010 och framåt. Av 2010 års resultat kan det vara möjligt att reservera 2,4 mnkr för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.



Resultaträkning jämfört med budget 2012

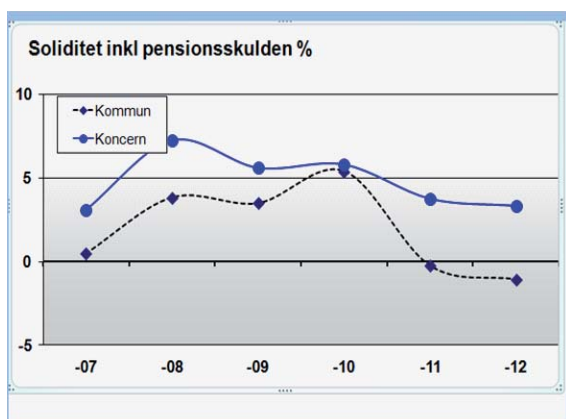
Mnkr	2012 utfall	2012 budget
Verksamhetens intäkter	300,2	279,7
Verksamhetens kostnader	-1 404,4	-1 346,9
Avskrivningar	-49,3	-52,3
Nettokostnader	-1153,6	-1119,5
Skatteintäkter	963,2	958,0
Generella statsbidrag	185,8	185,0
Finansnetto	-5,1	-11,9
Resultat	-9,7	11,6

Kommunens resultat för 2012 är 6,6 mnkr bättre än 2011 års resultat. Jämfört med budget 2012 är resultatet 21,3 mnkr sämre.

Eget kapital och soliditet

Årets resultat har minskat koncernens redovisade egna kapital med 6,0 mnkr till 647,9 mnkr medan kommunens egna kapital har minskat med 9,7 mnkr till 555,8 mnkr jämfört med bokslut 2011.

Årets resultat innebär att kommunens soliditet uppgår till -1,1 %, vilket är 0,9 %-enheter lägre jämfört med bokslutet 2011. Koncernens soliditet 2012-12-31 uppgår till 3,3 %, vilket är 0,4 %-enheter lägre än 2011-12-31.

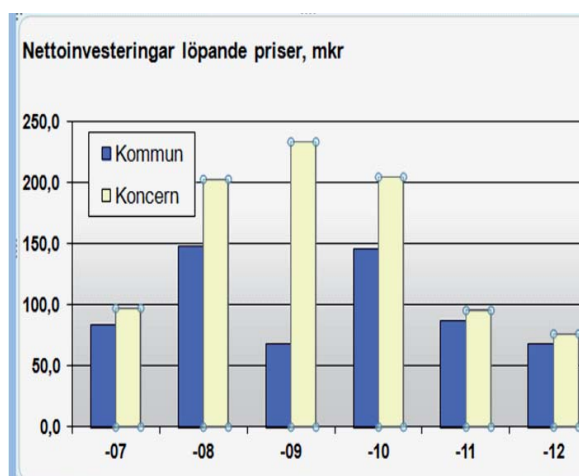


Soliditet definition: $(\text{eget kapital} - \text{ansvarsförbindelse för pensionsskuld}) / \text{tillgångarna}$

Investeringar

Både kommunens och koncernens investeringar har under de två senaste åren legat på tämligen låga nivåer jämfört med perioden 2008-2010, när investeringarna låg på i vissa fall dubbelt så höga nivåer.

Koncernens stora investeringar 2008-2010 beror, förutom på de investeringar som kommunen gjorde, på att Nynäshamnsbostäder byggde nya hyreslägenheter i Nynäshamns tätort, Ösmo, Stora Vika och Sorunda. Den låga investeringsnivån 2011 och 2012 beror främst på att investeringar flyttats framåt i tiden.



Årets investeringar i kommunen uppgår till 68,1 mkr

Kommunens investeringar, mkr	Utfall 2012	Budget 2012
Kommunstyrelseförvaltningen	0,0	1,8
Mark och exploatering	2,4	290,5
Socialnämnden	4,1	6,0
Barn- och utbildningsnämnden	4,4	12,3
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	0,4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	29,9	56,3
Verksamhetsfastigheter	18,9	85,4
Vatten och avlopp	8,2	45,7
Totalt	68,1	498,4

Årets budget uppgick till 498,4 mkr medan utfallet blev 68,1 mkr. Den största avvikelserna finns inom mark och exploatering, där inköpet av den sk Stockholmsmarken skedde först per den 2013-03-01. Det överenskomna försäljningspriset är 255 mkr. Övriga stora avvikelser finns inom verksamhetsfastigheter, där många projekt är i utrednings- och projektfasen och igångsättningen av investeringarna ännu inte har skett,

De största enskilda investeringsobjekten under 2012 framgår av tabellen nedan

Pir/vågbrytare i hamnen	18,5 mkr
Stadsparken	3,8 mkr
VA Lidatorp omvandlingsområde	3,2 mkr
Ventilation Viaskolan	3,1 mkr

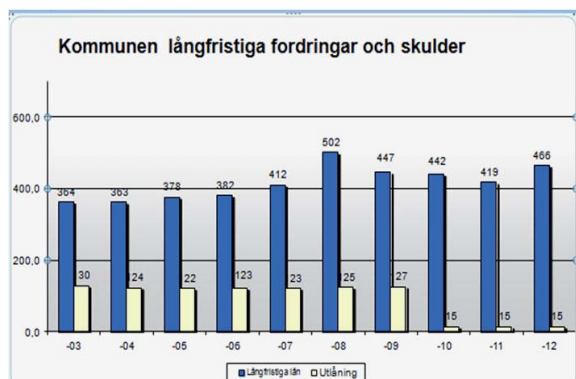
Årets avslutade investeringar uppgår för kommunen till 69,5 mkr och för koncernen till 76,6 mkr.

Pågående ej färdiga investeringar per 2012-12-31 uppgår för kommunen till 111 mkr och för koncernen till 113 mkr.

Finansiering och likviditet

Koncernens omslutning i balansräkningen har ökat med 67 mkr. Förändringen, i mkr, har skett på följande sätt

- Minskning av eget kapital -6,8
- Ökning av pensionsskuld och andra avsättningar 10,3
- Ökning av långfristiga skulder 43,2
- Ökning av kortfristiga skulder 20,3
- Summa 67,0

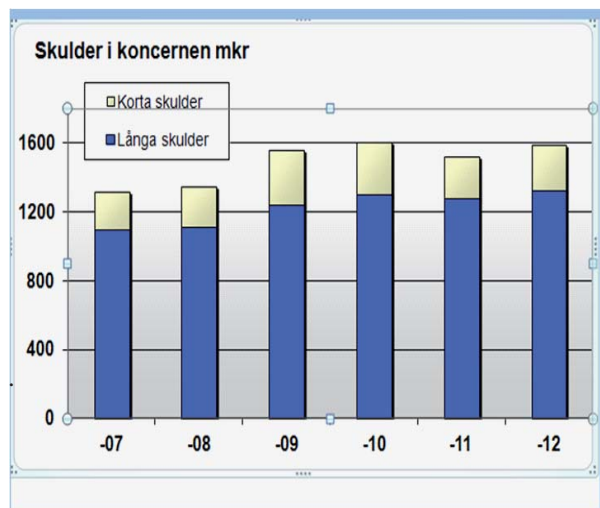


Kommunens långfristiga fordringar har minskat kraftigt sedan 2009. Under den tid som Nynäshamns Exploatering ägdes direkt av Nynäshamns kommun skedde bolagets hela inlåning hos kommunen. I och med försäljningen av bolaget till AB Nynäshamnsbostäder 2009 avslutades lånen hos kommunen. Samma år avvecklades Brf Skonaren som hade ett stort lån hos kommunen, i och med att medlemmarna i föreningen friköpte bostäderna, och lånet återbetalades till kommunen.

De största låntagarna 2012-12-31 är Alkärrsplan Utveckling AB, Nynäshamns sportboende, bostadsrättsföreningen Vitsippan och Alkärrsplan AB. Alkärrsplan AB är ett helägt dotterbolag och i Alkärrsplan Utveckling AB är kommunens ägarandel 19%.

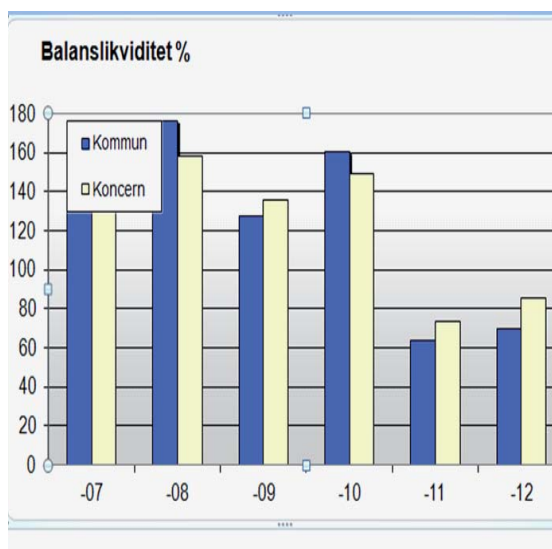
I de långfristiga skulderna ingår från 2011 kommunens skuld till VA-kollektivet (35,9 mnkr). Kommunens låneportfölj uppgår till 430 mnkr, vilket är en ökning med 43 mnkr under 2012. Kommunens lån är på balansdagen placerade till en genomsnittlig räntesats av 2,48%. Den genomsnittliga räntebindingstiden uppgår till 17 månader.

Av kommunens lånestock förfaller 120 mnkr under 2013, 110 mnkr under 2014 och 200 mnkr under 2015. Stockholms stad och Nynäshamns kommun har tecknat ett avtal om överlåtelse av mark till Nynäshamns kommun till ett värde av 255 mnkr. I samband med övertagandet den första mars 2013 lånar kommunen upp köpeskillingen.



AB Nynäshamnsbostäder, vars långfristiga skulder uppgår till 780 mnkr, är den största låntagaren inom koncernen.

Förändringen av kortfristiga skulder påverkar balanslikviditeten. Den är ett mått på kommunens och koncernens kortsiktiga betalningsförmåga
Definition (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder)



Balanslikviditeten för koncernen uppgick 2012-12-31 till 73 % och för kommunen till 63 %. Balanslikviditeten har ökat till följd av en ökning av omsättningstillgångarna. Ökningen beror främst på att pågående exploateringar ökat med 24,5 mnkr samt att kommunens likvida medel ökat med 5 mnkr. De kortfristiga skulderna har ökat med 19,6 mnkr.

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 100,8 mnkr och koncernen disponerar dessutom inte utnyttjade checkkrediter på 240 mnkr.

Borgensåtagande

Nynäshamns kommuns borgensförbindelser inklusive förlustansvar för egnahem uppgår vid utgången av 2012 till 864 mnkr, en minskning med 4 mnkr. Borgensåtagandet består till 97 % av åtaganden mot bolag i kommunkoncernen. För närvarande bedöms risken för att något borgensåtagande ska infrias som låg.

Bolagen

Kommunens allmännyttiga bostadsföretag, AB Nynäshamnsbostäder, har 2 617 lägenheter vilket motsvarar ca 50 % av flerfamiljsbostäderna i kommunen. Bolaget äger fyra dotterföretag, varav Nynäshamns Exploatering AB har fyra fastigheter innehållande 76 bostäder. AB Nynäshamnsbostäders ekonomiska resultat för 2012 uppgår till 7,9 mnkr, varav 1,9 mnkr föreslås utdelas till aktieägaren Nynäshamns kommun.

Nynäshamnsbostäder har under de senaste åren genomfört ett flertal nybyggnationer av lägenheter i Sorunda, Stora Vika, Ösmo och Nynäshamns centrum. Ytterligare nybyggnation planeras. De investeringar som gjorts under 2012 består framförallt av stambyten.

Nynäshamns Mark AB ägs till 50 % av kommunen och till 50 % av Stockholms Hamnar. Bolaget förvaltar mark i Nynäshamns hamnområde. Bolaget redovisar ett nollresultat under perioden.

RESULTATRÄKNING

(tkr)	Not	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
Verksamhetens intäkter	Not 1	451 369	443 229	278 643	270 338
Återbetalning AFA-försäkring		21 505		21 505	
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 516 592	-1 463 357	-1 404 399	-1 350 204
Avskrivningar	Not 3	-74 540	-73 410	-49 330	-48 502
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 118 258	-1 093 538	-1 153 581	-1 128 368
Skatteintäkter	Not 4	963 187	925 881	963 187	925 881
Generella statsbidrag, skatteutjämning	Not 5	185 782	196 401	185 782	196 401
Finansiella intäkter	Not 6	7 749	4 923	11 551	6 192
Finansiella kostnader	Not 7	-42 489	-50 670	-16 630	-23 337
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO		-4 029	-17 003	-9 691	-23 231
Extraordinära intäkter			3 820		
Extraordinära kostnader		-1 151	-247		
Förändring av uppskjuten skatt		-794	-1 852		
Reglering över-/underuttag VA avg			6 940		6 940
ÅRETS RESULTAT	NOT 8	-5 974	-8 341	-9 691	-16 291

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar					
Goodwill mm	Not 9	22 306	27 048	15 545	20 032
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar					
Maskiner och inventarier	Not 10	1 762 220	1 755 644	773 111	747 293
Övriga materiella anläggningstillgångar	Not 11	28 885	30 977	27 267	28 587
Finansiella anläggningstillgångar	Not 12	113 821	123 799	111 693	122 116
Finansiella anläggningstillgångar	Not 13	200 185	170 872	268 562	238 703
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		2 127 417	2 108 340	1 196 178	1 156 731

Omsättningstillgångar

Förråd, lager	Not 14	183	250	0	0
Pågående exploateringar	Not 15	16 182	-9 107	15 430	-9 107
Kortfristiga fordringar	Not 16	110 477	115 010	107 439	110 622
Kortfristiga placeringar	Not 17	0	0	0	0
Kassa och bank	Not 18	100 840	73 686	31 187	26 075
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		227 682	179 839	154 056	127 590

SUMMA TILLGÅNGAR		2 355 099	2 288 180	1 350 234	1 284 321
-------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

(tkr)	Not	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	Not 19	647 931	654 724	555 785	566 063
därav årets resultat		-5 974	-8 340	-9 691	-16 291
SUMMA EGET KAPITAL		647 931	654 724	555 785	566 063
Avsättningar					
Pensioner och liknande förpliktelser	Not 20	108 176	98 863	107 823	98 526
Andra avsättningar	Not 21	9 886	8 911	0	0
SUMMA AVSÄTTNINGAR		118 062	107 774	107 823	98 526
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 22	1 322 979	1 279 740	465 876	418 557
Kortfristiga skulder	Not 23	266 127	245 943	220 750	201 175
SUMMA SKULDER		1 589 106	1 525 682	686 626	619 732
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 355 099	2 288 180	1 350 234	1 284 321
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	Not 24	98 050	154 750	0	0
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	Not 25	584 083	583 204	584 083	583 204
Övriga ansvarsförbindelser	Not 26	909 242	913 548	864 242	868 548
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRB		1 591 375	1 651 502	1 448 325	1 451 752
KASSAFLÖDESANALYS					
LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		-5 974	-8 340	-9 691	-16 291
Justering f ej likviditetspåverkande poster.	Not 27	85 849	58 466	58 829	31 466
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekap.		79 875	50 126	49 138	15 175
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar		5 564	98 445	4 148	93 427
Ökning-/minskning+ förråd och varulager		67	0	0	0
Ökning+/-minskning- kortfristiga skulder		14 948	-32 977	16 101	-39 732
KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHETEN		100 454	115 593	69 387	68 870
INVESTERINGSVERKSAMHETEN Not 28					
Pågående investeringar etc		-9 272	-44 328	-8 075	-44 308
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0	-23 358	0	-23 358
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-76 808	-55 829	-69 345	-47 418
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1 709	5 926	3	137
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-30 106	-150 000	-30 006	-150 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR		-114 477	-267 589	-107 423	-264 947
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Not 29					
Nyupptagna lån		300 546	5	300 000	5
Minskning av långfristig upplåning		-263 130	-68 969	-257 000	-55 000
Ökning långfristiga fordringar		0	0	0	0
Minskning långfristiga fordringar		1 948	0	148	189
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		0	0	0	0
Kassaflöde från finansiering		39 364	-68 964	43 148	-54 806
Årets kassaflöde.		25 341	-220 959	5 112	-250 883
elimineringar		-1 996	85		
Likvida medel vid årets början		73 503	294 560	26 075	276 958
Likvida medel vid årets slut		100 840	73 686	31 187	26 075
Förändring likvida medel		25 341	-220 959	5 112	-250 883

	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	14 089	13 043	9 456	5 886
Taxor och avgifter	106 052	86 697	103 451	95 545
Hyror och arrenden	216 118	209 277	36 349	34 624
Bidrag	89 943	95 567	89 943	95 539
Försäljning verksamhet och entreprenad	17 495	32 938	31 772	33 037
Just interna intäkter i inv verksamheten	7 672	5 707	7 672	5 707
Summa intäkter	451 369	443 229	278 643	270 338
Återbetalning AFA	21 505	0	21 505	0
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Utbetalda löner och arvoden	596 457	578 607	582 770	564 381
Sociala avgifter	180 924	174 186	176 163	169 589
Personalsociala kostnader	16 072	18 715	14 627	16 409
Årets pensionsutbetalningar/-förvaltningsavgift	23 140	21 962	21 951	20 710
Nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del	26 208	25 514	26 077	25 388
Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld	3 411	5 223	3 393	5 150
Särskild löneskatt på pensioner	12 776	14 423	12 454	14 073
Inköp av anl tillgångar, underhållsmaterial	6 459	6 562	4 343	5 872
Inköp av vatten för distribution	13 237	13 306	13 237	13 306
Bidrag	68 330	64 232	68 330	64 232
Entreprenader och konsulttjänster	311 264	249 899	264 201	248 983
Övriga verksamhetskostnader	258 314	290 727	216 853	202 110
Summa kostnader	1 516 592	1 463 357	1 404 399	1 350 204
NOT 3 AVSKRIVNINGAR				
Planenliga avskrivningar	74 540	24 962	49 330	48 448
Nedskrivning, anl tillgångar	0	48 448	0	54
Summa	74 540	73 410	49 330	48 502
NOT 4 SKATTEINTÄKTER				
Preliminär kommunalskatt	951 190	903 253	951 190	903 253
Slutavräkning föregående år	184	3 702	184	3 702
Prognos slutavräkning innevarande år	11 813	18 926	11 813	18 926
Summa	963 187	925 881	963 187	925 881
NOT 5 GENERELLA STATSBI DRAG, OCH SKATTEUTJÄMNING				
Inkomstutjämning	146 780	145 446	146 780	145 446
Kostnadsutjämning	-10 922	-12 105	-10 922	-12 105
Fastighetsavgift	44 221	40 514	44 221	40 514
Generella bidrag	0	0	0	0
Nivåjustering/Regleringsbidrag/-avgift	12 886	26 646	12 886	26 646
Utjämningsavgift/-bidrag LSS	-7 183	-4 100	-7 183	-4 100
Summa	185 782	196 401	185 782	196 401

	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER				
Utdelning aktier och andelar	34	28	34	28
Ränteintäkter	5 020	4 242	5 050	3 515
Ränteintäkter, placerade medel	0	482	0	482
Ränteintäkter kundfordringar	259	168	101	55
Räntebidrag Boverket	7	0	0	0
Återfört aktieägartillskott	0	0	0	0
Borgensavgifter	2 111	3	2 111	2 111
Övriga finansiella intäkter	318	0	4 255	1
Summa	7 749	4 923	11 551	6 192
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER				
Räntekostnader	38 186	40 959	12 382	13 639
Ränta på pensionsskuld	4 102	2 625	4 089	2 617
Räntekostnad pga sänkt diskonteringsränta RIPS	0	9 198	0	9 198
Bankkostnader	197	163	158	160
Byggnadstidsränta	0	-2 278	0	-2 278
Övriga finansiella kostnader	4	3	1	1
Summa	42 489	50 670	16 630	23 337
NOT 8 AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET				
Periodens resultat enligt resultaträkningen			-9 691	-16 291
Avgår reavinster/RIPS			0	9 198
Avgår VAs resultat			2 592	
Justerat resultat			-7 099	-7 093
NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Anskaffningsvärde IB, IT plattformbyte	23 358	0	23 358	0
Ackumulerade avskrivningar IB	-3 326	0	-3 326	0
Årets investeringar	0	23 358	0	23 358
Årets av-/nedskrivningar	-4 487	-3 326	-4 487	-3 326
Årets försäljningar	0	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0	0
Goodwill/Negativ goodwill	0			
Nynäshamns Mark AB		0	0	0
Nynäshamnsbostäder AB	-21	-23	0	0
Nynäshamns Exploatering AB	-43	-57	0	0
Turist Nynäs AB	0	0	0	0
Alkärrsplan AB	2 214	2 303	0	0
Telegrafan AB	4 611	4 793	0	0
Summa	22 306	27 048	15 545	20 032
NOT 10 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR				
Anskaffningsvärde IB	2 624 762	2 579 801	1 367 402	1 327 633
Ackumulerade avskrivningar IB	-869 106	-805 873	-620 109	-583 287
Årets investeringar	71 044	47 957	63 707	39 905
Årets av-/nedskrivningar	-60 969	-58 919	-37 886	-36 821
Årets försäljningar	-3 511	-7 456	-3	-137
Övriga förändringar	0	134	0	0
Summa	1 762 220	1 755 644	773 111	747 293

	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
Specifikation av fastigheter och anläggningar				
Markreserv samt markvärde	213 816	214 088	65 234	65 198
Verksamhetsfastigheter	379 710	403 041	379 710	402 666
Fastigheter för affärsverksamhet	181 569	177 606	181 569	177 231
Bostadsfastigheter	821 975	840 514	0	0
Publika fastigheter	111 259	86 136	111 259	86 136
Fastigheter för annan verksamhet	52 418	33 716	35 039	15 733
Övriga fastigheter	1 473	543	300	329
Summa	1 762 220	1 755 644	773 111	747 293
kommunen 2012: taxeringsvärden mark 46 102 tkr				
kommunen 2012: taxeringsvärden byggnader 16 026 tkr				
NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER				
Anskaffningsvärde IB	240 210	232 466	234 190	226 678
Ackumulerade avskrivningar IB	-209 233	-199 907	-205 603	-197 305
Årets investeringar	5 749	7 744	5 637	7 513
Årets av-/nedskrivningar	-7 781	-9 326	-6 957	-8 299
Årets försäljningar	-60	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0	0
Summa	28 885	30 977	27 267	28 587
NOT 12 ÖVRIGA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Pågående investeringar	113 365	123 356	111 237	121 673
Pågående försäljningar	456	443	456	443
Summa	113 821	123 799	111 693	122 116
NOT 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Aktier	2 654	2 653	67 376	67 376
Pensionsobligation Nordea (placerade pensionsmedel)	180 000	150 000	180 000	150 000
Andelar/Förlagsbevis Kommuninvest	5 907	5 902	5 867	5 861
Bostadsrätter	371	371	371	371
Långfristiga fordringar	11 253	11 946	14 948	15 095
Summa	200 185	170 872	268 562	238 703
Aktier				
AB Nynäshamnsbostäder	0	0	52 990	52 990
Nynäshamns Exploatering AB	0	0	0	0
AB Telegrafan	0	0	0	0
Alkärrsplan AB	0	0	2 758	2 758
Turist Nynäs AB	0	0	1 000	1 000
Nynäshamn Offshore AB	0	0	250	250
Nynäshamns Mark AB	0	0	2 006	2 006
Alkärrsplans Utveckling AB	0	0	5 719	5 719
Stockholmsregionens Försäkrings AB	2 499	2 499	2 499	2 499
SRV återvinning AB	30	30	30	30
FöreningsSparbanken	10	10	10	10
Världus AB	111	111	111	111
Business Arena Stockholm AB	2	2	2	2
SKL Kommentus AB (KommunAB)	1	1	1	1
Stadshypotek	1	0	0	0
Summa aktier	2 654	2 653	67 376	67 376

	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
Nordea placerade pensionsmedel depå	180 000	150 000	180 000	150 000
Summa placerade pensionsmedel	180 000	150 000	180 000	150 000
Andelar				
Räntestrategiobligationer	1	0	1	0
Förlagsbevis Kommuninvest	4 600	4 601	4 600	4 601
HBV Husbyggnadsvaror ek för	40	40	0	0
Andelskapital Kommuninvest	1 266	1 261	1 266	1 260
Summa andelar	5 907	5 902	5 867	5 861
Bostadsrätter				
Brf Björnen	12	12	12	12
Brf Månberget	359	359	359	359
Summa bostadsrätter	371	371	371	371
Långfristiga fordringar				
Regressfordringar	52	57	52	57
Brf Skonaren	0	0	0	0
Brf Vitsippan	2 923	3 283	2 923	3 283
Nynäshamns sportboende	4 140	4 320	4 140	4 320
Övriga långfristiga fordringar	4 138	4 286	5 041	679
Utlåning koncernföretag	0	0	2 792	6 756
Summa långfristiga fordringar	11 253	11 946	14 948	15 095
Summa finansiella anl tillgångar	200 185	170 872	268 562	238 703
Fordran på Brf Vitsippan har tagits upp till 3 282 791 kr. (nominellt värde: 11 128 374 kr)				
NOT 14 FÖRRÅD, LAGER				
Förråd	0	0	0	0
Lager	183	250	0	0
Omsättningsfastigheter	0	0	0	0
Summa	183	250	0	0
NOT 15 PÅGÅENDE EXPLOATERING				
Industrimark	39 087	38 231	39 087	38 231
Bostadsmark	-22 905	-47 338	-23 657	-47 338
Summa	16 182	-9 107	15 430	-9 107
NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
Statsbidrag	1 402	1 813	1 402	1 813
Interimsfordringar	72 908	73 655	70 482	69 935
Kundfordringar	23 361	20 254	25 729	21 024
Övriga fordringar	12 806	19 288	9 826	17 851
Summa	110 477	115 010	107 439	110 622

	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
NOT 17 KORTFRISTIGA PLACERINGAR				
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0
NOT 18 KASSA OCH BANK				
Kassa	77	84	77	84
Plusgiro	100 288	57 915	30 754	11 082
Bank	281	1 011	280	351
Skattekonto	194	14 677	76	14 558
Summa	100 840	73 686	31 187	26 075
NOT 19 EGET KAPITAL				
Ingående eget kapital	654 724	631 747	566 063	593 102
Nynäshamnsbostäder, nedskrivn fast 2011, elim köp bolag	-100	42 218	0	0
Ändrad %-sats Smohf/EK Alkärrsplans Utv AB	-132	-153	0	0
Periodens resultat	-5 974	-8 340	-9 691	-16 291
VA-kollektivets över-/underuttag	0	-6 940	0	-6 940
Periodisering timplönekostnad, ändrad redovisn.princip	0	-3 808	0	-3 808
Till ungdomsfullmäktige	-587		-587	
Utgående eget kapital	647 931	654 724	555 785	566 063
NOT 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKANDE FÖRPLIKTELSE				
IB	98 779	79 839	98 526	79 676
Pensionsutbetalningar	-3 531	-3 360	-3 531	-3 360
Nyintjänade pensioner	6 955	7 982	6 924	7 874
Ränte- och beloppsuppräknings	4 089	3 253	4 089	3 253
Ändring av försäkringstekniska grunder RIPS	0	9198	0	9 198
Förändring av löneskatt	1 884	1951	1 815	1 885
UB	108 176	98 863	107 823	98 526
Varav avsatt för särskild avtalspension exkl löneskatt	2 547	2 683	2 547	2 683
Aktualiseringsgrad 85%				
Pensioner enligt beräkning från KPA, enligt RIPS 07.				
NOT 21 ANDRA AVSÄTTNINGAR				
Övriga avsättningar	2 908	1 714	0	0
Uppskjuten skatt	6 978	7 197	0	0
Summa	9 886	8 911	0	0
NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Förutbetalda anslutningsavgifter VA	30 569	29 994	30 569	29 994
Övriga investeringar VA	5 295	1 551	5 295	1 551
Svenska banker och kreditinstitut	1 281 625	1 244 005	430 000	387 000
Övriga kreditgivare	5 478	4 178	0	0
Insamling simhall	12	12	12	12
Summa	1 322 979	1 279 740	465 876	418 557

	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
NOT 23 KORTFRISTIGA SKULDER				
Leverantörsskulder	76 459	73 442	56 826	57 389
Interimsskulder	140 072	129 459	117 500	105 234
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del	26 076	25 474	25 945	25 177
Övriga kortfristiga skulder	23 520	17 568	20 479	13 374
Summa	266 127	245 943	220 750	201 175
NOT 24 PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER				
Panter, fastighetsinteckningar	98 050	154 750	0	0
Summa	98 050	154 750	0	0
NOT 25 PENSIONSFRÖPLIKTELSE				
Pensionsskuld intjänad före 1998	570 058	569 235	570 058	569 235
Pensskuld intj före 1998, Södertörns brandförsvärsförbund	14 025	13 969	14 025	13 969
Summa	584 083	583 204	584 083	583 204
NOT 26 ÖVRIGA ANSVARFÖRBINDELSER				
AB Nynäshamnsbostäder	780 000	785 000	780 000	785 000
Nynäshamns Exploatering AB	58 000	58 000	58 000	58 000
SRV återvinning AB	2 225	1 460	2 225	1 460
Bostadsrättsföreningar	21 633	22 275	21 633	22 275
Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem	1 234	625	1 234	625
Övriga borgensförbindelser	46 150	46 188	1 150	1 188
Summa	909 242	913 548	864 242	868 548
Operationella leasingavtal				
Avser ej uppsägningsbara avtal innevarande år			12 014	5 083
Framtida leasingavgifter som förfaller inom ett år.			12 235	4 722
Framtida leasingavgifter som förfaller mellan ett och fem år.			15 295	5 934
Framtida leasingavgifter som förfaller senare än fem år.			729	
Övriga förbindelser				
3 förtroendevalda har pensionsrätt enligt reglemente om visstidspension				
Nynäshamns kommun har i nov 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Ägarandel per 2012-12-31 uppgick till 0,27%. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvests ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nynäshamns Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 057 078 888 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 1 077 703 409 kronor.				

	Koncernen 2012	Koncernen 2011	Kommunen 2012	Kommunen 2011
NOT 27 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER				
Årets avskrivningar	74 432	73 325	49 330	48 502
Reavinster (försäljningspris)	-2 064	247	-2 890	0
Reavinster exploatering (försäljningspris)	0	0	0	0
VA anslutningsavg	0	-6 940	0	-69 40
Förutbetalda va anslutningsavgifter/inv.bidrag	3 744	31 545	3 744	31 545
Tidigare års inbet VA anslutnings avg	575	0	575	0
Återvunna kundförluster	0	0	0	0
Byggnadstidsränta exploateringar	-3 147	0	-3 147	0
Upplupna ränteintäkter	-57	80	-57	80
Upplupna skatteintäkter	-908	-24 978	-908	-24 978
Avsättningar pensioner/andra avsättningar	9 335	18 984	9 297	18 850
Ränta på pensioner	0	0	0	0
Upplupna räntekostnader	-199	-1 569	-115	-1 569
Förutbetalda skatteintäkter/upplupna skattekostnader	0	-30 229	0	-30 229
Balansering projektredovisning	3 591	68	3 591	68
Byggnadstidsränta	0	0	0	0
Direktbokning mot eget kapital	-587	-3 807	-587	-3 807
Interim	164	153	0	0
Justering samt kostn som ej genererat kassauttag i år	970	1 587	-4	-56
Verksamhetens nettobetalingar	85 849	58 466	58 829	31 466
NOT 28 INVESTERINGAR				
Pågående investeringar etc	-9 272	-44 328	-8 075	-44 308
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	-23 358	0	-23 358
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-76 808	-55 829	-69 345	-47 418
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 709	5 926	3	137
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-30 106	-150 000	-30 006	-150 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investeringsnetto	-114 477	-267 589	-107 423	-264 947
NOT 29 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	300 546	5	300 000	5
Minskning av långfristig upplåning	-263 130	-68 969	-257 000	-55 000
Ökning långfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning långfristiga fordringar	1 948	0	148	189
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	0	0	0	0
Summa	39 364	-68 964	43 148	-54 806

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt bestämmelser i Lagen om kommunal redovisning. Kommunen följer de anvisningar som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag (t o m 2009) och avskrivningar. Avskrivningstiderna för investeringar före 2010 följer i princip Sveriges kommuner och landstings dåvarande rekommendationer. Från och med 2010 avskrivs anläggningstillgångarna efter beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivningarna startar fr o m den månad som investeringarna tas i bruk. Åren före 2004 startade avskrivningarna fr o m januari det år som anläggningarna togs i bruk.

En investering ska uppgå till minst 30 000 kronor och ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år.

Lånekostnader i form av byggnadstidsränta inräknas i anskaffningsvärdet. Byggnadstidsränta för 2012 har beräknats med i snitt 2,87% .

Anslutningsavgifter VA

Anslutningsavgifterna har till och med 2009 redovisats i resultaträkningen. Under 2010 har redovisningen utretts och redovisningen av anläggningstillgångar har i samband med bokslutet 2010 ändrats så att den följer rekommendation från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Det innebär att anslutningsavgiften från och med 2010 periodiseras så att den matchar kostnaderna för den investering som den ska finansiera. I samband med förändringen justerades VA-verksamhetens balansräkning med anläggningsavgifterna tillbaka till år 1992. Detta innebar att VA-verksamhetens och kommunens egna kapital minskade med 15,7 mkr. VA-verksamhetens resultat 2011 balanserades mot eget kapital och påverkade därmed inte kommunens resultat. Någon balansering av VA-verksamhetens resultat 2012 har däremot inte skett utan VA-verksamhetens resultat ingår i kommunens redovisade resultat.

Leasingavtal

Samtliga avtal har klassificerats som operationella.

Periodisering av timlöner mm

Fr o m 2011 har samtliga timlöner, övertids - och mertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och ob-tilllägg som intjänats i december periodiserats till december månad. I samband med detta bokfördes de timlöner mm, som avsåg december 2010 och som inte tidigare hade periodiserats, direkt mot eget kapital i och med byte av redovisningsprincip.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen (koncernredovis-

ningen) är upprättad i enlighet med rekommendationer i den kommunala redovisningslagen. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Interna mellanhavanden av betydelse har eliminerats.

Den sammanställda redovisningen omfattar alla bolag/kommunalförbund där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 %. Därutöver ingår i den sammanställda redovisningen Alkärrsplans Utveckling AB, där kommunen innehar 19 % av aktierna, och Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, där kommunens andel uppgår till 19,25 %..

Ord- och begrepps-förklaringar

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, t ex fastigheter, anläggningar, maskiner och långfristiga fordringar.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar i sammandrag betalningsflödet under året och vilka förändringar av likvida medel som har skett.

Kortfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt eller förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Omsättningstillgångar

Består av likvida medel och kortfristiga fordringar

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av egna finansierade anläggningstillgångar.

