

Bilaga till granskning av årsredovisning 2013

Översiktlig granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarutövande 2013

Nynäshamn

*Sofia Regnell
Mars 2014*

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
1. Inledning	4
2.1 Revisionsfråga och revisionsmetod	4
2. Resultat	5
3.1 Kommunstyrelsen	5
2.1.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	5
2.1.1.1 Ledning, styrning, uppföljning och kontroll	5
2.1.2 Kommunstyrelseförvaltning	5
2.1.2.1 Ledning, styrning, uppföljning och kontroll	5
2.1.3 Mark och exploatering	9
2.1.3.1 Ledning, styrning, uppföljning och kontroll	9
2.1.4 Kommunalförbund, gemensamma nämnder mm	10
2.1.4.1 Ledning, styrning, uppföljning och kontroll	10
2.2 Socialnämnden	10
2.2.1.1 Ledning, styrning, uppföljning och kontroll	10
2.3 Barn- och utbildningsnämnden	13
2.4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	21
2.5 Kultur- och fritidsnämnden	25

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ansvarsutövningen hos Kommunstyrelsen och nämnderna. Granskningen har syftat till att översiktligt bedöma om Kommunstyrelsen och nämnderna klarat sina uppdrag 2013 med avseende på ekonomi och verksamhet. Syftet har även varit att granska hur nämnderna styr, följer upp och kontrollerar ekonomi och verksamhet.

Nämnd/styrelse	Nämnden har klarat verksamheten inom beviljad ekonomisk ram (mnkr)	Nämnden har klarat måluppfyllelsen för verksamheten
Kommunstyrelsen <i>Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen</i>	Ja (+1,7)	
Kommunstyrelsen <i>Kommunstyrelseförvaltningen</i>	Ja (+4,1)	15 mål – otydlig/ingen bedömning
Kommunstyrelsen <i>Mark och exploatering</i>	Ja (+3,5)	2 mål- otydligt/ingen bedömning
Kommunstyrelsen <i>Kommunalförbund, gemensamma nämnder, avgifter mm</i>	Ja (+0,3)	Inga mål redovisas
Socialnämnden	Nej (-4,4)	4 mål – otydligt/ingen bedömning
Barn och utbildningsnämnden	Nej (-11,1)	16 mål- uppnådda/till största delen uppfyllda 12 mål- delvis uppnådda 1 mål- ej uppnått 2 mål- otydligt/ ingen bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Nej (-2,7)	7 mål - otydligt/ingen bedömning
Kultur- och fritidsnämnden	Ja (+0,3)	11 mål- otydligt/ingen bedömning

Nämnd	Attraktiv och växande kommun	Delaktighet och inflytande	Kvalitets och effektivitet	Summa
KS	6	4	2	12
SN	1	1	2	4
BUN	3	8	22	33
MSN	7	1	0	8
KFN	5	6	0	11
Summa	22	20	26	68

Tabell 1 Antal mål per nämnd och målområde 2013

Vår sammanfattande bedömning utifrån den översiktliga granskningen är att Kommunstyrelsens och nämnderna i varierande grad har klarat fullmäktiges uppdrag avseende ekonomi och verksamhet.

Bedömningen utvecklas nedan:

Kommunstyrelsen

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms vara tillfredsställande. Kommunstyrelsen inkl. vissa kommunövergripande verksamheter redovisar sammantaget ett överskott mot budget om 9,6 mnkr.

Insatser för måluppfyllelse redovisas under samtliga mål i verksamhetsberättelsen men ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs. Prognossäkerheten bedöms inte vara helt tillfredsställande.

Socialnämnden

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms inte vara helt tillfredsställande. Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på 4,4 mnkr för 2013 varav underskottet för ekonomiskt bistånd är 9,9 mnkr. Under året har nämnden vidtagit åtgärder i syfte att nedbringa kostnaderna för ekonomiskt bistånd framgent.

Nämnden redovisar i verksamhetsberättelsen insatser för måluppfyllelse under samtliga mål men ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs. Prognossäkerheten bedöms inte vara helt tillfredsställande.

Barn- och utbildningsnämnden

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms inte vara helt tillfredsställande. Nämnden redovisar ett underskott på 11,4 mnkr mot budget. Det negativa resultatet förklaras i huvudsak med avvikelse för personalkostnader främst på grund av att läraravtalet blev betydligt högre än vad som budgeterats. Även livsmedelskostnaderna blev högre än beräknat.

Barn- och utbildningsnämnden har en god redovisning av måluppfyllelsen, där indikatorer följs upp och en tydlig bedömning av måluppfyllelsen. Prognossäkerheten bedöms i huvudsak vara tillfredsställande. Det saknas en tydlig redovisning av vilka åtgärder som nämnden vidtagit under året för att klara en budget i balans.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat bedöms inte helt tillfredsställande. Det sammantagna ekonomiska resultatet innebär ett underkott mot budget med 6,6 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Verksamheten redovisar ett överskott med 3,9 mnkr.

Nämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för samtliga mål de insatser som genomförts för måluppfyllelse, däremot redovisas inte en tydlig bedömning av måluppfyllelsen. Prognossäkerheten bedöms i huvudsak vara tillfredsställande.

Kultur- och fritidsnämnden

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms vara tillfredsställande. Nämnden redovisar ett överskott mot budget om 0,3 mnkr.

Insatser och aktiviteter för att nå måluppfyllelse redovisas under samtliga mål men det görs ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen. Prognossäkerheten bedöms inte helt tillfredsställande.

1. Inledning

Varje styrelse och nämnd blir årligen föremål för granskning som underlag för revisorernas prövning om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller ej. Bedömning sker av om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig.

En rimlig utgångspunkt för revisorernas granskning av varje nämnd är att bedöma om nämnden (eller styrelsen) har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning samt om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Utöver detta granskar revisorerna, i den omfattning som krävs, att fullmäktiges och nämndens egna beslut genomförts, att mål och syften uppnås, att system och rutiner tillämpas och används på avsett sätt. Revisorerna förvissas sig om eller verifierar detta genom sin granskning. Granskning av årsredovisning genomförs alltid. Detta synsätt etableras bland annat i "God revisionsred i kommunal verksamhet".

Enligt God revisionsred i kommunal verksamhet ska granskningen av det övergripande ansvarsutövandet ske i dialog med nämnden. Revisorerna har träffat representanter för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder under året. Vid träffarna har diskussion skett kring hur Kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med styrning, uppföljning och kontroll samt vilket resultat som uppnås.

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

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

2.1 Revisionsfråga och revisionsmetod

Den frågeställning som ska besvaras är:

- Har uppdraget från kommunfullmäktige avseende ekonomi och verksamhet uppfyllts?

Vi har i granskningen utgått från styrelsens och nämndernas årsuppföljning, driftredovisningar för 2013 samt prognostiserade resultat per maj, augusti och oktober 2013.

2. Resultat

3.1 Kommunstyrelsen

Ekonomi

	Resultat mnr
Resultat 2012	5,5
Prognos maj 2013	2,5
Prognos aug 2013	6,1
Prognos okt 2013	6,1
Resultat 2013	9,6

Tabell 2 Prognostiserat resultat Kommunstyrelsen 2013

2.1.1. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

2.1.1.1. Ledning, styrning, uppföljning och kontroll

Ekonomi

Enligt 2013 års driftredovisning är årets resultat 1,7 mnr bättre än budget. Resultatet beror främst på överskott hos kommunstyrelsen med 0,8 mnr, kommunfullmäktige med 0,4 mnr och revisionen med 0,5 mnr. Kommunfullmäktiges överskott beror främst på lägre kostnader än budgeterat för sammanträdesarvoden samt lägre kostnader för web tv-sändningarna delvis beroende på en ny upphandling. Kommunstyrelsens överskott beror främst på lägre kostnader än budgeterat för sammanträdes- och årsarvoden samt avgångsersättning. Även driftskostnaderna är lägre än budgeterat. Revisionens överskott beror främst på lägre kostnader än budgeterat för inköp av revisionstjänster samt för sammanträdesarvoden.

Måluppfyllelse

Inga mål redogörs för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i 2013 års driftredovisning.

2.1.2. Kommunstyrelseförvaltning

2.1.2.1. Ledning, styrning, uppföljning och kontroll

Ekonomi

	Resultat mnr
Resultat 2012	-7,4
Prognos maj 2012	0
Prognos aug 2012	2,6
Prognos okt 2012	2,6
Resultat 2013	4,1

Tabell 3 Prognos och resultat för kommunstyrelseförvaltning

Årets resultat uppgår till 4,1 mnkr i jämförelse med 2012 års resultat på -7,4 mnkr. Inför internbudgeten planerades besparingar motsvarande 5,4 mnkr. Besparingarna bestod främst av medveten vakanshållning av tjänster, förskjutningar av start av aktiviteter samt allmän återhållsamhet.

	Utfall 2013	Budget 2013	Differens
Kommunchef m.m.	11,2	12,7	1,5
Kansliavdelning	6,9	7,6	0,7
Avdelning för planering och samhällsutveckling	17,3	18,8	1,5
Ekonomiavdelning	14,8	14,8	0,0
Arbetsgivaravdelning	18,6	18,7	0,1
IT-avdelning	5,4	5,7	0,3
Summa	74,1	78,3	4,1
kommunstyrelseförvaltningen			

Tabell 4 Resultat för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter

Kommunchefen

Årets resultat är 1,5 mnkr högre än budget. Överskottet beror på lägre personalkostnader och lägre driftskostnader än budgeterat. Samtidigt som resultatet har belastats med återbetalning med 0,6 mnkr av för stort vinstuttag 2012 för Nynäshamnsbostäder.

Kansliavdelningen

Avdelningen redovisar ett överskott på 0,7 mnkr år 2013. Av detta utgörs 0,1 mnkr av personalkostnader medan resterande överskott beror på lägre driftskostnader.

Avdelningen för planering och samhällsutveckling

Avdelningen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr år 2013. Av detta består ej förbrukade folkhälsomedel av 1,0 mnkr. Resterande består av lägre konsultkostnader än budgeterat samt lägre driftskostnader.

Ekonomiavdelning

Avdelningen redovisar ett resultat enligt budget för 2013. Personalkostnaderna är något högre än budgeterat, men kompenseras av lägre kostnader för övrig drift.

Arbetsgivaravdelningen

Avdelningen redovisar ett överskott med 0,1 mnkr år 2013. Under 2013 har personalkostnaderna understigit budget med 0,3 mnkr. Driftskostnaderna är högre än budgeterat och beror till stor del på att avdelningen hade ett besparingsbeting med 0,3 mnkr men att kostnaderna inte har minskat i samma omfattning.

IT-avdelningen

Avdelningen uppvisar ett överskott med 0,3 mnkr. Överskottet återfinns hos telefoni och reception med 0,5 mnkr medan IT-verksamheten redovisar ett underskott med 0,2 mnkr.

Måluppfyllelse

Kommunchefen

Inga mål redovisas inom denna verksamhet för 2013

Kansliavdelningen

Målområden: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

Mål 11: Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Uppfyllelse: En hel del arbete för att effektivisera verksamheten under 2013 har genomförts, bland annat förberedelse för att övergå till nytt ärende- och dokumenthanteringssystem och införandet av läsplattor för kallelser och handlingar till kommunstyrelsens sammanträden. Det framgår dock ej om målet anses vara uppfyllt eller ej.

Avdelningen för planering och samhällsutveckling

Målområde: Attraktiv och växande kommun

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

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej.

Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringsklimat och en ökad företagsamhet

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Mål 3: Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom byggande av nya och attraktiva bostäder

Uppfyllelse: Genomförd insats redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej.

Mål 4: Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

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

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Målområde: Delaktighet och inflytande

Mål 6: Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna.

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Mål 7: Nynäshamnsborna har en bra hälsa

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

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

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

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

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Ekonomiavdelning

Målområde: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

Mål 10. Kommuninvånarna upplever att kommunen ger en bra service och ett gott bemötande

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Kommunstyrelsens mål: Avdelningen ska öka effektiviteten och höja kvalitén i ekonomistyrning och ekonomirutiner i Nynäshamns kommun.

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Arbetsgivaravdelningen

Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

IT-avdelningen

Målområde: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

Mål 10. Kommuninvånarna upplever att kommunen ger en bra service och ett gott bemötande

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Bedömning

Sammanlagt 5 mål redovisas inom målområdet *Attraktiv och växande kommun*, 4 mål inom *Delaktighet och inflytande* samt 6 mål inom *Kvalitet och effektivitet*. Det redovisas genomförda insatser och aktiviteter för att nå måloppfyllelse för samtliga mål men någon tydlig bedömning av måloppfyllelsen görs ej.

2.1.3. *Mark och exploatering*

2.1.3.1. *Ledning, styrning, uppföljning och kontroll*

Ekonomi

	Resultat mnr
Resultat 2012	11,5
Prognos maj 2012	2,5
Prognos aug 2012	3,5
Prognos okt 2012	3,5
Resultat 2013	3,5

Tabell 5 Prognos och resultat Mark och exploatering

Verksamheten uppvisar ett överskott på 3,5 mnr. Intäkterna överstiger budget med 1,4 mnr och beror främst på att vinsten vid försäljning av exploateringstillgångar blev 3,3 mnr mot budgeterade 2,2 mnr. Personalkostnaderna är 0,3 mnr lägre än budgeterat, däremot är kostnaderna för inhyrd personal och konsulter 0,5 mnr respektive 0,3 mnr högre än budgeterat. Kapitalkostnaderna är 2,4 mnr lägre än budgeterat.

Måloppfyllelse

Målområde: *Attraktiv och växande kommun*

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

Kommunstyrelsens mål: Utveckla en strategisk styrning för mark- och exploateringsfrågor

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Målområde: *Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna*

Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Kommunstyrelsens mål: Utveckla och förstärka samverkan och samarbete med andra verksamheter i kommunen

Uppfyllelse: En rad insatser redovisas inom detta område i driftsredovisningen för 2013 men inte om målet är uppfyllt eller ej

Bedömning

Avdelningen redovisar ett mål inom området *Attraktiv och växande kommun* samt ett mål inom *Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna*. Insatser för måluppfyllelse redovisas under samtliga mål men ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs.

2.1.4. Kommunalförbund, gemensamma nämnder mm

2.1.4.1. Ledning, styrning, uppföljning och kontroll

Ekonomi

	Resultat mnr
Resultat 2012	0,5
Prognos maj 2012	
Prognos aug 2012	
Prognos okt 2012	
Resultat 2013	0,3

Måluppfyllelse

Inga mål redovisas för kommunalförbund, gemensamma nämnder m.m.

Investeringar

Årets totala investeringar uppgår till 0,1 mnr i jämförelse med budget på -3,6 mnr.

Sammanfattande bedömning

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms vara tillfredsställande.

Sammanfattningsvis bedöms Kommunstyrelsens styrning och kontroll i huvudsak vara tillfredsställande. Insatser för måluppfyllelse redovisas under samtliga mål men ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs. Prognossäkerheten bedöms inte vara helt tillfredsställande.

2.2. Socialnämnden

2.2.1.1. Ledning, styrning, uppföljning och kontroll

Ekonomi

Kommunbidrag 2012	Kommunbidrag 2013
389,4	380,8

Tabell 6 Kommunbidrag, mnr

	Resultat mnkr
Resultat 2012	-14,2
Prognos maj 2013	-9,4
Prognos aug 2013	-11,7
Prognos okt 2013	-11,7
Resultat 2013	-4,4

Tabell 7 Prognos och resultat socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på -4,4 mnkr för 2013. Underskottet för ekonomiskt bistånd är -9,9 mnkr, vilket innebär ett överskott på 5,5 mnkr för den övriga delen av verksamheten.

Kommunbidraget minskade med 2,2 procent under 2013 jämfört med 2012. Detta beror på att nämnden inte belastas med kostnaderna för pension, internränta och avskrivningar. Övriga intäkter till socialnämnden ökade med 3,5 procent, detta beror delvis på ökade intäkter via taxor, avgifter och hyresdebiteringar.

Under 2013 har flera aktiviteter genomförts för att minska kostnader och öka intäkter. De största kostnadsminskningarna har skett inom vård- och omsorgsboendena, verksamhet för personer med beroendeproblematik samt det ekonomiska biståndet. Genom dessa insatser har också kostnaderna minskat.

Nämnden redovisar resultatet för olika verksamhetsområden.

Verksamhet	Resultat mnkr
Äldreomsorg	-4,4
Funktionshinder	-0,1
Individ och familjeomsorg	-6,3
Förvaltningsgemensamt	6,4
Summa	-4,4

Tabell 8 Verksamheternas resultat 2013

Äldreomsorgen redovisade ett underskott på -4,4 mnkr under 2013 i jämförelse på ett underskott på -11,1 mnkr som redovisades för 2012. Under 2013 påbörjades en omorganisation inom äldreomsorgen i kommunal regi i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och mer effektiv organisation, bland annat genom utveckling av samverkan mellan vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och hemtjänst.

Utfallet för funktionshinderomsorgen är ett underskott på -0,1 mnkr, detta beror främst på att boendena i egen regi inte haft full beläggning under året samtidigt som möjligheten att ytterligare minska personal varit ytterst begränsad. Området för Individ- och omsorg redovisar ett underskott på -6,3 mnkr, vilket beror på ett underskott på -8,8 mnkr inom ekonomiskt bistånd. Nya riktlinjer är nu antagna i socialnämnden för att sänka kostnaderna framöver.

Måluppfyllelse

Följande kommungemensamma och egna mål redovisas:

Målområdet: Attraktiv och växande kommun

Arbetsmarknad och näringsliv

Kommunens mål 2: Nynäshamns kommun har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsverksamhet

Uppföljning: Ett nytt privat hemtjänstföretag har etablerat sig under året och blivit godkänd utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Flera företag har aviserat intresse i slutet av året.

Målområdet: Delaktighet och inflytande

Demokrati och inflytande

Kommunens mål 6: Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna

Uppföljning: Socialnämnden arbetar bland annat med att utveckla formerna för brukarmedverkan exempelvis boenderåd, brukarkonsulter. I socialförvaltningens brukarenkät, som besvarades av cirka 50 % av alla brukare, anger 85 % att de kan påverka hur deras stöd utformas. Brukarenkäten visar också att en stor majoritet, 95 %, är mycket eller ganska nöjda med insatser och bemötande.

Målområdet: Kvalitet och effektivitet

Attraktiv arbetsgivare

Kommunens medarbetare anser i högre grad än vid tidigare mätning att kommunen är en attraktiv arbetsgivare

Uppföljning: Målet om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare bedöms vara delvis uppnått gällande socialnämndens medarbetare. Andel medarbetare som rekommenderar kommunen som arbetsgivare och som upplever att de är delaktiga i att utveckla verksamheten har ökat jämfört med 2012.

Kommunens anställda ska vara friska

Uppföljning: Sjukfrånvaron har ökat under året. Varje verksamhet har ett ansvar för att ta fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten i syfte att förbättra arbetsmiljön.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 3,4 mnkr jämförelse med budget om 20,7 mnkr.

Bedömning

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms inte vara helt tillfredsställande.

Sammanfattningsvis bedöms socialnämndens styrning och kontroll inte vara helt tillfredsställande. Insatser för måluppfyllelse redovisas under samtliga mål men ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs. Prognossäkerheten bedöms inte vara helt tillfredsställande.

2.3. Barn- och utbildningsnämnden

Kommunbidrag 2012	Kommunbidrag 2013
538,7	525,3

Tabell 9 Kommunbidrag, Mnkr

	Resultat mnkr
Resultat 2012	-8,5
Prognos maj 2013	-12,2
Prognos aug 2013	-10,8
Prognos okt 2013	-10,6
Resultat 2013	-11,2

Tabell 10 Resultat Barn- och utbildningsnämnden, mnkr

Barn och utbildningsnämnden redovisar ett negativt årsresultat på -11,14 mnkr för 2013. Nämnden prognostiserade under våren ett negativt årsresultat på -12,2 mnkr. Intäkterna blev som beräknat medan kostnaderna blev väsentligt högre än budgeterat. Det negativa resultatet förklaras i huvudsak med avvikelser för personalkostnader främst på grund av att läraravtalet blev betydligt högre än vad som budgeterats. Även livsmedelskostnaderna blev högre än beräknat.

Nämnden redovisar årsresultatet fördelat på verksamhetens olika resultatenheter enligt följande (mnkr):

Nämnd/förvaltning	Resultat Mnkr
Nämnd/förvaltning	-2,5
Förskoleverksamhet	2,0
Grundskoleverksamhet	-2,4
Gymnasieverksamhet	-7,1
Kulturskolan	0,2
Nynäshamns kompetenscentrum (NKC)	0,1
Kostenheten	-1,5
Särskolan	0,2
Summa	-11,2

Tabell 11 Resultat för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2013

Orsakerna till resultatförsämringen mot föregående år anges vara att gymnasiets interkommunala del med platsköp och platsförsäljning gått från +1,2 mnkr till -1,8 mnkr. Denna omsvängning samt fler barn och elever har inneburit att utbildningskontoret betalat ut 7 mnkr mer i kommunbidrag till skolorna än beräknat, jämfört med föregående år.

Följande kommungemensamma och egna mål redovisas:

Attraktiv och växande kommun

Kommunens mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun

Indikatorer:

- *Andelen ungdomar i kommunens uppföljningsansvar som har sysselsättning (ex arbete, föräldraledighet, andra studier, utlandsvistelse)*
- *Andelen arbetslösa ungdomar 16-24 år*

Uppföljning: Båda målen bedöms **till största delen vara uppfyllda**, bland annat baserat på Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa ungdomar mellan 16-24 år som var öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd och som visade en minskning från 339 personer 2012 till 290 personer 2013.

Målområde Delaktighet och inflytande

Kommunens mål 11: Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna

Indikatorer:

- *Index i brukarundersökningar i förskola och grundskola*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**, delvis baserat på enkäten som går ut till grundskoleelever i årskurserna 5 och 8 där resultatet var något mer positivt än 2012 och hamnade på ett genomsnittligt värde på 3,22 av totalt 4. I år skickades även en enkät ut till föräldrar i alla kommunala samt fem av sex fristående förskolor där respondenterna generellt var mycket nöjda, 90 procent lämnade ett positivt svar och det genomsnittliga resultatet hamnade på 3,41 av 4.

Kommunens mål 12: Nynäshamnarna har en bra hälsa

Indikatorer:

- *Antalet aborter per 1000 kvinnor 15-19 år*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Till följd av de höga abortalen i kommunen startades ett samarbete mellan BUN och Kommunstyrelseförvaltningen under 2011. Målet har varit att minska antalet aborter, på grund av en översyn av vilken detaljeringsgrad abortöversynen ska ha i framtiden publicerades dock ingen halvårsrapport år 2013 från Socialstyrelsen och målet har därför inte ännu kunnat mätas för 2013.

- *Andelen barn och unga med övervikt (6 åringar och elever i årskurs 8)*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Årsrapporten från Barnhälsovården utkommer under våren 2014 och statistik över andel barn med

övervikt kommer därför inte kunna redovisas förens i samband med tertialrapport 1 2014. Fortlöpande individuella insatser för enskilda elever med fetma, bland annat i samarbete med barnläkarmottagning, genomförs dock. För att öka daglig rörelse och motion i utbildningsverksamheterna har även Mini-Röris-handledare utbildats.

- *Andelen barn och unga som känner sig trygga i kommunens verksamheter*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**, dels baserat på elevenkäten till elever i åk 5 och 8 som visade ett resultat på 3,42 av totalt 4,0 för påståendet *Jag känner mig trygg i skolan*. Resultatet för påståendet *Mitt barn känner sig trygg i förskolan* i enkäten till föräldrar till barn i kommunens förskolor blev resultatet 3,68, vilket är en nedgång i jämförelse med mätningen 2011 då resultatet blev 3,79. I de fristående förskolorna blev resultatet 3,86.

- *Andelen barn och unga med kariesskadade tänder (3-respektive 19-åringar)*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**, baserat på Barnhälsovårdens rapport från 2012 som visade att andelen 3-åringar med kariesfria tänder var 94 procent, i länet i stort var procentsatsen 97 procent. Nästa rapport släpps våren 2014.

Kommunens mål 8: Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle

Indikatorer:

- *Andelen inköpta ekologiska livsmedel*

Uppföljning: Målet bedöms **inte vara uppfyllt**, baserat på att andel ekologiska och etiskt märkta inköp i procent av inköpsvärdet har minskat sen 2012. Minskningen som skett beror på ändringar i matsedel och recept till följd av ett budgetunderskott.

- *Andelen miljödiplomerade skolor och förskolor*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Det finns endast 8 verksamheter i Nynäshamn som är certifierade till Grön flagg. Fem av dessa är aktiva. Det lilla antalet anses bero på att verksamheterna upplever åtagandet som krångligt och det har varit svårt för Naturskolan, som är länken mellan verksamheterna och Håll Sverige rent, att nå ut med information och hjälp.

Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

Kommunens mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger en bra service och ett gott bemötande

Indikatorer:

- *Resultat från brukarundersökningar*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Elever i grundskolan årskurs 5 och 8, får varje år lämna in sina synpunkter på skolverksamheten. 2013 års undersökning gav något mer positiva resultat än år 2012. Svarsfrekvensen låg på 83 %. Föräldrar med barn i förskolan har i år för första gången svarat på en digital enkät. Svarsfrekvensen på dessa enkäter har inte varit tillfredsställande, men detta antas bero på att sättet att svara ännu inte känns bekvämt och tillgängligt för alla föräldrar.

Kommunens mål 11: Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Indikatorer:

- *Nettokostnad per betygspoäng*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**. Statistik för 2013 finns ännu ej tillgänglig. Nettokostnad/elevpoängsgenomsnitt i grundskolan låg på 81 900 kr år 2012, enligt uppgifter från SKL. Detta är en mindre ökning i jämförelse med 2011 men lägre än genomsnittet i både länet och riket. Kostnaden per elev inom gymnasieskolan genom ett treårigt medelvärde för elev på Nynäshamns gymnasium 2009-2011 var 95 864 kr. Den genomsnittliga betygspoängen var 13,3. Detta innebär ett resultat på 7 207 kr/betygspoäng. Avvikelse från standardkostnad -0,2.

- *Kötid för förskoleplats*

Uppföljning: Målet bedöms **vara uppfyllt**. Barn- och utbildningsförvaltningen ser i nuläget över rutinerna för placering av barn i förskoleverksamheterna. Det finns inga långa kötider i kommunen.

Kommunens mål 12: Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande

Indikatorer:

- *Andelen förskollärare*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Enligt kommunens egna nyckeltal har andelen förskollärare minskat något mellan 2012 och 2013. Under 2012 var dock andelen 45 procent i jämförelse med resten av länet på 39 procent, jämförelsedata för 2013 finns ej ännu tillgänglig.

- *Andelen förskollärare i förskolelyftet*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**. Efter det att förskolans läroplan reviderades 2010 infördes nya krav. Skolverket har därför erbjudit kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre. Satsningen kommer att pågå till och med 2014. Inga förskollärare i Nynäshamn studerade inom ramen för förskolelyftet 2013. Däremot har det hållits en intensiv utbildning i pedagogisk dokumentation, vilket förväntas höja den pedagogiska nivån ytterligare

på förskolorna. 6 personer studerar till att bli förskollärare genom den distansutbildning som NKC håller tillsammans med Karlstad universitet.

- *Andelen förskolor som arbetar systematiskt med pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten*

Uppföljning: Målet bedöms **vara uppfyllt**. I Nynäshamns kommun arbetar alla förskolor systematiskt med pedagogisk dokumentation. Detta sker på olika nivåer och i olika takt utefter verksamheternas reella möjligheter att avsätta den tid och den personal som behövs för detta. Andelen i kommunen uppgår till 100 %.

- *Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Mäts genom webbaserad enkätundersökning till föräldrar i samtliga 17 kommunala förskolor. Respondenterna är generellt mycket nöjda med verksamheten. Det genomsnittliga resultatet på enkätens 37 frågor blir 3,41. Närmare 90 % av föräldrarna lämnar ett positivt svar. Medelvärdet i mätningarna beräknas på antal svarande. Maxvärdet är 4 och min 1. I 2013 års enkätsvar ligger medelvärdet på 3,55 i avseende föräldrar som tycker att de kan rekommendera förskolan till andra. År 2011 låg resultatet på 3,68. En nedgång således.

- *Andelen föräldrar som uppger att förskolan stimulerar barnens språkutveckling*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. För påståendet Mitt barns språkutveckling stimuleras i förskolans verksamhet ligger det sammanslagna värdet på 3,58. Motsvarande värde 2011 låg på 3,69 fast då med ett annorlunda formulerat påstående, Personalen stimulerar barnens ord- och begreppsutveckling.

- *Andelen föräldrar som uppger att förskolan erbjuder barnen rika möjligheter att utveckla sitt intresse för matematik, naturvetenskap och teknik*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. För påståendet Mitt barn får grundläggande begrepp inom matematiken i förskolan ligger det sammanslagna värdet på 3,18. Motsvarande värde 2011 låg på 3,33 fast då med ett annorlunda formulerat påstående, I förskolan får barnen träna grundläggande begrepp inom matematiken. För påståendet Mitt barn får lära om naturvetenskap och teknik i förskolan ligger det sammanslagna värdet på 3,14. Påståendet fanns inte med i 2011 års enkät. I Naturskolan fortsätter kurserna Att lära in svenska ute och Leka och Lära matematik ute i förskolan.

Kommunens mål 13: Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras

Indikatorer:

- *Andelen behöriga lärare*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med arbetsgivarenheten i ett behörighetsprojekt för att öka andelen behöriga lärare. Behörighetsgivande kompetenser prioriteras i ansökningar om kompetensmedel. Enligt Öppna jämförelser tabell från 2012 var andelen behöriga lärare d v s lärare med pedagogisk högskoleexamen, i Nynäshamns kommun 78,8 %. Det placerade kommunen på 280:e plats.

- *Andelen elever som uppnår kunskapskraven när de lämnar årskurserna 3 och 6*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**. Andelen elever som uppnådde kravnivån på samtliga delprov i åk tre ökade från 75 till 82 procent i matematik och från 76 till 84 procent i svenska mellan 2012 och 2013. För åk 6 finns ej jämförelsedata från 2012.

- *Andelen elever som lämnar grundskolan med minst betyget E i alla ämnen*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**.

Andelen elever som nådde målen i alla ämnen 2013: 78 % (Kommunen)

Andelen elever som nådde målen i alla ämnen 2013: 76,9 % (Riket)

Andelen elever som nådde målen i alla ämnen 2012: 80 % (Kommunen)

Andelen elever som nådde målen i alla ämnen 2012: 77,4 % (Riket)

- *Avvikelse mellan faktiskt meritvärde och det beräknade meritvärdet enligt SALSA:s regressionsmodell*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**. Det modellberäknade meritvärdet för alla skolor i Nynäshamns kommun enligt SALSA:s regressionsmodell för läsåret 2011/2012 blev 200 poäng. Det faktiska meritvärdet blev 204 poäng. Skillnaden är positiv, vilket innebär att kommunens resultat blev bättre än förväntningarna enligt SALSA. Enligt Skolverkets statistik 2013 är det genomsnittliga meritvärdet för Nynäshamns kommuns grundskoleelever 205 poäng. Flickornas nådde 220 poäng och pojkarnas stannade på 192.

- *Andel elever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**. 87 % av eleverna lämnade gymnasieskolan 2012/2013 med ett slutbetyg. Motsvarande resultat 2011/2012 var 76 %.

- *Gymnasieelevernas genomsnittliga betygspoäng*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**.

Genomsnittlig betygspoäng 2013: 13,3

Genomsnittlig betygspoäng 2012: 12,6

- *Andelen elever som klarar sin gymnasieutbildning på tre år*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL:s rapport Öppna jämförelser från 2013 var den totala andelen elever i riket som fullföljde sin utbildning inom tre år exkl. individuellt program 76 %. Det var de elever som påbörjade utbildningen 2009. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år i Nynäshamns kommun var 67,9 %. Fördelat enligt följande: studieförberedande 71 % och yrkesförberedande 63,2%.

- *Andelen 24-åringar som uppnått högskolebehörighet*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**.

Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning var år 2013: Nynäshamn 73,8 %, Haninge 76,1 %, Botkyrka 75,3 %. Enligt universitetskanslersämbetets statistiska analys från september 2013 hade Nynäshamns kommun 34,5 % 24-åringar som påbörjat högskoleutbildning. 43,7 % av kvinnorna och 25,4 % av männen. I jämförelse med Stockholms län som hade 49,4 % 24-åringar med påbörjad högskoleutbildning. 56,5 % av kvinnorna och 42,5 % av männen.

- *Andelen elever som når målen för sina SFI-studier inom 525 timmar*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**. Andel elever som når målen på 525 timmar var år 2013 85 %. 2012 var andelen 82 %.

Kommunens mål 12: Nynäshamnarna har en bra hälsa

Indikatorer:

- *Antalet aborter per 1000 kvinnor 15-19 år*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Till följd av de höga abortalen i kommunen startades ett samarbete mellan BUN och Kommunstyrelseförvaltningen under 2011. Målet har varit att minska antalet aborter, på grund av en översyn av vilken detaljeringsgrad abortöversynen ska ha i framtiden publicerades dock ingen halvårsrapport år 2013 från Socialstyrelsen och målet har därför inte ännu kunnat mätas för 2013.

- *Andelen barn och unga med övervikt (6 åringar och elever i årskurs 8)*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**. Årsrapporten från Barnhälsovården utkommer våren och statistik över andel barn med övervikt kommer därför inte kunna redovisas förens i samband med tertialrapport 1 2014. Fortlöpande individuella insatser för enskilda elever med fetma, bland annat i samarbete med barnläkarmottagning, genomförs dock. För att öka daglig rörelse och motion i utbildningsverksamheterna har även Mini-Röris-handledare utbildats.

- *Andelen barn och unga som känner sig trygga i kommunens verksamheter*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**, dels baserat på elevenkäten till elever i åk 5 och 8 som visade ett resultat på 3,42 av totalt 4,0 på påståendet *Jag känner mig trygg i skolan*. Resultatet på påståendet *Mitt barn känner sig trygg i förskolan* i enkäten till föräldrar till barn i kommunens förskolor blev resultatet 3,68, vilket är en nedgång i jämförelse med mätningen 2011 då resultatet blev 3,79. I de fristående förskolorna blev resultatet 3,86.

- *Andelen barn och unga med kariesskadade tänder (3-respektive 19-åringar)*

Uppföljning: Målet bedöms vara **delvis uppfyllt**, baserat på Barnhälsovårdens rapport från 2012 som visade att andelen 3-åringar med kariesfria tänder var 94 procent, i länet i stort var procentsatsen 97 procent. Nästa rapport släpps våren 2014.

Kommunens mål 14: Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter

Indikatorer

- *Andelen barn och unga som deltar i Kulturskolans verksamhet*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**. 20 % av alla barn och ungdomar upp till 19 år i Nynäshamns kommun deltar i Kulturskolans verksamhet. I förhållande till det totala antalet kursdeltagare är 95 % barn och ungdomar.

Kommunens mål 15: Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt

Indikatorer:

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**.

I elevenkäten för 2013, under rubriken Demokrati och värdegrund har elever i år 5 och 8 svarat såhär på följande påståenden: I min skola behandlar lärarna alla elever rättvist VT 2013 – 3,20 VT 2012 – 3,06 VT. På ingen mobbar mig eller behandlar mig illa VT 2013 – 3,50 VT 2012 – 3,50.

- *Andelen elever som uppger att flickor och pojkar behandlas lika i sin skola*

Uppföljning: Målet bedöms **till största delen vara uppfyllt**.

437 elever i grundskolan har svarat på påståendet I vår skola behandlas flickor och pojkar lika. Hälften (50 %) av dessa håller helt med om detta. 6 % håller inte alls med. I graderingen av detta, som går upp till 4 ser det ut på följande sätt i år och de två föregående åren: 2013 – 3,27 2012 – 3,14 2011 – 3,32.

- *Andel elever som uppger att alla behandlas lika oberoende av kön, sexuell läggning, social eller kulturell bakgrund*

Uppföljning: Målet bedöms *till största delen vara uppfyllt*. 438 elever i grundskolan har svarat på påståendet I vår skola är det självklart att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller kulturell bakgrund. 72 % av dessa håller helt med om detta. 2 % håller inte alls med. I graderingen av detta, som går upp till 4 ser det ut på följande sätt i år och de två föregående åren: 2013 – 3,62 2012 – 3,45 2011 – 3,50.

Bedömning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar sammanlagt tre mål inom området *Arbetsmarknad och näringsliv*, måluppfyllelsen har mätts med indikatorer för ett av dessa mål och detta ansågs *till största delen vara uppnått*. För resterande har ett antal aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse specificerats. Inom målområdet *Delaktighet och inflytande* har 8 mål formulerats varav ett av har 7 har mätts med indikatorer. Av dessa bedöms ett vara uppnått, fem vara delvis uppnådda och ett ej vara uppnått. Inom målområdet *Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna* redovisas 22 mål och samtliga har mätts och bedömts med hjälp av indikatorer. 14 av dess bedöms vara *uppfyllda* eller *till största delen uppfyllda* och resterande 8 anses *delvis vara uppnådda*.

Bedömningen är att Barn- och utbildningsnämnden har en mycket god redovisning av måluppfyllelsen, där indikatorer formuleras samt mäts och där en tydlig bedömning av måluppfyllelsen framgår.

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms inte vara helt tillfredsställande.

Sammanfattningsvis bedöms Barn- och utbildningsnämndens styrning och kontroll inte vara helt tillfredsställande. Prognossäkerheten bedöms i huvudsak vara tillfredsställande. Det saknas dock en tydlig redovisning av vilka åtgärder som nämnden vidtagit under året för att klara en budget i balans.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 5,2 mnkr i jämförelse med budgeterade 17, 5 mnkr.

2.4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomi

Kommunbidrag 2012	Kommunbidrag 2013
43,5	45,5

Tabell 12 Kommunbidrag, mnkr

	Resultat mnkr
Resultat 2012	-10,7
Prognos maj 2012	-6,7
Prognos aug 2012	-3,3
Prognos okt 2012	-3,9
Resultat 2013	-2,7

Tabell 13 Resultat Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013; mnkr

Administration, stadsbyggnad och stadsmiljö	Resultat Tkr
Nämnd	0,3
Förvaltningschef	-0,5
Administration	0,6
Strategisk utveckling	-0,8
Plan och bygglov	-1,6
Stadsmiljö	-5,4
Gästhamnen	-0,7
Mark och exploatering	0,0
Delsumma	-8,0
Fastighet och service	1,4
Mnkr och avlopp	3,9
Summa	-2,7

Tabell 14 Resultat verksamheter 2013

Verksamheterna inom *Administration, stadsbyggnad och stadsmiljö* redovisar ett underskott på -8,0 mnkr. I samband med beslutet för budgetuppföljning vid tertiäl 1, § 130, beslutades att bevilja miljö- och samhällbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om en mnkr för täckning av kapitaltjänstkostnader inom gatu-/parkområdet. Detta innebar att nämndens förvaltningsövergripande effektiviseringsbeting minskade från 3,5 mnkr till 2,5 mnkr. Verksamhetens intäkter blev 0,1 mnkr lägre än budgeterat och utfallet för verksamhetens kostnader blev 8,7 mnkr högre än budgeterat. Av denna avvikelse står den förvaltningsövergripande effektiviseringsposten för 2,5 mnkr samt effektiviseringsbetinget inom stadsmiljö om 2,0 mnkr. Därutöver var kostnaderna högre för grönyteunderhåll och renhållning av park- och gatumark. Resultatet 2013 har vidare belastats med en icke budgeterad kostnad för ersättning för felaktigt bygglov samt en nedskrivning av investeringar inom kart- och mätverksamheten. De finansiella kostnaderna blev 0,9 miljoner kronor lägre än beräknat på grund av lägre investeringstakt.

Verksamheterna inom *Fastighet och service* redovisar vid årets slut ett överskott om 1,4 mnkr. Verksamhetens intäkter blev 1,0 mnkr lägre än budget. Försäljningen av Torö skola har kompenserat hyresbortfallen för bland annat Södra flygeln och Berga by. Viss nedskrivning av tidigare fodringar på hyresintäkter för "Aje-byn" har gjorts med 0,5 mnkr. Intäkter för skogen är 0,3 mnkr lägre än budget. Verksamhetens kostnader blev 2,7 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna blev 3,2 mnkr lägre än budgeterat och det beror på vakanser, lägre semesterlöneskuld, och fördelning av kostnader för personalinsatser på investeringsprojekt.

Vatten och avlopp redovisar ett överskott på 3,9 mnkr. Detta beror bland annat på att verksamhetens intäkter för VA-avgifter blev högre än budgeterat.

Måluppfyllelse

Följande mål redovisas för verksamheten

Målområde Attraktiv och växande kommun

Kommunens mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagssamhet

Indikatorer:

- *Sammanvägt index och index för bygglov*

Uppföljning: Sammanvägt index för år 2013 blev 58. Bygglovsindexet blev: 50. Resultatet innebär en kraftig försämring från 2011 när den förra mätningen gjordes.

Kommunens mål 3: Antalet invånare i Nynäshamn ökar genom bland annat byggande av nya och attraktiva bostäder

Indikatorer:

- *Antal beviljade bygglov för bostäder*
- *Andelen nya bostäder belägna inom 300 meter till grön- eller parkområde och inom 900 meter från buss- eller tåghållplats*

Uppföljning: Antalet beviljade bygglov för bostäder var 32 under 2013. Det är en ökning från 17 år 2012, vilket var ett ovanligt konjunktursvagt år. Närmare 100 % av de nya bostäderna är belägna inom det angivna avståndet, men undantag har förekommit under året.

Kommunens mål 4: Nynäshamns kommun upplevs som attraktiv och snygg

Indikatorer:

- *Antalet besök och gästnätter i kommunen*
- *Index för undersökning av båtgäster i gästhamnen*

Uppföljning: Antalet gästnätter blev 18 264 och antalet besök i turistbyrån 53 802. Bägge dessa är på ungefär samma nivå som under 2012. Indexet för båtgesternas betyg på Gästhamnen sjönk till 4,88 från 5,15 året innan. Sannolikt har den höjda taxan påverkat indexet negativt.

Kommunens mål 5: Kommunikationerna till och från Nynäshamn, samt inom Nynäshamn, upplevs som bra och tillgängliga

Indikatorer:

- *Längden gång- och cykelvägar i kilometer, totalt samt i tätorter respektive på landsbygden*

Uppföljning: Längden i tätort och på landsbygd går inte att mäta. Det skedde dock en total ökning om 0,7 % av kommunens GC-nät under året. Den bestod i att en ny GC-väg anlades utefter Nynäsvägen, etapp 2, alltså i tätort.

Kommunens mål 6: Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna

Indikatorer:

- *Index i brukarundersökning*

Uppföljning: Det görs ingen brukarundersökning för hela nämndens verksamhetsområde. De siffror som finns är för GC-vägar 46 (ingen statistiskt signifikant skillnad mot 2011), miljöarbete 50 (ingen statistiskt signifikant skillnad mot 2011), VA 72 (bland de högsta betygen i kommunen).

Kommunens mål 8: Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt och klimatneutralt samhälle

Indikatorer:

- *Andelen miljöklassade fordon i kommunens verksamheter*
- *Andelen av kommunens verksamheter som använder Bra miljövalsmärkt eller motsvarande*
- *Förändring av energianvändningen i kommunens verksamheter*

Uppföljning: 65 av 84 personbilar är miljöbilar enligt den klassning som gällde innan årsskiftet 2012/2013. Andelen är på en liknande nivå som året innan. Notera att miljöbilsklassningen inte är den aktuella. 100 % av energin är miljömärkt (80 % om bolagen räknas in). Siffran är oförändrad sedan året innan. 26 900 MWh köpte kommunens in under 2013. Det är en minskning med åtta procent sedan 2012. Minskningen beror främst på mildare väder än 2012.

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

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 drag*
- *Andelen sjöar och drag som uppfyller EU:s miljödirektiv*
- *Andelen inventerade enskilda avlopp i kommunen*
- *Antalet aktiva lantbruk*
- *Antalet företag som startar guidade turer med natur- och kulturinriktning*

Uppföljning: Ungefär två tredjedelar av den nya bebyggelsen kan anslutas till kommunalt VA. Närmare 100 % av den nya bebyggelsen är i direkt anslutning eller inom befintliga bybildningar, men undantag förekommer i glesbyggd. Uppgift saknas angående antalet verksamheter/aktiviteter som bedrivs inom områden med stora natur- och kulturvärden och som bidrar till att stärka dessa värden. Beträffande värden hade Grindsjön goda värden. Västra styran och Muskan hade sämst värden gällande kväve och fosfor. Fjättern och Älrviken hade för höga

fosforvärden men god-tagbara kvävevärden. En av fem sjöar (Grindsjön) klarar kraven enligt EU:s miljödirektiv. 8,1 % av kommunens enskilda avlopp var inventerade vid årets slut. 241 aktiva lantbruk fanns i kommunen 2013. Uppgift saknas om antal företag som startar guidade turer med natur- och kulturinriktning.

Målområde Delaktighet och inflytande

Kommunens mål 11: Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt

Indikatorer:

- *Handläggningstid för bygglov*
- *Andelen tomställda lokaler*

Uppföljning: Handläggningstiden för bygglovärenden uppgick i snitt till 59 dagar (drygt åtta veckor) under 2013, vilket är något mer än 2012. 7 000 kvm av 172 250 (4 %) av kommunens lokaler var tomställda under året. Det är en minskning med ungefär en procentenhet sedan 2012.

Investeringar

Utfallet för genomförda investeringar 2013 hamnade på 12,3 mnkr i jämförelse med budget på 34,9 mnkr.

Bedömning

Nämnden redovisar sju mål inom området *Attraktiv och växande kommun*. För samtliga av dessa redovisas insatser som genomförts för måluppfyllelse, däremot redovisas ej en tydlig bedömning av måluppfyllelsen. Under målområdet *Delaktighet och inflytande* redovisas ett mål. Även här redovisas vilka insatser som genomförts för att nå målet men ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs.

Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat bedöms inte helt tillfredsställande. Prognossäkerheten bedöms i huvudsak vara tillfredsställande.

2.5. Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomi

Kommunbidrag 2012	Kommunbidrag 2013
41,0	40,0

Tabell 15 Kommunbidrag Kultur- och fritidsnämnden, mnkr

	Resultat mnkr
Resultat 2012	0,4
Prognos maj 2012	0
Prognos aug 2012	0
Prognos okt 2012	0
Resultat 2013	0,3

Tabell 16 Resultat Kultur- och fritidsnämnden, mnkr

För budgetåret 2013 uppvisar kultur- och fritidsnämnden ett ekonomiskt överskott på 0,3 mnkr. Detta beror främst på ett överskott inom fritidsgårdsverksamheten på drygt 0,25 mnkr på grund av återkommande vakanser förorsakade av bristande anställningsförhållanden.

Måluppfyllelse

Följande mål redovisas för verksamheten:

Attraktiv och växande kommun

Kommunens mål 2: Nynäshamns kommun har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsverksamhet

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att återrapportera antal genomförda upphandlingar, antal överklagade upphandlingar och antal upphävda upphandlingar. Under 2013 har två direktupphandlingar genomförts, ingen av dessa har överklagats eller upphävts.

Kommunens mål 4: Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att ge en återrapportering kring indikationerna index i senast genomförda medborgarundersökning respektive index i senaste genomförda trygghetsundersökning. Något som enligt verksamhetsplanen ska göras i samband med årsredovisningen. Till dags dato har ännu ingen trygghetsundersökning presenterats. I vårens medborgarundersökning framgår att tryggheten enligt NRI-index har ökat marginellt sedan föregående medborgarundersökning 2011, dock är förändringen så pass marginell att den inte är statistiskt säkerställd. I jämförelse med samtliga övriga kommuner i mätningen (137 deltagande kommuner) är det inte säkerställt att tryggheten vare sig är högre eller lägre i Nynäshamn.

Kommunens mål 6: Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de kommunala verksamheterna

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att följa upp att följande indikatorer återrapporteras till kommunfullmäktige. Index/resultat i medborgar- och brukarundersökningar. Höstens brukarundersökningar vid de kommunala verksamheterna visar att möjligheterna att påverka verksamhetsutbudet är goda. En begränsande faktor är dock verksamheternas olika ekonomiska förutsättningar att uppfylla förväntningarna. När det gäller årets medborgarundersökning som genomfördes under våren framgår att de egna invånarna är något mindre nöjda än föregående undersökning 2011 med både utbudet av kultur (från index 60 till 56) och idrott (från 53 till 51) medan indexvärdet för tillfälliga besökare när det gäller tillgången till fritidsaktiviteter (56) är oförändrat mot mätningen 2011.

Kommunens mål 7: Nynäshamnarna har en bra hälsa

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att följande indikatorer återrapporteras till kommunfullmäktige. Andelen elever som röker, brukar alkohol

eller narkotika samt andelen barn som känner sig trygga i kommunens verksamheter. Höstens brukarundersökningar ger inga säkra indikatorer kring bruket av tobak eller om alkohol och droger ökar eller inte. När det gäller att känna sig trygg vid kommunens verksamheter finns inga tecken på att besökarna skulle känna sig otrygga i själva verksamheterna.

Kommunens mål 8: Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart klimatneutralt samhälle.

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att följande indikatorer återrapporteras till kommunfullmäktige. Andelen inköpta ekologiska livsmedel och förändring av energianvändningen vid kultur- och fritidsenhetens verksamheter. När det gäller indikatorer på om andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar och energianvändningen skulle minska finns inga säkra tecken på detta vilket främst är kopplat till svårigheter med exakta mätningar av utfallet. Ambitionen hos de anställda är dock att dagligdags försöka ha indikatorerna som rättesnören.

Delaktighet och inflytande

Kommunens mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger en bra service och ett gott bemötande.

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att följande indikatorer återrapporteras till kommunfullmäktige. Resultat från brukar- och medborgarundersökningar. Årets brukarundersökningar visar inga tecken på några allvarliga brister i verksamheten. Dock finns det gott om önskemål som kan vara svåra att uppfylla på grund av begränsade ekonomiska förutsättningar. Ett återkommande problem är dock att bemanna våra fritidsgårdar i den utsträckning som behövs. Främst på grund av svårigheten att hitta kompetent personal. Här är de bristande anställningsförhållandena en springande punkt. Något som endast kan åtgärdas genom att tillföra verksamheten tillräckliga ekonomiska medel. När det gäller årets medborgarundersökning är förändringen och minskningen av indexvärdet (från 55 till 54) mellan 2011 och 2013 ej statistiskt säkerställt när det gäller indikatorn ”Bemötande och tillgänglighet”. När det gäller indexvärdet för vad medborgarna i Nynäshamn tycker om kommunens verksamheter totalt är indexvärdet i de allra flesta avseenden lägre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.

Kommunens mål 11: Nynäshamns kommun bedriver verksamhet effektivt.

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att återrapportera följande indikatorer som har beslutats för detta mål. Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat i % av kommunens skatteintäkter och bidrag. I samband med det ekonomiska bokslutet för 2013 uppvisar kultur- och fritidsnämnden ett ekonomiskt överskott på ca 0,3 mnkr eller ca 0,6 %.

Kommunens mål 13: Studieresultatet inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras.

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden kan av formella skäl inte ansvara för att någon indikator återrapporteras till kommunfullmäktige i detta avseende. Detta då samtliga indikatorer ligger utanför nämndens mandat eller möjlighet att följa upp. Nämnden bidrar dock till uppsatta mål genom det arbete som genomförts inom nämndens ansvarsområde när det gäller kommunens språksatsning, bibliotekens samarbete med skola och förskola samt genom simhallens simundervisning.

Kommunens mål 14: Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att följande indikatorer återrapporteras till kommunfullmäktige. Index i medborgarundersökning, andel ungdomar 7-20 år som deltar i föreningsaktivitet, antal föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år, samt antal besök på bibliotek, fritidsgårdar, konsthall, kulturbuss och simhall. För 2013 kan följande resultat redovisas.

Indexvärdet i medborgarundersökningen 2013 visar ett lägre index både när det gäller kultur och idrott än föregående undersökning 2011.

När det gäller andelen ungdomar 7-20 år som deltar i föreningsaktivitet så har andelen ökat något mellan åren 2011-2013 liksom antalet föreningar som bedriver verksamhet för åldrarna 7-20 år. Antalet biblioteksbesök har ökat under 2013 om man jämför med 2012 med närmare 7 000 besökare eller ca 5% besök liksom antalet besök vid konsthallen, ökning med ca 400 besök eller ca 2 %. Antalet besök vid kulturbussen är det svårare att redogöra för. Detta då man inte har någon möjlighet att på ett tillförlitligt sätt kunna räkna dessa. Upplevelsen är dock att besöken blivit fler under 2013 då man besökt fler skolor än under 2012. När det gäller antalet besök till simhallen har dessa minskat något i antal i jämförelse med 2012. Under 2013 räknas antalet besök till 30 101 besök mot 32 311 besök under 2012. En minskning med 2 210 besök eller ca 6 %. När det gäller antalet besök till fritidsgårdarna i jämförelse med 2012 har antalet besök minskat från 12 008 besök till 10 783 besök. En minskning med 1 225 besök eller ca 10%. Här är dock osäkerhetsfaktorn stor på grund av bristande redovisning.

Kommunens mål 15: Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt.

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att följande indikatorer återrapporteras till kommunfullmäktige. Invånare som upplever att de utsätts för diskriminering och andel invånare som upplever att kommunens anställda ger dessa ett bra bemötande. Något som följs upp i samband med årets brukarundersökning vid samtliga kommunala verksamheter. Höstens brukarundersökningar ger ingen annan bild än att de tillfrågade anser att bemötandet från kommunens personal generellt är mycket gott.

Kommunens mål 16: Nynäshamns kommun upplevs som en bra arbetsgivare

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att till kommunfullmäktige återrapportera följande indikatorer som har beslutats för detta mål. HME-index (hållbart medarbetarengagemang), 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) samt sjukfrånvaron. Utifrån den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2013, årets arbetsmiljöronder och aktuell sjukfrånvarostatistik där den sammantagna sjukskrivningen minskat från 6,5 % till 5,8 % mellan 2012 till 2013 framgår att arbetsmiljön inom kultur- och fritidsavdelningen på det hela taget är mycket god.

Investeringar

Den årliga investeringen för kultur- och fritidsnämnden var 0,4 mnkr 2013 i jämförelse med budget på 1,0 mnkr, således ett överskott på 0,6 mnkr. Detta beror främst på att upprustningen av de kommunala utomhusbaden inte kunnat ske i den takt som budgeterats.

Bedömning

Nämnden redovisar fem mål inom området *Attraktiv och växande kommun* samt sex mål inom området *Delaktighet och inflytande*. Insatser och aktiviteter för att nå måluppfyllelse redovisas under samtliga mål men det görs ingen tydlig bedömning av måluppfyllelsen.

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms vara tillfredsställande.