



Revisionsdatum: 2014-12-15

## Nynäshamns kommun Mål och Budget 2015 - 2018



Frihet att utvecklas

## Innehåll

.....	1
Ordförande har ordet .....	3
Mål och budget i Nynäshamns kommun .....	6
Framtidsvision för ekokommun Nynäshamn .....	7
Kännetecken för Nynäshamns ekokommun åren 2015-2018.....	8
Kommungemensamma mål 2015-2018.....	9
Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2018.....	18
Kommunbidragsfördelningen 2015.....	20
Investeringar.....	23
Exploateringar .....	24
Taxor och avgifter .....	24
Internpriser 2015 .....	24
Uppdrag .....	25
Kommunstyrelse och nämnder .....	28
Kommunstyrelsen.....	28
Barn- och utbildningsnämnden .....	34
Kultur- och fritidsnämnden .....	40
Socialnämnden .....	43
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden .....	48

## Ordförande har ordet

### Utveckling och framtidstro i hela kommunen

Inom kort går vi in i en ny mandatperiod och Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet de gröna kan idag presentera en stark gemensam budget för jobben och välfärden.

Vårt fokus kommer självklart att ligga på att utveckla kvaliteten i våra viktigaste välfärdsområden, och vi satsar stora resurser framför allt på barn och unga i årets budget. Urbaniseringen och marknadskrafterna sätter ett naturligt fokus på stadens utveckling. Allt fler vill bo i en stad och kommunen ska naturligtvis bidra till att staden kan ta tillvara på det intresse som finns och att så mycket investeringar som möjligt hamnar i Nynäshamn, istället för i någon annan kommun. Samtidigt är det viktigt att kommunen stöttar utvecklingen i hela kommunen så att alla som bor i Nynäshamn kan känna framtidstro. Utvecklingen av landsbygden kommer därför att ges ett särskilt fokus de kommande åren genom att vi inrättar ett särskilt landsbygdsutskott under kommunstyrelsen. Landsbygdsutskottets huvudsakliga uppgift blir att arbeta fram ett utvecklingsprogram för landsbygden tillsammans med boende, näringsidkare och övriga civilsamhället.

Grunden för vår ekonomi är befolkningens inkomster. Varje insats för att underlätta medborgarnas återinträde på arbetsmarknaden, eller för ett företag att anställa en person till, är en vinst för samhället och ligger högt på vår prioriteringslista. För oss handlar det både om att öka antalet arbetstillfällen i Nynäshamn och öka medborgarnas möjligheter att möta arbetsmarknadens behov. På utbudssidan jobbar vi med att underlätta för nyetableringar och bygger vidare på vårt samarbete med det lokala näringslivet för att de ska ha bättre möjlighet att växa och utvecklas. Fortsatt befolkningstillväxt är också viktigt för kommunens långsiktiga ekonomi och vi både kan och vill växa. Vårt fokus på livskvalitet och attraktivitet, kombinerat med ett varierat bostadsbyggande, skapar förutsättningar både för tillväxt och ett hållbart samhälle.

För oss är det viktigt att alla ska kunna få en andra chans att ta sig vidare i livet, ingen ska fastna i försörjningsstöd, arbetslöshet eller sjukskrivning. Genom samarbete med andra aktörer samordnar vi samhällets resurser kring dem som behöver extra stöd på vägen tillbaka. Projektet Alla i Arbete har exempelvis gett många försörjningsstödstagare en återkoppling till arbetsmarknaden.

### Barns och ungdomars livsvillkor ska förbättras

Förskolan är en av de verksamheter som genomgående har högt betyg i våra medborgarenkäter och det är viktigt och bra. Men det finns fortsatt utvecklingsbehov. Vår målsättning är att förskolan ska kunna möta varje barn utifrån deras behov och förutsättningar. 2014 startade ett kvalitetsprojekt på två förskolor och det fortsätter även under nästa år. Goda erfarenheter från detta ska därefter spridas till de övriga förskolorna. Utöver detta satsar vi ytterligare 3 miljoner kronor på fler specialpedagoger i förskolan för att tidigt utveckla stöd till barn som behöver det. Under 2015 får barn- och utbildningsnämnden också i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en kvalitetsutvecklingsplan för kommunens förskolor.

Vi vill också öka möjligheterna till, och intresset för, kommunens kultur- och fritidsutbud så att färre 10 - 13-åringar blir sittande hemma ensamma efter skolans slut. Ett koncept för Rik fritid utvecklas just nu i samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och ett förslag kommer att presenteras för kommunstyrelsen under första delen av 2015.

En del familjer och barn behöver mer stöd än andra under delar av livet. Under flera år har vi utvecklat nya stödfunktioner för att kunna ge ett samlat stöd till dem som av olika skäl behöver det. Vi har ett mobilt skolteam som framgångsrikt arbetar för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolgång. Vi arbetar med föräldrautbildningar och flera stödverksamheter inom socialtjänsten. Under 2015 kommer socialförvaltningen att inrätta ett "barnskyddsteam" för att kunna genomföra särskilda insatser i familjer där barn riskerar att omhändertas.

Goda skolresultat är en av de viktigaste förutsättningarna både för både jobb och hälsa, därför är skolan en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan satsa på. Nynäshamns skolresultat har förbättrats på bred front de senaste fyra åren, från de nationella proven i åk 3, till andelen elever på gymnasiet som får slutbetyg. Flera av de insatser vi satsat på de senaste åren har gett resultat, men mer behöver göras för att elevernas resultatutveckling ska fortsätta att förbättras. Det finns ingen patentrösning för bättre skolresultat, men det finns forskning som visar att vissa insatser är mer effektiva än andra. För att kunna möta alla elevers behov behöver vi stärka elevhälsoarbetet och kommunens specialpedagogiska insatser. Under 2015 satsar vi 4 miljoner för att anställa fler specialpedagoger och speciallärare i våra skolor.

Nynäshamn är en av Sveriges effektivaste skolkommuner och det är ett gott betyg till våra lärare. Genom att satsa på kompetensutveckling, lön och förbättrat stöd vill vi ytterligare förbättra förutsättningarna för våra lärare att utföra sitt viktiga arbete.

Totalt utökas barn- och utbildningsnämndens budget med ca 27 mkr

## **Vi tar steg mot ett hållbart samhälle**

En del äldre tycker inte att hemtjänst räcker för att känna sig trygga i sina hem. Ofta är ensamheten svår och bostaden dåligt anpassad när kroppen inte riktigt hänger med. Under nästa år kommer vi att utveckla en tryggare form av boende på Balder, en mellanform mellan det egna hemmet och vård- och omsorgsboendet. Ett tillgängligt boende där man kan äta eller umgås tillsammans med andra tror vi kommer att höja livskvaliteten för många. Socialförvaltningen kommer också att inrätta en koordinator för att utveckla sociala aktiviteter för äldre i samarbete med bland annat frivilligorganisationer.

Fler och fler aktörer har fått upp ögonen för Nynäshamn vad gäller bostadsbyggande och särskilt glädjande är att det nu också finns privata byggherrar som bygger hyresrätter, vid sidan av vårt eget kommunala bostadsbolag. Bland annat byggs just nu ca 90 nya hyresrätter i Nickstadalen.

För att ha en dynamisk och varierad bostadsmarknad behöver vi bygga med olika upplåtelseformer. AB Nynäshamnsbostäder ska bygga 200 hyresrätter under mandatperioden. Vi jobbar också aktivt med flera nya bostadsprojekt, allt från större planer, som Källberga och Telegrafan, till mindre förtätningar, som radhusen framför Viaskolan.

Arbetet med att uppnå målen i Tillgänglighetsplanen och våra miljömål fortsätter, bland annat kommer vår satsning på skolmaten öka förutsättningarna för våra kök att nå målet om minst 25 % ekologiska livsmedel. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare tre miljoner för att fortsätta rusta upp våra offentliga rum, gator och grönområden samt att påbörja Centrumlyftet i Ösmo.

Den viktigaste resursen för att nå våra mål är självklart våra medarbetare. Varje dag utför de storverk i det tysta. Att de kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt är avgörande för hur vi medborgare uppfattar kommunen. Även våra medarbetare ska ha frihet att utvecklas och det är särskilt viktigt när konkurrensen om arbetskraften kommer att öka de kommande åren. Under 2015 kommer flera chefs- och ledarutvecklingsinsatser startas för att stödja våra chefer i deras ledarroll. Det är också viktigt att våra medarbetare kan arbeta så länge man önskar. Vi ser med oro på att sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och kommer därför att intensifiera arbetet för att vända den utvecklingen. En ”strategi för ett friskt arbetsliv” ska arbetas fram under ledning av kommunstyrelsen.

För att Nynäshamn ska nå sin fulla potential krävs samarbete. Vi är en kommun med många olika kvaliteter från landsbygdens kulturhistoria och öppna landskap, till en vacker och levande stad mitt i havsbandet.

Varje kommundel har sina unika utmaningar och möjligheter, men ingen del är oberoende av de andra. För varje dag ska vi bygga vidare och utveckla våra kvaliteter tillsammans med medborgarna och näringslivet, så att allt fler känner att de har makt och frihet att utforma sina egna liv.

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

Anna Ljungdell (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

## **Mål och budget i Nynäshamns kommun**

### **Mål och budget**

Mål och budget 2015 och den ekonomiska planen för åren 2016-2018 är kommunfullmäktiges styrdokument för övergripande prioriteringar av verksamheternas inriktning, de kommungemensamma målen och fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnderna. Mål och budget utgör ett underlag för nämndernas beslut om inriktning, mål och resursfördelning i verksamhetsplanen och internbudgeten inom respektive nämnds ansvarsområde.

### **God ekonomisk hushållning**

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

### **Uppföljning**

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

## **Framtidsvision för ekokommun Nynäshamn**

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

### **Vision 2020**

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

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

### **Frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle**

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

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

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

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

I Nynäshamn finns frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle!

## **Kännetecknen för Nynäshamns ekokommun åren 2015-2018**

Detta vill vi särskilt ska genomsyra hela den kommunala verksamheten:

### **Människan före systemet**

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

### **Kvalitet och Effektivitet**

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

### **Övergripande prioriteringar**

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

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

1. Barn och ungdomars livsvillkor
2. Ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
3. Förutsättningar för jobb och sysselsättning



## **Kommungemensamma mål 2015-2018**

De kommungemensamma målen är de av kommunfullmäktige beslutade målen på övergripande nivå för kommunens samlade verksamheter. Utöver dessa mål kan nämnd/styrelse besluta om ytterligare mål inom respektive ansvarsområde. Viktigt är dock att dessa mål bidrar till kommunens samlade måluppfyllelse.

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

### **Målområde: Attraktiv och växande kommun**

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

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

#### **Indikatorer:**

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

#### **Berörda nämnder:**

Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Barn och utbildningsnämnden

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

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

### **Indikatorer**

- Andel företagare i relation till totala antalet förvärvsarbetande
- Antalet nystartade företag
- Totalbetyg i serviceundersökningen (Nöjd-kund-index)
  - Index för respektive verksamhet
- Antal genomförda upphandlingar
- Antal överklagade upphandlingar
  - Varav upphävda
- Omsättning i aktiebolag registrerade i Nynäshamns kommun
- Omsättning i besöksnäringen

### **Berörda nämnder:**

Samtliga nämnder

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

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

### **Indikatorer**

- Nynäshamns kommuns befolkningsutveckling
- Kommundelarnas befolkningsutveckling
- Antalet färdigställda bostäder (bostäder med slutbesked)
- Antalet påbörjade bostäder
- Antal beviljade bygglov för bostäder
- Antalet färdiga tomter för eget byggande av småhus
- Andelen nya bostäder belägna inom 300 meter till grön- eller parkområde
- Andelen bostäder i kommunen som är upplåtna med hyresrätt, bostadsrätt respektive äganderätt

### **Berörda nämnder:**

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nynäshamnsbostäder

#### **Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt.**

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

##### **Indikatorer:**

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

##### **Berörda nämnder:**

Kommunstyrelsen  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Kultur och fritidsnämnden

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

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

##### **Indikatorer:**

- Index i medborgarundersökning
- Längden gång- och cykelvägar i kilometer, totalt samt förändring under året, i kilometer
- Antal påstigande respektive avstigande i skärgårdstrafiken
- Antal påstigande respektive avstigande i kollektivtrafiken
- Andel gång- och cykeltrafikanter vid särskilt viktiga målpunkter

##### **Berörda nämnder:**

Kommunstyrelsen  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

## **Målområde: Delaktighet och inflytande**

### **Mål 6. Kommuninvånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna**

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

#### **Indikatorer:**

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

#### **Berörda nämnder:**

Samtliga

### **Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa**

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

#### **Indikatorer:**

- Antalet aborter bland ungdomar under 19 år/ 100 invånare
- Andelen barn och unga som är normalviktiga (6-åringar och årskurs 8)
- Andel ungdomar som inte brukar tobak (årlig elevhälsoenkät)
- Andel ungdomar som inte brukar alkohol (årlig elevhälsoenkät)
- Andel ungdomar som inte brukar droger (årlig elevhälsoenkät)
- Andelen barn och unga som känner sig trygga i kommunens verksamheter
- Andelen 3- respektive 19-åringar med kariesskadade tänder
- Andel invånare med försörjningsstöd
- Medellivslängd
- Alkoholrelaterad dödlighet

**Berörda nämnder:**

Samtliga nämnder

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

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

**Indikatorer:**

- Andel inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen
- Andelen fossilbränslefria bilar i kommunens verksamheter
- Andelen miljödiplomerade förskolor och skolor
- Förändring av energianvändningen i kommunens verksamheter

**Berörda nämnder:**

Samtliga

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

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

**Indikatorer:**

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

**Berörda nämnder:**

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen

## **Målområde: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna**

### **Mål 10. Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande**

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

#### **Indikatorer:**

- Index i medborgarundersökning
- Index i brukarundersökning

#### **Berörda nämnder:**

Samtliga

### **Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt**

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

#### **Indikatorer:**

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

#### **Berörda nämnder:**

Samtliga

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

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

**Indikatorer:**

- Andelen förskolor som systematiskt använder pedagogisk dokumentation.
- Andelen förskollärare
- Andelen föräldrar som uppger att de fått en god introduktion i förskolan, tillsammans med sitt barn
- Andelen föräldrar som uppger att de känner till förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
- Andelen föräldrar som uppger att de och deras barn får vara med att påverka förskolans verksamhet
- Andelen föräldrar som uppger att deras barn stimuleras till utveckling och lärande, utifrån sina förutsättningar och behov

**Berörda nämnder:**

Barn- och utbildningsnämnden

**Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamheter förbättras**

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

**Indikatorer:**

- Andel elever som uppnår kunskapskraven när de lämnar årskurs 3
- Andelen elever som lämnar årskurs 6 med minst betyget E i alla ämnen
- Andelen elever som lämnar årskurs 9 med minst betyget E i alla ämnen
- Det salsaviktade meritvärdet i årskurs 9
- Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg
- Gymnasieelevernas genomsnittliga betygspoäng
- Andelen elever som klarar sin gymnasieutbildning på tre år
- Andel 24-åringar som uppnått högskolebehörighet
- Andelen elever som når målen för sina SFI-studier inom 525 timmar
- Andelen familjehemsplacerade barn som uppnår kunskapsmålen.
- Andelen lärare med behörighet
- Andelen simkunniga elever, enligt kunskapskraven i årskurs 6

**Berörda nämnder:**

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

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

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

### **Indikatorer:**

- Index i medborgarundersökning
- Andel ungdomar 7-20 år som deltar i föreningsaktivitet
- Antal föreningar som bedriver ungdomsverksamhet för ungdomar 7-20 år
- Antal besök på/i:
  - Bibliotek, per invånare
  - Fritidsgårdar, per invånare i åldern 13-19 år
  - Simhall, per invånare
  - Kulturbuss, per invånare
  - Konsthall, per invånare
  - Andelen barn och ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet

### **Berörda nämnder:**

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

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

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

### **Indikatorer:**

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

### **Berörda nämnder:**

Samtliga



## **Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare**

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

### **Indikatorer**

- HME-index (hållbart medarbetarengagemang)
- motivation
- ledarskap
- styrning
- Antal/andel medarbetare som upplever att de utsatts för kränkningar eller hot och våld i arbetet
- Andel medarbetare som rekommenderar kommunen som arbetsgivare
- Väl fungerande SAM-arbete (systematiskt arbetsmiljöarbete)
- Sjukfrånvaro
- Korttidsfrånvaro
- Långtidsfrånvaro
- Personalomsättning

### **Berörda nämnder:**

Samtliga

## Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2018

### Skatter och generella statsbidrag

För budgetåret 2015 är utgångspunkten att kommunens skatter och generella statsbidrag kommer att uppgå till 1 302 miljoner kronor. Bedömningen görs utifrån Sveriges kommuners och landstings prognos den 24 oktober 2014.

År	2014	2015	2016	2017	2018
SKL:s prognos 24 oktober	1 246	1 302	1 360	1 415	1 469
MoB 2015-2018		1 302	1 360	1 415	1 469

### Konjunktur och prognoser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognostiserar en stark tillväxt i svensk ekonomi de kommande åren. BNP förväntas öka med 2,1 procent 2014, en ökad tillväxt i omvärlden förväntas innebära en ökad svensk export och kommunsektorn förväntas också öka sina investeringar de kommande åren. SKL gör också bedömningen att inflationen och räntan kommer att vara fortsatt låg, vilket bland annat innebär att hushållens konsumtion kommer att öka de kommande åren.

Riksbanken gör bedömningen att konjunkturen kommer att förstärkas de kommande åren och att arbetsmarknaden kommer att förbättras. Inflationen är alltså låg men väntas i takt med ökad efterfrågan och stigande resursutnyttjande gradvis bli högre. Riksbanken gör också bedömningen att den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna har haft begränsade spridningseffekter och inte kommer att förhindra en återhämtning i världsekonomin.

I Nordeas prognos görs bedömningen att svensk ekonomi kommer att växa med 2 % 2014 och att svensk export och investeringarna kommer att öka det närmaste året. Nordea bedömer att tillväxten kommer att dämpas under senare delen av 2015, bland annat som en konsekvens av en stramare ekonomisk politik och stigande räntor.

Nationella nyckeltal september 2014	
Arbetslöshet	7,8 %
Inflationstakt	-0,4%
BNP kvartal 2, 2014	2,6 %

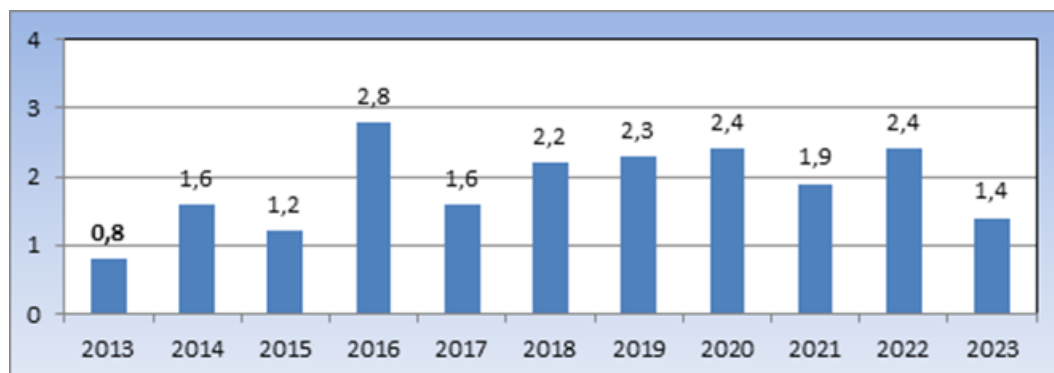
## Nynäshamns kommuns befolkningsutveckling

Bedömningen av skatter och generella statsbidrag 2015 bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s), befolkningsprognos i oktober 2014. Antalet invånare i kommunen beräknas i SKL:s prognos uppgå till 26 996 den 1 november 2014. Den sista augusti 2014 var invånarantalet 26 952. SKL:s prognos bygger på att kommunens befolkning kommer att öka med 44 personer under september och oktober. Kommunen bedömer att SKL:s prognos kan ligga något över den förväntade utvecklingen.

Nynäshamns kommun tog under våren 2014 fram en befolkningsprognos för åren 2014-2023. I den görs bedömningen att Nynäshamns kommuns invånarantal kommer att uppgå till 32 574 personer vid utgången av år 2023, vilket innebär en befolkningsökning med 5 778 personer under den kommande tioårsperioden. Den relativt stora prognostiserade befolkningsökningen hänger direkt samman med det stora antalet nya bostäder som planeras i kommunen.

Kommunens mål är att öka 1-2 % per år vilket innebär en befolkning enligt översiktsplanen på 35 000 år 2030.

## Nynäshamns kommuns befolkningsökning 2013 samt prognos över befolkningsutvecklingen år 2014-2023 (årlig ökning i procent)



## Kostnadsutveckling och volymförändringar

Bedömningen är att kommunens skatter och statsbidrag kommer att uppgå till 1 302 miljoner kronor år 2015. Kostnadsökningen i budgeten för 2015 har beräknats för, lönekostnader till 2,9 % samt övriga kostnader till 2,2 %. Påslaget är gjort utifrån SKL:s rekommendationer. Ett effektiviseringskrav har lagts på samtliga verksamheter, med 1 %, förutom barn- och utbildningsnämnden som får ett effektiviseringskrav på 0,6 %. Med hänvisning till vissa osäkerhetsfaktorer, som exempelvis befolkningsutveckling och volymförändringar 2015, föreslås att 14,9 miljoner kronor ej fördelas ut. Kommunstyrelsen får disponera detta belopp för justeringar i budgeten under 2015. Av detta belopp öronmärks 4,3 miljoner kronor för evakueringskostnader i samband med renovering av verksamhetslokaler. Även modellen för ”Rik fritid” kommer att finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade anslag om kommunstyrelsen beslutar så.

## Kommunbidragsfördelningen 2015

Utgångspunkten för kommunbidragsfördelningen 2015 är Mål och budgeten för år 2014, som fullmäktige beslutade om i november 2013.

Därefter har kommunstyrelsens ram minskats med – 2 miljoner kronor, för valen 2014 och socialnämndens extratillskott för försörjningsstöd 2014, har minskats från 9 till 5 miljoner kronor.

	Grund:	Pris/ lön:	Summa:	Volym föränd- ring:	Summa:	Effektivitet:	Summa:	Verk- samhets- förändring:	Förslag 2015:
Kommunstyrelsen	118,7	3,0	121,7		121,7	-1,2	120,5	7,3	127,8
Mark och exploatering	8,7	0,2	8,9		8,9	-0,1	8,8		8,8
Barn- och utbildningsnämnden	544,3	14,2	558,5	-2,7	555,8	-3,5	552,3	13,7	566,0
Kultur- och fritidsnämnden	41,4	1,0	42,4		42,4	-0,4	42,0	2,7	44,7
Socialnämnden	419,6	10,8	430,4	4,8	435,2	-4,3	430,9	8,9	439,8
Miljö- och samhällsbyggnads- nämnden	47,6	1,1	48,7		48,7	-0,5	48,2	6,5	54,7
<b>Summa nämnder</b>	<b>1 180,3</b>	<b>30,3</b>	<b>1 210,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1 212,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>1 202,7</b>	<b>39,1</b>	<b>1241,8</b>
Finansförvaltningen	27,2								27,8
Budgeterat resultat	20,0								20,0
Ofördelade medel	10,0								12,4
<b>Summa kommun</b>	<b>1 237,5</b>								<b>1302,0</b>
RAM									1302,0

### Pris- och löneuppräknings

Lönerna är uppräknade med 2,9 % och övriga kostnader med 2,2 %. Detta är gjort utifrån SKL:s rekommendationer och proportionerligt utifrån nämndernas respektive andel av löner och övriga kostnader.

### Volymförändringar

Barn- och utbildningsnämnden förväntas ha färre barn och elever i verksamheten 2015. Tilldelningen minskas med -2,7 miljoner kronor 2015.

Socialnämnden får ett ökat kommunbidrag på 4,8 miljoner kronor 2015 på grund av fler invånare i de äldre åldersgrupperna.

### Effektiviseringskrav

Samtliga verksamheter ges ett effektiviseringskrav på 1 % av kommunbidraget, undantaget barn- och utbildningsnämnden som har ett effektiviseringskrav på 0,6 %.

## Verksamhetsförändringar

### Lokalkostnader

Ett nytt internhyressystem togs i bruk den 1 januari 2014. Kommunbidragsfördelningen i Mål och budget 2014 baserade sig på det nya internhyressystemet, men under året uppmärksammades behov av justeringar av kommunbidraget med anledning av införandet av det nya systemet. I samband med uppföljningen av det första tertialet 2014, justerades därför ett antal nämnders kommunbidrag.

Ytterligare förändringar av internhyrorna kommer att ske 2015, bland annat med anledning av övergången till komponentavskrivningar, vilket innebär att kostnaderna för det periodiska underhållet överförs från driftskostnad till investeringskostnad. Samtidigt inryms från och med 2015 utredningskostnader i hyran.

Förändringarna påverkar nämnderna olika. Vissa nämnder behöver ett ökat kommunbidrag för att möta ökade lokalkostnader, medan andra får lägre lokalkostnader och därmed ett minskat kommunbidrag.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får 7,3 miljoner kronor för verksamhetsförändringar 2015, enligt följande:

- Upphandling av nytt HR-system, 0,8 miljoner kronor
- Upphandling av nytt ekonomisystem, 0,5 miljoner kronor
- Telefoniupphandling, 0,25 miljoner kronor
- Kontaktcenter, 0,5 miljoner kronor
- Samordnade varutransporter, 0,5 miljoner kronor
- Förtroendemannautbildning, 0,2 miljoner kronor
- Resursförstärkning ”Arbetsgivarvarumärket”, 0,6 miljoner kronor
- Ökade lokalkostnader, 1,1 miljoner kronor
- Ökade årsavgifter till kommunalförbund. 0,4 miljoner
- Utökning av pooltjänster inom bemanningscentrum, 1,3 miljoner kronor
- Landsbygdsutskott och framtagande av ett landsbygdsprogram, 1,2 miljoner kronor

### Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden får 13,7 miljoner kronor enligt följande:

- IKT (IT utveckling i skolan), 2,3 miljoner kronor
- Resursförstärkning speciallärare i grundskolan, 4 miljoner kronor
- Resursförstärkning specialpedagoger i förskolan, 3 miljoner kronor
- Satsning på lärarlöner, 2 miljoner kronor
- Kompensation för en höjd inskrivningsgrad i förskolan, 1 miljoner kronor
- Resursförstärkning gymnasieskolan, 2,5 miljoner kronor
- Satsning/höjd kvalitet på livsmedel inom förskola, grundskola och gymnasium, 2,5 miljoner kronor

- Projekt ”skola näringsliv”, 0,375 miljoner kronor
- Resursförstärkning sommarjobben, 1,6 miljoner kronor
- Utökad satsning ”Ung i Nynäs”, 0,25 miljoner kronor
- Avdrag för minskade lokalkostnader, -5,8 miljoner kronor

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden får 2,7 miljoner kronor enligt följande:

- Kulturplan, 0,1 miljoner kronor
- Upprustning av utomhusanläggningar, 0,1 miljoner kronor
- ”Kreativ peng/snabb slant”, 0,2 miljoner kronor
- Ökade lokalkostnader inklusive vaktmästartjänster, 2,3 miljoner kronor

### **Socialnämnden**

Socialnämnden får 8,9 miljoner kronor enligt följande:

- Ökat biståndsbehov hos äldreomsorgens brukare, 4,7 miljoner kronor
- Utökad satsning ”Ung i Nynäs”, 0,25 miljoner kronor
- Ökat biståndsbehov hos funktionshinderområdets brukare, 2 miljoner kronor
- Förstärkt beställarkompetens IT, 0,8 miljoner kronor
- Ökade kostnader för samordningsförbundet, 0,2 miljoner kronor
- Ökade lokalkostnader, 0,2 miljoner kronor
- Utebliven taxehöjning, 0,7 miljoner kronor

### **Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden**

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får 6,5 miljoner kronor enligt följande:

- Ökade kostnader för gatu-, väg-, park m m, 2,5 miljoner kronor
- Fortsatt utveckling gästhamnsverksamheten, 0,1 miljoner kronor
- Utvecklingsarbete Stora Vika, 0,5 miljoner kronor
- Centrumlyft Ösmo, 0,5 miljoner kronor
- Ören, 0,5 miljoner kronor
- Samordning VA, 0,3 miljoner kronor
- Utökat kommunbidrag turistbyrån, 0,6 miljoner kronor
- Ökade lokalkostnader, 1,5 miljoner kronor

## Investeringar

För år 2015 planeras en investeringsram i kommunen med 176,8 miljoner kronor. Investeringsnivån ligger utanför ramen för det finansiella utrymmet och innebär nyupplåningsbehov årligen mellan 95 och 40 miljoner kronor.

Nämnd	2015	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	1,7	0,0	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	7,3	7,3	7,3	7,3
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	0,3	0,3	0,3
Socialnämnden	2,5	2,5	2,5	2,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exkl VA och fastighet	10,0	10,0	10,0	10,0
Fastighets- och serviceavdelningen	135,0	150,0	120,0	100,0
- Humlans och Ankarets förskola	*	*	*	*
- Underhåll och reinvestering	*	*	*	*
- Energiinvesteringar	*	*	*	*
Vatten och avlopp	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>SUMMA</b>	<b>176,8</b>	<b>190,1</b>	<b>160,1</b>	<b>140,1</b>

## Beskrivning av investeringsobjekt

**Kommunstyrelsen** får 1,7 miljoner kronor 2015, för genomförande av projektet ”Effektiva inköp”, som sker i samarbete med Haninge kommun.

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

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

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

**Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden** får totalt ansvar för den största andelen av investeringsbudgeten, totalt 165 miljoner kronor för år 2015.

Av dessa investeringsmedel går 20 miljoner kronor per år till VA-verksamheten för bland annat investeringar kopplade till beslutade detaljplaner, nytt reningssteg för angörande fartyg i Norvik och Nynäshamns hamn, ny råvattenledning till Sunnerby vattenverk och fortsatt utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsledningsnät.

Av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel får fastighetsavdelningen 135 miljoner kronor för år 2015. Investeringsmedel har avsatts för att starta projektering och byggnation av två förskolor som ersätter de evakuerade Humlan och Ankaret.

Dessutom finns investeringsmedel avsatta för energiinvesteringar. Det som planeras under perioden 2015 – 2018 är att avveckla oljeuppvärmningen i Kyrkskolan, Sunnerby skola och förskola, Sunnerbo, Måsen 1, Svarven 7, Fagerviks skola och förskola och ersätta dem med miljövänligare alternativ. Uppvärmningssystemet för Kvarnängens idrottsområde, inklusive gymnasiet, konverteras till bergvärme. Energiinvesteringarna kommer att leda till lägre drift- och underhållskostnader, som kommer att finansieras dessa investeringar.

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

I övrigt får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10 miljoner kronor för bland annat investeringar i gästhamnen, fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, centrumförnyelse i Nynäshamn och Ösmo, utbyte av ineffektiva armaturer och översyn/utbyte av kommunens trafik- och gatunamnskyltar.

## Exploateringar

Under 2015-2018 pågår exploateringar för såväl bostäder som verksamheter. Exploateringsobjekten återfinns till största delen inom Nynäshamns tätort. Redan påbörjade projekt som fortsätter/avslutas är Västra Segersäng, Nickstadalen etapp II, Doppingen, Drabanten, gästhamnsområdet, kvarteret Järnvägen, Kalvö verksamhetsområde och exploatering för en ny tågdepå inom sträckan Nynäshamn-Ösmo. Nyexploatering inom norra Landfjärden kan komma att genomföras under perioden.

## Taxor och avgifter

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

## Internpriser 2015

För 2015 föreslås följande internpriser:

- På kommunövergripande nivå minskar lokalhyrorna. Detta då kommunen kommer att ändra redovisningsprinciper för avskrivningar och planerat underhåll (komponentavskrivning). Resurser för utredningar kommer även att inkluderas i hyrorna.
- Städkostnaderna ökar med maximalt 2,2 %.
- Fordonshyrorna ökar med maximalt 2,2 %.
- Priset för administrativa datorer är 29 000 kronor/arbetsplats. För övriga användare utan egen arbetsplatsdator föreslås en debitering på 1 000 kronor per användarkonto.
- Bemanningcentrums timpris ökar med 2,9 % till 226:40 kronor/timme.



## Uppdrag

### **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram förslag på hur arbetet med rekrytering av berörda yrkesgrupper kan organiseras och utvecklas. De berörda yrkesgrupperna är de som Bemanningscentrum ansvarar för att bemanna korttidsvikarier för. Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertiärrapport 1.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv gällande förskoleverksamheten i Nynäshamn. Utredningen ska leda fram till framtagandet av en kvalitetsutvecklingsplan för Nynäshamns förskoleverksamhet för mandatperioden 2015 – 2018. Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertiärrapport 1.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fullfölja arbetet med ”Projekt Rik Fritid”. Syftet är att skapa en modell och en verksamhet som erbjuder alla unga att delta i en meningsfull och ledarledd fritidsverksamhet. Effekten och det långsiktiga målet är att stimulera till ett rikare, aktivare och hälsosammare liv som grundläggs redan som barn och ung. Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen i samband med tertiärrapport 1.

### **Socialnämnden**

Socialnämnden får i uppdrag att verka för att det finns ett utbud motsvarande en komplett kvinnojour för invånarna i Nynäshamns kommun. Socialnämnden ska lämna en rapport till kommunstyrelsen i samband med tertiärrapport 1.

Socialnämnden ska utreda rätt till äldreboende för personer över 85 år utan biståndsbedömning samt kommande behov av olika äldreboenden.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under mandatperioden 2014-2018 utreda möjligheten att anlägga en ny simhall i samarbete med näringslivet. I utredningen ingår att ta fram förslag på möjliga placeringar av en simhall i Nynäshamns stad. Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen under 2017.

<b>RESULTATRÄKNING, MILJONER KRONOR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Verksamhetens intäkter	285	291	297	303
Verksamhetens kostnader	-1 488	-1 544	-1 599	-1 653
Avskrivningar	-58	-63	-67	-71
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 261</b>	<b>-1 316</b>	<b>-1 369</b>	<b>-1 421</b>
Skatteintäkter	1 078	1 133	1 187	1 241
Generella statsbidrag, skatteutjämning	224	227	228	228
Finansiella intäkter	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-26	-29	-31	-33
<b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

<b>BALANSRÄKNING, MILJONER KRONOR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Summa materiella anläggningstillgångar	1 359	1 486	1 579	1 648
Finansiella anläggningstillgångar	263	263	263	263
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 622</b>	<b>1 749</b>	<b>1 842</b>	<b>1 911</b>
Omsättningstillgångar				
Summa omsättningstillgångar	160	160	160	160
Kassa och bank	20	20	20	20
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 802</b>	<b>1 929</b>	<b>2 022</b>	<b>2 091</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital	601	621	641	661
därav: årets resultat	20	20	20	20
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>601</b>	<b>621</b>	<b>641</b>	<b>661</b>
Avsättningar				
Pensioner och liknande förpliktelser	146	155	164	173
<b>Summa avsättningar</b>	<b>146</b>	<b>155</b>	<b>164</b>	<b>173</b>
Skulder				
Långfristiga skulder	822	920	984	1024
Kortfristiga skulder	233	233	233	233
<b>Summa skulder</b>	<b>1055</b>	<b>1153</b>	<b>1217</b>	<b>1257</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1802</b>	<b>1929</b>	<b>2022</b>	<b>2091</b>

<b>KASSAFLÖDESANALYS, MILJONER KRONOR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	20	20	20	20
Justering för ej likviditetspåverkande poster.	63	71	76	80
<b>Medel från verksamheten före förändring</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>Av rörelsekap.</b>				
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar				
Ökning-/minskning+ förråd och varulager				
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder				
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Pågående investeringar etcetera	-177	-190	-160	-140
Investering i immateriella anläggningstillgångar				
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar				
Investering i materiella anläggningstillgångar				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-177</b>	<b>-190</b>	<b>-160</b>	<b>-140</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån	94	99	64	40
Minskning av långfristig upplåning				
Ökning långfristiga fordringar				
Minskning långfristiga fordringar				
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar				
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>64</b>	<b>40</b>
<b>Årets kassaflöde.</b>				
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Kommunstyrelse och nämnder**

### **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen omfattar verksamheterna:

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

### **Kommunfullmäktige och kommunstyrelse**

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen omfattar:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelse
- Revision
- Valnämnd

Ett nytt landsbygdsutskott inrättas under kommunstyrelsen. Utskottets syfte är att under mandatperioden ta fram ett landsbygdsprogram för kommunen. Arbetet med landsbygdsprogrammet kommer att kräva deltagande från hela organisationen och ska ske i samarbete med berörda aktörer i kommunen.

Ny mandatperiod startar i och med 2015, vilket innebär att de politiska organen kommer att förändras med vilka som är ledamöter i de olika organen. Nya kommunfullmäktige kommer redan ha sitt första sammanträde i november 2014, medan övriga styrelser och nämnder tillträder första januari 2015. Många av ledamöterna kommer även vara helt nya. En gemensam kommunövergripande utbildning för alla förtroendevalda planeras både för de som är helt nya och de som tidigare haft uppdrag.

### **Kommunstyrelseförvaltningen**

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens ledningsorgan och ska i den rollen:

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

Kommunstyrelseförvaltningen utgör också kanslifunktion för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta utvecklingen av sin och kommunledningens roll, samt verksamheternas utveckling. Kommunorganisationen ska fortsätta utvecklingen att leverera en bra service och en rättssäker myndighetsutövning till kommunens invånare och näringsliv. Kommunstyrelseförvaltningen behöver internt i kommunorganisationen fortsätta att utveckla tydliga strukturer och rutiner för styrning, stöd och uppföljning av resultat.

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

Förutsättningarna för att nå dit är:

- En effektiv kommunorganisation.
- Kvalitet och service i verksamheterna
- Utvecklad intern och extern kommunikation
- Stolta medarbetare – ambassadörer
- Kompetent personal
- Näringslivsutveckling – befintligt och nyetableringar
- Bra boendemiljöer som möter olika behov
- Bra kollektiva kommunikationer

Kommunstyrelseförvaltningens roll att både stödja och driva utveckling i hela kommunorganisationen vilket ställer stora krav på förvaltningen. Behoven av stöd i verksamhetsförvaltningarna är stort. Framförallt gäller det inom arbetsgivar-, ekonomi- och IT-området. Behovet är även stort att driva utvecklingen inom våra ansvarsområden för att skapa förutsättningarna för en effektiv och professionell kommunorganisation.

Nynäshamns kommun, liksom många andra organisationer, behöver arbeta med att formulera sitt varumärke - budskap om vad organisationen har för värdegrund och ambitioner för såväl medborgare/brukare som medarbetare. Varumärket måste vara väl förankrat i hela organisationen för att bli trovärdigt och kunna användas vid insatser som marknadsföring och rekrytering.

En gemensam värdegrund för kommunorganisationen är framtagen tillsammans med kommunens samtliga chefer. Under hösten 2014 kommer införandet i hela organisationen starta genom diskussioner på varje arbetsplats vad värdegrunden innebär för var och en och för det gemensamma arbetet. Den i budgeten föreslagna förstärkningen innebär att kommunstyrelseförvaltningen kan intensifiera arbetet med utvecklingen av kommunens arbetsgivarvarumärke under 2015.

Vi har under de senaste åren fokuserat på chefernas roll och uppdrag i kommunen. Utgångspunkten är att bra chefer på alla nivåer i organisationen är en central fråga för att nå kvalitet i våra verksamheter och bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

För att våra chefer ska ha möjlighet att klara av sina komplexa uppdrag behöver de många olika former av stöd och utvecklingsinsatser. Det påbörjade arbetet med att stödja och utveckla kommunens samtliga chefer genom bland annat chefs- och ledarutveckling kommer att fortsätta.

Kommunorganisationen genomgår och har genomgått stora både organisatoriska och verksamhetsförändringar. Konsekvenserna blir både behov av att rekrytera ny kompetens och att hantera omställningar av befintlig personal.

Sjukfrånvaron har under de senaste åren åter ökat i kommunen och i samhället i övrigt. Det är de långa sjukskrivningarna som ökar och ökningarna sker mest inom de psykiska diagnoserna. Utöver de insatser som redan görs både generellt och individuellt behöver vi ta fram en ”Strategi för ett friskt arbetsliv”

Bemanningscentrums uppdrag är att bemanna korttidsvikarier inom delar av barn- och utbildning- och socialnämndens verksamheter. Det har blivit all svårare att rekrytera och behålla timavlönad personal, samtidigt som högre krav ställs från verksamheterna avseende kompetens och kvalifikationer. Därför får kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag för att kunna utöka de fast anställda pooltjänsterna från 38 till 50 medarbetare. Dessutom ska ett arbete ske för att ta fram förslag och åtgärder för att hantera att många av medarbetarna i bemanningscentrums pool rekryteras till fasta tjänster inom barn- och utbildnings- och socialförvaltningen. Det är ju positivt att verksamheterna på detta sätt snabbt kan rekrytera kvalificerade medarbetare. Men det innebär samtidigt att det uppstår vakanser i bemanningspoolen, vilket drabbar verksamheterna genom att det är svårigheter att bemanna korttidsvikarier.

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

När det gäller marknadsföringen av kommunen har fokus varit på besöksnäringen. Den marknadsföringen ska fortsätta, men vi behöver utveckla kommunens marknadsföring att även fokusera på näringsliv och presumtiva boende för att sätta bilden av Nynäshamns som en plats att bo och verka i.

IT och telefoni ska fortsatt användas i verksamhetsutvecklingen, med fokus på en ökad mobilitet och flexibilitet. Här behöver vi gemensamt arbeta med att utveckla inte bara driften utan även kompetensen att beställa och följa upp våra olika verksamhetssystem. Idag är IT-avdelningen ett stöd vad gäller de tekniska lösningarna, men verksamheterna har brister i beställarkompetensen. Det behöver utvecklas och en gemensam diskussion har påbörjats.

Ett kontaktcenter ska införas i kommunen. Det innebär att vi utvecklar vår nuvarande växel från att koppla samtal vidare till att med kompletterande kompetens kunna hantera enklare ärenden via telefon direkt. Ett kontaktcenter kan även utvecklas till att kunna hantera olika kanaler in i kommunen. Tillskottet på en halv miljon kronor i budgeten skapar förutsättningar att ha en kvalificerad

projektledare under genomförandet. Kontaktcentrets första etapp ska vara igång under hösten 2015.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen är viktig för de kommunala verksamheterna, näringslivet och kommuninnevånarna. Kommunens har nu ett samverkansavtal med vår stadsnättsleverantör som syftar till en utbyggnad av bredband i hela kommunen.

Under de senaste åren har utvecklingen av stödet till cheferna genom beslutstödet utvecklats successivt. Syftet är att de budgetansvariga cheferna själva ska kunna arbeta med sitt ekonomiska ansvar löpande. Ekonomiavdelningens roll blir då att mer stödja arbetet med de ekonomiska analyserna utifrån chefernas eget verksamhetsansvar.

Fortsatt utveckling, effektivisering och kvalitetshöjning av ekonomistyrningen och ekonomirutinerna i kommunorganisationen fortsätter. Vidare kommer utvecklingen av budgetplanering och uppföljning både vad gäller ekonomi, kvalitet och resultat att fortsätta.

Kommunstyrelseförvaltning ansvarar för ett antal kommunövergripande projekt. Två av dem är tillsammans med andra kommuner. Projektet med att införa Samordnade varutransporter genomförs tillsammans med de övriga sju södertörnskommunerna. Genomförandet kommer påbörjas i början av 2015. Nynäshamn kommer att gå in med den stora varugruppen livsmedel efter att en ny livsmedelsupphandling har genomförts under våren. Projektet har finansierats genom bidrag från Energimyndigheten under 2014. Behov kommer finnas att finansiera fortsatt projektledarstöd tills projektet avslutas 2016.

Tillsammans med Haninge och vår gemensamma upphandlingsnämnd pågår ett projekt "Effektiva inköp" vilket bl a innebär införande av ett E-handelssystem. Det innebär att alla våra beställningar av varor enligt ramavtal sker digitalt. Syftet är att vi på så sätt gör det "lättare att göra rätt", det vill säga att beställningar bara kan göras av den som vi har avtal med för just den varan. Vi kommer även att direkt få ekonomisk information så att budgetansvarig direkt får kontroll över sin ekonomi. Nynäshamns kommuns andel av projektkostnaderna är för 2015 1,7 miljoner kronor. Det ska bekosta projektledning, utbildningskostnader och inledande kostnader för det upphandlade systemet.

Kommunen står även inför stora förnyade upphandlingar av de kommunövergripande personal-, ekonomi- och IT-systemen de närmaste åren. Först ut är förnyad upphandling av HR-systemet som påbörjas redan 2014. Under 2015 ska upphandlingen och förberedelsearbete av införandet ske. Det upphandlade systemet ska vara igång 2016. Under 2015 ska även arbetet påbörjas för en upphandling både av nytt ekonomisystem och nytt telefonisystem ske. När det gäller denna typ av stora upphandlingar behöver vi ta in extra resurser i form av projektledare och konsulter, vilket förslaget till budget innehåller.

Beslutet om start av Norvik kommer att väcka intressen såväl hos företag, som vill etablera sig här, som aktörer inom bostadsmarknaden och kommersiell service. Utbyggnaden av Norvik påbörjas förhoppningsvis under 2015. Kommunstyrelse-

förvaltningen medverkar i arbetet med en koordinator och utredningsinsatser för kommunens del. Men det behövs även ett proaktivt näringslivsarbete och planeringsarbete för att dra nytta av hamnetableringen.

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

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

## **Mark och exploatering**

Mark- och exploateringsverksamheten ska inom sitt ansvarsområde:

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

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

Under 2014 har arbetet med att ta fram en så kallad exploateringsplan påbörjats för redovisning av exploateringsprojekt med ekonomiska såväl som övriga kommunala konsekvenser. Planen ska ligga till grund för tidsplanering och inbördes prioritering av projekten. Ett första steg är att ta fram en systematisk modell för exploaterings- och totalekonomiska kalkyler samt ekonomisk uppföljning under hela exploateringscykeln.

Arbetet med viktiga styrdokument för verksamheten, såsom verksamhetsstrategi, markpolicy och markanvisningspolicy har påbörjats under 2014.

## **Kommunalförbund, gemensamma nämnder, avgifter med mera**

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

- Södertörns brandförsvarförbund



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

Kommunen är även medlem i olika organisationer

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

När det gäller överförmyndarnämnden har utvecklingen under de senaste åren varit ett ökat antal ärenden. Det gäller inte bara Nynäshamn utan är en generell tendens.

## Barn- och utbildningsnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden omfattar verksamheterna

- Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg i form av familjedaghem samt omsorg på obekvämt arbetstid
- Grundskola och grundsärskola
- Gymnasieskola och gymnasiesärskola
- Vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, SFI (NKC)
- Kulturskola
- Naturskola
- Skoldatatek och språkotek
- Skolskjutsar
- Skolmåltider
- Central elevhälsa

## Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2015

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

Förskole- och skolmiljöer är föränderliga områden som påverkas av rådande pedagogiskt klimat, faktiska miljöförhållanden, ekonomiska förutsättningar och politiska ambitioner. Barn- och utbildningsnämnden ser inför 2015 prioriteringar i form av förstärkta pedagogroller och översyn av byggnader och utemiljöer. Det är också av vikt att på ett tydligare sätt prioritera att sätta barn och elevers bästa i främsta rummet vid alla beslut som rör dem. Inför 2015 kommer barn- och utbildningsnämnden att inrikta sig på att bemöta framtidens skola och förskola genom att förstärka de pedagogiska incitamenten på flera sätt.

Systemet för uppföljning och utvärdering är under ständig revidering för att på bästa sätt kunna visa så faktiska resultat som möjligt. Brukarenkäter till elever i skolan och till vårdnadshavare till barn i förskolan och på fritidshemmen är ett av flera sätt att bedöma hur verksamheternas kvalitetsarbete slår igenom. Det är också ett bra verktyg i arbetet med att få en fungerande kommunikation mellan skola/förskola och hemmen. Senaste förskole-enkäten visade dock på en låg svarsfrekvens. Det var första gången den skickades ut digitalt men det är svårt att säga om det är anledningen till att färre vårdnadshavare svarat än tidigare. Arbetet med att nå fram till alla barn, elever och vårdnadshavare fortskrider och inför 2015 förväntas barn- och utbildningsförvaltningen ha uppnått bättre resultat och därmed få en tydligare grund att stå på i flera punkter av måluppföljningen.

Utvecklingen av ekonomin i förhållande till en längre tidsaspekt skapar en ljusare bild av barn- och utbildningsnämndens budget. Förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan har alla förbättrat sitt resultat mellan åren trots underskott i budgeten. Det är driftskostnaderna som sticker ut negativt och är huvudorsaken till försämringen. Den största posten av budgeten är personalkostnaderna, som uppgår till 80 % av totalen. Det är svårigheter att snabbt anpassa verksamheten när elevantalet förändras, framförallt när det minskar. Anpassningarna tar tid och det innebär att det blir en eftersläpning av åtgärderna för ekonomisk balans.

## **Kvalitet och måluppfyllelse**

### **Fördjupat kvalitetsarbete i förskolan**

Inom förskolan drivs ett fördjupat kvalitetsarbete med två förskolor som piloter. Kvalitetsarbetet är övergripande och ingår i demokratiuppdraget i skolväsendet. Förskolorna kommer bland annat att fördjupa sig i den pedagogiska innemiljön, barns inflytande och delaktighet samt meningsfull verksamhet utifrån barnens perspektiv. De övriga förskolorna i kommunen deltar genom kollegiala forum och föreläsningar i inledningen. Om pilotförskolornas arbete blir framgångsrikt kommer övriga successivt ingå.

### **Naturvetenskap och teknik i förskolan**

Personal från Naturskolan är för förskolans räkning med i nätverket för NT-utveckling (naturvetenskap och teknik) inom Skolverkets utbildning och kompetensutveckling. NT-utvecklaren är ett stöd för förskolechef och huvudman i det systematiska kvalitetsarbetet. Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen med barnen i fokus. Nätverket startades upp i september 2013 och pågår i tre år. NT-utvecklaren ska genom utbildning och i nätverken få möjlighet att använda olika verktyg som behövs för att verka som lokal skolutvecklare och processförare. I förskolans arbete ryms även matematikområdet. NT-utvecklaren ger de kommunala förskolorna inspiration, stöd och feedback.

### **Implementering av hälsofrämjande skolutveckling i verksamhet**

Projekt Hälsofrämjande skolutveckling är ett folkhälsoprojekt i Sorunda rektorsområde med tre huvudsakliga teman; förebyggande barn/elevhälsa, demokrati och delaktighet och goda levnadsvanor. Dessa tre teman pågår samtidigt i olika former; så som handledning, arbetsgrupper, föreläsningar med mera. Arbetet är en långsiktig process som dels verkar för att utveckla hela skolans vardag till att bli en positiv, stödjande och främjande miljö för hälsa och lärande, dels för att stärka, utveckla och fördjupa olika hälsoområden. Projektet avslutas i och med 2014 och fokus framöver kommer att ligga på att implementera arbetet i verksamheten. Erfarenheter och resultat från projektet kommer att spridas i samband med en processutvärdering från Jönköpings högskola. Projektets resultat kommer att vara ett innehållsrikt bidrag i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

### **Mobila skolteamet**

Det mobila skolteamets huvudsakliga mål är att få elever att närvara i skolan för att uppnå kunskapsmålen och bidra till att eleven fullföljer grundskolan. Mobila

skolteamet främjar den psykiska hälsan genom att förebygga utebliven skolgång och utanförskap. Många elever går från att vara 100 % frånvarande till att gå på individuellt anpassat schema. Varje procents ökning är en vinst för både eleverna, skolan, vårdnadshavarna och teamet. Mobila skolteamet hade under läsåret 2013-2014 fått in totalt 33 stycken uppdrag, och utvecklingen går mot att antalet ökar. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att behovet av teamets närvaro i skolorna ökar bland annat med anledning av det förankringsarbete som gjorts på kort tid. Mobila skolteamet har på kort tid arbetat upp ett starkt förtroende i verksamheterna vilket innebär att fler anmälningar kommer in. Det kan därför behöva anställas ännu en person till teamet i framtiden.

### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen kommer även i framtiden att spela en viktig roll i samhället och Nynäshamns kompetenscentrum (NKC) förbereder sig för ett utökat och fördjupat samarbete med andra aktörer. Till exempel företrädare för näringslivet, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, andra aktörer inom vuxenutbildningen, Nynäshamns gymnasieskola och inte minst med högskolor och universitet. Syftet är att höja kunskapsnivån i kommunen, såväl hos enskilda individer som i företag.

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

Samarbetet med universitet och högskolor gör det möjligt att erbjuda lärarutbildning på distans från Karlstads universitet, men också möjligheter att tentera i kommunen i stället för att behöva åka till en högskola långt bort. Det finns tecken på att fler högskolor vill etablera kontakt med NKC.

Arbete pågår med att skriva en ansökan för att kunna starta en Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) hösten 2015.

Utbildningen inom vård och omsorg fortsätter. NKC utbildar elever så att de kan jobba som undersköterskor inom framförallt äldrevården. Det är en sektor där det finns stora behov av arbetskraft nu och i framtiden. Utbildningen i svenska för invandrare (Svenska för invandrare och Svenska som andraspråk) fortsätter att vara en viktig del av NKC:s verksamhet. Särskild utbildning för vuxna är också en liten men viktig del av verksamheten.

### **Föräldrakurser**

Flera stora forskningsstudier visar på att föräldraskap baserat på goda relationer, värme och tid tillsammans minskar konflikter och problembeteenden hos barn samt ökar deras sociala kompetens. Den populära föräldrakursen, ABC – Alla barn i centrum är ett samarbete mellan barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som tar fasta på just detta. Intresset för kursen har skapat ett större söktryck vilket resulterat i väntetid till grupperna. Kursen riktar sig till vårdnadshavare med barn i åldrarna 3-12 år och framledes ska grupper skapas utifrån barnens ålder. Behov finns att utbilda fler gruppleddare för att minska söktrycket och väntetiden och för att ge fler vårdnadshavare chansen att hjälpa sina barn till bättre social förmåga.

### **Språksatsningen**

Språksatsningen ger elever på olika sätt ökad möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar nå längre i sin utveckling och lärande. På Skoldatateket fortsätter Satsningen Alternativa Verktyg och IT, SAVIT-utbildningen, för lärare och elever. Hittills har ungefär 80 pedagoger utbildats och nu går satsningen över helt till iPads. Alla rektorer har anmält sina årskurs 1:or till Trageton – Att skriva sig till läsning. Skoldatateket arbetar även med enskilda ärenden kring elever i behov av särskilt stöd, då skolorna anmält elev till utbildningen.

IT-utvecklingen går snabbt framåt och Skoldatateket har en viktig uppgift att fylla i det sammanhanget. I takt med utvecklingen följer ett behov av att elever och pedagoger lär sig hantera informationsflödet ur etiska perspektiv. En ”nätikett”-utbildning ska ge elever och lärare den möjligheten.

### **Teacher Learning Community (TLC)**

Dylan William, en av världens främsta forskare och föreläsare inom formativ bedömning och bedömning för lärande, har tagit fram en modell för utvecklingsarbete i skolan, TLC – Teacher Learning Community. Efter hans besök och föreläsning i Nynäshamn arbetar pedagogisk personal med formativt lärande och utvecklar arbetet i sina verksamheter. Tanken är att Nynäshamns kommuns skolor ska integrera den formativa bedömningen systematiskt och strukturellt hållbart genom samtal, observationer och lärande i kollegiala grupper.

### **Projekt skola – näringsliv**

Barn och ungdomar som går i skolan har ofta en begränsad erfarenhet av yrkeslivet och vad olika yrken innebär. Det kan leda till att eleverna inte har motivation att fullfölja sina studier eller studera vidare, vilket långsiktigt kan ge begränsade möjligheter att kvalificera sig till arbete och i sin tur kan leda till utanförskap. Med hjälp av en ny sammanhållen och gemensam satsning mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och företagarna skapas en brygga mellan skola och näringsliv/arbetsliv.

Från och med augusti 2014 finns en projektledare anställd som har kunskap från såväl utbildningssektorn som näringslivs/arbetslivssektorn. Projektledarens uppdrag är att bygga upp ett samarbete mellan skolsektorn från lågstadiet upp till gymnasiet och näringslivet/arbetslivet, med huvudfokus på grundskolan. Det handlar om att ta del av kommunens samt andra kommuners framgångsrika arbetssätt och omvandla det till ett fungerande koncept för Nynäshamns kommun. Under de första två åren testas olika former av samarbeten och under det tredje året utvecklas ett långsiktigt koncept för kommunen, som syftar till att resultera i en ny samarbetsstrategi mellan skola och näringsliv/arbetsliv i Nynäshamns kommun.

### **Rebel Learners**

Nynäshamns kommun har inlett ett samarbete med Rektorsakademien Utveckling (RAU), och deras nya initiativ Rebel Learners, som erbjuder utbildning och nätverk vid sidan av Lärarutbildningen.

Rebel Learners är tänkt som en utvecklingsplats för lärarstudenter och arbetsgivare.

Innehållet i Rebel Learners kommer till en början att rikta in sig på de områden som lärarstudenter uttryckt störst behov av; ledarskap och didaktik i praktiken samt förutsättningar för lärande i en digitaliserad värld.

## **Ambitionsförändringar**

### **Utökning av kommunbidrag**

#### **IKT**

För att möjliggöra den IT-utvecklingsplan som barn- och utbildningsnämnden beslutat om, med bland annat 1-1-satsningen, skapar förvaltningen förutsättningar för detta genom att bygga ut trådlösa nätverk och förbättrad datakommunikation via fiber.

#### **Resursförstärkning specialpedagoger/speciallärare**

För att möta barn i behov av särskilt stöd utökas tillgången på elevhälsa bland annat genom specialpedagogiska insatser och speciallärare.

#### **Specialpedagog i förskolan**

Kvalitetsutvecklingsarbetet fortsätter med utbildning och tillsättning av specialpedagog i förskolan. Funktionen har ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

#### **Satsning på lärarlöner**

Under följande år är pensionsavgångarna förväntat stora. Fler lärare och förskollärare med ny kompetens kommer att påbörja sina anställningar i kommunen. Satsningen på lärarlöner är ett viktigt steg mot att höja kunskapsresultat och fortsätta ha en skola med hög kvalitet och kvalificerade lärare.

#### **Kompensation för en höjd inskrivningsgrad i förskolan**

Andelen barn har ökat på förskolan främst i de yngre åldrarna.

#### **Resursförstärkning gymnasieskolan**

Nynäshamns gymnasium har en gymnasieskola som håller hög kvalitet. En resursförstärkning på gymnasiet möjliggör ett fortsatt gott kvalitetsarbete.

#### **Satsning/höjd kvalité på livsmedel inom förskola, grundskola och gymnasium**

Ökningen av ekologisk mat i utbildningsverksamheterna är ett prioriterat område. Det pågår en ny livsmedelsupphandling som kommer att efterfråga flera ekologiska alternativ.

#### **Resursförstärkning sommarjobben**

Sommarjobben är ett kommunalt ansvar som tidigare endast belastat gymnasiet. Det kommunbidrag som gymnasiet har haft för detta har inte räckt till. Samtidigt pågår arbetet med att strukturera organisationen av sommarjobben. Därför har

barn- och utbildningsnämnden fått ett utökat kommunbidrag med 1,6 miljoner kronor.

#### **Utökad satsning ”Ung i Nynäs”**

Kommunens treåriga projekt inom samordningsförbundet ”Ung i Nynäs” har under tidigare år finansierats med stöd av EU:s sociala fond. Från 2015 kommer denna finansiering upphöra och barn- och utbildningsnämnden har fått ett tillskott i budget för att medverka till finansieringen av en tjänst.

#### **Avdrag för minskade lokalkostnader**

Det nya Internhyresavtalet och förändrade redovisningsprinciper innebär minskade lokalkostnader. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden minskas därmed för lokalkostnaderna.

## Kultur- och fritidsnämnden

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

Inom kulturområdet ansvarar nämnden för:

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

Inom fritidsområdet ansvarar nämnden för:

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

Nämnden ansvarar också för:

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

### **Inriktningar och prioriteringar i mål och budget 2015**

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att upprätta en kulturplan och utforma en strategi för hur kulturen kan användas för att öka tillväxten och turismen inom kommunen.

Kulturen är en viktig del av kommunens identitet och utveckling. Planen ska ses som ett första steg i att kulturen får en given plats i all kommunal verksamhet och på så sätt bidra till upplevelsen av att kommunen är en attraktiv plats att bo och verka i. Inför 2015 avsätts 0.1 miljoner kronor för detta arbete.

Under 2014 har Nynäshamns kommun tillsammans med Stockholms läns landsting påbörjat ett samarbete för att utöka utbudet av olika kulturaktiviteter för Nynäshamns invånare. Ett samarbete som inkluderar såväl olika kommunala



verksamheter, utöver kultur- och fritidsavdelningens olika verksamheter även skolan, äldreomsorgen och handikappomsorgen samt lokalt föreningsliv.

En aktiv fritid är en betydelsefull del av livet. Den är viktig ur ett demokrati- och inflytandeperspektiv. Fritidsaktiviteter bidrar till välmående, utveckling och i en hel del fall också till god fysisk hälsa. En mycket viktig prioritering, som kultur- och fritidsnämnden ser det, är en upprustning av Kvarnägens IP. Kvarnägens IP har under 2013 fått en nyrenoverad ishall. Resten av idrottsanläggningen är sliten och måste rustas upp ordentligt för att kunna vara en fullgod idrottsplats för kommunens medborgare. Kultur- och fritidsnämnden avser att rusta upp Kvarnängen bland annat genom att anlägga nya ansatsbanor och löparbanor, lägga ny gräsmatta, dränera området och rusta upp parkeringsplatsen.

### **Kvalitet och måluppfyllelse**

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

### **Tillgänglighetsanpassning av utomhusbaden**

Under 2015 och de närmaste åren därefter behöver de kommunala utomhusbaden rustas upp när det gäller tillgänglighetsperspektivet och därmed bättre anpassas för människor med olika funktionsnedsättningar.

### **Rik Fritid**

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att under 2014 arbeta fram ett förslag till hur ungdomar kan få en rikare fritid i anslutning till skoldagen. Arbetet förbereds under 2014 för att under 2015 successivt genomföras.

### **Arrangemang**

Kultur- och fritidsnämnden arrangerar och/eller medarrangerar årligen flera större evenemang som t ex Sorundafestivalen, Olympic Day, Skolavslutningen vid Nickstabadet, Rumbadagen, Föreningens Dag, Nynäshamns Kulturveckor och LEGO-cupen. Under 2015 står kommunen för delar av SM i orientering. Den kanske största och viktigaste arrangemanget är att kommunen 2015 kommer att stå värd för fritidsmässan minfritid.nu, en mässa som i första hand vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

### **Ungdomars fritid**

En ny inriktning för fritidsgårds- och mobila fritidsledarverksamheten har skett. Bland annat går det ut på att markant öka antalet arrangemang. En annan förändring är att till 2015 inrikta sig på att flytta det så kallade "Allaktivitets-huset" till en mer central placering i tätorten. Kultur och fritidsförvaltningen har i uppdrag att fungera som kommunens vuxenkontakt gentemot ungdomsfullmäktige och här finns en ambition att öka antalet deltagande ungdomar med olika bakgrund både när det gäller ålder som den rent geografiska spridningen olika skolor emellan.

## **Omvärld**

### **E-böcker**

Läsning av E-böcker ökar i samhället i takt med spridningen av surfplattor och smarta telefoner. Det är positivt i samband med oron för minskad läsning och försämrad läsförmåga. Men det finns problem som måste mötas på det ekonomiska planet. En utlåning av en E-bok på biblioteket kostar idag 20 kr för biblioteket. Utlåningen ökar och taket för vad biblioteken har råd med är snart nått.

### **Regionala idrottsanläggningar**

Det pågår ett stort gemensamt länstäckande arbete för att se över möjligheterna att genom regionalt samarbete bättre kunna möta den växande och allt mer mångfacetterade idrottsrörelsens förutsättningar för idrottsutövande. Idag ligger till exempel den närmaste inomhusanläggningen för friidrott i Huddinge kommun, vilket starkt begränsar möjligheterna för barn och ungdomar från Nynäshamn att utöva friidrott under vintertid.

## Socialnämnden

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

Inom äldreomsorgen ansvarar nämnden för:

- Vård- och omsorgsboende
- Hemtjänst
- Trygghetslarm
- Dagverksamhet för äldre
- Bostadsanpassning
- Öppen verksamhet för äldre.

Inom funktionhinderområdet ansvarar nämnden för:

- Bostad med särskild service enligt LSS
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans
- Kontaktpersoner, avlösare, ledsagare
- Boendestöd
- Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Inom individ- och familjeomsorg ansvarar nämnden för:

- Stöd till personer med missbruksproblematik
- Stöd till familjer, barn och ungdom
- Faderskapsfrågor
- Försörjningsstöd
- Arbetslivsinriktat stöd
- Skuldsanering.

I övrigt ansvarar nämnden för:

- Dödsboanmälning
- Serveringstillstånd, tillstånd för automatspel, tillsyn över alkohol-, tobaks- och ölförsäljning
- Bidrag till pensionärsföreningar och handikapporganisationer samt till övriga föreningar som riktar sig till socialt utsatta grupper i Nynäshamns kommun.

### Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2015

#### Övergripande

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

En tydlig värdegrund och ett gott bemötande är centrala frågor för vår verksamhet. Insatserna ska så långt som möjligt anpassas till enskilda personers behov och bidra till ett liv i självständighet. En av målsättningarna är att minska utanförskapet genom att se till att personer får rätt insats vid rätt tidpunkt och av rätt aktör. För att säkra detta är det viktigt att använda evidensbaserade eller väl beprövade metoder där sådana finns.

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

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

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

Ett viktigt område är fortsättningen av arbetet med att se över handläggningsprocesserna när det gäller personer med komplexa behov och hur förvaltningen på bästa sätt möter dessa personers behov. För att möjliggöra detta är all myndighetsutövning, förutom den för ekonomiskt bistånd och barn och ungdom, samordnad i en gemensam beställarenhet. På så sätt ökar möjligheten för enskilda personer att erhålla samordnade insatser, enligt kommunens vision ”människan före systemet”.

Ett särskilt utvecklingsområde inom socialtjänsten är det som går under benämningen välfärdsteknologi eller E-tjänster. Här ser vi goda möjligheter att kunna utveckla stöd som leder till bättre tillgänglighet, ökad grad av trygghet och självständighet. Det utökade anslaget för beställarkompetens möjliggör ett kraftfullare utvecklingsarbete

Det långsiktiga planeringsarbetet inom de olika programområdena behöver systematiseras. Två viktiga framtidsfrågor i det sammanhanget är lokal- och kompetensförsörjning.

### **Individ och familjeomsorg**

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

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

### **Beroendevården**

Verksamheten för personer med beroendeproblematik har under 2013 och 2014 förändrat sitt arbetssätt med ett tydligare fokus på förebyggande arbete på hemmaplan istället för boendeplaceringar. Arbetet med att utveckla insatserna på hemmaplan för att möjliggöra en fungerande vardag med boende och sysselsättning fortsätter.

### **Barn och unga**

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

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

### **Arbete och försörjning**

Fortsatt fokus på att skapa möjligheter till en andra chans med målet att individen ska kunna leva ett självständigt liv utan att vara beroende av socialtjänsten. En bättre samordning av alla arbetsmarknadsinriktade insatser och sysselsättningsåtgärder samt utökad samverkan med gymnasiet, vuxenutbildning och studieförbund är fortsatt betydelsefulla frågor.

Viktiga arbetsmarknadsinriktade åtgärder att fortsätta med är projektet Alla i Arbete och Ung i Nynäs, insatser som både ökar individens livskvalitet och minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Ung i Nynäs har under tidigare år finansierats med stöd av EU:s sociala fond. Från 2015 kommer denna finansiering upphöra och socialnämnden har därför fått ett tillskott i budget för en socialsekreterare. Under planeringsperioden kommer två grupper, ungdomar och personer som har långvarigt försörjningsstöd, att vara i särskilt fokus.

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under flera år haft ett oförändrat bidrag från kommunen. För 2015 finns ett behov av ökat anslag för att kunna bibehålla och utveckla samverkan mellan kommunerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget.

### **Flyktingmottagande**

Inför 2015 behöver kommunen ta hänsyn till det ökande antalet asylsökande till Sverige. Det innebär för kommunens del att Länsstyrelsen och Migrationsverket räknar upp fördelningstalen för både asylsökande ensamkommande barn och nyanlända med uppehållstillstånd. Ett ökat åtagande ställer krav på samordnad och aktiv samhällsplanering. Prognosen över antalet asylsökande nästa år höjs men siffrorna är osäkra. För hela landet behöver man ha beredskap att ta emot allt mellan 80 000 och 105 000 asylsökande nästa år. För att klara detta krävs långsiktighet och ett solidariskt ansvarstagande i arbetet med att ge dem som flyr undan våld och förföljelse ett bra mottagande. De ökade behoven är inte tillfälliga utan kommer sannolikt att prägla mottagandet under lång tid. Det ställer ökade krav på hela samhället i fråga om beredskap och planering.

Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget. Den främsta orsaken är konflikter, bland annat kriget i Syrien. I dagsläget finns inget som talar för att drivkrafterna att lämna konfliktområdena skulle minska inom överskådlig tid. Antalet som söker sig till Europa och till Sverige fortsätter sannolikt att vara stort under flera år framöver. Det är utgångspunkten i Migrationsverkets prognos den 4 november.

Den kanske viktigaste frågan gäller kommunens kapacitet ifråga om bostäder för att kunna ta emot dem som får uppehållstillstånd. Idag fastnar många av dem i asylboenden i väntan på kommunplats. Antalet som har fått uppehållstillstånd men som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket väntas öka. Det innebär att det tar längre tid för människor att komma in i samhället och försvårar förutsättningarna för etablering.

### **Fler barn utan vårdnadshavare**

Enligt prognosen ökar behoven också när det gäller mottagandet av barn utan vårdnadshavare. Antalet har ökat kraftigt under året och vid utgången av 2014 väntas 7 300 ha sökt asyl i Sverige. Det är dubbelt så många som de två föregående åren. Nästa år väntas antalet bli mellan 6 800 och 9 200 med ett huvudscenario på 8 000.

### **Äldreomsorg**

En ökande andel äldre över 80 år i kommunen innebär en ökad efterfrågan på äldreomsorgens insatser. Tillskottet på 4,7 miljoner kronor för ökningen av antalet och tyngden på ärenden är en viktig grund för att möta efterfrågan. Socialnämnden vill som en del av utbudet för äldre i kommunen fortsätta utveckla konceptet tryggt boende. För att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende behövs tillgängliga bostäder och möjligheter till ett socialt och aktivt liv vid sidan av de traditionella insatserna i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

En god personalkontinuitet inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst är en kvalitetsfråga som bör prioriteras så långt det är möjligt. Arbetet med att anpassa insatserna efter individen fortsätter också i verksamheten.

Äldreomsorgen ska utifrån brukarperspektivet vidareutveckla samverkansformer såväl på grupp- som individnivå. Andra frågor för verksamheten att fortsätta arbeta med är kvalitetsregister, e-tjänster och värdighetsgarantier.

Kommunens ambition är att hemtjänsttaxans timpris ska vara på en acceptabel nivå. I stället för att höja timpriset enligt förvaltningens förslag kompenseras socialnämnden med 0,7 mnkr

### **Ett aktivt och tryggt åldrande**

Nynäshamn kommun ska i nära samarbete mellan nämnderna möjliggöra att invånarna i kommunen ska få ett sammanhängande stöd i åldrandets olika faser. Ett innehållsrikt åldrande möjliggörs av tillgängliga bostäder, gaturum där hjälpmedel kan användas, stöd när man behöver en extra hand från socialtjänsten och ett rikt kulturutbud. Man ska kunna fungera i så stor frihetsgrad som möjligt med de välfärdsinsatser som finns tillgängliga. En insatskedja som börjar med

trygghetslarmet till omvårdnad dygnet om ska kunna sättas in när behoven påkallar det.

### **Funktionshinderområdet**

Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning och övrig verksamhet inom funktionshinderområdet fortsätter såväl för att möta kommande behov som för att bedriva den kommunala verksamheten än mer effektivt.

Verksamheten ser behov av att utveckla mer och nya former av stöd i boende, sysselsättning och daglig verksamhet för nya målgrupper. Ett annat utvecklingsområde är användandet av tekniska hjälpmedel för att möjliggöra ett självständigt liv. Verksamheten får ett tillskott på 2 miljoner kronor.

## **Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden**

### **Kommunövergripande mål**

#### **Attraktiv och växande kommun**

Nynäshamns kommun är en attraktiv kommun för boende, verksamma och besökare. Befolkningen har ökat och nya attraktiva bostäder har tillkommit. Kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar samt naturområden upplevs som tillgängliga och säkra. En åtgärdsvalsstudie för väg 225 pågår vars syfte är att identifiera behov av åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten utefter vägen. Det har blivit enklare och säkrare att gå och cykla genom en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Nynäshamns stad, nu senast utefter Nickstavikens södra strand från de nyttillkomna bostäderna i kvarteret Doppingen. Flertalet förvaltningsobjekt upplevs också som väl omhändertagna. Särskilt kan framhållas Gästhamnområdet som fortsatt ges mycket goda omdömen. Däremot upplevs underhållet av framförallt gator, vägar, torg och parker som bristfälligt. Arbetet med att åtgärda dessa brister pågår.

All den verksamhet kommunen bedriver har som en viktig grund att främja utvecklingen av Nynäshamn till ett hållbart och klimatneutralt samhälle och generellt har situationen successivt förbättrats. Inom några av de områden som rör miljömålen har dock förhållandena inte förbättrats. Framst gäller detta växthusgasutsläppen inom kommunens geografiska område och förhållandena i kommunens sjöar och vattendrag samt avfallsmängderna som fortsätter att öka.

Vad gäller målen om att kommunens natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas och kommunens vattenvärden bevaras så pågår en rad aktiviteter som syftar till just detta. En grönplan för Nynäshamns stad har tagits fram som underlag för den fördjupade översiktsplan för staden som är under framtagande. Vidare pågår arbete med en kommunomfattande vattenplan.

#### **Delaktighet och inflytande**

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

#### **Kvalitet och effektivitet**

Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter oförtrutet i syfte att nå en budget i balans och för att allmänt hushålla med resurser. Härutöver läggs ett ökat fokus på kvalitetsutveckling, kommunikation och dialog samt samverkan inom kommunen och externt. Syftet är att göra rätt saker, med rätt kompetens, på rätt sätt och i rätt omfattning i dialog med näringsidkare och boende i Nynäshamn. Härigenom kan en bättre överensstämmelse åstadkommas mellan förväntningar och leverans, vilket i sin tur skapar förtroende, stärker varumärket och bidrar till att öka attraktiviteten.



Arbetet med att utveckla och effektivisera kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter fortsätter med full styrka. Arbetet med att fastställa fastigheternas tekniska standard och underhålls-/reinvesteringsbehov pågår. En 10-årig underhållsplan har tagits fram och arbetet pågår med att lägga fast en önskvärd struktur för kommunens förskolor och skolor samt med att ta fram en lokalförsörjningsplan för kommunens samtliga verksamhetsfastigheter.

## **Omvärld**

Till följd av den internationella avmattningen i ekonomin under de senaste åren har det rått en ökad försiktighet från såväl företag som hushåll vad gäller att investera och från banker att låna ut kapital. Detta har fått följdverkningar för bland annat sysselsättningen, nyföretagandet och byggandet. I Nynäshamn ökar emellertid nu åter efterfrågan på lokaler och mark och bostadsbyggandet börjar ta fart. Då indikationerna för en återhämtning än så länge är försiktigt positiva är det fortsatt angeläget att på olika sätt främja näringslivsutveckling och bostadsbyggande och att ha en god planeringsberedskap inför nästa konjunkturuppgång. Viktigt här är att söka undvika att ”skräddarsy” planer som snabbt riskerar att bli inaktuella.

Bland sådana förändringar av lagstiftning, nationella uppdrag m m som förväntas få större påverkans effekter i kommunen under planeringsperioden bör nämnas delfinansiering av statlig infrastruktur, avregleringen av kollektivtrafiken, nya klimatåtaganden samt initiativ för ökat bostadsbyggande i tillväxtområden och upprustning av bostadsområden från 1960- och 1970-talet. Med dessa förändringar följer nya kommunala åtaganden men också ökade krav på flexibilitet och anpassningsförmåga till nya förutsättningar.

## **Kvalitativa verksamhetsförändringar**

### **Verksamhetsutveckling**

Inriktningen 2015 är att fortsätta utveckla samhällsbyggnadsverksamheten för att fullt ut ta vara på den potential vad gäller utökat samarbete internt och samverka med andra som utgör grunden för en i kommunen samlad samhällsbyggnadsorganisation. Vidare behövs ett fortsatt fokus på en utvecklad kommunikation och dialog med de som verkar och bor i kommunen om stadsbyggande och stadsbyggnadskvaliteter såsom god arkitektur, stadsmiljö- och landsbygdsutveckling för ökad attraktivitet samt hållbart byggande. Servicen till kommuninvånarna och brukarna behöver också förbättras genom långsiktig planering, helhetssyn och en effektiv och snabb felavhjälpning.

Myndighetsutövningen behöver utvecklas så att den upplevs vara än mer rättssäker, tillgänglig samt snabb och enkel där så är möjligt. Införande av e-tjänster är i detta sammanhang ett viktigt hjälpmedel. Vidare behöver förutsägbara och tydliga mål, riktlinjer, regler och råd utformas för de som önskar etablera sig i kommunen.

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nynäshamns stad fortskrider och ett utvecklingsarbete i Stora Vika har påbörjats. Arbetet med att ta fram förslag till åtgärder i syfte att nå ”God ekologisk status” för ett antal havsvikar, sjöar och vattendrag i kommunen fortsätter.

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

Det kommunala vatten- och avloppsnätet ska byggas ut till Västra Segersång och Landfjärden och en utbyggnad påbörjas till ett antal omvandlingsområden i det södra skärgårdsområdet. Härutöver fortskrider arbetet att minska energiförbrukningen, minska inläckaget till och renovera ledningsnätet samt genomföra reinvesteringar i va-verk och pumpstationer. Ett planarbete pågår för att säkra möjligheterna till en utbyggnad av reningsverket i Nynäshamn.

Centrala Nynäshamns stad ska utvecklas till attraktivt centrumområde med ett varierat utbud av butiker, fler bostäder, torghandel, bilfria stråk och närbelägna besöksparkeringar. Planerna för Estöområdet börjar realiseras genom anläggande av bland annat en skatepark och en BMX-bana. Arbetet med tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder fortsätter enligt plan. I Gästhamnen fortsätter under planeringsperioden utbyggnaden av bryggsystemet innanför den nya vågbrytaren och ytterligare platser för båtgäster vid den nya delen av havstrappan tillkommer. I Gröndalsviken tillkommer vatten och el vid kommunens bryggor.

Inom Kvarnängsområdet fortsätter upprustningen successivt av anläggningar och omfattande energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Upprustning av ett antal verksamhetsfastigheter kommer att ske liksom av ett antal hissar enligt EU:s direktiv. Vidare sker ombyggnad av ett antal kök enligt den av kommunfullmäktige beslutade planen för upprustning av tillagnings- och beredningskök. Utredningsarbetet för en ny struktur för förskole- och skolfastigheter i kommunen fortskrider.

### **Effektiviseringar**

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

### **Effektivare organisering av arbetet**

Genom en effektivare organisering av arbetet kan en större kundtillfredsställelse fås till en lägre kostnad, dubbelarbete undvikas och tilldelade resurser utnyttjas på ett bättre sätt. Olika verksamhetsområden inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ses fortlöpande över i syfte att utveckla ledning och styrning, metoder/ arbetssätt/rutiner, kultur/arbetsmiljö, samverkan och samordning samt processer. En närmare samverkan ska bedrivas kring drift och produktion mellan Fastighet, VA och Stadsmiljö.

### **Minskade kostnader**

Åtgärder kommer fortsatt att behöva vidtas i syfte att minska kostnaderna i såväl investerings- som driftbudgeten. Därutöver ska fortsatt försäljning av fastigheter ske som inte behövs för verksamheten. Där så är lämpligt ska prövas om

verksamheten ska bedrivas i egen regi eller på entreprenad. Användningen av konsulter ska fortsätta minska och kostnaderna för energi sänkas.

Rättsvisande taxor och avgifter, ökade intäkter

Möjligheterna till ökade intäkter måste prövas fortlöpande inom olika verksamhetsområden och vad gäller VA-verksamheten, kart- och mätverksamheten och plan- och bygglovverksamheten gäller redan idag att dessa ska vara självfinansierade.

### **Ambitionsförändringar**

För att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Nynäshamn prioriteras under 2015 insatser som syftar till:

- fortsatt centrumförnyelse/skapande av attraktiva utemiljöer i Nynäshamns stad och Ösmo
- att skapa goda förutsättningar för nya bostäder och nya/expanderande verksamheter i kommunen
- utveckling på landsbygden
- att kunna tillhandahålla väl underhållna och anpassade verksamhetslokaler i kommunen
- att främja resurshushållning, hållbara transporter, hållbart byggande och miljöförbättringar.

I budgetförslaget har utifrån detta kommunbidraget ökat med 2,5 miljoner kronor för att säkra att de gatu-, väg-, torg- och parkanläggningar som kommunen ansvarar för kan vidmakthållas med god kvalitet samt för fortsatt utveckling av Estöområdet. För upprustning av den yttre miljön i centrala Ösmo har kommunbidraget ökat med 0,5 miljoner kronor, vilket motsvarar investeringsåtgärder om cirka 3 miljoner kronor.

Vidare har kommunfullmäktige avsatt särskilda medel med 0,3 miljoner kronor från 2015 för en rådgivningstjänst enligt kommunens nyligen antagna va-strategi/va-utvecklingsplan. Rådgivningstjänsten är en gemensam tjänst med Haninge kommun.

I budgetförslaget har vidare 0,6 miljoner kronor avsatts för en anpassning till dagens verksamhetsomfattning och personalbemanning på turistbyrån. För att kunna fortsätta utveckla gästhamnen har därutöver kommunbidraget utökats med 0,1 miljoner kronor, vilket motsvarar ytterligare investeringar under året om cirka 1 miljon kronor.

För utvecklingsinsatser i Stora Vika enligt framtaget utvecklingsprogram (beräknas vara klart under hösten 2014) har i budgetförslaget kommunbidraget ökat med 0,5 miljoner kronor, vilket motsvarar investeringar på orten för nära 4 miljoner kronor år 2015.

För att kunna arbeta på ett tillfredställande sätt med frågor som rör Ören (arbete med naturreservatet, översyn av allemansrättsfrågor och markfrågor samt dialog med de boende på Ören) har i budgetförslaget avsatts 0,5 miljoner kronor.