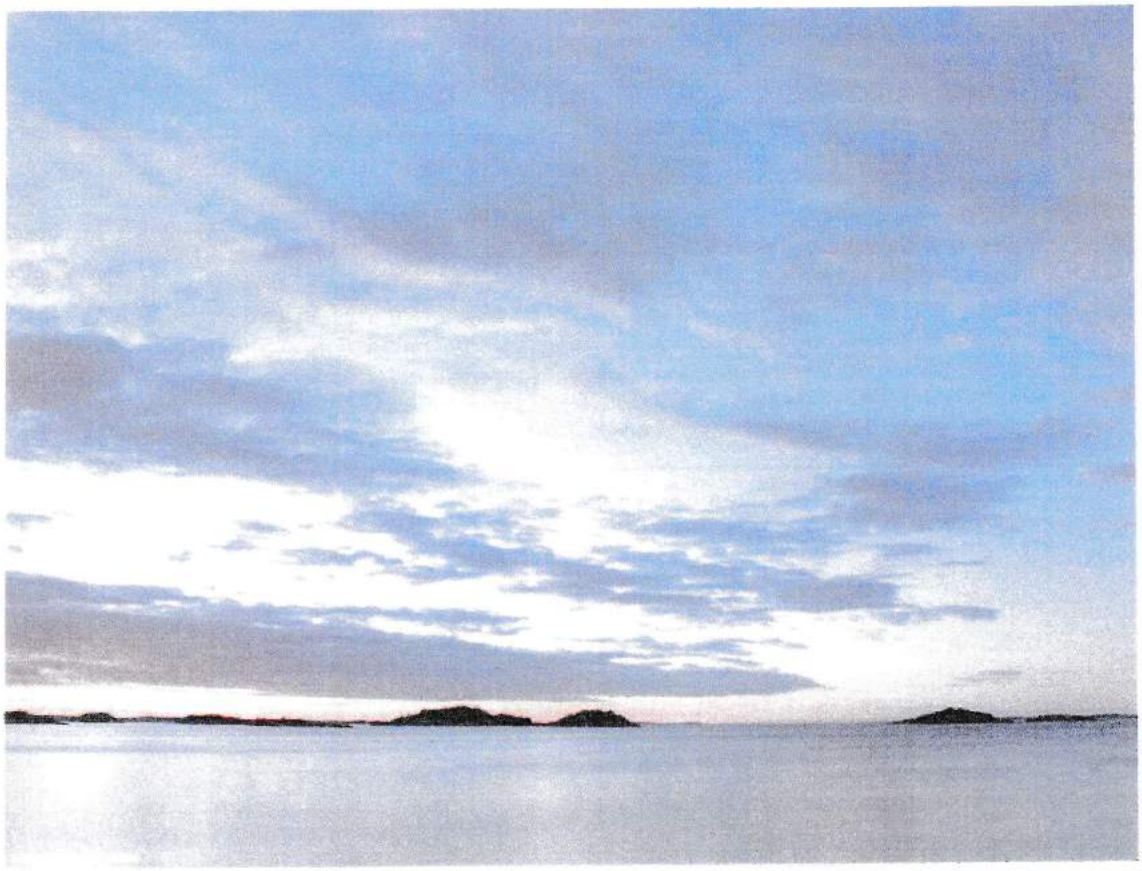
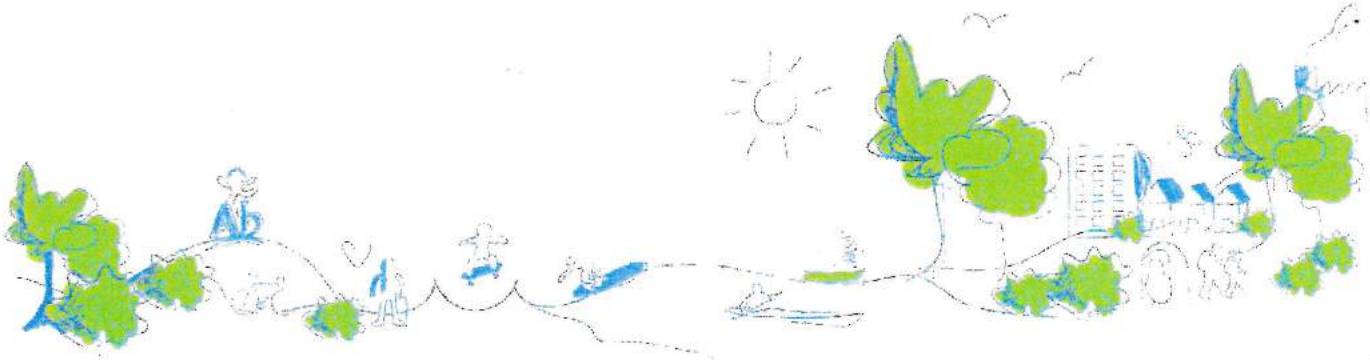
S/2018/0022/042-9

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun

Årsredovisning 2017





Innehåll

Inledning 1
Om Nynäshamns kommun 1
Kommunens organisation 3
2017 i sammandrag 3
Kommunstyrelsens ordförande 4
Förvaltningsberättelse 6
Uppföljning av kommungemensamma mål 6
Personalberättelse 16
Kommunens och koncernens ekonomiska resultat 19
Nämndernas ekonomiska resultat 20
Pensioner och avsättningar 21
Finansiell analys 22
Investeringar 27
Exploateringar 28
Finansiering och likviditet 30
Ekonomisk redovisning 34
Finansiella nyckeltal 34
Resultat- och balansräkning 35
Kassaflödesanalys 37
Noter 38
Redovisningsprinciper 45
Ord- och begreppsförklaringar 46
Verksamhetsberättelse 47
Kommunstyrelsen 47
Socialnämnden 51
Barn- och utbildningsnämnden 58
Kultur- och fritidsnämnden 61
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 64
Koncernbolag 69
Kommunalförbund m m 69
Revisionsberättelse 70

Inledning

Om Nynäshamns kommun

I Nynäshamn har du nära till allt det viktiga i livet. Kustnära områden med fri havshorisont. En levande stadskärna, fantastisk skärgård och vidsträckta kulturlandskap. En trygg och barnvänlig småstadsmiljö, i storstadens direkta närhet.

Vår vision

2030 är Nynäshamn den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring. Här finns utrymme för både gemenskap och utveckling. "Nynäshamn – där havet och livet möts."

Geografi

Nynäshamn är den sydligaste kommunen inom Stockholms län och den enda där du ser havshorisonten från fastlandet. Ingen som bor i kommunen har längre än nio kilometer till havet. Utöver fastlandet består kommunen av 1 553 öar, varav 13 har året runt boende.

Kommundelar

- Nynäshamn
- Sorunda
- Ösmo
- Torö

Förbindelser

Med fyrfilig motorväg hela sträckan Stockholm – Nynäshamn ligger storstaden inom räckhåll. Med pendeltåget tar du dig till Stockholms city på 50 minuter och sedan enkelt vidare till Arlanda och resten av världen. På vardagar kan du även ta direktbuss till Gullmarsplan mellan klockan 05.30 och 08.30, och tillbaka mellan klockan 14.55 och 18.15.

Näringsliv

Nynäshamn är en tillväxtkommun. Det finns cirka 3 000 företag inom kommunen och 7 275 arbetstillfällen (2015). Näringslivet består av allt från stora företag som oljeraffinaderiet Nynas AB till enmansföretag. Nynäshamns kommun är idag den största arbetsgivaren med cirka 2000 medarbetare som tillsammans servar kommunens invånare och företagare.

Befolkning

- Antal invånare: 28 109 invånare per december 2017
- Medelålder: 42,6 år per december 2017
- Antal nationaliteter: minst 73 stycken
- 2017 flyttade 2045 personer in till kommunen och 1700 personer lämnade kommunen

Befolkningsförändringar under 2017

- Folkökning under året: 357
- Födda: 296
- Döda: 287
- Inrikes inflyttningar: 1 759
- Inrikes utflyttningar: 1 611
- Invandringar: 286
- Utvandringar: 89

Familjeförhållanden

- Giftermål under året: 256
- Skilsmässor under året: 126
- Änkor/änklingar under året: 115

Boende

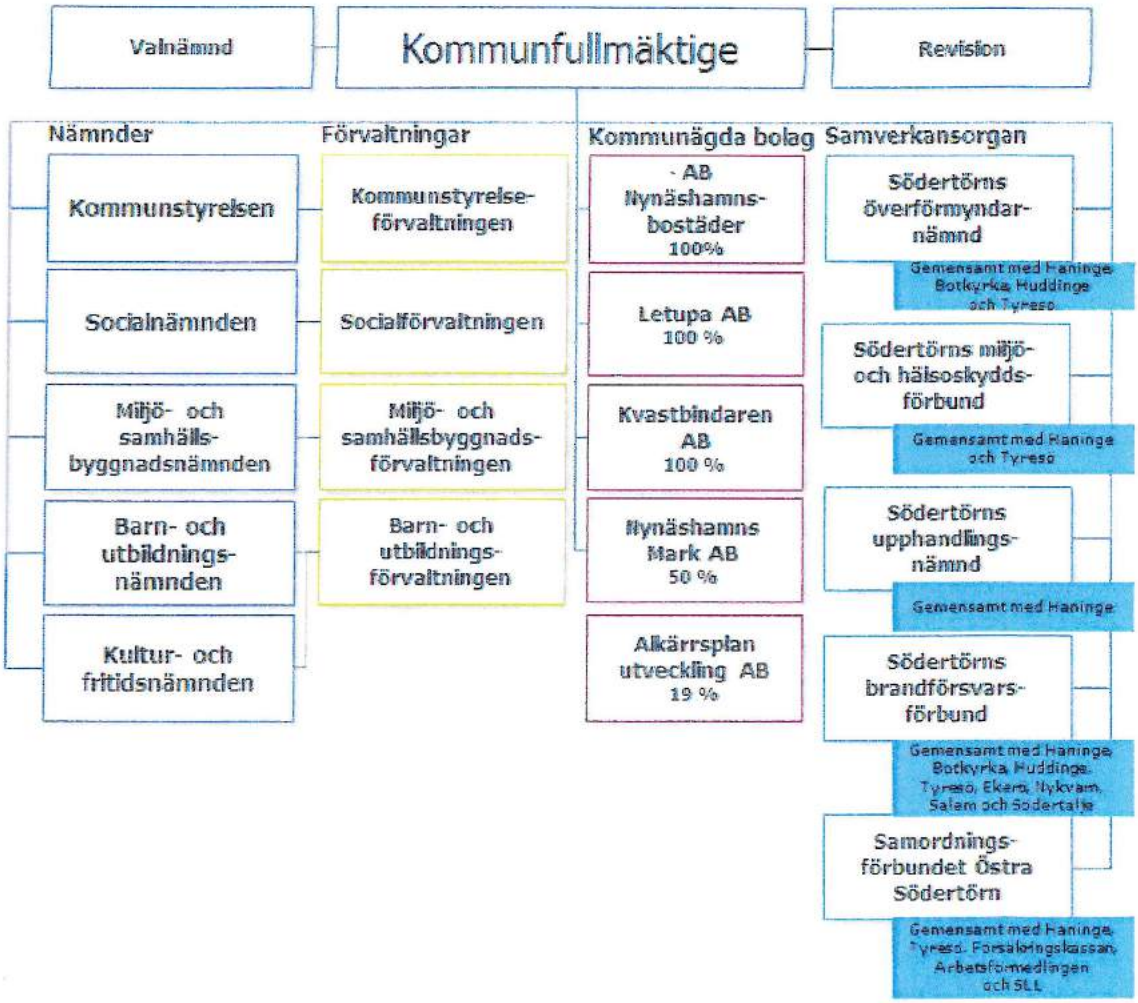
	Antal	Andel
Småhus (äganderätt)	5 517	43, 73%
Bostadsrätter	2 845	22,55 %
Hyresrätter	4 255	33,72 %

2016 fanns 11 530 hushåll i Nynäshamn med 2,2 personer per hushåll

Mandatfördelning

Parti	2002	2006	2010	2014
Socialdemokraterna	18	17	15	11
Centerpartiet	2	2	1	2
Liberalerna	5	2	3	3
Kristdemokraterna	3	2	1	1
Miljöpartiet de gröna	2	2	2	3
Moderata samlingspartiet	8	10	12	10
Pensionärspartiet	2	2	1	1
Sorundanet Nynäshamns kommunparti	-	1	2	3
Sverigedemokraterna	1	1	2	4
Vänsterpartiet	4	2	2	3
Samtliga partiers mandat	45	41	41	41

Kommunens organisation



2017 i sammandrag

Sammansatt utvärdering

Med de nästan 3 miljoner timmar kommunal service som medborgarna årligen får del av sker de flesta arbetsinsatser förstås utan publik uppmärksamhet. Enskilda händelser som får stor uppmärksamhet kan spegla trender eller organisationskulturella mönster, men de kan också vara mer begränsade och tillfälliga. Måluppfyllelseanalyser behöver därför genomföras brett, nyanserat och betraktat ur flera olika perspektiv där resultaten noggrant värderas utifrån hur säkra slutsatser som kan dras.

Förberedelser för hållbar tillväxt

Kommunens befolkning har växt enligt rikssnitt, men samhällsbyggnadsplaneringen har under året systematiserats och detaljplaner har antagits för att kunna möta en ökad befolkningstillväxt. Även Grönstrukturplan och fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad har antagits, och arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen är initierad och beräknas bli antagen hösten 2019. Däremot har VA-planen förskjutits på grund av försenade exploateringsintäkter.

Andelen ekologiska livsmedel och fossilbränslefria bilar ökar. Förskolor och skolor jobbar med certifieringar och återvinningsaktiviteter i syfte att öka elevernas ekologiska medvetenhet. Kemikaliefri städning och samordnade varutransporter är ytterligare bidrag för ökad hållbarhet.

Nynäshamnsbostäder har fått utökade ägardirektiv. Arbetslösheten har i stort sett varit oförändrad, med en alltför stor andel unga utanför sysselsättning, vilket kommunen möter upp i samverkan med Ung i Nynäs, arbetsförmedlingen och samordningsförbundet Östra Södertörn.

Blicken höjs och ökad trovärdighet prioriteras

I stort sett hela kommunens tjänstemannaledning har bytts ut och inlett ett arbete med att både internt och externt stärka kommunens kommunikation och förtroendet för ledning och styrning. För att åstadkomma enklare och snabbare medborgarservice inrättades och invigdes under året Kontaktcenter. Ett digitaliseringsarbete har inletts för att ge en effektivare och enklare vardag för såväl medborgare som kommunens medarbetare men behöver ges fortsatt hög prioritet, liksom planeringen av lokalförsörjning där en lokalstrateg har tillsatts.

En SKL-analys visar att kommunen är kostnadseffektiv. Årets ekonomiska resultat var positivt men alltför lågt, och behöver därmed på sikt höjas för att ge långsiktig ekonomisk hållbarhet. Sjukfrånvaron har minskat något, men det är fortsatt svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Lönesatsningar riktade mot vissa specifika yrkesgrupper har givit god effekt.

Den generella nöjdheten i medborgarundersökningen sjönk något liksom upplevd trygghet, vilket gäller hela länet. Trygghetsbefrämjande insatser har genomförts, men en orolig period i Ösmo och allmän omvärldsoro kan ha bidragit till det försämrade resultatet. Även känslan av delaktighet minskade, trots exempelvis ett väletablerat samråd med äldre och medborgardialoger inför samhällsbyggnadsprojekt. Förberedelser inför valet 2018 inleddes för att öka deltagandet, speciellt bland förstagångsväljare.

Kommunen har för andra året i rad klättrat i Svenskt Näringslivs ranking. För att stärka kopplingen mellan skola och näringsliv har också ett samverkansavtal tecknats med Ung företagsamhet om att utveckla elevers entreprenörskap. Andelen fristående hemtjänstföretag har ökat, och en i en WSP-rapport bedöms Norviks hamn på sikt kunna ge 3000 nya arbetstillfällen.

Ökad likvärdighet för kommunens framtid

För att stärka likvärdigheten i kommunens skolor omorganiserades Sorunda skolområde och ett nytt och mer individbaserat resursfördelningssystem infördes. En kartläggning av elever med problematisk skolfrånvaro genomfördes som underlag för att under 2018 kunna initiera ett offensivt åtgärdsprogram. Andelen elever som klarade gymnasieexamen ökade, men andelen elever i åk 9 som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen minskade. Lovskola erbjöds för grundskoleelever i årskurs 6-9.
För att ge kommunens alla barn och unga möjlighet till meningsfull sysselsättning under sommaren erbjöds sommarlovsprojekt för grundskoleelever och sommarjobb för gymnasieungdomar.

Kommunstyrelsens ordförande

Tillväxt och framtidstro - det går bra för Nynäshamn

Nynäshamn är en del av Stockholm. Det innebär goda förutsättningar att växa och vara en del av den gemensamma utvecklingen på Södertörn och i Stockholmregionen, Sveriges starkaste region för tillväxt. Nynäshamn är en attraktiv och trygg Södertörnskommun som vill och kan växa och bidra till regionens utveckling.

Södertörn, med över en halv miljon invånare, växer i dag starkt med bostäder, företag och jobb. Om Södertörn vore ett eget län skulle det vara det fjärde största länet i Sverige och även ha haft den fjärde största befolkningstillväxten. Inte minst Stockholms Hamnars byggnation av Sveriges nya hamn för rullande gods och containrar kommer ha en positiv inverkan.

Nystart för kommunen

Året rivstartade med omstrukturering av de centrala ledningsfunktionerna med en nyrekrytering av kommundirektör för att bygga upp en ny plattform för Nynäshamn. Efter denna nystart har vi välkomnat nya centrala ledningsfunktioner i kommunen för att öka takten och tillväxten. Temperaturen och tempot har varit högt. Under året har lobbyverksamheten för åtgärder på väg 225 *hanterats samt även smärtsamma personalfrågor.*

Mycket fokuserat arbete har lagts på att effektivisera beslutsprocesser, framförallt samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar om att få fler bostäder att komma till stånd. Detta för att ge våra unga, de mitt i livet, samt våra äldre en chans till ett bra boende.

Kommunen växer

Redan nu finns planer för tusentals nya hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter som skall vara klara för byggstart 2018/19. Det betyder också att nya förskolor samt ny skola behöver komma till stånd. Beslut om ny skola i Ösmo samt bygget av ny förskola i Nynäshamn är viktiga beslut för att möta kommuninvånarnas behov och önskemål. Skolan är och behöver vara prioriterad. Något som gäller flera områden, i äldrepolitiska programmet lyfts att äldreboenden och trygghetsboende behövs. Många verksamhetsbesök har gjorts under året. Besöken är viktiga för att följa upp hur satsningar i kommunen fungerar och få veta mer om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats. Genom ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, respektfullhet, mod och engagemang förstärker vi nu kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare. Alltid med fokus på servicen för kommunens invånare och företagare som ska vara snabb, pålitlig, rättssäker och utvecklingsbenägen.

Stadsutveckling pågår!

Under 2017 startade kraftsamlingen kring kommunens arbete för att öka tillväxten och stärka utvecklingen. En Tillväxtavdelning bildades för att i nära dialog med exploatörer och näringsidkare i kommunen arbeta mer samlat med frågor kring ökad tillväxt och utveckling samt förutsättningar för etablering och företagande i kommunen.

Kommunens framtidsvision är att bli fler invånare och fler företag. Det innebär att vi måste planera för fler bostäder och mer verksamhetsmark. Som ett led i detta har vi förstärkt mark- och exploateringsavdelningen. Denna förstärkning kommer att gynna näringslivsutvecklingen i kommunen. Och då kommunen äger en hel del mark finns förutsättningar för att få tillväxt och utveckling på plats.

Under året har en dialog förts med regeringen om byggnation av framtidens bostäder som skulle vila på socialt, ekologist och ekonomiskt hållbart byggande. Med andra ord ett framtida bostadsområde där man ska kunna utvecklas under ett helt liv. Förhandlingarna var intressanta och visar igen att Nynäshamn är en oslipad diamant och fler vill vara med och putsa på diamanten. Kraven för att börja ett sådant projekt var enkla men tydliga; dubbelspår med 15 min trafik, subventionerade lån för investeringar i infrastruktur samt en ny Segersängsväg. Förhandlingen avslutades för denna gång, då kraven inte kunde mötas.

Förändring och utveckling

Bostadsutveckling, infrastruktur och utveckling av verksamhetsmark är en mycket viktig del i samhällsbyggandet för att skapa en god grund för nya företag att etablera sig i Nynäshamns kommun. Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande faktorer för detta. För att känna framtidstro måste människor ha ett jobb, en bostad och goda möjligheter att resa däremellan.

Vårt fokus har varit att ta tillvara investeringar och engagemang samt utveckla kvalitén i våra viktigaste välfärdsområden. Arbetet har redan gett resultat, bland annat i arbetet med en översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling, och peka ut möjliga platser för verksamhetsmark samt bostadsbebyggelse. Vidare skall den göras mer detaljerad i kommunens tätorter där samråd/demokratiprocesser och miljöbedömningar är viktiga i planprocessen. Översiktsplanen skall vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden får användas.

Nu finns ett samverkansavtal med facken på plats. Våra medarbetare är det finaste vi har och dem ska vi vara rädda om i alla lägen. Det nya året börjar med ett spännande projekt - arbetstidsförkortning - för arbetsplatserna Tallåsen och Rumba som har en hög sjukfrånvaro i dag. Tallåsen är ett vård- och omsorgsboende. Rumba är en förskola. Projektet med arbetstidsförkortning syftar till att skapa friska medarbetare.

Framtidsdialog

För att lyckas i stora avgörande utvecklingsfrågor som infrastruktur, krävs samarbete med brett stöd över partigränserna med kommunens och kommuninvånarnas bästa för ögonen. Därför har framtidsdialoger över partigränserna genomförts under året. Konkreta ämnen som kommer upp handlar t.ex. om infrastruktur, transporter och bostadsutveckling.

Detta är bara några frågor som jag haft förmånen att få arbeta med under året. Vi bor på en fantastisk plats med enorma möjligheter. Det är inte bara jag själv som tror på Nynäshamn och vår fina landsbygd utan det gör många fler. Inom kort går vi in i en ny mandatperiod och Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet de grönas fokus har varit att både ta hand om de problem och behov som finns här och nu, samtidigt som de investeringar som görs måste ta sikt på helheten och framtiden.

Vi jobbar mycket aktivt med de stora framtidsfrågorna. Nu väntar ett nytt år med nya möjligheter, tillväxt och utveckling!

Framtiden är den enda tid vi kan påverka. Och framtiden påverkas av det vi gör i dag – ett fantastiskt spännande valår står framför oss.

Patrik Isestad
kommunstyrelsens ordförande (S)

Förvaltningsberättelse

Uppföljning av kommungemensamma mål

Nynäshamns kommun har 3 övergripande målområden för de kommungemensamma målen. Redogörelse för statistik och bedömning följer.

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Mål 1. Nynäshamn växer som kommun

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

En grundläggande förutsättning för långsiktig samhällsekonomisk stabilitet är kommuninvånarnas sysselsättning, på en stark och mångsidig lokal och regional arbetsmarknad. För att underlätta för kommuninvånarna att välja gång/cykel eller kollektiva färdsätt är det viktigt att kommunikationerna är bra till och från arbete, studier och andra aktiviteter.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Befolkningsutveckling	(2017) 1,3% (2016) 0,9% (2015) 1,7 % (2014) 0,9 %	1,2 %	1,4 %
Antalet färdigställda bostäder (bostäder med slutbesked)	(2017) * (2016) 105 (2015) 86 (2014) 141	Inget målvärde	Inget målvärde
Andelen arbetslösa i kommunen (16-64 år)	(2017) 6,1% (2016) 5,6% (2015) 6,0 % (2014) 6,5 %	5,5 %	5,5 %
Andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år)	(2017) 9,7 % (2016) 10,1 % (2015) 11,6 % (2014) 12,2 %	9 %	9 %
Medborgarnas uppfattning om kommunikationerna till och från, samt inom kommunen (index)	(2017) 55 (2016) 51 (2015) 53 (2013) 58	60	60
Andelen ungdomar 24 år som påbörjat utbildning på högskola	(2016) 38,6 % (2015) 30,1 % (2014) 36,7 %	40 %	40 %

*= Statistik ej tillgänglig

Kommentar: Befolkningen ökar och motsvarar riket i snitt. Under 2017 har en förbättrad samhällsbyggnadsprocess implementerats för att säkerställa effektiv framtida nybyggnation. Tre detaljplaner har beslutats motsvarande cirka 75 nya bostäder och ytterligare stora detaljplaner är framtagna och väntar beslut, till exempel Telegrafen/Vaktberget med 675 bostäder och Källberga med 600 bostäder.

Under året har ägardirektivet för det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder ändrats så att bostäder anpassade till bland annat nyanländas och ungdomars behov och ekonomiska förutsättningar kan säkerställas.

Arbetslösheten ligger på samma nivå som tidigare år vilket också gäller övriga regionen dock ligger vi bättre till än riket i stort. Ungdomsarbetslösheten har minskat marginellt men oroande är att 21% av målgruppen 16-20 år finns i det kommunala aktivitetsansvaret. Det innebär att de inte går på ett nationellt gymnasieprogram, gymnasiesärskolan eller är i arbete. Kommunen möter upp behovet

genom insatser i Ung i Nynäs och fortsatt samverkan med arbetsförmedlingen och samordningsförbundet Östra Södertörn genom DUA.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet delvis är uppnått. Det finns en koppling mellan nybyggda bostäder och befolkningsökning som påverkar måluppfyllelsen.

Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun

Nynäshamn är en attraktiv plats för etablering och utveckling av företag. Inom kommunen kan företag starta, växa och utvecklas. Kommunorganisationen samverkar aktivt för att ge företagen goda förutsättningar att växa genom att erbjuda möjligheter till god kompetensförsörjning, aktiv markpolitik, och stöd. Nynäshamns är den naturliga platsen för företag som har hållbarhetsperspektiv på produktion, transporter och socialt ansvarstagande.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Antalet nystartade företag	(2017) * (2016) 211 (2015) 180 (2014) 209	230	230
Nöjd-Kund-Index för företagare	(2017) * (2015) 65 (2013) 58	70	72
Antal sysselsatta i näringslivssektorn (antal arbetstillfällen)	(2016) 4 926 (2015) 4 860 (2014) 4 820	Inget målvärde	Inget målvärde

*= Statistik ej tillgänglig

Kommentar: För andra året i rad har vi en positiv ökning och klättrar i ranking gällande Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat.

För att förbättra kopplingen mellan skola och näringsliv har Nynäshamns kommun under året tecknat ett samverkansavtal med organisationen Ung Företagsamhet. Syftet är att låta skolor, elever och lärare få tillgång till utbildningar och verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Kommunen köper externa tjänster inom hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV) och främjar samarbetet genom dialog forum.
Effekterna av Norviks hamn har analyserats och presenterats och kommer kunna ligga till grund för fortsatt arbete och samarbete för nyetablering och utveckling av företag. Under året har organisationsförändringar skett med syfte att öka mandat och tydliggöra uppdrag för ett gott företagsklimat och ökad tillväxt.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är delvis uppnått utifrån de insatser som genomförts i de olika nämnderna. Uppföljningen försvåras av att det saknas heltäckande nyckeltal som kan visa på trender.

Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande

Nynäshamns kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom en effektiv kommunal verksamhet och politiska prioriteringar skapas utrymme för framtida behov. Alla verksamheter prövar löpande möjligheterna till nya och effektivare arbetssätt. Kommunorganisationen samverkar för att ge företagen och invånare goda förutsättningar genom att erbjuda god service, bra bemötande och en tydlig och förståelig myndighetsutövning.

Alla kommuninvånare bemöts med respekt och ingen diskrimineras. Kommuninvånarna och företagen upplever att det är enkelt att ha kontakt med kommunen, att de snabbt får svar och är nöjda med den service som ges.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Kommunens ekonomiska resultat, i % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag	(2017) 0,9 % (2016) 1,7 % (2015) 7,8 % (2014) 2,1 %	2,0 %	2,0 %
Vad kostar verksamheten, avvikelse från standardkostnad	Nettokostnadsavvikelsen 2014 var: -13,7	Inget målvärde	Inget målvärde
Tillgänglighet telefon	(2017) 58 % (2016) 44 % (2015) 39 % (2014) 46 %	55 %	60 %
Tillgänglighet e-post	(2017) 98 % (2016) 89 % (2015) 70 % (2014) 76 %	85 %	90 %
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande (index)	(2017) 5,9 (2016) 6,0 (2015) 6,0 (2013) 6,5	7,0	7,5
Medborgarnas uppfattning om kommunens service (index)	(2017) 5,5 (2016) 5,8 (2015) 5,8 (2013) 6,2	7,0	7,5

Kommentar: Kommunens ekonomiska resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 2017 0,9 % vilket är under målsättningen på 2,0%. För att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet och utrymme för framtida investeringsbehov behöver resultatet vara markant högre. Vi har idag en ekonomisk effektiv verksamhet med låga kostnader i jämförelse med andra kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden fattade i januari 2017 ett inriktningsbeslut om att minska antal skolhus i Sorunda rektorsområde från fyra till två. Beslutet har lett till minskade kostnader och bättre likvärdighet i utbildningsorganisationen.

Kommunens nya kontaktcenter invigdes i mitten av mars. Kontaktcenter ger kommuninvånare och besökare enklare och snabbare service med en väg in. Indikatorerna visar att kommunen blivit mer tillgänglig på telefon och e-post.

Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt med digitalisering vill Nynäshamns kommun skapa en enklare vardag för invånare, företagare och besökare. För att möta upp samhällsutvecklingen har kommunorganisationen inlett ett gemensamt arbete kring digitaliseringen och hur Nynäshamns kommun ska arbeta med digitalisering.

Under 2017 har det varit problematiskt med lokalförsörjning till verksamheterna. Organisationsförändringar har gjorts för att bättre möta kundernas behov på kort och lång sikt.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är delvis uppnått. Många positiva insatser har gjorts och ekonomiska effektiviteten är hög men kommunens ekonomiska resultat mot skatteintäkter och bidrag är för låg för långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nynäshamns kommun både upplevs och är känd som en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer för att locka nya medarbetare. Kommunens medarbetare upplever att de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet bedrivs. Kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov är viktigt för medarbetarnas utveckling.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
HME-index* - motivation	(2017) ** (2016) 80,0 (2015) 78,7 (2014) 80,3	85	87
HME-index*- ledarskap	(2017) ** (2016) 79,6 (2015) 79,0 (2014) 81,4	86	88
HME-index* - styrning	(2017) ** (2016) 79,7 (2015) 80,3 (2014) 82,3	87	89
Sjukfrånvaro	(2017) ** (2016) 8,6% (2015) 8,6 % (2014) 7,6 %	6,2 %	6,0 %
Andelen medarbetare som rekommenderar kommunen som arbetsgivare	(2017) ** (2016) 73,6 % (2015) 72,3 % (2014) 69,7 %	75 %	77 %

* = Hållbart medarbetarengagemang

**= Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017

Kommentar: Sjukfrånvaron i kommunen minskar, insatser har gjorts i form av projektet Jaget, laget och uppdraget och det planeras för fler insatser till exempel i form av arbetstidsförkortning.

Nynäshamns kommun konkurrerar med omkringliggande kommuner om samma arbetskraft. Minskat administrativt arbete, ett kompetent och hållbart ledarskap, löneläge och möjlighet att utvecklas och växa på sin arbetsplats är faktorer som ger konkurrensfördelar. Det är fortsatt svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens eller behörighet. Lönesatsningen på erfarna socialsekreterare och biståndsbedömare har gett önskad effekt med kraftigt minskad personalomsättning.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är delvis uppnått. Uppföljningen försvåras av att kommunens medarbetarenkät inte genomförts under året.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka

Nynäshamn är en attraktiv och trygg kommun för kommuninvånarna och besökare. Kommunen erbjuder en god livsmiljö, med närhet till det viktiga i livet, som lockar till att starta och utveckla verksamheter, till att bosätta sig här och till att besöka kommunen. Kommunen upplevs som ett öppet, tolerant samhälle med en god social sammanhållning.

Nynäshamns kommun skapar goda möjligheter för en innehållsrik och omväxlande fritid genom sin natur-, kultur-, idrotts och fritidsmiljö. Verksamheterna stimulerar till aktivt deltagande och barn och ungdomar ska prioriteras.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel invånare som uppger att de kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nynäshamn	(2017) 55 (2016) 57 (2015) 55 (2013) 61	65	68
Nöjd-Region-Index (NRI)	(2017) 53 (2016) 55 (2015) 54 (2013) 58	62	64
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (index)	(2017) 53 (2016) 59 (2015) 57 (2013) 58	62	64
Trygghetsindex	(2016) 2,06* (2014) 1,88 (2012) 1,47	1,5	1,5
Antal anmälda brott/100 000 invånare	(2017) 11 260** (2016) 11 764 (2015) 13 333 (2014) 12 434	Minska	Minska

*= Trygghetsmätningen genomförs endast vartannat år

**= Statistiken är preliminär, den slutgiltiga statistiken redovisas den 27/3 – 2018 av brottsförebyggande rådet.

Kommentar: Medborgarnas upplevda trygghet tycks ha sjunkit, vilket är något vi kan se i hela regionen. Trygghetsvandringar är genomförda i det offentliga rummet och alla uppkomna synpunkter har åtgärdats, till exempel har belysning setts över och förstärkts och träd och buskar har beskurits. Efter en orolig period i Ösmo med främst skadegörelse kring Vanstaskolan, har en gemensam kraftsamling med kommun, polis och nattvandrare gjorts och situationen har efter det lugnat ner sig. Antalet anmälda brott per 100 000 invånare har minskat och är det lägsta sen 2002.

Stadsmiljöavdelningen har under året fått ökade ekonomiska medel för renhållning av parker och allmänna platser vilket vi nu ser ett positivt resultat av i miljö-och samhällsbyggnadsnämndens avsedda indikatorer.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är delvis uppnått. Indikatorer gällande både nöjdhet och trygghet har ett lägre resultat än tidigare år. Kommunen gör insatser och åtgärder som bidrar till en positiv utveckling men har ännu inte lyckats påverka den upplevda tryggheten.

Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser

I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och rättigheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Kommunens arbete främjar delaktighet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Det har avgörande betydelse för att förhindra ohälsa. 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. Prioriterad målgrupp i kommunens arbete är barn, ungdomar och äldre.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Nöjd-Inflytande-Index (NRI)	(2017) 30 (2016) 33 (2015) 34 (2013) 37	45	47
Kommunens möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens utveckling (index)	(2017) 48 (2016) 61 (2015) 63 (2014) 54	70	72
Valdeltagande i allmänna val	(2017) * (2014) 85,1 %	Valdeltagande mäts vid valår	Valdeltagande mäts vid valår
Självskattad hälsa (Stockholms läns landsting)	(2017) ** (2014) 64 %, (2010) 66 %	71 %	75 %
Ohälsotal (SCB, Statistiska)	(2017) 30,8 (2016) 32,6 (2015) 32,7 (2014) 31,8	30,0	28,0
Medellivslängd för män	(2017) *** (2016) 79,1 (2015) 79,1 (2014) 79,0	Inget målvärde	Inget målvärde
Medellivslängd för kvinnor	(2017) *** (2016) 83,8 (2015) 82,8 (2014) 81,9	Inget målvärde	Inget målvärde

*= Mäts endast vid valår
**= Undersökningen görs endast var fjärde år, statistik kommer ej tas fram för år 2017
***= Statistik ej tillgänglig

Kommentar: Index för kommunens möjliggörande för medborgarna att delta i kommunens utveckling har sjunkit vilket är ett trendbrott i förhållande till övriga riket. En orsak kan vara den negativa uppmärksamhet som kommunen fått på grund av turbulens inom organisationen i början av året. Insatser görs för att främja en god utveckling av medborgarinflytande. Kommunen har en väl etablerad volontärverksamhet inom äldreområdet och arbetar aktivt med att utveckla anhörigstödsgrupper och boenderåd för att ge gemenskap och jämlika livschanser genom brukarmedverkan. Medborgardialog genomförs inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Förberedelser inför valet har gjorts och kommunen planerar bland annat riktade insatser för att öka valdeltagande bland förstagångsväljare.

Kommunens satsning på sommarlovsprojektet som syftar till att ge alla barn möjlighet till olika kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet har upplevts positivt.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är delvis uppnått i och med att ohälsotalen sjunker och att det lägre resultatet för inflytande och deltagande bedöms ha en kortsiktig påverkansgrund.

Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande

Tillgången till ett förskole- och utbildningssystem av hög kvalitet har stor betydelse för barns och ungdomars livssituation. Nu och senare i livet. Utbildningen ger alla likvärdiga möjligheter att utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

För barnen och ungdomarna är den trygga och utvecklande miljön både socialt och fysiskt, samt utbudet av bra kultur och fritidsaktiviteter viktiga förutsättningar för framtiden.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (lägeskommun)	(2017) 72,8 % (2016) 78,4 % (2015) 77 %		
Rädda barnens mätning av barnfattigdom	(2013) 12,1%* (2012) 12,4%	Inget målvärde	Inget målvärde
Barn/personal i förskolan **	(2017) 5,5 (2016) 5,7 (2015) 5,9 (2014) 5,7	5,2	

*= Avser Rädda barnens mätning av barn i utsatta hushåll, finns ingen statistik efter 2013.

**= avser det planerade antalet barn per årsarbetare

Kommentar: Ett nytt resursfördelningssystem för kommunens förskolor och grundskolor har implementerats. Syftet med resursfördelningssystemet är att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor.

Under året har en kartläggning av barn och elever med problematisk skolfrånvaro genomförts. Nynäshamns kommun har en stor andel elever med en skolfrånvaro som överstiger 20 %. Det finns ett tydligt samband mellan närvaro i skolan och studieresultat. För att nå målet om att alla barn och elever ska ha goda villkor till utveckling behöver förvaltningsövergripande insatser genomföras under 2018 för att minska skolfrånvaron.

91,2 % av avgångseleverna klarade en gymnasieexamen läsåret 2016/2017. Det är en förbättring i jämförelse med föregående år och ett bättre resultat än det genomsnittliga värdet för samtliga gymnasieskolor i länet och i riket. För de elever i årskurs 6-9 samt vid gymnasiet som inte når kunskapskraven har Nynäshamns kommun erbjudit lovskola.

Nynäshamns kommun har tio år i rad uppfyllt löftet att ge alla ungdomar 16-18 år tre veckors sommarjobb. Sommaren 2017 arbetade cirka 400 ungdomar i olika verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är delvis uppnått. Målbedömningen försvåras av att det saknas indikatorer för att få en heltäckande bild.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

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

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

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020

Andel inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen	(2017) 33,9 % (2016) 31,3 % (2015) 19,3 % (2014) 10,8 %	30 %	35 %
Andelen fossilbränslefria bilar i kommun och helägda bolag (ägda och leasade)	(2017) 7,9 % (2016) 4 % (2014) 2 %	5 %	10 %
Förändring av energianvändning i kommunens verksamheter och helägda bolag (sedan 2009)	Minskat energiuttag i kommunens verksamhetslokaler	– 5 %	– 5 %

Kommentar: Samtliga indikatorer går åt rätt håll, andelen ekologiska livsmedel samt fossilbränslefria bilar ökar. Alla förskolor arbetar med Grön Flagg-certifiering vilket innebär ett arbete med hållbarhetsfrågor. Grundskolorna har genomfört en matsvinnstävling och minskat matsvinnet med 6000 portioner mat. Certifieringen och matsvinnstävlingen förväntas öka miljömedvetenheten bland våra yngre medborgare.

Ett projekt med kemikaliefri städning har genomförts i lokalvården. Projektet har fallit väl ut och tanken är att den här metoden nu ska börja användas i lokalvården där det är möjligt.

Kommunen arbetar resurseffektivt och förebyggande genom att erbjuda samordnade inköp och leveranser via leveransgruppen inom funktionshinderområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är uppnått.

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

Nynäshamn har stora natur- och kulturvärden som både bevaras och utvecklas. Tillgängligheten finns till kommunens naturområden för alla invånare och besökare. Viktiga stråk och svaga samband i grönstrukturen är stärkta, kulturvärden synliggörs och vattenmiljöers ekologiska status är goda. Verksamheter och aktiviteter på landsbygden och i skärgårdsområdet som går att förena med en god resurshushållning och som bidrar till att stärka värdena främjas.

Indikator/ Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andelen ny bebyggelse som kan anslutas till kommunalt VA	(2016) 90 % (2014) 95 % (2013) 70 %	100 %	100 %
Andelen kväve och fosforbelastning i kommunens vattendrag	(2015)* (2014) 40 % (2013) 20 %	15 %	15 %
Andelen inventerade enskilda avlopp i kommunen	(2016) 17 % (2015) 20 % (2014) 8 %	Inget målvärde	Inget målvärde
Andel skyddad natur (av kommunens totala areal)	(2017) * (2016) 7% (2014) 7 % (2013) 7 %	Inget målvärde	Inget målvärde
Andel hushåll som lämnar matavfall för biologisk behandling eller hemkomposterar	(2017) * (2016) 39% (2015) 25%	Inget målvärde	Inget målvärde
Förändring av växthusgasutsläpp per invånare sedan 2006 (exklusive raffinaderi och bränslehantering)	(2015) 12,2%** (2014) 22,8%	Inget målvärde	Inget målvärde

*= Statistik ej tillgänglig

**= Statistiken för raffinaderiets utsläpp är hämtad från naturvårdsverket och avser de faktiska utsläppen enligt utsläppskvotshandeln

Kommentar: Under året har kommunfullmäktige antagit grönstrukturplan och fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad vilket synliggör natur- och kulturvärden. Arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen är initierad och beräknas bli antagen hösten 2019. Det har skett en förskjutning i tidsplanen av VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2014. Den främsta avvikelsen består i att anslutningen till Norsbol/Solsa har förskjutits i tre år. Projektet VA-utvecklingsplanen finansieras genom kommunens övriga exploateringar. I dagsläget är kommunens samtliga större exploateringar, Telegrafen/Vaktberget, Källberga och Ösmo försenade. I och med fördröjningen av dessa exploateringar kan inte anslutningen till Norsbol/Solsa finansieras i dagsläget.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det kommungemensamma målet är uppnått. Uppföljningen försvåras av att det saknas heltäckande nyckeltal som kan visa på trender.

Personalberättelse

Personalvolym kommunen

Definition:	Totalt	
Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inklusive vikarier, exklusive timavlönade)	**2016-12-31**	**2017-12-31**
Anställda personer	1971	2000
därav kvinnor	1587	1586
deltidsanställda (observera alla enligt ovan)	359	344
Anställningar omräknat till heltid (exklusive vikarier, timavlönade)	1817	1815
Andel kvinnor %	81 %	79 %
Andel deltidsanställda %	18 %	17 %
Åldersstruktur/medelålder		
Totalt	45,4 år	46,5 år
Kvinnor	45,4 år	46,5 år
Män	45,4 år	46,5 år
Personalomsättning tillsvidareanställd personal (antal externa avgångar dividerat i snitt antal anställda januari och december)	12,0%	10,4%
Tillfälliga personalresurser (Timavlönade januari-december)		
totalt arbetade timmar	285 074 tim	215 001 tim
omräknat till heltid i snitt per månad	144 heltid	109 heltid
Sjukfrånvaro och frisknärvaro		
Sjukfrånvaro per anställning i % av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid januari-december alla anställda (även timavlönade)		
Totalt	**8,8 %**	**7,9 %**
Kvinnor	10,0 %	9,0 %
Män	4,5 %	4,0 %
Till och med 29 år	7,7 %	8,1 %
30 - 49 år	9,5 %	8,1 %
över 50 år	8,2 %	7,8 %
Sjukfrånvaro uppdelat på dagintervall		
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	57,6%	53,6%
Sjukfrånvaro dag 1-14 Dag 1-14	30,7%	35,8 %
Friska hela året (andel månadsavlönade som har noll sjukdagar under året och har varit anställda hela året)	25,8%	28,6%

Antalet anställda i kommunen har ökat med 29 personer mot föregående år och störst är ökningen inom barn och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. Andelen män ökar mot föregående år samtidigt som deltidsanställda minskar. Personalomsättningen sjunker med nära två procentenheter och mest markant är minskningen inom miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antal arbetade timmar som fullgjorts av timavlönad personal minskar med motsvarande 35 heltidsanställningar mot föregående år.

Personalförsörjning

Nynäshamns Kommun bedriver ett omfattande rekryteringsarbete för att tillgodose verksamheternas behov av såväl tillsvidare och tidsbegränsade som vikarier inom bemanningscentrum.

Verksamheterna har sammanlagt under året producerat 366 stycken annonser samt rekryterat in 174 tillsvidareanställda, 55 tidsbegränsade och 12 ferie/sommaranställda. Vid 72 annonseringstillfällen har antalet sökande varit fem eller färre och yrkeskategorierna arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter utmärker sig särskilt. På lärarsidan har 65 annonser resulterat i rekrytering av 34 lärare. Andra svårrekryterade yrkesgrupper har varit specialistkompetenser inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, speciallärare men även vissa socialsekreterare. När det gäller geografiskt område så har kommunen haft störst svårigheter att rekrytera till Sorunda och Ösmo. HR-avdelningen har bistått rekryterande chefer i totalt 41 chefsrekryteringar och 60 specialistrekryteringar.

Bemanningscentrum har under året haft 400 inkomna ansökningar som resulterat i 185 anställda. Under 2017 sökte totalt 519 ungdomar sommarjobb via kommunen och 398 tackade ja till sitt erbjudande. I slutändan kom totalt 375 timrapporter in till löneservice. Stor vikt har lagts på det fortsatta arbetet med att ta fram tydliga och kvalitetssäkrade rutiner och processer kring sommarjobbssatsningen.

Inom de närmaste fem åren pekar prognosen på 192 pensionsavgångar vid 65 års ålder. De yrkesgrupper som har störst andel pensionsavgångar är förskollärare och barnskötare inom barnomsorgen och störst antal avgångar finns bland undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.

Chef- och ledarutveckling

Kommunen har ett kommungemensamt program för chef och ledarutveckling. Under året har kompetensutvecklingsinsatser för kommunens chefer genomförts i form av Ny som Chef, Chefsutveckling, Ledarutveckling samt Chefsdagen. Ny som Chef har genomförts i två omgångar och totalt har 50 chefer deltagit, varav 10 har genomfört samtliga delar. Chefsutveckling har genomförts vid 12 halvdagskurser med totalt 133 deltagare. Ledarutveckling har genomförts två gånger under 2017, med totalt 17 deltagande chefer. Vid utvärdering av utbildningarna framkommer att cheferna önskar ett mer målgruppsanpassat upplägg som tar ökad hänsyn till erfarna chefers kunskapsnivå och behov av mer kvalificerade utbildningar.

Arbetsmiljö och hälsa

Kommunledningen har arbetat för att komma tillrätta med brister som uppmärksammats under år 2016. Mål och åtgärder har tagits fram, samverkats med de fackliga organisationerna och redovisats till kommunstyrelsen. Några av de åtgärder som vidtagits under år 2017 är omorganisation av HR-avdelningen för ett mer verksamhetsnära stöd samt att kommunledningsgruppens roll och uppdrag har förtydligats. Med anledning av att fokus varit på arbete med förbättringsåtgärder fattades beslut att skjuta på den årliga medarbetarundersökningen till år 2018.

Införandet av nytt systemstöd för rapportering av risker, tillbud och skador har intensifierats under året och beräknar vara klart under år 2018. Chefer, arbetsmiljöombud och huvudskyddsombud har getts behörighet och kan löpande ta del av inrapporterade händelser. Det tidigare systemstödet har fasats ut och avslutats den sista december 2017. Ett antal utbildningar har genomförts för chefer och arbetsmiljömbud i arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor i syfte att öka kunskapen inom främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Inom förskola och grundskolan har lokalprpoblem påverkat arbetsmiljön negativt för de anställda och eleverna/barnen.. Tillsammans med fastighetsavdelningen har insatser vidtagits för att komma tillrätta med innemiljön. Vid brister i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön på arbetsplatser har företagshälsovården anlitats för kartläggning och analys för att kunna vidta rätt åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Kommunens sjukfrånvaro minskar med 0,9 procentenheter och störst är minskningen inom barn och utbildningsförvaltningen. Under året har en analys av sjukfrånvaron genomförts med stöd av resurser från Sveriges kommuner och landsting. Analysen visar att skillnaderna i sjukfrånvaron är större inom en förvaltning än mellan förvaltningar och att sjukfrånvaro varierar mellan arbetsplatser med liknande verksamhet. Analysen visar också att en grupp av anställda, cirka 20 %, står för 71 % av korttidsfrånvaron. Sjukfrånvaron fortsätter att vara mer än dubbelt så hög

bland kvinnor jämfört med män och relationstalen kvarstår oavsett om arbetet utförs i ett traditionellt kvinnodominerad eller mansdominerat verksamhetsområde.

Ett intensivt arbete har pågått för att få sjuka åter i arbete och resultatet kan ses i att andelen lång sjukfrånvaron på 60 dagar eller mer minskar. Bland åldersgruppen 29 år eller yngre ses en ökning i sjukfrånvaron och sjuktalen är liksom tidigare år markant högre bland kvinnor än bland män. Frisknärvaron har ökat med nära 3 procentenheter från föregående år.

Kommunens nyttjande av företagshälsovård har ökat under året avseende det förebyggande och hälsofrämjande tjänsterna. Utfallet avspeglas även i vilka yrkeskategorier som ökat respektive minskat i avrop. Som till exempel kan anges att organisationskonsult, hälsopedagog och arbetsmiljöingenjör ökat medan avrop av företagsläkare, beteendevetare/psykolog minskat. Vad gäller kostnadsfördelningen mellan förvaltningarna och jämfört med föregående år, har barn- och utbildningsförvaltningen minskat de totala kostnaderna men ökat andelen inom området sjuk/efterhjälpande då stort fokus lagts på rehabiliteringsarbete under året. Socialförvaltningen har ökat sina kostnader jämfört med 2016 men har procentuellt lagt mer inom området risk och förebyggande insatser. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ligger på totalen i stort sett på samma kostnadsmassa men har gjort en markant förändring från sjuk/efterhjälpande till risk och förebyggande insatser. Kommunstyrelseförvaltningen har ökat de totala kostnaderna för 2017 där sjuk och efterhjälpande har ökat procentuellt i förhållande till 2016. Därtill har avropen av främjande insatser ökat med 23 % inom förvaltningen.

Då medarbetare inte har kunnat återgå i sitt ordinarie arbete har kommunen vid fyra tillfällen anlitat Arbetsgivarringen Starck & Partner för studie-, yrkes- och karriärvägledning.

Kommunens friskvårdskonsulent har under året genomfört instruktioner i kommunens gym, hållit hälsoskolor samt genomfört riktade insatser mot arbetsplatser och för åldersgruppen över 55. Genom anlitad friskvårdsleverantör har medarbetare efter beställning av chef erbjudits massage.

Folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget har tagit fram och testat en hälsofrämjande arbetsmiljömetod som syftar till att på längre sikt minska antalet sjukskrivningar och bidra till att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Pilotgrupper inom socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen har testat verktyg i syfte att tydliggöra uppdrag, kartlägga viktiga verksamhets- och arbetsmiljöfrågor, prioritera frågor samt tydliggöra ansvar för olika frågor. Dessutom har dialoger genomförts för att chefer på olika organisatoriska nivåer ska få samma bild av verksamhetens mål och resurser samt skapa snabbare och effektivare hantering av frågor, tydliggöra ansvar och förbättra återkopplingen i organisationen.

Projektet "Bättre tider" pågår och en omfattande inventering är gjord. Arbetet med handlingsplanen är i slutskedet. Förarbetet med ett försök med arbetstidsförkortning på Tallåsens vård och omsorgsboende och Rumba förskola har genomförts inför starten i januari 2018. Syftet med försöket arbetstidsförkortningen är att utvärdera arbetstidsförkortning som metod för att minska sjuktalen och förbättra arbetsmiljön.

Löner

Löneöversyn har genomförts för medarbetare i kommunen för sjutton av kommunens kollektivavtalsbärande fackliga organisationer. Dialogmodell tillämpades för de flesta organisationerna med undantag för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt delar av SSR och Kommunal där traditionell förhandlingsmodell tillämpades. Även oorganiserade medarbetare har omfattats av löneöversynen. Den genomsnittliga löneökningen i kommunen blev 2,74 %.

Under året har knappt 31 000 löneutbetalningar genomförts med ett snitt på ca 2 575 stycken per månad. Detta är en minskning med ca 100 stycken jämfört med föregående år. Utbetalningarna avser alla anställda inklusive timavlönade, förtroendevalda och övriga uppdragstagare. Den totala bruttosumman har varit 688 miljoner kronor och är en ökning med 12 miljoner från föregående år.

Kommunens och koncernens ekonomiska resultat

Årets resultat för koncernen Nynäshamns kommun är 26,6 miljoner kronor, jämfört med 49,7 miljoner kronor föregående år. Koncernens resultat 2017 beror på att kommunen redovisar ett överskott motsvarande 12,8 miljoner kronor och AB Nynäshamnsbostäder, inklusive sina dotterbolag, visar ett överskott med 14,1 miljoner kronor. Övriga bolag och förbund som ingår i koncernen visar mindre över- eller underskott. Föregående år redovisade kommunen ett överskott motsvarande 23,5 miljoner kronor. Koncernens resultat 2015 beror främst på att kommunen visade ett överskott med 100,8 miljoner kronor.

Koncernens resultat 2014 berodde främst på att AB Nynäshamnsbostäder, inklusive sina dotterbolag, i och med försäljningen av en del av bolagets fastighetsbestånd visade ett resultat på 271,4 miljoner kronor.

Kommunkoncernen i sammandrag, miljoner kronor	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Verksamhetens intäkter	526,2	525,6	455,5	441,7	468,7	472,9
Verksamhetens kostnader	-1 822,1	-1 761,1	-1 600,8	- 1 546,8	-1 491,7	-1 516,6
Verksamhetens nettokostnad	-1 383,3	-1 315,8	-1 217,7	- 1 180,3	-1 097,1	-1 118,3
Skatteintäkter	1 183,3	1 125,1	1 072,7	1 030,1	997,1	963,2
Generella statsbidrag och skattekostnader	241,5	246,8	217,1	211,8	181,4	185,8
Årets resultat	**26,6**	**49,7**	**111,8**	**297,1**	**28,7**	**-6,0**
Tillgångar	3 194,1	3 079,0	2 939,6	2 609,5	2 684,1	2 355,2
Skulder	1 792,9	1 718,0	1 657,3	1 457,1	1 863,3	1 589,3
Avsättningar	213,2	199,6	170,6	155,3	145,7	118,1
Eget kapital	1 188,0	1 161,4	1 111,8	997,1	675,1	647,9
Ansvarsförbindelse, pensioner	542,6	553,3	580,3	602,3	625,7	584,1
Soliditet %	20,6	20,2	18,6	15,7	2,4	3,3

Kommunens resultat

Kommunen redovisar ett resultat på 12,8 miljoner kronor 2017. Verksamhetens intäkter har i år minskat med 19,6 miljoner kronor vilket motsvarar 5 %. Minskningen beror främst på lägre bidrag från migrationsverket samt ombokning av VA intäkter för avsättning till framtida investeringar.

Verksamhetens kostnader har ökat med 39,1 miljoner kronor vilket motsvarar 2 %. Av dessa har personalrelaterade kostnader inklusive pensioner och personalsociala kostnader ökat med 20,8 miljoner kronor. Lägre pensionskostnader kompenserar delvis för ökade personalkostnader. Inköp av anläggnings och underhållsmaterial har ökat med 13,9 miljoner kronor med anledning av att ett antal investeringar från tidigare år har resultatförts under 2017.

Avskrivningarna har ökat med 4,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Skatteintäkterna har ökat med 58,2 miljoner kronor och de generella statsbidragen har minskat med 5,3 miljoner kronor.

Kommunens finansnetto är -3,8 miljoner kronor vilket är jämförbart med -3,9 miljoner kronor föregående år. År 2015 var finansnettot +53,1 miljoner kronor. Orsaken till det positiva finansnettot 2015 är en reavinst på 61,3 miljoner kronor vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar. Vinsten kommer från en pensionsplacering och är i sin helhet återplacerad för framtida pensionsutbetalningar.

Bolag och kommunalförbund

Bolagen och kommunalförbundet, miljoner kronor	2017 Intäkter	2017 Kostnader	2017 Resultat	2016 Resultat	2017 Invest
AB Nynäshamnsbostäder	165,7	-151,8	13,9	25,2	25,3
Nynäshamns Exploatering AB	1,5	-1,3	0,2	0,1	0,0
Tegeltraven Holding AB	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Kvastbindaren Fastighets AB	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Nynäshamns Mark AB	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Alkärrsplans Utveckling AB	8,3	-4,7	3,6	2,8	0,0
Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund	32,6	-32,7	-0,1	-1,3	0,0
Letupa AB	0,3	-0,2	0,1	0,1	0,0

I tabellen ovan redovisas bolagen 100%. Kommunen äger 50 % av aktierna Nynäshamns Mark AB och 19 % av aktierna i Alkärrplans utvecklings AB. I de övriga bolagen äger Nynäshamns kommun eller dess dotterbolag samtliga aktier. Under året har kommunen förvärvat Kvastbindaren Fastighets AB. Nynäshamns kommun har en medlemsandel motsvarande 17,9% i Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund. Årets investeringar i AB Nynäshamnsbostäder uppgår till 25,3 miljoner kronor och består främst av stambyten på Estövägen.

Nämndernas ekonomiska resultat

Kommunstyrelsen och nämnder

Internredovisningens redovisade resultat för respektive nämnd 2017 i förhållande till budget 2017 och bokslut 2016. Nynäshamns kommun budgeterar med ett resultat på 25 miljoner kronor för budgetår 2018.

Miljoner kronor	Intäkter bokslut 2017	Kostnader bokslut 2017	Netto bokslut 2017	Netto budget 2017	Resultat bokslut 2017	Resultat Bokslut 2016
Kommunstyrelsen	50,7	-204,8	-154,1	-156,7	2,6	0,3
varav Mark och exploatering	5,3	-16,7	-11,4	-7,4	-4,0	-1,9
Socialnämnden	151,8	-630,4	-478,6	-479,1	0,5	6,2
Barn- och utbildningsnämnden	112,3	-751,3	-639,0	-634,2	-4,8	-6,7
Kultur- och fritidsnämnden	6,5	-52,4	-45,9	-45,9	0,0	0,7
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden exkl VA	233,5	-307,1	-73,5	-60,4	-13,2	-8,9
Vatten och avlopp	65,3	-65,3	0,0	0,0	0,0	4,8
SUMMA	**620,1**	**-2 011,3**	**-1 391,2**	**-1 376,2**	**-15,0**	**-3,5**
Finansförvaltningen	1 430,8	-26,8	1 404,0	1 396,2	7,8	7,0
Avgår interna intäkter/kostnader	-266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOMMUNTOTAL	**1 785,0**	**-1 772,1**	**12,8**	**20,0**	**-7,1**	**3,5**

Nämndernas resultat och avvikelser kommenteras under verksamhetsberättelse för respektive nämnd.

Pensioner och avsättningar

Årets pensionskostnad kommunen

Pensionskostnaden i resultaträkningen består av tre delar (siffror inom parentes avser 2016)

- nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del för individuell förvaltning, 34,5 miljoner kronor (31,0 miljoner kronor)
- nyintjänad pensionsrätt (förmånsbestämd ålderspension) avsatt i kommunens balansräkning, 0,8 miljoner kronor (18,9 miljoner kronor)
- utbetalning av löpande pensioner, 27,9 miljoner kronor (26,3 miljoner kronor)

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

Den förmånsbestämda ålderspensionen har ökat de senaste åren främst beroende på att fler anställda blir berättigade till den förmånsbestämda ålderspensionen samt att förtroendevalda har erhållit pensionsrätt enligt avtal. För att bli berättigad ska den anställde ha en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Kombinationen av en låg uppräkning av inkomstbasbeloppet och kommunala lönesatsningar bland annat för lärare gör att pensionsskulden ökar.

Pensionskostnaderna är enligt KPA pensions beräkningar per 2017-12-31. Den förmånsbestämda ålderspensionen har ökat med 0,8 miljoner kronor under året. 2016 var ökningen 18,9 miljoner kronor och 2015 9,8 miljoner kronor.

Pensionsåtagande kommunen

I balansräkningen uppgår den avsatta pensionsskulden till 188,5 miljoner kronor 2017-12-31 (182,7 miljoner kronor 2016-12-31).

Förutom denna avsättning, som avser pensionsrätt fr.o.m. 1998, finns bland ansvarsförbindelser hela pensionsåtagandet, inklusive särskild löneskatt, för tiden före 1998 upptaget. Detta belopp uppgår till 529,7 miljoner kronor (539,9 miljoner kronor 2016-12-31). Efter att under många år ha ökat, har ansvarsförbindelsen minskat de senaste åren.

Förvaltning av pensionsmedel

Kommunfullmäktige har för kommunens del i finanspolicyn, som trädde i kraft 2011-03-01, fastställt regler för förvaltningen av kommunala pensionsmedel. 2011 placerades 180 miljoner kronor i två pensionsobligationer med löptider om 10 respektive 5 år Båda obligationerna var 100 % kapitalskyddade. Placeringarna utvecklades positivt och för att säkerställa värdestegring på drygt 60 miljoner kronor avslutades dessa placeringar 2015. De tidigare placerade pensionsmedlen samt värdestegringen återplacerades.

200 miljoner kronor har placerats i två olika strategier. Strategi-obligationerna löper över 7 år och är på slutdagen återbetalningsskyddade till 97 % av nominellt belopp. Resterande cirka 40 miljoner kronor investerades i en obligationsportfölj, där man har en spridning av förfallen över de nästkommande åren. 10 miljoner kronor förfaller varje år under perioden 2016-2019. Detta i syfte att avlasta kommande budgetar vad gäller pensionskostnader. 18 miljoner kronor kommer att återplaceras under 2018.

Ställningen 2017 av de förvaltade medlen är följande:

Miljoner kronor	2017-12-31	2016-12-31
Avsättningar pensioner i balansräkning	188,5	182,7
Ansvarsförbindelse pensioner	529,7	539,9
Finansiella placeringar (bokfört värde)	240,5	240,6
Återlånat i verksamheten	477,7	482,0
Finansiell placering/totalt pensionsåtagande	33,5%	33,3%

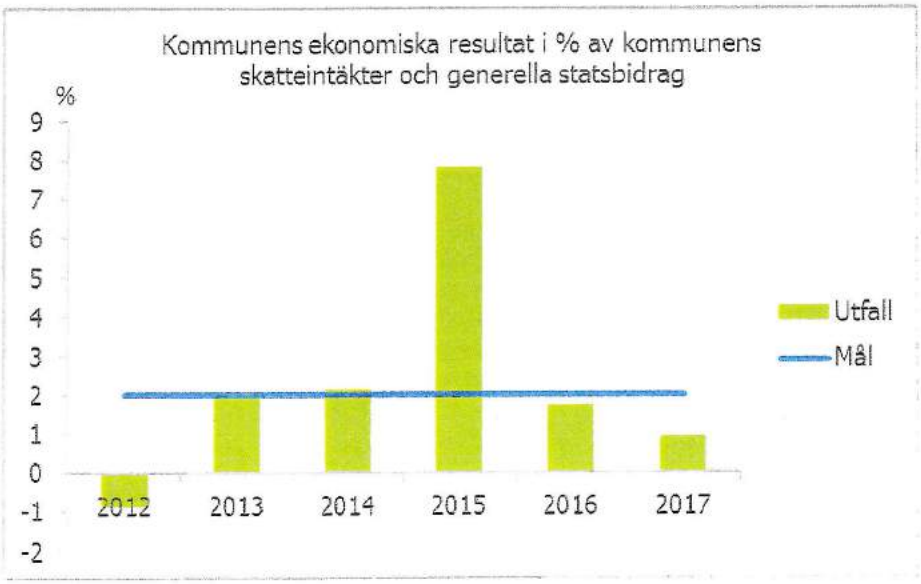
De finansiella placeringarnas bokförda värde är oförändrat samtidigt som det totala pensionsåtagandet har minskat något, vilket gör att placeringarnas värde i förhållande till det totala pensionsåtagandet har ökat något.

Finansiell analys

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning och utveckling

Kommunens skatteintäkter har ökat under de senaste åren. Kommunen har haft en stadig befolkningsutveckling på i snitt en procent under de senaste åren vilket medfört ökade skatteintäkter. Under 2017 var befolkningsökningen 1,3 % jämfört med 0,9% 2016 och 1,7% 2015. Översynen och omläggningen av det kommunala utjämningssystemet 2013 har gynnat kommunen med ökade statsbidrag som följd. Enligt den senaste skatteprognosen (2018-02-15) från Sveriges kommuner och landsting kommer kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag öka 2018 med 47 miljoner kronor jämfört med 2017. Därefter beräknas skatteintäkterna öka de närmaste åren med i snitt 54 miljoner kronor per år.

Nynäshamns kommun har ett finansiellt mål formulerat så att kommunens resultat ska överstiga 2 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Under 2017 uppgår kommunens resultat till 12,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9% av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet var 20 miljoner kronor.



Kommunen har stora investeringsbehov, främst i renoveringar av verksamhetslokaler och anläggningar. Inlåningen är oförändrad under året. Under 2016 minskade kommunen sin inlåning. Investeringsutgifterna uppgick till 108,2 miljoner kronor, vilket gör att någon ytterligare inlåning inte gjordes under året. De stora planerade investeringsvolymerna de kommande åren kommer inte att kunna finansieras utan ökad inlåning. Den av kommunfullmäktige antagna VA-planen innebär behov

av utökad inlåning. Denna inlåning kommer dock på sikt i sin helhet att finansieras av intäkter från VA-kollektivet.

Koncernens och kommunens externa intäkter

Avgörande för vilken kostnadsnivå en kommun kan tillåta sig är den tillgängliga resursnivån, dvs vilka intäkter som finns i verksamheten. Kommunens främsta intäkter är kommunalskatt och generella statsbidrag, vilket framgår av tabellen. Denna andel utgör 80% av de totala intäkterna.

Hela koncernens intäkter uppgick 2017 till 1 953 miljoner kronor, varav 1 785 miljoner kronor i kommunen.

Koncernens intäkter ökade med 3 % under 2017 och kommunens intäkter ökade med 2 %.

Kommunens externa intäkter Miljoner kronor	2017 mnkr	2017 %	2016 mnkr	2016 %
Skatter	1 183	66%	1 125	64%
Generella statsbidrag	242	14%	247	14%
Taxor och avgifter	120	7%	124	7%
Driftbidrag	162	9%	185	11%
Övriga driftintäkter	76	4%	69	4%
Finansiella intäkter	2	0%	3	0%
SUMMA	**1 785**	**100%**	**1 753**	**100%**

Kommunens externa intäkter har ökat med 32 miljoner kronor. Skatteintäkterna och generella statsbidrag har ökat med 53 miljoner kronor. De minskade driftbidragen beror främst på lägre bidrag från Migrationsverket. Taxor och avgifter har minskat jämfört med föregående år främst beroende på att överuttag inom VA-verksamheten, 6,9 miljoner kronor, har avsatts för framtida investeringar.

Kommunalskatt och generella statsbidrag

Kommunens skatteintäkter uppgår till 1 183 miljoner kronor. Av dessa utgör skatteavräkningen för år 2016 1,5 miljoner kronor och den preliminära skatteavräkningen för år 2017 -5,7 miljoner. De generella statsbidragen inklusive fastighetsskatten uppgår till 242 miljoner kronor.

Koncernens och kommunens externa kostnader

Koncernens totala kostnader, exklusive extraordinära kostnader, uppgår till 1 923 miljoner kronor, en ökning med 3,6 % jämfört med föregående år. Kommunens kostnader på 1 772 miljoner kronor har ökat med 2,4 % under året.

Kommunens externa kostnader Miljoner kronor	2017 mnkr	2017 %	2016 mnkr	2016 %
Personal inkl. pensioner	1034	58%	1013	59%
Köp av verksamhet	299	17%	299	21%
Inköp av vatten för distribution	12	1%	11	1%
Bidrag	57	3%	55	3%
Inköp av anläggnings- o underhållsmaterial	17	0,9%	3	0,2%
Övriga driftskostnader	289	16%	288	13%
Finansiella kostnader	5	0,3%	7	0,4%
Avskrivningar	58	3%	54	3%
SUMMA	**1 772**	**100%**	**1 730**	**100%**

Personalkostnaderna inklusive personalsociala kostnader och pensionskostnader har ökat med 21 miljoner kronor vilket motsvarar 2,1 %. Föregående år ökade personalkostnaderna med 10,7 % främst på grund av ökad pensionsskuld.

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial har ökat med 14 miljoner kronor. Dessa kostnader avser pågående investeringsobjekt som har överförts till resultatet inom fastighetsavdelningen under året.

De finansiella kostnaderna har minskat med 2 miljoner kronor till följd av fortsatt låga räntenivåer. Avskrivningarna har ökat med 4 miljoner kronor jämfört med föregående år.

En sund ekonomi

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

För att uppnå detta har kommunen fastställt mål för årets resultat. Kommunens finansiella mål är att resultatet ska vara minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens budgeterade resultat för 2017 är 20 miljoner kronor, vilket är 1,4 % av de budgeterade skatteintäkterna. Resultatet uppgår till 12,8 miljoner kronor, vilket är 0,9 % av skatteintäkterna.

Kommunfullmäktige har i ägardirektiv fastställt att AB Nynäshamnsbostäder ska ha en soliditet på minst 20 procent. Bolagets soliditet per 2017-12-31 uppgick till 23 % jämfört med 22 % föregående år.

Kommunallagens balanskrav

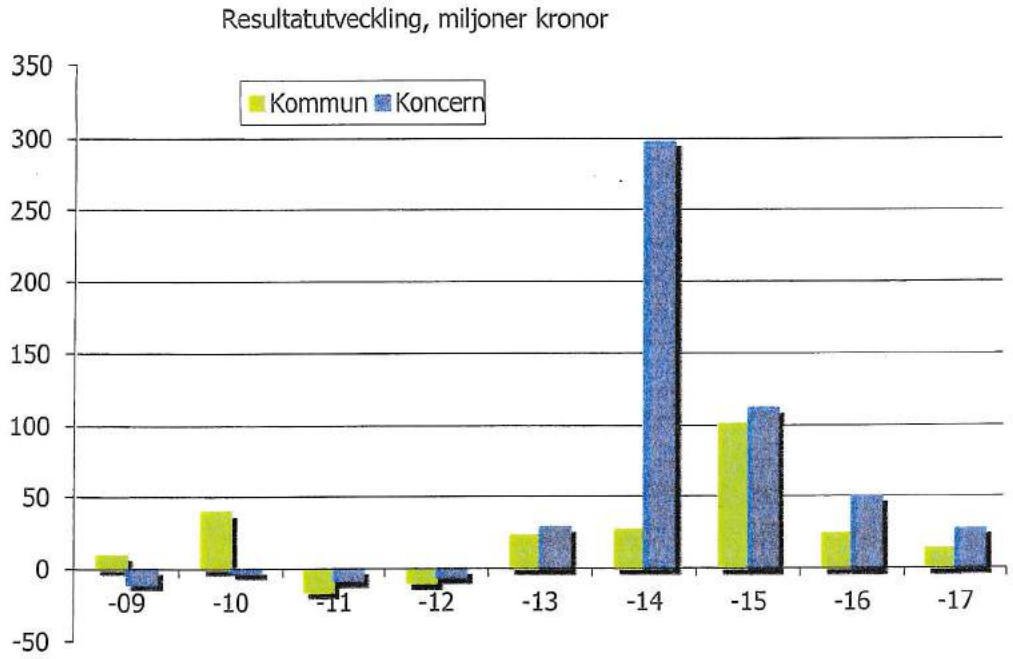
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen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

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, miljoner kronor

Miljoner kronor	2017	2016	2015
Årets resultat	**12,8**	**23,5**	**100,8**
Avgår realisationsvinster	-0,1	-1,2	-61,2
Avgår diskonteringsränta	0	0,0	0
Avgår VA-verksamhetens resultat	0,0	-4,8	-5
Årets resultat efter balanskravsjustering	**12,7**	**17,4**	**34,6**
Medel till resultatutjämningsreserv	0	-3,7	-21,7
Medel från resultatutjämningsreserv	0	0,0	0
Årets balanskravsresultat	**12,7**	**13,7**	**12,9**

I en avstämning mot balanskravet, där reavinster och VA-verksamhetens resultat exkluderas blir årets resultat efter balanskravjustering 12,7 miljoner kronor. Därmed tillförs inga medel till resultatutjämningsreserv. Tidigare års avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 29,4

miljoner kronor.



Kommunens resultaträkning jämfört med budget 2017

Kommunens resultaträkning Miljoner kronor	Utfall 2017	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	358,4	339,8
Verksamhetens kostnader	-1 708,1	-1 667,3
Avskrivningar	-58,4	-60,0
Nettokostnader	**-1 408,1**	**-1 387,6**
Skatteintäkter	1 183,3	1 176,4
Generella statsbidrag	241,5	242,5
Finansnetto	-3,8	-11,3
Resultat	**12,8**	**20,0**

Kommunens resultat för 2017 är 7,2 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat främst på grund av högre erhållna bidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen samt för personer med psykisk ohälsa. Intäkterna avseende återsökning av indirekt moms är också högre än budgeterat på grund av ändrade regler samt köp av fler platser inom socialförvaltningen. Försäljning av utbildningsplatser har medfört högre intäkter än budgeterat. Kommunen erhöll statlig byggbonus i slutet av året. Bonusen betalades ut till tillväxtkommuner med högt byggande och Nynäshamn erhöll 2,5 miljoner kronor. Bonusen är fördelad mellan miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Interna intäkter för arbete i investeringsprojekt var 6 miljoner kronor under året.

Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av att personalkostnaderna är högre än budget inom både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, kostnader i pågående investeringsobjekt har överförts till resultatet inom fastighetsavdelningen under året, kostnaderna för köp av platser inom socialförvaltningen är högre än budget. Kostnaderna för inhyrd personal är också högre än budgeterat.

Skatteintäkterna blev högre än budgeterat. De generella statsbidragen gav lägre intäkter än budgeterat. Finansnettot är lägre än budget på grund av fortsatt låga räntekostnader för kommunens inlåning.

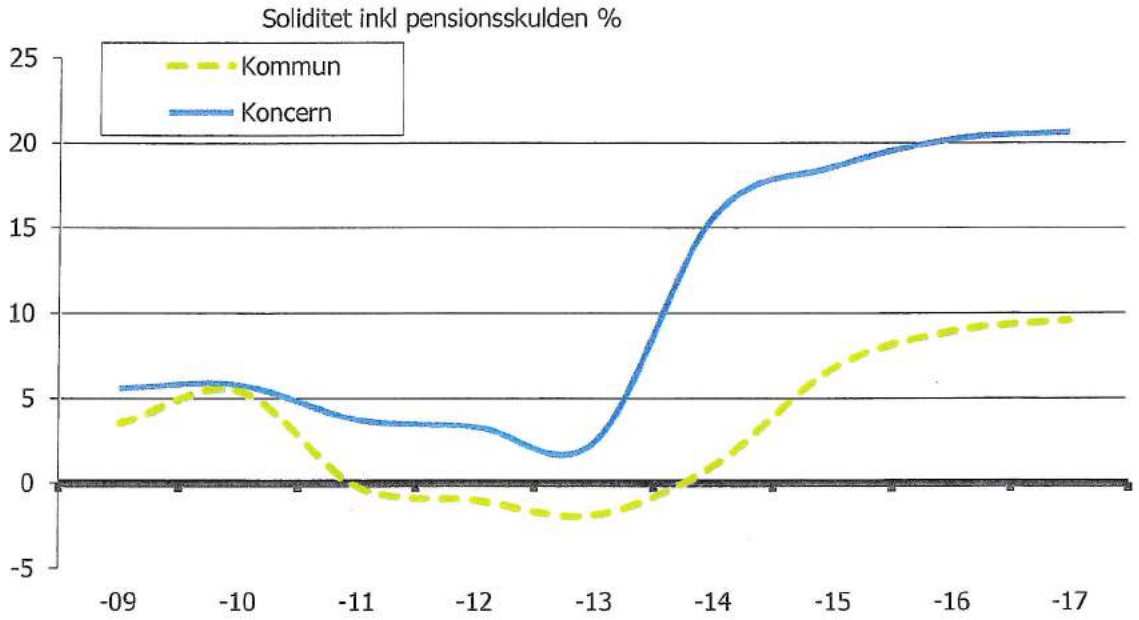
Eget kapital och soliditet

Årets resultat har förbättrat koncernens redovisade egna kapital med 26,6 miljoner kronor till 1188,0 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kommunens egna kapital har ökat med 12,8 miljoner kronor till 741,7 miljoner kronor jämfört med 728,9 miljoner kronor föregående år.

Efter att under en treårsperiod varit negativ är kommunens soliditet för femte året i rad positiv och uppgår till 9,5 %, vilket är något högre än föregående år. Ökningen beror främst på överskott i resultaträkningen i kombination med minskad ansvarsförbindelse för pensioner.

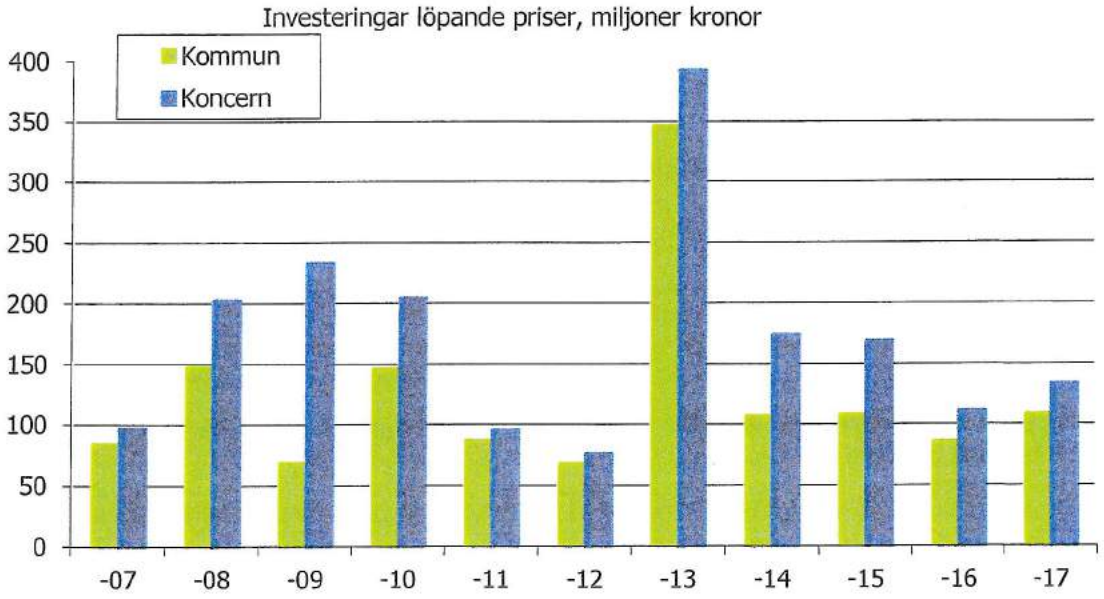
Koncernens soliditet 2017-12-31 uppgår till 20,6 %, jämfört med 20,2 % föregående år. Koncernens soliditet ökade kraftigt 2014 på grund av AB Nynäshamnsbostäders försäljning av delar av sitt fastighetsbestånd.



Investeringar

Årets investeringar i koncernen uppgår till 133,5 miljoner kronor. Av den totala investeringsvolymen svarar kommunen för 108,3 miljoner kronor och Nynäshamnsbostäder AB för 25,2 miljoner kronor.

Pågående investeringar i kommunen från tidigare år uppgår till 209,8 miljoner kronor (209,1 miljoner kronor 2016).



Kommunens investeringar, miljoner kronor	Budget total	Utfall tom 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Prognos total	Avvikelse Prognos mot Budget	Avvikelse i %
Kommunstyrelseförvaltningen	9,4	0,9	8,5	1,4	11,9	-2,5	-26,6
Mark och exploatering	65,5	77,1	3,5	0,0	80,1	-14,6	-22,3
Socialnämnden	7,3	1,3	2,5	0,8	7,3	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	11,5	2,5	9,0	4,6	9,6	1,9	16,5
Kultur- och fritidsnämnden	0,9	0,0	0,9	0,5	0,7	0,2	17,6
Verksamhetsfastigheter	292,2	79,5	202,5	60,1	275,4	16,8	5,8
Vatten och avlopp	73,6	23,5	49,4	5,4	70,6	3,0	4,1
Miljö- och samh byggn nämnden övr	71,8	27,3	46,0	23,1	69,2	2,6	3,6
Totalt nämnder	**532,2**	**212,1**	**322,3**	**95,9**	**524,8**	**7,4**	**-1,3**
Finansförvaltningen	12,3	0,0	12,3	12,3	12,5	-0,2	-1,6
Total	**544,5**	**212,1**	**334,6**	**108,2**	**537,3**	**7,2**	**-2,9**

Nämndernas investeringar uppgår till 95,9 miljoner kronor. Den största investeringsvolymen finns hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsfastigheter, vars investeringskostnader under året uppgår till 60,1 miljoner kronor. Finansförvaltningens investering avser köp av Kvastbindaren Fastighets AB.

Investeringsobjekt, miljoner kronor	Investeringsutgifter 2017
Ny förskola Nickstahöjden, Cykelskogen	18,0
Ishallen, avhjälpande åtgärder	5,4
Ösmo centrumlyft	11,2
VA exploatering Nickstadalen	3,5
Inköp Kvastbindaren AB, Ösmo	12,3
Reinvestering / underhåll, fastighet	22,0
Övriga investeringar	35,8
Total	**108,2**

Bygget av ny förskola på Nickstahöjden, Cykelskogens förskola, har påbörjats. Förskolan ska ha plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan är en konceptförskola där samma koncept kan användas på fler förskolor för lägre kostnad och snabbare genomförande.

Upprustningen av Ösmo centrum, Ösmo centrumlyft, har fortsatt under året. Arbetet med att färdigställa ny parkering, ombyggnation av gång- och cykelväg och flytt av busshållplatser är nu klart. Ny lekyta med lekkullar har byggts upp. 320 kvadratmeter gräs har rullats ut och cirka 10 000 vårlökar har planterats, liksom nya träd och buskar. Arbetet fortsätter under 2018.

Inköp av Kvastbindaren Fastighets AB har genomförts i slutet av året. Bolaget har verksamhetslokaler i Ösmo.

Arbeten med reinvestering och underhåll i kommunens verksamhetslokaler har genomförts under året.

Två offentliga toaletter har färdigställts , Estö och stadsparken.

Arbete pågår med VA-arbeten i exploateringen i Gudby. VA-arbetena vid exploatering Nickstadalen har genomförts.

VA-plan

Förverkligandet av VA-utvecklingsplanen pågår men har försenats. Under 2017 arbetade förvaltningen på att färdigställa program för Landfjärden och Segersäng. Programmet för Segersäng pausades och kommer att starta igen i början av 2018.

Exploateringar

Exploateringsområden, Miljoner kronor	Ackumulerade inkomster t om 2016	Ackumulerade utgifter t om 2016	Inkomster 2017	Utgifter 2017	Ackumulerade inkomster t om 2017	Ackumulerade utgifter t om 2017	Utfall Netto t om 2017
Nicksta	11,0	-4,9	0,0	-2,7	11,0	-7,6	3,4
Drabanten 2-4,19	12,7	-6,9	0,7	0,0	13,4	-6,9	6,5
Kalvö	12,1	-41,3	0,4	-0,4	12,5	-41,7	-29,2
Alkärrsplan	116,4	-139,6	17,1	-23,8	133,5	-163,3	-29,9
Övriga områden*	7,7	-11,6	0,9	-0,9	8,6	-12,5	-3,9
Total	**159,8**	**-204,3**	**19,1**	**-27,7**	**178,9**	**-232,0**	**-53,1**

* Objekt 157481 Kroken/Flötet ingår med 3 352 107 kronor både i inkomster och utgifter. Objektet är avslutat och är numera en anläggningstillgång.

Kommentarer till pågående exploateringar

Alkärrsplan

Utbyggnad av bostäder och verksamheter i Nynäshamns stad centrum. Detaljplanen är antagen. Genomförandet avvaktar pågående utredning med avseende på bolagsförändringar.

Kalvö
Det finns en gällande detaljplan för industrimark som är i genomförandeskede. Utbyggnad av allmänna anläggningar och genomförandet på kvartersmark är klart. Försäljningen av industritomter har dock varit vilande under året i väntan på att ny detaljplan ska tas fram (nya avstyckningar är inte möjligt under pågående planprocess). Den nya detaljplanen överlappar tidigare framtagna detaljplaner. Planförslaget möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark.

Drabanten
Detaljplan finns för utbyggnad av 26 stadsradhus i Nynäshamns stad. Försäljning påbörjades vinter/vår 2016/2017 och markarbetena skulle precis påbörjas när projektet stoppades våren 2017 på grund av att exploatören inte fick tillräckligt många hus sålda för att kunna påbörja byggnation. Exploatören utreder möjligheten att ändra utförandet på husen för att få bättre ekonomi i projektet och öka attraktiviteten på marknaden.

Hoxla
Utbyggnad av ca 19 nya villor i Spångbro. Genomförandet har startat avseende lantmäteriförrättning och bygglov.

Nicksta
Första etappen med bostäder är avklarad. Etapp 2 med utbyggnad av 88 radhus är fortfarande i genomförandeskede då problematik som uppstått under utförandet ej är löst. Fortsättningen av exploateringen i nästa område, kan ej påbörjas förrän denna problematik är löst.
Genomförandet av Nickstabadsvägen är nästan helt avklarad och på väg att avslutas. Agessa-fastigheten har ej utvecklats under året och det finns i nuläget inte någon fastställd strategi för fastigheten.

Vansta Hästby
Uppförande av s.k. hästby i anslutning till Sorunda ridklubb, Vansta, för ca 32 bostäder (28 villor och 2 parhus). Genomförandeskede. Alla åtaganden är slutförda. Endast tvist om kostnader och ersättning kvarstår.

Vansta industriområde
Gällande detaljplaner med 60 000 m² mark som är planlagd för industriändamål men ännu ej iordningsställd söder om Ösmo tätort. Vägar och VA ska byggas om- och ut i området. Förhoppningen är att utbyggnaden ska kunna påbörjas hösten 2018.

Älgen 18
Utbyggnad av ca 72 lägenheter i Nynäshamns stad (Höjdgatan). Genom detaljplan och markanvisning är projektmålet att skapa förutsättningar för att utveckla Nynäshamns tätort med ny bostadsbebyggelse i centrum- och kollektivtrafiknära läge. Detaljplan beräknas antas kvartal 3 2018.

Övriga
Björsta 2:23 och 2:26
Utbyggnad av bostäder och verksamheter mellan Ösmo och Nynäshamn. Detaljplanen är antagen men genomförandet ej startat.

Källberga
Utbyggnad av ca 600 nya bostäder, främst villor och radhus i anslutning till Ösmo. Detaljplan beräknas antas kvartal 2 2018.

Grödby 2:27
Utbyggnad av småhustomter. Genomförandet beräknas vara klart under 2018.

Gudby 6:4
Utbyggnad av bostäder, villor och ett parhus. Beräknas vara klart under 2018.

NYBO 200 Kvarteret Apotekaren
Utbyggnad av bostäder och verksamheter. Projektet är klart och håller på att avslutas.

NYBO 200 Humlan
Utbyggnad av 70 lägenheter i anslutning till pendeltågstationen. Detaljplan beräknas antas kvartal 1 2018.

NYBO 200 Kullsta
Utbyggnad av 110 antal lägenheter i anslutning till pendeltågstationen. Detaljplan beräknas antas kvartal 2 2018

Lidatorp
Utbyggnad av egnahemsbostäder. Två utbyggnadsetapper varav den första etappen är utbyggd.

Skonaren
Utbyggnad av max 140 radhus på Sandhamn i tre etapper. Detaljplan antagen. Genomförandet av första etappen planeras till kvartal 4 2018.

Telegrafen 12
Utbyggnad av ca 90 lägenheter i Nynäshamns stad. Detaljplan antagen. Genomförandet planeras till 2017/2018.

Telegrafen 16
Utbyggnad av ca 450 lägenheter i Nynäshamns stad. Detaljplan antagen. Genomförandet planeras till 2018-2020.

Telegrafen/Vaktberget
Utbyggnad av ca 600 nya bostäder i Nynäshamns stad. Detaljplan beräknas antas kvartal 1 2018.

Ösmo Stationsområde - Vansta 5:28
Utbyggnad av flerbostadshus vid Ösmos pendeltågsstation. Detaljplan beräknas antas kvartal 2 2019.
Utbyggnad av nya bostäder, villor, i Spångbro. Genomförandet har startat.

Finansiering och likviditet

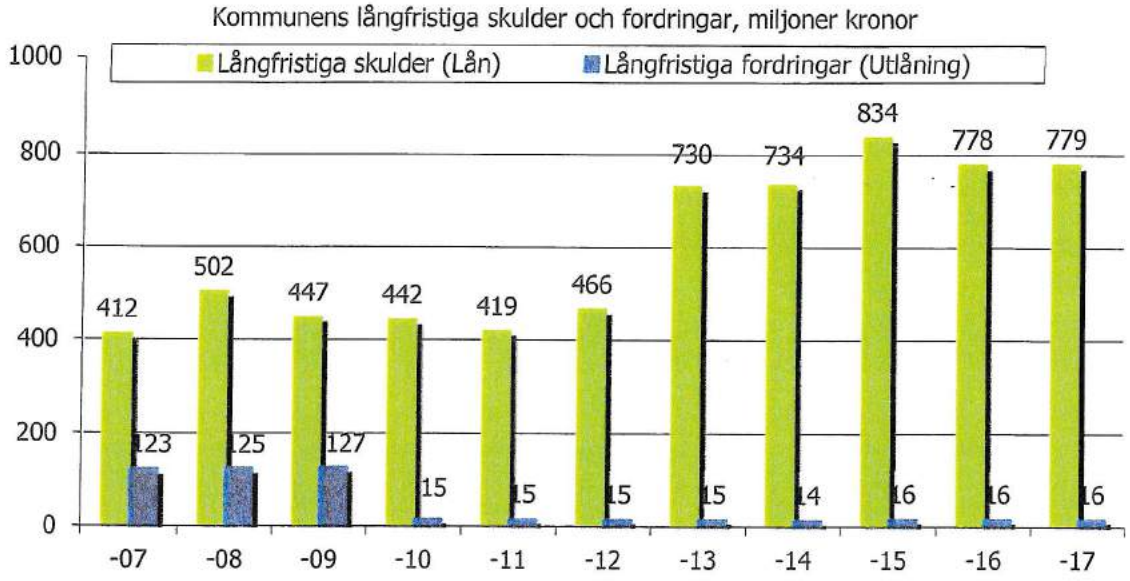
Koncernens omslutning i balansräkning har ökat med ca 115 miljoner kronor (ökning 139 miljoner kronor föregående år). Förändringen i miljoner kronor har skett på följande sätt:

- Ökning av eget kapital 26,6 miljoner kronor (ökning 49,5 miljoner kronor 2016)
- Ökning av pensionsskuld och andra avsättningar 13,5 miljoner kronor (ökning 29,1 miljoner kronor 2016)
- Ökning av långfristiga skulder 0,7 miljoner kronor (ökning 5,9 miljoner kronor 2016)
- Ökning av kortfristiga skulder (inklusive pågående exploateringsinkomster) 74,3 miljoner kronor (ökning 54,8 miljoner kronor 2016)
- Summa ökning 115,1 miljoner kronor (ökning 139,3 miljoner kronor 2016)

De fastighetsförsäljningar som Nynäshamnsbostäder och Nynäshamns Exploatering AB gjorde under 2014 påverkade ökningen av det egna kapitalet samt minskningen av de långfristiga skulderna 2014.

Ökningen av det egna kapitalet beror främst på kommunens goda resultat. Den stora ökningen av de kortfristiga skulderna 2015 beror främst på att förutbetalda exploateringsinkomster redovisas

som en kortfristig skuld.



Kommunens långfristiga fordringar (utlåning) har minskat kraftigt sedan 2009 och uppgår 2017-12-31 till 15,6 mnkr. Under den tid som Nynäshamns Exploatering AB ägdes direkt av Nynäshamns kommun skedde bolagets hela inlåning hos kommunen. I och med försäljningen av bolaget till AB Nynäshamnsbostäder 2009 avslutades lånen hos kommunen. Samma år avvecklades Brf Skonaren, i och med att medlemmarna i föreningen friköpte bostäderna. Bostadsrättsföreningen hade ett stort lån hos kommunen som återbetalades i samband med friköpet.

De största låntagarna 2017-12-31 är bostadsrättsföreningen Vitsippan, Alkärrsplan Utveckling AB och Nynäshamns sportboende. Alkärrsplan Utveckling AB är ett dotterbolag där kommunens ägarandel är 19 %.

Bostadsrättsföreningen Vitsippan har en skuld till Nynäshamns kommun på totalt 8,3 miljoner kronor. Fram till april 2015 var inte hela skulden upptagen som fordran i bokföringen, men i samband med villkorsändring av lånet i april 2015 har hela lånet bokförts.

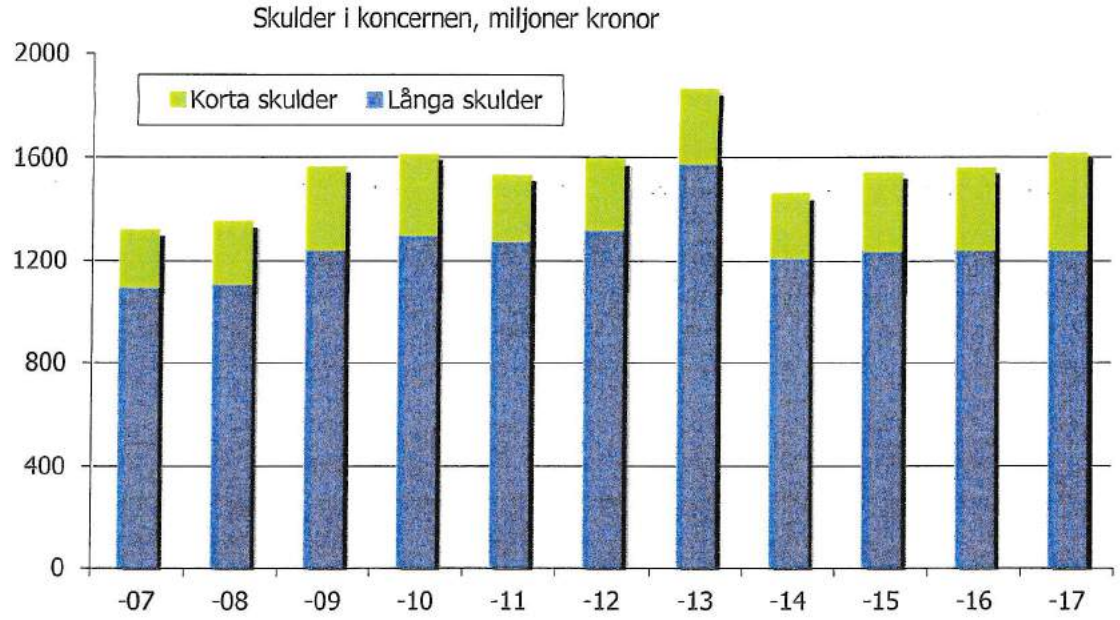
Alkärrsplan Utveckling ABs skuld uppgår till 3,8 miljoner kronor.

Nynäshamns Sportboende som har en långfristig skuld, på 4,5 miljoner kronor, har under året inte betalat ränta eller amorterat på sin skuld till kommunen.

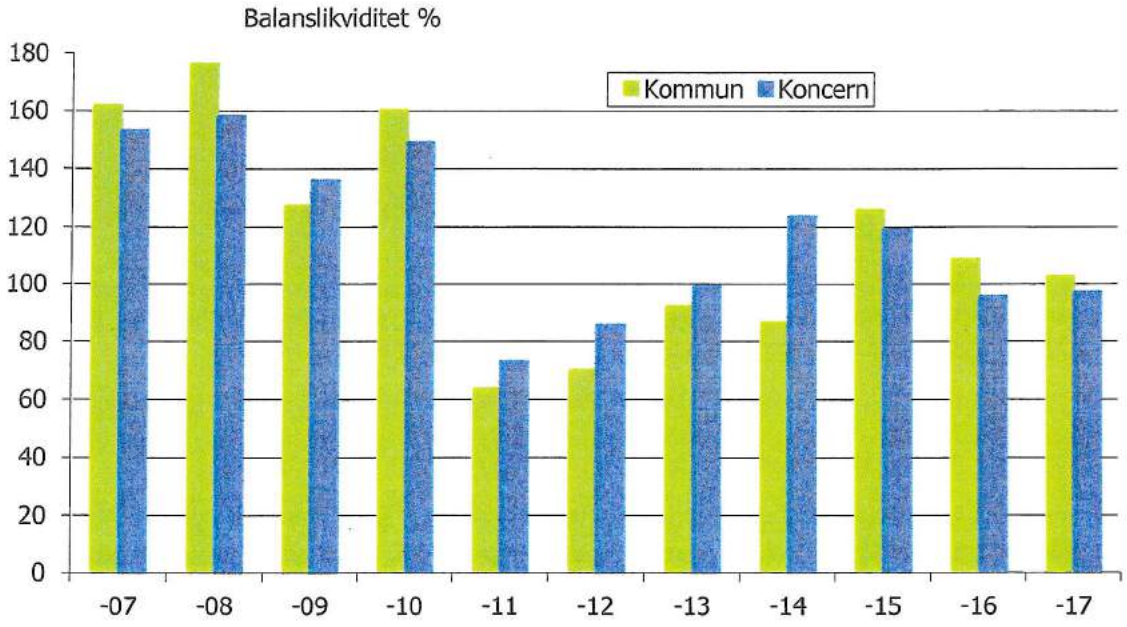
I kommunens långfristiga skulder ingår fr o m 2011 kommunens skuld till VA-kollektivet (38 miljoner kronor). Kommunens låneportfölj uppgår till 730 miljoner kronor, vilket är oförändrat sedan föregående år. En minskning med 60 miljoner kronor gjordes 2016.

De fortsatt låga räntorna har medfört att den genomsnittliga räntesatsen för kommunens lån 2017-12-31 uppgick till -0,09 %. Den genomsnittliga räntesatsen var 0,63 % 2015-12-31 och 0,41 % 2016-12-31. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 11 månader.

Av kommunens lånestock löper 170 mnkr på obestämd tid. Av övriga lån förfaller 300 miljoner kronor under 2018, 130 miljoner kronor under 2019 och 130 miljoner kronor under 2020.



De största skulderna återfinns hos kommunen och AB Nynäshamnsbostäder. Av dessa har kommunen de största långfristiga skulderna med 779 mnkr vilket är oförändrat sedan 2016. De långfristiga skulderna inom koncernen ökade under 2013 beroende på kommunens nyupplåning i samband med köpet av den s k stockholmsmarken. Skuldminskningen i koncernen 2014 skedde hos AB Nynäshamnsbostäder och dess dotterbolag. Under 2016 har kommunens långfristiga skulder minskat med 56 miljoner kronor.



Förändringen av kortfristiga skulder och kortfristiga fordringar påverkar balanslikviditeten. Den är ett mått på kommunens och koncernens kortsiktiga betalningsförmåga. Efter lägre nivåer under år 2011 och de därpå följande åren har balanslikviditeten ökat.

Ekonomisk redovisning

Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal Kommunen	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Nettokostnader/invånare, tusental kronor	50	48	45	45	43	43
Förändring av nettokostnader, %	5	6	4	5	3	2
Förändring av skatter och generella statsbidrag, %	4	6	4	5	3	2
Finansnetto, miljoner kronor	-4	-4	53	-12	-20	-5
Finansnetto, andel av skatter och generella statsbidrag, %	0	0	4	-1	-2	0
Resultat före extraordinära poster, miljoner kronor	13	24	101	26	22	-10
Resultat före extraordinära poster/verksamhetens bruttokostnad, %	0,7	1,4	6,5	1,8	1,6	-0,7
Förändring av eget kapital, miljoner kronor	13	24	101	26	22	-10
Resultat, andel av skatter och generella statsbidrag, %	0,9	1,7	7,8	2,1	1,9	-0,8
Omsättningstillgångar, tusental kronor/invånare	18	16	16	7	8	6
Anläggningstillgångar, tusental kronor/invånare	61	60	59	56	55	45
Skulder, tusental kronor/invånare	46	44	44	36	36	26
Låneskuld, tusental kronor/invånare	28	28	30	27	27	18
Eget kapital, tusental kronor/invånare	26	26	26	22	22	21
Soliditet, %	33	34	34	35	34	41
inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %	10	9	7	1	-2	-1
Årets investeringar, miljoner kronor	108	86	108	107	347	68
Årets investeringar/verksamhetens nettokostnader, %	8	6	9	9	30	6
Skattefinansieringsgrad (självfinansieringsgrad) av investeringarna, %	66	90	147	73	21	58
Primärkommunal skattesats, kronor	19,85	19,85	19,83	19,83	19,83	19,83
Kassalikviditet, %	86	85	86	49	56	63

Tabellen ovan visar en sammanfattning över kommunens finansiella nyckeltal 2012-2017. Några av dessa nyckeltal används även för jämförelse mellan södertörnskommunerna.

Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning presenteras i tusentals kronor, TKR.

		KONCERNEN		KOMMUNEN	
		2017	2016	2017	2016
RESULTATRÄKNING, TKR 2017-01-01 - 2017-12-31					
Verksamhetens intäkter	Not 1	526 226	525 553	358 376	377 943
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 822 142	-1 761 107	-1 708 060	-1 668 937
Avskrivningar	Not 3	-87 353	-80 334	-58 445	-53 512
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		**-1 383 269**	**-1 315 888**	**-1 408 129**	**-1 344 506**
Skatteintäkter	Not 4	1 183 252	1 125 077	1 183 252	1 125 077
Generella statsbidrag, skatteutjämning	Not 5	241 492	246 790	241 492	246 790
Finansiella intäkter	Not 6	1 721	1 548	1 667	3 155
Finansiella kostnader	Not 7	-13 067	-13 920	-5 445	-7 052
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO		**30 130**	**43 607**	**12 837**	**23 464**
Extraordinära intäkter/kostnader		0	6 192	0	0
Bokslutsdispositioner		0	0	0	0
Förändring av uppskjuten skatt		-3 545	-102	0	0
PERIODENS RESULTAT		**26 585**	**49 697**	**12 837**	**23 464**

BALANSRÄKNING 2017-12-31

		2017	2016	2017	2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar:					
Goodwill mm	Not 9	16 371	9 725	1 637	2 313
Materiella anläggningstillgångar:					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 10	2 124 671	1 989 237	1 116 740	1 078 376
Maskiner och inventarier	Not 11	34 131	32 913	33 903	32 605
Övriga materiella anläggningstillgångar	Not 12	216 557	311 702	210 814	210 050
Finansiella anläggningstillgångar:	Not 13	266 766	277 188	344 870	342 983
Summa anläggningstillgångar		**2 658 495**	**2 620 765**	**1 707 964**	**1 666 327**
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager	Not 14	227	277	0	0
Pågående exploateringar	Not 15	232 026	226 403	232 026	226 403
Kortfristiga fordringar	Not 16	231 274	186 702	213 290	170 941
Kortfristiga placeringar	Not 17	0	0	0	0
Kassa och bank	Not 18	72 068	44 847	67 797	59 944
Summa omsättningstillgångar		**535 594**	**458 229**	**513 113**	**457 288**
SUMMA TILLGÅNGAR		**3 194 090**	**3 078 994**	**2 221 077**	**2 123 615**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	Not 19	1 187 981	1 161 395	741 723	728 886
därav: årets resultat		26 585	49 697	12 837	23 464
resultatutjämningsreserv (RUR)		0	29 448	0	29 448
Summa Eget kapital		**1 187 981**	**1 161 395**	**741 723**	**728 886**
Avsättningar					
Pensioner och liknande förpliktelser	Not 20	189 283	183 339	188 505	182 701
Andra avsättningar	Not 21	23 890	16 300	6 884	0
Summa avsättningar		**213 173**	**199 639**	**195 389**	**182 701**
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 22	1 246 512	1 245 810	779 237	777 905
Kortfristiga skulder	Not 23	367 522	310 590	325 826	272 563
Pågående exploateringsinkomster	Not 24	178 902	161 560	178 902	161 560
Summa skulder		**1 792 936**	**1 717 960**	**1 283 965**	**1 212 028**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**3 194 090**	**3 078 994**	**2 221 077**	**2 123 615**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	Not 25	18 050	18 050	0	0
Ansvarsförbindelser:					
Pensionsförpliktelser	Not 26	542 618	553 300	542 618	553 300
Övriga ansvarsförbindelser	Not 27	483 073	26 482	483 073	480 258
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		**1 043 741**	**597 832**	**1 025 691**	**1 033 558**

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen presenteras i tusentals kronor, TKR.

KASSAFLÖDESANALYS		KONCERNEN		KOMMUNEN	
		2017	2016	2017	2016
LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		26 585	49 697	12 837	23 464
Justering för ej likviditetspåverkande poster.	Not 28	99 945	100 730	68 622	82 263
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		**126 530**	**150 427**	**81 459**	**105 727**
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar		-41 798	-73 933	-42 352	-74 520
Ökning-/minskning+ förråd och varulager		50	-39	0	0
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder		71 225	57 115	70 604	58 982
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**156 005**	**133 570**	**109 711**	**90 189**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN	Not 29				
Pågående investeringar etc		-31 699	4 289	-6 387	68 209
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-236	-2 810	-236	-2 810
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-93 350	-235 611	-93 350	-164 611
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		14	2 700	0	2 700
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-12 351	-9 083	-12 351	-9 083
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		10 464	12 839	10 464	12 839
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-127 158**	**-227 676**	**-101 860**	**-92 756**
kontroll investeringsnetto från not		**-127 158**	**-227 676**	**-101 860**	**-92 756**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	Not 30				
Nyupptagna lån		0	193 000	0	130 000
Minskning av långfristig upplåning		-250	-190 880	0	-190 000
Ökning långfristiga fordringar		0	0	0	0
Minskning långfristiga fordringar		0	685	0	685
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		-2 425	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-2 675**	**2 805**	**0**	**-59 315**
kontroll finansieringsvsh från not		**-2 675**	**2 805**	**0**	**-59 315**
Årets kassaflöde.		**26 174**	**-91 301**	**7 851**	**-61 882**
elimineringar		-1 021	-537		
Likvida medel vid årets början		44 948	136 786	59 944	121 826
Likvida medel vid årets slut		72 142	44 948	67 795	59 944
kontroll		**26 174**	**-91 301**	**7 851**	**-61 882**

Noter

Noter presenteras i tusentals kronor, TKR.

NOTER [TKR]	KONCERNEN		KOMMUNEN	
RESULTATRÄKNING	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	12 345	13 370	11 518	10 869
Taxor och avgifter	-123 673	126 609	120 268	123 643
Hyror och arrenden	197 635	184 983	34 017	29 585
Bidrag	162 211	185 239	162 211	185 239
Försäljning verksamhet och entreprenad	24 252	10 780	24 252	24 036
Reavinst	109	1 270	108	1 270
Justering av interna intäkter i investeringsverksamheten	6 001	3 302	6 001	3 302
Summa intäkter	**526 227**	**525 553**	**358 376**	**377 945**
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTN				
Utbetalda löner och arvoden	726 004	699 544	714 516	688 368
Sociala avgifter	225 466	215 993	221 257	211 842
Personalsociala kostnader	18 907	19 059	18 058	18 085
Årets pensionsutbetalningar/pensionsförvaltningsavgift	29 023	27 318	27 936	26 321
Nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del	34 656	31 098	34 491	30 955
Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld	908	18 956	809	18 881
Särskild löneskatt på pensioner	17 217	19 001	16 903	18 715
Inköp av anl. och underhållsmaterial	16 669	2 716	16 649	2 704
Inköp av vatten för distribution	11 814	10 906	11 814	10 906
Bidrag	56 964	54 841	56 964	54 841
Köp av verksamhet	392 671	440 742	299 351	299 229
Övriga verksamhetskostnader	291 844	220 373	289 312	287 529
Värdeförändring omsättningstillgång	0	560	0	560
Summa kostnader	**1 822 143**	**1 761 107**	**1 708 060**	**1 668 936**
NOT 3 AVSKRIVNINGAR				
Planenliga avskrivningar	86 428	80 380	57 675	53 816
Nedskrivning, anläggningstillgångar	925	-46	770	-304
Summa	**87 353**	**80 334**	**58 445**	**53 512**
NOT 4 SKATTEINTÄKTER				
Preliminär kommunalskatt	1 187 449	1 129 596	1 187 449	1 129 596
Prognos slutavräkning föregående år	1 454	1 133	1 454	1 133
Prognos slutavräkning innevarande år	-5 651	-5 652	-5 651	-5 652
Summa	**1 183 252**	**1 125 077**	**1 183 252**	**1 125 077**
NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG, OCH SKATTEUTJÄMNING				
Inkomstutjämning	197 938	194 844	197 938	194 844
Kostnadsutjämning	-4 793	3 512	-4 793	3 512
Fastighetsavgift	52 872	49 485	52 872	49 485

Strukturbidrag	0	0	0	0
Regleringsbidrag/generella bidrag	8 668	11 775	8 668	11 775
Utjämningsavgift/-bidrag LSS	-13 193	-12 826	-13 193	-12 826
Summa	**241 492**	**246 790**	**241 492**	**246 790**

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelning aktier och andelar	0	1 364	0	1 364
Ränteintäkter	-332	-530	342	521
Ränteintäkter kundfordringar	201	318	138	184
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Borgensavgifter	1 161	356	1 161	1 048
Övriga finansiella intäkter	28	40	26	38
Summa	**1 721**	**1 548**	**1 667**	**3 155**

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader	8 382	10 005	845	2 497
Reaförlust finansiella anläggningstillgångar	465	2 758	465	2 758
Ränta på pensionsskuld	3 876	1 551	3 862	1 546
Räntekostnad pga sänkt diskonteringsränta RIPS	0	0	0	0
Bankkostnader	339	293	273	250
Övriga finansiella kostnader	4	-687	1	1
Summa	**13 067**	**13 920**	**5 445**	**7 052**

NOT 8 AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

Periodens resultat enligt resultaträkningen			**12 835**	**23 464**
Avgår realisationsvinster/orealiserade kursförluster			-108	-1 189
Justering diskonteringsränta			0	0
Avgår VA:s resultat			0	-4 841
Årets resultat efter balanskravsjusteringar			**12 727**	**17 434**
medel till resultatutjämningsreserv			0	-3 715
Årets balanskravsresultat			**12 727**	**13 719**

BALANSRÄKNING

	2017	**2016**	**2017**	**2016**
NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS-TILLGÅNGAR				
Anskaffningsvärde IB	**26 168**	**23 358**	**26 168**	**23 358**
Ackumulerade avskrivningar IB	-23 854	-23 358	-23 854	-23 358
Årets investeringar	237	2 809	237	2 809
Årets av-/nedskrivningar	-913	-496	-913	-496
Årets försäljningar	0	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0	0
Goodwill/Negativ goodwill:				
Nynäshamns Exploatering AB	0	0	0	0
Nynäshamns Mark AB	0	-14	0	0
AB Nynäshamnsbostäder	3 414	0	0	0
Alkärrsplans utveckling AB	0	0	0	0
Tegeltraven Holding AB	0	0	0	0
Letupa AB	3 677	3 609	0	0

Kvastbindaren Fastighets AB	7 643	3 818	0	0
Summa	**16 371**	**9 725**	**1 637**	**2 313**

NOT 10 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Anskaffningsvärde IB	**3 106 973**	**2 866 680**	**1 897 036**	**1 738 032**
Ackumulerade avskrivningar IB	-1 117 735	-1 047 764	-818 659	-773 061
Årets investeringar	-211 807	-230 022	-87 858	-159 003
Årets av-/nedskrivningar	-76 374	-69 512	-49 495	-45 598
Årets försäljningar	0	0	0	0
Övriga förändringar	0	9 811	0	0
Summa	**2 124 671**	**1 989 237**	**1 116 740**	**1 078 376**

Specifikation av fastigheter och anläggningar

Markreserv samt markvärde	410 692	409 174	257 093	256 812
Verksamhetsfastigheter	466 630	448 376	466 630	448 376
Fastigheter för affärsverksamhet	208 211	186 539	208 211	186 539
Bostadsfastigheter	834 205	741 356	0	0
Publika fastigheter	154 056	154 946	154 056	154 946
Fastigheter för annan verksamhet	47 321	48 686	30 726	31 518
Övriga fastigheter	-8	160	24	185
Summa	**2 121 107**	**1 989 237**	**1 116 740**	**1 078 376**

NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER

Anskaffningsvärde IB	**281 230**	**279 015**	**276 664**	**273 757**
Ackumulerade avskrivningar IB	-248 316	-241 924	-244 058	-237 070
Årets investeringar	5 492	2 907	5 492	2 907
Årets av-/nedskrivningar	-4 274	-7 085	-4 194	-6 989
Årets försäljningar	0	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0	0
Summa	**34 131**	**32 913**	**33 903**	**32 606**

NOT 12 ÖVRIGA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Pågående investeringar	215 520	310 703	209 777	209 051
Pågående försäljningar	1 037	999	1 037	999
Summa	**216 557**	**311 702**	**210 814**	**210 050**

NOT 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGS-TILLGÅNGAR

Aktier	2 654	2 654	80 082	67 773
Placerade pensionsmedel	222 485	232 949	222 485	232 949
Andelar	20 949	20 907	20 909	20 867
Bostadsrätter	5 818	5 818	5 818	5 818
Långfristiga fordringar	14 860	14 860	15 576	15 576
Summa	**266 767**	**277 188**	**344 870**	**342 983**

Aktier

AB Nynäshamnsbostäder	0	0	52 990	52 990

Nynäshamns Exploatering AB	0	0	0	0
Alkärrsplan AB	0	0	0	0
Nynäshamns Mark AB	0	0	2 006	2 006
Alkärrsplans Utveckling AB	0	0	5 719	5 719
Stockholmsregionens Försäkrings AB	2 499	2 499	2 499	2 499
Letupa AB	0	0	4 405	4 405
Kvastbindaren Fastighets AB	0	0	12 309	0
Tegeltraven Holding AB	0	0	0	0
SRV återvinning AB	-30-	30	-30	30
FöreningsSparbanken	10	10	10	10
Vårljus AB	111	111	111	111
Business Arena Stockholm AB	2	2	2	2
SKL Kommentus AB (KommunAB)	1	1	1	1
Stadshypotek	1	1	0	0
Summa aktier	**2 654**	**2 654**	**80 082**	**67 773**
Placerade pensionsmedel				
Depå Nordea	222 485	232 949	222 485	232 949
Summa placerade pensionsmedel	**222 485**	**232 949**	**222 485**	**232 949**
Andelar				
Räntestrategiobligationer	0	1	0	1
Förlagsbevis Kommuninvest	4 600	4 600	4 600	4600
HBV Husbyggnadsvaror ek för	40	40	0	0
Inera		0	43	0
Andelskapital Kommuninvest	16 266	16266	16 266	16266
Summa andelar	**20 906**	**20 907**	**20 909**	**20 867**
Bostadsrätter				
Brf Björnen	12	12	12	12
Brf Månberget	5 806	5 806	5 806	5 806
Summa bostadsrätter	**5 818**	**5 818**	**5 818**	**5 818**
Långfristiga fordringar				
Regressfordringar	0	0	0	0
Brf Vitsippan*	8 306	8 306	8 306	8 306
Nynäshamns sportboende**	3 420	3 420	3 420	3 420
Övriga långfristiga fordringar	3 134	3 134	3 850	3 850
Utlåning koncernföretag	0	0	0	0
Summa långfristiga fordringar	**14 860**	**14 860**	**15 576**	**15 576**
Summa finansiella anläggningstillgångar	**266 723**	**277 188**	**344 869**	**342 983**
NOT 14 FÖRRÅD, LAGER				
Förråd	0	0	0	0
Lager	227	277	0	0
Omsättningsfastigheter	0	0	0	0
Summa	**227**	**277**	**0**	**0**
NOT 15 PÅGÅENDE EXPLOATERINGSUTGIFTER				
Industrimark	232 026	184 321	232 026	184 321

Bostadsmark	0	42 082	0	42 082
Summa	**232 026**	**226 403**	**232 026**	**226 403**

NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Statsbidrag	1 942	1 772	1 942	1 772
Interimsfordringar	164 469	135 048	162 522	132 924
Kundfordringar	22 483	17 865	21 678	19 767
Skattekonto	309	485	234	384
Övriga fordringar	42 068	31 532	26 914	16 094
Summa	**231 274**	**186 702**	**213 290**	**170 941**

NOT 17 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Övriga kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

NOT 18 KASSA OCH BANK

Kassa	173	174	173	174
Plusgiro	54 562	35 771	51 473	51 693
Bank	17 334	8 902	16 150	8 077
Summa	**72 068**	**44 847**	**67 797**	**59 944**

NOT 19 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital	**1 161 395**	**1 111 815**	**728 886**	**705 422**
Direktbokning eget kapital	-117	-117	0	0
Återläggning uppskrivning av fastighet vid försäljning av Studiegården 1	0	0	0	0
Periodens resultat	26 585	49 697	12 837	23 464
- varav VA-kollektivet	0	4 841	0	4 841
Utgående eget kapital	**1 187 980**	**1 161 395**	**741 723**	**728 886**
- varav Resultatutjämningsreserv RUR	**0**	**29 448**	**0**	**29 448**

NOT 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

IB	**182 701**	**157 855**	**182 701**	**157 318**
Pensionsutbetalningar	-5 149	-4 592	-5 149	-4 592
Nyintjänade pensioner	6 584	23 554	5 958	23 473
Ränte- och beloppsuppräkningar	3 862	1 546	3 862	1 546
Ändring av försäkringstekniska grunder RIPS	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	1 285	4 976	1 133	4 956
UB	**189 284**	**183 339**	**188 505**	**182 701**
Varav avsatt för särskild avtalspension exkl löneskatt	**2 133**	9 560	2 133	9 560

NOT 21 ANDRA AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar	15 065	4 513	6 884	0
Uppskjuten skatt	8 825	11 787	0	0
Summa	**23 890**	**16 300**	**6 884**	**0**

NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Förutbetalda anslutningsavgifter VA	37 968	36 148	37 968	36 148
Övriga investeringar VA	11 257	11 745	11 257	11 745
Svenska banker och kreditinstitut	1 193 975	1 194 355	730 000	730 000
Övriga kreditgivare	3 300	3 550	0	0
Insamling simhall	12	12	12	12
Summa	**1 246 512**	**1 245 810**	**779 237**	**777 905**

NOT 23 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder	105 640	87 460	89 290	69 441
Interimsskulder*	201 409	170 296	181 051	151 663
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del	33 350	30 740	33 190	30 591
Övriga kortfristiga skulder	27 123	22 094	22 295	20 868
Summa	**367 522**	**310 590**	**325 826**	**272 563**

NOT 24 PÅGÅENDE EXPLOATERINGSINKOMSTER

Industrimark	178 902	**128 718**	178 902	128 718
Bostadsmark	0	32 842		32 842
Summa	**178 902**	**161 560**	**178 902**	**161 560**

NOT 25 PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER

Panter, fastighetsinteckningar	18 050	18 050	0	0
Summa	**18 050**	**18 050**	**0**	**0**

NOT 26 PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Pensionsskuld intjänad före 1998	529 677	539 854	529 677	539 854
Penskuld intj före 1998, Södertörns brandförsvarsförbund	12 941	13 446	12 941	13 446
Summa	**542 618**	**553 300**	**542 618**	**553 300**

NOT 27 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

AB Nynäshamnsbostäder	454 000	454 000	454 000	454 000
Nynäshamns Exploatering AB	0	0	0	0
SRV återvinning AB	6 781	3 767	6 781	3 767
Bostadsrättsföreningar	21 313	21 388	21 313	21 388
Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem	26	112	26	112
Övriga borgensförbindelser	953	1 215	953	991
Summa	**483 073**	**480 482**	**483 073**	**480 258**

Operationella leasingavtal				
Avser ej uppsägningsbara avtal innevarande år			17 769	19 964
Framtida leasingavgifter som förfaller inom ett år.			16 892	16 459

Framtida leasingavgifter som förfaller mellan ett och fem år.			17 591	19 696
Framtida leasingavgifter som förfaller senare än fem år.			178	44

KASSAFLÖDESANALYS:

NOT 28 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

Årets avskrivningar	82 491	81 047	54 603	53 083
Reavinster/-förlust (försäljningspris)	0	-5	0	0
Reavinster exploatering (försäljningspris)	0	0	0	0
VA anslutningsavg	0	0	0	0
Förutbetalda va anslutningsavgifter/inv.bidrag	1 819	-325	1 819	3 303
Tidigare års inbet VA anslutnings avg	-488	75	-488	494
Återvunna kundförluster	0	0	0	0
Byggnadstidsränta exploateringar	0	0	0	0
Upplupna ränteintäkter	0	0	0	0
Upplupna skatteintäkter	0	0	0	0
Avsättningar pensioner/andra avsättningar	12 828	14 890	12 688	25 383
Ränta på pensioner	0	0	0	0
Upplupna räntekostnader	0	0	0	0
Förutbetalda skatteintäkter/upplupna skattekostnader	3 529	686	0	0
Balansering projektredovisning	0	0	0	0
Byggnadstidsränta	0	0	0	0
Direktbokning mot eget kapital	0	-14 634	0	0
Interim	-79	-278	0	0
Justering samt kostnad som ej genererat kassauttag i år	-155	-1 651	0	0
Verksamhetens nettobetalningar	**99 946**	**79 805**	**68 622**	**82 263**

NOT 29 INVESTERINGAR

Pågående investeringar etc	-31 699	-50 644	-6 387	68 209
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-236	0	-236	-2 810
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-93 350	-118 260	-93 350	-164 611
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	14	4 146	0	2 700
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-12 351	-74 392	-12 351	-9 083
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	10 464	0	10 464	12 839
Investeringsnetto	**-127 158**	**-239 150**	**-101 860**	**-92 756**

NOT 30 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån	0	300 000	0	130 000
Minskning av långfristig upplåning	-250	-223 265	0	-190 000
Ökning långfristiga fordringar	0	-2 858	0	0
Minskning långfristiga fordringar	0	45	0	685
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-2 425	0	0	0
Summa	**-2 675**	**73 922**	**0**	**-59 315**

Redovisningsprinciper

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

Anläggningstillgångar/Investeringar

En investering ska uppgå till minst ett prisbasbelopp och ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år

Under 2014 påbörjades en övergång till att tillämpa komponentavskrivning.

För samtliga avslutade investeringar 2015 och framåt har komponentavskrivning tillämpats enligt RKR:s (Rådet för Kommunal Redovisning) regelverk. Komponentavskrivningar har redan tidigare tillämpats på investeringar inom vatten och avlopp.

Under 2016 gjordes en genomgång av de historiska anläggningsvärdena. Samtliga anläggningar (förutom 8 anläggningar där mer ingående genomgång var nödvändig) aktiverade mellan åren 2006-2014, med ett bokfört värde överstigande 1 miljon kronor, har gåtts igenom och uppdelats på komponenter i anläggningsregistret där så varit nödvändigt, enligt en för ändamålet framtagen mall. Sammanställning har gjorts över dessa anläggningar med information om kvarvarande avskrivningstid, bokfört värde samt hur anläggningen ska hanteras i anläggningsregistret.

Under 2017 har de resterande 8 anläggningsobjekten aktiverade mellan 2006-2014 över 1 miljoner kronor komponentfördelats där så behövdes.

Maskiner och inventarier komponentfördelas inte.

Anläggningsavgifter VA

Anläggningsavgifter periodiseras så att den matchar kostnaderna för den investering som den ska finansiera.

Exploateringsredovisning

År 2013 redovisades förutbetalda exploateringsinkomster som en skuld i balansräkningen. Alltefter som medlen togs i anspråk minskades skulden.

Från om med år 2014 tillämpas bruttoredovisning, vilket innebär att utgifter för anskaffning av tillgången redovisas som omsättningstillgång medan förutbetalda intäkter redovisas som en skuld.

Finansiella placeringar

Sammansatta instrument/strukturerade produkter redovisas till anskaffningsvärdet.

Leasingavtal

Samtliga avtal har klassificerats som operationella.

Periodisering av timlöner med mera

Från och med 2011 har samtliga timlöner, övertids - och mertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och ob-tillägg som intjänats i december periodiserats till december månad. I delårsbokslutet har bemanningscentrums (där de flesta timanställda återfinns) timlöner för augusti periodiserats till augusti månad.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är upprättad i enlighet med rekommendationer i den kommunala redovisningslagen. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Interna mellanhavanden av betydelse har eliminerats.

Den sammanställda redovisningen omfattar alla bolag/kommunalförbund där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 %. Därutöver ingår i den sammanställda redovisningen Alkärrsplans Utveckling AB, där kommunen innehar 19 % av aktierna, och Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, där kommunens andel uppgår till 17,9 %,

Resultat inom VA-verksamheten

Beräknat överskott inom VA-verksamheten avsätts för åtgärder enligt särskild plan. Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Investeringsfonden (förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av fonden skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av på.

De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller därmed inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder.

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och långfristiga fordringar.

Avskrivningar
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar.

Balanslikviditet
Ett mått på kortsiktig betalningsförmåga. Omsättningstillgångar (kortfristiga fordringar, kassa/bank samt pågående exploateringar) dividerat med kortfristiga skulder. Anges i %.

Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

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

Kassalikviditet
Kassalikviditet är ett mått på hur god kommunens kortsiktiga betalningsberedskap är. Måttet räknas fram genom att likvida medel och kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder, anges i %.

Komponentredovisning
Krav på komponentredovisning infördes från och med 2014 av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Komponentredovisning innebär att en tillgång delas in i ett antal komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade nyttjandetid.

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

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

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

Omsättningstillgångar
Består av likvida medel och kortfristiga fordringar

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

Skattefinansieringsgrad (självfinansieringsgrad) av investeringarna
Beskriver hur stor andel av årets investeringar som kommunen kan finansiera med egna medel. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar, anges i %.

Soliditet
Andelen eget kapital (pensionsskuld borträknad) av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansierade anläggningstillgångar

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

Vad gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen omfattar verksamheterna:

- Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltning
- Mark och exploatering
- Kommunalförbund och gemensamma nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens ledningsorgan och ska i den rollen:

Leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamhet och ekonomi.

Samordna, styra, utveckla och följa upp kommunövergripande strategiska processer; näringsliv, samhällsplanering, exploatering, kommunikation, marknadsföring, turism, internationella frågor, folkhälsofrågor, frågor om trygghet och säkerhet, medborgarservice med mera.

Samordna, styra, utveckla och följa upp kommunövergripande stödprocesser; ekonomi, upphandling, personal, kommunikation, marknadsföring, IT, telefoni, juridik, ärende- och dokumenthantering.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör också kanslifunktion för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden.

Hänt i verksamheten 2017

Ny förvaltningsledning
Under våren 2017 lämnade nästan alla i kommunledningsgruppen sina anställningar i kommunen för tyngre uppdrag på annat håll. Till stor del bottnade detta sannolikt i ett missnöje med förändringarna i kommunens högsta ledning. Men exitsamtal med extern konsult visade att en hel del motiv även hade koppling till förhållanden under en längre tid, och flera av cheferna sökte sina nya uppdrag innan ledningsförändringarna var kända. Det innebar förstås ett mycket stort och hastigt tapp på kompetens och erfarenhet. Samtidigt innebar det en öppning till att börja bygga upp något nytt.
En stor rekryteringsprocess vidtog, först med tillförordnade chefer och under hösten med tillsvidareanställningar. Det finns olika uppfattningar om inriktning på rekryteringen, där fördelen med externa kandidaters möjlighet att tillföra nytt ofta ställs mot interna och kända kandidaters möjlighet att borga för kontinuitet. Rekryteringarna denna gång resulterade i att interna kandidater anställdes i chefsbefattningarna, efter att noga ha prövats mot externa sökande. Vissa organisatoriska förändringar har genomförts, och i kommunstyrelsens nya och nu väl konsoliderade ledningsgrupp har ett gott och tillitsfullt arbetsklimat utvecklats.
Den nya kommunledningen tillträdde i ett läge där förtroendet för kommunens arbetsgivarpolitik var låg och föremål för en mängd mediala synpunkter. Kritiken handlade bland annat om hanteringen av personalfrågor. Kommunens nya ledning hade därmed stora förväntningar på betydligt större

öppenhet och på att reda ut och avsluta några mycket långdragna personalärenden. I denna lösningsprocess har det nog varit en fördel att den nya administrationen inte har någon relation till dessa ärenden, och dessa har nu kunnat avslutas under det gångna året.

Organisationsförändring
Under året bildades två nya avdelningar, Tillväxtavdelningen och kommunikationsavdelningen, som ett led i att bättre samordna arbetet för en ökad tillväxt och utveckling. Avdelningarna har lett till tydligare uppdrag, ökat mandat och snabbare beslutsvägar. Resultatet är bland annat ett omfattande digitaliseringsprojekt och starten för en tillväxtplan.
Den första oktober bytte arbetsgivaravdelningen namn till HR-avdelningen och började arbeta i en ny organisationsform i syfte att ge bättre och mer stöd ut till verksamheterna. En ny befattning, HR-partner, gör att cheferna nu har en särskild resurs för stödet i HR-frågor. För att stärka och stimulera en korrekt och etisk hantering i kommunens personalpolitik har avdelningen även tagit fram yrkesetiska utgångspunkter för HR-arbetet samt nya arbetssätt för kontakten med förvaltningarna.

Samverkansavtalet
Ett nytt, reviderat, lokalt samverkansavtal tecknades mellan arbetsgivare och arbetstagar-organisationer i mitten av februari 2017, med syfte att samordna arbetsmiljö-, medbestämmande-, likabehandlings- och verksamhetsfrågor.

Samhällsbyggnadsprocessen
I augusti lanserades den nya samhällsbyggnadsprocessen, vilken syftar till en mer effektiv och tydlig projektorganisation. Det är en planeringsmodell som tillämpas för kommunens stora bygg- och infrastrukturprojekt, från idé till färdig byggnad, infrastruktur eller utemiljö. Ett samhällsbyggnadsprojekt genomförs av flera avdelningar och förvaltningar tillsammans.

Segersäng
Regeringen pekade under året ut Segersäng som lämplig plats för en hållbar stad. Förhandlingar pågick under hösten mellan regeringen och kommunen med ambition att ingå ett avtal innan årets slut. I december kunde vi dock konstatera att kommunens krav i förhandlingarna inte var möjliga att uppnå och förhandlingarna avslutades.

Förberedelser GDPR
För att förbereda kommunens verksamheter på de krav som ställs i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har kansliavdelningens jurister lett en projektgrupp som under 2017 har genomfört en rad åtgärder. Bland annat har en analys av kommunens datasystem genomförts, samtliga kommunens nämnder och chefer har utbildats och olika former av mallar och praktiska hjälpmedel har tagits fram som stöd till förvaltningarna. Dessutom har även digitala utbildningar utvecklats och finns nu tillgängliga för alla medarbetare.

KC
Kontaktcenter startade i mars 2017 och har nu övergått i ordinarie drift enligt beslutad projektplan. Kontaktcenter ger kommuninvånare och besökare enklare och snabbare service. Kommunvägledarna i kontaktcenter svarar på frågor om kommunens verksamheter, ger vägledning, tar emot felanmälningar och synpunkter samt handlägger enklare ärenden direkt via telefon och mejl.

IT-outsourcingavtal
IT-avdelningen har tecknat nytt outsourcing-avtal, gällande drift, förvaltning och support för kommunens IT plattform. Avtalet säkrar en modern och effektiv IT-miljö som kan svara upp mot en allt högre grad av digitaliserade verksamhetsprocesser.

Grafisk profil
Kommunstyrelseförvaltningen har under året lett arbetet med att ta fram organisationens nya grafisk profil. Detta för att hela kommunen ska upplevas som tillgängliga, tydliga och professionella. Resultatet är bland annat ny kommunlogotype, typsnitt, profilfärger och grafiska element. Nya mallar har arbetats fram, webbplatserna har fått ny kostym och övriga kontaktytor har succesivt fått nytt utseende.

Måluppfyllelse

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn
Kommunstyrelseförvaltningen genomgick en stor personalförändring under 2017. Flertalet nya avdelningschefer har rekryterats och nya avdelningar bildats. Arbetet har därför främst koncentrerats till att upprätthålla och granska övergripande processer, och då även hur måluppfyllelsen ska kunna följas upp bättre. Dessa mycket stora förändringar på kort tid kan ha påverkat resultatet av måluppfyllelsen.

Nynäshamn har en positiv befolkningsutveckling vilket är en förutsättningen för att bygga långsiktig ekonomisk hållbarhet. 2017 års utveckling som boendekommun har begränsats något av planerna i Segersäng. Förutsättningarna framåt är dock starka då många exploateringar nu går in i en byggnationsfas. Effekterna av Norviks hamn har analyserats och presenterats och kommer kunna ligga till grund för fortsatt arbete och samarbete för nyetablering och utveckling av företag.

Markförsäljningen har inte kunnat genomföras enligt beräknade planer, men arbetet och förberedelserna under 2017 har lett till att prognosen är mycket god för att markförsäljning under 2018 kommer överträffa planen.

Under året har Tillväxtavdelningen bildats, den syftar till ett ökat mandat och tydligare uppdrag för att främja ett gott företagsklimat och ökad tillväxt. För andra året i rad har kommunen en positiv ökning och har klättrat i ranking gällande Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat.

Insatser har gjorts för att främja god arbetsmiljö. Kommunen har genomfört flera utbildningar för att öka kunskapen i hur man skapar en god arbetsmiljö och en inkluderande arbetsplats. Totalt har cirka 480 deltagare, till största delen chefer och arbetsmiljöombud, genomgått seminarier och utbildningar. Sjuktalen har minskat något, men tidsperspektivet är för kort för att kunna betraktas som trendbrott.

Ett socialt hållbart Nynäshamn
Arbetet med att organisera det kommande valet har påbörjats och bland annat har man analyserat valdeltagandet från 2014. En av de åtgärder som beslutats efter analysen är att förlägga en vallokal till det distrikt som hade lägst deltagande i föregående val. Ett samarbete med Nynäshamns kompetenscenter är också inlett för att öka intresset och deltagandet bland unga och utrikesfödda då de är två grupper med lågt valdeltagande.

Ett utvecklingsarbete gällande ekonomisk information till medborgarna på externa hemsidan har påbörjats och kommer att utvecklas vidare. Först ut var en implementering av skattekollen som visar medborgarna vad deras skattekronor används till. Även en film som åskådliggör budgetprocessen har tagits fram för att skapa förståelse för den demokratiska processen.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn
Under årets första tertialperiod genomfördes en omorganisering och överföring av resurser från Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen för att de strategiska klimat- och miljöfrågorna ska kunna genomsyra hela organisationen. Inför 2018 är miljö- och klimatarbetet integrerat med kommunstyrelsens verksamhetsmål. Miljö- och klimatarbetet under 2017 har bland annat innefattat en regional cykelkampanj, däcktrycksrådgivningsprojekt och klimat- och energirådgivning tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad är avslutad och planen är antagen av kommunfullmäktige. I samband med detta antogs även Grönstrukturplanen för Nynäshamns stad.

Ekonomisk analys av utfall

Kommunstyrelsen [mnkr]	Utfall 2017	Budget 2017	Diff mot budget	Helårsprognos, oktober 2017	Utfall helår 2016
Bidrag	6,9	5,8	1,1	5,8	11,6
Övriga Intäkter	43,9	43,1	0,8	42,4	37,5
Kommun/nämndbidrag	156,7	156,7	0,0	156,7	149,6
S:a Intäkter	**207,4**	**205,5**	**1,9**	**204,9**	**198,6**
Personal	-85,1	-85,4	0,2	-82,7	-78,6
Drift	-119,7	-120,2	0,5	-123,4	-119,7
S:a Kostnader	**-204,8**	**-205,5**	**0,7**	**-206,0**	**-198,3**
S:a Netto, konto	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**-1,1**	**0,3**

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,6 miljoner kronor för 2017. Det är positiva siffror inom alla delar jämfört med budget men den enskilt största posten är byggbonusen som bidrar med 0,9 miljoner kronor till överskottet. Även ett högre bidrag än budgeterat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör att bidragen totalt sett blev 1,1 miljoner högre än budgeterat.

Intäkterna har för 2017 varit 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Ökade hyres- och arrendeintäkter för mark- och exploateringsenheten bidrar positivt med ~2 miljoner kronor medan budgeterade markförsäljningar som inte blivit av bidrar negativt med 3,5 miljoner kronor. Intäkterna för skogsavverkning blev högre än budgeterat men motsvaras av en nästan lika hög kostnadsökning.

Genomgången av exploateringsportföljen har resulterat i att flera projekt har avslutats och påverkat resultatet negativt med 3,4 miljoner kronor.

IT-avdelningen har fått 4,5 miljoner kronor högre interna intäkter än budgeterat vilket gör att intäkterna totalt sett för kommunstyrelseförvaltningen blev 0,8 miljoner högre än budgeterat.

Driftskostnaderna för kommunstyrelseförvaltningen är i linje med budget och har inte ökat jämfört med 2016.

Personalkostnaderna är också i linje med budget men har ökat med 8,3% jämfört med 2016. Ökningen kan bland annat bero på att tillfälligt inhyrd personal och konsulter som 2016 redovisades som driftkostnader under 2017 har ersatts av ordinarie personal.

Framtid

Förvaltningarnas behov av stöd från kommunstyrelseförvaltningen kommer att vara fortsatt högt framöver. Kommunstyrelseförvaltningen har en viktig uppgift i arbetet med att utveckla och förbättra stödet inom områden som rör omställning, rekrytering, effektiviseringar genom IT, kommunikationsfrågor, verksamhetsanalyser, ekonomiska analyser, utredningsstöd med mera. Kommunstyrelsens ledningsgrupp fungerar bra och från den nivån är beredskapen att möta de kommande åren god.

Medel för folkhälsoprojekt inför 2018 har minskat med 4 mkr, pengar som under flera år felaktigt istället har använts till personalfinansiering inom Kommunstyrelseförvaltningen. Eftersom förvaltningen huvudsakligen är en utredande och administrerande förvaltning behöver volymen på denna verksamhet minskas. Ekonomin för kommunstyrelsen är ansträngd och effektivisering krävs.

Personal

Definition: Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad *(inkl. vikarier, exkl. timavl)*	KOMMUNSTYRELSE-FÖRVALTNINGEN		KOMMUNSTYRELSE-FÖRVALTNINGEN Bemanningscentrum	
	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31
Anställda personer	92	106	48	41
Anställningar omräknat till heltid (inkl. vikarier, exkl. timavl)	89	105	43	38
Definition: Sjukfrånvaro per anställning i procent av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden jan-december respektive år alla anställda (även timavlönade)				
Sjukfrånvaro, Totalt	**5,3%**	**5,8%**	**5,5%**	**4,9%**
Friska hela året Antal personer med noll dagars sjukdom i % av andelen anställda i början och slutet av respektive år	47,3%	51,7%	29,3%	23,1%

Socialnämnden

Vad gör socialnämnden

Socialnämndens uppdrag är att hjälpa de invånare som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Social och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet ska främjas genom omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser från socialförvaltningen.

Socialnämnden vänder sig till en mängd målgrupper som till exempel:

- Barn och ungdomar med sociala eller andra problem.
- Ensamkommande flyktingbarn.
- Människor som har försörjningsproblem av olika orsaker
- Människor med funktionshinder, både fysiska och psykiska
- Människor med beroendeproblematik
- Människor som på grund av sjukdom eller åldersrelaterade problem behöver stöd

Hänt i verksamheten 2017

Äldreomsorg

Ett strategiskt äldrepolitiskt program för perioden 2016-2026 är antaget av socialnämnden under 2016 och har gått vidare till fullmäktige som antog programmet 2017-04-19.

Beslut om att upphandla byggandet av ett nytt vård-och omsorgsboende i Nynäshamns tätort togs av KS i juni 2017. Arbetet har pågått under hösten med att formulera en kravspecifikation och upphandlingen genomförs under våren 2018.

Sommaren inom äldreomsorgen fungerade bra genom stora insatser från verksamheterna och i samarbete med Bemanningscentrum. En betydande del av sommarvikarierna rekryterades direkt av verksamheterna vilket var avgörande för att ha en tillräcklig bemanning på plats under hela sommaren.

Personlig assistans
En utredning har gjorts gällande den personliga assistansen i egen regi och utredningen beskriver tydligt att den successiva minskningen av antalet assistansärenden i kombination med den timersättning som betalas ut från Försäkringskassan till kommunen för att utföra assistansen i minskande omfattning täcker kommunens kostnader. Det innebär att kommunen får finansiera en allt större del av assistanstimmarna. Beslut har tagits i socialnämnden att upphandla verksamheten.

Placeringar, vuxna
Antal placeringar inom beroendevård och psykisk ohälsa har ökat under året.
En stor utmaning är boendefrågan för olika målgrupper. Vi behöver se över boendekedjor samt aktivt driva arbetet för att personer i utsatta grupper ska få tillgång till lämpliga bostäder. Vi behöver även se över placeringar för vuxna som är en grupp som växer och där vi bör kunna utveckla alternativa lösningar.

När det gäller gruppen med beroendeproblematik så behöver möjligheten att utveckla lokala boendelösningar prövas. Inom öppenvårdsprojektet pågår en dialog med Haninge kommun om ett eventuellt stödboende.

Beställning av ny bostad med särskild service enligt LSS för personer med långvarig psykisk ohälsa har gjorts under året och förhoppningen är att detta genomförs under 2018-2019 i syfte att minska antalet externa placeringar.

Särskilda satsningar gällande barn och ungdomar 0-24 år
Under sommaren ökade antalet placeringar av barn och unga. Ett viktigt uppdrag för socialnämnden är det förebyggande arbetet i samarbete med barn och utbildningsnämnden.

En förstudie är genomförd i syfte att utveckla Nynäshamns Kommuns arbete med att minska problematisk skolfrånvaro bland barn och unga. Förstudien har definierat, inventerat och föreslagit åtgärder som kommer att påbörjas 2018. Barn och ungdom kommer även vara med i ett projekt inom ramen för den statliga satsningen Psykisk hälsa (kommunförbundet Storsthlm) som kommer stödja kommunerna i arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro.

Flyktingmottagande
Integrationsarbetet är en stor och viktig utmaning. Det handlar om boende och etablering på arbetsmarknaden. Här krävs ett bra samarbete mellan berörda instanser om man ska lyckas med integrationsarbetet. Via Samordningsförbundet gjordes en ansökan om medel från europeiska socialfonden i syfte att utveckla mottagandet i samarbete med arbetsförmedlingen i form av s.k. etableringscenter. Ekonomiska medel beviljades under hösten 2017 och planering pågår nu att starta ett etableringscenter i kommunen under våren 2018.

Socialförvaltningen ser att bostadsförsörjningen för nyanlända är en av de viktigaste frågorna att lösa ur ett kommunperspektiv eftersom höga boendekostnader påverkar människors möjlighet att kunna försörja sig själva.

Socialförvaltningen har klarat målet att lösa boendet tillfälligt för de nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen. Det har inneburit att kommunen fullgjort sitt åtagande för 2017 i enlighet med lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Kostnaderna blir generellt sett högre än den hyra som nyanlända kan betala utifrån den etableringsersättning de erhåller. Kommunfullmäktige har under perioden fattat beslut om ett förändrat ägardirektiv för Nynäshamnsbostäder som innebär att det kommunala bostadsbolaget ska bidra till att lösa behovet av bostäder. Det kan bland annat vara i form av modulhus med tillfälligt bygglov. Bostadsbristen gör att socialförvaltningen fått ta ansvar för att vara bostadsuthyrare genom att hyra bostäder som sedan hyrs ut i andra hand till nyanlända. Det är förhoppningsvis en kortvarig lösning eftersom socialtjänsten inte har ett ansvar för bostadsförsörjning generellt. Under 2017 kan konstateras att just dyra boendekostnader har påverkat försörjningsstödet negativt och några alternativa lösningar finns inte i dagsläget. En viss kostnadstäckning har skett via schablonersättning från migrationsverket. Länsstyrelsen har beviljat ekonomiska medel (§ 37-medel) för att utveckla samarbetet mellan Nynäshamnsbostäder och socialförvaltningen i syfte att underlätta bosättning och integration.

Från den 1 juli ändrades ersättningen för gruppen ensamkommande barn och nya förutsättningar har inneburit att förvaltningen har gjort en översyn av de boendekostnader som funnits och med hänsyn till den enskilde försökt anpassa kostnaderna till de nya villkoren. En omställning av HVB Hammaren till ett stödboende genomfördes under hösten 2017. En påtaglig förändring som skett under året är att Migrationsverket börjat med medicinsk åldersbedömning och det har inneburit att flera ungdomar skrivits upp i ålder. Ett förslag till ny lagstiftning avseende ensamkommande barn har gjort att det i dagsläget är svårt att bedöma vad som kommer att hända under 2018. Beslut fattas i riksdagen under våren 2018. Ett tillfälligt beslut har tagits i socialnämnden gällande ungdomar som fyllt 18 år och ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd.

Personalförsörjning
Effekten av den treåriga lönesatsningen för socialsekreterare och biståndshandläggare visar att personalomsättningen har minskat kraftigt, vilket var huvudsyftet. Satsningen har bidragit till att behålla erfarna medarbetare och därmed ha en hög kompetens i organisationen.

Sjukfrånvaron har glädjande nog minskat under året. Totala sjukfrånvaron har sjunkit från 10,3 % 2016 till 9,6 % 2017. Inom äldreomsorgen har siffrorna förbättrats kontinuerligt under året (januari 12,53 %, december 8,12 %).

Måluppfyllelse

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn
KF-mål: Nynäshamn växer som kommun. Socialförvaltningen har 2 mål och 8 åtaganden kopplat till detta mål. För att kommunen ska kunna växa behöver människorna kunna ha en egen försörjning. Socialförvaltningen verkar för egen försörjning och att insatser ges på hemmaplan. Eftersom insatser i första hand ska ges på hemmaplan skapas på detta sätt arbetstillfällen på orten. Flera av indikatorerna visar att utvecklingen går åt rätt håll men vi ser en ökande andel som trots egen inkomst har svårt att klara de högre boendekostnaderna. Målet bedöms delvis vara uppnått.

KF-mål: Nynäshamn är en företagsvänlig kommun. Socialförvaltningen har 2 mål och 2 åtaganden. Socialförvaltningen gör bedömningen att det finns ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Många externa företag erbjuder platser till personer med behov av daglig verksamhet/praktik. Förvaltningen köper också externa tjänster inom hemtjänst enligt lagen om valfrihet. Målet bedöms vara uppfyllt.

KF-mål: Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och gott bemötande. Socialförvaltningen har 4 mål och 7 åtaganden. Kostnad per brukare är genomförd och visar att socialförvaltningens verksamheter som ingår ligger bra till i jämförelse med andra kommuner. Kostnadseffektiviteten som mäts i standardavvikelsen visar också att förvaltningen har en hög effektivitet. Resultaten av brukarenkäterna visar att kundnöjdheten är hög. I äldreomsorgens nationella brukarenkät svarar 98 % att de får ett bra bemötande från personalen. Sammantagen bedömning är att målet har uppnåtts.

KF-mål: Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen har 2 mål och 5 åtaganden. Kommunens stora personalenkät genomfördes inte 2017 men en mindre enkät gjordes för socialförvaltningen. Svarsfrekvensen var låg 51,1 % eftersom enkäten gjordes sent på året och det påminnelsearbete som brukar ske hann därför inte göras. Det är svårt att göra någon bedömning av måluppfyllelsen. Det pågår flera insatser för att minska sjukfrånvaron på förvaltningen. En minskning av långtidssjukskrivningarna kan redan påvisas för 2017. Även övertiden för personal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet har minskat, mest inom äldreomsorgen.

Effekten av den treåriga lönesatsningen för socialsekreterare och biståndshandläggare visar att personalomsättningen har minskat kraftigt, vilket var huvudsyftet. Satsningen har bidragit till att behålla erfarna medarbetare och därmed ha en hög kompetens i organisationen. Målet bedöms vara delvis uppnått.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

KF-mål: Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka. Socialförvaltningen har 4 mål och 5 åtaganden. Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa sysselsättning för funktionshindrade. Ett sätt som används är att ha krav på socialt åtagande vid upphandlingar. Aktivitetshuset Idun har byggts upp under året för personer i behov av sysselsättning. Inom äldreomsorgens vård och omsorgsboenden används idag olika kvalitetsregister i mycket hög utsträckning för att säkra en god vård och omsorg. 84 % av de som bor på vård och omsorgsboenden är sammantaget nöjda med äldreboendet (snittet för riket är 83 %). Inom hemtjänsten är 90 % sammantaget nöjda med sitt stöd. (snitt för riket är 92 %). Inom funktionshinder området och individ och familjeomsorgen svara 98 % av de som fått ta del av enkäten att dom är nöjda med sitt stöd. Inom alla områden finns förbättringsområden men socialförvaltningen bedömer i stort sett målet som uppnått.

Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser. Socialförvaltningen har 2 mål och 10 åtaganden. Socialförvaltningen har en väl etablerad volontärverksamhet inom äldreområdet. Nämnden har även tecknat ett idéburet offentligt partnerskap med kvinnojouren Pax i syfte att stärka stödet till kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation. Förvaltningens verksamheter arbetar med brukarmedverkan t ex genom boende/anhörigråd. Ett folkhälsoprojekt riktat till personer med beroendeproblematik och deras anhöriga pågår, där syftet är att utveckla öppenvården och anhörigstödet och på så sätt kunna minska externa placeringar under projektperioden. Förvaltningen gör bedömningen att målet är uppnått.

Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande.
Socialförvaltningen har 1 mål och 3 åtaganden Uppdraget att utveckla samordnade individuella planer mellan landsting och kommun för personer som behöver insatser av båda vårdgivarna pågår. En inventering av barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro har gjorts. Förstudien har genomförts med förslag till åtgärder.
Socialförvaltningen kommer tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen att delta i ett projekt gällande barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro inom ramen för den statliga satsningen Psykisk hälsa (kommunförbundet Storsthlm) under 2018.
Arbetet kommer att fortsätta med trygghetsskapande åtgärder enligt den organisationsmodell som kommunfullmäktige beslutat om under hösten 2017. Förvaltningen bedömer att målet delvis är uppnått.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Nynäshamns kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle. Socialförvaltningen har 1 mål och 4 åtaganden. Socialförvaltningen gör bedömningen att verksamheterna främjar utvecklingen av ett långsiktigt och klimatneutralt samhälle. Socialförvaltningen har samordnade inköp och leveranser via leveransgruppen inom funktionshinderområdet för att minska utsläpp genom bilåkning. Miljöaspekter beaktas vid upphandling. Förvaltningen anser att målet år uppnått.

KF-mål: Nynäshamns natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas. Socialförvaltningen har 0 mål och 1 åtagande. Socialförvaltningen konstaterar att brukarenkäten visar att de som bor på vård- och omsorgsboende inte är nöjda med sin utemiljö. Förvaltningen äger inte frågan och har kontakt med miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen gör trots detta bedömningen att verksamheterna verkar för att uppnå fullmäktiges mål genom att påtala brister och behov av en stimulerande utemiljö vid kommunens vård- och omsorgsboenden för kommunens fastighetsavdelning.

Ekonomisk analys av utfall

Socialförvaltningen [mnkr]	Utfall Jan - Dec 2017	Budget Jan - Dec 2017	Diff mot budget	Helårsprognos oktober 2017	Utfall helår 2016
Bidrag	101,4	92,5	8,9	95,8	134,5
Övriga Intäkter	50,4	35,0	15,4	49,1	46,5
Kommun/nämndbidrag	479,1	479,1	0,0	479,9	460,5
S:a Intäkter	**630,9**	**606,6**	**24,2**	**624,8**	**641,5**
Personal	-342,6	-336,2	-6,4	-336,0	-338,9
Drift	-287,8	-270,4	-17,4	-286,5	-296,5
S:a Kostnader	**-630,4**	**-606,6**	**-23,8**	**-622,5**	**-635,3**
S:a Netto, konto	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**2,2**	**6,2**

Resultatet för socialnämnden 2017 är ett överskott på 0,5 mkr. Prognosen för helår efter oktober var + 2,2 mkr. År 2017 har inom fler områden fått en kostnadsökning. Inom individ och familjeomsorgen (IFO) är det främst placeringar både för barn & unga samt vuxna med beroende- problematik. Försörjningsstödet har under hösten redovisat ökade kostnader beroende på hushållens växande behov av komplettering för att täcka boendekostnaden. För att täcka de ökande kostnaderna inom IFO har de ofördelade medlen på förvaltningsgemensamt samt en del av schablonersättningen från migrationsverket tagits i anspråk.
Inom funktionshinderområdet (FO) redovisas ett underskott inom områdena personlig assistans, placeringar psykisk ohälsa samt boendestöd.

Äldreomsorgen (ÄO) redovisar totalt ett överskott för året. Orsaken beror i huvudsak på att efterfrågan har varit lägre än budgeterat. På utförarsidan har man ett underskott inom hemtjänst, Lotsen och Sunnerbo.
Förvaltningen har minskat sina övertidskostnader, sjuklönekostnader och för första gången på många år så har semesterlöneskulden minskat. I verksamheten för ensamkommande så har regelverket och ersättningssystemet ändrats under året vilket innebär betydligt lägre ersättning from halvårsskiftet. Omställningsarbete har pågått under hela året. Antalet ensamkommande ungdomar har minskat betydligt.
En analys av externa intäkter, personalkostnader och driftkostnader för 2016 och 2017 för socialförvaltningen visar att de externa intäkterna minskat mellan åren. Personal och driftskostnader visar på en viss effektivisering i förhållande till allmänna löne- och kostnadsökningar.

Utvärdering av eventuell vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

Ramavtalsupphandlingen gällande enstaka platser för bostad med särskild service enligt LSS har genomförts i samverkan med flera Södertörnskommuner och beräknas sänka kommunens kostnader. Ramavtal tecknas med 48 verksamheter

Omvandling från HVB till stödboende.

Restriktiv hållning till nyanställningar och köp från bemanningscentrum. Vakansprövning av tjänster.

De ofördelade medlen har använts till att reglera kostnadsavvikelser under året..

I övrigt har gällt allmän återhållsamhet när det gäller inköp av varor och tjänster. Från halvårsskiftet har man lyckats fasa ut merparten av konsultkostnaderna.

Fortlöpande arbete tillsammans med ekonomiavdelningen för att säkerställa att uppbokningar och återsökningar från Migrationsverket sker. Förhandlingar har skett med de företag där enheten har ensamkommande barn placerade och nya priser och avtal är förhandlade utifrån de nya ersättningsnivåerna. En personal är avsatt för att upprätta riktlinjer och rutiner gällande alla återsökning inom SOF.

Framtid

Beslut om att upphandla byggandet av ett nytt vård-och omsorgsboende i Nynäshamns tätort togs av KS i juni 2017. Arbetet har pågått under hösten med att formulera en kravspecifikation och upphandlingen genomförs under våren 2018. Kommunens ökade kostnader för drift och investering måste budgeteras. Vi behöver även få andra mellanboendeformer som seniorboende och trygghetsboende. För de äldre är det förebyggande hälsoarbetet viktigt för ett hälsosamt åldrande.

En växande fråga är kommunernas övertagande av hemsjukvård i ordinärt boende som planeras ske 2021.

En förstudie är genomförd med syfte att utveckla Nynäshamns Kommuns arbete med att minska problematisk skolfrånvaro bland barn och unga. Förstudien har definierat, inventerat och föreslagit åtgärder som kommer att påbörjas 2018. Barn och ungdom kommer även vara med i ett projekt inom ramen för den statliga satsningen Psykisk hälsa (kommunförbundet Storsthlm) som kommer stödja kommunerna i arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro. Inom barn och unga behöver öppenvårdsinsatserna också utvecklas för att kunna ge ett stöd till familjer med barn som riskerar att fara illa. Insatser i hemmet genom "barnskyddsteam" och signs of safety kan vara en väg att pröva.

Under 2017 påbörjades arbetet med ett strategiskt program för funktionshinderområdet motsvarande det program som tagits fram för äldreomsorgen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018.

När det gäller nyanlända så är vid sidan av boendelösningar den absolut viktigaste frågan för kommunen att människor kommer ut i arbete eller studier efter etableringsfasen. Kommunen har därför tillsammans med Haninge, Tyresö, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet fått ekonomiska medel från Europeiska socialfonden, ESF, för att med start 2018 och tre år framåt inrätta ett etableringscenter på respektive ort där man genom ett samordnat mottagande ska få en snabbare väg ut i arbetslivet.
En möjlighet som också bör prövas är att aktivera projekt "Alla i arbete" för denna målgrupp och använda sig av insatsen "extratjänster".
Framåt handlar det även om att lotsa de ungdomar som fått uppehållstillstånd, inklusive ensamkommande, till ett självständigt liv och då är en fullgjord gymnasieexamen ett viktigt mål.

Under de sista månaderna under 2017 började försörjningsstödet visa tendenser att stiga. Arbetet för att inte siffran ska fortsätta stiga fortsätter och en särskilt viktig målgrupp är ungdomar som genom tidiga insatser kan undvika att bli långtidsberoende. Ung i Nynäs och det statliga stödet via Delegationen för unga till arbete, DUA, är två viktiga delar som ger ungdomar möjlighet att nå egen försörjning. Även de med långvarigt försörjningsstöd behöver under perioden synliggöras och här ingår kommunen i "MIA-projektet" där vi tillsammans med Haninge och Tyresö via Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljats ESF-medel. Projektet syftar till att bryta ett långvarigt beroende av försörjningsstöd och pågår under tre år.

Personalförsörjning när det gäller att behålla och rekrytera. Det är viktigt att utgå ifrån "friskfaktorer" och se det som skapar en god arbetsmiljö inom ramen för det uppdrag man har. I det här sammanhanget är upplevelsen av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet viktiga grundbultar. Ett projekt för arbetstidsförkortning kommer att genomföras på Tallåsen under 2018 med syfte att minska sjukfrånvaron. Viktigt är att ha en tydlig linje i det förebyggande arbetet. Den viktigaste arbetsuppgiften är att utveckla en modell som förebygger ohälsa och det finns anledning att inhämta goda exempel från andra kommuner. Under våren 2017 ordnades seminarium med företrädare från Torsby kommun och försäkringskassan samt företagshälsovården. Torsbys långsiktiga arbete med bland annat förebyggande sjukpenning har gjort att man har lägst sjukfrånvaro bland landets kommuner. En annan mycket viktig faktor är vikten av att se över chefernas arbetssituation för att förebygga ohälsa.

2018 är det sista året för de treåriga statliga stimulansmedel som är riktade till äldreomsorgsområdet och som i huvudsak finansierar trygghetspatrull och extra nattbemanning på Lotsen. Inför budgetarbete 2019 ska insatserna utvärderas.

Inom FO-sidan har flera förstudier identifierat ett utökat behov av gruppbostad och servicebostad.

Personal

Definition: *Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl. vikarier, exkl. timavl)*	Socialnämnden	
	2016-12-31	**2017-12-31**
Anställda personer	705	703
Anställningar omräknat till heltid (inkl. vikarier, exkl. timavl)	633	663
Sjukfrånvaro per anställning i procent av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden jan-december respektive år alla anställda (även timavlönade)		
Sjukfrånvaro, Totalt	10,6 %	9,6 %
Friska hela året Antal personer med noll dagars sjukdom i % av andelen anställda i början och slutet av respektive år	22,5 %	23,4 %

Barn- och utbildningsnämnden

Vad gör barn- och utbildningsnämnden?

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, naturskolan, skolskjutsar, skolmåltider, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt kommunalt aktivitetsansvar.

Hänt i verksamheten 2017

Barn- och utbildningsnämnden har under 2017 arbetat med arbetsprocesser för det systematiska kvalitetsarbetet, utveckling och omorganisation för ökad likvärdighet bland skolor och förskolor och åtgärder för budget i balans.

Mycket arbete kvarstår ännu för att komma tillrätta med den kritik som Nynäshamns kommuns utbildningsorganisation fick efter Skolinspektionens tillsyn i slutet av 2015. Ett omfattande arbete med en ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet som initierades under 2016 har fortgått under 2017. För att svara upp mot bristen avseende studiehandledning på modersmålet som lyfts av Skolinspektionen har en ny enhet inrättats under avdelningen stöd och utveckling med ansvar för modersmålsundervisningen och studiehandledning på modersmålet.

Som en del i arbetet med att åtgärda de brister som Skolinspektionen identifierat samverkar tre skolenheter med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola (SBS). Skolverket ger enheterna stöd för att höja kvaliteten och förbättra elevernas resultat. Arbetet syftar även till att öka likvärdigheten inom och mellan skolor och sker främst genom fortbildning.

I januari beslutade barn- och utbildningsnämnden att stänga två skolenheter i Sorunda rektorsområde som under 2016 gjort ett större underskott. Båda skolenheterna hade ett litet antal elever och svårigheter att rekrytera behörig personal. En ny organisation ska bidra till en effektivare resursanvändning, högre måluppfyllelse och bättre arbetsmiljö.

Flera större organisationsförändringar i utbildningsorganisationen har genomförts under året för att skapa mer hållbara rektors- och förskolechefsområden. Genom förändringarna har rektorer och förskolechefer fått mer hanterbara verksamheter att leda. Ett nytt rektorsområde som samlar all särskoleverksamhet i Nynäshamns kommun har skapats, vilket förväntas leda till ökad likvärdighet i och bättre uppföljning och utvärdering av verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämnden har under året fått lägga mycket tid och arbete på lokalfrågor. Tallbackaskolan och Hallängens förskola har evakuerats ur fukt- och mögelskadade lokaler. Evakueringen av verksamheterna har av olika anledningar varit utdragna. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns behov av ytterligare evakueringar och flytt av verksamhet framöver och att samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt behöver stärkas kring dessa frågor.

Barn- och utbildningsnämnden gjorde 2016 ett underskott. Arbetet med att nå en budget i balans, tillsammans med det utvecklingsarbete som varit nödvändigt med anledning av Skolinspektions kritik efter tillsynen 2015, har inneburit att barn- och utbildningsförvaltningen inte nått i mål med samtliga åtaganden i verksamhetsplanen. Detta faktum får effekt på bedömningen av måluppfyllelsen av nämndens mål och de kommungemensamma målen.

Måluppfyllelse

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag att tillse att kommunens unga (16-24 år) är i arbete eller studerar. Ungdomsarbetslösheten i Nynäshamns kommun är i stort sett oförändrad. Gymnasiefrekvensen sjunker något jämfört med föregående år. 21 % av kommunens unga i åldern 16-20 som fullgjort sin skolplikt ingår i kommunens aktivitetsansvar. En viktig del i detta uppdrag är att ha en fungerande samverka med arbetsförmedlingen och samordningsförbundet i Östra Södertörn och en samordning av de insatser som finns riktade till målgruppen. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett nytt samverkansavtal tillsammans med

arbetsförmedlingen och det lokala samordningsförbundet Östra Södertörn. Resurser har även frigjorts för att anställa en samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nynäshamns kommun har en mindre andel ungdomar som tre år efter avslutad gymnasieutbildning påbörjat högre utbildning jämfört med länet och riket. Under 2017 genomfördes därför satsningar för att skapa intresse för, och minska trösklarna till högre utbildning.

För att förbättra kopplingen mellan skola och näringsliv har Nynäshamns kommun har under året tecknat ett samverkansavtal med organisationen Ung Företagsamhet i syfte att låta skolor, elever och lärare få tillgång till utbildningar och verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Inom vuxenutbildningen har SFI-utbildning med yrkesintroduktion har startats med tre inriktningar.

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn innebär även en välfungerande kommunal organisation. Barn- och utbildningsnämnden har på flera sätt arbetat för att dess verksamheter ska erbjuda effektiv och god service och ett gott bemötande samt vara en attraktiv arbetsgivare och ha en hög behörighetsgrad bland sina anställda. Barn- och utbildningsförvaltningen ser dock att det är svårt att rekrytera och behålla behöriga lärare, förskollärare och fritidshemspersonal samt förskole- och skolledare vilket leder till bristande kontinuitet i organisationen.

Ett socialt hållbart Nynäshamn
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till ett socialt hållbart Nynäshamn genom att verka för en utbildningsorganisation som är likvärdig och präglas av en god arbetsmiljö så att samtliga barn och elever är trygga och kan växa och utvecklas.

För att skapa en likvärdig förskola i Nynäshamns kommun har en gemensam verksamhetsidé utarbetats. Verksamhetsidén kommer framöver att utgöra grunden för förskolornas kvalitetsarbete och bidra till ökad likvärdighet mellan kommunens förskolor.

Två målgrupper är särskilt viktiga att fokusera på för att tillse att skolan erbjuder likvärdiga livschanser, det är å ena sidan de elever som har svårt att nå kunskapskraven och dels de elever som har stor skolfrånvaro. För att möta behoven hos de elever som trots extra anpassningar och olika insatser i form av särskilt stöd inte når kunskapskraven har under året tre kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper inrättats. Grupperna är ett komplement till skolans egna stödinsatser.

En heltäckande bild av problemet med skolfrånvaron har saknats i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tillsammans med socialförvaltningen under året beställt en extern kartläggning. Kartläggningen visar att Nynäshamns kommun har en hög andel elever med skolfrånvaro på över 20 procent, vilket är alarmerande. Under 2018 kommer förvaltningen att arbeta tillsammans med socialförvaltningen och Stor Stockholm för att utveckla metoder och åtgärder för att tillgodose dessa elevers behov och att de får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Ett nytt resursfördelningssystem för grundskolorna implementerades under 2017. Systemet innebär en socioekonomisk omfördelning av den basersättning som betalas ut för varje barn eller elev inom varje verksamhet och kategori. Syftet med resursfördelningssystemet är att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor. Basen för beräkning av strukturtillägget är vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn
Barn- och utbildningsnämnden bidrar till ett ekologiskt hållbart Nynäshamn genom att i förskola och skola arbeta med ekologisk hållbarhet och hållbart lärande. Samtliga kommunala förskolor arbetar med grön flagg som är ett undervisningsverktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Inom grundskolan anordnades under 2017 en tävling i att minska matsvinnet. Kostenheten arbetar med samordnad varudistribution för att minska utsläpp.

Ekonomisk analys av utfall

Barn- och utbildningsnämnden (mnkr)	Utfall Jan - Dec 2017	Budget Jan - Dec 2017	Diff mot budget	Helårsprognos oktober 2017	Utfall helår 2016
Bidrag	56,2	53,3	2,9	56,6	47,8
Övriga Intäkter	56,1	46,9	9,1	50,1	52,9
Kommun/nämndbidrag	634,2	634,2	0,0	634,2	591,4
S:a Intäkter	**746,5**	**734,4**	**12,1**	**740,8**	**692,1**
Personal	-444,0	-433,3	-10,7	-445,1	-420,0
Drift	-307,3	-301,1	-6,2	-300,6	-278,7
S:a Kostnader	**-751,3**	**-734,4**	**-16,9**	**-745,7**	**-698,8**
S:a Netto, konto	**-4,8**	**0,0**	**-4,8**	**-4,9**	**-6,7**

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fick ett negativt resultat mot budget 2017 på 4,8 mnkr eller 0,6 % av kostnadsomslutningen. Det ekonomiska resultatet mot budget blev bättre än föregående år och prognosen för 2017 som var på -4,9 mnkr tangerades.

Det största underskottet inom BUNs verksamheter finns inom grundskolan med ett resultat på -14,1 mnkr. Detta underskott balanseras delvis av de överskott som finns inom Nämnd och förvaltning med 2,2 mnkr, avdelningen Stöd och resurs med 5,4 mnkr, NKC med 1,5 mnkr och gymnasiet med 0,6 mnkr. Övriga verksamheters resultat fördelar sig mellan +0,1 mnkr och -0,4 mnkr.

Nämndens intäkter har överstigit budgeten med 12,1 mnkr, men samtidigt har även kostnaderna ökat med 16,9 mnkr. Drygt 4 mnkr av intäktsökningen avser försäljning av utbildningsplatser. Bidragen har ökat med sammanlagt 2,9 mnkr. Personalkostnaderna har överskridit budgeten med 10,7 mnkr och grundskolans andel av detta är 11,1 mnkr. Driftkostnaderna är 6,2 mnkr högre än budgeterat, varav 3,4 mnkr är för inhyrd personal.

Vidtagna och planerade åtgärder för budgetbalans

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med åtgärder för budgetbalans, där kostnader ses över för att nå nollresultat. Resursfördelningssystemet är utformat så att skolorna fortlöpande måste följa barn- och elevutvecklingen och anpassa organisationen till volymerna eftersom elevbidragen är merparten av verksamhetsintäkterna.

Verksamheter som under året har prognostiserat underskott, har aktivt arbetat med att nå budget i balans. Detta gäller särskilt grundskolan, som har det största underskottet. Antalet tjänster inom rektorsområden med prognostiserat underskott har dragits in och vakanser har inte återbesatts. Förvaltningen har även arbetat intensivt med att hitta lösningar för långtidssjukskrivna. Trots dessa åtgärder har grundskolan ett stort underskott 2017. Fortsatt arbete för att nå budget i balans pågår.

Framtid

Förvaltningens lokalkostnader ökar kraftigt 2018 med ca 12 mnkr på grund av paviljonglösningar, dubbla lokalhyror samt på grund av gjorda upprustningar av verksamhetslokalerna. I det kommunbidrag som nämnden erhållit av kommunfullmäktige är de ökade lokalkostnaderna kompenserade med knappt 4 mnkr. Personalkostnaderna beräknas av SKL ökade med 3,2 %. Erhållen kompensation i budgetramen uppgår till 1%. Dessa faktorer tillsammans med att verksamheten inte är i ekonomisk balans 2017 innebär en stor utmaning för att nå budget i balans.

Personal

Sjukfrånvaron minskar i kommunen och inom barn- och utbildningsförvaltningen. En förklaring kan vara att långtidssjukskrivnas anställningar har omvandlats eller avslutats. Att personal kunnat lämna fukt- och mögelskadade lokaler kan komma att innebära att sjuktalen fortsätter att sjunka, såväl på kort som på längre sikt.

Definition: Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl. vikarier, exkl. timavl)	Barn- och utbildningsnämnden	
	2016-12-31	2017-12-31
Anställda personer	910	925
Anställningar omräknat till heltid (inkl. vikarier, exkl. timavl)	844	891
Sjukfrånvaro per anställning i procent av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden jan-december respektive år alla anställda (även timavlönade)		
Sjukfrånvaro, Totalt	8,9 %	7,7 %
Friska hela året Antal personer med noll dagars sjukdom i % av andelen anställda i början och slutet av respektive år	24,4 %	28,0 %

Kultur- och fritidsnämnden

Vad gör kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsverksamhet står för positiva värden i samhället och ska inspirera medborgare till en aktiv fritid, god hälsa och värna om kulturens roll. All verksamhet ska vara öppen och tillgänglig, oavsett om det handlar om specifika kulturyttringar, erbjudanden av mötesplatser eller anläggningar för motionsutövande. Föreningslivet erbjuder en mångfald av aktiviteter för samtliga målgrupper och tillsammans med kommunens egna verksamheter bibliotek, simhall och UNG fritid erbjuds medborgarna ett spektrum av aktiviteter för både själ och hjärta.

Hänt i verksamheten 2017

Under 2017 fördes driftansvaret för Kvarnängens IP och simhallen över från Fastighetsavdelningen till Kultur-och fritidsavdelningen och en roll som gruppchef inrättades. Det medförde ett ökat drift- och personalansvar för båda områdena. Syftet med överföringarna var att driftsfrågorna skulle komma närmare verksamheterna. Det har dock visat sig i den ekonomiska uppföljningen att de nya arbetsuppgifterna resulterade i en del oförutsedda kostnader. Under 2018 följs detta upp mer noggrant.

Olympic Day ersattes av en Idrottsdag på Kvarnängsområdet i september. Ändringen berodde på att Olympiska kommittén valde ut ett fåtal städer i Sverige som värd för arrangemanget. Istället fylldes såväl ishall, idrottshall, tennishall, fotbollsplan och friidrottsplatsen av ett antal föreningar, som erbjöd barn och unga att prova på olika idrotter och aktiviteter. Trots ett ganska bistert väder blev arrangemanget välbesökt.

För gruppen funktionsnedsatta genomfördes Beachparty på Dalarö den 16 juni. Cirka 120 ungdomar från sex kommuner provade på olika kultur- och idrottsaktiviteter. Cirka 20 ungdomar tillsammans med fritidsledare, lärare och kontaktpersoner deltog från Nynäshamn.

Sorunda IF Handboll deltog med 10 deltagare med Upp och Ner & Härs och Tvärs vid Åhus Beachhandboll festival i klassen "Handboll För Alla", ett nationellt projekt som syftar till att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att spela handboll.

Sommarlovsprojektet kunde även 2017 erbjuda barn i åldrarna 6-15 år aktiviteter i samarbete med föreningslivet som stod för arrangemangen. Även biblioteket och UNG fritid medverkade till ett

gediget sommarlovsprogram. Projektet möjliggjordes genom medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och syftet var att erbjuda aktiviteter/upplevelser gratis.

Biblioteken utgör ett naturligt nav i kommunens kulturverksamhet och är samtidigt en mötesplats för kommuninnevånarna med välbesökta utställningar och kulturarrangemang. En kulturkatalog togs fram där kommunens alla kulturaktörer presenterades för att synliggöra utbudet för barn, både vår och höst. Katalogen var mycket uppskattad och skickades ut till alla skolor.

UNG fritid fortsatte att erbjuda ungdomar i åldern 13-18 mötesplatser och olika arrangemang. Skolavslutningsfesten arrangerades för första gången i parken vid Villan i centrum och besöktes av många elever. Villan ökade under hösten sina öppettider och erbjöd mer specifika aktiviteter. Mötesplatsen Exit i Ösmo erbjöd också utökade öppettider under våren med lördagsöppet efter visat behov. Besökarantalet har dock sjunkit under hösten, förmodligen beroende på en generationsväxling.

Kulturveckan innebar under året nya aktiviteter och programpunkter. Arbetet leddes av en projektledare som tillsammans med olika arbetsgrupper tog fram ett intressant programinnehåll. Veckan inleddes med ett så kallat AW, after work, med artister och underhållning. Under veckan fick kulturföreningarna använda Folkets hus lokaler för sina ändamål. Några valde också att delta på första dagens minimässa i foajén i samband med AW.
Nytt under Kulturveckan var även en Barnkulturdag som var mycket uppskattad. Veckan avslutades på Folkets hus med olika band fick möjlighet att uppträda och som sista programpunkt sjöng Shirley Clamp tillsammans med sina musiker.

Måluppfyllelse

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn
All verksamhet inom kultur- och fritid har arbetat inom ramarna för krav på effektivitet och kvalité, strävat efter att hålla ner personalkostnaderna och varit återhållsamma beträffande inköp.

Ett socialt hållbart Nynäshamn
Nynäshamns föreningsliv är en viktig samarbetspartner som med sitt engagemang kan erbjuda medborgarna upplevelser och aktiviteter till olika målgrupper. Tillsammans med kultur- och fritids ordinarie verksamheter erbjuds en bred palett av aktiviteter.

Under perioden har följande skett:

- Simhallen har erbjudit ökade öppettider och därmed även fått flerbesökare/passager
- UNG fritid har utökat sina öppettider i Villan
- Kultur o fritidsavdelningar har för andra året i rad medverkat i Sommarlovsprojektet, vilket i sin tur har bidragit till ett ökat utbud av aktiviteter för barn på sommarlovet.
- Kultur- och fritidsavdelningen har deltagit som medarrangör vid en fritidsmässa för funktionsnedsatta.
- Biblioteken fortsätter att vara en kulturnav för våra medborgare och erbjuder ett stort utbud av upplevelser inom ramen för bibliotek. Där erbjuds allt från utställningar till författaraftnar och sagostund för de små.
- Kultur- och fritidsavdelningen samarbetar med föreningslivet i samband med arrangemang. En Idrottsdag erbjöds barn och unga i Kvarnängens idrottsområde.
- Kulturveckan erbjöd aktiviteter för våra medborgare i samarbete med föreningslivet vilket går i linje med två av nämndens åtaganden.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn
Kultur- och fritidsnämnden eftersträvar en hållbar natur över tid för fritidsaktiviteter. Även kommande generationer ska kunna ta del av kommunens fritidsutbud och strövområden.

Kultur-och fritid svarar för underhåll av 7 badplatser och 4 motionsspår. Under badsäsongen 2017 överfördes ansvaret för provtagning av vattenkvalitén vid kommunens badplatser från miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen till Kultur- och fritid.

Ekonomisk analys av utfallet

Kultur- och fritidsnämnden [mnkr]	Utfall jan-dec 2017	Budget jan-dec 2017	Diff mot budget	Helårsprognos oktober 2017	Utfall helår 2016
Bidrag	0,80	0,90	-0,00	0,90	1,00
Övriga Intäkter	3,00	3,00	0,00	3,00	3,80
Kommun/nämndbidrag	45,90	45,90	-0,00	46,00	47,60
S:a Intäkter	**49,70**	**49,70**	**-0,00**	**49,80**	**52,30**
Personal	-16,90	-16,50	-0,50	-16,70	-13,80
Drift	-32,80	-33,30	0,50	-33,10	-37,80
S:a Kostnader	**-49,70**	**-49,70**	**0,00**	**-49,80**	**-51,70**
S:a Netto, konto	**-0,00**	**0,00**	**-0,00**	**-0,00**	**0,70**

Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden januari-december ett nollresultat, vilket också var prognostiserat. Bidragsgivning, Övrig verksamhet (Avdelningschef, Ungdomsfullmäktige, Fritidskonsulent, Kultur- och fritidsnämnden) och Ung fritid visar ett överskott medan Anläggningar, Simhallen och Biblioteken visar ett underskott.

Förväntade intäkter på biblioteket har minskat på grund av lägre bidrag från Kulturrådet. Personalkostnaderna är högre än budget. Underskottet avser Simhallen, Anläggningar, Ung fritid och Biblioteken. Överskottet avser Bidragsgivning, Ung fritid och Övrig verksamhet medan Anläggningar, Simhallen och Biblioteken har ett underskott.

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

Biblioteken har minskat sina inköp för att kompensera för ökade personalkostnader. En ökad personalstab har ansetts behövas för att erbjuda bättre service. Arbetsmiljöverket har efter inspektion i biblioteket, ställt krav på förbättringar av arbetsmiljön vilket har medfört ökade kostnader.
Ung fritid har minskat kostnaderna för aktiviteter för att kompensera för ökade personalkostnader. Tjänsten Fritidskonsulent valdes att inte tillsättas utan har varit vakant sedan i juni för att hålla en budget i balans. Dessa åtgärder har tillsammans bidragit till att nämnden kan visa ett nollresultat 2017.

Framtid

För att utveckla nämndens arbete kring kultur- och fritidsverksamheten behöver ytterligare medel tillföras. Inför den närmaste framtiden behöver kostnaderna följas upp gällande driften av både Kvarnängens IP och simhallen. För simhallens del så handlar det också om att balansera det mot utökade öppettider utifrån medborgarnas behov, vilket medför ökade personalkostnader. För bibliotekets del behövs en genomlysning av samtliga kostnader då de har gått med ett underskott i flera år.

Personal

Definition: Antal *anställda* med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inklusive vikarier, exklusive timavlönade)	Kultur- och fritidsnämnden	
	2016-12-31	**2017-12-31**
Anställda personer	35	40
Anställningar omräknat till heltid (exklusive vikarier, timavlönade)	32	36
Sjukfrånvaro i % av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid jan-dec alla anställda (även timavlönade)		
Sjukfrånvaro. Totalt	4,0%	2,6%
Friska hela året Antal personer med noll dagars sjukdom i % av andelen anställda i början och slutet av respektive år	51,6%	34,2%

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Vad gör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens plan- och bygglov-verksamhet (dock ej översiktsplanering) samt kommunens kart- och mätfunktion. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens offentliga miljöer så som gator, parker och torg. Nämnden är kommunens trafiknämnd. Kommunens VA-verksamhet är inom nämnden ansvarsområde. Vidare ansvarar nämnden för kommunens verksamhetsfastigheter med tillhörande kommunala lokaler, kommunens gästhamn och turistbyrå.

Hänt i verksamheten 2017

Bygge av nya Cykelskogens förskola påbörjad

Förvaltningen har påbörjat bygget av Cykelskogens förskola på Nickstahöjden. Förskolan ska ha plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan är en konceptförskola där samma koncept kan användas på fler förskolor för lägre kostnad och snabbare genomförande.

Hallängens förskola har fått nya lokaler

En tillfällig paviljong för Hallängens förskola har byggts vid Viksängens IP i Ösmo. Hallängens förskolepaviljong har plats för 80 barn fördelade på fyra avdelningar. Paviljongen är byggd i två våningar. Byggnaden är anpassad för förskoleverksamhet och har separat tillagningskök och matsal. Flytten skedde efter att Hallängens ursprungliga förskola konstaterades ha fuktproblem.

Ösmo centrumlyft fortgår

Upprustningen av Ösmo centrum har fortsatt under året. Arbetet med att färdigställa ny parkering, ombyggnation av gång- och cykelväg och flytt av busshållplatser är nu klart. Ny lekyta med lekkullar har byggts upp. 320 kvadratmeter gräs har rullats ut och cirka 10 000 vårlökar har planterats, liksom nya träd och buskar. Arbetet fortsätter under 2018.

Ny fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan

Förvaltningen har under året arbetat fram en ny fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad samt en ny grönstrukturplan.

Många bostäder i aktuella detaljplaner

Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat fram detaljplaner som möjliggör byggnation av cirka 1000 nya bostäder. Några av dessa inväntar fortfarande antagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Fokus på arbetsmiljö
Under året har stort fokus legat på förvaltningens arbetsmiljö. Syftet har varit att minska personalomsättningen och öka arbetsglädjen. Som ett led i detta har alla medarbetare tillsammans arbetat fram en gemensam spelplan. Spelplanen är en utgångspunkt för det fortsatta arbetet kring hur vi förhåller oss till varandra och vårt arbete.

Viktigt för arbetsmiljön är också att vi under året kunnat tillsätta tjänster som varit vakanta under en längre period, exempelvis kart- och bygglovschef.

Vidare har ett nytt reviderat samverkansavtal tecknats mellan kommunen och de fackliga organisationerna.

Glädjande är att vi nu kan se en nedåtgående trend där personalomsättningen har minskat från 15% 2016 till 6% 2017.

Ny samhällsbyggnadsprocess
Arbetet med att fastställa en samhällsbyggnadsprocess har pågått under flera år och i juni 2017 sjösattes den. Samhällsbyggnadsprocessen beskriver kommunens arbete med stora bygg- och infrastrukturprojekt, från idé till färdig byggnad, infrastruktur eller utemiljö. Införandet har sedan pågått under året och under 2018 kommer fler rutiner och arbetssätt att utarbetas gemensamt med kommunstyrelseförvaltningen.

Omorganisationer för tydligare roller och ansvar
Flera mindre omorganisationer har genomförts under året för att anpassa organisationen till verksamheternas uppdrag och tydliggöra roller och ansvar.

Stadsbyggnadsavdelningen har bildat två enheter istället för tidigare fyra: planenheten och kart- och bygglovenheten. Strategisk planering har flyttats till kommunstyrelseförvaltningen. Kart- och bygglovsenheten har också förändrat arbetssätt bland annat i syfte att ge snabbare återkoppling och färdiga bygglov. I grupperna byggs också kompetensen upp som gör verksamheten mindre sårbar.

VA-avdelningen har skapat två nya enheter; ledningsnät och projekt. Syftet är tydligare ansvarsfördelning och att möta upp framtida utmaningar, bland annat ett stort behov att renovera ledningsnätet och minska ovidkommande vatten.

Stadsmiljöavdelningen har bildat två nya enheter, produktion och gata & park. Syftet är att få en tydligare uppdelning mellan drift/underhåll och nyanläggning och därmed få en effektivare utförarorganisation.

Fastighetsavdelningen förändrar både organisation och arbetssätt. Bakgrunden är bland annat lågt förtroende hos hyresgästerna. Avdelningen har bildat en ny fastighetsenhet och en ny fastighetsstab. Syftet är tydligare arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och bättre möjligheter till samarbete, framförallt i avdelningens investeringsprojekt.

Administrativa avdelningen har flyttat ut det verksamhetsnära administrativa stödet till förvaltningens övriga avdelningar. Det ska ge bättre dialog och mer sammanhängande process. Avdelningen har bytt namn till förvaltningsstaben och renodlats till mer förvaltningsövergripande funktioner.

Förvaltningens ledningsgrupp som tidigare har bestått av förvaltningschef och avdelningschefer har delats upp och består nu av två ledningsgrupper. En ledningsgrupp har utökats med kommunikatör och verksamhetscontroller. Syftet är att förstärka ledningsgruppen med kompetens för verksamhetsutveckling, utveckla rutiner för investeringsprojekt samt förbättra kommunikationen både internt och externt.

Måluppfyllelse
Under året har stort fokus legat på att förändra interna processer och organisation med syfte att skapa bättre arbetsmiljö, minska personalomsättning och öka effektiviteten. Dessa åtgärder är långsiktiga och förväntningen är att effekterna kommer att visa resultat först under 2018.

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn
Inom målområdet Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn redovisar nämnden blandade resultat.

Förvaltningen har under året arbetat fram detaljplaner som i hög grad möjliggör byggnation av nya bostäder. De tre detaljplaner som antagits under året innefattar 75 nya bostäder. Ytterligare tre detaljplaner har godkänts av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och väntar på antagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En av dessa är det nya området Telegrafen och Vaktberget och sammantaget möjliggöra de sex detaljplanerna cirka 1000 nya bostäder. Detaljplan för Källberga har varit ute på granskning och möjliggör för ytterligare 600-700 bostäder när planen antagits.

Under året har förvaltningen också startat byggnationen av den nya Cykelskogens förskola med plats för 120 nya barn.

Bygglov har gjort stora insatser för att komma ikapp i äldre ärenden, bli mer effektiva och öka kundnöjdheten. I Svenskt näringslivs mätning över kommuners service till företag har kommunen gått upp elva placeringar. Bygglovindex visar samma resultat som 2016. Förhoppningen är att förändringarna ger ett förbättrat resultat under 2018.

Fastighetsavdelningen har inte förbättrat sitt NKI (nöjd kund index) under året. Avdelningen har genomgått omfattande förändringar och förhoppningen är att detta också ger resultat under 2018.

Under 2017 har upprustningen av Ösmo Centrum fortsatt och även vägnätet i Ösmo har rustats upp.

Nämnden når inte upp till satta mål för framtagande av nya e-tjänster under 2017.

Ett socialt hållbart Nynäshamn
Inom målområdet ett socialt hållbart Nynäshamn visar nämnden överlag en god måluppfyllelse.

Förvaltningen har utifrån kommunens trygghetsvandringar åtgärdat alla uppkomna synpunkter. Kommunens renhållning har förstärkts och belysningen har setts över och förstärkts. Träd och buskar har rensats ut för att göra det ljusare. Nya toaletter har byggts vid Estö IP och i Stadsparken. Index för den upplevda tryggheten har dock försämrats.

Förvaltningen har också lyckats bättre än de senaste åren och har inom ramen för Servicepartners uppdrag hjälpt tre personer med svag förankring på arbetsmarknaden till annan anställning.

Några av kommunens fritidsanläggningar som ska ge invånarna möjlighet till rekreation och rörelse har rustats upp. Dessa är ishallens ispist och omklädningsrum och fotbollsplaner. Viaskolan har fått en aktivitetsbana på skolgården för lek och rörelse. Banan har tagits fram i samarbete med Naturskolan.

Förvaltningen arbetar också aktivt med att öka delaktigheten i samhällsbyggnadsprocessen bland annat genom tidiga samråd.

Förvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera till vissa tjänster, särskilt inom bygglovs- fastighets- och planområdet. Under året har ett projekt för att utveckla och stärka kommunens arbetsgivarvarumärke påbörjats där miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar med resurser.

Medarbetarenkäten som ligger till grund för mätning av medarbetarnas trivsel har inte genomförts under 2017.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn
Avseende målområde ekologisk hållbarhet uppvisar nämnden en svag måluppfyllelse. Förverkligandet av VA-utvecklingsplanen pågår men den har försenats. Under 2017 arbetade förvaltningen på att färdigställa program för Landfjärden och Segersäng. Programmet för Segersäng pausades och kommer att starta igen i början av 2018.

Vid större ombyggnationer samt nybyggnationer arbetar förvaltningen för att förnyelsebar energiproduktion ska användas i kommunens byggnader. Under året har arbete utförts för att under 2018 byta ut de sista oljepannorna till mer miljövänliga alternativ i fastigheterna Kyrkskolan,

Sunnerbo äldreboende och Studiegården. Förvaltningen fortsätter att ersätta fossila bränslebilar med elbilar/elhybrider, men det arbetet måste ske i takt med nuvarande avtal och i den mån verksamheternas krav kan tillmötesgå av elbilar/elhybrider.

Målet att dokumentera kulturmiljövärden uppnås inte.

Förvaltningen arbetar med att inrätta ett naturreservat i Stora Vika.

Ekonomisk analys av utfallet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen [mnkr]	Utfall Jan - Dec 2017	Budget Jan - Dec 2017	Diff mot budget	Helårsprognos Okt 2017	Utfall helår 2016
Bidrag	4,5	3,7	0,8	3,5	7,9
Övriga Intäkter	294,3	300,5	-6,2	298,4	291,8
Kommun/nämndbidrag	60,4	60,4	0,0	60,4	56,6
S:a Intäkter	**359,2**	**364,6**	**-5,4**	**362,3**	**356,3**
Personal	-96,2	-101,8	5,6	-100,7	-97,7
Drift	-276,2	-262,8	-13,4	-264,3	-262,7
S:a Kostnader	**-372,4**	**-364,6**	**-7,8**	**-365,1**	**-360,4**
S:a Netto, konto	**-13,2**	**0,0**	**-13,2**	**-2,8**	**-4,0**

Nämndens verksamheter, exklusive vatten och avlopp, redovisar ett underskott om 13,2 miljoner kronor för år 2017. Huvuddelen av underskottet utgörs av kostnader i pågående investeringsobjekt som överförts till resultatet inom fastighetsavdelningen.

Stadsbyggnadsavdelningens resultat för perioden är ett underskott om 1,2 miljoner kronor. Kart- och bygglovenheten har haft ett ansträngt år men situationen håller på att stabiliseras. Verksamheten har ett behov av konsultstöd även första delen av 2018, men bör efter det nå en budget i balans.

Stadsmiljöavdelningen redovisar ett underskott om 0,6 miljoner kronor, detta avser kostnader för investeringsutgift som förts till resultatet då den inte har något värde. Utgiften avser projektering av bland annat en saluhall i hamnområdet vilket saknar möjlighet att genomföras i närtid.

Underskottet hos fastighetsavdelningen är 14,8 miljoner kronor och avser till stor del de investeringsutgifter som avslutats och förts till resultatet. Investeringsutgifterna avser Ankarets förskola, 3,5 miljoner kronor, Hoxla energiprojekt, 5,4 miljoner kr, skola i Segersäng, 0,8 miljoner kronor samt brandåtgärder i Södra flygeln, 0,9 miljoner kronor. Vidare består underskottet också av 0,6 miljoner kronor för Servicepartner. Verksamheten är underfinansierad i sin nuvarande form och utredning gällande placering, finansiering etc. pågår hos kommunstyrelseförvaltningen.

VA-verksamhetens resultat för 2018 redovisar noll-resultat som beror på att verksamhetens överuttag om 6,9 miljoner kronor har fonderats. Fonden ska användas till byggnation av ett nytt utjämningsmagasin på Nynäshamns reningsverk.

Vidtagna och planerade åtgärder för budgetbalans

Planerade åtgärder för att få en budget i balans inom fastighetsavdelningen består i första hand av att vidta åtgärder i investeringsprojekt där initiala kostnader som behovsanalyser, förprojekteringar m.m. belastar beställare och förs till investeringsprojektet endast efter att projektet är beslutat i respektive nämnd. Vidare ska kompetensen inom projektstyrning förbättras. En något utökad resultatreserv kommer också att placeras förvaltningsövergripande.

Framtid

Förvaltningen har under de kommande åren en stor utmaning i att hantera den växande kommunen. Realisering av VA-planen, Telegrafen/Vaktberget, Humlan 9, Nynäsvägen etapp 3 och anpassningar i samband med byggnationen av Norviks hamn är några exempel. Det saknas idag kapacitet att genomföra alla kommande projekt. Att förvaltningen lyckas rekrytera rätt kompetens är därför avgörande för resultatet.

Alla förvaltningens avdelningar har under 2017 genomfört omorganisationer och flera har också förändrat arbetssätt och rutiner. Förändringarna kommer att implementeras under det kommande året och fokus ligger på effektivisering och ökad kundnöjdhet.

Personal

Definition: *Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl. vikarier, exkl. timavl)*	**Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden**	
	2016-12-31	**2017-12-31**
Anställda personer	181	185
Anställningar omräknat till heltid (inkl. vikarier, exkl. timavl)	176	182
Sjukfrånvaro per anställning i procent av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden jan-december respektive år alla anställda (även timavlönade)		
Sjukfrånvaro, Totalt	7,0 %	7,0 %
Friska hela året Antal personer med noll dagars sjukdom i % av andelen anställda i början och slutet av respektive år	32,3 %	38,4 %

Sjukfrånvaron på 7 % är densamma som föregående år. 53 % av sjukfrånvaron utgörs av långtidssjukskrivningar (över 60 dagar), denna siffra har minskat marginellt sedan föregående år. Korttidsfrånvaron har ökat marginellt sedan 2016.

Personalomsättning har minskat från 15 % till 6 %. Det är främst antal egna uppsägningar som minskat.

Koncernbolag

AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamns kommuns helägda bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäshamns kommun. Bolaget bildades 1995 efter att tidigare ha bedrivits i stiftelseform. Bolaget äger två dotterbolag, Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holding AB.

Bolaget har sammanlagt 2 197 lägenheter och en uthyrningsbar bostadsyta om 147 699 kvm, 52 lokaler, 232 förråd och 1 727 parkeringsplatser/garage. Bolaget sålde 2014 en betydande del av sitt fastighetsbestånd, 425 lägenheter såldes. Syftet med försäljningen var bland annat att skapa möjligheter att genomföra nyproduktion av hyresrätter.

AB Nynäshamnsbostäder har en målsättning att fram till år 2019 skapa minst 200 lägenheter. Under året har bygglov beviljats och upphandling gjorts för att bygga 94 lägenheter på Telegrafen 12. Under 2016 färdigställdes fastigheten Apotekaren 6 i Nynäshamn. Det blev 46 lägenheter och en lokal i bottenplan där Nynäshamnsbostäder flyttade in i början av 2017. De första hyresgästerna flyttade in i slutet av 2016. Nynäshamnsbostäder AB:s nybyggnation i kvarteret Telegrafen med 37 lägenheter blev klar i slutet av 2014. Efterfrågan på bolagets lägenheter har även under 2017 varit mycket stor. Uthyrningsgraden uppgick till 98,7%.

Under året har kommunen förvärvat Kvastbindaren Fastighets AB. Bolaget äger en fastighet i Ösmo där kommunen har verksamhetslokaler.

Alkärrsplans Utveckling AB registrerades 2008 med syfte att utveckla centrumområdet för Nynäshamn till en sammanhållen anläggning med vårdcentral, butiker, bostäder med mera. Nynäshamns kommuns ägarandel av bolaget uppgår till 19 %. Resterande del ägs av Orkla Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS med vardera 40,5 %.

Bolagets verksamhet består dels av projektering och planläggning av köpcenter, dels av uthyrning av lokal för vårdcentral och övriga verksamheter.

Nynäshamns Mark AB har sitt säte i Nynäshamn och ägs till lika delar av Stockholms Hamn AB och Nynäshamns kommun. Bolaget äger och förvaltar markområden och vissa anläggningar som verksamheten i Nynäshamns hamn disponerar. Bolaget har inga anställda.

Letupa AB är ett helägt dotterbolag till Nynäshamns kommun.

Under 2014 avvecklades Nynäs Offshore AB och Turist Nynäs AB enligt beslut i kommunfullmäktige. Beslutet innebar att även Alkärrsplans AB skulle avvecklas, vilket genomfördes under 2016.

Kommunalförbund m m

Södertörns brandförsvarsförbund bildades 1993 och Nynäshamns kommun är tillsammans med nio andra kommuner medlemmar i förbundet. Kommunen har 2017 erlagt 19,1 (18,7) miljoner kronor i medlemsavgifter till brandförsvarsförbundet.

År 2008 slog kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö ihop sin miljö- och hälsoskyddstillsyn och bildade Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundets uppdrag är att bedriva den tillsyn som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nynäshamn har en medlemsandel på 17,9 %, Haninge 52,5 % samt Tyresö 29,6 %. Nynäshamns kommun har 2017 erlagt 2,3 (1,9) miljoner kronor i medlemsavgifter till miljö- och hälsoskyddsförbundet. De senaste åren har förbundet arbetat med att inventera enskilda avlopp. Under året har arbetet med tillsyn över förorenade områden påbörjats. Ett tillsynsområde som ökar stort jämfört med tidigare är kontrollen av minireningsverk.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nynäshamns kommun har i samverkan med Botkyrka, Huddinge, Haninge och Tyresö en gemensam nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nynäshamns kommun har 2017 erlagt 2,8 (2,2) miljoner kronor i medlemsavgifter till Södertörns överförmyndarnämnd.

Nynäshamns kommun har tillsammans med Haninge kommun bildat Södertörns upphandlingsnämnd. Upphandlingsnämnden ansvarar för all upphandling som rör Nynäshamns och Haninge kommun. Nynäshamns kommun har 2017 erlagt 6,3 (4,2) miljoner kronor i medlemsavgifter till Södertörns upphandlingsnämnd.

Nynäshamns kommun är som organisation medlem i ett antal branschföreningar som till exempel Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommuner i Stockholms län (KSL) m.m.

Revisionsberättelse

Kompletteras med efter färdigställande till fullmäktigesammanträdet den 25/4 2018.

Diarienummer
KS/2018/0022/042-9

Datum
2018-03-21

Upprättad av
Dan Olén ekonomichef, Marita Öberg redovisningschef och Rebecca Skoglund kommunsekreterare.

Granskad/beslutad av
Tommy Fabricius, kommundirektör

Version
1.0

Postadress
149 81 Nynäshamn

Besöksadress
Stadshusplatsen 1
Nynäshamn

Telefon/Fax
kontaktcenter
08-520 680 00
08-520 140 08 fax

E-post/Webb
kontaktcenter@nynashamn.se
www.nynashamn.se

Bankgiro/Plusgiro
620-0216 Bankgiro
63 45-3 Plusgiro

Organisationsnummer
212000-0233