

Mål & Budget för Nacka kommun

Miljöpartiet de gröna i Nacka

2015 - 2017



Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun satsar på **förebyggande åtgärder** för att sänka **kommunens totala klimatutsläpp**

Vi vill möta **klimatutmaningen** med **miljövänliga, hållbara trafiklösningar**. Vi vill satsa på en **rättvis skola** där skolpengen inte äts upp av höga lokalhyror utan går till **fler lärare**. Vi vill servera närlagad **ekologisk mat** i skola och omsorg. Vi vill bygga **nya hyresrätter** via ett kommunalt fastighetsbolag. Vi vill **växa av egen kraft** för att våra **barn och barnbarn** ska slippa betala **våra skulder**. Vi vill att Nacka **investerar** i egen **elproduktion från sol och vind**. Vi vill att kommunen minskar sitt **ekologiska fotavtryck** och tar sitt ansvar i kampen för att nå de av **FN uppsatta globala klimatmålen**.





MÅL & BUDGET 2015

Innehållsförteckning

Miljöpartiets inledning	2
Budgetförslaget i korthet.....	7
Särskilda beslut	12
Kommunstyrelsen.....	17
Arbets- och företagsnämnden.....	27
Fritidsnämnden	31
Kulturnämnden	36
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	46
Natur- och trafiknämnden	52
Socialnämnden	62
Utbildningsnämnden	71
Äldrenämnden	80
Överförmyndarnämnden.....	87

Fyra av fem är oroliga för klimatet

Klimatförändringen är den fråga som oroar svenska folket mest. Ingen annan fråga oroar fler, inte ens arbetslöshet.

Klimatfrågan är också relativt enkel men vi kan bara möta klimatutmaningen om vi gör det tillsammans. Och varje förändring på global nivå börjar lokalt.

– Nacka behöver en politik som sänker utsläppen, inte ökar dem som idag.

Nacka behöver villkorlösa åtaganden om att göra allt vi kan istället för att skylla ifrån oss och vänta på att någon annan löser klimatproblemet åt oss.

Det är inte Nackas medborgare det är fel på, det är den förda politiken.

*”Om du tror att du inte behöver göra någonting
åt jordens problem, då är du ett av dem”*

Miljöpartist



Miljöpartiets budget för Nacka kommun 2015

Vi är ett feministiskt parti som vill värna allas lika rätt och möjligheter när vi idag bygger framtidens Nacka. Vår utgångspunkt är att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhällsbygge.



Bygg ett mänskligt och hållbart Nacka

Det som attraherar mest i en stad är andra människor. Hållbar stadsmiljö är en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och service med ett trafiksystem där gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras. Nacka behöver både tydligt avgränsade stadsparker, gröna mellanrum och trädkantade gator.

- ❖ Miljöpartiet vill föra en tydlig grön politik för hela Nacka med fokus på hållbart byggande och bättre framkomlighet med en mer demokratisk fördelning av gaturummet.
- ❖ Kvalitativa grönytor för rekreation, sport och återhämtning är en självklarhet i en modern stad.
- ❖ Stränderna och närheten till vattnet och skärgården är Nackas signum och ska inte förhandlas bort.
- ❖ Vi vill skapa förutsättningar för gröna jobb och locka hit fler små och medelstora företag.
- ❖ Fler kontorshotell för att minska resor och göra det enklare att jobba på distans.
- ❖ Starta en stödenhet för att hjälpa nystartade företag.
- ❖ Starta lokala startcentraler som drivs av kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.
- ❖ Vi vill utveckla återvinningscentraler till kretsloppsparker där reparationer, renoveringar och försäljning skapar både lokala jobb och återbruk av varor.
- ❖ På sikt ska Nacka vara helt självförsörjande inom energiförsörjning och mer resilient inom fler strategiskt viktiga samhällsfunktioner.
- ❖ Vi vill ha en högkvalitativ välfärd med mångfald inom både tjänster och utförare.

Allt detta kräver tillväxt, men en tillväxt där vi måste hålla oss inom de gränser för vad planeten klarar av. Nacka måste oberoende av vad andra gör, bidra till att inte utarma den biologiska mångfalden, och arbeta för att nå det av FN uppställda globala klimatmålet, Tvågradersmålet. Vi får inte glömma att det vi bygger idag är det samhälle våra barn och barnbarn ska leva med i framtiden.



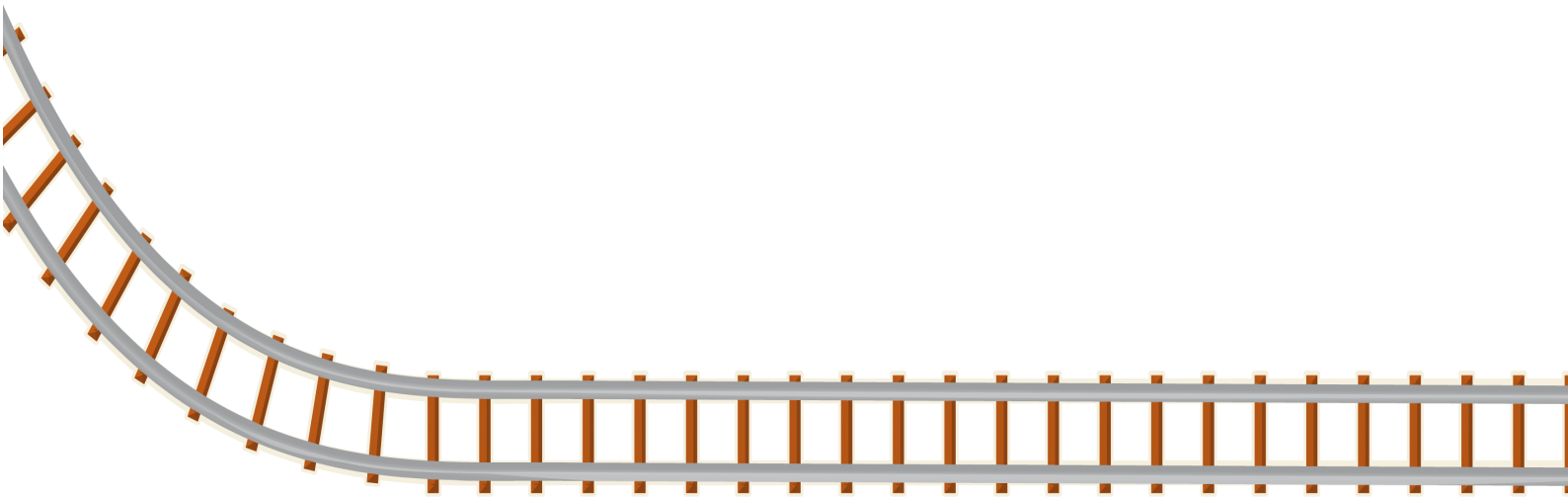
Miljövänliga och hållbara trafiklösningar

Vi ska verka för en hållbar livsstil utan bil. Idag planeras för mer än 16 000 nya parkeringsplatser i centrala Nacka vilket vi anser är ohållbart. Detta motsvarar 47 fullstora fotbollsplaner. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar blir både trevligare och bättre för miljön. Dessutom får vi en friskare befolkning på köpet.

- ❖ Anställa en miljö- och mångfaldsdirektör som bl.a. tillsammans med en Miljömålskommitté får i uppgift att se till så att kommunens miljömål får genomslag i alla verksamheter.
- ❖ Omgående göra stora satsningar på utbyggnad av gång- och cykelbanor
- ❖ Bygga fler moderna cykelparkeringar och omgående införa ett låncykelsystem i Nacka.
- ❖ Starta en utredning av gondolbanor i och genom Nacka till angränsande kommuner.
- ❖ Starta matarbusslinjer så att fler som bor utanför centrala Nacka enkelt kan ta sig till ett lokalt centrum och en större kollektivtrafiknod.
- ❖ Anpassa kommunens elnät och infrastruktur för framtidens elbilar.
- ❖ Producera egen biogas av vårt eget matavfall.
- ❖ Införa en sänkt och helst helt flexibel p-norm vid samtliga nybyggnationer
- ❖ Införa avgiftsbelagd gatuparkering i centrala Nacka.
- ❖ Hellre parkeringshus än gatuparkering och vanliga parkeringsplatser.
- ❖ Ordna fler bilpooler.

Slussen är en av Nackas viktigaste platser

Idag får Nacka liksom många andra kommuner allt sitt dricksvatten från Mälaren. För att skydda Mälarens vatten från saltvatteninträngning vid en höjning av havsnivån på grund av den globala uppvärmningen är det nödvändigt att Slussen byggs om.





Rättvis skola

Vi vill ha en rättvis skola där lika mycket pengar per elev ska gå till pedagogisk verksamhet. Det får vi genom att skolornas lokalhyra ersätts i ett separat system vid sidan av skolpengen.

- ❖ Satsa på fler utbildade pedagoger i förskolan, en pedagog per fem barn.
- ❖ Låt lärarna vara lärare genom att lyfta bort en del administrativa uppgifter.
- ❖ Både lärare och elever måste ges mer inflytande över sin skola.
- ❖ Undervisning ska kunna erbjudas på andra språk än Svenska.
- ❖ Inför stipendier på miljö och mångfaldstema.
- ❖ Skolbibliotek med egen bibliotekarie i alla Nackas skolor.
- ❖ All frukt som serveras till våra barn ska vara 100 % ekologisk.
- ❖ För att uppmuntra till goda resvanor ska alla skolor ge sina elever gratis månadskort som även gäller på fritiden.
- ❖ Det ska finnas säkra gång- och cykelvägar som ansluter till alla skolor.

Ekologisk, närlagd och klimatsmart mat i skola och omsorg

Mat som är bra för klimatet är också bra för hälsan. I kommunal regi serveras mycket mat, främst till våra yngre och äldre invånare. Vi vill ersätta alla halvfabrikat och uppvärmd mat med ekologisk och mer klimatsmart mat tillagad i egna kök. Maten står för en stor del av vår klimatpåverkan och vi tror det är möjligt att på ett enkelt sätt halvera denna.

- ❖ En plan för att minska matens klimatpåverkan ska tas fram.
- ❖ All mat som serveras i kommunal regi ska på sikt vara helt ekologisk.
- ❖ Alla elever ska kunna välja både vegetarisk och vegansk mat.
- ❖ Äldre som är beroende av hemtjänst ska i större utsträckning ges möjlighet att äta tillsammans med andra.
- ❖ Alla kommunala förskolor och skolor upp till årskurs 6 ska införa pedagogiska måltider där personal ska äta tillsammans med barnen och där skolmåltidens miljöpåverkan integreras i undervisningen.





Kommunalt fastighetsbolag

För att lättare kunna erbjuda alla en bostad i Nacka, vill vi avsätta delar av kommunens pensionspengar i en pensionsstiftelse. Stiftelsen ska tillsammans med kommunen äga en allmännyttig bostadsstiftelse som ska förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning till en långsiktig självkostnad. Stiftelsen ska även kunna bygga bostäder och med utpräglad samhällsnytta, som t.ex. trygghetsbostäder för äldre och bostäder för personer med särskilda behov.

Eftersom förslaget om ett kommunalt fastighetsbolag av någon anledning alltid röstas ner av den styrande Alliansen, kommer vi också med ett parallellt förslag.

Vi föreslår att kommunen undersöker möjligheten att tillsammans med en trygg och långsiktig partner med både kompetens och god ekonomi, starta ett samägt bostadsbolag för att bygga fler hyresrätter i Nacka. Kommunen äger stora delar av den mark som ska bebyggas på Västra Sicklaön och detta skulle kunna vara kommunens insats i det nya bostadsbolaget.



Kommunens ekonomi har missköts under en längre tid

Under en alltför lång tid har kommunen sålt ut av Nackabornas gemensamma egendomar för att kunna hålla en låg kommunalskatt. De senaste tio åren har inte ens hälften av investeringarna gjorts med skattemedel. Istället har de finansierats genom utförsäljningar och eftersatt underhåll. En oberoende undersökning som kommunen själv låtit ta fram visar att kommunen under en längre period inte ens levt upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning trots en hög måluppfyllelse när det gäller målen för verksamhetsresultat.

Låg kommunalskatt är inget självändamål och Miljöpartiet vill att pengar från utförsäljningar framöver inte får användas till att hålla en låg skattesats, för att sedan lämpa över ett allt större skuldberg på våra barn och barnbarn.

Den tidigare kommunledningen misskötte kommunens ekonomi under en lång tid. Om ekonomin istället skötts på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, hade vi idag inte haft några låneskulder över huvudtaget. Ett betydligt bättre utgångsläge.



Budgetförslaget i korthet

Miljöpartiets föreslår en moderat skattehöjning med 9 öre.

Nedan redovisas ekonomiska skillnader jämfört med Alliansens budget:

- ❖ Höjd skattesats till 18,70 kronor
- ❖ Balanskravsresultat 2015 på 64 mnkr, 2016 88 mnkr och 2017 164 mnkr
- ❖ Skatteintäkterna ökar med 213 mnkr 2015
- ❖ Nettoinvesteringarna 2015 uppgår till 808 mnkr
- ❖ Kommunstyrelsen – minskad ram 3,1 mnkr
- ❖ Arbets-, och företagsnämnden – ökad ram 0,5 mnkr
- ❖ Fritidsnämnden – ökad ram 0,5 mnkr
- ❖ Kulturnämnden – ökad ram 1,7 mnkr
- ❖ Natur- och trafiknämnden – ökad ram 0,5 mnkr
- ❖ Socialnämnden – ökad ram 2 mnkr
- ❖ Utbildningsnämnden – ökad ram 15,1 mnkr
- ❖ Investeringar – vindkraft 50 mnkr, solkraft 50 mnkr, cykelbanor 50 mnkr

Bilen, Biffen och bostaden

Klimathotet är den största utmaningen mänskligheten står inför. Transporter, mat och bostad står för vår största klimatpåverkan. Vi spenderar 90 % av vår disponibla inkomst på detta och hur vi förflyttar oss, äter och bor påverkar starkt både vår ekonomi, hälsa, miljö, klimat och den globala solidariteten.

Om kommunens miljöarbete bara koncentreras till kommunens egna verksamheter vem tar då ansvar för de områden där vi i Nacka ”bidrar” mest till miljöförstöring och den globala uppvärmningen?

Miljöpartiet har valt att i år lyfta Bilen, Biffen och Bostadens klimatpåverkan då dessa är de största klimatbovarna för den genomsnittlige Nackabon.

- ❖ Vi har valt att lägga extra pengar på den nya Miljömålskommittén för att den ska få bättre koll på och styra över miljöarbetet i kommunen.
- ❖ Vi har valt att satsa pengar på att använda skolmältiden som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och lägga grunden till ett hälsosamt och klimatsmart beteende hos nästa generation Nackabor.
- ❖ Den tredje större satsningen är på klimatsmart resande med gratis SL kort till skolungdomar. Vi vill på sikt att alla barn och ungdomar i Nacka ska få ett gratis SL kort som gäller även på fritiden för att få dem att se kollektivtrafik som det naturliga komplementet till att gå eller cykla.
- ❖ Vi vill också inrätta två stipendier inom Miljö och Hållbarhet till ambitiösa gymnasiearbeten inom i den nya gymnasieskolan.

Utöver detta satsar vi också extra pengar på nya jobb, HBTQ och jämställdhet, kultur, förbättrad vattenkvalité i Järlasjön, tidiga insatser för unga med missbruk. Vi investerar också 150 mnkr i vindkraft, solkraft och nya cykelbanor.





Förslag till mål och budget

En moderat höjning av skattesatsen

Miljöpartiet föreslår en höjning av skattesatsen med 9 öre vilket ger 22,6 mnkr extra i kommunkassan och gör att kommunalskatten hamnar på 18:70 kr, en av de lägsta i Sverige. Per invånare blir detta mindre än 20 kronor per månad. Det budgeterade resultatet landar år 2015 på 64 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än det prognostiserade resultatet för år 2014. För åren därefter är det högre resultat, 88 mnkr år 2016 och 164 mnkr år 2017.

Generellt en pris- och lönekomensation på noll procent

Den generella komensationen för pris- och löneökningar är noll som i Alliansens förslag. För vissa verksamhetsområden är pris- och lönekomensationen högre. Förskolans checkbelopp har räknats upp med ytterligare 0,56 procent som komensation för ökade hyreskostnader. Fritidshem är uppräknat med 1,04 procent som komensation för ökade hyreskostnader. Grundskolans, grundsärskolans och förskoleklassens checkar räknas upp med totalt 2,79 procent och i detta ingår en komensation för hyresökningar på 1,04 procent. Inom gymnasieskolan är ökningen 2,0 procent i enlighet med KSL:s prislista.

Utöver detta räknar vi med att den nya regeringen framöver kommer att skjuta till nya pengar för ytterligare satsningar på skolan.

Avgiften till Södertörns Brandförsvarsförbund är uppräknad med 2,3 procent. Inom äldrenämndens ansvar räknas verksamhetsområdet särskilt boende upp med 1,5 % och hemtjänst med 1,0 % (samt 2 mnkr för förändrad konstruktion).

Skatteintäkterna ökar med knappt 213 miljoner kronor. Sammantaget är pris- och lönekomensation för år 2015 1,1 % och volymökningen 3,8 % Det gör att utrymmet för uppräkning av pris- och lön är mycket begränsat.

För åren 2016 och 2017 är den generella pris- och löneuppräknningen 1,0 procent.

Resultaträkning med balanskravsresultat (Mkr)	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Nettokostnader före avskrivningar och jämförelsestörande poster	-4031,7	-4041,0	-4157,4	-4336,9	-4572,6	-4768,7
Jämförelsestörande poster	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster försäljning tomträtter	8,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Övriga realisationsvinster	11,8	1,0	-4,5	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar	-236,1	-249,2	-248,2	-254,6	-264,5	-261,1
Verksamhetens nettokostnader	-4285,9	-4289,2	-4406,1	-4590,5	-4836,1	-5028,8
Skattenetto	4363,0	4506,5	4528,9	4696,8	4953,5	5228,9
Finansnetto	-21,9	-51,4	-39,0	-43,3	-52,7	-60,3
Resultat före extraordinära poster	55,2	165,9	83,8	63,0	64,7	139,8
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	55,2	165,9	83,8	63,0	64,7	139,8
Årets resultat (exklusive reavinsten tomträttsförsäljningar)	46,6	165,9	79,8	63,0	64,7	139,8
Balanskravsresultat	73,3	164,9	84,3	62,0	63,7	138,8
Årets resultat exklusive realisationsvinster	34,8	164,9	84,3	62,0	63,7	138,8



Skattenettot

I förslaget höjs skattesatsen med 9 öre till 18,70 kronor. År 2014 är detta den 8:e lägsta kommunala skattesatsen bland Sveriges 290 kommuner. Skattenettot, inklusive kommunal kostnads- och inkomstutjämning, generella och vissa riktade statsbidrag samt fastighetsavgift prognostiseras till 4,7 miljarder kronor år 2015. Det är en ökning med 191 miljoner kronor motsvarande 4,2 procent jämfört med prognosen för år 2014.

Finansnetto

De finansiella kostnaderna ökar de kommande åren. Den främsta anledningen är att den förra kommunledningen under många år har misskött kommunens ekonomi och sålt ut av kommuninnevärnarnas gemensamma egendomar för att kunna hålla en låg kommunalskatt. Som man bäddar får man ligga och idag uppgår Nackas låneskuld till 1,8 miljarder kronor och förväntas dessutom att öka framöver.

Kommunen har under 2014 efter ett initiativ av Miljöpartiet börjat låna medel via MTN-program (obligation). Det innebär lån med längre löptid och en avsevärt lägre räntekostnad än med kommunens gamla modell. Den största kostnadsposten är ränta på lån, en kostnad som varit betydligt högre utan Miljöpartiets initiativ. En mer aktiv finansförvaltning och det låga ränteläget gynnar kommunen och utdelning & ränta från de egna bolagen utgör de största intäktsposterna.

Finansnetto (Mkr)	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Finansiella intäkter	30,7	15,4	14,6	15,1	15,1	15,1
Ränta på lån till Nacka Stadshus AB	3,6	5,0	5,0	3,2	3,2	3,2
Utdelning från Nacka Energi AB	26,3	9,0	9,0	10,8	10,8	10,8
Ränta på utlämnade lån	0,6	1,4	0,6	1,1	1,1	1,1
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-52,6	-66,8	-53,6	-58,4	-67,8	-75,4
Ränta långfristiga skulder	-45,5	-55,4	-45,0	-48,8	-56,8	-61,0
Finansiell pensionsskuld	-6,6	-10,6	-7,6	-8,8	-10,2	-13,6
Övriga finansiella kostnader	-0,5	-0,8	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Totalt	-21,9	-51,4	-39,0	-43,3	-52,7	-60,3

*"Varför ska jag bry mig om kommande generationer?
De har aldrig gjort något för mig"*
Groucho Marx



Finansiella nyckeltal

En viktig grund för att bedöma huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning är de finansiella nyckeltalen. På grund av tidigare kommunlednings försyndelser har kommunen en urusel självfinansieringsgrad, med andra ord varit dåliga på att rätta mun efter matsäck. När det gäller nettokostnadsandelen har man en vag förhoppning om att komma upp i en acceptabel procentsats år 2017.

Det är nu ytterst oroande att den nya kommunledningen har beslutat att en långsiktigt hållbar självfinansieringsgrad inte längre ska finnas med som ett av kommunstyrelsens strategiska mål.

Verksamhetens nettokostnader (tkr)	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelsen	-203741	-150655	-185455	-134158	-184200	-196500
Arbets- och företagsnämnden	-94715	-96520	-97515	-168515	-172600	-176800
Fritidsnämnden	-127865	-138739	-138439	-145039	-150400	-153900
Kulturnämnden	-119847	-132189	-127091	-129909	-132500	-135200
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-25295	-27038	-27038	-30423	-30700	-31000
Äldrenämnden	-586385	-628589	-629589	-660889	-680900	-698200
Socialnämnden	-671753	-670301	-704301	-656256	-686000	-716100
Natur- och trafikinämnden	-155223	-167188	-149688	-188738	-209100	-220800
Finansiering	-158529	-177188	-162188	-198738	-209100	-220800
VA-verket	8835	10000	18000	10000	0	0
RH-verket	-5529	0	-5500	0	0	0
Utbildningsnämnden	-2282281	-2394272	-2375822	-2484272	-2567500	-2661300
Överförmyndarnämnden	-6050	-7207	-7207	-7407	-7500	-7600
Summa nämnder och verksamheter	-4273155	-4412698	-4442145	-4605606	-4821400	-4997400
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)	-159500	0	-108700	-110900	-131400	-148100
Avecklingskostnader och återbetalning AFA	40700	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
Internränta anläggningstillgångar	95900	110500	106700	113000	119700	119700
Avskrivningar	236100	249200	248200	254600	264500	261100
Exploatering "reavinster"	28300	17000	43500	17000	1000	1000
Totalt	-4031655	-4040998	-4157445	-4336906	-4572600	-4768700
Förändring föregående år, mkr	-186300	-9343	-116447	-179461	-235694	-196100
Förändring föregående år, %	4,6	0,2	2,9	4,3	5,4	4,3

Investeringar

Kommunens investeringsnivå kommer att fortsätta ligga på en hög nivå, även om prognosen för 2014 är lägre än vad som prognostiserades i investeringsbeslutet vid tertial 2 2013 och vid tertial 1 2014. Prognosen för 2015 är att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till drygt 800 miljoner kronor.

Exempel på större investeringar är att inom fastighetsområdet startar ombyggnationen av Myrsjöskolan under 2015. Inom Natur- och trafikinämnden är stora investeringar under 2015 reinvesteringar i vägnät, ledningsnät och belysning. Vidare kommer nämnden under 2015 att inleda arbetet med att göra det enklare att cykla i Nacka genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister i kommunen. Under 2015 påbörjas arbetet med utbyggnad av en cykelbana utmed Saltsjöbadsleden. Kvarnholmsförbindelsen färdigställs under 2015. Miljöpartiet anser att satsningarna i kommunens cykelplan inte får skjutas på framtiden som Alliansen planerar. Vi skjuter i vår investeringsbudget till 50 mnkr för en snabbare utbyggnadstakt av cykelbanenätet. Investeringar i cykelbanor är samhällsekonomiskt lönsamma och vi tycker det är sorligt att Alliansen vill dra ut på utbyggnaden ända till år 2030.

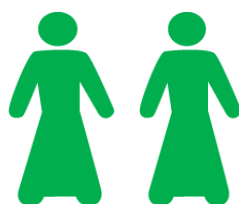


Miljöpartiet vill att kommunen under år 2015 förbereder för att bygga eller köpa egen vindkraft i en kommun med bra vindläge. Vi vill också satsa på solceller på kommunens egna byggnader. Båda investeringarna är redan idag ekonomiskt lönsamma sett ur ett livscykelperspektiv, då kommunen enligt gällande regelverk slipper betala energiskatt på den el vi producerar för att själva förbruka. För vind & solkraft avsatser vi 50 mnkr 2016 och 50 mnkr 2017 i investeringsbudgeten.

Vi vill också genomföra en ny investeringsmodell där investeringar som är ekonomiskt lönsamma ur ett livscykelperspektiv separeras från övriga investeringar. Dessa investeringar innebär inga kostnader för kommunen, bara besparingar. Ingen tjänar på att lönsamma investeringar skjuts på framtiden p.g.a. ett ekonomiskt feltänk. Det är också viktigt att vi i beslutsunderlagen får en korrekt bedömning av investeringarnas ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser.

Kommunens nuvarande ekonomiska kalkyler tar inte hänsyn till livscykelkostnader då investerings- respektive driftbudgetar ligger i separata delar av ekonomisystemet. Miljöpartiet vill att lönsamma LCC-investeringar (LifeCycleCost) alltid ska genomföras i kommunen och att LCC-beräkningar alltid ska finnas med i kommunens beslutsunderlag.

Investeringar totalt, netto redovisning (Mkr)	2014 Budget	2015 Budget	2016 Plan	2017 Plan	Totalt 2014-2017
Summa nettoinvesteringar nämnder och verksamheter	-423	-698	-531,0	-421,0	-2073,0
Inkomster Mark- och exploateringsenheten	144	173	9,0	201,0	527,0
Utgifter Mark- och exploateringsenheten	-294	-283	-262,0	-406,0	-1245,0
Nettoinvesteringar Mark- och exploateringsenheten	-150	-110	-253	-205	-718
Summa	-573	-808	-784	-626	-2791





Särskilda beslut

Kommungemensamt och Kommunstyrelsen

- 1) Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag till 18:70 kronor.
- 2) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Kommunstyrelsens ansvarsområden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 3) Kommunfullmäktige beslutar att återinföra det långsiktiga målet om en skattefinansieringsgrad för investeringar till lägst 100 %. Den så kallade självfinansieringsgraden.
- 4) Kommunfullmäktige beslutar om att återinföra det strategiska målet om att kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv och miljövänlig.
- 5) Kommunfullmäktige beslutar om att införa det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav som grundkrav vid all upphandling.
- 6) För att underlätta beslutsfattandet beslutar kommunfullmäktige att redovisa de investeringar som är ekonomiskt lönsamma sett ur ett livscykelperspektiv separerade från övriga ”olönsamma” investeringar.
- 7) Kommunfullmäktige beslutar att i alla investeringars beslutsunderlag ska finnas redovisat investeringens ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser.
- 8) Kommunfullmäktige beslutar att alla exploateringsredovisningar utöver en kostnadsbedömning även ska innehålla en bedömning av exploateringens inverkan på skatteunderlaget.
- 9) Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 400 tkr till uppstart av ett allmännyttigt bostadsbolag.
- 10) Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska tillse att kommunens totala utsläpp av växthusgaser och ekologiska fotavtryck tas fram och följs upp.
- 11) Kommunen beslutar att kommunstyrelsen tar fram inventeringar och analyser kring kommunens sårbarhet inför förväntade effekter av kommande klimatförändringar.



- 12) Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 1,5 mnkr för att anställa en Miljö & Mångfaldsdirektör som stöd till de nybildade kommittéerna
- 13) Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens gatukostnadspolicy för att se över fördelningsmodellen och för att bättre skydda de boende ekonomiskt
- 14) Kommunfullmäktige beslutar om att det ska tas fram riktlinjer för att vid ny- och ombyggnation ska alla verksamhetslokaler planeras utifrån större flexibilitet inför verksamhetsförändringar. Både vad gäller storlek och användningsområde.
- 15) Kommunfullmäktige beslutar att öka ledamöternas antal i kommunstyrelsen och Miljö-, och stadsbyggnadsnämnden till 15 ledamöter och AFN, FN, KN, NTN, SN, UN och ÄN till 11 ledamöter.
- 16) Kommunfullmäktige beslutar att partier med minst fyra mandat i fullmäktige som inte är representerade i KS, MSN, AFN, FN, KN, NTN, SN, UN och ÄN ska vara berättigade till en arvoderad insynsplat i respektive nämnd.
- 17) Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder, styrelser och utskott ska ha ett udda antal ledamöter.
- 18) Kommunfullmäktige bifaller första attsatsen i motionen kommunal vindkraft av Sidney Holm, - *att omgående initierar köp av färdig vindkraft eller planera för att bygga egen vindkraft.*

Arbets- och företagsnämnden

- 19) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Arbets- och företagsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag.
- 20) Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 500tkr till en stödenhet för nystartade småföretag
- 21) Kommunfullmäktige beslutar att Arbets- och företagsnämnden får i uppdrag att omarbeta sina strategiska mål så att de blir mindre grandiosa och på så sätt lättare går att använda i nämndens arbete utifrån ålagt ansvars- och uppgiftsområde.

Fritidsnämnden

- 22) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Fritidsnämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 23) Kommunfullmäktige beslutar att nämnden tillförs 500tkr för jämställdhets- och HBTQ arbete.



- 24) Kommunfullmäktige beslutar att nämnden får i uppdrag att främja en lika och rättvis fördelning av kommunens resurser mellan flickors och pojkars kulturaktiviteter.

Kulturnämnden

- 25) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Kulturnämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 26) Kommunfullmäktige beslutar att 1% av budgeten för ny-, om- och tillbyggnader ska avsättas för att förse offentliga utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning.
- 27) Kommunfullmäktige beslutar att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att omfördela arbetsuppgifterna för tjänstemännen så att en person blir kultursamordnare.
- 28) Kommunfullmäktige beslutar att nämnden får i uppdrag att främja en lika och rättvis fördelning av kommunens resurser mellan flickors och pojkars kulturaktiviteter.
- 29) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 300 tkr för att Nacka ska bli en fristadskommun och ge stöd till en förföljd författare.
- 30) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 400 tkr till fri entré för barn och unga på kommunens museer.
- 31) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 500 tkr i ett särskilt anslag för extra inköp av media.
- 32) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 250 tkr extra i bidrag till kulturhusen i Älta, Boo och Fisksätra.
- 33) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 200tkr för att ytterligare höja musikskolechecken

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

- 34) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 35) Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska verka för större blandning av bostäder och verksamheter vid all nyplanering.
- 36) Kommunfullmäktige beslutar att sänka p-normen vid samtliga byggnationer jämfört med idag.



- 37) Kommunfullmäktige beslutar att det ska fokusera på människors rörelsebehov framför bilarnas vid all samhällsplanering.
- 38) Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska verka för att breda cykelvägar prioriteras till gena lägen och att bilar får ta omvägen.
- 39) Kommunfullmäktige beslutar att kollektivtrafiken alltid ska vara med i ett tidigt stadium av planarbetet, så att den blir snabb, punktlig bekväm och den självklara normen för dagligt resande.
- 40) Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska verka för att det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav tillgodoses i alla stadsbyggnadsprocesser.
- 41) Kommunfullmäktige beslutar att stadsbyggandet ska ske med en övergripande målsättning om ett helt fossilfritt Nacka år 2050. Detta ställer höga krav på byggnaders utformning, på infrastrukturens utformning och på kollektivtrafik.

Natur- och trafiknämnden

- 42) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Natur-, och trafiknämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 43) Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnden i uppdrag att genomföra en utredning av LTA-teknik vs konventionell avloppsteknik för att mer noggrant räkna ut när vilken teknik ska användas.
- 44) Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnden i uppdrag att ta fram en plan över hur V/A nätet kan upprustas inom ett rimligt tidsperspektiv.
- 45) Kommunfullmäktige beslutar att nämnden kontakter SL om att starta matarbusstrafik i Nacka som en dellösning för att minska biltrafiken inför ombyggnaden av Slussen och Skurubron.
- 46) Kommunfullmäktige beslutar om att tillföra nämnden 1000tkr till förbättringsåtgärder av vattenkvaliteten i Järlasjön.

Socialnämnden

- 47) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Socialnämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 48) Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 2 mnkr till förebyggande åtgärder och tidiga insatser för att ungdomar med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver.
- 49) Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden tar fram en utbildningsplan för att höja personalens kompetens inom neuropsykiatriska funktionshinder.



- 50) Kommunfullmäktige beslutar att det införs nolltolerans mot vräkning av barnfamiljer

Utbildningsnämnden

- 51) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Utbildningsnämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 52) Kommunfullmäktige beslutar att under 2015 förbereda för att inför budgeten 2016 bryta loss hyresersättningen från skolpengen och ersätta denna separat enligt den tidigare inlämnade motionen "Ett steg mot en rättvisare skola".
- 53) P.g.a. dåligt markutnyttjande ska inga fristående förskolebyggnader i kommunen byggas i endast ett plan.
- 54) Kommunfullmäktige beslutar om att instifta två olika stipendier till gymnasieskolan att utdelas av Utbildningsnämnden, sammanlagt 120 tkr.

Äldrenämnden

- 55) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för äldrenämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.
- 56) Kommunfullmäktige beslutar att ge äldrenämnden i uppdrag att organisera om hemtjänsten så att alla olika hemtjänsteföretagen slipper åka runt i hela kommunen .

Överförmyndarnämnden

- 57) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Överförmyndarnämnden för år 2015 enligt Miljöpartiets förslag.



Nämndernas mål och budget


Kommunstyrelsen


Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige och har ett särskilt ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har också ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamheten, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Väsentliga områden

- ❖ Velfärdstjänster av god kvalitet
- ❖ Hållbar strategisk samhällsutveckling
- ❖ Långsiktigt hållbar ekonomi
- ❖ Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsresultat  BRA

Insatta resurser  HAR BRISTER

Samlad analys av mål och läge

Kommunen bedömer sina verksamheter utifrån en tregradig betygskala, - Utmärkt, Bra och Har brister. Den sammanfattande bedömningen av kommunstyrelsens måluppfyllelse når upp till bra men har också brister. Detta måste bli bättre om vi ska kunna leva upp till Nacka kommuns slogan, "Vi ska vara bäst på att vara kommun".

Velfärdstjänster av god kvalitet

M&H, stödenheter och den egna produktionen av förskola och skola samt sociala tjänster bedömer överlag sina verksamhetsresultat som goda. Ett stort problem är dock de obalanser som internhyressystemet skapar inom förskola och skola. Miljöpartiet anser att lokalhyran inte ska ingå i skolpengen utan ska ersättas i ett system vid sidan om denna. Det är viktigt att alla skolor genom skolpengen får lika mycket pengar per elev till den pedagogiska verksamheten och att pengar som tilldelas för socioekonomiska skillnader inte går till lokalhyra.

- ❖ Vi vill förbereda för att inför budgeten 2016 bryta loss hyresersättningen från skolpengen och ersätta denna separat enligt den tidigare inlämnade motionen "Ett steg mot en rättvisare skola".
- ❖ Vid ny- och ombyggnation måste alla verksamhetslokaler planeras utifrån större flexibilitet inför verksamhetsförändringar. Både vad gäller storlek och användningsområde.
- ❖ Hemtjänsten måste organiseras om så att alla de olika hemtjänsteföretagen slipper åka runt i hela kommunen .



Hållbar strategisk samhällsutveckling

Inom den strategiska samhällsutvecklingen anses måluppfyllelsen vara god då ett intensivt arbete med att ta fram vilken typ av stad som ska byggas pågår. Det är dock viktigt att en övergripande hållbar strategi står helt klar, innan vi går in och bestämmer vilka stadsbyggnadsprinciper som ska gälla. Här ser Miljöpartiet med stor oro på Alliansens föråldrade planering utifrån bilen och oförmågan att värdesätta mjuka värden i stadsplaneringen.

Offentlig upphandling i Sverige omsätter mer än 500 miljarder kronor varje år och är ett mycket kraftfullt verktyg där man genom att ställa miljö- och sociala upphandlingskrav kan bana vägen mot en hållbar framtid. Kommunens upphandlingar av varor och tjänster utgör troligtvis kommunens största miljöpåverkan.

Den Miljö- och mångfaldsdirektör vi föreslår i vår budget, ökar kompetensen om hur kommunen kan ställa och följa upp miljökrav, vilket kan ge stor effekt bl.a. när det gäller minskad energianvändning. Kommunstyrelsen själv har dålig kompetens inom detta område och har tyvärr valt den enkla lösningen att bara ta bort det strategiska målet om att kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv och miljövänlig. I och med uppstarten av den nya Miljömålskommittén vill Miljöpartiet införa detta mål igen och dessutom införa det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav som grundkrav vid all upphandling.

Miljöpartiet vill också att kommunen inom ramen för den nya Miljömålskommittén löpande skall redovisa och följa upp hur situationen är vad gäller kommunens totala utsläpp av växthusgaser och av kommunens ekologiska fotavtryck.

Under 2014 tappade kommunen två placeringar i Svenskt näringslivs ranking av kommuners näringslivsklimat. Nacka når ändå målet att vara bland de tio bästa kommunerna. Det är dock viktigt att kommunen tar till sig vad näringslivet anser kommunen kan förbättra.

- ❖ Återinför det strategiska målet om att kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv och miljövänlig
- ❖ Det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav ska gälla som grundkrav vid all upphandling
- ❖ I alla investeringars beslutsunderlag skall investeringens ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser finnas redovisad.
- ❖ Kommunens totala utsläpp av växthusgaser och ekologiska fotavtryck tas fram och följas upp.
- ❖ Inventeringar och analyser kring kommunens sårbarhet inför förväntade effekter av kommande klimatförändringar måste ske.
- ❖ Kommunen behöver en Miljömålsdirektör och en Mångfaldsdirektör som stöd till de båda nybildade kommittéerna



Långsiktigt hållbar ekonomi

I kommunallagen finns ett nationellt mål om god ekonomisk hushållning i de verksamheter som kommunen bedriver. Nacka kommun har brister vad gäller god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. Flera stora investeringsprojekt har överskridit sina budgetar och kommunen räknar inte med att uppnå de finansiella målen. Kommunens skuldsättning har ökat dramatiskt de senaste tio åren trots att det inte har byggts till närmelsevis så mycket som det planeras inför de kommande tio åren.

För att inte vältra över en allt större skuldbörda på kommande generationer måste kommunen över tid börja växa av egen kraft. Detta mål hade varit enklare att nå om kommunen under goda tider ”sparat i ladorna” istället för att vara med i tävlingen om Sveriges lägsta kommunalskatt. Istället för att nå upp till det viktiga långsiktiga målet om 100 % självfinansieringsgrad har Alliansen valt att helt radikalt skrota målet. Man nöjer sig med en självfinansieringsgrad på en ”rimlig nivå” och att den ska förbättras ”över tid”. Kommunens skulder består i dag tyvärr inte bara av banklån, vi har också stora skulder i form av eftersatt underhåll och framtida pensionsutbetalningar. Blir vi inte bättre på att betala för oss själva vältrar vi över en allt större skuldbörda på våra barn och barnbarn.

Miljöpartiet vill att det upprättas en långsiktig plan över hur vi på sikt kan bryta den dåliga vanan att inte rätta mun efter matsäcken. Ett problem blir inte bättre för att man blundar för det.

- ❖ Återinför 100 % självfinansieringsgrad som ett långsiktigt mål.
- ❖ För att underlätta beslutsfattandet ska investeringar som är ekonomiskt lönsamma sett ur ett livscykelperspektiv separerade från övriga ”olönsamma” investeringar.
- ❖ För att underlätta beslutsfattandet ska alla exploateringsredovisningar utöver en kostnadsbedömning även innehålla en bedömning av exploaterings inverkan på skatteunderlaget.

Attraktiv arbetsgivare

Den senast utförda medarbetarundersökningen visar att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och högt medarbetarengagemang. Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla ett starkt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Kommunen satsar även på att medarbetarna ska bidra till hållbar utveckling genom att göra smarta val i arbete och resande – och på att Nacka kommuns medarbetare ska inspirera varandra och våra medborgare till en hälsosam livsstil.



Medborgarnas förtroende för kommunen

Medborgarundersökningen visar att förtroendet för kommunen ligger långt under kommunens ambitionsnivå. Detsamma gäller hur medborgarna ser på sina möjligheter att påverka. Det är här viktigt att de aktiviteter som genomförs inom ramen för Nacka bygger stad har ambitionen att involvera en hög andel av Nackaborna, och på så sett påverka nöjdheten. Det är också viktigt att en ny webbplats blir ett bra verktyg i strävan att öka dialogen med medborgarna.

Kommunen växer och det ger stora möjligheter men innebär också utmaningar. En av utmaningarna är att när organisationen växer inte bara anställa fler tjänstemän. När Nacka växer, behövs det också fler politiker som deltar i beslutsprocessen. Vi vill att alla nämnder ska bestå av 11 ledamöter samt att de två tyngst belastade nämnderna, dvs. Kommunstyrelsen och Miljö och stadsbyggnadsnämnden ska bestå av 15 ledamöter.

Vi vill att partier med minst fyra mandat i fullmäktige som inte är representerade i nämnder ges en insynsplats med yttranderätt och rätt att anteckna mening till protokollet. Insynsplatsen ska ges samma sammanträdesarvode som nämndens övriga ledamöter och ersättare. Inga nämnder eller utskott ska som enligt dagens "Nackamodell" bestå av ett jämnt antal ledamöter. En sådan konstruktion leder till att ordföranden får två röster vid lika röstetal, något som skulle kunna utnyttjas på ett odemokratiskt sätt.

- ❖ Utöka kommunstyrelsen och Miljö-, och stadsbyggnadsnämnden till 15 ledamöter och AFN, FN, KN, NTN, SN, UN och ÄN till 11 ledamöter.
- ❖ Partier med minst fyra mandat i fullmäktige som inte är representerade i KS, MSN, AFN, FN, KN, NTN, SN, UN och ÄN ska vara berättigade till en arvoderad insynsplats i respektive nämnd.
- ❖ Beslut ska i största möjliga mån undvika att fattas med ordförandens utslagsröst. Därför ska alla nämnder, styrelser och utskott alltid ha ett udda antal ledamöter.

**VIKTIGA BESLUT
SKA FATTAS AV
FOLKVALDA POLITIKER
DÄR MEDBORGARNA HAR
INSYN I BESLUTEN.**

**VERKSAMHETSRESULTAT**

Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt

Läge 2014

Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE

Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet



God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter

**Övergripande mål: STOR VALFRIHET**

Kommuninvånarna har stor valfrihet

**Övergripande mål: STARKT MEDBORGARINFLYTANDE**

Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka

**Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING**

Kommunen har en god och hållbar livsmiljö



En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön



Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka



Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas



Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas

**Övergripande mål: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN**

Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker

**VERKSAMHETSRESULTAT**

Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd

Läge 2014

Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE

Nacka har ett gott företagsklimat



Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet

**Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING**

Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön



Kommuner planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön



**INSATTA RESURSER**

Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt

Läge 2014

Övergripande mål: LÄGSTA MÖJLIGA SKATT OCH PÅVERKBARA AVGIFTER

Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter

**Övergripande mål: KOMMUNAL EKONOMI I BALANS**

Ekonomi är långsiktigt hållbar

**INSATTA RESURSER**

Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd

Läge 2014

Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE

Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt



Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare

**Övergripande mål: KOMMUNAL EKONOMI I BALANS**

Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid (nytt mål)



Resursfördelning

Från fritidsnämndens flyttas anläggningstillgångar till ett värde av 198 miljoner kronor till kommunstyrelsen. Detta genomförs för att uppnå stordriftsfördelar genom ett samlat fastighetsägande. Fritidsnämnden kan koncentrera sig på sitt kärnuppdrag – finansiering och kvalitetsuppföljning av idrott och fritid. Fritidsnämnden kommer att hyra lokalerna från kommunstyrelsen, fastighetsområdet. Förändringen medför ingen ramförändring.

För att underlätta för Nackaborna och för de som arbetar och verkar i Nacka satsas 10 miljoner kronor årligen 2015-2017 på fler enkla e-tjänster, ny samlad webbplattform, e-arkiv och ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, i enlighet med vad kommunstyrelsen tidigare ställt sig bakom.

Kommunen har haft för avsikt att ta kostnaden för tunnelbanan genom att göra en årlig avsättning med 34 mnkr, men efter revisionens påpekande i sin rapport efter tertialbokslut 2 om att det inte får ses som ett statligt bidrag till infrastruktur utan måste kostnadsföras i sin helhet 2014 då avtalet ingåtts kommer kommunen att resultatföra hela bidraget på 850 mnkr 2014. Detta kommer förmodligen att balanseras mot reavinsten från höstens stora fastighetsaffär. De kommande åren behöver därför inte belastas med 34 mnkr.



Ramärendet

I stadsdirektörens förslag till ram är pris- och lönekompensation generellt inlagt med noll procent för 2015 med undantag för Södertörns brandförsvaret som räknas upp med 2,3 procent. För år 2016 och 2017 är den generella pris- och lönekompensationen årligen 1,0 procent med ett tillägg för utbildningsnämnden för ökade hyror. Uppräkningen är lägre än den förväntade ökningen av priser och löner och innebär att verksamheter behöver effektivisera de kommande åren.

Den föreslagna budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår totalt till 69,2 miljoner kronor enligt ramärendet, vilket är en ökning jämfört med budget 2014. Ökningen beror på de åtaganden som kommunen gjort i samband med tunnelbaneavtalet. Produktionen har nollbudget 2015, vilket är oförändrat jämfört med 2014.





Miljöpartiets förslag

Kommunen har många bra miljömål men som oftast bara varit pappersprodukter som legat och samlat damm. Miljöpartiet har återkommande påpekat detta och ser positivt på de två nya parlamentariska styrgrupper som inrättas under kommunstyrelsen. Miljöpartiet vill tillföra den nya Miljömålskommittén 1 Mnkr och Mångfaldskommittén tillförs 0,5 Mnkr. Miljöpartiet vill också upprätta en tjänst som Miljö & Mångfaldsdirektör som stöd till de nybildade kommittéerna, till detta tillförs 1,5 Mnkr.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden begärde ökade anslag för att förstärka de miljöstrategiska resurserna. Dessa hör bättre hemma under kommunstyrelsen, bl. a för miljömålsarbetet. Kommunstyrelsen tillförs 1,5 mnkr för detta, vilket är 0,9 mnkr mer än vad miljö- och stadsbyggnadsnämnden begärde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden begärde också resurser för extra lantmäteri-tjänster i samband med planeringen för Nacka stad. Resurser för detta, 0,6 mnkr, tillförs i stället kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tillförs också 400 tkr för att starta ett allmännyttigt bostadsbolag.

Kostnaderna för den politiska organisationen ökar när ytterligare ett parti representeras i kommunfullmäktige. Ett oppositionsråd på halvtid inrättas och partierna får möjlighet att anställa fler politiska sekreterare. 1,5 Mnkr tillförs kommunstyrelsen för detta. Till ökade nämndstorlekar och insynsplatser tillförs också 300 tkr. Minskade räntekostnader för tunnelbaneavtalet till följd av en gynnsam obligationsmarknad sänker räntekostnaden för tunnelbaneavtalet från 11 till 2,5 Mnkr och ramen minskar med 8,5 Mnkr. Den minskade ramen under Lokal- och byggenheten på 32 Mnkr härrör från ändrade regler gällande komponentavskrivning.

Nämnden erhåller för 2015 en ram på 134,1 Mnkr vilket är en minskning med 12,3 % jämfört med budget 2014.

Verksamhet	Resursfördelning Kommunstyrelsen, nettoredovisning (tkr)			Förändring			Skillnad budget-14		
	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Ram-ärendet	Nämnd-yttrande	MP förslag	Ram 2015	och ram-15 tkr	%
Kommunstyrelsen	-194008	-150655	-183955	-29703	-11000	57200	-134158	16497	-12,3
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen	-40214	-40170	-74170	-29000	-11000	38300	-41870	-1700	4,1
Stadskontoret och stödenheter	-81509	-72501	-72501	0	0	-13100	-85601	-13100	15,3
Kommunstyrelsen oförutsett	-10000	-10100	-10100	0	0	0	-10100	0	0,0
Lokal- och byggenheten	-30248	0	-4500	0	0	32000	32000	32000	
Mark- och exploateringsenheten	3610	8000	13200	0	0	0	8000	0	0,0
Nacka brandstation	-5747	-5307	-5307	0	0	0	-5307	0	0,0
Södertörns brandförsvärsförbund	-29900	-30577	-30577	-703	0	0	-31280	-703	2,2
Myndighets- och huvudmannäenheter	2882	0	0	0	0	0	0	0	
Kultur & Utbildning	1962	0	1	0	0	0	0	0	
Teknik	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miljö och stadsbyggnad	1787	0	0	0	0	0	0	0	
Arbets- och företagsenheten	-867	0	-1	0	0	0	0	0	
Överförmyndarenheten	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produktionsverksamheter	-12615	0	-1500	0	0	0	0	0	
Välfärd Skola	-4805	0	0	0	0	0	0	0	
Välfärd Samhällsservice	-7810	0	-1500	0	0	0	0	0	
Summa	-203741	-150655	-185455	-29703	-11000	57200	-134158	16497	-12,3



Miljöpartiets framåtblick

Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram långtidsprognoser för befolkningsökningen och dess påverkan på kommunens ekonomi. Utifrån denna ska kommunens olika verksamheter på ett bättre sätt kunna planera sina verksamheter under kommunens nya accelererade växtfas. Det skulle annars bli svårt att t.ex. planera för när/var/hur många nya skolor eller äldreboenden som kommer att behövas.

Riksdagen har tagit beslut om svenska miljömål med inriktningen att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta stora miljöproblemen är lösta. Miljöpartiet har i Nacka aktivt samarbetat med den styrande majoriteten för att bryta ner de nationella och regionala miljömålen till övergripande lokala miljömål för Nacka. Här gäller det nu att stadsplaneringen tar sin utgångspunkt i gröna lösningar bl.a. med mer gång-, cykel- och kollektivtrafik, fler bostadsnära grönområden och energismarta hus med lokalt omhändertagande av dagvatten.

Allmännyttigt bostadsbolag

För att bättre kunna styra över utbudet av bostäder i Nacka och tillgodose bristen på hyreslägenheter, vill vi med hjälp av kommunens egna pensionsavsättningar starta ett allmännyttigt bostadsbolag.

Kommunen har en gammal pensionsskuld på drygt 1,5 miljard vilken man har tänkt vältra över på nästa generation av skattebetalare. Miljöpartiet vill föra in dessa pengar i kommunens balansräkning och med hjälp av kommunens egna pensionsavsättningar starta ett kommunalt bostadsbolag.

För att motverka segregationen i Nacka och lättare kunna erbjuda alla en bostad, vill vi avsätta delar av kommunens pensionspengar i en pensionsstiftelse. Stiftelsen ska tillsammans med kommunen äga en allmännyttig bostadsstiftelse som ska förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning efter allmännyttiga principer, vilket innebär till en långsiktig självkostnad.

Stiftelsen ska även kunna bygga bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som t.ex. trygghetsbostäder för äldre, gruppboenden för personer med särskilda behov. Bolaget ska bygga i egen regi på kommunens egen mark. Genom att investera våra pensionspengar lokalt, bidrar de och gör nytta i utvecklingen av kommunen.

- ❖ Miljöpartiet vill att kommunen startar ett allmännyttigt bostadsbolag.



Gatukostnadspolicyn

Miljöpartiets huvudlinje är att den största andelen nya bostäder i Nacka ska tillkomma genom en förtätning på västra Sicklaön. Vi ser att det framöver finns skäl att bättre planera exploateringar utifrån en balans, både av respekt för miljön och rimliga kostnader för enskilda hushåll. Den nuvarande politiken lämnar mycket att önska i det avseendet.

Miljöpartiet anser att när det väl beslutas om exploatering i ett förnyelseområde, ska kommunen stå för en större del av kostnaderna än idag för tillgänglighetsanpassning, lekmiljö, parker, gång & cykelvägar m.m. Det måste också för att kunna fatta ett korrekt beslut, i exploateringsunderlaget finnas med en bedömning av exploateringens påverkan av det framtida skatteunderlaget.

Kommunens gatukostnadspolicy behöver omarbetas och Miljöpartiet anser att det bl.a. behöver införas en likviditetsprincip för att skydda de boende ekonomiskt. Alla ska mot betalning av ränta kunna få uppskov med att betala den av kommunen utdebiterade gatukostnaden tills man dragit ekonomisk nytta av denna.

- ❖ Miljöpartiet vill att kommunens gatukostnadspolicy revideras för se över fördelningsmodellen och för att bättre skydda de boende ekonomiskt
- ❖ För att underlätta beslutsfattandet ska alla exploateringsredovisningar utöver en kostnadsbedömning även innehålla en bedömning av exploateringens inverkan på skatteunderlaget.

Fasa ut oljan under 2015

Miljöpartiet vill att ingen olja ska användas till uppvärmning i kommunen. Att elda med olja är dåligt både för kommunens ekonomi och för miljön. Arbetet med att konvertera gamla oljeanläggningar har tagit på tok för lång tid med tanke på att dessa investeringar är ekonomiskt lönsamma. Miljöpartiet föreslår att kommunen i sin investeringsbudget separerar investeringar som är ekonomiskt lönsamma sett ur ett livscykelperspektiv från ”olönsamma” investeringar. Dessa investeringar ska alltid genomföras skyndsamt.





Arbets- och företagsnämnden

Ansvar och uppgifter

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen inkl SFI, mottagandet av flyktingar, arbetsmarknadsinsatser samt försörjningsstöd. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för finansiering, mål och uppföljning.

Väsentliga områden

- ❖ Utveckla samspelet kring kommuninnevånare (kommun och statliga aktörer) som har behov av det stöd nämnde ansvarar för
- ❖ Öka möjligheten/utveckla fler jobbtillfällen för unga vuxna, utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning och för målgruppen från 55 år
- ❖ Ansvara för åtaganden gentemot ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet
- ❖ Förbättra resultaten för SFI
- ❖ Utveckla samverkan kring kommuninnevånaren för att utveckla övergång mellan försörjningsstöd och egen försörjning
- ❖ En mångfald av insatser

Verksamhetsresultat ■ BRA

Insatta resurser ■ BRA

Samlad analys av mål och läge

Arbetslösheten i Nacka kommun är fortfarande låg i förhållande till riket och antalet hushåll som har försörjningsstöd fortsätter att minska. En stor utmaning är dock att antalet hushåll som haft försörjningsstöd längre tid än tio månader har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Därför är det viktigt att fortsätta utvecklingen med att utveckla Nackas jobbpeng och stärka samspelet med andra myndigheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Kommunens jobbpeng är beroende av ett fungerande samarbete med andra myndigheter inom arbetsmarknadsområdet. Idag är samarbetet många gånger svårt att få till p.g.a. krockar mellan olika regelverk.

Kommunens myndighetsutövning behöver förenklas och ledtiderna förkortas. Med snabb handläggning, professionell ”karriärvägledning” och möjlighet att välja sin jobb- eller utbildningsexpert blir målet för den arbetssökande mer konkret att fokusera på. Genom att ersätta tidigare checksystem med en tidsbegränsad check på högst tolv månader, i kombination med ökat fokus på beslut och uppföljning från myndighetens karriärvägledare, tror vi att ledtiderna



blir kortare samtidigt som vi ökar kvaliteten i myndighetsutövningen. Förslaget kräver en ny ersättningsmodell som ersätter tidigare ersättningsmodell. Förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2015 vilket innebär att kommunen under hösten ser över sina auktorisationsvillkor.

När det gäller insatta resurser prognostiserar nämnden för 2014 en negativ avvikelse på 1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst betydligt högre volymer inom arbetsmarknadsinsatser med kundval än vad som antogs i budget. Den negativa avvikelse vägs till viss del upp av positiv avvikelse inom vuxenutbildning, där volymerna varit lägre och statsbidragen högre än förväntat.

Strategiska mål för Arbets- och företagarnämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov.	■
Stor valfrihet	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar.	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet.	■
	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen.	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara.	■

Ramärendet

Stadsdirektörens förslag till ramar innehåller en ökning av nämndens ram med 3,5 miljoner.

Nämndyttrande

Arbets- och företagsnämnden föreslår en ökning av nämndens ram med 1,65 miljoner kronor, jämfört med ramärendet. Förändringen beror främst på volymjusteringar. Inom gymnasial vuxenutbildning ökar statsbidragen.



Miljöpartiets förslag

Från 2015 övertar arbets- och företagsnämnden ansvar för flyktingverksamheten och försörjningsstöd, vilket innebär att nämnden tillförs 67,5 miljoner kronor. Nämndens ram minskas också med 0,7 mnkr genom återsökning av momskompensation för privata utförare.

Miljöpartiet vill starta en särskild enhet med uppgift att mot låg ersättning hjälpa mindre nystartade företag att komma igång med sin verksamhet. Många som funderar på att ta steget till att starta eget blir avskräckta av de byråkratiska hinder som står i vägen. Om det fanns hjälp med bland annat uppbördsdeklarationer och enklare bokföring är vi övertygade om att det skulle skapas fler småföretag lokalt här i Nacka. Småföretag i Sverige skapar tio gånger fler jobb än stora företag. På sikt är det tänkt att verksamheten ska vara självfinansierande men för att komma igång vill vi under 2015 tillföra 500 tkr.

Resursfördelning Arbets- och företagsnämnden, nettoredovisning (tkr)	Prognos			Förändring			Skillnad budget-14		
	2013	2014	för 2014	Ram- 2014	Nämnd- 2014	MP 2014	2015	och ram-15	
Verksamhet	Bokslut	Budget	tertia	2014	2014	förslag	Ram	Tkr	%
Grundläggande vuxenutbildning	-6586	-6800	-4800	0	1400	0	-5400	1400	-20,6
Gymnasial vuxenutbildning	-27198	-27300	-26300	-2500	500	0	-29300	-2000	7,3
SFI	-11008	-12400	-11000	-500	700	700	-11500	900	-7,3
Arbetsmarknadsinsatser check	-6090	-7750	-14500	-1000	-5750	0	-14500	-6750	87,1
Arbetsmarknadsinsatser övrigt	-24711	-22999	-21645	0	1500	-500	-21999	1000	-4,3
Myndighet- och Huvudmanna	-18054	-18170	-18170	500	0	-14945	-32615	-14445	79,5
Nämnd	-1068	-1101	-1100	0	0	0	-1101	0	0,0
IFO, försörjningsstöd och flykting	0	0	0	0	0	-52600	-52600	-52600	
Summa	-94715	-96520	-97515	-3500	-1650	-67345	-169015	-72495	75,1

Miljöpartiets Framåtblick

Konsumera kultur istället för varor

Kulturen har en ekonomisk betydelse i samhället. Kulturella och kreativa näringar berikar samhällsekonomin i form av varor, tjänster och jobb. I ett framtida hållbart samhälle kan vi inte längre konsumera varor som idag utan vi måste ställa om och exempelvis ha en ökad kulturkonsumtion. Nacka kommun behöver satsa på att skapa goda förutsättningar så att kulturella och kreativa näringar kan utvecklas inom kommunen. På så sätt kan kommunens medborgare ställa om och konsumera kultur istället för varor. Detta är någonting som hela tiden måste finnas med i Arbets- och företagsnämnden arbete.

Kommunen måste bli mer aktiv inom benchmarking

Små företag och entreprenörer betonas alltmer som centrala för att skapa sysselsättning och tillväxt. Små företag skapar många nya arbetstillfällen och det



är ofta i mindre företag som entreprenörer tar fram nya innovationer. Att skapa fler jobb är viktigt för att motverka utanförskap och bidra till en bra integration i samhället. Globaliseringsrådet pekar i flera av sina rapporter på att Sverige har en låg andel nyföretagande om man jämför internationellt.

Praktiskt taget alla kommuner har en politik för att stimulera nyföretagande, entreprenörskap och integration, men somliga lyckas bättre än andra. Vilka internationella exempel kan Nacka kan lära av? Miljöpartiet vill att Nacka kommun startar upp ett benchmarkingprojekt i syfte att bli bättre på att skapa förutsättningar inom områdena nyföretagande, entreprenörskap och integration.

Gör det lättare för unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden

Att ha ett jobb, gör att man är delaktig, känner sig behövd och får en mindre pressad ekonomi. Ekonomisk och social trygghet är i högsta grad en folkhälsofråga. Med trygghet och trivsel ökar kreativitet och människor vågar mer. Det krävs trygga system för att människor ska våga satsa, starta företag eller byta jobb. Men också trygga system för att arbetsgivare ska våga anställa.

Unga och nyanlända som inte studerar eller arbetar är en utmaning och här krävs det krafttag och innovativa lösningar. Ett samarbetsavtal har upprättats mellan arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och kommunen med syfte att samordna insatser och förenkla vägen till egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande. Detta är ett bra initiativ som Miljöpartiet stöder men vill vidareutveckla.

Vi vill att kommunen verka för att resurser från arbetsförmedlingen förs över till lokala arbetsförmedlingar och andra initiativ som drivs av kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Ett generösare flyktingmottagande i Nacka

Vi tror på öppenhet och mångfald och vill att vår kommun ska ta ökat ansvar och vara en förebild när det gäller flyktingmottagande. Om fler tar ansvar kan fler människor i nöd få en fristad. Idag är Nacka en av de kommuner i landet som tar emot minst antal flyktingar och uppfyller bara Länsstyrelsens minimikrav. Vi vill vara bättre än så och ta emot fler.

Kommunen måste erbjuda lämpligt boende till flyktingar och gruppboende för de allt fler ensamkommande barnen, för att på så sätt kunna ta ansvar för kommunens del av det nationella ansvaret. Flyktingar är speciellt utsatta på bostadsmarknaden, eftersom de till en början saknar kontakter med andra personer som kan bistå de i detta sökande. Vi vill även verka för att fler familjer i kommunen ska kunna tänka sig att öppna sina hem för ensamkommande flyktingbarn.



Fritidsnämnden

Ansvar och uppdrag

Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar, lekplatser, lokal fritidsverksamhet samt för kommunens kontantstöd till föreningar som bedriver verksamheter för barn och ungdom, för personer med viss funktionsnedsättning och/eller handikappade samt seniorer i pensionärsföreningar.

Väsentliga områden

- Brett fritidsutbud där alla hittar någon aktivitet eller mötesplats där man känner sig välkommen och trygg
- Attraktiva, välskötta och efterfrågade anläggningar och verksamheter som har en hög kvalitet
- Samarbete och inflytande för god livsmiljö
- Tillgång till fritid och rekreation när Nacka bygger stad

Verksamhetsresultat ■ BRA

Insatta resurser ● UTMÄRKT

Samlad analys av mål och läge

Vid uppföljningen av T2 2014 bedömdes läget som bra. Driftverksamheten löper på enligt plan. Entreprenören Medley AB driver simhallarna från och med augusti och med nöjda kunder. Sommarverksamheterna har fungerat väl med sommarverksamheter på fritidsgårdarna. På Velamsund och vid Älta idrottsplats anordnades dagläger för cirka 300 barn.

Nämnden prognostiserade vid T2 ett mindre överskott för 2014, som orsakas av lägre kapitalkostnader med 0,3 mnkr.

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kommuninvånarna har tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid.	●
	Besökare på kommunens fritidsanläggningar anser att dessa har hög kvalitet i form av tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet och inflytande.	■
Stor valfrihet	Kommunens invånare ägnar sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar.	●
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap.	■
Trygg och säker kommun	Fritidsanläggningarna och verksamheter är trygga och säkra.	■

**INSATTA RESURSER**

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Idrotts- och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt	

Resursfördelning

Från fritidsnämndens flyttas anläggningstillgångar till ett värde av 198 miljoner kronor till kommunstyrelsen. Detta genomförs för att uppnå stordriftsfördelar genom ett samlat fastighetsägande. Fritidsnämnden kan koncentrera sig på sitt kärnuppdrag – finansiering och kvalitetsuppföljning av idrott och fritid.

Fritidsnämnden kommer att hyra lokalerna från kommunstyrelsen, fastighetsområdet. Förändringen medför ingen ramförändring.

Ramärendet

Stadsdirektören föreslog i sitt förslag till ramar att nämndens ram utökas med 5 miljoner kronor enligt nedan specifikation:

- ❖ 3,5 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader som följd av pågående investeringsprojekt för medel som tas i bruk under 2014.
- ❖ 1,3 miljoner kronor för preliminär kostnad för investeringsbeslut om 24 miljoner kronor för ombyggnation av entréer, reception, omklädningsrum och gemensamhetsutrymmen i Nacka Sportcentrum .
- ❖ 0,2 miljoner kronor för att kunna erbjuda ytterligare 25 kolloplatser då antalet sökande ökar för varje år.

Nämndyttrande

Nämnden föreslås besluta att kommunfullmäktige fastställer nämndens budgetram till 146,9 miljoner kronor, en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med stadsdirektörens förslag till ramar.

- ❖ 0,3 miljoner kronor för minskade kapitalkostnader i och med lägre utgifter för konstgräsplaner.
- ❖ 0,3 miljoner kronor för ökade hyreskostnader för tillkommande kampsportslokal i Nacka gymnasium.
- ❖ 0,3 miljoner kronor ökade kostnader för ridverksamhet för personer med grav rörelsenedsättning. En överenskommelse mellan Värmdö kommun och Nacka kommun i syfte att föreningen Värmdö ridklubb ska bedriva verksamhet för personer i alla åldrar med grav rörelsenedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning. Målgruppen har i dagsläget ett mycket begränsat fritidsutbud.
- ❖ 2,0 miljoner kronor för ökade hyreskostnader.
- ❖ 0,9 miljoner kronor ökade kostnader för ett nytt särskilt föreningsbidrag för ridsport som ska syfta till att deltagaravgifter för ridning ska minska och att möjliggöra för flera att ägna sig åt ridning.



Miljöpartiets förslag

Nämndens förslag om nytt föreningsbidrag för ridsport provas för 2016. Nämnden begärde 2 mnkr för ökade hyreskostnader. Nämnden tillförs halva beloppet. Nämnden tillförs också 500tkr för jämställdhets- och HBTQ arbete.

Resursfördelning Fritidsnämnden, netto redovisning (tkr)	Prognos						Skillnad budget-14		
	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	2015	och ram-15	
Verksamhet	Bokslut	Budget	tertiäl 2	ärende	yttrande	förslag	Ram	Tkr	%
Kontantstöd	-8543	-8984	-9070	0	-1200	0	-10184	-1200	13,4
Fritidsanläggningar	-69598	-79333	-78827	-4800	-1800	1900	-84033	-4700	5,9
Öppen fritid och lovverksamhet	-25035	-25641	-26442	-200	-200	0	-26041	-400	1,6
Drift Idrott- och fritidsenheten	-19059	-19190	-19000	0	0	0	-19190	0	0,0
Nämnd och nämndstöd	-1768	-3901	-1200	0	0	0	-3901	0	0,0
Myndighet- och Huvudmanna	-3862	-1690	-3900	0	0	-500	-2190	-500	29,6
Summa	-127865	-138739	-138439	-5000	-3200	1400	-145539	-6800	4,9

Miljöpartiets Framåtblick

Nacka behöver en öppnare fritid

Alla människor i alla åldrar har rätt till en varierande, lustfylld och meningsfull fritid. Eget skapande och deltagande i kultur och idrott är viktigt. Nacka behöver fler kostnadsfria och ickekommersiella mötesplatser. Verksamheter som fritidsgårdar, idrottslokaler, replokaler, kaféer, kulturaktiviteter och andra träffpunkter ska vara formade utifrån människors egna villkor.

Unga människor i Nacka är med sin kreativitet och nytänkande en stor och positiv kraft i vårt samhälle. En kreativ fritid som stärker självkänslan och delaktigheten i samhället motverkar utanförskap och ohälsa. I enlighet med Barnkonventionen ska barn och unga i Nacka ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag och kommunens framtida utveckling.

Rusta upp Nackas fritidsanläggningar

Idag finns ett stort behov av att rusta upp kommunens fritidsanläggningar och ytor så att de bli mer energieffektiva. Därför vill Miljöpartiet inventera kommunens idrottsanläggningars status för att kunna sätta igång ett omfattande upprustningsarbete.

En växande kommun med växande behov av fritid

Nacka kommun växer och är redan i dagsläget i behov av att bygga nya anläggningar och ytor för att matcha efterfrågan av dagens befolkningens mängd och deras behov. Vi vill göra en grundlig undersökning för att se till att tillgång och efterfrågan på fritidsverksamheter matchar så att det exempelvis inte byggs



ännu en hockeyrink av gammal vana, om det egentligen kanske är en curlingbana som kommunens invånare efterfrågar.

Idrottsföreningarna i kommunen har med den verksamhet de bedriver idag redan behov av fler konstgräsplaner och idrottshallar. I takt med att Nacka växer de kommande 20 åren kommer behoven bli ännu större och vi behöver planera för framtidens fritidsarenor redan idag.

Att inrätta spontana ytor för lek och idrott är ett billigt sätt att öka folkhälsan och skapa attraktiva mötesplatser. Vi vill ge Nackaborna möjligheter att träna fotboll inomhus vintertid och även ha fler näridrottsplatser för spontanidrott som är tillgängliga för kommuninvånarna som inte deltar i föreningsidrotten.

En tillgänglig och lokal fritid

Miljöpartiet vill främja närhet till fritidsaktiviteter för att minska biltransporter till och från fritidsanläggningar som leder till onödiga klimatutsläpp. Kommunens olika bostadsområden ska ha fritidsanläggningar på nära gång- eller cykelavstånd som barn och unga kan ta sig till på egen hand. Det är extra viktigt att inte minska ner lokala idrottsytor när marken helt plötsligt ökar i värde när vi bygger stad, gäller t.ex. Sicklavallen.

Vi vill att varje kommun del ska ha lokala fritidsanläggningar såsom sportplaner som går att värma upp under vinterhalvåret och fritidsgårdar som arbetar aktivt och i samarbete med de närmaste skolorna för att förbättra skolresultatet hos barn och ungdomar och som har öppet även under sommarmånaderna. Vi vill även erbjuda alla barn simskolor utomhus vid kommunens badsjöar under sommarens badsäsong.

Alla invånare i Nacka kommun ska kunna utöva spontana aktiviteter utan att begränsas av ekonomiska resurser eller tillgång till lokaler. Därför ska det finnas upplysta idrottsarenor, utomhusgym och parker för kommunens invånare att tillgå gratis oavsett tid på dygnet och på året som dessutom ska vara lättillgängliga med cykel- eller kollektivtrafik för alla kommunens invånare.

En hållbar och energieffektiv fritid

Under några år har energiförbrukningen i kommunens fritidsanläggningar minskat men inte till den nivå Miljöpartiet önskar och det krävs åtgärder för att komma till rätta med orsakerna. För att kunna nå klimatmålen som Riksdagen har fastställt måste trenden brytas och energiförbrukningen minskas oavsett volymökning. En minskad energiförbrukning innebär också minskade driftskostnader.



Merkostnaden för att bygga energieffektiva idrottshallar är marginell och sparas in redan efter ett par år. Tyvärr görs inte detta på grund av saknad strategi, bristande kunskap och erfarenhet om hur man ställer miljökrav. Stora besparingar kan göras både ekonomiskt och för miljön genom att som Miljöpartiet föreslår anställa en Miljömål- och mångfaldsdirektör med det övergripande ansvaret för kommunens hållbarhetsarbete.

Vi vill redan nu förbereda så att alla konstgräsplaner i kommunen har värmeslingor, likt Nacka IP, och kan kopplas till en klimatsmart värmekälla, exempelvis solvärme.

En jämställd och HBTQ-vänlig fritid

Vad flickor och pojkar väljer att ägna sig åt för fritidsaktiviteter skiljer sig fortfarande åt och är betingat av traditionella könsroller vi lär oss som barn. Miljöpartiet är ett feministiskt parti som anser att jämställdhet mellan könen är grundförutsättning för ett hållbart, demokratiskt samhälle och vi ifrågasätter starkt de könsroller som barn och unga tvingas in i.

Miljöpartiet vill främja en lika och rättvis fördelning i ekonomiska resurser mellan flickor och pojkars fritidsaktiviteter. Miljöpartiet anser det ändå vara fel att öronmärka pengar till fritidsaktiviteter utifrån en föreställning om könen olika preferenser. Vi vill aktivt arbeta för att barn väljer fritidssysselsättning utifrån intresse och inte utifrån normerande förväntningar.

För unga HBTQ-personer är behovet av mötesplatser stort, platser där de kan vara sig själva och möta andra i samma situation. Vi vill att alla kommunens fritidsgårdar och föreningar som arbetar med ungdomar ska utbildas i HBTQ-frågor.

Vi vill att kommunen anlitar en jämställdhetskonsult som tar fram en strategi för hur vi kan uppmuntra föreningar att sträva mot en jämn könsfördelning i sitt medlemstal samt arbetar HBTQ-vänligt i sina verksamheter. Vidare bör man utreda vilken typ av aktiviteter som erbjuds i kommunens olika områden då även socioekonomisk och kulturell bakgrund styr våra fritidsvanor.

Kollo för alla Nackas barn och unga

Vi vill att kommunen ser över kolloverksamheten och undersöker hur man skulle kunna erbjuda alla Nackas barn och unga att åka på kollo under sommarlovet. Kollo ska vara öppet för alla kommunens barn och en plats på kollo med den samvaro och roliga aktiviteter det innebär ska därför inte styras av storleken på familjens plånbok.

Vi vill även att kommunen ser över platser att bedriva lokal kolloverksamhet i Nacka istället för att som idag skicka våra barn till Barnens Ö.



En gemensam fritid

För att Nacka ska kunna uppnå en tillgänglig, hållbar och jämställd fritid krävs tydlighet kring kommunens satsningar. Det krävs mod att gå före och förändra det man kan och ödmjukhet att ta till hjälp – utifrån och inifrån, från experter och invånare – med det man inte kan.

Idag är den kommunala politikens överhängande mål att på ideologisk grund göra sig av med den gemensamma driften, och i längden också ägandet, av alla verksamhetslokaler. Detta är direkt skadligt för politikens möjligheter att förbättra situationen i frågor gällande fritidens tillgänglighet, hållbarhet och jämställdhet.

Miljöpartiet ser inget fel i att låta duktiga, ansvarsfulla entreprenörer driva den kommunala verksamheten om man kan påvisa att det ger fördelar. Vi anser det dock inte mer än rimligt att kräva att syftet med att driva verksamheten ska vara att ständigt öka kvalitén genom att förbättra tillgängligheten, hållbarheten och jämställdheten – oavsett om det är kommunen själv eller en privat aktör.

Kulturnämnden

Ansvar och uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för finansiering, målformulering, uppföljning och utveckling av:

- ❖ Kulturverksamhet för barn och ungdom
- ❖ Musikskoleverksamhet
- ❖ Biblioteksverksamhet
- ❖ Kommunalt finansierade kulturlokaler
- ❖ Drift och underhåll av offentlig konst

Väsentliga områden

- ❖ Nära och nyskapande
- ❖ Läslust, kunskap och demokrati
- ❖ Samverkan, mångfald och ökad valfrihet
- ❖ Hög kvalitet och kostnadseffektivitet



Samlad analys av mål och lägeläge

Verksamhetsresultat ■ BRA

Insatta resurser ■ BRA

Kommunens invånare och brukare av kulturverksamhet är överlag nöjda med kvalitet med kulturverksamhet i kommunen. Två utvecklingsområden är tillgången på kulturaktiviteter och medborgarnas möjlighet att påverka utbudet.

Nämnden har ett bra resultat i förhållande till de resurser som fördelas inom nämndens ansvarsområden. De kulturaktiviteter som finansieras av kommunen är efterfrågade och välbesökta. Det ekonomiska utfallet för nämnden prognostiserades vid bokslut för tertiäl 2 till ett överskott på 5,1 mnkr i förhållande till budget. Den största förklaringen återfinns inom musikskolan där det prognostiseras ett överskott på 3,7 mnkr p.g.a. lägre volymer.

Utvecklat kundval

En vidareutveckling av kundval inom kulturområdet är ett väsentligt område för att öka mångfalden och därigenom ett fortsatt intresse för kommunen som besöks- och bostadsort. Med start 1 juli 2015 föreslås att ett nytt utvecklat kundval inom kulturskoleverksamhet sjösätts. Det nya kundvalet ska vara en vidareutveckling av befintligt kundval för musikskolan samt ett inkluderande av de typer av kulturverksamheter som idag bedrivs inom en kulturavtalsmodell, någonting Miljöpartiet tidigare har föreslagit. Målsättningen är också att kundvalsmodellen ska bidra till en ökad mångfald av aktörer och utbud för Nackas barn och unga.

Projektet - Konsten att skapa stad

För att utmana vårt sätt att tänka och därigenom pröva nya metoder och modeller att bygga stad har Nacka kommun inlett ett samarbete med konstnären och entreprenören Katarina Fredrika. Projektet finansieras av Vinnova och det kallas för "konsten att skapa stad". Det övergripande målet är att få fram, visa på och sprida kunskap om var, hur och när konst, kultur och kreativ kompetens kan spela en roll i stadsutvecklingsprocessen.

Projektet har ambitionen att öka innovationstakten och handlar om såväl arbetssätt, metoder, modeller och processer som yttre fysisk manifestation av platser och arkitektur. Projektet innefattar olika aktiviteter, exempelvis medborgardialoger, seminarier, workshops och nätverksbygge. Syftet är att ta fram beslutsunderlag att utforska förutsättningarna för arbetssättet att få fäste på strategisk nivå.



Strategiska mål för kulturnämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.	<input type="checkbox"/>
Stor valfrihet	Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter.	<input type="checkbox"/>
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Nacka kommuns offentliga konst och kulturhistoria är tillgängligt.	<input type="checkbox"/>
	Nackas offentliga konst är tillgänglig.	<input type="checkbox"/>
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet.	<input type="checkbox"/>
	Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare.	<input type="checkbox"/>

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Kulturaktiviteterna är välbesökta och efterfrågade av medborgarna.	<input type="checkbox"/>
	Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv.	<input type="checkbox"/>

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsen förslog i sitt ramärende att nämndens ram utökas med 1 060 tusen kronor för volymökningar inom musikskola samt kursverksamheter. Kommunstyrelsens beslut innehöll även noll procent i kompensation för ökade priser och löner.

Nämndyttrande

Nämnden föreslås besluta att kommunfullmäktige fastställer nämndens ram till 131,8 mnkr, en minskning med 1,4 mnkr jämfört med kommunstyrelsen ramärende. Nämnden föreslår bl.a. att kommunfullmäktige anslår 1,5 mnkr för en utveckling av kundval för kulturskola. Kundvalet är en vidareutveckling av kundval för musikskola och kostnaden är baserat på antagande om en ökad volymefterfrågan och beräknat utifrån en halvårseffekt. Kultur- och fritidsenheten återkommer under ett senare sammanträde med en beskrivning om hur detta kan genomföras. Detta bl.a. efter en dialog och diskussion med



kulturaktörer. Dessutom föreslås en ökning med 0,1 mnkr för två procents pris- och lönekomensation för verksamheten kulturpeng. Pengens värde har urholkats de senaste två åren genom pris- och löneökningar som inte fullt ut kompensterats genom höjningar av pengbeloppet.

Den sammantagna förändringen, i förhållande till kommunstyrelsen förslag, innehåller följande specifikation:

- ❖ Ökade hyreskostnader för bibliotek med 0,6 mnkr.
- ❖ Ökade hyreskostnader för övrig kulturverksamhet med 0,3 mnkr.
- ❖ Ökade volymkostnad e-böcker med 0,2 mnkr.
- ❖ Ökade volymkostnader kulturskolecheck med 1,5 mnkr.
- ❖ Minskade kostnader HAMN med 0,6 mnkr.
- ❖ Minskade volymkostnader musikskola med 3,1 mnkr.
- ❖ Ökade avgiftsintäkter musikskola med 0,6 mnkr.
- ❖ Ökade kostnader, två procents pris- och lönekomensation, för kulturpeng med 0,1 mnkr,
- ❖ Ökade kostnader för vård, underhåll och drift av offentlig konst med 0,2 mnkr.

Miljöpartiets förslag

Nämndens förslag om att införa en ny kulturcheck för olika kulturkurser prövas för 2016. Nämnden begärde vidare 400tkr för ökade hyreskostnader, varav hälften godkänns. Begäran om 800tkr för biblioteken beviljas. Biblioteken tillförs också 500tkr extra för ökade medieinköp. Kulturhusen får en ökad budgetram om 250tkr och även musikskolan tillförs 250tkr. Nämnden tillförs 400tkr till gratis entré på kommunens museer för barn och unga. Slutligen tillför Miljöpartiet 300tkr för att kunna ta emot en fristadsförfattare.

Resursfördelning Kulturnämnden, netto redovisning (tkr)	Prognos						Skillnad budget-14		
	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	2015	och ram-15	
Verksamhet	Bokslut	Budget	tertiäl 2	ärende	yttrande	förslag	Ram	Tkr	%
Musikskoleverksamhet	-28419	-31897	-28125	-437	2200	-250	-30384	1513	-4,7
Biblioteksverksamhet	-40665	-42352	-42352	0	-780	-500	-43632	-1280	3,0
HAMN	-3467	-5119	-4350	0	600	0	-4519	600	-11,7
Övrig kulturverksamhet	-40209	-44234	-43734	-623	-580	950	-44487	-253	0,6
Nämnd och nämndstöd	-837	-757	-700	0	0	0	-757	0	0,0
Myndighet- och Huvudmanna	-6250	-7830	-7830	0	0	0	-7830	0	0,0
Summa	-119847	-132189	-127091	-1060	1440	200	-131609	580	-0,4



Miljöpartiets Framåtblick

Kulturens kraft och möjligheter

Miljöpartiet de gröna tror på kulturens kraft att förändra ett samhälle i grunden. Tillsammans med lokalt engagemang och kommunala intressen vidgar vi deltagandet i kulturlivet och bygger en kulturinfrastruktur för alla invånare i Nacka. I framtidens hållbara samhälle kan vi inte längre konsumera varor som vi gör idag utan vi måste ställa om och exempelvis ha en ökad kulturkonsumtion. Kultur är en drivande kraft för ett själsligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Ett levande och oberoende kulturliv är viktigt för välfärden och demokratin. Kulturen skänker upplevelser, får oss att tänka och ger lust att skapa.

Konstnärliga uttryck är en spegling av samhället och hjälper oss att förstå vår samtid och historia. För att ny konstnärlig mark ska brytas måste det finnas konstnärlig frihet. Konsten kan därför inte helt lämnas till marknadens villkor. Kulturpolitiken måste skapa förutsättningar för konstnärligt oberoende. Kulturen ska stå fri från både partipolitik och kommersiella intressen.

I vardagen är offentliga platser som bibliotek en mötesplats för alla – med böcker, ord, berättelser och kultur. Betydelsen som ett bibliotek har för platsen, individen och samhället är närmast ovärderlig.

Vi vill ha mer kultur i skolan. Miljöpartiet vill stärka samspelet mellan lärare och kulturlivet och ge konstnärer och kulturarbetare mer utrymme i barn och ungas vardag. Alla barn och ungdomar ska oavsett familjens inkomst och bostadsort ha möjlighet till eget skapande och ha chans att fylla sin fritid med kultur.

Miljöpartiet vill att Nacka planeras utifrån kulturen och att våra offentliga miljöer smyckas av mer konst. Vi vill även öka konsumtionen av kultur istället för varor och därför satsa på mer kulturella näringar i kommunen.

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. För att skapa ett öppet och inkluderande Nacka, fritt från diskriminering behöver normer kunna ifrågasättas, mångfalden synliggöras och fördomar bemötas öppet. Det är ett arbete som behöver bedrivas inom alla delar av samhället. Kultursektorn är en viktig arena för diskussion, påverkan och förändring.



Bygg ett mänskligt och hållbart Nacka

Kulturen ska finnas där människor är. Det innebär att vi ska ha nära till kulturverksamheter, oavsett var vi bor. Men det innebär också att vår närmiljö ska förse med konst. Miljöpartiet vill att en procent vid ny-, om- och tillbyggnader ska gå till att förse offentliga utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning.

Platsspecifik offentlig konst kan spela en viktig roll i stadsutveckling och för att lyfta försummade områden. Miljöpartiet vill ha mer konst i lokalsamhället, därför vill vi lyfta fram lokala konstnärer och ge medborgarna stort inflytande över vilken typ av konst som väljs för just deras område. Det är viktigt att en mångfald av uttryck och röster eftersträvas.

Miljöpartiet vill ta ett helhetsgrepp om livsmiljön när Nacka bygger stad. Samtidigt som staden förtätas behöver det skapas fler mötesplatser för kulturella aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att kommunen gör insatser för att öka möjligheten för Nackas invånare att påverka hur dessa områden utvecklas. En viktig utgångspunkt är att sträva efter ett brett deltagande hos olika grupper och att nå ut även till dem som i dag saknar resurser för att delta i eller saknar erfarenhet av organisationslivet. Kulturen utgör en viktig demokratisk mötesplats där olika samhällsåskådningar bryts mot varandra och där förutsättningar för tillit och respekt skapas. Möjligheten att påverka stadens förtätning främjar demokratisk inkludering. Möjligheten till en meningsfull fritidssysselsättning och tilltalande och intressanta boendemiljöer är avgörande inte bara för den enskildes välmående utan också för känslan av egenmakt och engagemang.

Det behövs en kultursamordnare i Nacka

Miljöpartiet anser att en tjänst som kultursamordnare skulle göra stor skillnad för våra barn och ungdomar. En kultursamordnare skulle kunna vara länken mellan skolan och de statliga medlen som finns inom ramen för skapande skola. Vi vill ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att omfördela arbetsuppgifterna för tjänstemännen så att en person blir kultursamordnare. Kultursamordnaren kan även vägleda kulturarbetare i den snåriga kulturstödsdjungeln och på så sätt skapa mer kultur till barn, ungdom och vuxna.

Mer kultur i skolan

Skolan är en viktig kulturbärare och alla elever ska ha rätt att kunna utöva olika sorters kultur och konstarter inom ramen för skolans undervisning. Intresse för kulturupplevelser och eget skapande grundläggs oftast i skolan. Det är i skolan som vi först tillåts upptäcka helt nya världar som vi tidigare inte visste fanns. Kommunen bör stödja skolan så att fler kulturaktiviteter når eleverna.



Miljöpartiet vill ha mer kultur i förskolan, grund- och gymnasieskolan. Vi vill stärka samspelet mellan lärare och kulturlivet samt ge kulturarbetare som musiker, skådespelare, bildkonstnärer, poeter och andra mer utrymme i barnens vardag.

Kultur är viktigt för alla åldrar

Miljöpartiet vill öka stödet till vuxenkultur genom att låta icke-kommersiell vuxenkultur få samma låga hyrestariff som barn- och ungdomsinriktade kulturverksamhet i kommunens kulturhus.

Kultur- och musikskola med låga trösklar

För de barn som vill ska det finnas kultur- och musikskolor i kommunens alla delar. Målet är att varje barn som vill ska kunna gå på kultur- och musikskolan och få plats på just det instrument eller område som de själva vill lära sig. Vägen för att nå dit går genom låga avgifter och fler lärare. Barn och unga ska vara delaktiga i utformandet av kursutbudet i kulturskolan.

Nacka kommun behöver utöka sin musikskoleverksamhet till att bli en kulturskola. Kulturpengen behöver "centraliseras" igen och Nacka kommuns blivande kultursamordnare ska samordna, möjliggöra och tillgängliggöra kultur för barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar ska, oavsett familjens inkomst och bostadsort, ha möjlighet till eget skapande och ha chans att spela instrument, sjunga, dansa, filma, slöjda, måla, skriva eller spela teater på sin fritid. Miljöpartiet ser det som ett sätt att investera inför framtiden då barn som deltar i kulturverksamhet främjas till ett innovativt och kreativt tänkande vilket kommer att krävas för att ställa om samhället till ett grönt sådant. Det är även viktigt att hålla taxorna nere så att tröskeln för deltagandet minimeras.

Bibliotek utan kommersiella mål

Biblioteken ska vara fritt tillgängliga och inte drivas av kommersiella mål. Vi vill riva upp beslutet att låta entreprenörer driva vår kommuns folkbibliotek. Tills detta händer vill vi bevaka utvecklingen av hur driften sköts på vår tre folkbibliotek som drivs av entreprenörer och bidra till en fortsatt bra biblioteksverksamhet genom att öka ramen för medieinköp till biblioteken.

Gör museet HAMN till en inkluderande kulturarvsaktör

Kulturarv omfattar både materiella och immateriella lämningar liksom historiska och nutida föreställningar om dessa. Kulturarv är aldrig något fast utan skapas och används för olika syften. Både gemenskap och konflikter kan uppstå när föremål, platser eller händelser lyfts fram som ett viktigt kulturarv.



Den som kan göra anspråk på historien, kan göra anspråk på framtiden. Arbetet med att bevara vårt kulturarv ska utgå från jämställdhet, normkritiska perspektiv och mångfald.

Miljöpartiet anser att kulturarv ska skapa gemenskap och öppenhet i vårt gemensamma samhällsbygge, därför är det viktigt att kulturarvet är inkluderande d v s att alla i Nacka känner att de är en del av kulturarvet. Det är ett viktigt arbete att tillgängliggöra kulturarvet för medborgarna och museet HAMN är där kommunens viktigaste aktör. Museet HAMN ska lyfta fram och vara en sammanhållande kraft i kommunens kulturarvsarbete. Museet ska få ett utökat uppdrag att arbeta med kommunens kulturarv, både det materiella och det immateriella, utifrån jämställdhet, normkritiskt perspektiv och mångfald. Vi vill att museet ska ha ett aktivt arbete gentemot alla Nackas skolor för att kommunens elever ska kunna ta del av museets utställningar och andra verksamheter. Hembygdsgårdarna i Nacka är också betydelsefulla för det långsiktiga kulturarvsarbetet, särskilt då med det lokala närområdets historia i fokus. I museet HAMNs utökade uppdrag ingår också att samverka med Nackas hembygdsgårdar.

Miljöpartiet vill att kommunens museum HAMN ska drivas av kommunen istället för att låta en entreprenör sköta verksamheten. Vi vill riva upp beslutet att lägga ut museets drift på en entreprenör. Tills detta händer vill vi bevaka utvecklingen av hur museet sköts.

Fri entré för alla barn och unga till kommunens museum

Bibliotek, museer och arkiv är viktiga för det livslånga lärandet. Miljöpartiet vill ha fri entré för barn och unga till Nacka hembygdsmuseum, Olle Nymans ateljé och Museet HAMN. Dessutom vill vi att museernas skolprogram eller liknande som riktas mot Nacka kommuns förskole- och grundskoleelever ska subventioneras av kommunen och helst vara avgiftsfria för skolorna.

Värna om kommunens kulturhus- på lång sikt

För att kommunens kulturliv ska fortsätta vara fritt och oberoende behöver vi satsa extra på kulturen och våra unika kulturhus som finns utspridda i tre områden i kommunen. Idag präglas kulturhusens verksamheter av kortsiktiga projektinsatser som vi vill komma bort från genom att ge kulturhusen besked om ekonomiska ramar med längre framförhållning t ex genom att införa budget på 3-4 år för kommunens kulturhus. Det ger en långsiktighet och minskar detaljstyrning från politikerna.

Politikernas uppgift är att forma kulturpolitiken och inte bedöma kulturens kvalitet. Det är kommunens tjänstemän och sakkunniga inom olika kulturområdenas uppgift att säkerställa och kontrollera att kulturutövare som finansieras av våra skattemedel har lämplig utbildning och kompetens för sitt uppdrag. Vi vill ändra avtalen och höja ersättningen så att det ingår ett uppdrag



åt kulturhusen att både hålla kulturhuset öppet samt att bedriva en relevant och kvalitativ kulturverksamhet. Det är ett sätt som vi tror stödjer och driver starka och angelägna kulturhus som vi vill ha i kommunen. Tillsammans med lokala engagemang och kommunala intressen vidgar vi deltagandet i kulturlivet och bygger en kulturinfrastruktur för alla invånare i Nacka.

Miljöpartiet vill göra en omfördelning av medlen som är avsatta så att våra kulturhus i Älta, Boo och Fisksätra får ett mera varaktigt bidrag till sin verksamhet exempelvis via ett uppdragsavtal istället för dagens infrastrukturavtal och föreningsbidrag.

Feministisk och jämställd kultur

Miljöpartiet står för en feministisk kulturpolitik. Det innebär att förutsättningar ska ges för att alla ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och vara aktiva deltagare i kulturlivet. Kvinnors och mäns berättelser och erfarenheter ska likvärdigt belysas, gestaltas och representeras inom kulturens alla områden. Det är därför viktigt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i kommunens alla kulturverksamheter.

Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att kulturverksamheterna inom kommunen ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Alla människor, oavsett ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, livsåskådning, social, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning, ska ha rätt att på likvärdiga villkor kunna delta i vårt kulturliv. Fördomar, stereotypa normer och socioekonomiska skillnader står i dag i allt för stor utsträckning i vägen för detta mål. Därför anser Miljöpartiet att insatser ska prioriteras för att alla människor ska beredas fullt tillträde till vårt gemensamma kulturliv. Stereotypa normer och föreställningar ska inte få utgöra hinder för individens möjligheter att utöva sina kulturella rättigheter. Därför ska kommunens kulturpolitik präglas av normkritisk analys.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att främja en lika och rättvis fördelning av kommunens resurser mellan flickors och pojkars kulturaktiviteter. Vidare ska direktören arbeta aktivt för att barn ska välja aktivitet utifrån intresse och inte utifrån normerande förväntningar.

HBT-certifiera folkbiblioteken

Miljöpartiet vill att folkbiblioteken ska vara HBT-certifierade. Certifikatet ska garantera att biblioteken arbetar strategiskt för en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande utifrån ett hbt-perspektiv. Personal ska utbildas, informationsmaterial och styrdokument ska gås igenom och revideras. För att bli



certifierade måste ett antal kriterier uppfyllas; kunskapsnivå hos anställda, aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande arbetsplats, respektfullt bemötande samt ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla standarden och planlagd kvalitetsgenomgång.

Fristadsförfattare

Miljöpartiet de gröna vill att Nacka kommun ska bli fristadskommun. En fristadsförfattare¹ är en person som bjudits in av en svensk kommun på grund av att hon eller han har förföljts i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta sitt skrivande arbete i trygghet. Nacka kommun ska ansluta sig till den internationella organisationen ICORN:s fristadsprogram för att hjälpa författare i behov av skydd. Kommunen förbinder sig att, under två år, varje månad betala ut ett stipendium till fristadsförfattaren samt stå för författarens bostad. Inom ramen för detta tillsätts en fristadskoordinator.

Den nya regeringens politik

Den nya regeringen avser att stärka kommunernas kulturverksamhet. Miljöpartiet vill att Nacka kommun ser över möjligheterna i samband med detta och tar del av det som regeringen avser att genomföra. Exempelvis:

- ❖ För att ytterligare stärka kulturens roll i skolan avser regeringen att tillsätta en arbetsgrupp som genom statliga satsningar främjar samverkan mellan bl.a. grundskolan, kommunala musik- och kulturskolan samt kulturlivet.
- ❖ Regeringen beräknar att under 2015–2018 avsätta totalt 400 miljoner kronor för att bl.a. stärka den kommunala musik- och kulturskolan. Syftet är att ge barn och unga likvärdig tillgång till kultur och kulturutövande.
- ❖ Statens konstråd ges i uppdrag att på initiativ av och tillsammans med lokala organisationer i det civila samhället arbeta fram praktiska exempel på hur miljonprogrammets olika miljöer kan berikas konstnärligt. De konstnärliga projekt som utförs ska präglas av ett starkt medborgarinflytande.

¹ Med författare menas i detta sammanhang, författare av skönlitteratur, poesi,



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ansvar och uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet.

Väsentliga områden

Nämndens väsentliga områden är, liksom föregående år:

- ❖ Effektiva processer
- ❖ Hållbart stadsbyggande
- ❖ Hög rättssäkerhet

En större översyn av nämndens väsentliga områden och mål planeras till våren 2015. Där ingår även att utveckla etappmål, indikatorer och åtgärder kopplat till de sex (huvud)miljömålen.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat ■ BRA

Insatta resurser ■ BRA

Den territoriella utvecklingen i Nacka innebär utmaningar och höga krav på samordning och planering. Inte minst i arbetet med de många kommande detaljplanerna och för målet om ett hållbart stadsbyggande kommer detta att vara centralt. Strategiska underlag blir viktiga för samordning och planering.

Effektivare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för den omfattande ärendehantering inom nämndens ansvarsområde har varit i fokus de senaste åren. Handläggningstiderna har kontinuerligt förbättrats. Utöver statistiken över rättsutfall är det även angeläget att mäta kunders subjektiva uppfattning om rättsäkerheten. I uppföljningar som gjorts 2013 bl.a. av SBA får Nacka en högt betygsindex för serviceområdet rättssäkerhet.

Den förväntade ökningen av ärenden inom nämndens ansvarsområden gör att effektivt resursutnyttjande även framöver kommer att vara centralt. I nuläget visar uppföljningar att nämndarbetet fungerar effektivt med en rimlig avvägning mellan nämnd- och delegationsbeslut samt relativt få återremisser och bordläggningar.

Den samlade bedömningen är att nämndens kostnader är i linje med budget för 2014 och att verksamheten bedrivs enligt plan. Det finns dock behov av omprioriteringar i budgeten för projektverksamheten.



Strategiska mål för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kundnöjdheten ska öka.	■
	Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis.	■
	Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg.	■
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021.	▲
	Stadsbyggande ska ske med kvalitet och mångfald.	■
	Vid nyexploatering och förtätning bör de riktvärden för buller och trafik som riksdagen beslutat tillämpas.	

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Handläggningstiderna ska vara korta.	■
	Beslutsförmågan ska vara hög.	■
	Kundnöjdhet ska vara hög.	■
	Produktiviteten ska öka.	■

Resursfördelning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget är indelad i tre kategorier; nämnd och nämndstöd, anslag för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar så som medel för att genomföra studier och utredningar.

Ramärendet

I ramärendet äskade miljö- och stadsbyggnadsnämnden utökade ramar dels för kapitalkostnader för det nya kartsystemet som beräknas tas i drift vid årsskiftet och dels utökade anslag till bygglovenheten. De utökade ramarna till bygglovenheten ska täcka ökade kostnader för service och rådgivning samt olovligt byggande som bygglovenheten bedöms få pga. förändringar i plan- och bygglagen under 2014.



Nämndyttrande

Nämndens förslag medför en utökning av nämndens budget med 4,2 miljoner kronor utöver ramärendet.

Förslaget innebär en förstärkning av vissa centrala anslagsfinansierade verksamhetsområden. Den framtida planeringen i kommunen kommer att medföra en fördubblad produktion och ett behov av att kortare handläggningstider. En ökad takt behöver balanseras av utökade möjligheter att ta fram strategiska beslutsunderlag. Därför behövs ökade anslag för bl.a. övergripande strategiskt planeringsarbete samt översiktlig planering.

Fastighetsutredningar behöver göras i syfte att utreda hur fastigheter tillkommit och identifiera avsöndrade och andra osäkra gränser. En betydande del av dessa kontroller och utredningar kommer att bekostas i samband med att nya detaljplaner och program tas fram. För att effektivisera är det lämpligt att kontrollera ett område i taget och sammanhängande kontrollera gränspunkter i fält som inte direkt bör bekostas av den aktuella detaljplanen. Nu saknas finansiering för sådant arbete. Lantmäterienheten kommer även att få ökade kostnader för service och ajourhållning av IT-system under 2015.

Budgeten för miljöövervakningen har varit konstant sedan 2004 och behöver förstärkas. De nationella kraven på parametrar för bedömning av vattenstatus i sjöar och kustvatten har utökats. Kommunen har idag 11 vattenförekomster, dessa föreslås fr.o.m. 2015 utökas med sex stycken. Även höjda medlemsavgifter till förbunden har ökat kostnaderna för miljöövervakningen.

Möjligheterna för miljöenheten att arbeta med strategiska projekt är idag begränsade då nuvarande resurser till stor del är upptagna av stadsbyggnadsprojekten. Det behövs utökade miljöstrategiska resurser för att projektleda energieffektiviseringsprojektet, energirådgivningen samt följa upp och anpassa riktlinjerna för hållbart byggande i arbetet med Nacka stad.

Behovsutredningen 2013 visade på behovet av ytterligare tre inspektörer för att möta tillsynsbehovet inom miljöområdet. Miljöenheten önskar förstärka tillsynen stegvis med start 2015. De områden som behöver förstärkas är främst tillsynen av förskolor och skolor, bostads- och bullerklagomålshanteringen samt tillsynen av naturreservat och förorenade områden. Utöver avgiftsfinansiering bekostas miljötillsynen av anslag från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden då det inte är möjligt att ha full kostnadstäckning från taxor för denna verksamhet.

En inventering av befintliga projekt och prioriterade områden visar även på ett behov av att utöka budgeten för projektverksamheten. Dels för att slutföra påbörjade projekt men även för att kunna påbörja nya angelägna projekt så som kartunderlag för gång- och cykelvägar, framtagande av en grönytefaktor samt krisövningar.



Miljöpartiets förslag

Nämnden begärde ökade resurser för översiktligt strategiskt planarbete om 1 mnkr. Det är viktigt att tempot i stadsplaneringen ökar, varför dessa resurser tillförs nämnden. Nämnden tillförs 0,8 mnkr för förstärkning av miljötillsyn och miljöövervakning, i enlighet med vad man begärt. Äskandena om ökade resurser för miljöstrategiska resurser och lantmäteri-tjänster tillförs i stället kommunstyrelsen. Nämndens begäran om medel för att arbeta med så kallad grönytefaktor hanteras av kommunstyrelsen (mark- och exploateringsenheten) inom exploateringsbudgeten. Begäran om övriga projektmedel (t ex krisövning) avslås, dessa får prioriteras inom befintlig ram.

Resursfördelning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Prognos netto-redovisning (tkr)	Prognos						Skillnad budget-14		
	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	2015	och ram-15	
Verksamhet	Bokslut	Budget	tertia 2	ärende	yttrande	förslag	Ram	Tkr	%
Nämnd och nämndstöd	-4235	-4454	-4454	0	0	0	-4454	0	0,0
Anslag	-18990	-20459	-20459	-1635	-2950	1200	-23844	-3385	16,5
Projekt	-2070	-2125	-2125	0	-1275	1275	-2125	0	0,0
Summa	-25295	-27038	-27038	-1635	-4225	2475	-30423	-3385	12,5

Miljöpartiets Framåtblick

Ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stadsplanering

Miljöpartiet anser att stadsplaneringens viktigaste uppgift är att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt uthålliga samhällen. Vi vill utveckla Nacka för kommande generationer och för att möta kommande utmaningar, bland annat till följd av klimatförändringarna. Vi vill skapa ett humanare, lugnare, grönare Nacka där alla kan trivas och slå rot.

För att möta klimatförändringarnas utmaningar för framtiden vill vi att stadsbyggandet i kommunen ska ske med en övergripande målsättning om ett helt fossilneutralt Nacka år 2050. Detta ställer höga krav på byggnaders och infrastrukturens utformning och på kollektivtrafik.

Kommunen ska även verka för att det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav tillgodoses i alla stadsbyggnadsprocesser.

Utveckla västra Sicklaön!

I Nacka skapas en helt ny stad. Miljöpartiet vill att Västra Sicklaön ska bli en grön stad och en förebild för utformningen av framtidens stadsmiljöer. Bebyggelsen ska anpassas till de förutsättningar som landskapet och naturen ger. Gröna sammanhållna områden ska ge utrymme för lek och möten samtidigt som de skapar möjligheter till stadsodling. Det ska vara en hållbar och levande stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och



service. Att se till att andelen arbetsplatser ökar i centrala Nacka är mycket viktigt eftersom det ger trafikrörelser i flera riktningar och ger en jämn belastning och utnyttjande av infrastruktur.

Dåligt utnyttjad infrastruktur är kostsamt och dåligt för miljön. Vi vill utgå från människornas rörelsemönster istället för bilarnas när vi bygger nytt och ge plats för möten mellan människor och med ett trafiksystem där gång-, cykel och kollektivtrafik är de självklara transportmedlen.

Kollektivtrafiken måste vara med i ett tidigt stadium av planarbetet, så att den kan vara snabb, punktlig, bekväm och den självklara normen för dagligt resande. För Nacka Strand, Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjökvärn behövs en bättre koppling till den planerade tunnelbanan. Här vill vi undersöka möjligheterna att bygga en linbana, som skulle innebära snabba och bekväma förbindelser med övrig kollektivtrafik. En sträckning längst kusten skulle även kunna vara ett utmärkt komplement till buss- och båttrafiken.

Vi vill att all nybyggnation ska vara noll- eller plusenergihus. Byggnadernas elförbrukning ska komma från förnybara energikällor, producerad i eller i närheten av byggnaden. Vi vill se moderna flerfamiljshus i massivt trä. Gröna tak och öppen dagvattenhantering ska vara vanligt förekommande inslag i stadsmiljön. Självklart arbetar vi med och utreder möjliga ekosystemtjänster.

Att arbeta med mellanrummen i staden och ett omhändertagande av allmänt tillgängliga ytor är mycket viktigt för att skapa delaktighet och gemenskap. Det är också viktigt att även arkitekturen ges tyngd, betydelse och placeras i tiden. Vi har ett kulturarv med vackra industribyggnader att förvalta, men vi måste också visa att vi kan ha en stadsplanering och arkitektursyn som tål framtidens krav på långsiktighet, funktion och kvalitet.

Bygg fler hyresrätter i Nacka

Vi vill bygga fler hyresrätter i Nacka, särskilt i områden där denna boendeform saknas. Vi vill samtidigt motverka att fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter i de mest attraktiva områdena. En kommun med blandade bostads- och upplåtelseformer blir mindre segregerad och mer levande. Nacka har brist på både normalstora och små lägenheter med rimlig hyra som unga och äldre klarar av att betala och det är viktigt att vi får bättre balans i bostadsutbudet.

Bygg med flexibel p-norm och starta ett kommunalt parkeringsbolag

Det krävs en ny syn på parkeringsnorm och bilvägar när centrala Nacka ska förtätas. Stora satsningar på utbyggnad av gång- och cykelbanor och kollektivtrafik är nyckeln till minskat bilberoende. Mer utrymme till bilar leder



oundvikligen till fler bilar och det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa problemen vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Miljöpartiet vill slopa kraven på att bygga parkeringsplatser vid alla bostäder och arbetsplatser i centrala Nacka och istället införa en flexibel p-norm där man bedömer parkeringsbehovet från fall till fall. Vi vill ställa krav på byggherrarna att ordna med bilpooler. Vi vill också starta ett kommunalt parkeringsbolag för att bättre ta kontroll över parkeringssituationen.

Bevara strandskyddet och bevara Nacka grönt

Vi vill i högre grad skydda Nackas unika grönområden, områden med strandskydd och av riksintresse mot exploatering. När Nacka växer och förtätas måste vi planera för fler grönytor, tydligt avgränsade stadsparker, skyddade reservat och trädkantade gator. Att erbjuda kvalitativa grönytor för rekreation, sport, paus och återhämtning är en självklarhet i en modern tätortskommun. Stränderna och närheten till vattnet och skärgården är Nackas signum och kan inte förhandlas bort.

Nacka omges av mycket vatten och därför behöver vi även ta hänsyn till och skydda mot klimatförändringarnas konsekvenser, som den höjda havsnivån och ökade nederbördsmängder när vi bygger nytt.

Spara träden och bergen - bygg nytt på gammal mark

Nybyggnation ska i första hand ske på redan hårdgjord eller tidigare utnyttjad mark och kollektivtrafiknära platser.

Förvandla Bergs oljehamn till ett bostadsområde utöver det vanliga

Bergs oljehamn kan bli ett fantastiskt fint område att bo och leva i. Utsikten över havet och den omkringliggande naturen ger förutsättningar för att skapa en boendemiljö utöver det vanliga. Det är då viktigt att bebyggelsen utformas och har en funktion som tar till vara dessa förutsättningar, bostäder och andra lokaler som är miljöanpassade, byggda med den senaste miljöteknologin och med en utformning som förhöjer områdets karaktär.

Läget kräver också att kollektivtrafiklösningar väljs som ger en bra och säker förflyttning för dem som bor och arbetar i området. Även här anser Miljöpartiet att en koppling till tunnelbanan vid Forum Nacka med linbana via Jarlaberg och Nacka Strand är en bra lösning som behöver utredas.

Mer stadsodling i Nacka

När vi planerar det gröna i staden vill vi i högre grad plantera träd och buskar med ätbara frukter och bär. Det är viktigt att det vi planterar är hållbart och har



fler användningsområden i det ekologiska kretsloppet. Vid nybyggnation vill vi reservera platser för stadsodling för de boende. Vi vill också att man tänker till när det gäller att utnyttja tak för odling, solenergi och dagvattenhantering.

Planera Nacka utifrån kulturen

En hållbar livsmiljö utgörs bland annat av kulturarvet och kulturmiljöns betydelse för människor. Kulturarvet i form av platser och byggnader kan återbrukas och sparar då resurser. Miljöpartiet vill införa metoden ”cultural planning” i stadsplaneringen vilket innebär att den kulturella dimensionen i stadsplaneringen ska lyftas fram och värderas. Kulturarvet och kulturmiljön ska ses som en resurs som bevaras men också användas. Offentliga miljöer ska i hög utsträckning smyckas av konst.

Vi måste följa upp de lokala miljömålen och andra strategier

Under de senaste två åren har strategier och riktlinjer tagits fram och beslutats inom exempelvis cykelsatsningar och hållbart byggande. Kommunen har fastställt övergripande lokala miljömål. Ett dokument som Miljöpartiet aktivt har varit med och påverkat. Vi vill nu fortsätta arbetet och se till att det tas fram mer detaljerade mål, delmål, riktlinjer, policies och åtgärder för att uppnå önskad måluppfyllelse.

Natur- och trafiknämnden

Ansvar och uppgifter

Miljöpartiet stöder Alliansens förslag om att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten tillförs tekniska nämnden, som antar namnet natur- och trafiknämnden.

Nämnden ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Nämnden ger också tillgång till gemensamma utrymmena på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen med undantag av naturreservaten att användas av allmänheten. För att göra det behövs drift och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.



Genom övertagandet av naturreservatsnämndens ansvarsområden ansvarar nämnden vidare för Velamsund och övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare. Velamsundsområdet ska utvecklas som friluftsområde med ökad tillgänglighet för Nackaborna. På tillämpligt sätt ansvarar nämnden för övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare. Inom naturreservaten ansvarar nämnden även för kommunens vägar, gator och naturmark. I övrigt ansvarar nämnden för att:

- ❖ På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till naturreservat samt skötsel föreskrifter för dessa.
- ❖ Föreslå förändringar i skötsel föreskrifter.
- ❖ Pröva ansökningar om undantag eller dispens från skötsel föreskrifter.

Väsentliga områden

Nämnden har analyserat sitt ansvarsområde i ett scenario med utblick mot år 2030 och konstaterat att de fyra väsentliga områden som tidigare tagits fram kvarstår.

- ❖ Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön
- ❖ Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna anläggningar
- ❖ Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och kollektivtrafik framför bilism
- ❖ Rationell avfallshantering

Naturreservaten

- ❖ Ökad tillgänglighet i kultur- och naturreservaten
- ❖ Marknadsföring av natur- och kulturreservaten
- ❖ Förenkla och förtydliga föreskrifterna för naturreservaten
- ❖ Utveckla Velamsunds gårdsmiljö med utgångspunkt från befintliga verksamheter och föreningar.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat ■ BRA

Insatta resurser ■ BRA

Den gynnsamma vintern i början av 2014 innebar färre antal plogningar än normalt och den snöfattiga vintern har även medfört att förberedande arbeten för säsongens asfalteringsarbeten, underhållsdikningar och röjning av sly och mindre träd i vägområden har kunnat utföras i något högre grad än normalt. Vintern har vädermässigt också varit positiv för VA- verksamheten med måttlig



nederbörd vilket lett till mindre inläckage av dagvatten till spillvattenflödet. Dock har det under perioden varit ett ovanligt stort antal läckor.

Inom avfallsverksamheten pågår utbyggnad av återvinningscentraler och insatser för att öka antalet matavfallsabonnenter är framgångsrikt.

Tekniska nämndens årsprognos vid T2 för gata, väg och var ett överskott jämfört med budget på ca 15 mnkr, relaterat till vinterunderhållet ca 15 mnkr och kapitaltjänst på 3 mnkr. Inom VA-verksamheten har avgiftshöjningen på ca 14 procent i genomsnitt som beslutades inför 2014 gett avsedd effekt och intäkterna följer budget. Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad. Prognos för helåret pekar därför mot ett överskott i årets resultat, på cirka 18 mnkr eller motsvarande 8 mnkr mot budget. Detta leder till en snabbare återhämtning av tidigare ackumulerat underskott om 26,8 mnkr.

För avfallsverket är prognosen för 2014 ett underskott på 5,5 miljoner kronor, i huvudsak relaterat till en kraftig ökning av antalet matavfallsabonnenter som får effekt genom färre tömningar av det andra kärlet och därmed lägre intäkter samt ökade kostnader för hantering av matavfallet. En ökad insamling vid våra återvinningscentraler ger också ökade kostnader. Kostnaderna ökar i takt med att vi närmar oss målen för verksamheten.

Nämndens måluppfyllelse och gjorda 2030-scenarier visar på följande områden att fokusera på:

- ❖ Söka optimal långsiktig ekonomi givet trygg och säker funktion i den infrastruktur som ligger inom nämndens ansvarsområde
- ❖ Påverka stadsbyggnadsprocessen så att tillkommande infrastruktur utformas optimalt samt medverka till att regionala infrastrukturprojekt också maximalt bidrar till Nackas utveckling
- ❖ Att den lokala framkomligheten i trafiken optimeras, att den upplevda trafiksäkerheten ökar och att störningar på omgivningar minimeras
- ❖ Att avfallshanteringen utvecklas genom ökad insamling av matavfall och farligt avfall och att minst en återvinningscentral tillkommer i Nacka

Teknik 2015-2030-scenario är ett vägledande dokument som årligen ska revideras för anpassning till genomförda åtgärder, nya behov som behöver tillgodoses och för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Föreslagna mål och budget inklusive investeringar ligger i linje med dokumentet.



Naturreseervaten

Driften av naturreseervaten pågår enligt plan. Kraftig nederbörd har orsakat stora skador på stigar och vägar. Passagerärknare som är placerad vid elljusspåret i Velamsund registrerade mellan april och augusti 9 700 passager. Det betyder att målet för år 2014 på 9 000 passager är uppfyllt. Passagerärknare är också uppsatt i Tollare – där registrerades 8000 passager april-augusti – och ska sättas upp i flera av reseervaten, exempelvis i Nyckelviken, Långsjön och Tattby. Syftet med räknarna är att ge en bättre uppfattning om antalet besök och att informationsinsatsers effekter kan följas mer konkret.

Ett nytt naturreseervat, Trollsjön, har bildats och arbete pågår med att bilda ytterligare tre, Skuruparken, Svärdsö och Skarpnäs. Efter att beslut om bildande vunnit laga kraft startar arbetet med att iordningsställa området enligt skötselplanen för respektive reseervat. Skuruparken bedöms kräva väsentligt mer omfattande åtgärder än övriga reseervat som föreslås under året eller har bildats i närtid. Arbete pågår med att förbättra tillgängligheten med skyltar, stigar och renovering av motionsspår.

Naturreseervatsnämnden lämnade vid bokslutet för T2 en prognos om ekonomi i balans 2014.

Strategiska mål för natur- och trafiknämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Bland de 20 % bästa, inte längre än 10 % från den bästa.	■
Starkt medborgarinflytande	Kartläggning och beskrivning av medborgarinflytande inom tekniska nämndens ansvarsområde, klart 2015.	
Trygg och säker kommun	Kommunens offentliga platser inklusive trafikmiljön ska utformas och underhållas så att de upplevs trygga och säkra.	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Öka andelen arbetsresor med cykel och kollektivtrafik.	■
	Volymen bräddat spillvatten ska minimeras.	■
	Nämnden ska tillhandahålla en miljövänlig avfallshantering.	■

**INSATTA RESURSER**

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras.	■
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys.	■
Kommunal ekonomi i balans	Verksamheten ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad.	▲

Naturreseervaten**VERKSAMHETSRESULTAT**

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Naturreseervaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas.	●
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Kännedomen om syftet med naturreseervaten samt hur de sköts och utvecklas är hög.	■

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Naturreseervaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas.	●
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Kännedomen om syftet med naturreseervaten samt hur de sköts och utvecklas är hög.	■

Resursfördelning

Nämndens (tidigare tekniska nämndens) verksamheter påverkas av volymutveckling (antal) och är relaterade till de exploateringsprojekt som färdigställs och tas i bruk och påverkar verksamheterna gata, väg och park. Därtill kommer vinterunderhållet som räknas fram genom principen att använda den genomsnittliga kostnaden för de senaste fyra åren inklusive årsprognos i samband med T1 för innevarande år.



Ramärendet

I stadsdirektörens förslag till ramar tilldelades tekniska nämnden en utökad ram för volymökningar med 6 393 tkr för år 2015 fördelat enligt nedan:

- ❖ Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 3 539 tkr
- ❖ Tillkommande parkytor 1 250 tkr
- ❖ Tillkommande vägytor, belysning och konstruktionsbyggnader 5 670 tkr
- ❖ Vinterunderhåll (genomsnitt de senaste 4 åren) minskas med 4 066 tkr

Detta medför en totalt utökad budgetram med 6 393 tkr till en totalbudget om 183 581 tkr.

Nämndyttrande

Utöver justeringar enligt ovan begär nämnden medel enligt följande:

- ❖ Säkra skolvägar, 200 tkr: ett flertal skolor i Nacka upplever trafiksituationen som problematisk. Målsättningen med ”säkra skolvägar” är att genom metodiskt arbete minska skjutsandet till och från skolorna och minska behovet av mer eller mindre akuta mindre kostnadseffektiva fysiska åtgärder.
- ❖ Åtgärder för att underlätta resandet i samband med Slussens ombyggnad, 500 tkr:
- ❖ Ta fram strukturerade trafiksiffror, som kan ge en bra total bild över situationen i kommunen, både för motorfordon och cykel, samt resevaneundersökning, 600 tkr
- ❖ Inom parkområdet behövs en utökad ram relaterat till ingångna skötsel- och nyttjanderättsavtal med Erstavik, 450 tkr.

F.d. naturreservatsnämnden

Ramärendet

I stadsdirektörens förslag till ramar blev naturreservatsnämndens budgetram för 2015 12 930 tkr, en minskning med 250 tkr av 2014 års budget enligt nedan

- ❖ 500 tkr tillkommande kapitalkostnader på beslutade investeringar som tas i bruk under 2015
- ❖ 750 tkr mnkr i minskade kostnader som tillfördes år 2014 för att följa alliansmajoritetens förslag som innebar att nämndens huvuduppdrag är att föreslå nya naturreservat i enlighet med majoritetsprogrammet för 2010-2014.
- ❖ Pris och lönekompensation är satt till 0 %



Nämndyttrande

Naturresevatnsnämndens förslag om ytterligare utökning av budgetramen med 1 450 tkr för år 2015 enligt nedan.

- ❖ 700 tkr för ökad insats för drift och underhåll av stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder p. g. a fler besökare, varav Velamsund och Nyckelviken 0,2 mnkr vardera och 0,3 mnkr på övriga reservat. Genom gott underhåll skjuts behovet av reinvesteringar i tiden vilket påverkar investeringsbudgeten positivt.
- ❖ 750 tkr för fortsatt insats för bildande av nya naturreservat. I budget för 2014-2016 begärde naturreservatsnämnden 1 mnkr per år 2014-2016 för planering och utredningar för bildande av nya reservat. För att kunna fullfölja uppdraget tillfördes 750 tkr som en förstärkning för 2014. Naturresevatnsnämnden föreslår att dessa medel tillförs även under år 2015 och år 2016 för att fullfölja uppdraget att ta fram underlag för Rensättra och fullfölja bildandet av de naturreservat som är på samråd, Svärdsö och Skarpnäs.

Miljöpartiets förslag

Naturresevatnsnämnden och tekniska nämnden läggs ned i enlighet med Alliansförslaget och deras ansvar överförs i sin helhet till nya Natur- och trafiknämnden. I samband med detta minskar kostnaderna för en nämnd, varvid ramen för den nya nämnden minskas med 600tkr. För att slutföra arbetet med bildande av de nya naturreservat som planeras tillförs den nya nämnden 400tkr. Nämnden tillförs också 1000tkr till förbättring av vattenkvaliteten i Järslasjön.

Resursfördelning Natur- och Trafiknämnden, netto redovisning (tkr)	Prognos						Skillnad budget-14		
	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	2015	och ram-15	
Verksamhet	Bokslut	Budget	tertiäl 2	ärende	yttrande	förslag	Ram	Tkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-141834	-159013	-141274	-6393	-1750	-1000	-168156	-9143	5,7
Nämnd och nämndstöd	-1413	-1414	-1414	0	0	0	-1414	0	0,0
Myndighet- och Huvudmanna	-15282	-16761	-19500	0	0	-2301	-19062	-2301	13,7
Entreprenad & drift naturreservat					-1450	-9656	-11106	-11106	
Delsumma	-158529	-177188	-162188	-6393	-3200	-12957	-199738	-11444	6,5
VA - verket	8835	10000	18000	0	0	0	10000	0	
Avfallsverket	-5529	0	-5500	0	0	0	0	0	
Summa	-155223	-167188	-149688	-6393	-3200	-12957	-189738	-11444	6,8

Miljöpartiets Framåtblick

Matarbussar för minskad biltrafik i Nacka

Med matarbusstrafik i villaområdena några timmar på vardagar, morgon och eftermiddag, så kommer bilberoendet att minska, och även trycket på infartsparkeringarna. De små bussarna, med förslagsvis 10-minuterstrafik, bör stanna vid skolorna för att också fungera som skolskjutsar. Miljöpartiet vill att



Nacka kommun försöker få SL att starta matarbusstrafik i Nacka som en delösning för att minska biltrafiken inför ombyggnaden av Slussen och Skurubron. På så sätt uppnår vi nämndens strategiska mål att trafikmiljön ska utformas så att den upplevs som trygg och säker och för att öka andelen arbetsresor med cykel och kollektivtrafik.

Få fler att välja cykeln

Allt fler väljer att cykla till och från jobbet och lämnar därmed bilen hemma och bidrar till minskade klimatutsläpp samtidigt som det frigör ytor till bostäder, parker och cykelvägar. För att fler ska välja att cykla och gå krävs det politiska prioriteringar. Cykelvägarna måste bli bättre och säkrare, få mer plats och byggas ut.

Alliansen vill bygga ut cykelbanorna i Nacka kommun enligt Cykelplan 2014. Miljöpartiet ställer sig bakom planen för att skapa bra förutsättningar för Nackaborna att kunna cykla. Däremot vill Alliansen dra ut på processen ända fram till år 2030 medan vi vill göra storsatsningar på cykelbanor redan nu.

Tunnelbana i Nacka

Nacka är helt beroende av en väl fungerande kollektivtrafik och Miljöpartiet står därför bakom det avtal som krävs för byggandet av tunnelbanan till Nacka. Vi hade helst sett en annan sträckning, ett annat finansieringsupplägg, en annan tidsplan, lägre motkravkrav på bostadsbyggande m.m. men insåg redan i ett tidigt skede att alla inblandade var tvungna att kompromissa för att tunnelbanan skulle bli verklighet.

Bygg linbana i Nacka

Kollektivtrafik kan vara mer än bussar och tåg. Linbanor finns i flera städer runtom i världen, till exempel London, Portland och Rio de Janeiro. Miljöpartiet vill bygga en linbana med två linjer som förenklar resandet inom kommunen och över kommungränserna till Lidingö och Stockholm. Stationerna placeras vid knutpunkter där det är enkelt att byta till Saltsjöbanan, Lidingöbanan, bussar och tunnelbana, exempelvis: Slussen, Kvarnholmen, Nacka Strand, Jarlaberg/Bergs oljehamn och Nacka Centrum.

Vi vill att en detaljstudie över linbana i Nacka genomförs så snart som möjligt.

Slussen - en av Nackas viktigaste platser

Slussen är idag den viktigaste trafikplatsen för många av Nackas resenären. Vi vill ha en säker bussterminal i Slussen med korta och bekväma byten till t-bana och bussar. Vi vill prioritera bussterminalens läge framför kommersiella lokalers läge.



Rusta upp kommunens V/A-nät nu- inte om 100 år

Avloppsledningarna i Nacka är generellt gamla och i stort behov av upprustning. Detta gör att det läcker in regnvatten som blandas med avloppsvatten. Eftersom vi får betala för mängden vatten som ska renas får vi även betala för rening av regnvatten. Detta är en väldigt olönsam affär som också ger sämre rening av avloppsvattnet. Med alliansens ambitioner och tempo kommer detta ta över 100 år att rusta upp V/A nätet. Miljöpartiet vill se en snabbare och mer omfattande upprustning.

Fler lokala återvinningscentraler i Nacka

Att se till så att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser. I ett grönt Nacka moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen.

I dag har kommunen för få återvinningscentraler och stationer. Miljöpartiet vill att varje kommundel har minst en återvinningscentral, eller ännu hellre kretsloppscentral. Återvinningscentralerna behöver möjlighet att också lämna sådant som skall återanvändas.

Alliansens bristande framförhållning leder i värsta fall till att endast en återvinningscentral kommer att vara i drift under lång tid.

Utveckla sophämtningen i Nacka

Vi vill utveckla sophanteringen i kommunen så att fler avfallsfraktioner kan samlas in nära bostäderna, till att börja med farligt avfall, plast-, pappers-, glas-, metallförpackningar och tidningar.

Insamlingen av glas- och pappersförpackningar har vid ett mättillfälle varit nästan lika stor per invånare som genomsnittet i övriga landet men tyvärr bara ungefär hälften för farligt avfall, tidningspapper och plast- och metallförpackningar.

Bevara naturmiljön i reservaten

En viktig princip i en politik för hållbar utveckling är att all verksamhet ska ske med hänsyn till naturen och anpassas så att livet och dess mångfald inte hotas. Det är därför viktigt att verksamheter i Nackas naturreservat inte skall få ske på bekostnad av avsikten med reservaten och dess naturmiljö. Det är också viktigt att reservaten inte naggas i kanten av andra intressen som t.ex. marinor.



I bildandet av fler av kommunens naturreservat har tyvärr andra intressen än de som Naturreservatsnämnden ansvarat för varit starka. Exempelvis bor ägare av kolonistugor i Skuruparken kvar, det har byggts ett äldreboende som försämrar framkomligheten i Baggensstaket och i Skogsö/Skutviken planeras för en stor marina istället för ett mer kulturhistoriskt träbåtsvarv. Det finns planer på att bygga en förskola på tidigare obebyggd mark på Svärdsö, vilket skulle skapa mer biltrafik än som är förenligt med bevarad natur i reservatet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Vatten behövs för allt liv. Vatten är också en av Nackas största tillgångar. Nackas sjöar och vattendrag är fulla av miljöskadliga ämnen och näringsämnen, som till stor del kommer med dagvattnet.

Dagvattnet i Nacka måste omhändertas på ett bra sätt för att skydda havet, sjöar och grundvatten. Det förutsätter bland annat att Natur- och trafiknämnden i samarbete med Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser till att vi anger vilka bestämmelser för dagvattenhantering som gäller när det byggs nytt, och kollar upp att de efterföljs.

Miljöpartiet vill ha mer gröna tak och annat naturligt omhändertagande av dagvatten istället för mekanisk rening. Vi vill inte ha en reningsanläggning av dagvatten i Kyrkviken utan vill att dagvattnet ska renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön.

Miljöpartiet föreslår att planering för fler reservvattentäkter igångsätts. Inom en inte så avlägsen framtid kan detta vara en avgörande fråga för alla som bor i Nacka. Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Skapa en vacker park vid Kyrkviken

Regnvattnet som kommer från Sickla Köp kvarter med sina kraftigt trafikerade parkeringsplatser och stora takytor är den enskilt största föroreningskällan av Järlasjön.

Kommunen har till ett alltför lågt pris övertagit ansvaret för reningen av det förorenade vattnet från köp kvarterets ägare och vill nu upplåta den vackra miljön i Kyrkviken för en reningsbassäng. En anläggning som kan bli upp till 300 meter lång och 6 meter bred.

Miljöpartiet vill skapa Kyrkviksparken, en vacker våtmarkspark där det förorenade regnvattnet från Sickla köp kvarter kan renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön. Vi vill se en lösning där Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken tas bort och personbilstrafiken leds över till Värmdövägen via Planiavägen.



Socialnämnden

Miljöpartiet instämmer i Alliansmajoriteten förslag att social- och äldrenämnden delas upp i en socialnämnd och en äldrenämnd. Vidare föreslås att ansvaret för försörjningsstöd och flyktingmottagande förs över till Arbets- och företagsnämnden. De väsentliga områdena och strategiska mål som anges nedan är desamma som social- och äldrenämnden fastslog respektive föreslog i sitt mål- och budgetärende för 2015-2017.

Ansvar och uppgifter

Socialnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten.

- ❖ Planlägga, samordna och utveckla arbetet inom områdena individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri i kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan lagstiftning på området
- ❖ Upprätta bedömningar av behovet av vård och omsorg
- ❖ System- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen
- ❖ Målformulering
- ❖ Uppföljning och utvärdering

Väsentliga områden

Fem väsentliga områden har fastslagits:

- ❖ Rätt stöd
- ❖ Rättssäker handläggning
- ❖ Förebyggande arbete
- ❖ Service
- ❖ Volym- och kostnadskontroll

Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, en verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, aktiv boendepanering, valfrihet samt kostnadseffektivitet är viktiga delar i de väsentliga områdena. I det förebyggande arbetet ingår bl.a. att utveckla och stärka Nackabornas möjligheter och resurser till delaktighet och inflytande. En nuläges- och framtidsanalys kring tänkbara behov, risker och möjligheter har gjorts. Ett uttalat medborgarperspektiv har varit en ledstjärna i arbetet.



Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Insätta resurser



Individ – och familjeomsorg

Kompetensen bland medarbetarna inom individ- och familjeomsorgen är hög. Många medarbetare har arbetat fem år eller mer, vilket är en unik situation i Stockholmsregionen. Medvetenheten är stor kring rättsäkerhet och kvalitet och antalet klagomål och anmälningar till Inspektionen för vård och omsorgen är få. Ett ständigt förbättringsarbete sker inom individ- och familjeomsorgen och den är i framkant. Samarbetet och samverkan med andra aktörer har blivit mycket bättre och personalen upplever att nöjdheten från externa samarbetspartners är mycket högre i dag jämfört för några år sedan.

Ökande insatser för barn

Socialtjänstens insatser för barn och unga har ökat kraftigt under den senaste femårsperioden. Ökningen har fortsatt under 2014. Många barn och ungdomar återaktualiseras, cirka 40 procent av utredningarna har varit aktuella tidigare. En förklaring är att familjerna ofta har komplexa svårigheter. Det är svårösta föräldrakonflikter, bostadslöshet, våld i familjen (inklusive misstanke om barnmisshandel), missbruk, etcetera.

Sedan 2006 har antalet vårdnadstvister stadigt ökat i Sverige och troligen kommer det leda till fler insatser för dessa barn. Socialnämnden har ett lagstadgat uppföljningsansvar i vårdnadsärenden.

Regeringens utredare Carin Götblads utredning som nyligen presenterades kring våld i nära relation kommer med största sannolikhet att påverka arbetet inom individ- och familjeomsorgen framöver med ökat krav på att utreda och följa upp samt bistå med vissa insatser.

Ökad missbruksproblematik och fler med psykisk ohälsa

Antalet vuxna personer med beroendeproblematik har sedan 2010 ökat. Narkotikan är också ett ökande problem. Ett stort problem är de nätdroger som finns och som inte är narkotikaklassade. Personer som idag blir kända inom myndigheten för sitt missbruk befinner sig redan många gånger i ett kraftigt missbruk vilket medför att insatserna inte kan ske inom ramen för öppenvård.

Personer med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren. Oftast aktualiseras dessa personer genom personliga ombud eller psykiatrin. Många sitter isolerade, ofta boende hos sina föräldrar eller otrygga boendeformer som inte kommit ut i



arbetsliv eller sociala sammanhang vilket har ökat vuxnenhetens inflöde och kommer att påverka enheten de kommande åren.

För att möta de **framtida kraven** och uppnå de framtagna strategiska målen pågår en rad olika åtgärder inom individ- och familjeomsorgen, bl.a. följande:

- ❖ Utbildning kring SIP (samordnad individuell plan) för att stärka kundernas nöjdhet att få rätt insats med bästa resultat
- ❖ Utveckla arbetet inom hela individ- och familjeomsorgen med familjer som befinner sig i komplexa livssituationer vilket ska leda till bättre insatser med evidens (både biståndsbedömda och förebyggande insatser) och ökad rättssäkerhet
- ❖ Utveckla och förenkla utredningsarbetet
- ❖ Öka kompetensen hos medarbetare för att ännu bättre kunna möta upp framtida krav och öka kvaliteten i arbetet
- ❖ Kvalitetsledningssystem

Fler brukare och insatser inom LSS/SoL yngre inom området funktionsnedsättning

Inom LSS-verksamheten (verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ökar antalet brukare, insatser och kostnader varje år. Det är få ärenden som avslutas på grund av målgruppens behov av långvarigt stöd. Främst är det barn och unga som får diagnoser inom autismspektraområdet som ökar. De har ofta komplexa svårigheter som behöver utredas och där samverkan med andra aktörer är nödvändigt, tidskrävande och svårt att få ihop när handläggaresurserna är otillräckliga. För unga vuxna med autismspektradiagnos tillgodoser vanligen inte LSS hela behovet av stöd utan kompletteras med SoL-insatser som boendestöd.

Bristen på bostäder och bostad med särskild service enligt LSS är ett stort problem och svårigheterna att möta upp behoven och rätten till en egen bostad enligt lagen kan medföra risk för vite om inte insatsen kan verkställas.

Enheten behöver utveckla kvaliteten i myndighetsarbetet och hitta rutiner för arbetet i nytt verksamhetssystem. Samarbets- och samverkansformerna för bättre samordning för brukaren där flera aktörer är involverade behöver också utvecklas.



Socialpsykiatri

Genom samarbete med psykiatrin, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare är målsättningen att brukarna ska erhålla ett individuellt anpassat stöd av god kvalitet främst i brukarens hemmiljö. Arbetet utgår från att stärka det friska hos varje brukare och bevilja stödinsatser utifrån en noggrann behovsbedömning. Insatserna ges främst i öppna former som boendestöd och sysselsättning. Antalet brukare och kostnader har varit stabilt under flera år.

Ett utvecklingsområde för socialpsykiatrin är att enheten behöver utveckla samverkan med BoU så att hemmaboende barn hos föräldrar med psykisk sjukdom får rätt stöd. Antalet samordnade individuella planer behöver öka, stödet och informationen till anhöriga bör förbättras och en bättre samverkan med landstinget kring målgruppens somatiska problematik måste till.

Deltagande i olika projekt, brukarundersökningar, utveckling av processer och nya insatser, omvärldsanalyser samt ständig kvalitetsutveckling är tänkta strategier för nämndens kommande uppgifter.

Insatta resurser inom socialnämnden

Arbetet som bedrivs inom nämnden ska kännetecknas av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ett viktigt led i detta är att alla inom organisationen har en hög kostnadsmedvetenhet. Arbetet sker utifrån en gemensam målstyrningsmodell med framtagna operativa mål för respektive verksamhet kopplat till nämndens måldokument; väsentlighets- och riskanalys. Syftet är att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet.

Det finns ett prognostiserat underskott för 2014 inom nämndens ansvarsområden. Underskottet är uppdelat på följande:

- ❖ IFO barn och ungdom samt vuxenenheten: -13 mnkr
- ❖ LSS/SoL yngre 65 år: -20 mnkr
- ❖ Myndighet och huvudman: -12 mnkr (social- och äldrenämnden gemensamt)

För socialpsykiatrin är budgeten i balans.



Strategiska mål för socialnämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat.	■
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått.	■
	Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus.	■
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätta att förstå för kunden.	■
	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service.	■
Stor valfrihet	Ökad möjligheterna för kunden att göra val.	
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.	■
	Medborgarna ska ha kännedom och tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser.	■
	Medborgarna ska ha en god hälsa på lika villkor.	■

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Kommunal ekonomi i balans	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel.	■
	Hålla budgetram.	▲

Resursfördelning

Ramärendet

Ramärendet innehöll en kostnadsförändring avseende ökade volymer mellan 2014 och 2015 för socialnämndens ansvarsområden på totalt 28 Mnr. Kostnadsökningen beror på volymförändringar inom verksamheterna, d.v.s. fler kunder och ökande behov inom de flesta områden. Vidare innebär aktivering av det nya verksamhetssystemet Pulsen combine, som förväntas var i full drift i mitten av 2015, medföra en kostnadsökning inom nämnd- och nämndstöd. Kostnadsökningen inom myndighetsorganisationen hänger samman med ökande antal kunder och ärenden samt med ökade krav från kontrollmyndigheterna.



Nämndyttrande

Nämndyttrandet innehåller ingen volymförändring utöver ramärendet, vilket betyder att uppräkningsen 28 miljoner kronor endast innehåller behovet av volymtillskott specifikt för kalenderåret 2015 utan att någon reglering har gjorts med hänsyn till nämndens prognostiserade underskott för 2014.

Miljöpartiets förslag

När social- och äldrenämnden delas överförs 67,5 Mnkr för försörjningsstöd och flyktingmottagande till arbets- och företagsnämnden samt resurser för äldreomsorgen till nya äldrenämnden. Social- och äldrenämnden redovisar underskott för 2014, bl.a. till följd av fler placeringar inom missbruksvården och fler personer med omsorgsbehov enligt LSS. Nämnden tillförs 25 Mnkr 2015 för att kunna hantera denna ingående obalans. Miljöpartiet vill också tillföra 2 Mnkr till förebyggande åtgärder och tidiga insatser. För att utveckla samarbetet med idéburna organisationer och för att människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver.

Resursfördelning Socialnämnden, netto redovisning (tkr)	Prognos							Skillnad budget-14		
	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	AFN	2015	och ram-15	
Verksamhet	Bokslut	Budget	tertiäl 2	ärende	yttrande	förslag		Ram	Tkr	%
IFO/Barn & ungdom	-90214	-87122	-90122	-2000	0	-2000	3050	-88072	-950	1,1
IFO/Vuxenheten	-88733	-86397	-91397	-4000	0	0	49550	-40847	45550	-52,7
LSS/SoL yngre 65 år	-337074	-345418	-360418	-15000	0	-15000		-375418	-30000	8,7
Socialpsykiatri	-37660	-39799	-39799	-1000	0	0		-40799	-1000	2,5
Nämnd och nämndstöd	-3700	-5783	-5783	-3000	0	-500		-9283	-3500	60,5
Myndighet- och Huvudmann	-114372	-105782	-116782	-3000	0	-10000	14945	-103837	1945	-1,8
Summa	-671753	-670301	-704301	-28000	0	-27500	67545	-658256	12045	-1,8

Miljöpartiets Framåtblick

En socialt omtänksam kommun

Nacka kommun ska vara en kommun där vi tar hand om varandra och tillgodoser våra invånares olika sociala behov. Miljöpartiet vill att socialomsorgens verksamhet i Nacka ska vara av god kvalitet, med god service och rättssäker handläggning. Vi vill ha en socialtjänst som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Säkra utbildad vårdpersonal i Nacka

Miljöpartiet vill säkra fortsatt rekrytering av utbildade vårdpersonal och ställer sig bakom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommendationer att anta ett samverkansavtal om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdområden på högskolenivå.



Stärkt arbete för utsatta barn och unga vuxna

Under året har antalet barn i behov av stöd ökat stort. Det gäller framför allt anmälningar av barn som bevittnat våld. Nackas ungdomar använder allt mer droger och narkotikabrotten har ökat. Vi tycker det är oroväckande att ungdomarna verkar ha en allt mer liberal syn på droganvändning. Miljöpartiet vill prioritera arbete med att hjälpa och stödja utsatta barn, unga vuxna och familjer.

Det är viktigt att jobba förebyggande och uppsökande när det gäller utsatta barn och unga eftersom dessa familjers problem ofta är komplexa och kostsamma för socialtjänsten. Miljöpartiet vill att Socialtjänsten ska bli mer inriktade på att hjälpa barn tidigare, detta blir bättre för både barnen och anhöriga och är både socialt och ekonomiskt hållbart för kommunen.

Fokus på gemensamt ansvar och samverkan för barn och familjer i behov av stöd

Miljöpartiet accepterar aldrig att barn och familjer i behov av stöd ska falla mellan stolarna i kommunens olika verksamheter. Vi vill prioritera det förebyggande arbetet mot missbruk och vi vill stärka föräldrarnas roll som förebilder för ungdomar med missbruksproblematik och minska våldet bland unga.

För att fånga upp barn och unga som har det svårt krävs ett aktivt samarbete mellan elevhälsan, föräldrar, primärvården, ungdomsmottagningen och psykiatrin. Samarbetet mellan skolan och socialtjänsten är särskilt viktigt. Miljöpartiet vill att det ska finnas ungdomsmottagningar och familjecentraler i fler av Nackas bostadsområden och en bättre utbyggd elevhälsovård. Det behövs fler kuratorer och vuxna i barnens närhet, för att upptäcka och förhindra psykisk lidande. Om utsatta barn inte får stöd och hjälp i tid så kan det i värsta fall leda till oförmåga att förhindra självmord.

Vi vill även införa nolltolerans för barn som har föräldrar som riskerar att bli vräkta från sina bostäder och vi måste se till att barnens grundläggande behov uppfylls i enlighet med Barnkonventionen.

Erbjud arbete och sysselsättning till unga med funktionsnedsättning

God hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt för att uppleva mening och sammanhang. Vår ambition med omsorgen är att förbättra möjligheterna till god hälsa, ge ökad livskvalitet, kontinuitet och trygghet för människor med funktionshinder.



Miljöpartiet vill att kommunen ska erbjuda arbete till unga vuxna med funktionsnedsättning. Arbetsplatser kan finnas både inom kommunal och privat verksamhet. Vi vill att kommunen stöttar och informerar privata arbetsgivare om funktionsnedsättningar i arbetslivet och upplyser arbetsgivaren att en nedsättning kan bli till en fördel i verksamheten. Exempelvis innebär inte en neuropsykiatrisk diagnos automatiskt att individen inte klarar av att arbeta, däremot kan individen behöva ett särskilt stöd.

Rusta upp och bygg fler LSS-boenden

Om samhället planeras för människor med inriktning på ökad tillgänglighet blir det bra för alla, speciellt för barn och äldre. Tillgänglighet kan se ut på olika sätt. Fysisk tillgänglighet innebär att lokaler och andra fysiska miljöer är anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller som har ett dolt funktionshinder.

Miljöpartiet vill snabba på takten för byggande av LSS-boenden och vi vill samtidigt renovera och rusta upp nuvarande boenden som i flera fall är nedslitna.

Bättre resurser till neuropsykiatriska funktionshinder

Antalet personer med neuropsykiatriska funktionshinder med livslånga insatser ökar i samhället så även i Nacka. Detta medför ökade kostnader för kommunen. Vi vill kunna erbjuda kompetent personal som kan bemöta och stödja dessa personer och vill därför att det tas fram en utbildningsplan för att höja personalens kompetens inom detta område.

Ökade resurser inom beroendeenheten

Missbruk orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer ett stort mänskligt lidande. Personer i missbruk har precis som alla andra rätt till bästa möjliga vård.

Miljöpartiet vill ge ökade resurser till förebyggande insatser och till stödinsatser för personer med beroendeproblematik. Personer med beroendeproblematik har precis som alla andra invånare rätt till bästa möjliga vård. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt beroende. En minskning av missbrukets destruktiva krafter innebär betydande vinster både för kommunen, för individen och hans anhöriga.

Olika typer av boenden för olika typer av behov

Miljöpartiet anser att alla människor har rätt till en bostad oavsett socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar. Miljöpartiets bostadspolitik ska motverka segregation och premiera mångfald vilket minskar



risker för boendesegregation och skapar ett mer levande samhälle. Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga i alla områden i kommunen. Den höga utbildningstakten från hyresrätt till bostadsrätt i Nacka gör att kommunen har svårt att hitta bostäder till människor med olika sociala behov. Det finns många medborgare som kommunens tjänstemän har kontakt med som behöver hjälp med boendet.

Våldsutsatta kvinnor är en grupp med stort och ofta akut behov av skyddat boende. Miljöpartiet anser att kommunen måste kunna erbjuda permanenta bostäder till våldsutsatta kvinnor som flyr med eller utan sina barn istället för att inhysa dem på hotell eller vandrarhem för en längre period.

Ett kommunalt bostadsbolag skulle avsevärt förbättra kommunens möjligheter att hitta boenden till människor med olika typer av sociala behov.

Bättre uppföljning och kontroll av utförare

Stora resurser satsas på att utveckla mångfald och valfrihet i Nacka. Detta har lett till att en stor mängd utförare har etablerat sig, främst inom hemtjänsten, men även inom särskilt boende och LSS-boende. Förutom uppenbara problem för äldre och personer med funktionsnedsättning att göra genomtänkta val innebär det även stora svårigheter att följa upp och kontrollera att verksamheterna fungerar och att de mål man har kommit överens om uppnås. Miljöpartiet prioriterar valfrihet, men det finns en borte gräns för hur många val en medborgare behöver ha och en borte gräns för hur många utförare som kommunen effektivt kan styra och kontrollera.

Nacka har en övertro på brukarenkäter när det gäller uppföljning och kontroll av utförare. Mycket resurser satsas på att anlita externa företag som genomför enkäter till funktionshindrade. Det är tveksamt till vilken tilltro man kan hysa till enkäternas resultat och vi vill därför minska på dessa och istället satsa resurserna på en riktig uppföljning värd namnet. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster eftersom detta har stor påverkan på utformningen av verksamheterna.

Under 2014 har kostnaderna ökat för personer med fler svåra funktionshinder med personlig assistent. Vi vill ta reda på orsakerna till detta och planera för att ta bättre hand om dessa framtiden.



Utbildningsnämnden

Ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden är huvudman och myndighet för kommunens skolverksamheter från förskola och pedagogisk omsorg till gymnasieutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen eller annan författning. Nämnden har bl.a. ansvar för:

- ❖ Finansiering
- ❖ Målformulering
- ❖ Utveckling av kundvalssystem
- ❖ Auktorisation av förskolor och anordnare av pedagogisk omsorg
- ❖ Tillsyn av fristående förskolor och anordnare av pedagogisk omsorg
- ❖ Beviljande av rätt till check
- ❖ Kvalitetssäkring av verksamheterna genom uppföljning och utvärdering,
- ❖ information
- ❖ Forskning och utveckling
- ❖ Verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars och elevers önskemål

Väsentliga områden

Utifrån de analyser som gjorts i kvalitetsanalys, kundundersökning och olika resultatuppföljningar samt utifrån tidigare års målseminarium med nämndens ledamöter, har följande områden identifierats som de mest väsentliga för nämnden att prioritera under de närmaste tre åren. Områdena är:

- ❖ Alla elever ska nå kunskapskraven i grundskolan och fullfölja gymnasieskolan
- ❖ Alla barn och elever ska ges samma förutsättningar i skolan – oavsett kön
- ❖ Likvärdiga bedömningar
- ❖ Elevers möjligheter till reellt inflytande över sin skolgång

Samlad analys av mål och lägeläge

Verksamhetsresultat ■ BRA

Insatta resurser ■ BRA

Totalt sett har andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten i Nackas skolor ökat sett över de tio år som undersökningen genomförts. År 2005 var andelen nöjda i genomsnitt 86 procent, i år har andelen ökat till 90 procent. Förbättringen över tid är särskilt tydlig i förskolan. Nackas prov- och betygsresultat tillhör de bästa i landet.



Förskola och pedagogisk omsorg

Föräldrar till barn i Nackas förskolor och pedagogisk omsorg har generellt sett en positiv syn på **verksamheten**. Utfallet för flera av de påståenden som föräldrarna har att ta ställning till är något högre än det beslutade målvärdet och allra mest nöjda är föräldrar med barn i pedagogisk omsorg. Det är numera få förskolor som har låg andel nöjda föräldrar och resultaten har förbättras ytterligare jämfört med föregående år.

Grundskola och förskoleklass

Statistiken visar att elevresultaten i Nackas skolor fortsätter att vara goda och står sig mycket väl i jämförelse med andra kommuner. Det gäller bland annat provresultaten i årskurs sex och nio, där många elever når höga resultat, särskilt i engelska. En jämförelse med andra kommuner för år 2013 visar att Nackas provresultat tillhör landets allra bästa. De flesta skolor har höga meritvärden och spridningen mellan skolorna måste anses som ganska liten. Andel elever i årskurs nio som blev behöriga till gymnasieskolan har minskat något, vilket är oroväckande.

I grundskolan instämmer elever och föräldrar i något högre grad än föregående år att skolan är stimulerande och datoranvändningen har ökat. Svaren från föräldrar till elever i grundskolans årskurs två och fem är något mer kritiska än året innan för flertalet påståenden i kundundersökningen. Eleverna i årskurs fem är också mindre positiva än föregående år för flera påståenden. Elever och föräldrar i årskurs åtta är däremot genomgående mer nöjda än föregående år. Resultaten i förskoleklass är ungefär som året innan.

Gymnasieskola

Genomsnittsresultatet för eleverna i Nackas gymnasieskolor ligger något över genomsnittet för Stockholms län för så gott som samtliga påståenden i kundundersökningen. Många av utbildningsnämndens nyckeltal har försämrats något sedan föregående år. Datoranvändningen har dock ökat något, liksom andelen som är trygga, där målvärdet för nyckeltalet nås. För övriga nyckeltal är utfallet under utbildningsnämndens målvärde.

Ämnescheck för att stimulera lärandet ytterligare

För att ytterligare satsa på att skapa världens bästa skola i Nacka föreslås utbildningsnämnden ge utbildningsdirektören uppdraget att utreda möjligheten att införa en s.k. ämnescheck. Ämneschecken skulle kunna vara en insats att stimulera elevernas intresse för olika ämnen både på en grundläggande, men även på en djupare nivå. Checken skulle kunna bidra till att unga människor även på sin fritid kan studera antingen så att de uppfyller godkändkraven i skolan eller så att de utvecklar specialistkunskaper. Det skulle också kunna bidra



till att höja statusen för eleverna att ”plugga” och visa att en elev likaväl kan vara duktig på att spela gitarr eller fotboll, som på att göra komplicerade matematiska beräkningar eller klara målen i engelska. För att kunna säkerställa att en ämnescheck verkligen bidrar till ökad kvalitet och bildning och för hur systemet skulle kunna fungera i praktiken, föreslås utbildningsdirektören få uppdraget att utreda förslaget.

Resursfördelning till utbildning inom skolväsendet

Regeringen har beslutat att förtydliga skollagen vad gäller kommunernas resursfördelning till utbildning inom skolväsendet. I Nacka finns en kompensatorisk resursfördelningsmodell för förskoleklassen och grundskolan sedan tidigare. Däremot saknar förskolan och gymnasieskolan en sådan modell och i utbildningsnämndens förslag till mål och budget ingår en ny resursfördelningsmodell även för gymnasieskolan. För förskolan har utbildningsenheten ännu inte utvecklat någon fördelningsmodell som är tillräckligt träffsäker. Mot den bakgrunden kommer nuvarande system för fördelning av resurser till barn i behov av särskilt stöd att bibehållas år 2015 och ett nytt fördelningssystem kommer att införas 2016.

Efterfrågan på omsorg på obekvämtid har ökat de senaste åren. Idag erbjuds föräldrar omsorg i hemmet om behov finns. Under året har föräldrar framfört önskemål om omsorg i förskola istället för i hemmet. Utbildningsdirektören föreslås få i uppdrag att utreda systemet med omsorg på obekvämtid och eventuellt föreslå en vidareutveckling av nuvarande system.

Nacka 24 är det it-system som används dels av Nackaborna för att göra val till förskola och skola, dels av anordnare för att administrera köer och antagning, dels av utbildningsenheten för att hantera utbetalningar och faktureringar. En vanlig uppfattning är att Nacka 24 idag är föråldrat och svårt att använda. Mot den bakgrunden anser utbildningsdirektören att det är angeläget att göra en större förstudie om framtida it-system.

Under hösten 2014 genomförs en kartläggning av vilka innovativa lösningar som finns idag när det gäller modersmålsundervisning, studiehandledning och eventuellt svenska som andra språk. Kontakt med nationella, regionala och lokala intressenter ingår i uppdraget. Tanken med uppdraget är att undersöka om Nacka kan ingå i någon form av utvecklingsarbete inom detta område framöver.

Skolinspektionen har meddelat att de kommer genomföra inspektion i Nacka under våren 2015.



Strategiska mål för Utbildningsnämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLA

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande.	■
	Reellt inflytande.	■
Stor valfrihet	Valmöjligheter.	●
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö.	●

VERKSAMHETSRESULTAT GRUNDSKOLA

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande.	■
	Reellt inflytande.	▲
Stor valfrihet	Valmöjligheter.	▲
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö.	▲

VERKSAMHETSRESULTAT GYMNASIESKOLA

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande.	▲
	Reellt inflytande.	▲
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö.	▲

Resursfördelning

Ramärendet

Ramärendet har beräknats utifrån befolkningsprognosen samt justeringar mellan kulturnämnden och utbildningsnämnden i samband med att tjänstemannaorganisationen förändrades under 2014. I ramärendet ingår uppräkningskostnader för lokalhyror år 2015 samt en procents uppräkningskostnader för åren 2016 och 2017.



Nämndyttrande

Justeringar på checkramen har gjorts utifrån ny befolkningsprognos och efterfrågejusteringar och de faktorer som redovisas nedan.

Ett reviderat samverkansavtal för Stockholms läns gymnasierregion har utarbetats av Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, och en rekommendation om att godkänna avtalet har skickats till kommunerna för beslut. Utbildningsnämnden har i tidigare ärende fattat beslut om detta. Avtalet inkluderar ny modell för programpeng, uppräkningsmodell för programpeng och även modell för struktur tillägg i enlighet med lagändringen. I och med att det är så stora förändringar för gymnasieskolan har budgeten beräknats utifrån ett nolläge. Den totala kostnadsökningen jämfört med ramärendet är 2,8 mnkr, men då ingår resurser (1,6 mnkr) för den nya programpengen för nyanlända, vilka tidigare varit budgeterade under likvärdighetsgarantin.

Utbildningsnämnden föreslår en särskild introduktionsprogrampeng för nyanlända. Tidigare har nyanlända elever fått en peng för Introduktionsprogrammet samt ett tilläggsbelopp från likvärdighetsgarantin, s.k. nyanländresurs. Ur flera aspekter skulle det vara administrativt enklare att inrätta en programpeng för nyanlända elever på Introduktionsprogrammet med språkinriktning, och därför föreslår utbildningsnämnden att 1,6 mnkr flyttas från likvärdighetsgarantin till checkramen för detta ändamål.

Likvärdighetsgarantin har justerats utifrån ny befolkningsprognos och efterfrågan, ökade kostnader med 0,6 mnkr, ökad genomsnittskostnad för förskolebarn med 3,7 mnkr, minskning av resurser för nyanländresurs till gymnasieskolans checkram med 1,6 mnkr samt tillförande av resurser för nytt struktur tillägg i gymnasieskolan med 5,2 mnkr. Total kostnadsökning jämfört med ramärendet blir 7,9 mnkr.

Utbildningsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens beslut om bl.a. mer undervisning, stöd och läxhjälp för eleverna, att utbildningsdirektören får uppdraget att utreda möjligheten att införa en s.k. ämnesfördjupningscheck för skolorna. Utbildningsnämnden föreslår också att en förstudie om ett utvecklat it-system för kundval ska göras. För båda dessa utredningar föreslår utbildningsnämnden att 0,7 mnkr tillförs nämnd och myndighet och huvudman.



Miljöpartiets förslag

Nämnden begärde 0,7 Mnkr för utredning kring sk ämnescheck. 0,5 Mnkr beviljas.

Skolpengen på grundskolan, förskoleklassen och grundsärskolan höjs med 16,8 Mnkr vilket är 1,75 % utöver tidigare aviserad kompensation för hyreshöjningar. Miljöpartiet tillför 5 Mnkr för att kunna utveckla pedagogiska måltider i förskolan och skolan upp t.o.m. årskurs 6. och 10Mnkr för att bidra till att alla skolelever bosatta i Nacka fr.o.m. årskurs 7 ska ha rätt till gratis SL kort som även galler på fritiden. Vi vill också tillföra 120tkr uppdelat på två stipendier till gymnasieelever inom områdena miljö & mångfald. I tabellen nedan är de tillförda medlen införda under Forskning och utveckling då vi i Miljöpartiet inte har tillräckliga tjänstemannaresurser för att göra en korrekt uppdelning

Resursfördelning Utbildningsnämnden, Prognos							Skillnad budget-14		
netto redovisning (tkr)	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	2015	och ram-15	
Verksamhet	Bokslut	Budget	terial 2	ärende	yttrande	förslag	Ram	Tkr	%
Förskola	-653719	-662892	-662892	-5009	-12988	0	-680889	-17997	2,7
Pedagogisk omsorg	-33451	-39070	-28000	10322	5749	0	-22999	16071	-41,1
Vårdnadsbidrag	-1380	-2358	-1458	1000	0	0	-1358	1000	-42,4
Fritidshem	-192253	-210486	-204786	-11703	-66	0	-222255	-11769	5,6
Öppen fritidsverksamhet	-4066	-4696	-4396	-323	0	0	-5019	-323	6,9
Förskoleklass	-50819	-54738	-55038	-1073	-17	-967	-56795	-2057	3,8
Grundskola	-778986	-841946	-844546	-49439	-119	-15440	-906944	-64998	7,7
Grundsärskola	-19954	-20985	-20785	-164	-224	-371	-21744	-759	3,6
Gymnasieskola	-294500	-301510	-290510	13556	-2753	0	-290707	10803	-3,6
Gymnasiesärskola	-12060	-12721	-10621	1715	-149	0	-11155	1566	-12,3
Likvärdighetsgarantin	-206610	-208912	-219432	-12407	-7830	0	-229149	-20237	9,7
Öppen förskola	-6015	-7337	-7337	0	0	0	-7337	0	0,0
Nämnd och M&H	-25863	-24844	-24544	-800	-700	200	-26144	-1300	5,2
Forskning och utv.	-2605	-1777	-1477	0	0	-15120	-16897	-15120	850,9
Summa	-2282281	-2394272	-2375822	-54325	-19097	-31698	-2499392	-105120	4,4

Miljöpartiets Framåtblick

En grön skola är rättvis och meningsfull

En rättvis och meningsfull skola är alla barns rättighet. Miljöpartiets syn på skolan bygger på att alla barn och unga i grunden är aktiva och kreativa individer med förutsättningar att bli solidariska, ansvarstagande och lyckliga vuxna. En rättvis och meningsfull skola är en trygg skola som stimulerar till livslångt lärande och ger möjligheter till personlig utveckling.

Genom satsningar på ett rättvist internhyressystem som är separerat från skolpengen, fler högskoleutbildade pedagoger, pedagogiska måltider, utökade



möjligheter för föräldrar att jämföra olika skolor genom kommunens webbverktyg ”Jämföraren”, garanterad modersmålsundervisning, mer elevinflytande och en näringsrik ekologisk skolmat ger vi Nackas skolor och elever bättre förutsättningar för att få en rättvis och meningsfull skola med hög kvalitet.

I en rättvis skola ska pengar gå till lärare och elever

Skolpengen ska täcka större delen av skolans kostnader, tyvärr måste en del skolor lägga en stor andel av skolpengen på höga internhyror till kommunen istället för på lärare och böcker. Detta leder till orättvisor då vissa skolor har mindre pengar per elev till den pedagogiska verksamheten. Alla barn och ungdomar har rätt till en god skolgång oavsett vilken skola de går i.

Vi i Miljöpartiet vill att kommunens egna skolor och förskolor får full ersättning för sina hyreskostnader i ett system vid sidan om skolpengen.

Fler behöriga förskollärare

Förskolan är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser. Om verksamheterna som bedrivs på förskolorna har hög kvalitet får vi barn som tidigt kommer igång att läsa, skriva och räkna vilket gör att de har bra förutsättningar att klara av framtida utmaningar som de kommer att ställas inför. Om däremot verksamheterna misslyckas med sina uppdrag riskerar vi att få barn som halkar efter i läsförståelse men även i andra avseenden. Helt avgörande för kvaliteten på förskoleverksamheterna är att det finns kompetenta pedagoger. Alla förskolebarn har rätt till en förskola som drivs av engagerade och behöriga förskolepedagoger.

Alla skolor är viktiga arenor för värdegrundsarbete och träning i demokrati. Förskolan är inget undantag och därför vill vi i Miljöpartiet utveckla observationssamarbetet ”VÅGA VISA” så att både föräldrar och fler förskolor får tillgång till erfarenheterna som detta samarbete ger. Vi i Miljöpartiet tror också på att ge verksamheter som har en hög andel personal med högskoleutbildning möjligheter till kompetensutveckling. Miljöpartiets målsättning är att två av tre som jobbar i en förskola i Nacka ska pedagogisk högskoleutbildning. Vi vill också att det införs en kompetenspeng till de som når målet.

Giftfri mat i skolan är en rättighet

I många skolor och förskolor serveras idag mat som både är dålig för hälsan, miljön och klimatet. Nacka måste tänka om och börja ställa krav på den mat som serveras i kommunen. Miljöpartiet vill ställa om till närlagad och ekologisk mat som är god, näringsrik och klimatsmart. Elever som äter bra presterar bättre i skolan och lever ett sundare liv i stort. På sikt vill vi att all mat som serveras i skolan ska vara ekologisk.



Pedagogiska måltider i skolan

Miljöpartiet vill att det tas fram mål- och riktlinjer för pedagogiska måltider i Nacka. Maten vi äter står för en stor del av vår klimat- och miljöpåverkan, och det är viktigt att barn så tidigt som möjligt får lära sig om detta. Utöver att ge energi och näring vill Miljöpartiet att skolmåltiden ska användas som ett pedagogiskt verktyg inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil.

Vi vill att lärare under delvis betald arbetstid ska kunna äta kostnadsfri lunch tillsammans med sina elever och att matens klimat- & miljöpåverkan integreras i barnens utbildning för alla barn i förskolan och skolan upp till årskurs sex.

Stipendier till gymnasieelever - en satsning på miljö och mångfald

För att kunna ge gymnasieelever förutsättningar att realisera ambitiösa gymnasiearbeten inom ramen för den nya gymnasieskolan vill vi instifta två typer av stipendier som alla elever som går i gymnasiet i Nacka ska kunna söka. Vi vill införa stipendier inom två ämnesområden - miljö och mångfald. Stipendieansökningarna tas upp i utbildningsnämnden för beslut, på detta sätt får utbildningsnämnden en insyn i gymnasiearbetet och de elever som söker stipendierna får en kontakt med ansvariga utbildningspolitiker.

Ett grönt skolval

Att välja skola åt sitt barn är ett svårt beslut och vi i Miljöpartiet vill göra det lättare genom att utveckla Nacka kommuns webbverktyg "Jämföraren" så att föräldrar kan jämföra skolor och skolomsorg på fler grunder än idag. Exempelvis ska föräldrar kunna jämföra om skolorna har bemannade skolbibliotek samt vilka öppettider dessa har eller hur öppettiderna på fritidshem ser ut över ett kalenderår. Det ska också vara lättare att få tillgång till observationsrapporter från kommunsamarbetet "VÅGA VISA" så att föräldrar lättare kan skapa sig sin egen bild av vilken skola eller skolomsorg som passar just deras barns behov bäst.

Vi i Miljöpartiet vill att det genom verktyget "Jämföraren" ska gå att jämföra olika verksamheter inom skola och skolomsorg utifrån flera grunder än idag, exempelvis i frågor som bemannade skolbibliotek, form av idrottsundervisning, andel behörig personal, sammansättning och anställningsgrad i elevhälsoteam samt möjligheter till estetisk verksamhet.



Mer elevinflytande i skolan

Miljöpartiet anser att elevinflytande inte bara är en del av lärandet utan också en del av en medveten utveckling av skolan. Skolan ska vara demokratisk och såväl elever som föräldrar och medarbetare ska ha inflytande i skolans styrning och verksamhet.

Elever som får inflytande över sin egen skolgång mår bättre då de blir mindre stressade och de tar också större ansvar för sina studier och sin närmiljö. Ingen vill gå till en arbetsplats med känslan av att man inte kan påverka sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. Skolan är Sveriges viktigaste arbetsplats och den borde inte vara ett undantag för god arbetsmiljö.

Vi vill stimulera elevers egna initiativ och engagemang i skolan. För att skolor ska kunna bli bättre måste de ha en möjlighet att lära av varandras erfarenheter, här spelar kommunsamarbetet "VÅGA VISA" en viktig roll och vi i Miljöpartiet vill utveckla detta samarbete så att skolorna får en större möjlighet att ta del av goda exempel och erfarenheter.

Barn och ungas rätt till psykiskt och fysiskt välbefinnande

Barn och unga har rätt att må bra. Skolans resultat kan inte bara mätas i betyg och resultat på nationella prov utan måste också utvärderas efter hur den klarar av att tillgodose barn och ungdomars rätt till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

All forskning visar att regelbunden motion hos barn och unga både leder till ett bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande. Det är viktigt att elever ges möjligheter till att prova på olika former av idrott och andra fritidsaktiviteter samt att det finns förutsättningar för spontanidrott på lika villkor för alla barn och ungdomar.

Skolan är en viktig plats för identitetsskapande och en viktig social arena där allas lika värde ska vara självklart och där skolans roll för att främja tolerans mellan människor måste tas på största allvar.

Hela världen i klassrummet

Att hela världen finns i klassrummet är en av skolans främsta tillgångar. Undervisningen i skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser. Estetisk och skapande verksamhet är viktigt för att kunna omfamna hela människans utveckling. Andra modersmål än svenska ska ses som en tillgång i skolan och som en resurs för den enskilde elevens lärande. Ämnesundervisning på modersmålet är viktigt för att ge alla elever en ärlig chans att utveckla de kunskaper och förmågor som läroplanen uttrycker.



Vi i Miljöpartiet vill garantera att alla elever med annat modersmål än svenska har kan få undervisning på sitt modersmål.

Äldrenämnden

Alliansmajoriteten föreslår att social- och äldrenämnden delas upp i en socialnämnd och en äldrenämnd. De väsentliga områden och strategiska mål som anges nedan är desamma som social- och äldrenämnden fastslog respektive föreslog i sitt mål- och budgetärende för 2015-2017.

Ansvar och uppgifter

Äldrenämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten.

- ❖ Planlägga, samordna och utveckla omsorgen om äldre (socialtjänsten) i kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller annan lagstiftning på området
- ❖ Upprätta bedömningar av behovet av vård och omsorg
- ❖ System- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen
- ❖ Målformulering
- ❖ Uppföljning och utvärdering

Väsentliga områden

Fem väsentliga områden har fastslagits

- ❖ Rätt stöd
- ❖ Rättssäker handläggning
- ❖ Förebyggande arbete
- ❖ Service
- ❖ Volym- och kostnadskontroll

Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, en verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, aktiv boendeplanering, valfrihet samt kostnadseffektivitet är viktiga delar i de väsentliga områdena. I det förebyggande arbetet ingår bl.a. att utveckla och stärka Nackabornas möjligheter och resurser till delaktighet och inflytande. En nuläges- och framtidsanalys kring tänkbara behov, risker och möjligheter har gjorts. Ett uttalat medborgarperspektiv har varit en ledstjärna i arbetet.

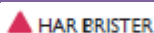


Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Insatta resurser



Fortfarande hög andel hemtjänst

Andelen personer över 65 år som har hemtjänst i Nacka är 11 procent, vilket är högre än riket, där det är 8,5 procent. Fler äldre har valt att bo kvar i hemmet med mycket insatser. Under 2014 finns dock en tendens att fler med omfattande vårdbehov valt att flytta till äldreboende.

Mångfald förebyggande insatser – en förutsättning inför framtiden

För att säkerställa en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling inom äldreomsorgen är det viktigt att hitta olika typer av insatser som är nya förebyggande insatser men även följa upp insatser på individnivå och anordnare för att säkerställa kvalitet. Fler äldreboenden som etablerar sig är angeläget. Ökad befolkningsutveckling samt ökade krav hos äldre och anhöriga är påtagligt. Under 2015 kommer en ny lag gälla. Alla kunder på våra äldreboenden ska ha individbeslut på insatsnivå samt kontinuerlig uppföljning. Detta innebär en högre rättsäkerhet men även ett ökat krav på handläggning samt handläggningsresurser.

E-Hemtjänst kommun 2015 - ett frivilligt komplement till traditionell hemtjänst

Under första halvåret har projektet Innocare slutförts. 2,5 års projekt som testade olika tekniska produkter som ska vara ett komplement till hemtjänsten. Projektet resulterade i att Nacka blir en e-hemtjänstkommun 2015. För att kunna ge en god kommunal service måste insatserna anpassas efter dagens och framtidens invånares krav. Att utveckla E-hemtjänst är ett sätt att kunna bevilja rätt stöd så att Nackas värdegrund uppfylls.

Säkerställa kvalitet

För att kunna möta kundernas krav och säkerställa en rättsäker handläggning är utveckling av olika uppföljningsmetoder väsentligt, dels på kundnivå men även att anordnarnas avtal harmoniserar vad kunderna efterfrågar. Därmed får vi en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.



Insatta resurser

Arbetet som bedrivs inom nämnden ska kännetecknas av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ett viktigt led i detta är att alla inom organisationen har en hög kostnadsmedvetenhet. Socialtjänsten arbetar utifrån en gemensam målstyrningsmodell med framtagna operativa mål för respektive verksamhet kopplat till nämndens måldokument; väsentlighets- och riskanalys. Syftet är att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet.

Prognosen för 2014 pekar mot ett underskott på 5 miljoner kronor inom området äldre inom tidigare social- och äldrenämnden. För nämnd och nämndstöd inklusive myndighet och huvudman för tidigare social- och äldrenämnden prognostiseras ett underskott på 12 miljoner kronor.

Strategiska mål för äldrenämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat.	■
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått.	■
	Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus.	■
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätta att förstå för kunden.	■
	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service.	■
Stor valfrihet	Ökad möjligheterna för kunden att göra val.	■
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.	■
	Medborgarna ska ha kännedom och tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser.	■
	Medborgarna ska ha en god hälsa på lika villkor.	■

**INSATTA RESURSER**

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Kommunal ekonomi i balans	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel.	■
	Hålla budgetram.	▲

Resursfördelning

Ramärendet

Ramärendet innehåller en total kostnadsförändring avseende ökade volymer mellan 2014 och 2015 på 22,3 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på volymförändringar inom verksamheterna, d.v.s. fler kunder och ökande behov. Vidare innebär aktivering av det nya verksamhetssystemet Pulsen combine, som förväntas var i full drift i mitten av 2015, medföra en kostnadsökning inom nämnd- och nämndstöd. Kostnadsökningen inom myndighetsorganisationen hänger samman med ökande antal kunder och ärenden samt med ökade krav från kontrollmyndigheterna.

Nämndyttrande

Nämndyttrandet innehåller ingen volymförändring utöver ramärendet, vilket betyder att uppräkningsen 22,3 miljoner kronor endast innehåller behovet av volymtillskott specifikt för kalenderåret 2015 utan att någon reglering har gjorts med hänsyn till social- och äldre nämndens prognostiserade underskott för 2014.

Miljöpartiets förslag

Miljöpartiet anser liksom Alliansen att nya äldre nämnden ska överta ansvaret och resurserna för äldreomsorgen från social- och äldre nämnden. För ökade nämndkostnader tillförs 0,5 Mnkr. Checken för hemtjänsten höjs med 1 procent (1,8 Mnkr). Samtidigt ändras checken för hemtjänst, ledsagning och avlösning och utbildningskraven för anordnarna skärps. Nämndens begäran om 2 Mnkr för detta godkänns och finns i det nya checkbeloppet. Checken för särskilt boende höjs med 1,5 procent (5,7 Mnkr).

Resursfördelning Äldre nämnden, nettoredovisning (tkr)	Prognos							Skillnad budget-14 och ram-15		
	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	AFN	2015	Tkr	%
Verksamhet	Bokslut	Budget	tertiäl 2	ärende	yttrande	förslag		Ram		
Äldre	-567744	-606368	-606368	-18300	0	-9500	0,0	-634168	-27800	4,6
Nämnd och nämndstöd	-3700	-5783	-5783	-3000	0	-500	0,0	-9283	-3500	60,5
Myndighet- och Huvudmänna	-14941	-16438	-17438	-1000	0	0	0,0	-17438	-1000	6,1
Summa	-586385	-628589	-629589	-22300	0	-10000	0	-660889	-32300	5,1



Miljöpartiets Framåtblick

Säkra utbildad vårdpersonal i Nacka

Miljöpartiet vill säkra fortsatt rekrytering av utbildad vårdpersonal och ställer sig bakom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommendationer att anta ett samverkansavtal om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdområden på högskolenivå.

Mer resurser till de äldre

Vi behöver satsa mer på Nackas äldre befolkning. Andelen äldre i Nacka och i resten av Sverige ökar mer än övriga åldersgrupper. Gruppen 70-80 åringar beräknas öka med ca 70 % den kommande tioårsperioden samtidigt som ökningen i övriga åldersgrupper totalt landar på 25 %. Detta ställer höga krav på vår kommunala äldreomsorg som redan idag har hög belastning.

Miljöpartiet vill att äldre i Nacka ska kunna påverka mer av innehållet i omsorgsinsatserna, underlätta möjligheten till individuella lösningar på boende, inklusive trygghetsplatser och korttidsboende. Större hänsyn bör tas till sociala och psykologiska skäl hos den äldre. Vi vill ha ett generösare biståndsbeslut för de mycket gamla som vill bo i ett särskilt boende. Fler ska få plats när de så önskar. Ofta lämnar de en större bostad när de flyttar in på ett boende, vilket är positivt för Nackas bostadsmarknad. Äldre par bör i stor utsträckning kunna få bo tillsammans. Efterlevande make som bott i gemensam lägenhet på särskilt boende, bör få förtur till enkelrum, så att hen kan få bo kvar där hen känner sig trygg och säker. Vi måste garantera att HBTQ-personer behandlas med respekt och hänsyn och vi vill därför att all personal inom äldreomsorgen i Nacka utbildas i mångfalds- och HBTQ-frågor.

Mer kultur till våra äldre

Kulturen har betydelse för hälsan både vad gäller inlärning och rehabilitering enligt många forskare. Kulturella aktiviteter och kulturupplevelser är hälsofrämjande och rehabiliterande. Miljöpartiet vill bidra till att äldre människor inom exempelvis demensvård och äldreomsorg ska ha samma rätt att få ta del av kulturaktiviteter som övriga medborgare i kommunen.

Rätt till goda matvanor

Miljöpartiet vill ha god, närlagad, näringsrik och ekologisk mat i äldreomsorgen. Vi vill att äldre ska ha rätt till närlagad mat och att all mat inom omsorgen skall hålla hög kvalitet och i hög grad lagad på ekologiska råvaror. God närlagad mat behöver inte bli dyrare. Äldre som bor hemma ska kunna välja mellan matlåda eller att få maten lagad i hemmet. Äldre som är beroende av hemtjänsten ska kunna välja att äta minst en måltid om dagen tillsammans med andra.



God hälsa, ökad livskvalitet och tillgänglighet för äldre med funktionsnedsättning

Fler äldre med funktionsnedsättning har behov av livslånga insatser. Inom området ökar antalet brukare, insatser och kostnader. God hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt för att uppleva mening och sammanhang.

Vår ambition med omsorgen är att förbättra möjligheterna till god hälsa, ge ökad livskvalitet, kontinuitet och trygghet för äldre med funktionshinder. Att öka tillgängligheten är viktigt för kommunens äldre. Vi vill att de äldre får samma möjlighet som alla andra att vistas ute i samhället. Fysisk tillgänglighet innebär att lokaler och andra fysiska miljöer är anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller som har ett dolt funktionshinder som allergier, doftöverkänslighet, nedsatt ork el kognitiv svikt.

Individuella lösningar på äldres boende

Boendefrågan är viktig för att få en äldreomsorg som är anpassad efter individens önskemål. Pensionärer är inte en homogen grupp och det behöver finnas olika typer av bostäder på olika platser i kommunen. En del gillar liv och rörelse, några vill bo nära anhöriga medan andra vill bo lugnt och naturnära. Därför vill Miljöpartiet skapa former för att underlätta möjligheterna till individuella lösningar på äldreboendet. Vi vill starta ett kommunalt bostadsbolag som utöver att bygga vanliga hyresrätter även ska kunna bygga trygghetsboenden och andra boendeformer för personer med särskilda behov. Vi vill även att kommunen ordnar fler och alternativa boenden för äldre som exempelvis kollektiv- och generationsboenden.

Vid byggande av senior- och generationsboenden bör man ta stor hänsyn till de boendes behov av en god livsmiljö gällande allergier, luft, buller och andra störande element. Det ska finnas bostäder som är anpassade både för de som har allergier och de som vill bo med djur och det behövs framöver ökade resurser för sysselsättning och träffpunkter för äldre.

Mer stöd åt anhöriga

Anhöriga till äldre ofta tar ett stort personligt ansvar för omsorgen av de äldre och detta har stor betydelse både för de äldre och för samhället i stort. Det är en feministisk viktig fråga då det i de flesta fall är kvinnor som tar hand om sina äldre och tvingas då gå ned i arbetstid och förlorar inkomst och kommande pension. Miljöpartiet vill fortsätta att satsa på stöd till de som vårdar en anhörig och bevilja insatser som: avlösning i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, omvårdnadsbidrag, hemtjänst och trygghetslarm. Vi vill fortsätta satsa medel på att behålla kommunens demenssjuksköterska och anhörigkonsulent. Dessa två



personer kan bistå de anhöriga när det gäller behovet av att strukturera upp situationen kring den hjälpsökande och också erbjuda personligt stöd direkt till de anhöriga.

Bättre uppföljning och kontroll av utförare

Stora resurser satsas på att utveckla mångfald och valfrihet i Nacka. Detta har lett till att en stor mängd utförare har etablerat sig, främst inom hemtjänsten, men även inom särskilt boende och LSS-boende. Förutom uppenbara problem för äldre och personer med funktionsnedsättning att göra genomtänkta val innebär det även stora svårigheter att följa upp och kontrollera att verksamheterna fungerar och att de mål man har kommit överens om uppnås.

Miljöpartiet prioriterar valfrihet, men det finns en borte gräns för hur många val en medborgare behöver ha och en borte gräns för hur många utförare som kommunen kan styra och kontrollera på ett effektivt sätt.

Nacka har en övertro på brukarenkäter när det gäller uppföljning och kontroll av utförare. Stora summor pengar läggs på att anlita externa företag som genomför enkäter till äldre.

Miljöpartiet ställer sig tveksamma till vilken tilltro man kan hysa till enkäternas resultat och därför vill vi minska på kostnaderna för detta och istället satsa resurserna på en uppföljning värd namnet. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster, eftersom detta har stor påverkan på utformningen av verksamheterna.



Överförmyndarnämnden

Ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden ska tillvarata och bevaka huvudmännens intressen genom att utöva tillsyn över gode männens och förvaltarnas sätt att genomföra sitt uppdrag

Väsentliga områden

Nämnden har identifierat ett antal väsentliga områden som kommer att påverka verksamheten. Områden utvecklas vidare under samlad analys av läget.

- ❖ Den 1/1 2015 övertar kommunen hela ansvaret för att utreda alla behov av gode man/förvaltare.
- ❖ Säkerställa alla gode mäns kompetens och att de fullgör sitt uppdrag korrekt.
- ❖ Ökat antal ensamkommande flyktingbarn.
- ❖ Införandet av e-tjänster och digitaliseringen.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat ■ BRA

Insatta resurser ■ BRA

Överförmyndarnämnden redovisar ett gott resultat för andra tertialet 2014. Ekonomin är i balans och visar ett visst överskott. För fyra av sju nyckeltal är utfallet bättre än målvärdet. Andelen årsräkningar som var granskade per sista juni var 95 procent, som visserligen är under det högt satta målvärdet men högre än någon annan av de kommuner som jämförelser gjorts med.

Den 1/1 2015 flyttas ansvaret för att **utreda alla behov av gode man/förvaltare** från tingsrätten till kommunen. Kommunen har idag enbart utredningsansvaret för en mindre del. För huvudmännen är detta positivt. Genom att kommunen får ett tydligare uppdrag vad gäller utredning av behovet blir det enklare att följa upp dels om behovet kvarstår och hur gode mannen/förvaltaren utför sitt uppdrag kopplat till behovet. Förändringen av ansvaret innebär utökade uppgifter för kommunen vilket gör att bemanningen behöver öka.



Det behövs fortsatta ansträngningar för att säkerställa alla gode mäns kompetens och att de fullgör sitt uppdrag korrekt i alla delar. I den årliga enkät som skickas till huvudmän och förvaltare syns att huvudmännens nöjdhet med hur gode mannen utför sitt uppdrag försämrats väsentligt, samtidigt som andel gode män som inte informerar sin huvudman om vad man gör för dennes räkning har ökat till över 20 procent. Här måste nämndens ansträngningar öka. Certifieringen av gode män kan vara en del, men alla gode män/förvaltare måste ta uppdraget att informera sin huvudman på fullaste allvar. Detta är inte minst viktigt med tanke på det tillsynsbeslut som kom förra året från inspektionen för vård och omsorg (IVO) om huvudmannens rätt till självbestämmande.

- ❖ Prognoserna talar för att antalet **ensamkommande flyktingbarn kommer att öka**. Att finna lämpliga förvaltare för dessa är ofta svårt.
- ❖ Även om nämnden får en viss utökad ram för att hantera det ökande antalet utredningsuppdrag så måste nämnden arbeta med att göra verksamheten effektivare. Därför är införandet av **e-tjänster och digitaliseringen** mycket viktig. Mycket tid som idag läggs på granskning och kontroll av saker som är rätt kan skötas automatiskt med stöd av digitalt ärendestöd. Det frigör tid för att följa upp felaktiga årsräkningar, följa upp hur gode män/förvaltare utför helheten i sitt uppdrag än mer, och för att rekrytera och utbilda gode män.

Strategiska mål för överförmyndarnämnden 2015

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Alla huvudmän har en god man/förvaltare som agerar för huvudmannans bästa inom ramen för uppdraget.	

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service.	
	Införande av e-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent.	



Resursfördelning

Ramärendet

I stadsdirektörens förslag till ramar har överförmyndarnämnden erhållit en oförändrad budgetram för 2015 med 7 207 tkr. Generella pris och lönekompensationen är satt till 0 % år 2015. Nämnden har haft en tillfällig utökning av budgetramen under 2014 med 600 tkr för att införa e-tjänster. När denna ram nu får behållas kan den utökade bemanningen för det utökade utredningsansvaret rymmas inom denna ram.

Nämndyttrande

Nämnden föreslår att budgetramen utökas med 200 tkr för täcka driftskostnaderna för det nya ärendehanteringssystemet.

Miljöpartiets förslag

Miljöpartiet instämmer med Alliansen förslag om att nämndens begäran om nytt verksamhetssystem för e-tjänster godkänns.

Resursfördelning Överförmyndarnämnder	Prognos						Skillnad budget-14		
	2013	2014	för 2014	Ram-	Nämnd-	MP	2015	och ram-15	
netto redovisning (tkr)	Bokslut	Budget	tertiäl 2	ärende	yttrande	förslag	Ram	Tkr	%
Verksamhet									
Överförmyndarverksamhet	-2269	-2854	-2854	0	-200	0	-3054	-200	7,0
Nämnd & nämndstöd	-189	-170	-170	0	0	0	-170	0	0,0
Myndighet- och Huvudmanna	-3592	-4183	-4183	0	0	0	-4183	0	0,0
Summa	-6050	-7207	-7207	0	-200	0	-7407	-200	2,8