

# *Sorundanet Nynäshamns kommunparti*

## **Mål och Budget 2021**

**Framtidsvision & Strategisk plan**

**Budget 2021**

**Ekonomisk plan 2022 - 2024**

Version 1.1 - 2020-10-12



***Sorundanet Nynäshamns kommunparti***

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50, [kontakt@sorundanet.se](mailto:kontakt@sorundanet.se)

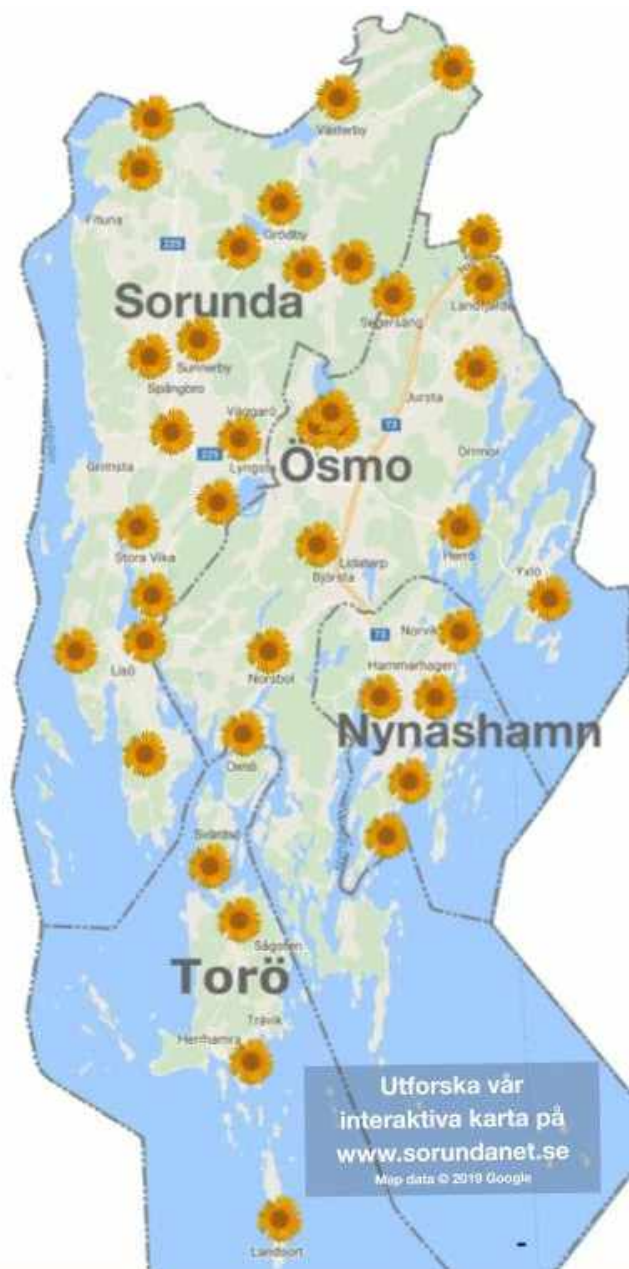
[www.sorundanet.se](http://www.sorundanet.se)

## Om oss

Sorundanet Nynäshamns kommunparti är verksamt i Nynäshamns kommun. Sedan 2006 är vi representerade i Kommunfullmäktige och vi har ökat med ett mandat för varje val. Från och med valet 2018 har vi fyra mandat av totalt 41 och är numera det fjärde största partiet i vår kommun.

Förutom fyra platser i Kommunfullmäktige så är vi också representerade i Kommunstyrelsen, KS, i Barn- och utbildningsnämnden, BUN, i Socialnämnden, SON, i Kultur- och fritidsnämnden, KFN, samt i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN. Vi har även en plats i Södertörns Upphandlingsnämnd, SUN, samt i AB Nynäshamnsbostäder, NYBO.

***Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun!***



Vi vill se hela vår kommun blomstra!

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sida</b>
Omvärld	4
Vår kommun	7
Utmaningar	8
Befolkningsutveckling	9
Budgetens innehåll enligt Kommunallagen	12
Våra utgångspunkter för budgeten	12
Faktaunderlag saknas	14
Kommunfullmäktiges övergripande målområden	15
Kommunfullmäktige, KF, och kommunstyrelse, KS	18
Revisionen	23
Kommunstyrelseförvaltningen, KSF	24
Kostnad politisk verksamhet	25
Mark och exploatering, MEX	26
Barn- och utbildningsnämnden, BUN	27
Socialnämnden, SON	33
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN	37
Kultur- och fritidsnämnden, KFN	44
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2024	47
Kommunfullmäktiges beslutssatser	48

### Team

Mål & Budget 2021 har sammanställts av Parvane Ahmadi, Lou-Lou Hillstad, Anne-Li Hagman, Lena Dafgård och Per Ranch

### Versioner

På grund av COVID-19 har vi uppdaterat budgeten. Detta är den första uppdateringen enligt:

Version	Datum	Ansvarig	Kommentar
1.0	2020-09-10	Per Ranch	Ursprunglig version
1.1	2020-10-11	Per Ranch	Uppdatering av mål på sida 31, 32 och 33



## Omvärld

### KOMMUNERNAS EKONOMI

*Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2020<sup>1</sup>*

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår.

### Allt präglas av osäkerhet

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av corona-pandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.

I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. SKR (Sveriges kommuner och regioner) väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl i stället för den sedvanliga prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Den scenariobeskrivning vi använder är ett ekonomiskt beräkningsantagande och inte någon medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget.

<sup>1</sup> <https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html>

Kalkylen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs utan att de som nu finns ligger kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs. Scenariot bygger också på att smittspridningen inte får en andra våg som en effekt av för snabbt avvecklade restriktioner eller genom att viruset muterar. SKR:s scenario kan utifrån dessa antaganden ses som ett bästa tänkbara utfall. Det finns dock stor osäkerhet och utvecklingen kan mycket väl bli sämre.

### **Intäkter**

Den 2 april aviserade regeringen och samarbetspartierna 15 miljarder kronor i ökade statsbidrag till kommuner och regioner i syfte att täcka lägre skatteintäkter. Tillsammans med tidigare aviserade och beslutade ökningar i år innebär det höjda statsbidrag för kommunerna på 15,75 miljarder kronor 2020 och 8,75 miljarder 2021 och framåt. Utifrån vår nuvarande prognos matchar satsningen fallet i skatteintäkter. Men bedömningen av samhällsekonomin är mycket osäker.

### **Ökade kostnader inom äldre- och funktionshinderomsorgen**

Coronaviruset innebär kostnadsökningar inom äldreomsorgen för framförallt personal, skyddsutrustning och omställning, ett utökat antal korttidsplatser samt omställning av lokaler och isolering av äldre som smittats av covid-19. Personalkostnader är den största posten där ökningarna uppstår. Det kan handla om att personal måste isoleras när de varit i kontakt med brukare som insjuknat i covid-19.

### **Individ- och familjeomsorg**

Det är än så länge svårt att peka på hur individ- och familjeomsorgen har påverkats av coronaviruset. Utvecklingen i flera länder visar på en ökning av anmälningar relaterade till våld i nära relationer, men hittills har vi i Sverige inte sett någon tydlig sådan ökning.

### **Ökat ekonomiskt bistånd när arbetsmarknaden faller**

Det utbetalda ekonomiska biståndet har legat på ungefär samma nivå sedan 2010. Ett år har det gått upp någon procent och ner någon procent nästa år. För 2018 och preliminärt för 2019 har dock biståndet ökat mer påtagligt. Ökningen är 4–5 procent per år, men en orsak är också att riksnormen höjts med 2 procent. En gynnsam utveckling på arbetsmarknaden påverkar biståndet nedåt, medan ett ökat antal nyanlända, framförallt med kortare och medellånga vistelsetider, ökar biståndet. 2015 avsåg 37 procent av det utbetalda biståndet mottagare med flyktingbakgrund, 2018 var det nära hälften. Utvecklingen av biståndet under 2020 och de kommande åren är lika svårbedömd som allt annat i dessa dagar, men en ökad arbetslöshet kommer att ge större utbetalningar för ekonomiskt bistånd. Många med tillfälliga anställningar eller timanställningar inom servicebranscher har en tuff arbetsmarknad just nu, och ur denna grupp riskerar många att behöva ekonomiskt bistånd då man inte kvalificerat sig för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Samtidigt finns det fortsatt många nyanlända med förhållandevis kort vistelsetid som har dåligt eller inget fotfäste på arbetsmarknaden. Prognosen är att arbetslösheten ligger strax under 9 procent för både 2020 och 2021.



### **Inga stora merkostnader inom skolan – än så länge**

Sedan den 18 mars har alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet uppmanats att hålla stängt och övergå till distansundervisning. Från och med 15 juni har gymnasieskolan undervisning på plats och Campus Nynäshamn fortsätter med distansutbildning. Än så länge har inga större merkostnader uppstått inom de pedagogiska verksamheterna. Tvärtom rapporterar SKR:s nätverk att kostnaderna minskat på många håll under våren. Det beror på att kostnader för sjukfrånvaro ersätts av staten samtidigt som verksamheterna inte behövt sätta in vikarier fullt ut, eftersom även många elever har varit sjuka. Inom gymnasieskolan har kostnaderna för skolmåltider minskat i flertalet kommuner. Vissa kommuner erbjuder lunch i samarbete med lokala restauranger och då kan kostnaderna istället ha ökat. Det har dock inte skett i vår kommun. Andra kostnadsminskningar beror till exempel på att elevhälsans personal är uthyrd till andra verksamheter. Bland merkostnaderna finns nyinköp av digital utrustning, men det rör sig oftast om små belopp. Däremot befärs många skolor att det uppstår kostnadsökningar, när undervisningsmoment, som inte kunnat genomföras under våren, ska tas igen.

### **Fallande intäkter inom kultur och fritid**

Från den 29 mars är det förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta påverkar både kultur- och fritidsverksamheterna mycket, inte minst ekonomiskt, med inställda eller framskjutna arrangemang som till exempel konserter, teaterföreläsningar och olika idrottsevenemang.

### **Kommuner ger stöd till näringslivet**

Det stora flertalet kommuner stöder på olika sätt det lokala näringslivet, främst genom att leverantörsfakturer betalas tidigare eller genom att ge anstånd om längre betalningstider för kundfakturer. Kommunerna samt deras bolag är i betydande utsträckning hyresvärdar för många, särskilt mindre näringsidkare och bland dessa har flera nu fått problem med att betala hyran. Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som sänker den fasta hyran.

### **Nationell digital infrastruktur krävs för att ta nästa steg i kommunsektorns digitalisering**

I rådande läge är det mycket angeläget att få grundläggande förutsättningar för offentlig sektors digitalisering på plats. Det kostar helt enkelt för mycket när alla aktörer ska uppfinna hjulet gång på gång och i varje enskilt fall lösa sådant som borde varit på plats. Det sätt utvecklingen bedrivits i kombination med en statlig detaljstyrning med många mål, regler och krav på återrapportering har gjort att investeringar i digital teknik inte har gett någon nämnvärd produktivitetökning. Det har i stället delvis lett till ökad administration och minskad tid för värdeskapande arbete. SKR arbetar löpande för att få till ett mer fokuserat och proaktivt arbete med att undanröja de rättsliga hinder som finns för offentlig sektors digitaliseringsarbete. SKR föreslår för regeringen att en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur inleds mellan staten och huvudmännen i syfte att etablera en långsiktig samfinansiering av nödvändiga investeringar för samhällets digitala omställning.



## Vår kommun

### storstadsnära landsbygd och småstaden vid havet!

Bara 30 minuters bilresa söder om Globen hittar Du vår vackra kommun.

Här kan Du uppleva underskön kulturbygd, trolsk vildmark och bada i klara skogssjöar. Förutom flera naturreservat, friluftsområden och byggnadsminnen finns en vacker skärgård.

Natur, kultur och historia är alltid nära.

Vår kommun påverkas i hög grad av omvärlden. Vi bedömer att det är olämpligt att ytterligare öka den redan idag stora låneskulden. Räntorna är för närvarande låga men vår kommuns låneskuld har ökat med hundratals mnkr under de senaste åren, inte minst i samband med köpet av den s.k. "Stockholmsmarken", se nedan. Stigande räntor kommer på sikt att minska handlingsutrymmet för en positiv utveckling av vår kommun.

Vår kommuns skulder uppgår nu till storleksordningen ca 750 miljoner. Detta är anmärkningsvärt om man t.ex. jämför med en del andra kommuner, som t.ex. Katrineholm, som är helt skuldfria. På grund av att vår kommuns skuld är så stor, blir dessa skulder långsiktiga och kommer inte att kunna betalas tillbaka på ett eller ett par år. Skulderna kommer därför att innebära stora räntekostnader och dessa kommer att öka ytterligare, så snart räntan stiger, vilket den kommer att göra. Dessa räntekostnader kommer då att kraftigt begränsa vår kommuns handlingsutrymme och möjligheter till satsningar när det gäller kärnverksamheterna.

År 2012 köpte vår kommun 2 440 hektar mark av Stockholms stad. Köpeskillingen var 255 mnkr och finansierades med ett lån. Vi vill inventera detta markinnehav samt upprätta en långtidsplan för de närmaste 20 åren. Den mark, som inte bedöms strategisk, föreslås avyttras.

## Utmaningar

Vår kommun har goda förutsättningar att bli en attraktiv kommun dit människor väljer att flytta. Vi tror att speciellt den "storstadsnära landsbygden" kan locka många nya invånare. Därför har vi utarbetat ett landsbygdsprogram för att ta tillvara denna möjlighet. Dessutom krävs särskilda satsningar på de delar i vår kommuns budget som prioriteras särskilt högt av både dagens invånare och nya invånare. Nuvarande situation kännetecknas av att vår kommun har:

- en folkökning som är lägre jämfört med andra kommuner i länet
- en betydligt högre andel pensionärer än övriga kommuner i länet
- en utpendling som är betydligt högre än övriga kommuner i länet
- ambitiösa byggplaner men utfallet är länets lägsta
- gjort omfattande investeringar i mark och fastigheter vilket har ökat låneskulden
- 7 589 personer pendlar ut från vår kommun för att arbeta, 1 679 pendlar in och 5 882 både bor och arbetar i vår kommun enligt SCB:s "Kommunfakta 2019".<sup>2</sup>
- När det gäller andelen högutbildade med minst 3-årig eftergymnasial utbildning (inkl. forskarutbildning) 25-64 år är vår kommun näst sist i Stockholms län och på plats 154 (av 290) i Sverige. I vår kommun är 16% högutbildade med minst 3-årig eftergymnasial utbildning i åldrarna 25-64 år. Detta kan jämföras med 28% för riket.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> <https://www.nynashamn.se/download/18.3a616d8e16b527c1f1d351b7/1560768597860/Kommunfakta%202019.pdf>

<sup>3</sup> <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/befolkningens-utbildning/>



## Befolkningsutveckling

All planering i vår kommun ska utgå från befolkningsutvecklingen eftersom verksamheterna i huvudsak är inriktad på människor; barnomsorg, skola, äldreomsorg, familje- och individomsorg samt omsorg om dem med funktionsvariation.

### Befolkningsutvecklingen i vår kommuns olika delar

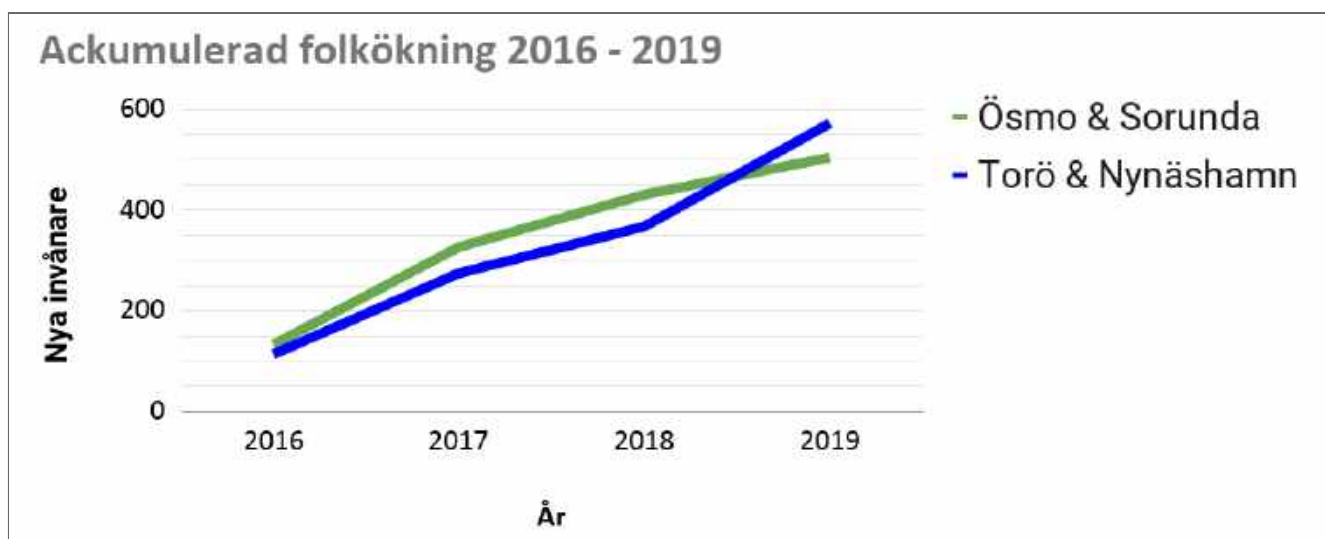
Befolkningsutvecklingen skiljer sig åt mellan kommundelarna Ösmo, Torö, Sorunda och orten Nynäshamn.

För att kunna planera var den kommunala service behövs i framtiden måste befolkningsutvecklingen i de olika kommundelarna studeras var för sig som t.ex. i tabellen nedan.

Ösmo	2015	2016	2017	2018	2019
Ökning (antal)		66	75	39	75
Ökning (%)		0.99%	1.11%	0.57%	1.09%
Torö	2015	2016	2017	2018	2019
Ökning (antal)		6	22	7	1
Ökning (%)		1.08%	3.91%	1.20%	0.17%
Sorunda	2015	2016	2017	2018	2019
Ökning (antal)		67	119	65	- 1
Ökning (%)		1.18%	2.08%	1.11%	-0.02%
Nynäshamn (orten)	2015	2016	2017	2018	2019
Ökning (antal)		108	139	86	204
Ökning (%)		0.74%	0.95%	0.58%	1.37%

För att exemplifiera behovet av att kommundelarna studeras var för sig utgår vi från lagkravet att alla kommuner ska tillhandahålla barnomsorg och skola till alla barn som bor i respektive kommun.

De familjer som bor i Ösmo och Sorunda föredrar troligen skolor i Ösmo och Sorunda och de som bor på Torö och i orten Nynäshamn föredrar troligen skolor i orten Nynäshamn. De senaste fyra åren har "Ösmo & Sorunda" växt med 505 invånare och "Torö & Nynäshamn" har växt med 573 invånare!



Vi vill bygga ut skolkapaciteten i alla kommundelar baserat på den historiska folkökningen och den prognostiserade folkökningen i kommundelarna Ösmo, Torö, Sorunda och orten Nynäshamn.

## Folkökning 2019 i vår kommun

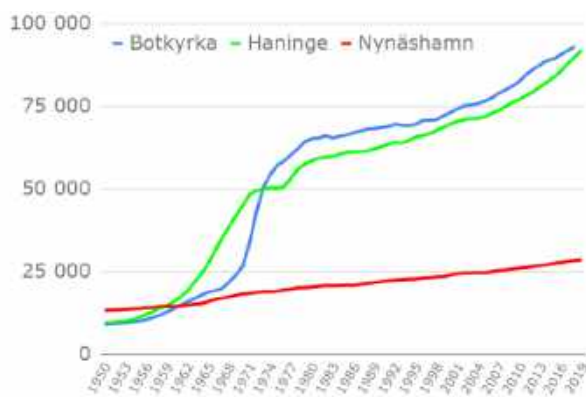
Under 2019 ökade befolkningen i vår kommun från 28 290 invånare till 28 525 d.v.s. en ökning med 285 invånare d.v.s. 1,01%. Födelseöverskottet var 1 invånare och flyttnettot var 272 invånare dvs totalt 273 invånare. Till detta kommer en justeringspost<sup>4</sup> på 12 invånare vilket resulterat i totalt 285 invånare. Den huvudsakliga inflyttningen sker från Stockholms län och utlandet. Vår kommun har ett stort negativt flyttnetto till övriga län.<sup>5 6</sup>

Flyttningar 2019	totalt	eget län	övr. län	utland
Inflyttning	2 091	1 511	328	252
Utflyttning	1 819	1 229	489	101
<b>Flyttnetto</b>	<b>272</b>	<b>282</b>	<b>-161</b>	<b>151</b>

Vår samlade bedömning är att det är mycket viktigt för vår kommun att behålla de nya invånare som väljer att flytta hit, främst från övriga länet, eftersom vi inte klarar av att växa naturligt p.g.a. den åldrande befolkningen.

## Historisk befolkningsutveckling på drygt 1%

Vår kommun har sedan 1950 haft en blygsam folkökning jämfört med grannkommunerna Botkyrka och Haninge. Både Botkyrka och Haninge hade färre kommuninvånare 1950. Dessutom har en avmattning skett de senaste åren.



## Folkökning 1950-2019

Från 1950 till 2019 har den årliga procentuella ökningen varit ca 1,1% för vår kommun.

## Folkökning 2009 - 2019 Ackumulerad

Från 2009 till 2019 har den årliga procentuella ökningen varit ca 1,03% för vår kommun.

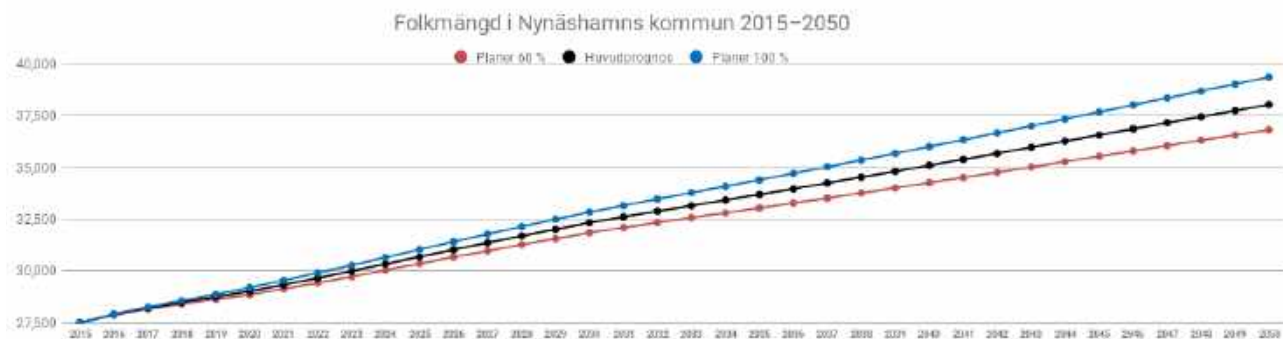
<sup>4</sup> Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari 2019, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-december 2019. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

<sup>5</sup> Skillnaden mellan totalt antal invånare i distriktet och totalt antal invånare i vår kommun hänförs från folkbokföringen. Från 2016 är vi folkbokförda på kommun och lägenhet. Före dess var man folkbokförd på församling och lägenhet. Om man inte är folkbokförd på en fysisk lägenhet kan man numera inte veta i vilket distrikt en person tillhör. Dessa personer kan bara redovisas på kommunnivå. Per den 31 december var det 58 personer i Nynäshamn. Det är en minskning från 74 personer 31 december 2017. Vilka är inte folkbokförda på fysiska lägenheter? Det kan exempelvis vara en person som har lämnat en bostad utan att anmäla flytten.

<sup>6</sup> <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019-och-befolkningsforandringar-2019/>

## Befolkningsprognos 2015 - 2050

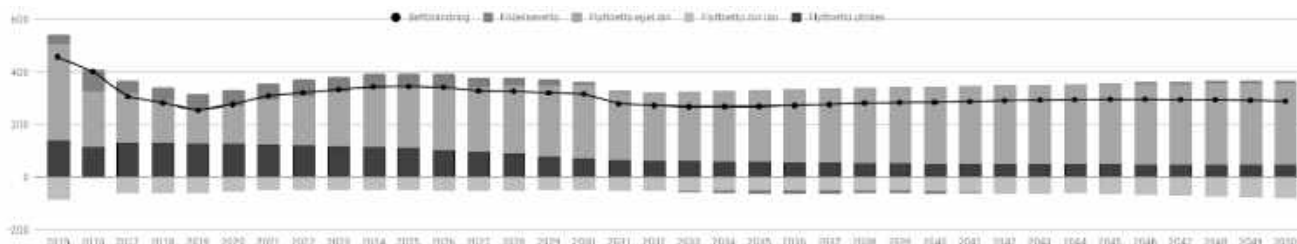
Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen, RUFs, innehåller bl.a. befolkningsprognoser för samtliga kommuner i vårt län.<sup>7</sup> Prognosen för vår kommun för 2015 - 2050 visas i diagram nedan.



Alternativ	Genomförda byggplaner	Invånare 2050
Huvudalternativ	80%	38 019
Alternativ 1	100%	39 340
Alternativ 2	60%	36 803

## Befolkningsförändring 2015 - 2050

Den årliga befolkningsförändringen från 2015 till 2050 varierar mellan 256 och 459 invånare per år vilket innebär en genomsnittlig ökning med 305 invånare per år, se diagram nedan.



## Vår prognos ansluter till RUFs 2050

Vi vill se en varsam utveckling av hela vår kommun, vilken är viktig för en fortsatt positiv utveckling. Vi ansluter oss därför till den prognos som finns i RUFs 2050, d.v.s. en årlig folkökning om ca 1,1%.

<sup>7</sup> <http://rufs.se/sokresultat/?query=nyn%C3%A4shamn#take=10&skip=0>, 22 februari 2017, 22 februari 2017  
Sammanställning Nynäshamns kommun 2016-2050.xlsx

<http://rufs.episerverhosting.com/globalassets/f.-demografiska-prognoser/demografiska-prognoser/lans--och-kommunprognoser/2016-2050/sammanstallning-nynashamns-kommun-2016-2050.xlsx>

## Budgetens innehåll enligt kommunallagen

I kapitel 8, 4 § står följande: "Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår)." I samma kapitel, 5 § finns regler för budgetens innehåll: "Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret." När det gäller planen för verksamheten är kommunallagen tydlig i samma paragraf. "För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta innebär att mål och riktlinjer för budgetåret, som är mätbara och kan redovisas i vår kommuns årsredovisning, är en förutsättning för att revisorer och fullmäktigeledamöter ska kunna pröva ansvarsfriheten för nämnderna i samband med godkännande av årsredovisningen. Beträffande ekonomin skall de finansiella målen anges som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år."

**Vi vill sträva efter långsiktiga finansiella nyckeltal - för en ekonomiskt hållbar kommun.**

Resultaträkning	Balansräkning	Kassflödesanalys
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Resultat 2-4%</b> av totala skatteintäkter och bidrag.</li><li>• <b>Avskrivningar &amp; ränta, max 7%</b> av kommunens totala nettokostnader.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Soliditet</b> som ökar på årsbasis, <b>långsiktigt eftersträva &gt;20%</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Egenfinansieringsgrad av kommunens totala investeringar på 50-100%</b>.</li></ul>

### Viktigt att komma ihåg:

- Ett lågt resultat ger mer resurser till verksamheten initialt, men på längre sikt tränger ökade kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) undan utrymmet.
- Bör vara långsiktiga mål, över flera mandatperioder – helst en bred politisk förankring.

## Våra utgångspunkter för budgeten

"Målstyrning är den grundläggande styrmodellen inom i stort sett all offentlig verksamhet, såväl nationellt som internationellt".<sup>8</sup> Målstyrning är inte något nytt utan infördes i Sverige i mitten av 1980-talet.<sup>9</sup> Vi anser att mätning och jämförelser med andra kommuner är en grundläggande förutsättning för att vår kommun ska ha kontroll över och styra verksamheten. Målstyrning är viktig för verksamhetens utveckling och för att invånarnas skatt ska användas så effektivt som möjligt, vilket kan sammanfattas som:

- Om du inte kan mäta resultat kan du inte skilja framgångar från misslyckanden.
- Om du inte kan identifiera framgångar kan du inte lära dig från dem.
- Om du inte kan identifiera misslyckanden kan du inte korrigera dem.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> "Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning". (2014). SKL. s. 7.

<sup>9</sup> "Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning". (2014). SKL.

<sup>10</sup> "Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning" (2014), SKL. s. 6.

Två viktiga förutsättningar, för att målen ska ha en styrande effekt i den resultatstyrningsmodell, som används i vår kommun, tas upp här. Den ena förutsättningen är att målen är mätbara och bygger på faktaunderlag. Om målen är visioner eller viljeyttringar, blir resultatet att fullmäktige, som fattar beslut om budgeten, har minskat sin möjlighet att styra verksamheten. Detta resulterar i att fullmäktige inte kan bedöma vad kommuninvånarna får för sina skattepengar och inte heller hur de tjänster och den service, som vår kommun ansvarar för, ska kunna förbättras. Den andra förutsättningen är att målen måste vara framtagna och beslutade av fullmäktige och inte av nämnderna, eftersom det är nämndernas uppdrag att i verksamheterna genomföra det som fullmäktige har bestämt. Det är målen, som fullmäktige fattar beslut om i budgetdokumentet, som är grunden för målstyrningen.<sup>11</sup> Därför har vi angett mål och delmål för samtliga nämnder i detta budgetdokument och inte överlämnat åt nämnderna att formulera sina egna mål.

## Resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2022. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat dvs. ett eventuellt underskott 2020. Nynäshamn har 2019-12-31 avsatt 55,6 mnkr i RUR. Det är dock inte tillåtet att budgetera med RUR, dvs. budgeten måste gå ihop utan RUR.

Förändring skatteunderlagsutveckling	2018	2019	2020	2021	2022
Snitt 10 år	3,9%	3,8%	4,0%	4,0%	4,0%
Årlig ökning	4,3%	3,9%	3,0%	3,9%	3,7%
Differens	0,4%	0,1%	-1,1%	-0,1%	-0,3%

<sup>11</sup> "Mål och resultat. Att utveckla mål- och resultatstyrning". (2014). SKL.



## Faktaunderlag saknas

Alla partier, som är representerade i fullmäktige, har rätt att lägga fram ett budgetförslag. Det borde innebära att alla partier också har rätt att få samma underlag för budgetarbetet. Så fungerade det inte och därför motionerade vi i december 2008 (lade fram förslag) om att alla partier skulle få tillgång till all information som är av betydelse för partiernas budgetarbete. Det tog drygt tre år innan fullmäktige beslutade att bifalla motionen i februari 2012.

Vi har inte tillgång till vissa handlingar på samma sätt som bl.a. skulle utgöra underlag för investeringsbudgeten. Vi får själva ägna vår fritid åt att leta upp handlingar och begära ut dem, vilket förutsätter att vi vet om att handlingarna finns. Vissa handlingar lämnas inte heller ut eftersom de klassas som "arbetsmaterial". Detta tar tid vilket minskar tiden till att läsa in, analysera och kommentera handlingar.

Förändringar i skatteutjämningsystemet, som troligtvis träder i kraft till 1 jan. 2021, men ännu inte har beslutats, är osäkerhetsfaktorer i budgeten.

I vårt budgetförslag definierar vi mål, delmål och målprecisering för dessa mål, både för övergripande mål för vår kommun och mål för de olika nämnderna. Vi gör arbetet med budgeten helt obetalt och på vår fritid och vi är medvetna om att målen måste vidareutvecklas kontinuerligt. De preciseringar av mål vi har angivit, ska ses som steg på vägen att sträva efter och inte som det mål som vi vill uppnå på längre sikt. Vi ser målpreciseringar som en process, där mätvärdet successivt ska förbättras för varje år.

# Kommunfullmäktiges övergripande målområden

1. Kärnverksamheter	
<b>Delmål 1.1</b>	Vår kommun ska ha en bra skola där eleverna uppnår målen
<b>Målprecisering</b>	Rankingplats 255
<b>Mätmetod</b>	Läraryrskommitténs ranking (nya kriterier, så jämförelse med tidigare år går ej att göra)
<b>År 2019</b>	Plats 286 av 290 kommuner Bästa skolkommun med index på 29,825
<b>Delmål 1.2</b>	Fler av gymnasieungdomarna ska påbörja högskoleutbildning inom två år efter fullföljd gymnasieutbildning.
<b>Målprecisering</b>	Ökning med minst 5 %, dvs. totalt 40 % av vår kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom två år efter gymnasieskolan.
<b>Mätmetod</b>	Statistik från Kolada
<b>År 2019</b>	-
<b>År 2018</b>	43,6% (kvinnor 41,9% och män 45,8%)
<b>År 2017</b>	36,6% (kvinnor 33,7% och män 41,0%)
<b>Delmål 1.3</b>	Kärnverksamheterna (förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, särskilt gymnasium vuxenutbildning och omsorg i sin helhet) ska vara kostnadseffektiva.
<b>Målprecisering</b>	Kostnaderna ska vara i nivå med standardkostnad för att målet ska uppfyllas. (lägre kostnader än rikssnitt vilket kan inverka negativt på kvaliteten.)
<b>Mätmetod</b>	Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)
<b>År 2019</b>	-12,4%
<b>År 2018</b>	-12,6%
<b>År 2017</b>	-8,7%
<b>År 2016</b>	-9,1%
	Källa: <a href="https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&amp;focus=16560&amp;tab_id=74540">https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&amp;focus=16560&amp;tab_id=74540</a> Tidiagare länk: <a href="https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&amp;unit_id=16560&amp;tab_id=74540">https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&amp;unit_id=16560&amp;tab_id=74540</a>
<b>Delmål 1.4</b>	Äldreomsorgen ska ha nöjda brukare.
<b>Målprecisering</b>	I SKR:s ranking ska vår kommun tillhöra de 25% bästa (grön)
<b>Mätmetod</b>	Måluppfyllelse SKR:s öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre.
<b>År 2019</b>	Hemtjänst helhet: röd Särskilt boende: röd
<b>År 2018</b>	Hemtjänst helhet: gul Särskilt boende: gul
<b>År 2017</b>	Hemtjänst helhet: gul, Särskilt boende helhet: gul
<b>År 2016</b>	Hemtjänst helhet: rött Särskilt boende helhet: grönt
2. God ekonomisk hushållning	
<b>Delmål 2.1</b>	Årets ekonomiska resultat ska visa på god ekonomisk hushållning
<b>Målprecisering</b>	1,5% eller bättre av vår kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag.
<b>Mätmetod</b>	Vår kommuns årsredovisning
<b>År 2019</b>	0,85%
<b>År 2018</b>	1,6%
<b>År 2017</b>	0,9%
<b>År 2016</b>	1,7%

### 3. Invånarnas kommun

**Delmål 3.1** Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun.

**Målprecisering** 60 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst.

**Mätmetod** SCB:s Medborgarundersökning, Nöjd Region Index, (NRI)

År 2019 53

År 2018 -

År 2017 53

År 2016 55

År 2015 54

**Delmål 3.2** Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.

**Målprecisering** 50 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst.

**Mätmetod** SCB:s Medborgarundersökning. Nöjd Medborgar Index, (NMI)

År 2019 44

År 2018 -

År 2017 42

År 2016 42

År 2015 45

**Delmål 3.3** Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i vår kommun

**Målprecisering** 40 eller bättre där bäst är 100 och sämst 0.

**Mätmetod** SCB:s Medborgarundersökning, Nöjd Inflytande Index, (NII)

År 2019 32

År 2018 -

År 2017 30

År 2016 33

År 2015 34

**Delmål 3.4** Invånarna ska känna sig trygga och säkra i vår kommun

**Målprecisering** 65 eller bättre där bäst är 100 och sämst 0.

**Mätmetod** SCB:s Medborgarundersökning gällande trygghetsfaktor

År 2019 53

År 2018 -

År 2017 53

År 2016 59

År 2015 57

### 4. Medarbetarnas engagemang

**Delmål 4.1** Medarbetarna ska ha hög motivation och den kommunala organisation ska präglas av bra ledarskap och styrning.

**Målprecisering** 82

**Mätmetod** Hållbart medarbetarengagemang, HME, i årlig enkät till medarbetarna med frågor som tagits fram av RKA<sup>12</sup> och SKR

År 2019 76

År 2018 79,8

År 2017 -

År 2016 80

År 2015 79 (av 100)

Källa: [https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?\\_p=jamforelse&focus=16560&tab\\_id=84661](https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16560&tab_id=84661)

<sup>12</sup> Rådet för främjande av kommunala analyser, [www.rka.nu](http://www.rka.nu)

## 5. Tillväxt och arbete

<b>Delmål 5.1</b>	Vår kommun ska växa med 1,1% årligen över lång tid.
<b>Målprecisering</b>	1,1% innebär 311 personer beräknat på 28 290 (antal invånare 2018-12-31)
<b>Mätmetod</b>	SCB:s befolkningsstatistik
<b>År 2019</b>	1,0% ( 285 personer)
<b>År 2018</b>	0,6%
<b>År 2017</b>	1,3%
<b>År 2016</b>	0,9%

**Delmål 5.2** Vår kommun ska ha hög andel förvärvsarbetande invånare.

<b>Målprecisering</b>	82% eller bättre
<b>Mätmetod</b>	SCB:s arbetsmarknadsstatistik
<b>År 2019</b>	-
<b>År 2018</b>	80,8%
<b>År 2017</b>	80,5%
<b>År 2016</b>	81%
<b>År 2015</b>	79,4%

**Delmål 5.3** Vår kommun ska ha ett bra företagsklimat och företagskultur.

<b>Målprecisering</b>	Årlig förbättring med minst 20 placeringar
<b>Mätmetod</b>	Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet; <a href="http://www.foretagsklimat.se/">http://www.foretagsklimat.se/</a>
<b>År 2019</b>	Plats 201
<b>År 2018</b>	Plats 249 (-27!)
<b>År 2017</b>	Plats 222 (av 290 kommuner)

## 6. Hälsa och miljö

<b>Delmål 6.1</b>	Vår kommuns invånare ska ha en bra hälsa och leva länge.
<b>Målprecisering</b>	Medellivslängden ska minst vara samma som för riket, dvs 84,3 år för kvinnor och 80,8 år för män. (D.v.s. öka med ett år för både män och kvinnor).
<b>Mätmetod</b>	SKR:s öppna jämförelser Folkhälsa, övergripande hälsotillstånd, medellivslängd
<b>År 2019</b>	Kvinnor 83,8 år, män 79,6 år
<b>År 2018</b>	Kvinnor 83,7 år, män 79,3 år
<b>År 2017</b>	Kvinnor 83,9 år, män 79,1 år
<b>År 2016</b>	Kvinnor 83,8 år, män 79,1 år

**Delmål 6.2** Vår kommun ska ha en hållbar ekologisk utveckling.

<b>Målprecisering</b>	55% av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen
<b>Mätmetod</b>	Sveriges EKO-kommuner; <a href="http://sekom.miljobarometern.se/nynashamn">http://sekom.miljobarometern.se/nynashamn</a>
<b>År 2019</b>	8 nyckeltal går åt rätt håll, 1 oförändrat och 7 går åt fel håll
<b>År 2018</b>	9 nyckeltal går åt rätt håll, 1 oförändrat och 6 går åt fel håll
<b>År 2017</b>	8 nyckeltal går åt rätt håll, 1 är oförändrade och 7 går åt fel håll
<b>År 2016</b>	6 nyckeltal går åt rätt håll, 3 är oförändrade och 7 går åt fel håll

## Kommunfullmäktige, KF och kommunstyrelse, KS

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelse
- Revision
- Valnämnd
- Kommunstyrelseförvaltning
- Kommunalförbund, gemensamma nämnder, avgifter med mera

### Förbättring av demokratin

Vi vill undersöka möjligheterna till en förbättrad demokrati i vår kommun. En beprövad metod är att bilda två eller tre mindre kommuner. För att bedöma dessa möjligheterna vill vi genomföra en Indelningsändringsutredning populärt kallat "kommundelningsutredning". En sådan utredning undersöker möjligheten att bilda två eller tre nya kommuner eller att slå ihop vår kommun med Haninge kommun. De indelningsändringar som skett i Sverige, där en kommun har blivit två till tre nya mindre kommuner har visat sig vara mycket positiva för demokrati och delaktighet.

### Budget för medborgarförslag

Vi vill också avsätta särskilda medel för utredning och genomförande av medborgarförslag enligt vår motion 10 oktober 2007<sup>13</sup>. De flesta medborgarförslag avslås med motiveringen att det inte finns ekonomiska resurser att genomföra dem. Om medborgarna inbjuds att komma med förslag till förändringar och förbättringar, måste det också finnas medel avsatta för att kunna genomföra dessa förslag. I vårt budgetförslag ingår därför 200 000 kr i den totala budgeten för utredande och genomförande av bra medborgarförslag. För att stärka demokratin, vill vi också att besluten om medborgarförslagen återförs till kommunfullmäktige, där de får den uppmärksamhet, som de förtjänar och där förslagsställaren kan följa debatten. För närvarande delegeras besluten om medborgarförslag till nämnderna, där beslut fattas bakom lyckta dörrar utan insyn från vare sig förslagsställare, kommuninvånare eller andra politiker än de som sitter i nämnderna. Vi är skeptiska till att ersätta medborgarförslag med e-förslag, vilket nu föreslås under en försöksperiod av ett år. E-förslag innebär att man måste lämna in förslaget digitalt, att alla, även gäster i vår kommun kan lämna in förslag och att bara de förslag som får ett visst antal röster (för närvarande är föreslaget att 30 röster krävs), går vidare. Förslag som har fått färre röster avslås. Vi ser problem med att äldre och andra som inte har tillgång till de digitala verktyg som krävs för att rösta, blir exkluderade om man genomför e-förslag.

### Lättillgänglig digital information

Det finns mycket att förbättra för att öka demokratin, bl.a. när det gäller administrativa rutiner. Vi vill öka invånarnas inflytande, kunskaper och engagemang om vad som händer i vår kommun. Om man ska lyckas med det, måste medborgarna kunna få insyn i beslutsunderlag och handlingar. När man som kommuninvånare själv kan läsa underlag till beslut, ökar också kunskapen och förståelsen för de beslut som politiker fattar, men när underlaget inte är tillgängligt, finns det stor risk för misstro och politikerförakt. Därför vill vi att all information (utom sekretessbelagd information) i samband med fullmäktiges och nämndernas sammanträden, även ska finnas digitalt på vår kommuns hemsida. Vi motionerade 2008 om att kompletta handlingar till kommunfullmäktige skulle finnas digitalt på vår kommuns hemsida och tillgängliga för alla kommuninvånare, men det är ännu inte genomfört.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> <https://sorundanet.se/2007-10-10.html>

<sup>14</sup> <https://sorundanet.se/2008-10-26.html>



Många ärenden kräver att man sätter sig in i bakgrundsfakta och det får man inte möjlighet till om man ska läsa handlingarna under mötet i kommunfullmäktige samtidigt som sammanträdet pågår. För de, som bor långt ifrån orten Nynäshamn, innebär det en avsevärd insats att åka till kommunhuset för att hämta handlingarna i förväg. För att öka demokratin, transparensen och möjlighet till inflytande för kommuninvånarna ska också de bilagor, som utgör beslutsunderlag till möten, t.ex. motioner, interpellationer, tjänsteutlåtande etc. finnas med i dagordningarna. Även bilagor till protokoll, t.ex. särskilda yttranden ska finnas tillgängliga digitalt och rapportering i nämnderna ska ske skriftligt och finnas tillgängliga digitalt. Idag använder man sig av beslutsprotokoll och många av rapporterna är muntliga, vilket minskar kommuninvånarnas insyn och ger dålig uppföljning av ärenden för ledamöterna. Tyvärr har fullmäktige fattat beslut om att ta betalt för handlingar, trots att det oftast inte finns ett digitalt alternativ som kan erbjudas till den som är intresserad av att ta del av handlingar som rör vår kommuns verksamhet. Detta beslut är vi starkt kritiska till och vi har röstat emot det. "Postlistan" / eller det s.k. "webb-diariet" finns numera på vår kommuns hemsida, men det finns möjligheter att förbättra såväl funktioner som användargränssnitt.

### **Direktsändning av kommunfullmäktige och nämndsammanträden**

Vi anser också att det är av största vikt att alla vår kommuns invånare ska kunna ta del av sammanträdena i kommunfullmäktige. Det är särskilt viktigt för den demokratiska processen att göra dessa sammanträden lättillgängliga, även för de kommuninvånare som bor på landsbygden och som har största avståndet till orten Nynäshamn, där sammanträdena hålls. Vi har under flera år arbetat aktivt för att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas via webb-tv och våren 2010, blev det äntligen verklighet. Nu är det dags att ta nästa steg och även sända sammanträdena direkt utan redigering, vilket blir billigare och mer demokratiskt, eftersom inspelningarna nu redigeras.

### **Mobila öppna sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder**

Vi anser också att fullmäktiges sammanträden skulle kunna hållas på olika platser i vår kommun och inte bara i orten Nynäshamn. Det skulle öka möjligheterna för dem som bor långt ifrån orten Nynäshamn att kunna komma och lyssna på ett fullmäktigemöte, vilket säkert skulle öka intresset och engagemanget från våra kommuninvånare.

### **Öppna nämndmöten**

Vi vill att samtliga nämndmöten är öppna för alla invånare i vår kommun, på samma sätt som kommunfullmäktige är idag. Undantag är där sekretessbelagd information behandlas. Nämnderna kan även med fördel sändas direkt på webben och äga rum på olika platser i vår kommun och inte bara i orten Nynäshamn. Kultur- och fritidsnämnden har föregått med gott exempel och haft sina sammanträden i olika verksamheter.

### **Lokala kommundelskontor**

Vi vill införa lokala kommundelskontor för att ytterligare förbättra demokratin i vår kommun. Vårt samhälle bygger på demokratiska principer och värderingar. En förutsättning för en väl fungerande demokrati är att politiker och tjänstepersoner är lättillgängliga. Så är inte fallet idag i vår kommun, eftersom vår kommuns politiska och administrativa centrum är placerat i orten Nynäshamn, vilken ligger perifert i vår kommun. Detta innebär att vissa invånare måste resa upp till 80 km för att kunna träffa vår kommuns politiker och tjänstepersoner. Eftersom de flesta, som arbetar utanför vår kommun, pendlar mot Stockholm, Haninge, Botkyrka, Södertälje etc. passerar de inte heller orten Nynäshamn på väg till eller från arbetet. Dessutom är kollektivtrafikens turtäthet så gles på landsbygden, att om medborgarna ska åka kollektivt, kan bara resan till orten Nynäshamn och tillbaka igen ta mer än 2,5 timme, väntetid ej medräknad. Det innebär att dessa invånare tvingas ta en semesterdag för att kunna träffa vår kommuns politiker och tjänstepersoner och det är inte acceptabelt.

En annan aspekt är att lokalhyrorna är lägre utanför orten Nynäshamn. Många administrativa arbetsuppgifter kan med fördel skötas på distans och idag finns det utmärkta möjligheter att samarbeta på distans via e-möten med video, som bara kräver bredband, dator, webbkamera och headset. Att dessa möjligheter finns och fungerar utmärkt har verkligen blivit tydligt under Covid-19. Att flytta ut dessa arbetsuppgifter till vår kommuns mindre orter och till landsbygden kan minska kostnaderna för vår kommun. Exempelvis kan kommundelskontor upprättas i Ösmo centrum och Sorunda bygdegård eller på andra lämpliga platser. Idag finns kontaktcenter i Ösmo, men det ligger inte centralt och öppettiderna är inte anpassade efter dem som arbetar. Att inrätta kommundelskontor skulle samtidigt innebära ett välbehövligt ekonomiskt stöd, så att dessa lokala mötesplatser kan finnas kvar, vilka betyder så mycket för dem som bor där. Ytterligare en fördel är att vår kommun på detta sätt gör det lättare för fler att söka sig till vår kommun som arbetsgivare. Idag drar sig många i de norra delarna för att arbetspendla till orten Nynäshamn. Det är närmare och enklare att pendla norrut. Med lokala kommundelskontor bedöms att fler kommuninvånare söker sig till att arbeta för vår kommun. Att inrätta kommundelskontor är ett sätt att förbättra servicen och demokratin i vår kommun.

### **Bostadsbyggande medför ökat behov av kommunal service som barnomsorg och skola**

Det är viktigt att komma ihåg att en utbyggnad av många bostäder, särskilt när det är fråga om byggnationer av villor, automatiskt medför en ökad inflyttning av barnfamiljer. Med ett ökande invånarantal, framför allt när det gäller barnfamiljer, följer också ökade kostnader för bl.a. förskolor, skolor, skolskjutsar och fritidshem. Ett sådant exempel är Segersäng, där det vid flera tillfällen har uppstått behov av ytterligare avdelningar i förskolan och nu byggs det 16 radhus där, vilket säkert ökar detta behov igen. Detta kommer i hög grad att aktualiseras med de omfattande byggnationerna i Norr Enby, Källberga, Björsta, Ösmo samt i orten Nynäshamn. Vi anser att med ökad inflyttning av barnfamiljer, krävs det att man har ett helhetsperspektiv och planerar för en utbyggnad av förskolor, skolor och fritidshem i tid.

### **Likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun**

Likvärdighet är mycket viktigt. I Sverige är det en självklar princip att inom det kommunala området ska offentliga välfärdstjänster levereras likvärdigt åt alla. Därför finns ett utjämningssystem som ska skapa likvärdiga förutsättningar i alla kommuner. Detta gäller naturligtvis även *inom* vår kommun. Oavsett var man bor i vår kommun, ska välfärdstjänsterna levereras likvärdigt till alla kommuninvånare.<sup>15</sup>

Vi vill därför med vårt budgetförslag för 2021 och strategisk vision för 2022-2024 vända trenden och skapa en likvärdig fördelning av skatteintäkterna över hela vår kommun. Det finns ett skatteutjämningssystem mellan kommuner och det innebär att syftet är att resurserna också ska fördelas likvärdigt *inom* en kommun.

### **En utbyggnad av kommunal service på landsbygden är viktig**

Den kommunala servicen är för närvarande dåligt utbyggt på landsbygden, vilket har sin grund i många års felaktig samhällsplanering. Denna felaktiga samhällsplanering har resulterat i ensidiga satsningar på befintliga strukturer som fr.a. har gynnat orten Nynäshamn med en centralisering av det mesta till just orten Nynäshamn, trots att den orten inte på något sätt ligger geografiskt centralt i vår kommun.

Denna satsning på orten Nynäshamn har skett på bekostnad av utvecklingen av orten Ösmo och vår kommuns vidsträckta landsbygd. Detta trots att just landsbygden med sina ovärderliga naturresurser och attraktiva boendemiljöer utgör en av vår kommuns viktigaste tillväxtsektorer, vilket är tydligt, om man ser på var de stora satsningarna på byggande av nya bostäder nu planeras (och byggs).

<sup>15</sup> Måns Wikstrand. (2015) (2:a uppl). Politikernas ekonomibok. Stockholm: Dagens samhälle.

## Infrastruktur

Vi vill också lägga grunden för bättre infrastruktur på landsbygden genom:

- Decentralisering av delar av vår kommuns förvaltningen för ökad demokrati och fokus på landsbygden. Decentraliseringen skall kopplas till administrativa effektiviseringar och framtagning av tydliga mål som är mätbara. Det är av yttersta betydelse att målen för verksamheten tydliggörs och är mätbara, vilket även vår kommuns revisorer har påpekat vid ett flertal gånger, t.ex. vid delårsrapporter och årsredovisning under minst tio år, 2009-2019.
- Aktivt driva utbyggnaden av snabb och tillförlitlig tillgång till Internet via fiber som är en viktig förutsättning för lokalt näringsliv och företagande och även möjliggör distansarbete.

## Vår kommun ska ha en tydlig miljöprofil

Vår kommun är en ekokommun och har en Agenda 30-plan. Detta förpliktar. En ekokommun förbinder sig att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i den högsta ledning. Agenda 30 är ett av FN:s stora projekt. Målet är att skapa ett hållbart samhälle, både för vår miljö och för människor. Vi vill att vår kommun blir ett föredöme som ekokommun och målmedvetet arbetar enligt befintlig Agenda 30-plan. Vår kommun har mycket höga kultur- och naturvärden och vi vill att expansionen sker varsamt och i harmoni med befintliga natur- och kulturvärden. Vi vill t.ex. att en naturinventering sker snarast, att en genomgripande inventering av miljöpåverkande ämnen och ev. gifter sker i Stora Vika samt att vår kommun börjar planera för det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 t.ex. genom en offensiv utbyggnad av ett ortssammanbindande gång-, cykel- och ridvägnät i hela vår kommun.

## Utveckling av lokalt näringsliv och företagande

För att utveckla det lokala näringslivet, företagandet och arbetsmarknaden i hela vår kommun bör man inrikta utvecklingsarbetet på en rad viktiga åtgärder för att öka sysselsättningen. Det är viktigt att invånarna ges pendlingsmöjligheter till attraktiva arbeten, utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Det är angeläget att erbjuda ett gynnsamt klimat för det lokala näringslivet och ge förutsättningar för nyetableringar som kan bidra till fler arbetstillfällen i hela vår kommun varför vi vill:

- stimulera och värna om det lokala näringslivet och ge förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat genom olika insatser och aktiviteter.
- initiera samverkan och bygga nätverk för projekt inom besöksnäringen med produktutveckling och gemensam marknadsföring som målsättning.
- initiera nya former av företagande inom den sociala ekonomin genom lokalt partnerskap, d.v.s. den ideella sektorn i ekonomiska föreningar och kooperativ.
- ta initiativ till att genom partnerskap utveckla projekt som särskilt leder till ungdomars ökade arbetsmöjligheter.
- lägga stor vikt vid att verka för att regler för företagande underlättas inom alla verksamheter.
- ha regelbundna träffar med representanter för näringslivets organisationer för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och idéer.
- ge möjlighet och närhet till företagshjälp och entreprenörsinformation<sup>16</sup> över hela vår kommun.

---

<sup>16</sup> Öppen och likvärdig information till entreprenörer som kan tänkas vilja leverera varor och tjänster.

## Tre övergripande mål för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergripande mål. Vår kommun ska ha:

1. nöjda invånare
2. engagerade medarbetare
3. nöjda företagare

För att uppfylla de tre övergripande målen har ett antal underliggande mål kopplade till styrelsens ansvarsområden formulerats. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden.

### Mål för kommunstyrelsen

1. Vår kommun ska ha nöjda invånare	
<b>Delmål 1.1</b>	Invånarna ska uppleva en hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna
<b>Målprecisering</b>	55
<b>Mätmetod</b>	SCB:s medborgarundersökning
<b>År 2019</b>	48
<b>År 2018</b>	--
<b>År 2017</b>	47
<b>År 2016</b>	46
<b>År 2015</b>	49 (Skalan är 1-100, snitt i riket: 56)
-----	
<b>Delmål 1.2</b>	Invånarna ska uppleva en god service från de kommunala verksamheterna
<b>Målprecisering</b>	52
<b>Mätmetod</b>	SCB:s medborgarundersökning
<b>År 2019</b>	44
<b>År 2018</b>	--
<b>År 2017</b>	42
<b>År 2016</b>	45
<b>År 2015</b>	45 (Skalan är 1-100, snitt i riket: 56)

## 2. Vår kommun ska ha friska, nöjda och engagerade medarbetare

<b>Delmål 2.1</b>	Sjukfrånvaron för vår kommuns medarbetare ska minska
<b>Målprecisering</b>	6% eller lägre sjukfrånvaro
<b>Mätmetod</b>	Personalredovisning
<b>År 2019</b>	6,5%
<b>År 2018</b>	7,4%
<b>År 2017</b>	7,9%
<b>År 2016</b>	8,6% sjukfrånvaro

<b>Delmål 2.2</b>	Vår kommun ska ha nöjda medarbetare
<b>Målprecisering</b>	70 eller bättre
<b>Mätmetod</b>	Årlig enkät NMI (Nöjd-medarbetarindex)
<b>År 2019</b>	63,2
<b>År 2018</b>	68
<b>År 2017</b>	68
<b>År 2016</b>	67 (Skalan är 1-100)

<b>Delmål 2.3</b>	Vår kommun ska engagerade medarbetare.
<b>Målprecisering</b>	82 eller bättre
<b>Mätmetod</b>	Årlig enkät HME, Hållbart MedarbetarEngagemang.
<b>År 2019</b>	78
<b>År 2018</b>	79,8
<b>År 2017</b>	80
<b>År 2016</b>	79,8 (Skalan är 1- 100)

<b>Delmål 2.4</b>	Vår kommun ska ha låg personalomsättning
<b>Målprecisering</b>	8%
<b>Mätmetod</b>	Vår kommuns årsredovisning
<b>År 2019</b>	11,5%
<b>År 2018</b>	12,4%
<b>År 2017</b>	10,4%
<b>År 2016</b>	12,0%

## 3. Vår kommun ska ha nöjda företagare

<b>Delmål 3.1</b>	Företagen ska vara nöjda med vår kommuns myndighetsutövning
<b>Målprecisering</b>	75 eller bättre
<b>Mätmetod</b>	SKR:s öppna jämförelser, Företagsklimat, Nöjd Kund Index, NKI, totalt
<b>År 2019</b>	67
<b>År 2018</b>	71
<b>År 2017</b>	70
<b>År 2016</b>	68
<b>År 2015</b>	65 (Skalan är 1-100)

## Revisionen

Vi har även en särskild satsning på kommunrevisionen med syftet att stimulera den ekonomiska uppföljningen av vår kommuns ekonomi. Att ge kommunrevisionen extra resurser är ett sätt att säkerställa att målpuppfyllelsen särskilt granskas av kommunrevisionen. Vi anser också att vår kommun bör byta revisionsbolag med jämna mellanrum, eftersom det är en fördel att vår kommuns ekonomi då och då granskas med nya ögon. Inom näringslivet är ett sådant förfarande mycket vanligt och det finns ingen anledning att det skulle vara annorlunda i en kommun.



## Kommunstyrelseförvaltningen, KSF

Det är kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente som anger uppdrag och ram för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens ledningsorgan och ska i den rollen:

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

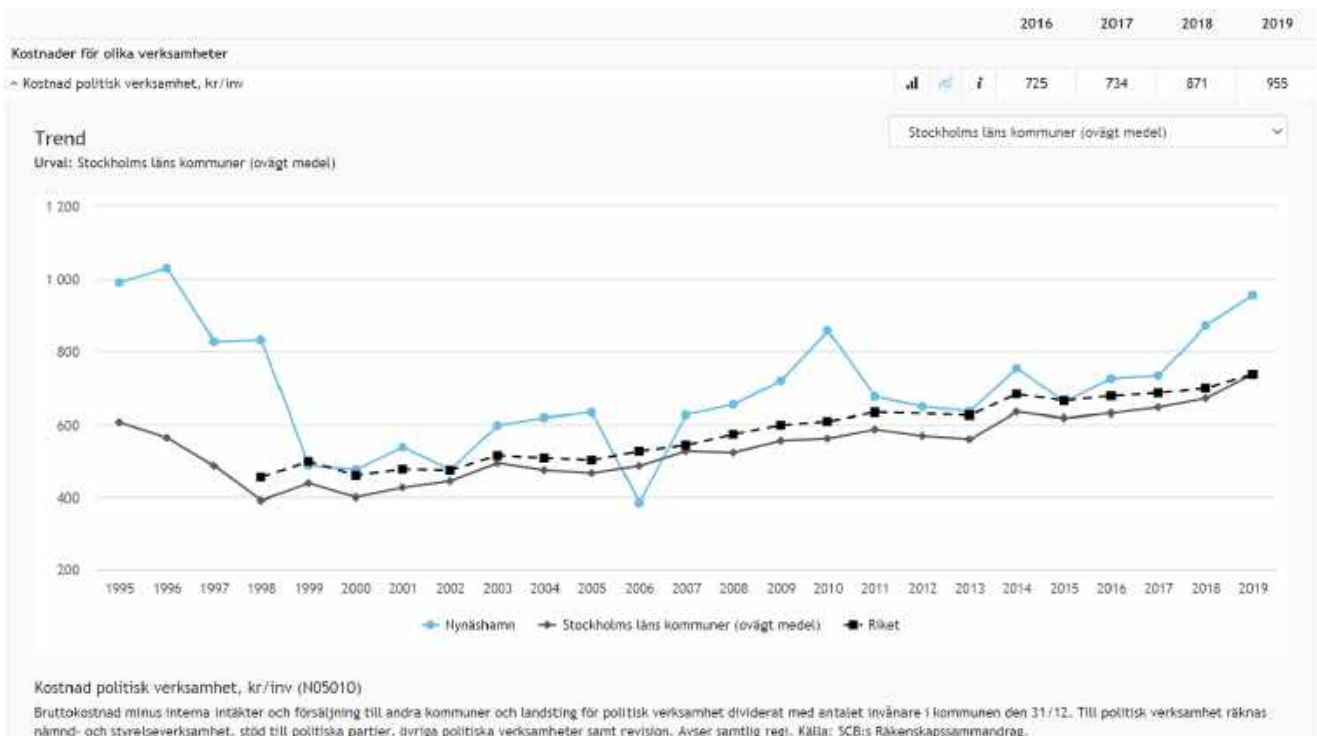
Kommunstyrelseförvaltningen utgör också kanslifunktion för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden.



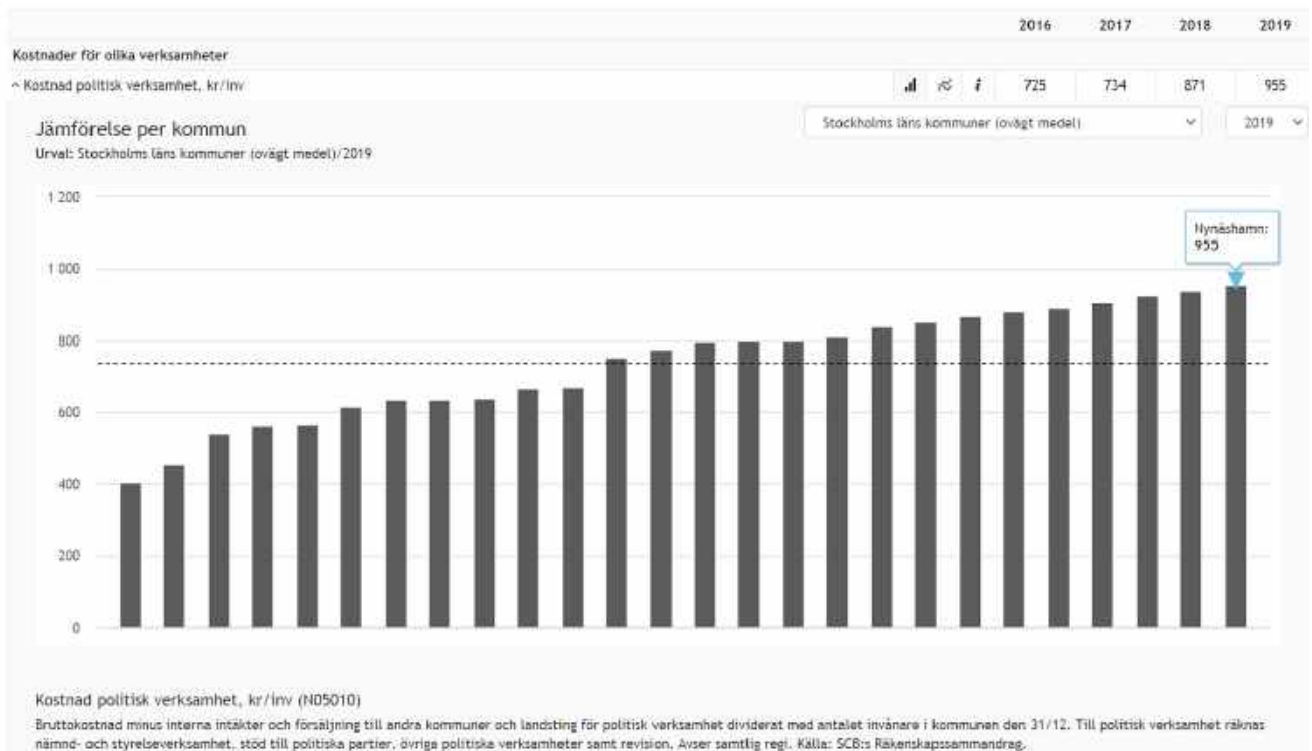
Nynäshamns kommunhus

## Kostnad politisk verksamhet

Kostnaderna för politisk verksamhet i vår kommun ligger högst i Stockholms län enligt SCB:s räkenskapsammandrag. Kostnaderna har ökat sedan införandet av "politiska sekreterare".



Diagrammet ovan visar trenden för kostnaderna för politisk verksamhet åren 1995 - 2019.



Diagrammet ovan visar kostnad för politisk verksamhet, kr / invånare för år 2019

Samtidigt som kostnaderna för politisk verksamhet är högst i Stockholms län så behöver vår kommun fler kunniga och erfarna personer som engagerar sig i den politiska verksamheten. Kunnigare och mer erfarna politiker bedöms kunna förbättra verksamheterna och därmed sänka vår kommuns totala kostnader. Dessa politiker bedöms kräva högre ersättningar för att ej förlora inkomst jämfört med sina ordinarie arbete.

Vi vill därför utreda arbetsinnehåll och upprätta översiktliga arbetsbeskrivningar för samtliga förtroendeuppdrag. Utifrån dessa arbetsbeskrivningar vill vi genomföra en översyn av modellen för arvoden för förtroendevalda. Syftet är att öka insynen, stärka kompetensen, effektivisera den politiska verksamheten och sänka kostnaderna.

Vi vill också utreda möjligheten att sänka lokalkostnaderna för politisk verksamhet genom att utnyttja lokaler i hela vår kommun. Vi bedömer att lokaler på landsbygden och i mindre orter är kostnadseffektivare än lokaler i orten Nynäshamn.

Inför årets osäkra och ansträngda budgetläge föreslår vi en översyn av arvodet för de politiska sekreterarna, så att arvodet inte utgår från arvodet för en riksdagsledamot.

## **Mark och exploatering, MEX**

Vi vill att Mark- och exploateringsverksamheten ska:

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

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

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

- Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF
- Södertörns överförmyndarnämnd
- Södertörns upphandlingsnämnd

Vår kommun är även medlem i olika organisationer, till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR), Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och "Södertörnskommunerna".

## Barn- och utbildningsnämnden, BUN

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

- Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg i form av familjedaghem samt omsorg på obekvämt arbetstid
- Grundskola och grundsärskola
- Gymnasieskola och gymnasiesärskola
- Campus Nynäshamn: Vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, svenska för invandrare (SFI)
- Kulturskola
- Naturskola
- Skoldatatek
- Skolskjutsar
- Skolmåltider
- Stöd- och resurs
- Aktivitetsansvaret
- Ungdomsmottagningen
- Skolkurator och skolsjuksköterska

Barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har i vår kommun och är vår framtid. Vi har i vår budget lagt ökade resurser på skola och barnomsorg. Genom ökade ekonomiska förutsättningar, bl.a. genom att ansöka om bidrag och en fördelning efter behov vill vi åtgärda en rad av de problem som finns inom området skola och barnomsorg idag, t.ex:

- för stora barngrupper där det är för många barn idag med hänsyn till gruppens sammansättning, barnens ålder och behov m.m.
- obehöriga lärare - stor skillnad mellan skolorna beträffande om lärarna har lärarlegitimation
- en stor andel lärare som sedan länge undervisar eller vikarierar i ämnen som de inte har behörighet för
- elever som inte kan läsa, skriva och/eller räkna får vänta alldeles för länge på att få stöd
- allvarliga brister i stöd till elever med särskilda behov och dessutom sätts befintliga resurser flera år för sent
- särskilt viktigt är det att ge stöd till de elever som lämnar årskurs 6 utan minst betyg E i alla ämnen. Dessutom varierar andelen av dessa elever mycket mellan skolorna. Exempelvis nådde Gröndalsskolan 60% och Svandammsskolan 90,4% VT 2019. Skillnaden mellan bästa och sämsta skola är alltså 30,4 procentenheter.<sup>17</sup>
- bristande resurser för läromedel, t.ex. får vissa elever sin första gemensamma läsebok först när de börjar årskurs 2
- drygt 300 elever (10%) av totalt ca 3 200 elever väljer att gå i grundskola utanför vår kommun.<sup>18</sup> Detta kommer även innebära att dessa elever troligtvis inte väljer att gå gymnasiet i vår kommun.

<sup>17</sup> <https://www.nynashamn.se/download/18.2222d3cc16e4121cf458f3e/1573112675869/Resultat%20i%20grundskolan%20C3%A5k%206%202019.pdf>, sida 3.

<sup>18</sup> <https://www.nynashamn.se/download/18.b0ab4d31734a3c3725e4ed7/1597311329239/Elever%202020-02-15.pdf>

- ett stort problem är skillnaden i resultat mellan skolor i vår kommun. Eleverna ska ha likvärdiga möjligheter till utbildning i hela vår kommun och här krävs det åtgärder.
- stora brister när det gäller användning av Informations- och kommunikationsteknik, IKT, i undervisningen. Detta område behöver särskilda satsningar, eftersom den reviderade läroplanen för grundskolan (2017) ställer krav på att eleverna ska utveckla digital kompetens och denna läroplan implementerades höstterminen 2018. Även den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18), som trädde i kraft höstterminen 2019, ställer nya krav, t.ex. att barnen ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande, Reviderade kurs- och ämnesplaner ska beslutas av regeringen inom kort och enligt förslaget ska de börja gälla från 1 juni 2021, dvs. under tiden för denna budget. Detta innebär att lärarna behöver avsevärda fortbildningsinsatser i hur de utifrån en pedagogisk utgångspunkt ska använda digitala verktyg i sin undervisning och hur de ska arbeta med de nya kurs- och ämnesplanerna, betygssättning m.m. Fr.o.m. hösten 2018 höjdes även kraven på att skolorna använder digitala enheter vid nationella prov. Digitala nationella prov ska vara genomfört i hela landet 2023.
- problem med IT-infrastruktur
- en alldeles för stor andel elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan.
- gymnasieelever som inte fullgör sin gymnasieutbildning eller lämnar gymnasiet utan betyg i alla ämnen

Alla problem löses inte med ökad tilldelning av resurser, men en hel del av ovan nämnda brister beror på just bristande ekonomiska resurser och inte minst, en felaktig fördelning av resurser. En fördelning efter behov är därför nödvändig.

Dessutom står skolan inför ett antal viktiga förändringar av vilka en del redan har trätt i kraft, som också gör att ytterligare resurser behövs, t.ex. för fortbildning av lärare. Exempel på sådana förändringar är:

- nya, betydligt strängare regler för lärares legitimation trädde i kraft 2011 och nu ges inte längre dispens (annat än i vissa särskilda fall), vilket innebär att stora rekryterings- och kompetensutvecklingsinsatser är helt nödvändiga
- betyg sätts fr.o.m. årskurs 6 (i stället för 7) och lärare, som inte har utbildning i betygssättning och aldrig har satt betyg förut, måste få denna fortbildning
- ett nytt betygssystem med en 6-gradig skala innebär ett stort fortbildningsbehov av lärare
- fortsatt arbete med att implementera Lpfö 18 med nyheter som t.ex. barnkonventionen, digitalisering, hållbar utveckling, ökat ansvar för stöd/särskilt stöd
- fortsatt arbete med att implementera de nya bestämmelserna om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, lågstadiet och specialskolan: Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser<sup>19</sup>
- entreprenörskap i skolan
- karriärtjänster för lärare. Även om staten betalar löneförhöjningen, är det viktigt att det finns utrymme för att ge lärarna andra arbetsuppgifter för att utveckla verksamheten och ta tillvara kompetensen hos de särskilt skickliga lärarna.

<sup>19</sup> <https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regeländringar#Text1>

En väl fungerande skola och barnomsorg är också mycket viktiga argument för att både behålla nuvarande kommuninvånare och att dessutom locka nya invånare till vår kommun. Undersökningar visar också att kommuner som kan erbjuda bra skolor, har mycket lättare att locka företag att etablera sig, vilket är viktigt för att minska arbetslösheten.

Vi vill framför allt fokusera på att göra tidiga insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter enligt förstärkning av skollagen 1 juli 2019. Tidigare har man väntat i vissa fall ända till årskurs 5 innan man sätter in särskilda resurser, vilket är helt förkastligt. Det innebär att de elever som fortfarande t.ex. har problem att läsa i årskurs 5 har förlorat fyra år av sin skolutbildning, eftersom en mycket stor del av vad man gör i skolan bygger på att man kan läsa och förstå det man läser, t.ex. övningsuppgifter med text i matematik, att läsa läxor i svenska, SO- och NO-ämnena, m.m. Vår målsättning är istället att alla ska få hjälp, så att de kan läsa innan de går ut årskurs 1. Det kostar extra resurser nu, eftersom det också finns elever i årskurs 2-9 samt på gymnasieskolan som behöver särskild hjälp, men på sikt kommer detta att få stora effekter på t.ex. hur många elever som får godkänt i ämnena i årskurs 9 och kommer in på gymnasiet. Många av de elever som inte klarar skolan på ett bra sätt, beroende på att de inte har fått stöd i rätt tid, kommer också snett i livet, vilket innebär ohälsa för dessa elever och det är också ett omfattande resursslöseri.

Det är också mycket viktigt att skolan utbildar eleverna för framtiden och för den verklighet som finns utanför skolan. Det innebär att satsningar på IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är helt nödvändiga, om vår kommuns elever inte ska få sämre förutsättningar än andra elever från andra kommuner när det gäller "information literacy" dvs. kompetens i informationssökning, källkritik och att använda datorn/surfplattan och andra teknologier som verktyg för lärande. Många kommuner har under lång tid satsat på En-till-En-projekt eller projekt med surfplattor, dvs. att varje elev får en egen bärbar dator eller surfplatta till sitt förfogande och som de har tillgång till för sitt lärande, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Som exempel kan nämnas Falkenbergs kommun, som började med En-till-En-projekt redan 2007.

Vår kommun har påbörjat denna satsning, men tillgången till datorer och plattor är inte likvärdig i hela vår kommun. Vår kommun ligger långt efter de flesta andra kommuner, vilket är till nackdel för vår kommuns ungdomar när de ska studera vidare och gör det svårare att rekrytera lärare. Det handlar inte bara om att köpa in utrustningen. Det som är minst lika viktigt är att satsa på lärares fortbildning, så att de får *pedagogisk digital kompetens*, dvs. de lär sig använda teknologier från en pedagogisk utgångspunkt som verktyg i undervisning och lärande, vilket är en helt annan dimension än att själv kunna använda teknologier.

För att få fler elever att välja vår kommuns gymnasium måste kvaliteten i både grundskolan och gymnasieskolan förbättras. Ett sätt att locka fler elever att genomföra sina gymnasiestudier i hemkommunen, är att utveckla nya arbetsformer, öka lusten att lära och förbättra elevernas resultat och ett verktyg för en sådan förändring är ge eleverna tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ett annat sätt är också att rusta upp och förbättra elevernas miljö i skolan och se till att det är studiero i skolan. En förutsättning för lärande är att elever känner sig trygga och har studiero. En mycket viktig faktor för bättre studieresultat är att lärarna har lärarlegitimation.

Vi vill utreda möjligheterna att öppna skolorna i Stora Vika och Fagervik. Efter stängningen av dessa skolor har det nu blivit för trångt i Kyrkskolan. Det är inte acceptabelt med 28 elever i klass 1, det finns inte grupperum och klassrummen räcker inte till. Planering behöver också startas för var eleverna som flyttar in i Norr Enby, Hoxla, Gudby, Valsta och Segersäng ska gå i skolan.

## Mål för barn- och utbildningsnämnden

### Mål 1. Förutsättningar för lärande

<b>Delmål 1.1</b>	Alla elever i F-3 ska ha likvärdiga möjligheter till lärande.
<b>Målprecisering</b>	Högst 11 procentenheter skillnad betr. resultat på nationella proven.
<b>Mätmetod</b>	Jämförelse mellan resultaten på nationella proven i årskurs 3 i vår kommuns skolor.
<b>År 2018/19</b>	Ma: 26,8% Sv: 12,5%
<b>År 2017/18</b>	Ma: 15,8% Sv: 12,2%
<b>År 2016/17</b>	Ma: 25,7% Sv: 13,2%
<b>År 2015/16</b>	Ma: 36 % Sv: 23 %
<hr/>	
<b>Delmål 1.2</b>	Alla elever i årskurs 4-6 ska ha likvärdiga möjligheter till lärande.
<b>Målprecisering</b>	20 procentenheter eller mindre skillnad betr. elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen.
<b>Mätmetod</b>	Jämförelse mellan vår kommuns skolor som har årskurs 6.
<b>År 2018/19</b>	30,4 procentenheter
<b>År 2017/18</b>	30,9 procentenheter
<b>År 2016/17</b>	31 procentenheters skillnad mellan skolor
<hr/>	
<b>Delmål 1.3</b>	Alla elever i årskurs 7-9 ska ha likvärdiga möjligheter till lärande
<b>Målprecisering</b>	20 procentenheters eller mindre skillnad betr. elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven (A-E)
<b>Mätmetod</b>	Jämförelse mellan vår kommuns skolor som har årskurs 9
<b>År 2018/19</b>	22,6 procentenheters skillnad
<b>År 2017/18</b>	21 procentenheters skillnad
<b>År 2016/17</b>	29 procentenheters skillnad
<hr/>	
<b>Delmål 1.4</b>	Alla elever ska känna sig trygga i skolan och ha arbetsro
<b>Målprecisering</b>	Årskurs 5: 7 Årskurs 9: 7
<b>Mätmetod</b>	Skolinspektionens elevenkäter i årskurs 5 och 9 i grundskolan. Frågorna: Jag känner mig trygg i skolan. Jag har studiero på lektionerna. (Skala: 1-10, 10 högst).
<b>År 2020-VT</b>	Årskurs 5: 7,3 Årskurs 9: 4,9
<b>År 2019-VT</b>	Enkät ej gjord
<b>År 2018-VT</b>	Årskurs 5: 6,5 Årskurs 9: 6,1
<b>År 2016/17</b>	Årskurs 5: 6,5 Årskurs 9: 6,5
<b>År 2015/16</b>	Årskurs 5: 6,5 Årskurs 9: 6,5
<hr/>	
<b>Delmål 1.5</b>	Elever som behöver särskilt stöd ska få det så snart som möjligt
<b>Målprecisering</b>	Årskurs 5: 8,5 Årskurs 9: 7,5
<b>Mätmetod</b>	Skolinspektionens enkäter i årskurs 5 och 9 i grundskolan. Frågan: Min lärare hjälper mig i skolarbetet. (Skala: 1-10, 10 högst).
<b>År 2020-VT</b>	Årskurs 5: 8,4 Årskurs 9: 7,2
<b>År 2019-VT</b>	Enkät ej gjord
<b>År 2018-VT</b>	Årskurs 5: 8,4 Årskurs 9: 6,8
<b>År 2016/17</b>	Årskurs 5: 8,1 Årskurs 9: 7,2
<b>År 2015/16</b>	Årskurs 5: 8,1 Årskurs 9: 6,8



## Mål 2. Stimulerande lärmiljö

<b>Delmål 2.1</b>	Alla elevers motivation och lust till lärande ska stimuleras
<b>Målprecisering</b>	Årskurs 5: 7    Årskurs 9: 6
<b>Mätmetod</b>	Skolinspektionens enkät årskurs 5 och 9. Medelvärdet för frågorna: Skolarbetet är intressant, Skolarbetet är roligt. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. (Skala: 1-10, 10 högst).
<b>År 2020-VT</b>	Årskurs 5: 6,5    Årskurs 9: 5,2
<b>År 2019-VT</b>	Enkät ej gjord
<b>År 2018-VT</b>	Årskurs 5: 6,4    Årskurs 9: 5,3
<b>År 2016/17</b>	Årskurs 5: 6,6    Årskurs 9: 4,7
<b>År 2015/16</b>	Årskurs 5: 6,6    Årskurs 9: 5,1

## Mål 3. Eleverna ska ha goda studieresultat

<b>Delmål 3.1</b>	Eleverna i årskurs 3 ska ha godkänt på nationella proven.
<b>Målprecisering:</b>	96%
<b>Mätmetod:</b>	Skolverkets statistik
<b>År 2019/20</b>	Ma: 74%    Sv: --
<b>År 2018/19</b>	Ma: 91,1%    Sv: 93,5%
<b>År 2017/18</b>	Ma: 91%    Sv: 94,0%
<b>År 2016/17</b>	Ma: 94%    Sv: 94,7%
<b>Delmål 3.2</b>	Eleverna i årskurs 6 ska ha minst betyget godkänt i alla ämnen.
<b>Målprecisering:</b>	80%
<b>Mätmetod:</b>	Skolverkets statistik
<b>År 2018/19</b>	75%
<b>År 2017/18</b>	78,2%
<b>År 2016/17</b>	59%
<b>Delmål 3.3</b>	Eleverna ska lämna grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen.
<b>Målprecisering:</b>	80%
<b>Mätmetod:</b>	Skolverkets statistik
<b>År 2018/19</b>	72,5%
<b>År 2017/18</b>	70,9%
<b>År 2016/17</b>	72,8%
<b>Delmål 3.4</b>	Andel (%) avgångselever i gymnasieskolan med grundläggande behörighet till universitet och högskola.
<b>Målprecisering</b>	65%
<b>Mätmetod</b>	Skolverkets statistik
<b>År 2018/19</b>	63,9%
<b>År 2017/18</b>	58,3%
<b>År 2016/17</b>	63,2%
<b>År 2015/16</b>	54,7%

<b>Delmål 3.5</b>	Lärare som arbetar i förskolan ska ha förskolläralegitimation
<b>Målprecisering</b>	40%
<b>Mätmetod</b>	Skolverkets statistik, andel heltidstjänster
År 2018/19	28%
År 2017/18	35%
År 2016/17	34%
År 2015/16	33%
<b>Delmål 3.6</b>	Lärare som arbetar i förskoleklass ska ha lärarlegitimation
<b>Målprecisering</b>	92%
<b>Mätmetod</b>	Skolverkets statistik
År 2019/20	78,9%
År 2018/19	72,6%
År 2018/19	75%
År 2017/18	92,9%
År 2016/17	72%
<b>Delmål 3.7</b>	Lärare som arbetar i grundskolan ska ha lärarlegitimation
<b>Målprecisering</b>	80%
<b>Mätmetod</b>	Skolverkets statistik
År 2019/20	67,4%
År 2018/19	69,6%
År 2017/18	61,3%
År 2016/17	60,3%
<b>Delmål 3.8</b>	Lärare som arbetar i gymnasieskolan ska ha lärarlegitimation
<b>Målprecisering</b>	90%
<b>Mätmetod</b>	Skolverkets statistik
År 2019/20	85,2%
År 2018/19	81,5%
År 2017/18	82,1%
År 2016/17	68,0%

#### Mål 4. Goda möjligheter till kulturaktiviteter för barn och ungdomar

<b>Delmål 4.1</b>	Fler barn och ungdomar ska delta i Kulturskolans verksamhet.
<b>Målprecisering</b>	22%
<b>Mätmetod</b>	Kulturskolans statistik. Källa Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning
År 2019	-
År 2018	19%
År 2017	14%
År 2016	19%

## Socialnämnden, SON

Socialnämnden ansvarar för omsorg för äldre, individer och familjer samt personer med funktionsvariation

Inom **äldreomsorgen** ansvarar nämnden för:

- Vård- och omsorgsboende
- Hemtjänst
- Trygghetslarm
- Dagverksamhet för äldre
- Bostadsanpassning
- Öppen verksamhet för äldre
- Anhörigstöd
- Hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i särskilt boende

Inom **funktionshinderområdet** ansvarar nämnden för:

- Bostad med särskild service enligt LSS
- Rådgivning och annat personligt stöd
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans
- Kontaktpersoner, avlösare, ledsagare
- Boendestöd
- Bostadsanpassning
- Anhörigstöd
- Stöd till personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar
- Hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS.

Inom **individ- och familjeomsorg** ansvarar nämnden för:

- Stöd till personer med beroendeproblematik
- Boendestöd
- Stöd till familjer, barn och ungdom
- Våld i nära relation
- Faderskapsfrågor
- Försörjningsstöd
- Arbetslivsinriktat stöd
- Budget- skuldrådgivning
- Dödsboanmälningar
- Vräkningsförebyggande arbete
- Familjecentralen
- Färdtjänst
- Flyktingmottagande.

I **övrigt** ansvarar nämnden för:

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

## Förvaltningens målgrupper

Socialnämnden vänder sig till många olika målgrupper som till exempel:

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

Socialnämnden har en mycket komplex verksamhet där individens olika behov måste tillgodoses. Socialnämnden har i vissa avseenden svårt att påverka vilka resurser som behövs, eftersom både behoven hos individer förändras och individer med nya behov tillkommer. Förhållanden som t.ex. konjunktur, arbetsmarknad och global ekonomi påverkar också vilka behov som finns, vilket socialnämnden inte alls kan styra över.

Vi tror på varje människas rätt att leva det liv man önskar, med god livskvalitet och en given plats i samhället. I vår framtida kommun ser vi äldre som en tillgång och vi tar tillvara på deras erfarenheter. Vår kommun har ett högre antal äldre än motsvarande kommuner inom Södertörn. Detta ställer särskilda krav på att vår kommun också kan anpassa sin verksamhet efter detta förhållande. Ingen i vår kommun ska ofrivilligt åldras ensam och de som så önskar, ska få bo tillsammans. De, som bor hemma, måste få tillräcklig tid för hemtjänst. Den mat som serveras i våra olika verksamheter ska vara god och näringsrik. I vår kommun finns sociala mötesplatser där äldre, funktionsvarierade, barn och vuxna kan mötas naturligt och interagera med varandra. Viktigt är också att ge äldre stimulans för ökad livskvalitet och bättre välbefinnande. Dessutom finns mötesplatser med meningsfull sysselsättning i vardagen för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Det finns goda möjligheter att motionera i vår kommun, även för äldre och de med funktionsvariation.

Vi ser personer med funktionsvariationer som en tillgång och en naturlig del av samhället. Vår samhällsplanering och allmänna lokaler är tillgänglighetsanpassade. Alla ska ha möjlighet att kunna röra sig i vår kommun. Vi har LSS-boenden som möjliggör för funktionsvarierade att flytta hemifrån, utan att behöva byta kommun, och komma långt ifrån familjen som ofta är en nödvändig trygghet. Vi möjliggör för människor att ha en stimulerande fritid och det finns ett väl etablerat samarbete mellan nämnderna där vi skapar bästa förutsättningar för funktionsvarierade inom flera områden. Våra långsiktiga LSS-insatser underlättar för såväl brukare som deras anhöriga.

Vidare har socialtjänsten ett systematiskt kvalitetsarbete där man redogör för vilka insatser som ges, varför och vad resultatet är. Det finns ett "kvalitetsteam" som har till uppgift att följa upp alla beslut inom vår kommuns omsorg, som ser till att det finns god kvalitet.

## Mål för socialnämnden

### Mål 1. Äldreomsorgen ska fungera bra. Småskalighet, individanpassning, respekt för självbestämmande och professionellt bemötande är ledord

<b>Delmål 1.1</b>	Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende.
<b>Målprecisering</b>	Grönt
<b>Mätmetod</b>	SKR:s öppna jämförelser
<b>År 2019</b>	32% (rött)
<b>År 2018</b>	27% (rött)
<b>År 2017</b>	23% (rött)
<b>År 2016</b>	22% (rött)
<b>År 2015</b>	29% (rött)
<hr/>	
<b>Delmål 1.2</b>	Brukare inom äldreomsorgen upplever att de har inflytande och tillräckligt med stötid i särskilt boende.
<b>Målprecisering</b>	Grönt
<b>Mätmetod</b>	SKR:s brukarenkät
<b>År 2019</b>	39% (gult)
<b>År 2018</b>	39% (gul)
<b>År 2017</b>	26% (rött)
<b>År 2016</b>	35% (rött)

### Mål 2. Invånare med funktionsvariationer ska få individanpassat stöd av relevant utbildad personal

<b>Delmål 2.1</b>	Brukare inom området för funktionsvariationer upplever att de har möjlighet att påverka hur deras stöd utförs och får den hjälp de behöver.
<b>Målprecisering</b>	Funktionshinderområdet övergår till att delta i nationella brukarenkäten 2018.
<b>Mätmetod</b>	Brukarenkät
<b>År 2019</b>	59%
<b>År 2018</b>	56%
<b>År 2017</b>	Uppdaterad statistik saknas.
<hr/>	
<b>Delmål 2.2</b>	Brukare inom området med funktionsvariationer uppger att medarbetarna har ett gott och respektfullt bemötande samt känner sig trygga med personalen.
<b>Målprecisering</b>	Funktionshinderområdet övergår till att delta i nationella brukarenkäten 2018.
<b>Mätmetod</b>	Brukarenkät
<b>År 2019</b>	32%
<b>År 2018</b>	56%
<b>År 2017</b>	Uppdaterad statistik saknas.

Källa: <https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/> sökord "brukare"

**Mål 3. Brukare av individ- och familjeomsorg ska få professionellt bemötande med adekvata hjälpinsatser.**

**Delmål 3.1** Stöd för utsatta personer ska bli bättre.

**Målprecisering** 50

**Mätmetod** SCB:s medborgarundersökning

**År 2019** 39

**År 2018** -

**År 2017** 41

**År 2016** 42

**År 2015** 43 skala 1-100 där 1 är sämst och 100 bäst.

Källa:

<https://www.scb.se/contentassets/1f13b63dcece415b9c1c5b6a86781b34/2019/medborgarunders.-nynashamn-rapport-2019.pdf>

**Delmål 3.2** Brukarbedömning inom individ- och familjeomsorgen - helhetssyn

**Målprecisering** 97%

**Mätmetod** Brukarenkät

**År 2019** --

**År 2018** 87

**År 2017** --

**År 2016** --

**År 2015** 95%



Stora Vika skola används numera för daglig verksamhet.

## Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag fastställs av kommunfullmäktige och regleras i nämndens reglemente. Enligt reglementet ansvarar nämnden för följande områden:

- Plan- och byggväsendet, med undantag för översiktlig planering.
- Uppgifter enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen.
- Kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor i vår kommun samt konstnärlig utsmyckning av allmänna platser.
- Bistår kommunstyrelsen i vår kommuns samlade miljöarbete samt att fullgöra de miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på Södertörns Renhållningsverk och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
- Vår kommuns samlade kart- och mätverksamhet samt namnsättning av gator och vägar.
- Driva vår kommuns gästhamnsverksamhet och turistbyrå.
- Utgöra vår kommuns trafiknämnd och väghållningsmyndighet.
- Ansvar för drift och underhåll av vår kommuns gatu- och vägnät, park och naturområden, anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet.
- Skötsel av badplatser och motionsspår
- Bedriva verksamhet för arbetsträning genom Servicepartner.
- Ansvara för drift, underhåll och utbyggnad av vår kommuns allmänna vatten-, dagvatten- och avloppsanläggningar.

### Inriktning och prioriteringar i mål och budget 2020 - 2023

Under perioden vill vi att nämnden prioriterar följande:

- Kommunal förstudie / förprojektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 225, t.ex. rondeller och GC-väg, i syfte att finna en sam- eller delfinansieringslösning med extern part som t.ex. Trafikverket.
- Arbeta för ett genomförande av GC-vägen mellan Grödbby och Sunnerby.
- Samarbeta med Trafikverket för uppsättning av ett trafikljus vid Spångbro i syfte att underlätta för gångpassage över vägen
- Översyn och utbyggnad av lekplatser och andra platser för aktiviteter i hela vår kommun
- Stärka förvaltningens inre effektivitet och förmåga att leverera.
- Utveckla vår kommuns yttre miljö, främst parker, grönområden, gator, vägar och torg.
- Skapa förutsättningar för fler bostäder i vår kommun.
- Öka takten i tillgänglighetsanpassning, både fysiskt och kognitivt.
- Skapa träffpunkter / gemensamhetslokaler för äldre och personer med funktionsvariationer att träffas, umgås och t.ex. laga mat tillsammans.

Arbetsmiljölagen gäller i skolan, precis som på vilken arbetsplats som helst. Många av skolorna i vår kommun har ett stort behov av upprustning. Om vår kommun erbjuder renoverade lokaler, som gör ett positivt intryck, ökar elevernas motivation och intresse för skolan och de blir också mer intresserade av att vara rädda om lokalerna och skadegörelsen minskar. Ett bra sätt att få eleverna att känna sig delaktiga i sin egen miljö, är att de själva får vara med och utforma den och t.ex. måla väggar och utsmycka skolan. Man förstör inte gärna något som man själv har varit med och skapat.

Hög prioritet har också en matsal i en egen byggnad för Sunnerbyskolans elever. Från och med höstterminen 2020 är det även elever i årskurs 3, som saknar matsal, eftersom de är flyttade till Sunnerbyskolan från Kyrkskolan, som har platsbrist. Om en matsal byggdes i Sunnerbyskolan, skulle det innebära att eleverna får en rimlig arbetsmiljö, när de slipper stressa upp till Sunnerbos



äldreboende för att äta, vilket är särskilt besvärligt för så unga elever som årskurs 3. Dessutom skulle Sunnerbos äldreboende då få tillbaka sin matsal, så att den kan användas för måltider, fika och aktiviteter för de äldre. Det faktum att Sunnerbo inte disponerar matsalen innebär idag betydande inskränkningar beträffande aktiviteter, social umgänge och försämrad livskvalitet för de boende.

Dessutom anser vi att det är av största betydelse för eleverna och inte minst för deras lärande, att det genomförs en successiv ombyggnad till tillagningskök för så många skolor och förskolor som möjligt. Många av vår kommuns skolkök är i stort behov av upprustning och när denna upprustning sker, ska man satsa på tillagningskök på respektive skola och förskola för att eleverna ska få bättre mat och därmed äta bättre, vilket kommer att påverka deras studieresultat positivt.

- Särskild satsning på ortssammanbindande gång-, cykel- och ridvägar på landsbygden som idag knappt har några gång- och cykelvägar, GC-vägar, alls. Förutom att en sådan åtgärd är miljövänlig, innebär den också bättre folkhälsa och miljövinster, när man t.ex. kan ta cykeln eller gå i stället för att åka bil. Särskilt för barn- och ungdomar bidrar ortssammanbindande GC-vägar till ökad rörlighet och därmed också bättre möjligheter till meningsfulla fritidssysselsättningar. Att endast söka pengar för utbyggnad av GC-vägar från Trafikverket för de vägar som vår kommun har ansvar för, dvs. fr.a. vägar i orten Nynäshamn, vilket sker idag, är att diskriminera de ca 50 % av vår kommuns invånare som bor på landsbygden och i mindre orter, eftersom Trafikverket endast samfinansierar GC-vägar med högst 50 %. Detta innebär att det inte kommer att byggas några GC-vägar utanför orterna Nynäshamn och Ösmo, om inte vår kommun också bidrar ekonomiskt till denna utbyggnad. Jämfört med andra Södertörnskommuner, t.ex. Haninge, Huddinge, Botkyrka och Tyresö är vår kommun underutvecklad när det gäller GC-vägar som binder ihop orter. En utbyggnad av GC-vägar och ridvägar skulle också bidra till en ökad turism, vilket skulle innebära fler arbetstillfällen och inkomster till vår kommun. Fördelen med GC-vägar är också att säsongen är mycket längre än för sommarturismen. Att kunna gå och cykla påverkar också folkhälsan positivt.
- Första prioritet är utmed den mycket olycksdrabbade väg 225, som helt saknar GC-väg, trots att många skolbarn varje dag måste passera eller gå utmed denna mycket farliga väg på väg till och från skolan. Genom att bygga en GC-väg mellan Ösmo och Spångbro, kan man också få till stånd en förbindelse vidare till GC-vägen på gamla väg 73.
- I andra hand behöver det byggas en GC-väg mellan Grödby och Sunnerby, där det inte heller finns någon GC-väg idag. Att denna GC-väg byggs, skulle ha stor betydelse inte bara för vuxnas rörlighet utan också för barns och ungdomars rörlighet, eftersom många barn och ungdomar då skulle kunna gå eller cykla till skolan och till idrottsaktiviteter vid Sunnerbyhallen. Denna GC-väg kan då också ansluta till den som har byggts från Valsta till Grödby, vilket gör att det blir ett sammanhängande stråk av GC-vägar från Valsta och till orten Ösmo.
- I tredje hand behövs också GC-väg från Spångbro och norrut på väg 225, dels p.g.a. den farliga trafiksituationen på väg 225, dels p.g.a. det saknas bussförbindelse på den sträckningen.
- Planeringen måste börja för förbifart Grödby och Segersäng. Om sammanlagt ca 140 nya hus har byggts eller ska byggas i Grödby, Norr Enby och Segersäng, måste det bli en annan lösning på Segersängsvägen. Det gäller inte bara genomfarten i Segersäng utan i lika hög grad vägen genom Grödby, eftersom de ny invånarna i Grödby ska åka till pendeltåget och till väg 73 och de i Segersäng ska via Grödby till Tumba, Huddinge, Södertälje och göra inköp i Spångbro etc.

- Vi vill att strandskyddet värnas och att arealen med strandskyddat område inte minskar. Därför måste vår kommun vara mycket restriktiv med att ge dispenser och om dispenser ges, måste man kompensera med att utöka det strandskyddade området någon annanstans.
- Särskilt intresse bör också ägnas åt vår kommuns sjöar samt dricksvattenförsörjningen för de av vår kommuns invånare, som inte får sitt vatten från Stockholm och därför är helt beroende av att dricksvattnet från vår kommun inte blir förorenat.
- Vi vill att VA-planen anpassas för landsbygdens behov och förutsättningar. Vi vill att småskaliga, moderna och innovativa kretsloppslösningar används. Vi vill att vår kommun samverkar med Haninge i vår kommuns norra delar.
- Vi vill skydda Stora Vikas unika naturvärde med ett naturreservat, och utveckla verksamheter som kan genomföras i samklang med naturen och också medföra en positiv utveckling för hela Stora Vika.
- Vi vill byta namn på avdelningen Stadsmiljö, eftersom det är helt missvisande. Avdelningen ska arbeta med utomhusmiljöerna i hela vår kommun och då ska den heta något som visar på vilket verksamhetsområde avdelningen har. Dessutom finns inte begreppet "stad" längre som administrativ indelning. Förslag på nytt namn: Avdelningen för utomhusmiljöer.
- Tillhandahålla verksamhetsfastigheter samt svara för byggnadsprogram och övriga handlingar som behövs för att sköta kommunala verksamhetsfastigheter.
- Utifrån den nyss framtagna lokalförsörjningsplanen kan det noteras att vår kommun utmärker sig genom en låg investeringsvolym per invånare i sina verksamhetsfastigheter samt låg totalkostnad för sina verksamhetsfastigheter. Ett undantag är särskilda boenden där vår kommun ligger något högre än genomsnittet. Särskilda boenden avviker eftersom att vår kommun har sina särskilda boenden inhyrda hos fastighetsägare och flera av avtalen har en hög kostnad och alternativ bör därför ses över.
- Vår kommun hyr idag moduler för permanenta behov vilket är mycket kostsamt. Att hyra kan vara en bra lösning där behovet är övergående, men de bör inte användas för att täcka ett långsiktigt permanent behov. Vår kommun bör därför prioritera att ersätta de hyrda modulerna som finns idag med egna / ägda moduler.



Stora Vika kalkbrott är under sommaren ett populärt mål för badgäster. Dock är det fortfarande privat.

## Hållbar utveckling

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utgörs till stor del av myndighetsutövning där ärenden prövas enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, m.fl. lagar. Beslut, tillstånd, tillsyn, anmälningar, samråd samt råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden.

### Energi och klimatfrågor

Vår utgångspunkt är en global nollutsläppsnivå av växthusgaser i slutet av seklet vilket innebär ett fossilfritt samhälle, undantaget industrin, år 2050. Utifrån detta scenario inses att de åtgärder som krävs är omfattande och krävande. Vår bedömning är att vår kommuns invånare i första hand måste göras medvetna och därefter så fort som möjligt engageras för att gå från ord till handling. Det är nödvändigt med ett brett och prestigelöst samarbete där alla; politiker, kommunanställda, kommuninvånare och näringsliv, är delaktiga. Kommunledningen har givetvis ett extra stort ansvar när det gäller att föregå med gott exempel, vara trovärdiga och engagera medborgarna.

### Bakgrund

Vi intar en position när det gäller utmaningarna med avseende på utsläpp av växthusgaser. Vi bedömer att vår kommun bör ha beredskap och en handlingsplan för de konsekvenser som nedanstående resonemang innebär.

- Utgångspunkten är en global nollutsläppsnivå av växthusgaser i slutet av seklet vilket innebär en global temperaturökning av 2 grader Celsius.
- Denna temperaturökning bedöms enligt de flesta beräkningar vara en övre gräns för en kontrollerad situation globalt.
- Detta innebär att vi inom 10-20 år måste stabilisera utsläppen och till 2050 halvera utsläppen globalt.
- För oss i väst innebär det att vi måste minska vår förbrukning av fossila bränslen med 80-90% till 2050.
- Om man studerar hur oljeförbrukning fördelas betyder det att när industrin tagit sin andel måste resten av samhället vara fossilfritt år 2050.

### Handlingsplan

Detta är vårt konkreta förslag när det gäller genomförandet av energi och klimatsmarta åtgärder i vår kommun. Vissa förslag är enkla och kan genomföras tämligen omgående. Andra är mer komplexa och kräver mer tid. Förslagen är inte sorterade, varken med avseende på tid, kostnad eller prioritet. Vi ser fram mot att utveckla förslagen i detalj vid tillfälle.

### Upplysning / insikt - Vi vill att vår kommun:

- stödjer studiecirkel för att informera och engagera invånarna i vår kommun.
- inrättar en miljödag varje år där miljö- och klimatfrågor uppmärksammas.
- genomför en tävling om lägsta koldioxidutsläpp per kvm och år (olika tävlingsklasser för lägenheter, villor, företag, jordbruk).
- avsätter en budget för bästa "medborgarförslag" med avseende på kommunal miljöinsatsning.
- ser över de kommunala miljömålen och kompletterar dem med klimatmål.

### Utbildning och forskning - Vi vill att vår kommun:

- introducerar "klimattävlingar" på skolorna mellan elever och elevgrupper samt temaarbeten i klimatfrågor på grundskolan.
- inrättar ett program med miljöinriktning på gymnasiet.
- verkar för ett nationellt centrum för forskning avseende energilagring och alternativa energilag som t.ex. vind, sol, vågkraft och biobränslen.

### **Bostäder - Vi vill att vår kommun:**

- erbjuder rådgivning när det gäller energieffektivisering och alternativa energikällor.
- verkar för installation av individuella mätare för energi och vatten i alla kommunala flerbostadshus.
- verkar för att alla nyproducerade hus är koldioxidneutrala och gärna s.k. passivhus.
- verkar för byggande av s.k. "ekobyar" och områden av "egnahemskaraktär" som är energieffektiva och har mindre boyta.

### **Transporter - Vi vill att vår kommun:**

- erbjuder en Internettjänst för att effektivt möjliggöra samåkning till arbete samt hämtning och lämning av förskole- och skolbarn.
- verkar för utökad och förbättrad kollektivtrafik.
- blir huvudman för gång- och cykelvägar på landsbygden för att erbjuda ett alternativ till bilresor.
- etablerar kommunala bilpooler.
- verkar för att flytta färjetrafiken Ventspils-Nynäshamn till Södertälje alternativt verka för pråmtrafik mellan Nynäshamn och Södertälje
- verkar för landanslutning av el i befintlig hamn och i Norviks hamn.
- verkar för en översyn av hastighetsbegränsningarna i hela vår kommun i syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

### **Lokal produktion - Vi vill att vår kommun:**

- undersöker möjligheterna att samverka med lokala markägare för odling av energiskog (hybridpopplar, salix etc) för att användas som bränsle i våra fjärrvärmeverk.
- undersöker möjligheter och intresse för att använda hästgödsel som bränsle i fjärrvärmeverk.
- upphandlar lokalt producerad mat som potatis, ägg, sallad, etc. till förskolor, skolor, äldreboenden, LSS-boenden, etc.
- inspireras av småskalig produktion i t.ex. Järna där ett nätverk bestående av ett 50-tal företag producerar bl.a. bröd, mejeriprodukter, grönsaker, snickeriprodukter, färg, hudvårdsprodukter, mm mm.
- undersöker möjligheter och intresse för att tillvarata vågenergi vid kusten.
- undersöker förutsättningarna för effektiv användning av den biogas som kan produceras i de kommunala reningsverken.

### **Arbetsmarknad - Vi vill att vår kommun:**

- har en strategigrupp för beredskap på den förändrade arbetsmarknaden som ett fossilfritt samhälle kommer att innebära. Vilka hot och möjligheter finns? Vilka styrkor och svagheter har vår kommun ur ett klimatperspektiv? Finns det företag som är beroende av olja inom vår kommun? Finns det dolda kompetenser och resurser som inte utnyttjas?

### **Mål**

Vi vill att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska främja en varsam samhällsutveckling och tillväxt med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer i hela vår kommun.

Sambandet mellan orter och landsbygd ska planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. Verksamheten ska präglas av långsiktighet, hållbarhet, service och effektivitet.

## Mål för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål 1. Miljö	
<b>Delmål 1.1</b>	Enskilda avlopp i vår kommun inventeras.
<b>Målprecisering</b>	43% av avloppen ska vara inventerade, dvs. ytterligare 6% jämfört med 2017.
<b>Mätmetod</b>	SMOHF:s inventeringar
<b>År 2019</b>	3% (Enligt uppgifter från SMOHF)
<b>År 2018</b>	7% (Enligt uppgifter från SMOHF)
<b>År 2017</b>	6% (Enligt uppgifter från SMOHF)
<b>År 2016</b>	17% (Vår kommuns årsredovisning 2016)
141 berörda fastigheter har inventerats 2019 av ca 4 700 - källa SMOHF 2020-09-07	
<b>Delmål 1.2</b>	Sjöar och vattendrag uppfyller EU:s ramdirektiv för ekologisk status för vatten.
<b>Målprecisering</b>	25%
<b>Mätmetod</b>	SMOHF:s inventeringar
<b>År 2019</b>	Grindsjön och Fjättersjön: god status. Övriga sjöar och vattendrag: måttlig status förutom Västra Styran: otillfredsställande status. Ingen har dålig status.
<b>År 2018</b>	Grindsjön och Fjättersjön: 8%
<b>År 2017</b>	Endast Grindsjön uppfyller EU:s miljödirektiv
<b>År 2015</b>	17%
<b>Delmål 1.3</b>	Andelen strandskyddad mark ska vara oförändrad.
<b>Målprecisering</b>	Om strandskyddsdispens ges måste det kompenseras någon annanstans i vår kommun.
<b>Mätmetod</b>	Bygglov med undantag för strandskyddsdispens.
<b>År 2019</b>	24 dispenser från strandskyddslagen gavs. 4 avslag.
<b>År 2018</b>	43 dispenser från strandskyddslagen gavs. 4 avslag.
<b>År 2017</b>	17 dispenser från strandskyddslagen gavs. 0 avslag.
<b>År 2015</b>	Nytt mål. Tidigare mätvärde saknas.
Mål 2. Service	
<b>Delmål 2.1</b>	Handläggningstiden för bygglov ska vara kort.
<b>Målprecisering</b>	Högst 8 veckors handläggningstid för bygglov
<b>Mätmetod</b>	Egen mätning
<b>År 2019</b>	29 dagar i genomsnitt
<b>År 2018</b>	36 dagar i genomsnitt Källa: MSN:s verksamhetsberättelse 2018
<b>År 2017</b>	6,5 veckor i genomsnitt Källa: MSN:s verksamhetsberättelse 2017
<b>År 2016</b>	30 dagar i genomsnitt
Mål 3. Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter	
<b>Delmål 3.1</b>	Invånarna ska vara nöjda med andelen gång- och cykelvägar.
<b>Målprecisering</b>	55
<b>Mätmetod</b>	SCB:s medborgarundersökning, NMI index (Nöjd-medborgar-index)
<b>År 2019</b>	45
<b>År 2018</b>	-
<b>År 2017</b>	46
<b>År 2016</b>	51 på en skala 1-100 där 1 är sämst och 100 är bäst

#### Mål 4. Kommunala gator och vägar

<b>Delmål 4.1</b>	Invånarna ska vara nöjda med gator och vägar
<b>Målprecisering</b>	55
<b>Mätmetod</b>	SCB:s medborgarundersökning, NMI index
<b>År 2019</b>	46
<b>År 2018</b>	-
<b>År 2017</b>	44
<b>År 2016</b>	50 på en skala 1-100 där 1 är sämst och 100 är bäst

## Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i vår kommun. Inom barn- och utbildningsnämnden är det många delar som det är lagkrav och så är det inte med kultur- och fritidsverksamheten. Därför anser vi att det är viktigt att denna nämnd finns, eftersom vi menar att risken är stor att verksamheten annars får mindre fokus, om barn- och utbildningsnämnden ska ta hand om detta också.

Inom kulturområdet ansvarar nämnden för:

- Biblioteksverksamhet
- Kulturbuss
- Konsthall
- Bild- och folkrörelsearkiv
- Bidrag till kulturföreningar- och idrottsföreningar samt till studieförbund
- Kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar
- Kulturverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer.

Inom fritidsområdet ansvarar nämnden för:

- Fritidsgårdsverksamhet
- Öppen barn- och ungdomsverksamhet
- Fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer
- Simhall, anpassad för alla
- Utomhusbad
- Naturisbanor
- Anläggnings- och bokningsfrågor

Nämnden ansvarar också för:

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



Vi vill framför allt satsa på fritidsnämndens verksamhet, eftersom satsningar på barn och ungdomar är högprioriterat. Vi anser också att om vår kommun aktivt medverkar till att göra barns och ungdomars fritid mer meningsfull, minskar skadegörelse, droger, ohälsa samt kriminalitet bland barn och ungdomar. På sikt är vi övertygade att satsningar på att ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid också kommer att innebära besparingar för vår kommun genom mindre skadegörelse m.m. Även satsningar på samlingsplatser för landsbygdens ungdomar är viktiga där till exempel biblioteket i Sorunda och Stora Vika utvecklas till ett centrum för ungdomskultur med verksamheter som till exempelvis Internetcafé och Ungt företagforum.

Därför ser vi med oro att möjligheter till fritidsaktiviteter inte längre erbjuds likvärdigt i hela vår kommun. Fritidsgården i Sorunda är stängd sedan flera år och merparten av aktiviteterna som anordnas är centrerade till orten Nynäshamn och i viss mån till orten Ösmo. Vi vill arbeta för att möjligheter till fritidssysselsättningar ska erbjudas regelbundet i *hela* vår kommun och inte att vissa kommundelar bara ska erbjudas tillfälliga punktinsatser ibland. Om man ska främja bra fritidsaktiviteter, behöver man arbeta med att skapa vanor och kontinuitet. Det är oerhört positivt att lokalerna för idrott i Stora Vika äntligen har genomgått upprustningen och sedan 2019 kan användas för fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Vi vill se en rättvis fördelning i ekonomiskt stöd mellan idrotter som framförallt utövas av pojkar respektive flickor, så att ingen av dessa två grupper missgynnas i förhållande till den andra. Biblioteksverksamheten är mycket betydelsefull för alla åldrar och kultur i olika former ger både ökad livsglädje och livskvalitet. Det är viktigt att biblioteken satsar på nya medier och att man inte begränsar antalet lån av t.ex. e-böcker, så att det påverkar lusten att läsa, som är en av de viktigaste faktorerna som finns för barns och ungdomars framgång i livet. Det är också viktigt att det finns skolbibliotek i skolorna. Folkbibliotek har ett annat utbud av böcker, vilket inte är särskilt anpassat för barns och ungdomars utbildning, vilket skolbiblioteken ska vara. Att erbjuda kultur i skolorna, innebär att alla barn och ungdomar får del av den, vilket är mycket betydelsefullt. Det är också av största vikt alla kommuninvånare får möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter och att dessa aktiviteter erbjuds på ett inkluderande sätt, så att t.ex. äldre och personer med funktionsvariationer också kan delta.

## Mål för kultur- och fritidsnämnden

Mål 1. Goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter ska erbjudas alla kommuninvånare	
<b>Delmål 1.1</b>	Det ska finnas likvärdiga möjligheter i hela vår kommun till att kunna utöva fritidsintressen som t.ex. kultur sport, friluftsliv och föreningsliv.
<b>Målprecisering</b>	Fördelas jämt utifrån antalet invånare i de olika kommundelarna
<b>Mätmetod</b>	Fördelning av föreningsbidrag.
<b>År 2019</b>	Nytt mål. Tidigare mätning saknas.
<b>Delmål 1.2</b>	Kommuninvånarna är nöjda med möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen som t.ex. kultur, sport, friluftsliv och föreningsliv.
<b>Målprecisering</b>	58
<b>Mätmetod</b>	SCB:s medborgarundersökning. Sammanvägning av NMI för "kultur" och "Idrotts- och motionsanläggningar"
<b>År 2019</b>	53,5 (Kultur 57, Idrotts- och motionsanläggningar 50)
<b>År 2018</b>	-
<b>År 2017</b>	55 (kultur 60, Idrotts- och motionsanläggningar 50)
<b>År 2016</b>	56,5 (kultur 61, Idrotts- och motionsanläggningar 52)
<b>År 2015</b>	56,5 (Skala 1-100 där 1 är det lägsta och 100 är det högsta)
<b>Delmål 1.3</b>	Pojkar och flickor ska ha lika möjligheter till fritidsaktiviteter.
<b>Målprecisering</b>	Bidragen till fritidsaktiviteter ska fördelas likvärdigt mellan aktiviteter som fr.a. pojkar väljer och de aktiviteter som fr.a. flickor väljer
<b>Mätmetod</b>	Fördelning av föreningsbidrag.
<b>År 2019</b>	Nytt mål. Tidigare mätning saknas.
Mål 2. Fritidsgårdarna ska erbjuda en attraktiv verksamhet för alla ungdomar i vår kommun	
<b>Delmål 2.1</b>	Fritidsgårdarna ska ha generösa öppettider i alla kommundelar.
<b>Målprecisering</b>	Fritidsgårdarna ska vara öppna lika mycket oavsett plats
<b>Mätmetod</b>	Fritidsgårdarnas öppettider.
<b>År 2019</b>	Ösmo: 502 timmar, Sorunda: 0 timmar, Nynäshamn: 1 511 timmar
<b>År 2018</b>	Ösmo: 310 timmar, Sorunda: 0 timmar, Nynäshamn: 1 754 timmar *
<b>År 2017</b>	Ösmo: 380 timmar, Sorunda: 0 timmar, Nynäshamn: 1 548 timmar *
<b>År 2016</b>	Ösmo: 347 timmar, Sorunda: 0 timmar, Nynäshamn: 901 timmar *
<b>Delmål 2.2</b>	Antalet besök på vår kommuns fritidsgårdar ska öka.
<b>Målprecisering</b>	Minst 5,30 besök per invånare i åldern 13-19 år
<b>Mätmetod</b>	Fritidsgårdarnas undersökning
<b>År 2019</b>	Ösmo: 5 245 besökare, Sorunda: 0 besökare, Nynäshamn: 9 052 besökare
<b>År 2018</b>	Ösmo: 2 558 besökare, Sorunda: 0 besökare, Nynäshamn: 10 240 besökare *
<b>År 2017</b>	Ösmo: 2 586 besökare, Sorunda: 0 besökare, Nynäshamn: 8 001 besökare *
<b>År 2016</b>	Ösmo: 3 432 besökare, Sorunda: 0 besökare, Nynäshamn: 9 669 besökare *
	*) Källa: Kultur- och fritidsnämndens, KFN:s verksamhetsberättelse.

## Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2024

Vårt budgetförslag med planeringsförutsättningar och resursfördelning presenteras här:

	2021	2022	2023	2024
<b>Intäkter</b>				
<hr/>				
<b>Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)</b>	<b>1 670</b>	<b>1 711</b>	<b>1 757</b>	<b>1 807</b>
<b>Kostnader</b>				
<hr/>				
Kommunstyrelsen	210	212	214	216
Barn- och utbildningsnämnden	700	721	743	765
Kultur- och fritidsnämnden	53	54	55	56
Socialnämnden	554	571	588	605
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	59	60	61	63
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 576</b>	<b>1 618</b>	<b>1 661</b>	<b>1 706</b>
<b>Finansiella poster</b>				
<hr/>				
Summa nämnder	<b>1 576</b>	<b>1 618</b>	<b>1 661</b>	<b>1 706</b>
Finansförvaltningen	47	45	46	49
Budgeterat resultat	30	31	32	33
Ofördelade medel	17	17	18	19
<b>Summa kommun</b>	<b>1 670</b>	<b>1 711</b>	<b>1 757</b>	<b>1 807</b>

## Kommunfullmäktiges beslutssatser

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställande av skattesatsen för år 2021 till 20:35 kronor.
2. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att under 2021 nyupplåna, dvs. öka vår kommuns skulder med 500 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.
3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 2021.
4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser under 2021 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att under 2021 teckna borgen för lån som aktiebolag, i vilka vår kommun äger minst hälften av aktierna, och kommunalförbund, i vilka vår kommun är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att under 2021 disponera 1,0 mnkr av vår kommuns eget kapital för oförutsedda händelser.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast till respektive sammanträde i januari 2021 upprätta internbudgetar för år 2021 inom beviljade anslag.
8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %.
9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder:

Grundstöd: 45 000 kr/år per parti

Mandatstöd: 22 000 kr/år per mandat i kommunfullmäktige

Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om det inte vid ett särskilt tillfälle finns skäl att senarelägga betalningen. Med tanke på vår kommuns ekonomiska läge, anser vi att det är rimligt att spara även på partistödet och föreslår därför en sänkning av partistödet.

10. Fastställande av Sorundanet Nynäshamns kommunpartis Mål och budget för år 2021 samt ekonomisk plan för åren 2022- 2024 för Nynäshamns kommun.