

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun

Alliansmajoritetens inledning.....	2
Bakgrund	5
Kommunens mål- och resultatstyrning	5
Budgetförslaget i korthet.....	6
Förutsättningar och utgångsläge.....	8
Förslag till mål och budget	11
Särskilda beslut	19
Nämndernas mål och budget.....	23
Kommunstyrelsen	23
Arbets- och företagsnämnden.....	28
Fritidsnämnden	31
Kulturnämnden	34
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	38
Natur- och trafiknämnden	43
Socialnämnden	49
Utbildningsnämnden	55
Äldrenämnden	60
Överförmyndarnämnden.....	64
Bilaga 1. Checkbelopp och avgifter	68
Bilaga 2. Stöd till de politiska partiernas arbete arvoden mm 2015-2018.....	77
Bilaga 3. Förtroendemannaarvoden	80
Bilaga 4. Personalkostnadspålägg	82
Bilaga 5. Majoritetsprogram 2014-2018.....	83



Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun

Alliansmajoritetens inledning

Vi fyra Allianspartier har beslutat att samverka för att fortsätta leda Nacka. Vi ska föra en tydlig borgerlig politik för hela Nacka med fokus på ökat bostadsbyggande, bättre framkomlighet, fler jobb, hög kvalitet i välfärden och god miljö. I den politiska plattformen *"Vi bygger Nacka för framtiden – Öppenhet och mångfald när Nacka växer"* beskriver vi den politik vi har för avsikt att driva kommande mandatperiod (bilaga X).

Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen, människors lika värde och originalitet. Utgångspunkten när vi formar samhället är en tro på varje människa och på människans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och för samhället. Människor ska ha större makt över sin egen vardag och livssituation. Vi ska vårda och utveckla Nackas unika valfrihetsmodeller. Vi sätter individen och familjen i centrum.

Vi vill se ett Nacka där alla får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om hur man vill leva sitt liv i Nacka. Nya människor och företag ska välkomnas.

Hållbar tillväxt förutsättning för välfärd och bättre miljö

Många människor vill flytta till Nacka. Detta är i grunden oerhört positivt, eftersom det bottenar i framtidstro och optimism och skapar nya värden. Alliansen bejaktar denna utveckling, men ser självklart också de utmaningar detta medför, t ex när det gäller framkomlighet, tryck på naturen och att kunna rekrytera kompetenta medarbetare till olika välfärdstjänster. Men fördelarna överväger.

Vi vill se en stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt i Nacka. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap och samtidigt förbättra miljön. Vi vill se en växande tjänstesektor med bra villkor för små och medelstora företag, teknikutveckling och energieffektivisering, underlätta entreprenörskap genom så lite regelkrångel som möjligt. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både individer och samhälle. Fler invånare ger också förutsättningar för bättre service, t ex i form av större underlag för handel i våra lokala centra och kollektivtrafik. Och det är bra att vi blir fler skattebetalare i Nacka, som delar på gemensamma kostnader. Miljö och natur ska värnas när Nacka växer. Minst halva Nacka ska vara grönt.

Om det går bra för Nacka och Sverige – om fler jobbar, klarar sin egen försörjning och betalar skatt – så ökar skatteintäkterna i Nacka. Hög prioritet måste därför ges åt att höja tillväxten, så att det skapas nya resurser för välfärden. Vi tar därför fram en näringslivsstrategi 2015, för att identifiera hur kommunen bäst kan bidra till att företag etablerar sig och växer i Nacka. Vi för också över ansvaret för försörjningsstöd till Arbets-



och företagsnämnden för att ytterligare understryka arbetslinjen och hur viktigt det är med jobb för att klara sin försörjning.

De ekonomiska utmaningarna

Kommunens ekonomi är i grunden balanserad och stabil. De flesta verksamheter och nämnder har balans i sin ekonomi. Ekonomin inom Valfärd Skola och fastighetsprocessen har förbättrats avsevärt, tack vare målmedvetet arbete och tydligt fokus på ekonomistyrning. Varje skattekrona ska användas så effektivt och ändamålsenligt att medborgarna känner att de får större värde för pengarna än om de skulle använt dem själva. Det kräver kontinuerliga insatser för att våra verksamheter ska vara effektiva och affärsmässiga.

Regeringens samlade politik försvårar tillväxt

De största hoten mot kommunens ekonomi som vi nu kan se är dels en ekonomisk politik i landet som gör det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att leva på bidrag, dels förändringar av skatteutjämningsystemet i en riktning som straffar tillväxt.

Om skatteutjämningsen skärps, i enlighet med vad S-MP-regeringen föreslagit för 2016 i budgetpropositionen, står Nacka inför mycket stora ekonomiska påfrestningar som kräver ett målmedvetet arbete med prioriteringar och effektiviseringar för att hantera. Regeringens politik innebär att Nacka förlorar i storleksordningen 90 Miljoner kronor årligen – pengar som i stället kunnat gå till skolan, äldreomsorgen, idrottsanläggningar och klimatinsatser.

Det är mycket oroande att regeringens samlade politik har udden riktad mot tillväxt och nya jobb – och därmed mot Nacka, eftersom vi är en av de kommuner där tillväxten är störst. Några exempel på att Nacka drabbas är:

- Skärpt skatteutjämnings med 90 Miljoner kronor.
- Höjda skatter på ungdomsjobb, vilket drabbar Nackas företag och invånare eftersom vi har en stor handelssektor, där just många ungdomar är anställda.
- Förbifart Stockholm skjuts framåt och Bromma flygplats ska läggas ned, vilket sänder signaler till näringslivet om att framkomligheten till vår del av regionen inte blir lättare. Förbifarten behövs också i Nacka, eftersom den kommer att avlasta Södra Länken som ofta har långa köer eller t o m är stängd i rusningstid.

Den samlade effekten av ovanstående inger stark oro över hur antalet arbetade timmar i landet, och därmed skatteintäkterna för kommunsektorn och Nacka, kommer att utvecklas. Det ekonomiska utrymmet för nya satsningar 2015 är ytterst begränsat.

Prioriteringar för 2015

Barn och ungdomar i Nacka ska ha tillgång till världens bästa utbildning, varje dag. Vi vill att alla elever ska kunna lära och utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. Det fordrar stor valfrihet, individualiserad undervisning och rätt stöd i tid, oavsett om eleven är



högpresterande, särbegåvad, har språk- eller inlärningssvårigheter eller på annat sätt behöver hjälp för att nå läroplanens mål och sin egen fulla potential.

Likvärdighetsgarantin förändras från 2015 i syfte att öka träffsäkerheten i de extra resurser som fördelas vid sidan av skolpengen, så att fler barn och ungdomar når sin fulla potential och får rätt stöd i tid. Förändringen ska följas upp så att den ger avsett resultat. En förutsättning för ett fungerande mottagande av nyanlända elever är att skolorna direkt får ökade resurser så att eleverna snabbt kommer in i undervisningen och lär sig svenska.

Den mest avgörande faktorn för elevernas lärande är att det finns yrkesskickliga lärare med gedigna ämneskunskaper och förmåga att väcka nyfikenhet och motivera eleverna att lära nytt. Nacka ska vara en attraktivarbetsgivare så att de bästa vill bli lärare hos oss. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen med fler karriärtjänster och där Nacka är löneledande för lärare. Skickliga lärare ska ha bra betalt.

Utbildningsnämnden tillförs sammanlagt 90 Miljoner kronor varav ca 15 Miljoner kronor är kompensation för de hyreshöjningar som beslutades om 2012. Vi prioriterar barnens lärande och höjer därför skolpengen med 2,79%.

En utmaning kommande år är att vården och omsorgen byggs ut i takt med att Nackas befolkning växer. Den nya äldrenämnden ska bli en verk för att fler boenden för äldre byggs, både för personer med och utan vårdbehov. Det kan handla om fler särskilda vårdboenden med olika inriktning, trygghetsboenden och seniorlägenheter med både hyres- och bostadsrätter. Vi vill också att äldrefritt ska kunna söka sig till de boenden de önskar i hela länet.

Valfriheten för äldre är central för oss. Man ska inte bli omyndigförklarad bara för att man behöver hjälp när man blir gammal. Vi tillämpar en sk kvarboendepincip, som innebär att man har rätt att bo kvar hemma livet ut. Avvägningen mellan att bo hemma och på särskilt boende ska de äldre och deras anhöriga göra, inte kommunen. Checksystemen inom hemtjänsten, som garanterar valfriheten, ändras 2015. Genom större andel undersköterskor i hemtjänsten kan kvaliteten höjas.

Äldrenämnden tillförs 30 miljoner kronor extra 2015. Checkarna för särskilt boende höjs med 1,5% och för hemtjänsten med 1%. Utöver detta tillförs hemtjänstchecken 2 miljoner kronor i samband med att utbildningskraven höjs på anordnarna.

Vidare tillförs 4,5 miljoner kronor för att öka tempot i stadsbyggandet och öka insatserna på miljöområdet. Det handlar bl a om strategiskt planarbete och miljöövervakning. Den nya miljömålskommittén ska intensivifiera arbetet med de lokala miljömålen och de miljöstrategiska resurserna förstärks.



Nacka ska växa i harmoni med de gröna och blå värdena som gör Nacka så attraktivt, dvs med beaktande av natur och vatten. Vi vill se ett miljövänligt, energieffektivt och hållbart stadsbyggande där naturens egna reningsprocesser tas tillvara, t ex genom gröna tak, våtmarker för dagvattenrening och träd för luftrening.

Kommunens miljö- och klimatambitioner när vi bygger stad ska samlas i ett gemensamt dokument. Det handlar om grönytefaktor vid markanvisningar, riktlinjer för hållbart byggande, energieffektivisering, parkeringsstrategi, ekosystemtjänster, cykelstrategi mm. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott samordnar detta.

Under 2015 ska styrningen i kommunen bli tydligare. De övergripande målen, de ekonomiska målen och målen för stadsbyggnadsprocessen, exploateringsverksamheten och fastighetsfrågorna ses över, i syfte att bli tydligare och enklare för att få större styrverkan och bättre möta de utmaningar som ligger framför oss. Ägardirektiv tas fram till bolag och verksamheter. Service till och bemötande av medborgare och företag ska vara snabb och korrekt. Digitalisering med fler e-tjänster ska fortsätta. En tydlig och god kommunikation och dialog är strategiskt viktigt när Nacka växer, det arbetet ska därför förstärkas.

2015 förändras nämndorganisationen för att underlätta genomförandet av de politiska målen.

Bakgrund

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs övergripande mål för kommunen, strategiska mål för nämnderna och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

I juni fattade stadsdirektören beslut om ekonomiska ramar för 2015-2017 för nämnderna. Med dessa ramar som underlag har nämnderna inkommit med förslag om resursfördelning, strategiska mål och också förslag till förändrade ramar om man har funnit behov av det. Nämndernas yttranden utgör grunden för kommunstyrelsens/alliansmajoritetens förslag till kommunens samlade mål och budget för 2015-2017.

Kommunens mål- och resultatstyrning

Styrningen i Nacka kommun utgår från kommunens vision om öppenhet och mångfald samt den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Visionen och värderingen skall genomsyra allt som görs i kommunen, varje beslut som fattas, vare sig det handlar om övergripande frågor som samhällsplaneringen eller mötet mellan personalen i hemtjänsten och den enskilde medborgaren.



Utifrån visionen och den grundläggande värderingen har kommunfullmäktige fastställt åtta övergripande mål. Dessa delas in i två perspektiv: verksamhetsresultat och insatta resurser. Insatta resurser handlar om det som sätts in i form av personal, mark, lokaler och andra resurser för att uppnå verksamhetsresultat, d.v.s. det som medborgarna efterfrågar. I Nacka kommun definieras **god ekonomisk hushållning** som ett läge då kommunen når målsättningarna för de åtta övergripande målen.

Tabell 1. Nacka kommuns åtta övergripande mål

Mål för verksamhetsresultat	Mål för insatta resurser
God kommunal service	Effektivt resursutnyttjande
Starkt medborgarinflytande	Låg skattesats och påverkbara avgifter
Stor valfrihet	Kommunal ekonomi i balans
God livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling	
Trygg och säker kommun	

Utifrån de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige strategiska mål för nämnderna. De strategiska målen följs upp genom nyckeltal som nämnderna beslutar.

Av stor betydelse för huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning är att den kommunala ekonomin är i balans. Det mäts bl.a. genom fyra finansiella nyckeltal, som visas nedan.

Tabell 2. Finansiella nyckeltal

Nyckeltal	Definition	Målvärde 2015
Nettokostnadsandel	Nettokostnader/skattenetto	97,5%
Förändring av soliditet	Soliditet inklusive ansvarsförbindelse. Förändring jämfört med föregående år.	>0
Låneskuld (tak)		2,6 mdkr
Självfinansieringsgrad av investeringar	(Årets resultat + avskrivningar)/nettoinvesteringar	Ska öka

Målsättningarna för verksamhetsresultaten i Nacka kommun är högt satta, i syfte att kommunens resultat ska vara bland de allra bästa i landet. Likaså är målsättningarna för insatta resurser högt satta och krävande, i syfte att kommunens ekonomi ska ha en långsiktig bärighet. Ett gott resursutnyttjande, med ett ständigt pågående prioriterings- och effektiviseringsarbete, är en förutsättning för att de kommunövergripande målen ska nås.

Budgetförslaget i korthet

Ingångsläget i budgetperioden 2015-2017 är relativt gott. Kommunen når samtliga övergripande mål och bedöms ha en god ekonomisk hushållning. En relativt svag utveckling av skatteintäkterna 2015 gör att dessa i princip äts upp av volymförändringar. Utrymmet för satsningar är därför litet, framförallt för 2015. Förslaget innehåller:



- Oförändrad skattesats på 18,61 kronor
- Balanskravsresultat 2015 på 56 miljoner kronor
- Generellt en pris- och lönekompensation på 0 procent 2015, men högre inom vissa områden:
 - Förskola checkbelopp: 0,56 procent
 - Fritidshem checkbelopp 1,04 procent
 - Grundskola, grundsärskola och förskoleklass checkbelopp 2,79 procent
 - Gymnasieskola checkbelopp 2,0 procent
 - Södertörns brandförsvarsförbund 2,3 procent
 - Hemtjänst checkbelopp 1 procent och 2 mnkr för ändrad konstruktion
 - Särskilt boende checkbelopp 1,5 procent
- Sammantagen pris- och lönekompensation 1,1 procent, vilket motsvarar 49 miljoner kronor
- Volymförändring 2015 blir 3,8 procent, vilket motsvarar 169 miljoner kronor
- Skatteintäkterna ökar med 190 miljoner kronor 2015
- Kommunens låneskuld får 2015 högst uppgå till 2,6 miljarder kronor
- Nettoinvesteringarna 2015 uppgår till 808 miljoner kronor
- År 2016 och 2017 är generella pris- och lönekompensationen 1 procent och planerat balanskravsresultat 64 respektive 139 miljoner kronor.

Förslag till ny nämndsstruktur och förändrade ansvarsområden

Alliansmajoriteten föreslår vissa förändringar för nämnderna. Naturreservatsnämnden föreslås läggas ned och dess ansvar föras över till tekniska nämnden, vilken antar namnet natur- och trafiknämnden. Tidigare social- och äldrenämnden föreslås delas upp i två nämnder, socialnämnden och äldrenämnden. Nämnsstrukturen blir då enligt figuren nedan.

Tabell 3. Ny nämndsstruktur

Tidigare nämndsstruktur	Föreslagen ny nämndsstruktur
Arbets- och företagsnämnden	Arbets- och företagsnämnden
Fritidsnämnden	Fritidsnämnden
Kulturnämnden	Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden	Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden	Överförmyndarnämnden
Tekniska nämnden	Natur- och trafiknämnden
Naturreservatsnämnden	
Social- och äldrenämnden	Socialnämnden Äldrenämnden

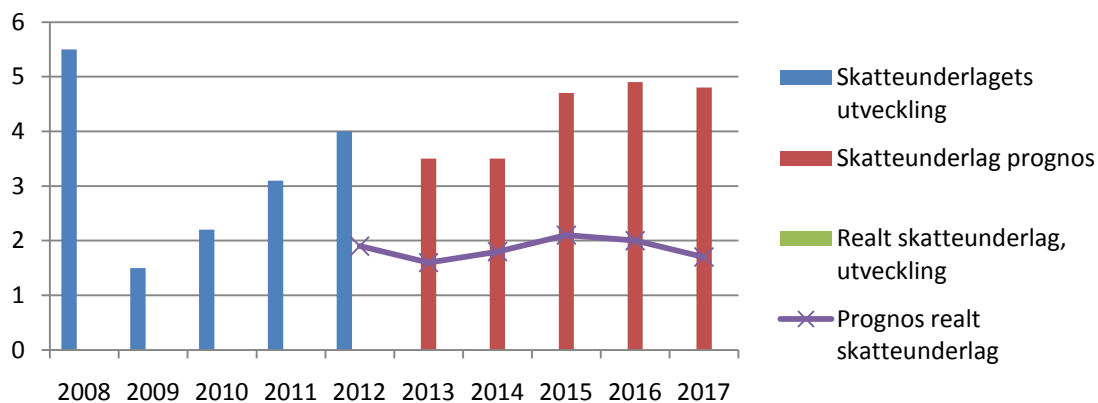
Vidare föreslås ansvaret för försörjningsstöd och flyktmottagande föras över från (tidigare) social- och äldrenämnden till arbets- och företagsnämnden.

Förutsättningar och utgångsläge

Omvärldsanalys

Återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter att gå långsamt, mycket beroende på att den svenska exporten utvecklats svagt trots förbättrad tillväxt i omvärlden. Tillväxten i svensk ekonomi förväntades ta fart inför 2014, men den har utvecklats svagare än beräknat. Prognosen för BNP-utvecklingen 2014 är omkring 2 procent. Mycket talar för att perioden med exceptionellt låg inflation snart är över. Såväl exporten som den inhemska efterfrågan förväntas stärkas under kommande år.

Skatteunderlagets utveckling har varit relativt svag 2013 och 2014, men ändå starkare än förväntat. Det beror på att sysselsättningen utvecklats bättre än väntat mot bakgrund av den mycket svaga BNP-utvecklingen. I takt med att den svenska ekonomin återhämtar sig ytterligare förväntas skatteunderlagsutvecklingen stärkas. Nedan visas skatteunderlagets utveckling (procentuell ökning per år) samt Sveriges och kommuner och landstings senaste prognos.



Skatteunderlagets utveckling ger effekt på kommunens skatteintäkter med viss eftersläpning. Skatteunderlaget utveckling har lett till relativt låga skatteintäkter åren 2014 och 2015. Åren därefter väntas skatteintäkterna öka mer.

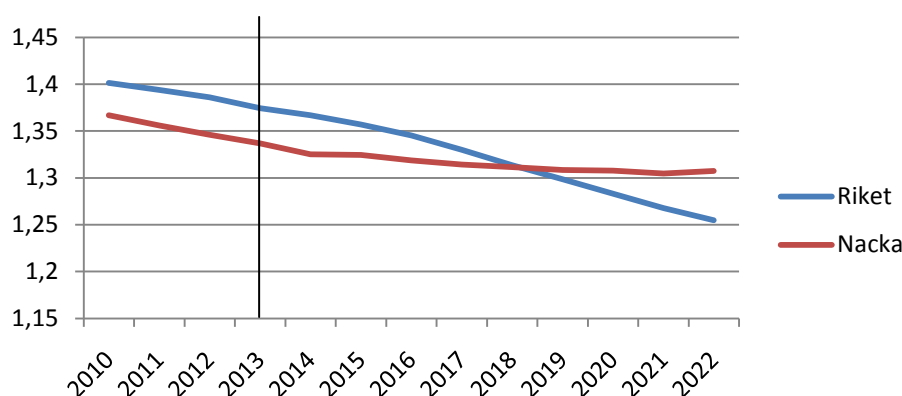
Osäkra förutsättningar inför budgetperioden

I och med regeringsskiftet finns betydande osäkerheter kring de ekonomiska förutsättningarna inför budgetperioden. Bland annat kommer förändringar i utjämningsystemet som aviserats av regeringspartierna att få negativa ekonomiska konsekvenser för Nacka kommun.

Kommunsektorns utmaningar

Sveriges kommuner och landsting pekar på ett antal utmaningar i kommunsektorn. Kommunernas resultat har generellt sett legat på en hög nivå de senaste två åren, vilket till stor del förklaras av de återbetalade premierna från AFA försäkring AB. Eventuellt fattas under hösten beslut om ytterligare återbetalningar under 2015, vilka i så fall ska bokföras 2014 och skulle då förbättra kommunala sektorns resultat ytterligare ett år. Men framöver kommer detta inte vara något som kan hjälpa till att lyfta kommunernas resultat.

Kostnadstrycket kommer generellt att vara högt i kommunsektorn närmaste åren, beroende på demografiska förändringar; antalet barn i skola och förskola är rekordstort samtidigt som trycket inom äldreomsorgen börjar öka. Denna utveckling sker också i Nacka – antalet barn och äldre ökar relativt mer än befolkningen 20-64 år, men utvecklingen är inte lika skarp i kommunen som för övriga riket. Nedan visas utfall och prognos för antalet personer 20-64 år i relation till antalet personer 0-19 och 65 år och äldre.

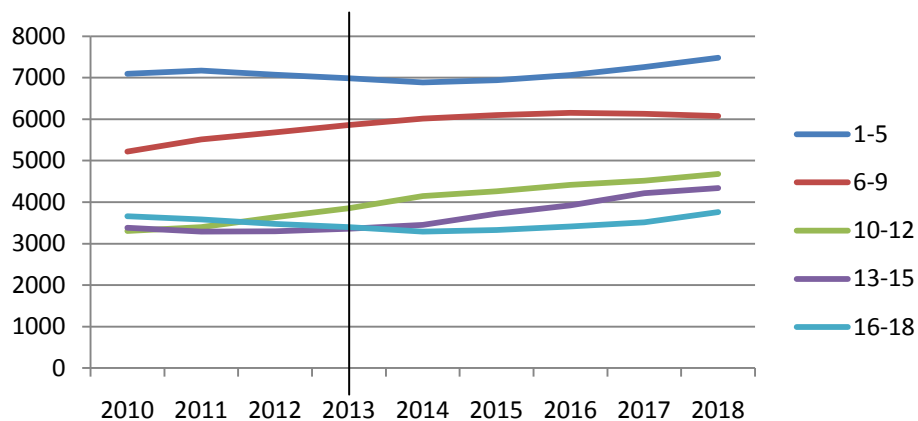


Eftersom kostnadsutjämnings påverkan på Nacka är relativt andra kommuner kan detta leda till att Nacka får ett mindre bidrag i kostnadsutjämnings samtidigt som kommunens kostnader ökar p.g.a. fler barn.

Sveriges kommuner och landsting pekar vidare på att investeringsbehoven kommer vara fortsatt stora i kommunsektorn, då det krävs reinvesteringar i infrastruktur och lokaler som byggdes på 60- och 70-talen. Detta gäller särskilt i tillväxtkommuner, som Nacka.

Demografisk utveckling i Nacka

Enligt prognos kommer antalet nya bostäder under 2015-2016 årligen vara omkring 900 och 2017 över 1000. Den senaste treårsperioden har antalet nya bostäder legat på i snitt knappt 400 bostäder. Kommunen står därmed inför en period med betydligt högre befolkningstillväxt än under den senast treårsperioden. Som framgår av tabellen nedan sker den kraftigaste ökningen av antalet barn under budgetperioden i grupperna 10-15 år, medan antalet yngre skolbarn ökar betydligt mindre och minskar i slutet av budgetperioden. Antalet barn i förskoleåldern förväntas börja öka igen från 2015, efter en period med sjunkande antal. Diagrammet visar utfall 2010-2013 och prognos för 2014-2017 för antalet personer i olika åldersgrupper.



Antalet unga vuxna (personer 19-25 år) har ökat kraftigt under de senaste åren, eftersom den stora gruppen barn som föddes kring 1990 har kommit in i den åldern. Ökningen har nu börjat avta och kommer fortsätta att avta under budgetperioden. Den kraftiga ökningen av antalet personer 65-79 år fortsätter under budgetperioden. Tabellen visar prognostiserad årlig ökning av antalet personer i respektive åldersgrupp.

	2014	2015	2016	2017
65-79 år	470	350	360	300
80-89 år	40	65	60	110
90+ år	25	35	30	15

Kommunens utgångsläge

Det ekonomiska utfallet för kommunen 2014 ser ut att ligga ungefär i linje med budget. Prognosen i samband med bokslutet för tertial 2 är att balanskravsresultatet blir 72 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor än budget. Ett förväntat relativt stort underskott inom social- och äldrenämnden vägs till viss del upp av överskott inom andra nämnder, främst utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Skatteintäkterna är högre än budgeterat och de finansiella kostnaderna lägre, till följd av ett lågt ränteläge och en aktiv finansförvaltning. Låneskulden har inte utvecklats i samma takt som förväntat, utan ligger kvar på samma nivå som 2013. Nettokostnadsandelen, d.v.s. storleken på nettokostnaderna i relation till skatteintäkterna, ligger under målnivån på 97,5 procent men i linje med vad som beslutades i budget för 2014. Sammantaget är den kommunala ekonomin i balans på en övergripande nivå, men underskottet inom social- och äldrenämnden är bekymmersamt.

Utgångsläget för verksamhetsresultaten är gott. Vid den senaste uppföljningen i samband med bokslut vid tertial 2 bedömde samtliga nämnder sina resultat som bra. Jämförelser med andra kommuner visar att Nacka ofta ligger bra till, exempelvis när det gäller prov- och betygsresultat i skolan, hur medborgarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter och vad gäller näringslivsklimatet. Utvecklingsområden finns, exempelvis nås inte utbildningsnämndens mål för andelen förskollärare inom förskolan och elevers upplevelse av arbetsro inom skolan. Inom individ- och familjeomsorgen ska man utveckla arbetet med



familjer med komplexa livssituationen för att kunna ge dem ännu bättre, evidensbaserade insatser.

Den sammantagna bedömningen av läget är att kommunen går in i nästa budgetperiod med en god ekonomisk hushållning. Samtliga åtta kommunövergripande mål för verksamhet och insatta resurser nås och förväntas nås för helåret 2014. Samtidigt kan konstateras att kommunens resultat behöver stärkas framöver, när kommunen står inför en period av stark tillväxt och behov av kraftiga investeringar. Målet är att kommunens resultat ska ligga på en nivå kring 2,5 procent av skatteintäkter och utjämning.

Åtagande i tunnelbaneavtal kräver långsiktig ekonomisk planering

Kommunen står inför en lång period av stark expansion, i och med avtalet om tunnelbana och det åtagande om bostadsbyggande och medfinansiering som gjorts i samband med detta. Det kommer att medföra ett ökat behov av en långsiktig ekonomisk planering.

Under 2014 håller en modell på att tas fram för att göra ekonomiska långtidsberäkningar. Långtidsmodellen skall fånga den ekonomiska utvecklingen för de kommande 15 åren och därigenom förbättra planeringsförutsättningarna. Modellen ska erbjuda möjlighet till simuleringar av samtliga faktorer som påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. De makroekonomiska förutsättningarna bygger på antaganden från Sveriges kommuner och landsting. Övriga antaganden görs av kommunen. Modellen tas i bruk under 2015.

Vidare har arbetet med en övergripande kalkyl för utbyggnaden av Nacka stad påbörjats, som en del av samordningsprojektet för Nacka stad. Syftet med kalkylen har dels varit att internt få en övergripande bild av de ekonomiska förutsättningarna för Nacka Stad, dels att skapa en struktur som sedan kan förfinas i takt med att arbetet med att genomförandeplaneringen fortskrider. De kostnader som projektet Nacka stad genererar förväntas kunna finansieras genom försäljning av kommunal mark samt genom medfinansiering från övriga fastighetsägare.

All kommunens verksamhet kommer att påverkas av den starka tillväxten. I sitt arbete med mål och budget för 2015-2017 ombads därför nämnderna översiktligt beskriva de utmaningar som kommer att uppstå framöver. I avsnittet nämndernas analys finns dessa beskrivningar redovisade, under rubriken **framåtblick 2030**.

Förslag till mål och budget

Oförändrad skattesats

Förslaget innehåller en oförändrad skattesats på 18,61 kronor och ett budgeterat resultat år 2015 på 56 miljoner kronor, vilket är 16 mnkr lägre än det prognostiserade resultatet för år 2014. För åren därefter är det högre resultat 64 mnkr år 2016 respektive 139 mnkr år 2017.

Generellt en pris- och lönekomensation på 0 procent

Den generella komensationen för pris- och löneökningar är enligt förslaget 0 procent.

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, enligt Kommunförbundet Stockholms läns prislista. Avgiften till Södertörns Brandförsvärsförbund är uppräknad med 2,3 procent.

Inom äldrenämndens ansvar räknas verksamhetsområdet särskilt boende upp med 1,5 procent och hemtjänst med 1,0 procent (samt 2 mnkr för förändrad konstruktion). Eftersom att pris- och löneökningen kommer att bli högre än vad komensationen är i budgeten så ställer detta krav på organisationen att effektivisera verksamheten.

Skatteintäkterna ökar med knappt 190 miljoner kronor. Sammantaget är pris- och lönekomensation för år 2015 1,1 procent (49 mnkr) och volymökningen är 3,8 procent (169 mnkr). Det gör att utrymmet för uppräkning av pris- och lön är mycket begränsat.

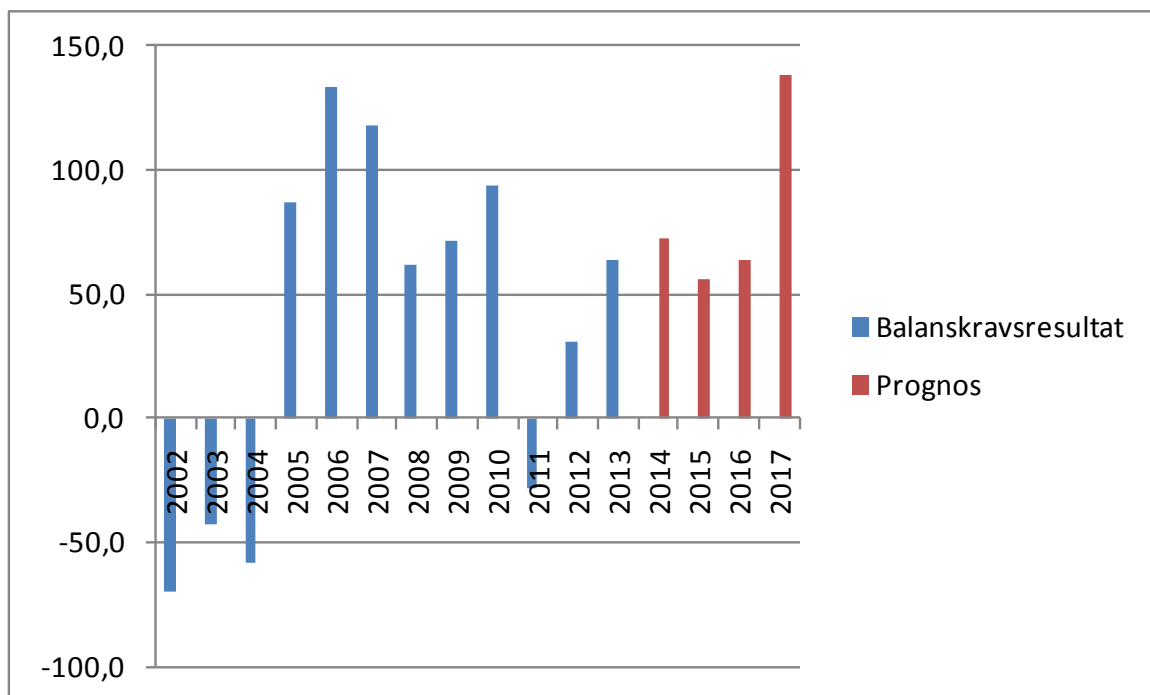
För åren 2016 och 2017 är den generella pris- och löneuppräknningen 1,0 procent.

Balanskravsresultat och årets resultat

Tabell 4. Resultaträkning

Resultaträkning	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Mnkr	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar, jämförelsestörande poster och realisationsvinster	-4 002,9	-4 146,0	-4 169,6	-4 342,7	-4 572,8	-4 769,0
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	-4257,1	-4 394,2	-4 418,3	-4 596,3	-4 836,2	-5 029,1
Skattenetto	4363,0	4 506,5	4 528,9	4 696,8	4 953,5	5 228,9
Finansnetto	-21,9	-51,4	-39,1	-43,3	-52,7	-60,2
Resultat före extraordinära poster	84,0	60,9	71,5	57,1	64,6	139,6
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	84,0	60,9	71,5	57,1	64,6	139,6
Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar)	75,4	60,9	67,5	57,1	64,6	139,6
Balanskravsresultat	102,0	59,9	72,0	56,1	63,6	138,6
Årets resultat exklusive realisationsvinster	63,6	59,9	72,0	56,1	63,6	138,6

Balanskravsresultatet 2015 uppgår till 56 miljoner kronor, vilket ligger ungefär på samma nivå som budget för 2014. Resultatnivån är relativt låg i förhållande till kommunens målnivåer. Mot bakgrund av den svaga utvecklingen av skatteintäkterna under 2015, samtidigt som volymutvecklingen är relativt hög, får det dock anses vara en acceptabel nivå. Planen för år 2016 är 64 miljoner kronor och för 2017 139 miljoner kronor.



Skattenetto

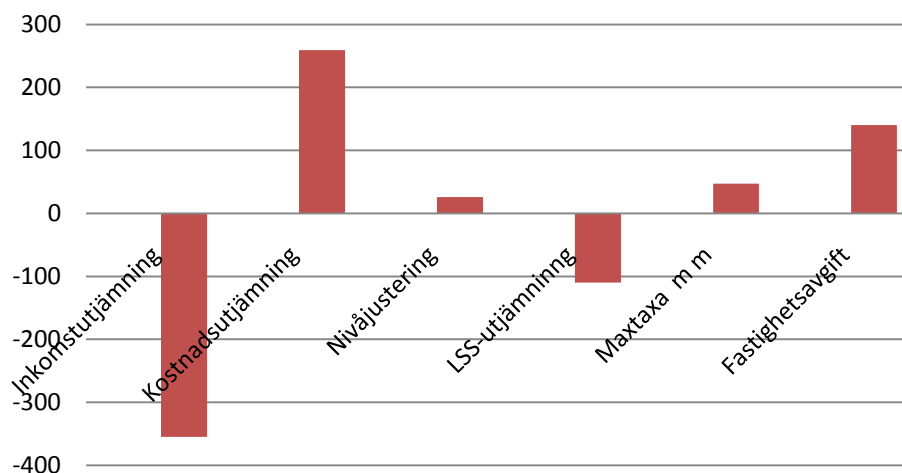
I förslaget hålls kommunens skattesats oförändrad på 18,61 kronor. År 2014 är detta den åttonde lägsta kommunala skattesatsen i landet. Skattenettet, inklusive kommunal kostnads- och inkomstutjämnning, generella och vissa riktade statsbidrag samt fastighetsavgift prognostiseras till 4,7 miljarder kronor år 2015. Det är en ökning med 168 miljoner kronor, motsvarande 3,7 procent, jämfört med prognosen för år 2014.

Tabell 5. Skattenetto, statsbidrag och utjämning

Mnkr	2013 Bokslut	2014 Budget	2014 Prognos	2015 Budget	2016 Plan	2017 Plan
Skatteintäkter	4 327	4 435	4 472	4 691	4 922	5 159
Allmän kommunalskatt	4 348	4 442	4 461	4 683	4 922	5 159
Skatteavräkning	-20	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0	0
Avräkning	0	-7	11	8	0	0
Utjämning mellan kommunerna	-154	-111	-125	-181	-155	-116
Inkomstutjämning	-457	-337	-350	-355	-329	-288
Kostnadsutjämning	367	253	255	259	305	333
Nivåjusteringar mm	42	80	79	26	-18	-46
LSS	-106	-107	-108	-110	-113	-115
Statsbidrag	57	50	48	47	47	47
Maxtaxa	50	42	41	40	40	40
Personalförstärkning förskola	0	0	0	0	0	0
Generellt sysselsättningsstöd	0	0	0	0	0	0
Kvalitetssäkring barnomsorg	8	8	7	6	6	6
Summa skattenetto	4 231	4 375	4 395	4 557	4 814	5 089
Fastighetsavgift	132	132	134	140	140	140
Summa	4 363	4 507	4 529	4 697	4 954	5 229
Förändring föregående år, mkr	215	140	166	168	257	275
Förändring föregående år, %	5,2	3,2	3,8	3,7	5,5	5,6

Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

I diagrammet nedan framgår vad Nacka får respektive betalar i det kommunala utjämningssystemet inkl vissa statsbidrag och fastighetsavgift år 2015, i miljoner kronor.





Avgiften till inkomstutjämningsen år 2015 är drygt 355 miljoner kronor, ungefär samma nivå som året innan. Anledningen till att Nacka betalar till övriga kommuner i inkomstutjämningsen är att skattekraften är högre i Nacka än genomsnittligt i landet. Nacka får ca 260 mnkr i kostnadsutjämningsen, det beror på Nackas struktur, bland annat att det är relativt fler barn än i riket i genomsnitt. Det sammanlagda nettot av utjämningsen och bidrag enligt ovanstående tabell blir något positivt för Nacka år 2015. Regeringen har aviserat förändringar framöver i inkomstutjämningsen som kommer att påverka Nacka negativt från år 2016.

Finansnetto

De finansiella kostnaderna ökar de kommande åren. Det beror bland annat på en ökad upplåning som i sin tur beror på planerade investeringsutgifter. Nackas låneskuld uppgår till 1,8 miljarder kronor och förväntas att öka framöver. Kommunen har under 2014 börjat låna medel via MTN-program (obligation). Det innebär lån med längre löptid. Detta kompletterar de korta lånen via företagscertifikat som kommunen började med under 2013. Den största kostnadsposten är ränta på lån. En mer aktiv finansförvaltning och det låga ränteläget gynnar kommunen. Utdelning och ränta från de egna bolagen utgör de största intäktsposterna.

	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	-53,7	-58,4	-67,8	-75,3
Ränta lån	-45,5	-55,4	-45,0	-48,8	-56,8	-61,0
Finansiell pensionskostnad	-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	-39,1	-43,3	-52,7	-60,2

Finansiella nyckeltal

En viktig grund för att bedöma huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning är de finansiella nyckeltalen, under det strategiska målet kommunal ekonomi i balans. I tabellen nedan visas utfallet för nyckeltalen i och med det lagda budgetförslaget. Nyckeltalen kompletterar måttet budgetavvikelse genom att belysa ekonomins långsiktiga bärighet.

Finansiella nyckeltal	2013 Bokslut	2014 Budget	2014 Prognos	2015 Budget	2016 Plan	2017 Plan
Nettokostnadsandel (nettokostnader/skattenetto), %	98,7	98,7	98,4	98,8	98,7	97,3
Soliditet, %	40,3	36,9	34,1	32,3	31,2	31,8
Förändring jmf föregående år, %- enheter	-1,1	-2,6	-6,2	-1,8	-1,0	0,6
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	8,8	9,5	9,4	10,0	10,3	11,7
Förändring jmf föregående år, inkl	0,1	1,0	0,6	0,6	0,4	1,4
Låneskuld (i budget tak)	1,9 mdkr	2,7 mdkr	2 mdkr	2,6 mdkr		
Självfinansieringsgrad, %	56,2	38,7	55,8	38,6	46,4	72,7

Som framgår av tabellen ovan så nås inte målet på 97,5 procent för kommunens **nettokostnadsandel** förrän år 2017, med det lagda budgetförslaget. Den svaga utvecklingen av skatteintäkterna under 2015 gör att nivån ändå kan anses acceptabel 2015.

Målet för **soliditeten** (inklusive ansvarsförbindelser) nås under perioden, då måttet ökar svagt åren 2015-2017.

Självfinansieringsgraden ökar under budgetperioden, vilket är positivt. Den långsiktiga strävan ska vara att kommunen själv kan finansiera sina investeringar, men den kommande perioden är detta ett realistiskt mål, då kommunen står inför en period då stora investeringar behöver göras. Det är dock av stor vikt att självfinansieringsgraden hålls på en rimlig nivå och förbättras över tid.

Prognosen för **låneskulden** år 2014 är drygt 2 mdkr. För år 2015 är prognosen för låneskulden cirka 2,5 mdkr. Lånetaket föreslås bli 2,6 mdkr 2015.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader Mnkr	2013 Bokslut	2014 Budget	2014 Prognos	2015 Budget	2016 Plan	2017 Plan
Kommunstyrelsen	-203,7	-150,7	-184,4	-140,0	-184,2	-196,5
KF och KS	-40,2	-40,2	-74,3	-47,7	-48,1	-48,6
Stadsledningskontoret och stödenheter	-81,5	-72,5	-72,5	-85,6	-96,6	-107,6
KS oförutsett	-10,0	-10,1	-10,1	-10,1	-10,2	-10,3
Lokal- och byggenheten	-30,2	0,0	-3,5	32,0	0,0	0,0
Mark- och exploateringsenheten	3,6	8,0	13,9	8,0	8,0	8,0
Nacka Brandstation	-5,7	-5,3	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4
Södertörns Brandförsvärsförbund	-29,9	-30,6	-30,6	-31,3	-31,9	-32,5
Myndighets- och huvudmannaheter	2,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Produktionsverksamheter	-12,6	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0
Välfärd Skola	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Välfärd Sämhallsservice	-7,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0
Arbets- och företagsnämnden	-94,7	-96,5	-97,5	-168,5	-172,6	-176,8
Fritidsnämnden	-127,9	-138,7	-138,4	-145,0	-150,4	-153,9
Kulturnämnden	-119,9	-132,2	-127,1	-129,9	-132,5	-135,2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-25,3	-27,0	-27,0	-30,4	-30,7	-31,0
Naturresevatnsnämnden	-9,3	-13,2	-13,2	0,0	0,0	0,0
Social- (och äldre)nämnden	-1 258,1	-1 298,9	-1 334,0	-656,3	-686,0	-716,1
Äldrenämnden				-660,9	-680,9	-698,2
Natur- och trafiknämnden	-155,2	-167,2	-149,7	-188,7	-209,1	-220,8
Finansiering	-158,5	-177,2	-162,2	-198,7	-209,1	-220,8
VA-verket	8,8	10,0	18,0	10,0	0,0	0,0
RH-verket	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	-2 282,7	-2 394,3	-2 375,8	-2 484,3	-2 567,5	-2 661,3
Överförmyndarnämnden	-6,1	-7,2	-7,2	-7,4	-7,5	-7,6
Summa nämnder och verksamheter	-4 282,8	-4 425,9	-4 454,4	-4 611,4	-4 821,5	-4 997,6
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)	-159,5		-108,7	-110,9	-131,4	-148,1
Avvecklingskostnader, återbet AFA	40,7	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Internränta anläggningstillgångar	95,9	110,5	106,7	113,0	119,7	119,7
Avskrivningar	236,1	249,2	248,2	254,6	264,5	261,1
Exploatering "reavinster"	28,3	17,0	43,5	17,0	1,0	1,0
Totalt	-4 041,4	-4 146,0	-4 169,6	-4 342,7	-4 572,8	-4 769,0
Förändring föregående år, mkr	-186,3	-109,8	-128,1	-173,1	-230,1	-196,2
Förändring föregående år, %	4,8	2,7	3,2	4,2	5,3	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 tertiäl 2 2013 och vid tertiäl 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 tekniska nämnden 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.

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	Totalt 2014-2017
Summa nettoinvesteringar nämnder och verksamheter	-423	-698	-456	-346	-1 923
Inkomster Mark- exploateringsenheten	144	173	9	201	527
Utgifter Mark- och exploateringsenheten	-294	-283	-262	-406	-1 245
Nettoinvesteringar mark- och exploateringsenheten	-150	-110	-253	-205	-718
Totalt nettoinvesteringar T2 2014	-573	-808	-709	-551	-2641

Pensioner

Pensionskostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter för år 2015 uppgår till 116 miljoner kronor. Mellan prognos år 2014 och 2015 är det i princip oförändrade kostnader. Pensionskostnaderna ökar med 19 mnkr mellan budget 2014 och budget 2015, vilket bl.a. beror på högre arbetsgivaravgifter samt en större ökning av pensionsskulden.

	2013 Bokslut	2014 Budget	2014 Prognos	2015 Budget	2016 Plan	2017 Plan
Pensionskostnader inkl arbetsgivaravgifter m.m.	-112,1	-92,5	-109,4	-111,6	-132,1	-148,8
Gemensamma försäkringspremier	-3,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Förändring av semesterlöneskuld	-3,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Summa	-118,9	-96,8	-113,7	-115,9	-136,4	-153,1



Särskilda beslut

Övergripande och kommunstyrelsen

- 1) Skattesatsen för år 2015 fastställs till 18:61 kronor.
- 2) Kommunfullmäktige noterar Majoritetsprogram för 2014 – 2018 enligt bilaga
- 3) Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål enligt tabell 1.
- 4) Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare enligt bilaga 2.
- 5) Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden, samt månadsarvode till kommunal-/oppositionsråd utgår enligt bilaga 3.
- 6) Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 3,0 procent, förutom för VA-respektive renhållningsverksamheten där den fastställs till 4,0 procent ("affärsverksamheterna").
- 7) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadstillägg enligt bilaga 4.
- 8) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka energi AB till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
- 9) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka energi AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
- 10) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 15 miljoner kronor som Nysätra fastighets AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
- 11) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 70 miljoner kronor, utöver befintligt lån på 93 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor är räntebärande, som Nacka stadshus AB lånar av kommunen, till marknadsmässig ränta.
- 12) Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastning för Nacka energi AB till 14 miljoner kronor.



- 13) Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen med rätt att delegera till resultatenhetschef, att fastställa avgifter för egen fritidsklubsverksamhet för elever skolår 4-6.
- 14) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för kommunstyrelsens ansvarsområden för 2015 enligt förslag.
- 15) Kommunfullmäktige fastställer finansiella målnivåer enligt tabell 2.
- 16) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp och avgifter enligt bilaga 1.
- 17) Kommunfullmäktigt avslår förslagen i motionen om kommunal vindkraft av Sydney Holm. Fullmäktige noterar därvid att kommunen sedan den 1 januari 2014 till 100 procent köper förnybar energi. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att under 2015 utreda bolagisering av VA-verksamheten.

Arbets- och företagsnämnden

- 18) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för arbets- och företagsnämnden för 2015 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 19) Kommunfullmäktige fastställer checkbeloppen enligt bilaga 1.
- 20) Kommunfullmäktige fastställer förslag till förändring av ersättningsmodellen för kommunala arbetsmarknadsinsatser enligt bilaga 1.

Fritidsnämnden

- 21) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för fritidsnämnden för 2015 enligt förslag.
- 22) Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Kulturnämnden

- 23) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för kulturnämnden för 2015 enligt förslag.
- 24) Kulturnämnden bemyndigas att fastställa övriga avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
- 25) Kommunfullmäktige bemyndigar kulturnämnden att teckna avtal för drift och underhåll med respektive lokalförvaltande organisation avseende kultur- och samlingslokaler.



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

- 26) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för miljö- och stadsbyggnadsnämnden för 2015 enligt förslag.
- 27) Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för livsmedelskontroll.
- 28) Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens samt strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning.

Natur- och trafiknämnden

- 29) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för natur- och trafiknämnden för 2015 enligt förslag.
- 30) Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets resultatbudget till 0 mnkr och VA-verkets nettobudget till 10 mnkr.
- 31) Kommunfullmäktige beslutar om 2015 års VA-taxa så att AV-avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2015 med 8 procent på anläggningsavgifterna och 4 procent på bruksavgifterna.
- 32) Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa 2015, med ikraftträdande 2015-01-01.
- 33) Kommunfullmäktige fastställer taxa för slam, latrin och fett 2015, med ikraftträdande 2015-04-01.

Socialnämnden

- 34) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för socialnämnden för 2015 enligt förslag.
- 35) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 1.
- 36) Kommunfullmäktige fastställer de reviderade riktlinjerna för avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt förslag.
- 37) Kommunfullmäktige beslutar om avgift för dödsboförvaltning enligt förslag.

Utbildningsnämnden

- 38) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för utbildningsnämnden för 2015 enligt förslag.
- 39) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 1.



- 40) Kommunfullmäktige beslutar att programpeng för introduktionsprogram - språkinriktning införs.

Äldrenämnden

- 41) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för äldrenämnden för 2015 enligt förslag.
- 42) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 1.

Överförmyndarnämnden

- 43) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för överförmyndarnämnden för 2015 enligt förslag.



Nämndernas mål och budget

Kommunstyrelsen

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet.

Kommunstyrelsen har också ett 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


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

Nämndens utgångsläge

Verksamhetsresultat

 BRA

Insatta resurser

 HAR BRISTER

Läget när det gäller verksamhetsresultat bedöms som bra, då verksamheten går enligt plan. Myndighets- och huvudmannaeenheter, stödenheter och den egna produktionen av förskola och skola samt sociala tjänster bedömer överlag sina verksamhetsresultat som goda.

Även inom territorieområdena är måluppfyllelsen god. Ett intensivt arbete med att bygga stad pågår. Strukturplanen för västra Sicklaön har presenterats och arbete pågår med den fördjupade strukturplanen. Utifrån visionen pågår arbete med stadsbyggnadsprinciper som ytterligare ska tydliggöra vilken typ av stad som ska byggas.

Kommunens näringslivsklimat hamnade på sjätte plats i Svenskt näringslivs rankning 2014 och når därmed målet att vara bland de tio bästa kommunerna. Ökningen vad gäller antalet nya företag i Nacka är fler än på flera år, enligt SCB.

Kommunens medarbetare

Den senaste medarbetarundersökningen besvarades av 87 procent av medarbetarna och visar att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och högt medarbetarengagemang. En ny undersökning genomförs under hösten 2014. Kommunen arbetar aktivt för ett hållbart medarbetarengagemang och en god arbetsmiljö där alla människor trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete. Kommunen fortsätter att utveckla



ett starkt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Medarbetarnas kompetens, motivation och förmåga att hålla den grundläggande värderingen levande är nyckelresurser för att utveckla verksamheten till än högre kvalitet och effektivitet. 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 och nöjdhet med att påverka

Kommunens förmåga att balansera ekonomin under en lång period av kraftig expansion och att fortsätta leverera välfärdstjänster av god kvalitet, är av avgörande betydelse för att bibehålla och öka medborgarnas förtroende för kommunen. Medborgarundersökningen visar att förtroendet för kommunen ligger över snittet jämfört med andra kommuner, men under kommunens ambitionsnivå. Detsamma gäller hur medborgarna ser på sina möjligheter att påverka. Här kan de aktiviteter som genomförs inom ramen för Nacka bygger stad, med ambitionen att involvera en hög andel av Nackaborna, påverka nöjdheten. Vidare ska den nya webbplatsen vara ett verktyg för att öka dialogen med medborgarna.

Smart och enkel kommun

Nacka ska vara en smart, öppen och enkel kommun. Servicen till och bemötande av medborgare och företag ska vara snabb och korrekt. Fler enkla e-tjänster för medborgarna ska utvecklas liksom en ny samlad webbplattform och ett nytt ärende och dokumenthanteringssystem som sätts 2015. Under kommande år kommer Nacka kommun också att påbörja arbetet med E-arkiv. Allt för att underlätta för Nackaborna och för de som arbetar och verkar i Nacka.

Insatta resurser

Årsprognosen som togs fram i samband med bokslut för tertial 2 för kommunstyrelsen som visar på ett underskott på 34 miljoner kronor för 2014. Det beror i huvudsak på medfinansieringen för tunnelbanan på 34 miljoner kronor som härrör till bidraget på 850 miljoner kronor som Nacka ska betala för tunnelbanan. I övrigt visar en del stödenheter och myndighets- och huvudmannaenheter underskott efter årets första åtta månader, men det är underskott som verksamheterna arbetar bort under årets sista fyra månader.

Strategiska mål för kommunstyrelsen

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 ■

Kommunen 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 fastighetsäggande. 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 att leda till ett negativt resultat i denna del. De kommande åren behöver därför inte belastas med 34 mnkr.

Ramärendet

I stadsdirektörens förslag till ram är pris- och lönekompensation generellt inlagt med 0 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, vilket är en ökning jämfört med 2014. Ökningen beror på de åtaganden som kommunen gjort i samband med tunnelbaneavtalet. Produktionen har nollbudget 2015, vilket är oförändrat jämfört med 2014.

I kommunstyrelsens budget ingår medlemsavgifter för kommunen som helhet. Det är till exempel avgifter för medlemskap i Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

I 2014 års budget för kommunstyrelsen ingick 5 miljoner kronor för valnämnden. 2015 är inget valår och då minskas budgeten för valnämnden med 5 miljoner kronor.

Alliansmajoritetens förslag

Under kommunstyrelsen inrättas två nya parlamentariska styrgrupper, en Miljömålskommitté och en Mångfaldskommitté. 0,5 mnkr tillförs för varje kommitté, dvs totalt 1 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.

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.

Resursfördelning kommunstyrelsen, netto-redovisning (tkr)

Verksamhet	Prognos			Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
	Bokslut 2013	Budget 2014	för 2014 tertial I	Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets förslag		tkr	%
Kommunstyrelsen	-203 743	-150 655	-185 455	-29 703	-11 000	51 400	-139 958	10 697	-7%
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-40 214	-40 170	-74 170	-29 000	-11 000	32 500	-47 670	-7 500	19%
- varav revision	-1 561	-1 628	-1 628		-369		-1 997	-369	23%
- varav medfinansiering t-baneavtalet				-34 000	-11 000	34 000	-11 000	-11 000	
Stadsledningskontoret och stödenheter	-81 509	-72 501	-72 501			-13 100	-85 601	-13 100	18%
Kommunstyrelsen oförutsett	-10 000	-10 100	-10 100				-10 100	0	0%
Lokal- och byggenheten	-30 248	0	-4 500			32 000	32 000	32 000	
Mark- och exploateringsenheten	3 610	8 000	13 200				8 000	0	0%
Nacka Brandstation	-5 747	-5 307	-5 307				-5 307	0	0%
Södertörns Brandförsvärsförbund	-29 900	-30 577	-30 577	-703			-31 280	-703	2%
Myndighets- och huvudmannaheter	2 880	0	0	0	0	0	0	0	
Kontaktcenter	0	0	0				0	0	
Sociala tjänster	0	0	0				0	0	
Kultur & Utbildning	1 962	0	0				0	0	
Teknik	0	0	0				0	0	
Miljö & Stadsbyggnad	1 787	0	0				0	0	
Arbets- och företagsenheten	-867	0	0				0	0	
Överförmyndarenheten	0	0	0				0	0	
Produktionsverksamheter	-12 615	0	-1 500	0	0	0	0	0	
Välfärd Skola	-4 805	0	0				0	0	
Välfärd Samhällsservice	-7 810	0	-1 500				0	0	
Summa	-203 743	-150 655	-185 455	-29 703	-11 000	51 400	-139 958	10 697	-7%



Framåtblick 2030

Stadsledningskontoret har under 2014 arbetat fram en modell för ekonomisk långtidsprognos. Modellen ska ge bättre möjligheter för kommunens verksamheter att planera fram till 2030. En befolkningsprognos har tagits fram som sträcker sig fram till 2030 på delområdesnivå. Inom bygg- och lokalenheterna bedrivs ett arbete med att ta fram en långsiktig plan för kommunens behov av välfärdsfastigheter och utbyggnad av dessa. Stadsledningskontoret arbetar också med att ta fram förslag till en övergripande fastighetsstrategi och en näringslivsstrategi.

En utmaning för kommunen är att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare inom alla verksamheter. Styrning och ledning av den växande verksamheten ställer nya krav på organisationen, framförallt vad gäller planering och genomförande inom stadsbyggnadsområdet. Med tunnelbaneavtalet har kravet ökat på leverans av nya bostäder de kommande 15 åren, något som kommer att ställa nya krav på organisationen och samspelet med externa aktörer.

Arbets- och företagsnämnden

Ansvar och uppdrag

Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsinsatser. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för finansiering, mål och uppföljning.

Alliansmajoriteten föreslår att ansvaret för försörjningsstöd samt flyktingmottagande flyttas från social- och äldrenämnden till arbets- och företagsnämnden.

Väsentliga områden

- Utveckla samspelet mellan myndigheter.
- 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.
- En mångfald av insatser.

Nämndens utgångsläge

Verksamhetsresultat



Insatta resurser



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 företagsnämnden 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.	■

Resursfördelning

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.

Alliansmajoritetens 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.

Resursfördelning arbets- och företagsnämnden, netto-redovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertiäl 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		Tkr	Procent
Grundläggande vuxenutbildning	-6586	-6 800	-4 800	0	1 400		-5 400	1 400	-21%
Gymnasial vuxenutbildning	-27198	-27 300	-26 300	-2 500	500		-29 300	-2 000	7%
SFI	-11008	-12 400	-11 000	-500	700	700	-11 500	900	-7%
Arbetsmarknadsinsatser check	-6090	-7 750	-14 500	-1 000	-5 750		-14 500	-6 750	87%
Arbetsmarknadsinsatser övrigt	-24711	-22 999	-21 645	0	1 500		-21 499	1 500	-7%
Myndighet- och huvudmanna	-18054	-18 170	-18 170	500		-14 945	-32 615	-14 445	79%
Nämnd	-1068	-1 101	-1 100	0			-1 101	0	0%
IFO, försörjningsstöd och flykting						-52 600	-52 600	-52 600	
Summa	-94 715	-96 519	-97 515	-3 500	-1 650	-66 845	-168 514	-71 995	75%

Framåtblick 2030

Stadsutveckling som en del av arbetsmarknaden

Nacka kommer att växa kraftfullt under de kommande åren och invånarantalen beräknas öka med drygt 40 000. Sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv är planerings- och genomförandeprocessen det skede kommunen har som störst möjlighet att påverka hur Nacka Stad ska se ut och vilka kvaliteter som ska byggas in. Nacka arbetar för att det byggs en blandad stad där det både finns en variation av upplåtelseformer och prisnivåer och där det finns utrymme för olika sorters företag att etablera sig. I en sådan stad kan människor med olika bakgrunder, och faser i livet rymmas och ges möjlighet att göra bostadskarriär. Det skapas även förutsättningar för nya och existerande företag att etablera sig, växa och hitta den kompetens de behöver.

I samband med de projekterings- och byggarbeten som kommer att ske framöver finns fantastiska möjligheter att stötta de företag som är aktiva i Nacka att hitta den kompetens som finns lokalt. Kommunen ska arbeta aktivt för att de utbildningar och det stöd som behövs för att möta företagets behov utvecklas. Kommunen ska också se till att det blir enkelt för företagen att via jobb- och utbildningsexperterna hitta just de personer och den kompetens de eftersöker. Även politiker och tjänstemän behöver bygga upp kompetens kring hur en hållbar och integrerad stad kan utvecklas.



Ökad konkurrens

Tillgång på arbetskraft kommer att vara avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft och därigenom säkerställa en fortsatt välfärd. Nacka kommun ser att allt fler företag kräver flexibla lösningar både vad gäller rekrytering och utbildning. Personer som står utanför arbetsmarknaden är en viktig resurs för kommunens och regionens kompetensförsörjning.

Större inflyttning av nyanlända

Antalet utlandsfödda fortsätter att växa, framförallt i de yngre åldrarna och kan därmed vara en stor tillgång på arbetsmarknaden. Det finns idag både hinder och möjligheter att anställa personer från andra länder då de ofta inte har tillräckligt med språkkunskaper som vissa jobb kräver. Många arbetsgivare ser dock invandrare som en resurs men att svårigheten handlar om att ta reda på deras kompetens, utbildning och färdigheter. Denna ekvation kommer att ställa allt högre krav på kommuner d.v.s. att matchningen fungerar mellan utbud och efterfrågan, att vi agerar snabbt i alla led, från första kontakt till beslut om rätt åtgärd.

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

Nämndens utgångsläge

Verksamhetsresultat	■ BRA
Insatta resurser	● UTMÄRKT

Vid uppföljningen av tertiäl 2 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 tertial 2 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.

Alliansmajoritetens förslag

Nämndens förslag om nytt föreningsbidrag för ridsport prövas för 2016. Nämnden begärde vidare 2 miljoner kronor för ökade hyreskostnader. Nämnden tillförs halva beloppet.

Resursfördelning fritidsnämnden, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertiäl 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets förslag		tkr	procent
Kontantstöd	-8 543	-8 984	-9 070		-1 200		-10 184	-1 200	13%
Fritidsanläggningar	-69 598	-79 333	-78 827	-4 800	-1 800	1 900	-84 033	-4 700	6%
Öppen fritid och lovverksamhet	-25 035	-25 641	-26 442	-200	-200		-26 041	-400	2%
Drift fritidsenheten	-19 059	-19 190	-19 000				-19 190	0	0%
Nämnd	-1 768	-3 901	-1 200				-3 901	0	0%
Myndighet och huvudman	-3 862	-1 690	-3 900				-1 690	0	0%
Summa	-127 865	-138 739	-138 439	-5 000	-3 200	1 900	-145 039	-6 300	5%

Framåtblick 2030

Bästa fritids- och idrottskommunen

I Nacka finns både bredd med många aktiva i olika åldrar samt elitidrottare i framgångsrika klubbar inom ett flertal olika idrotter. Nacka är också en växande kommun och behovet av bra idrottsanläggningar – både inomhus och utomhus – är redan mycket stort och ökar i takt med att befolkningen ökar. Möjligheterna till en rik fritid är ofta avgörande för en kommuns attraktionskraft, för företag, familjer och andra inflyttare. Devisen är att Nacka skall ha väl fungerande och tillgängliga idrottsanläggningar för vårt lokala utbud av fritid och idrottsaktiviteter.

Fritid och idrott bidrar i framgången till en bra stadsutveckling

När Nacka växer är det viktigt att fritid- och idrottsperspektivet beaktas redan i planerings- och genomförandeprocesserna då det är i detta skede kommunen har störst möjlighet att påverka hur Nacka Stad ska se ut och vilka kvaliteter som ska byggas in. Betydelsen av ett bra och varierande utbud av idrottslig verksamhet samt goda möjligheter för fritid och idrottens utövande i Nacka kan inte bara hanteras och utläsas utifrån den enskilda idrottens



villkor och förutsättningar. För kommunen som helhet finns också andra viktiga och betydelsefulla aspekter och värden att ta hänsyn till och beakta. Här kan bl.a. nämnas mångfalden av utbud till kommunens medborgare generellt, barn och ungdomars möjligheter till positiva upplevelser i form av bra idrotts- och fritidsaktiviteter, folkhälsan. Nackas övergripande syn på en framtida utveckling för fritid och idrott som företeelse måste därför bli en naturlig del i samhällsplaneringen då den ökande befolkningen i viss mån förändrar behovet avseende framtidens fritids- och idrottsanläggningar. I planering av lokaliseringen av framtida anläggningar måste strävan efter närhet och tillgänglighet vara vägledande.

Ökat samspel mellan samhällssektorer och omvärld

Fritid och idrott ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa samt Nackas attraktivitet. Detta förutsätter både att området ges möjlighet att utvecklas och att samverkan mellan fritid- och idrottssektorn och andra samhällsområden förstärks så att olika perspektiv och kompetenser kan komplettera varandra och leda till nya hållbara lösningar. För att nackaborna ska kunna få bästa möjliga service måste kommunen aktivt arbeta för en gemensam och sammanhållen välfärdsservice där den sammanvägda nyttan, istället för den enskilt bästa lösningen, bör vara styrande. Nya samarbetsformer behöver etableras mellan fritid- och idrottsområdet, näringslivet och andra samhällsområden. Ett viktigt område är utbildningsverksamheten där samverkan måste ta sin utgångspunkt i barnen och deras rätt till ett rikt fritid- och idrottsutbud både under och efter skoltid. Viktigt är även att främja regional samverkan. Ett exempel på regional samverkan är att Nacka i år gått in med medlemskap i Sport Campus Sweden där syftet är att unga vuxna i länet kan bedriva högskolestudier parallellt med idrott på hög nivå i sin hemmiljö i länet. Unga ges nu rimligare förutsättningar för att planera för studieval och idrott i den åldern då man uppnått en fysisk och mental mognad.

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



Nämndens utgångsläge

Verksamhetsresultat	■ BRA
Insatta resurser	■ BRA

Kommunens invånare och brukare av kulturverksamhet är överlag nöjda med kvaliteten 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 prognostiserades 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. Målsättningen är 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 förslög 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 kompenserats 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.

Alliansmajoritetens förslag

Nämndens förslag om att införa en ny kulturcheck för olika kulturkurser prövas för 2016. Nämnden begärde vidare 0,4 miljoner kronor för ökade hyreskostnader, varav hälften godkänns. Begäran om 0,8 miljoner kronor för biblioteken beviljas.

Resursfördelning kulturnämnden, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertia 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Musikskoleverksamhet	-28 419	-31 897	-28 125	-437	2 200		-30 134	1 763	-6%
Biblioteksverksamhet	-40 665	-42 352	-42 352		-780		-43 132	-780	2%
HAMN	-3 467	-5 119	-4 350		600		-4 519	600	-12%
Övrig kulturverksamhet	-40 209	-44 234	-43 734	-623	-580	1 900	-43 537	697	-2%
Nämnd och nämndstöd	-837	-757	-700				-757	0	0%
Myndighet och huvudman	-6 250	-7 830	-7 830				-7 830	0	0%
Summa	-119 847	-132 189	-127 091	-1 060	1 440	1 900	-129 909	2 280	-2%

Framåtblick

Utblick 2030

Den stora förväntade befolkningsökningen fram till 2030 ställer krav på att utveckla allt från bostäder, kommunikationer och företagsklimat till vård, skola, omsorg och kultur. Ett starkt och oberoende kulturliv är i det sammanhanget av avgörande betydelse för en tät och blandad stad. Det är grundläggande för det demokratiska samtalet och för människors möjlighet till bildning, upplevelser, personlig utveckling och kreativitet. Kultur är också en snabbt växande del av tjänstesektorn och som sådan av stor betydelse för Nackas ekonomiska och sociala utveckling. Genom investeringar i kultur möjliggörs nya jobb i de kreativa näringarna. Den växande staden ger förutsättningar för ett starkt kulturliv i och utanför Nacka som bidrar till en attraktiv plats att bo och verka i och möjliggör tillkomsten av nya jobb och hållbar tillväxt.

Kulturen bidrar i framgången till en bra stadsutveckling

När Nacka växer och omdanas är det viktigt att kulturperspektivet beaktas i planerings- och genomförandeprocesserna då det är i detta skede kommunen har störst möjlighet att påverka hur Nacka Stad ska se ut och vilka kvaliteter som ska byggas in. I samband med de projekterings- och byggarbeten som kommer att ske framöver finns fantastiska möjligheter



att bygga en kulturrik stad. Kommunen behöver fortsätta att utveckla kompetensen kring hur en hållbar och integrerad stad kan utvecklas.

Bästa kulturkommunen

Nacka kommun har som ambition att vara bäst på att vara kommun. Nacka kommun ligger i framkant inom kulturområdet vad gäller innovationskraft och ständig utveckling som sker tillsammans med många intressenter. Det finns en stor nyfikenhet för denna utveckling och Nacka kommun har lyfts fram som ett bra exempel. Det är viktigt att slå fast kulturens roll för berikande upplevelser i alla skeden av livet för att lägga en grund för ett rikt kulturliv. För att ytterligare öka kvaliteten finns det några prioriterade utvecklingsområden som rör bemötande, tillgänglighet och kommunikation. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, nackabor såväl som besökare.

Den digitala utvecklingen och kulturens möjligheter att använda den för olika ändamål kommer med största sannolikhet att få allt större betydelse i framtiden. Moderna medier och nya utlåningsmodeller innebär ett behov av att biblioteken utvecklar sina tjänster för att göra dessa till attraktiva mötesplatser även i framtiden, såväl fysiskt som virtuellt.

Ökat samspel mellan samhällssektorer och omvärld

Kulturen ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling av de fysiska miljöerna, förbättrad folkhälsa, det livslånga lärandet, innovationsklimatet, de internationella och interkulturella relationerna samt Nackas attraktivitet. Detta förutsätter både att kulturen ges möjlighet att utvecklas och att samverka mellan kultursektorn och andra samhällsområden förstärks så att olika perspektiv och kompetenser kan komplettera varandra och leda till nya hållbara lösningar. För att nackaborna ska kunna få bästa möjliga service måste kommunen aktivt arbeta för en gemensam och sammanhållen välfärdsservice där den sammanvägda nyttan, istället för den enskilt bästa lösningen, bör vara styrande. Nya samarbetsformer behöver etableras mellan kulturlivet, näringslivet och andra samhällsområden. Ett viktigt område är utbildningsverksamheten där samverkan måste ta sin utgångspunkt i barnen och deras rätt till konst och kultur av god kvalitet.

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.

Nämndens utgångsläge

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 handlägningsprocesser 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 resultatenheter och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar så som medel för att genomföra studier och utredningar.

Ramärendet

I ramärendet åskade 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.

Alliansmajoritetens 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 sk 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, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertiäl 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Nämnd och nämndstöd	-4 235	-4 454	-4 454	0			-4 454	0	0%
Anslag	-18 990	-20 459	-20 459	-1 635	-2 950	1 200	-23 844	-3 385	17%
Projekt	-2 070	-2 125	-2 125	0	-1 275	1 275	-2 125	0	0%
Summa	-25 295	-27 038	-27 038	-1 635	-4 225	2 475	-30 423	-3 385	13%

Framåtblick 2030

En central parameter för takten i den territoriella utvecklingen i Nacka är en effektiv nämndprocess. För miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer tillväxten i Nacka bl.a. medföra en ökad ärendevolym. För att tempot i bostadsproduktionen ska ske enligt plan är det viktigt att nämnden har en effektiv nämndhantering.

Att effektivisera handläggningsprocesserna och korta handläggningstiderna för den omfattande ärendehantering är fortsatt prioriterat. Ett centralt bidrag till effektiviteten i organisationen är välfungerande IT-system. Det pågår arbete med att förbättra funktionen i befintliga system samtidigt som en del system behöver bytas ut och nya införas. Digitaliseringen av bygglovhanteringen och nytt kartsystem är några exempel på förutsättningar som kommer att bidra till bättre service och snabbare ärendehantering.

Fokus måste också läggas internt på kompetensförsörjning och organisering av processer och rutiner. Organisationen behöver förstärkas med kompetens och utökade resurser inom vissa områden. Inom flera verksamhetsområden är det svårt att rekrytera då dessa utgör bristyrken. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen står inför en omorientering från en reaktiv till en mer aktiv roll i styrning av den fysiska samhällsutvecklingen. De närmaste åren kommer arbetet med att bygga en tät och blandad stad på Västra Sicklaön att gå in i en aktiv fas. Flera stora programarbeten pågår som ska utgöra basen i denna utveckling. Parallellt pågår utveckling av lokala centra och flera stora infrastrukturprojekt. I kombination med övrig planering och byggande i kommunen innebär detta en större verksamhet och ökad takt i samhällsplanering och plangenomförande än tidigare.

Snabbare arbete förutsätter en strategisk process. Att ta fram strategiskt underlag för den territoriella utvecklingen är komplicerat och många gånger resurskrävande. Det är viktigt att det strategiska arbetet har hög kvalitet och att det är väl förankrat i organisationen. Samordning kräver strategiskt underlag för att underlätta och öka hastigheten i processen.



Natur- och trafiknämnden

Ansvar och uppgifter

Alliansmajoriteten föreslår 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.

Nämndens utgångsläge

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 tertial 2 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.

Naturreservaten

Driften av naturreservaten 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 reservaten, 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 naturreservat, 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 reservat. Skuruparken bedöms kräva väsentligt mer omfattande åtgärder än övriga reservat som föreslås under året eller har bildats i närtid.

Arbete pågår med att förbättra tillgängligheten med skyltar, stigar och renovering av motionsspår.

Naturreservatsnämnden lämnade vid bokslutet för tertial en prognos på 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.	▲

Naturreservaten**VERKSAMHETSRESULTAT**

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Naturreservaten 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 naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög.	■

VERKSAMHETSRESULTAT

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Naturreservaten 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 naturreservaten 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, inkl belysning och konstruktionsbyggnader 5 670 tkr
- Vinterunderhåll (genomsnitt utfall 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 lönekomensation är satt till 0

Nämndyttrande

Naturreservatsnämndens 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. Naturreservatsnämnden 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.



Alliansmajoritetens förslag

Naturresevnatsnämnden och tekniska nämnden läggs ned 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 0,6 mnkr.

För att slutföra arbetet med bildande av de nya naturresevnat som planeras tillförs den nya nämnden 0,4 mnkr.

Resursfördelning natur- och trafiknämnden, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertia 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Gator, vägar, park & naturvård	-141 834	-159 013	-141 274	-6 393	-1 750		-167 156	-8 143	5%
Nämnd och nämndstöd	-1 413	-1 414	-1 414				-1 414	0	0%
Myndighet & huvudman	-15 282	-16 761	-19 500			-2 301	-19 062	-2 301	14%
Entreprenad & drift naturresevnat					-1 450	-9 656	-11 106	-11 106	
Delsumma	-158 529	-177 188	-162 188	-6 393	-3 200	-11 956	-198 737	-10 444	6%
VA - verket	8 835	10 000	18 000				10 000	0	0%
Avfallsverket	-5 529	0	-5 500				0	0	0%
Summa	-155 223	-167 188	-149 688	-6 393	-3 200	-11 956	-188 737	-10 444	6%

Framåtblick 2030

En följd av Nackas tillväxt, främst genom tät bebyggelse, är den ökande användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Det är däremot inte säkert att kostnaden räknat per invånare blir högre än idag beroende på den täta bebyggelsens skalfördelar.

Trafikmässigt är Nacka påtagligt integrerad i ett regionalt system. Samspelet med andra aktörer i regionen blir därför avgörande för hur Nackamedborgarnas vardag fungerar. I regionen och i Nacka finns stora behov av utbyggd trafikinfrastruktur, främst p. g. a. den starka befolkningstillväxten. Samtidigt uppstår stora störningar när utbyggnaden görs. Regionen har en stor gemensam uppgift i att förbättra möjligheterna att resa på annat sätt än i egen bil, inte minst med cykel eller med kollektivtrafik.

Insatser för skötsel av parker inom planlagda områden kommer att öka markant i takt med ökad befolkning och Nackas attraktivitet. Här liksom för gator bedöms ökning bli kraftig totalt sett och per kvadratmeter men ligga någorlunda stilla i förhållande till antalet invånare.

En ny VA-plan och VA-policy har arbetats fram och är på gång för antagande av kommunfullmäktige. Arbetet är en direkt följd av EU:s ramdirektiv för vatten. Planen ska vara kommunens verktyg för en hållbar planering av vatten- och avloppsförsörjningen. Ett bärande syfte med planen är att förbättra vattenstatusen i kommunens vattenförekomster vilket främst åstadkoms genom att bygga bort enskilda avlopp samt öka kraven på



hanteringen av dagvatten. Planen anger att ca 2 200 fastigheter med enskilda avlopp ska vara anslutna till kommunalt VA innan år 2030.

Förslaget till ny avfallsplan, ”Avfallsplan 2020”, visar de prioriterade målområden som ligger framför oss. De investeringsmässigt tyngsta åtgärderna är utbyggnaden av Österviks återvinningscentral (ÅVC), byggnationen av en ny tillfällig ÅVC i samband med att Skuru ÅVC läggs ner, en ny mini-ÅVC i Älta och en ny permanent kretsloppscentral (KLC). Majoriteten av föreslagna aktiviteter ska finansieras via avfallstaxan, som därför kommer att behöva höjas i ett antal steg.

Naturreservaten

Klimatförändringens inverkan främst på nederbördens intensitet ställer ökade krav på resurser för akut återställande och reinvesteringar. I första hand tillgodoses behovet med ökad medvetenhet och kloka åtgärder. I andra hand kan ökade reala resurser behövas, t ex för ombyggnader och kompletteringar till mer robusta anläggningar.

Nacka väntas öka sin befolkning till 140 000 invånare eller med ca 45 procent till år 2030. Regionen i övrigt som har tillgång till Nackas naturresevat ökar i samma takt. Samtidigt planeras satsningar på marknadsföring av naturresevat för att öka antalet besökare och successivt förbättra möjligheter till rörligt friluftsliv och förbättrad folkhälsa samtidigt som skyddsvärda biotoper ska skyddas och naturen nyttjas på ett hållbart sätt. Sammanfattningsvis bedöms insatserna för att sköta naturresevat över tid ligga på samma eller något lägre utveckling som befolkningsutvecklingen och att andelen av kommunens totala budget inte ökar.

Socialnämnden

Alliansmajoriteten föreslår att social- och äldrenämnden delas upp i en socialnämnd och en äldrenämnd. Alliansmajoriteten föreslår vidare att ansvaret för försörjningsstöd och flyktingmottagande förs över från socialnämnden 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 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.

Nämndens utgångsläge

Verksamhetsresultat

 BRA

Insatta resurser

 HAR BRISTER

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 svårlösta 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 narkotika- och psykoaktiva drogerna 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 handläggares resurserna 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 psykiatri, 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 socialpsykiatri 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 socialpsykiatri 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 mnkr. 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 uppräknningen 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.



Alliansmajoritetens 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 tillför 25 miljoner kronor 2015 för att kunna hantera denna ingående obalans.

Resursfördelning socialnämnden, netto-redovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertiäl 2	Förändring				Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag	AFN		tkr	procent
IFO/Barn & Unga	-90 214	-87 122	-90 122	-2 000	0		3 050	-86 072	1 050	-1%
IFO/Vuxenheten	-88 733	-86 397	-91 397	-4 000	0		49 550	-40 847	45 550	-53%
LSS/SoL yngre 65 år	-337 074	-345 418	-360 418	-15 000	0	-15 000		-375 418	-30 000	9%
Socialpsykiatri	-37 660	-39 799	-39 799	-1 000	0			-40 799	-1 000	3%
Nämnd och nämndstöd	-3 700	-5 783	-5 783	-3 000	0	-500		-9 283	-3 500	61%
Myndighet och huvudman	-114 372	-105 782	-116 782	-3 000	0	-10 000	14 945	-103 837	1 945	-2%
Summa socialnämnd	-671 753	-670 301	-704 301	-28 000	0	-25 500	67 545	-656 256	14 045	-2%

Framåtblick 2030

En så stor utbyggnad som den som Nacka kommun står inför ställer mycket höga krav på noggrann planering och tät och regelbunden uppföljning för att möta det ökade behovet av samhällsinsatser. Det är mycket angeläget att medarbetare från välfärdsverksamheterna deltar aktivt för att säkerställa att bl.a. välfärdsfastigheter och lokaler för att bedriva välfärdstjänster finns med i planeringen. Det ställer också stora krav på att utveckla våra verksamheter och skapa nya, så att de blir ännu effektivare att möta de ökade behoven. Det är också viktigt att vårda och öka samarbetet i länet och framförallt med grannkommunerna för att hitta gemensamma lösningar.

Det är också viktigt att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare för att klara av behovet av fler medarbetare med rätt kompetens. Redan idag har våra verksamheter börjat få svårt att rekrytera personal inom delar av verksamheten.

I takt med att konflikthärdarna runt om i världen ökar så har vi, liksom alla Stockholmskommuner, under de närmaste åren en stor utmaning i att ta emot fler flyktingar.

Man vet idag att 10 procent av befolkningen har en beroendeproblematik. Det betyder att behovet av behandling kommer att öka i takt med befolkningsökningen, liksom utredning av barn och unga, familjerättsärenden samt andra delar av stöd- och behandling som invånare behöver.



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

Nämndens utgångsläge

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

Genomsnittresultatet 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 fördelningsystem 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.	▲

INSATTA RESURSER

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Budget i balans.	■

Resursfördelning

Ramärendet

Ramärendet har beräknats utifrån befolkningsprognosen samt justeringar mellan kulturnämnden och utbildningsnämnden i samband med att tjänstemannaorganisationen förändrades under 2014. I ramärendet ingår uppräknings för lokalhyror år 2015 samt en procents uppräknings 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, uppräknings av programpeng och även modell för strukturtillägg 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 introduktionsprogramspeng 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-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 strukturtillägg 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.

Alliansmajoritetens 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.



Resursfördelning utbildningsnämnden, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertia 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Förskola	-653 719	-662 892	-662 892	-5 009	-12 988		-680 889	-17 997	3%
Pedagogisk omsorg	-33 451	-39 070	-28 000	10 322	5 749		-22 999	16 071	-41%
Vårdnadsbidrag	-1 380	-2 358	-1 458	1 000	0		-1 358	1 000	-42%
Fritidshem	-192 253	-210 486	-204 786	-11 703	-66		-222 255	-11 769	6%
Öppen fritidsverksamhet	-4 066	-4 696	-4 396	-323	0		-5 019	-323	7%
Förskoleklass	-50 819	-54 738	-55 038	-1 073	-17	-967	-56 795	-2 057	4%
Grundskola	-778 986	-841 946	-844 546	-49 439	-119	-15 440	-906 944	-64 998	8%
Grundskola	-19 954	-20 985	-20 785	-164	-224	-371	-21 744	-759	4%
Gymnasieskola	-294 500	-301 510	-290 510	13 556	-2 753		-290 707	10 803	-4%
Gymnasiesärskola	-12 060	-12 721	-10 621	1 715	-149		-11 155	1 566	-12%
Likvärdighetsgarantin	-206 610	-208 912	-219 432	-12 407	-7 830		-229 149	-20 237	10%
Öppen förskola	-6 015	-7 337	-7 337	0	0		-7 337	0	0%
Nämnd och M&H	-25 863	-24 844	-24 544	-800	-700	200	-26 144	-1 300	5%
Forskning och utv.	-2 605	-1 777	-1 477	0	0		-1 777	0	0%
Summa	-2 282 281	-2 394 272	-2 375 822	-54 325	-19 097	-16 578	-2 484 272	-90 000	4%

Framåtblick 2030

Utbildningsnämndens utmaning är att möta den kommande efterfrågan på förskole- och skolplatser i samband med den befolkningstillväxt som förväntas. Utmaningen innebär inte bara att skapa förskole- och skolplatser i takt med att bostadsbeståndet ökar. De förskolor och skolor som kommer att erbjudas Nackas barn och ungdomar ska även fortsättningsvis hålla mycket hög kvalitet. Mångfaldsperspektivet ska tillgodoses trots att utvecklingen går mot allt större enheter, vilket kan innebära att färre aktörer är intresserade av att driva verksamhet. En risk i det perspektivet är Skolinspektionens inställning till att inte vilja ge fristående anordnare tillstånd att starta skola då anordnarna inte kan påvisa ett visst antal intressenter till den kommande skolan. Det är knappast möjligt att påvisa intressenter när de ännu inte har flyttat in i området där skolan ska vara. Denna fråga prövas nu rättsligt efter överklaganden av både anordnare och Skolinspektionen.

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

Social- och äldrenämnden har fastslagit fem väsentliga områden

- 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.

Nämndens utgångsläge

Verksamhetsresultat

■ BRA

Insatta resurser

▲ HAR BRISTER

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 uppräknningen 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.



Alliansmajoritetens förslag

Nya äldrenämnden övertar ansvaret och resurserna för äldreomsorgen från social- och äldrenämnden. 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 äldrenämnden, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertia 2	Förändring				Ram 2015
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag	AFN	
Äldre 2)	-567 744	-606 368	-606 368	-18 300		-9 500	0	-634 168
Nämnd och nämndstöd	-3 700	-5 783	-5 783	-3 000	0	-500		-9 283
M&H Äldre	-14 941	-16 438	-17 438	-1 000	0	0	0	-17 438
Summa Äldrenämnd	-586 385	-628 589	-629 589	-22 300	0	-10 000	0	-660 889

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.

Nämndens utgångsläge

Verksamhetsresultat	■ BRA
Insatta resurser	■ BRA



Överförmyndarnämnden redovisar ett gott resultat för andra tertiet 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 lönekomensationen är satt till 0 kr 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.

Alliansmajoritetens förslag

Nämndens begäran om nytt verksamhetssystem för e-tjänster godkänns.

Resursfördelning överförmyndarnämnden, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertial 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Överförmyndarverksamhet	-2269	-2 854	-2 854	0	-200		-3 054	-200	7%
Nämnd & nämndstöd	-189	-170	-170	0	0		-170	0	0%
Myndighet & huvudmanna	-3592	-4 183	-4 183	0	0		-4 183	0	0%
Summa	-6 050	-7 207	-7 207	0	-200	0	-7 407	-200	3%

Framåtblick 2030

Uppföljningar som nämnden har gjort av antal ärenden kopplat till befolkningens ökning visar att förhållandet mellan ökning av antal ärenden och ökande befolkning är ganska linjärt. När kommunen växer kommer alltså antalet ärenden att öka i motsvarande grad.

Något som däremot inte visat sig vara linjärt är kommunens kostnader för arvoden. Eftersom grundregeln är att huvudmannen ska stå för gode mannens arvode, förutsatt att huvudmannens har inkomster och/eller tillgångar på en viss nivå, så blir huvudmännens ekonomiska situation avgörande. Uppföljningar visar att i tider med sämre ekonomisk utveckling så ökar kommunens kostnader för arvoden, samtidigt som den minskar i tider av ekonomisk tillväxt. Visst kommer en ökande befolkning att innebära ökade kostnader för arvoden, men det är minst lika viktigt att ha koll på den ekonomiska utvecklingen.



Ett tredje område som är mycket svårt att överblicka är utvecklingen av antalet ensamkommande flyktingbarn på längre sikt.



Bilaga I. Checkbelopp och avgifter

Momskompensation på sex procent tillkommer för privata utförare.

Tabell I) Checkbelopp för förskoleverksamhet och fritidshem

Förskola	Kronor per år		
	1-2 år	3-5 år	6 år
Förskola 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	93 370	76 220	-
- 26-39 timmar/vecka	130 360	108 790	-
- 40 timmar och mer/vecka	144 760	125 220	-
Förskola 6 år, en nivå	-	-	101 700
Allmän förskola 3-6 år, en nivå	-	48 680	48 680

Pedagogisk omsorg	Kronor per år		
	1-2 år	3-5 år	6 år
Pedagogisk omsorg 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	66 830	51 910	-
- 26-39 timmar/vecka	104 860	86 910	-
- 40 timmar och mer/vecka	109 130	92 430	-
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år			
- 20-25 timmar/vecka	78 370	63 330	-
- 26-39 timmar/vecka	116 610	98 560	-
- 40 timmar och mer/vecka	120 910	104 110	-
Pedagogisk omsorg med lokal 6 år, en nivå	-	-	87 040

Fritidshem	Kronor per år
Förskoleklass	60 430
Förskoleklass, barn till föräldraledig 10 t/v	47 730
Årskurs 1-3	39 670
Årskurs 1-3, barn t föräldraledig/arbetslös 10	31 340
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)	1 400

Tabell 2) Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Kronor per månad				
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år					
- 20-25 timmar/vecka	900	600	300	0	0
- 26-39 timmar/vecka	1100	734	366	0	0
- 40 timmar och mer/vecka	1260	840	420	0	0
Fritidshem					
- förskoleklass-årskurs 3	840	420	420	0	0
- barn till föräldraledig/arbetslös förälder, I	840	420	420	0	0
- årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan				

Tabell 3) Checkbelopp förskoleklass och grundskoleutbildning

Förskoleklass och grundskoleutbildning	Kronor per år
Förskoleklass	38 060
Grundskola	
- årskurs 1-5	68 070
- årskurs 6	73 340
- årskurs 7-9	87 730
Grundsärskola	
- årskurs 1-5	239 280
- årskurs 6-9	258 710

Tabell 4) Checkbelopp och ersättningar gymnasieskola

Gymnasieutbildning övriga gymnasieprogram	Kronor per år
Pre-International Baccalaureate	90 320
International Baccalaureate	118 560
Introduktionsprogram	92 580
Introduktionsprogram språkinriktning	133 740
Tillägg introduktionsprogram yrkesinriktning	7 810
Gymnasiesärskola	297 470

Tabell 5) Länspriser per gymnasieprogram enligt samverkansavtal

Gymnasieutbildning program inom samverkansavtalet	Kronor per år
Barn- och fritidsprogrammet	76 125
Bygg- och anläggningsprogrammet	107 031
Bygg - och anläggningsprogrammet, anläggni	170 162
Ekonomiprogrammet	72 587
El- och energiprogrammet	102 031
Estetiska programmet	99 125
Estetiska programmet, musik	114 769
Fordons- och transportprogrammet	127 456
Fordons- och transportprogrammet, transp	167 989
Handels- och administrationsprogrammet	80 002
Hantverksprogrammet	99 768
Hantverksprogrammet, finsnickeri	107 663
Hotell- och turistprogrammet	80 002
Humanistiska programmet	72 880
Industriprogrammet	131 972
Naturvetenskapliga programmet	80 215
Naturbruksprogrammet, djur	154 152
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	118 338
Samhällsvetenskapsprogrammet	72 414
Samhällsvetenskapsprogrammet, media	81 775
Teknikprogrammet	84 465
VVS- och fastighetsprogrammet	103 425
Vård- och omsorgsprogrammet	80 335

Tabell 6) Musikskola – checkbelopp och avgifter

Musikskola	Kronor per barn/elev per år	Avgift per elev och termin
Ämneskurs	9 030	1 080
Grupp ≤ 12 elever	5 140	530
Grupp ≥ 13 elever	2 680	530



Tabell 7) Checkbelopp särskilt boende

	1	2	3	4	5
Vårdbehov, timmar	1-6	7-11	12-15	16-20	21-24
	1 050	1 300	1 550	1 780	2 190

Tabell 8) Checkbelopp dagverksamhet, äldre

Checkgrupp	1	2	3
Kronor per dygn	325	512	862

Tabell 9) Checkbelopp hemtjänst (äldre och personer med funktionsnedsättning)

Checkgrupp, kronor per dygn	
Ersättning per timme	386

Tabell 10) Checkbelopp gruppboheter LSS

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3	4	5
	918	1 254	1 592	2 472	3 032

Tabell 11) Checkbelopp serviceboenden LSS

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3	4	5
	616	843	1 072	1 525	2 037

Tabell 12) Checkbelopp daglig verksamhet, LSS

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3	4	5	6
Heltid	477	580	813	1 091	1 469	1 800
Deltid	344	406	569	764	1 028	1 260

Tabell 13) Checkbelopp korttidsvistelse, LSS

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3
	3 196	3 837	4 475

Tabell 14) Checkbelopp ledsagning

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	
Måndag-fredag	07:30-19:00	280
Måndag-torsdag	19:00-22:30	297
Fredag kväll, lördag, söndag	19:00-22:30	325
Storhelger	07:30-22:30	325

Tabell 15) Checkbelopp avlösning

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	
Måndag-fredag	07:30-19:00	269
Måndag-torsdag	19:00-22:30	286
Fredag kväll, lördag, söndag	19:00-22:30	313
Storhelger	07:30-22:30	313

**Tabell 16) Checkbelopp boendestöd**

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	
Måndag-fredag	07:30-19:00	363
Måndag-fredag	19:00-22:00	402
Lördag, söndag, helg	07:30-17:00	412

Tabell 17) Checkbelopp sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Checkgrupp	Ersättningsmodell	
Sysselsättning i grupp	Kronor per halvdag	398
Individuell sysselsättning, extern arbetsplats:		
Kartläggning, 3 mån	Kronor per månad	4 786
Uppföljning	Kronor per månad	1 456

Tabell 18) Checkbelopp familjerådgivning

Checkgrupp, kronor per samtal	Ersättning	Varav egenavgift per samtal
	1 380	273

Tabell 19) Checkbelopp familjebehandling

Checkgrupp, kronor per timme	
En familjebehandlare	795
Två familjebehandlare	1 511

Tabell 20) Checkbelopp ersättning till anordnare av öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik

Checkgrupp	
Strukturerad öppenvårdsbehandling	41 723
Strukturerade samtalsserier, kronor/timme	804
Rådgivning, kronor/timme	703

Tabell 21) Checkbelopp för kontaktmannaskap för personer med missbruksproblematik

Checkgrupp	Tider	
Vardag, dag	07:30-19:00	359
Vardag, kväll	19:00-22:00	398
Helg	07:30-17:00	408

Tabell 22) Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser

Ersättningsmodellen som gäller för år 2014 innehåller fem ersättningsnivåer och där nivåskillnaderna motsvarar bedömt antal månader som individen behöver insatsperiod. Modellen innebär att 70 procent betalas ut som en månatlig ersättning under insatsperioden. Om individen får egen försörjning under perioden utgår bonus i form av resterade checkbelopp minus vad som tidigare utbetalt.

Från år 2015 föreslås att ersättningsmodellen ändras till att innehålla endast en nivå som ersätter jobb- och utbildningsexperten med en månatlig ersättning, under maximalt 12 månader. Bonus utgår som ett fast belopp om individen fått egen försörjning under insatsperioden. Ersättningsmodellen innebär en viss kostnadsminskning jämfört med rådande modell, givet oförändrat antal individer.

Check	Belopp
Ersättning per månad, maximalt 12 månader	3 650
Bonus vid egen försörjning under insatsperiod	18 000



Tabell 23) Checkbelopp samhällsorientering

Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2014 års nivå.

Checkgrupp (språk)	Belopp
Arabiska, spanska, engelska, turkiska	4 330
Somali, persiska, tigrinja, ryska, thai, serbiska	4 820
Amharinja, mandarin	5 190
Övriga och inklusive tolk	6 410

Tabell 24) Checkbelopp vuxenutbildning

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	49
Orienteringskurser	49
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	45
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	45
Kurser inom Handelsprogrammet	45
Kurser inom Omsorgsprogrammet	45
Orienteringskurser	50
Naturkunskap	50
Fysik, kemi och biologi	63
Övriga yrkesinriktade kurser	68
Svenskundervisning för invandrare, SFI	Kronor per slutförd kurs
Kurs A	20 200
Kurs B	15 958
Kurs C och D	12 524
Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 030



Tabell 25) Avgift kollektivsamhet

Inkomstnivå	Familiens sammanlagda inkomst före skatt, kronor/månad	Avgift per barn och dag
Nivå 1	0-25 000	78
Nivå 2	25 001-50 000	156
Nivå 3	50 001 och mer	262

Förändring jämfört med föregående år

Checkbeloppet för förskola räknas upp med 0,56 procent och checkbeloppet för fritidshem räknas upp med 1,04 procent som kompensation för ökade hyreskostnader.

I checkbeloppen för förskoleklass, grundskola och grundsärskola ingår kompensation för pris- och löneökningar med 1,75 procent samt för hyreshöjning med 1,04 procent. Total ökning är 2,79 procent.

Programpeng gymnasieskolan beslutad enligt samverkansavtal. Övriga gymnasieprogram har räknats upp med två procent.

Checkbeloppen för hemtjänst är uppräknad med 1 procent och för särskilt boende med 1,5 procent.



Bilaga 2. Stöd till de politiska partiernas arbete arvoden mm 2015-2018

Partistöd

Partistödet består av följande:

- Ett grundstöd i form av ett kanslistöd med 110 000 kr/parti som är representerat i kommunfullmäktige.
- Ett mandatbaserat stöd på 25 000 kr/mandat i kommunfullmäktige. Inriktningen är att detta ska höjas med 500 kr/år 2016, 2017 och 2018. Därutöver tillkommer 5 000 kr/mandat i utbildningsstöd och 5 000 kr/mandat för stöd till ungdomsverksamhet.

Kommunalråd

Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens ledamöter kommunalråd på hel- eller deltid, dock inte på mindre än 50%. På detta sätt ges ett antal personer möjlighet att under stor del av sin arbetstid kunna sätta sig in i och styra den kommunala verksamheten och få ett bättre helhetsperspektiv för att på ett djupare sätt utöva demokratiskt inflytande.

Månadsarvode för kommunalråd som också är ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 70% av arvode för annat statsråd än statsminister. För övriga kommunalråd ska månadsarvodet utgöra 60% av arvodet för annat statsråd än statsministern. Kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 50% kan också erhålla andra årsarvoden och sammanträdesarvoden som hittills både på dag- och kvällstid. För kommunalråd på heltid utgår också sammanträdesarvode för kvällssammanträden.

Deltidsengagerade förtroendevalda

Kommunfullmäktige utser deltidseagerade förtroendevalda för att ge personer i partierna möjlighet att fördjupa sig i kommunala frågor. Majoritetspartierna och oppositionspartierna fördelar sinsemellan vardera 450 000 kronor i årsarvode som deltidresurs. Om inget annat anges sker fördelningen (avrundat) utifrån storlek i kommunfullmäktige.

Gruppledare/deltidsengagerad förtroendevald

Partigrupperna i kommunfullmäktige väljer gruppledare bland sina ledamöter och ersättare. För att ge dessa förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt utgår ett arvode enligt följande:

För parti i kommunfullmäktige med minst 2 mandat (MP, FP, NL, C, V, KD, SD): 60 000 kr

För parti i kommunfullmäktige med minst 10 mandat (S): 90 000 kr

För parti i kommunfullmäktige med minst 20 mandat (M): 120 000 kr.



Årsarvoden

Årsarvoden för deltidsengagerad, gruppleddare, ordförande och vice ordförande i nämnder, kommittéer och råd samt sammanträdesarvoden fastställs i Mål och Budget. Inriktningen är att arvodena årligen ska värdesäkras. Arvodena ska ge rimlig kompensation för det ansvar och den tidsåtgång som uppdragen medför. För kommunstyrelsens presidium utgår inget annat fast arvode än för kommunalråd.

Politiska sekreterare

För att biträda de förtroendevalda i deras politiska arbete ges partierna möjlighet att anställa politiska sekreterare enligt följande:

Parti med 1-2 mandat:	0
Parti med 3 mandat:	0,25 politisk sekreterare
Parti med 4 mandat:	0,5 politisk sekreterare
Parti med 5 mandat:	0,75 politisk sekreterare
Parti med 6-19 mandat:	1,0 politisk sekreterare
Parti med minst 20 mandat:	1,5 politisk sekreterare

Parti med kommunalråd får därutöver 0,25 politisk sekreterare, för att särskilt kunna biträda dessa.

Tjänst som politisk sekreterare ska tas ut löpande. Den kan delas på flera personer (dock inte i mindre delar än 0,25 tjänst), tas ut under del av året men inte sparas till kommande år. Anställning som politisk sekreterare gäller i maximalt 4 år, dvs som längst till 2018-12-31. Lönenivån sätts till 34 000 kr/månad för 2015 och räknas årligen upp med genomsnittet av den procentuella löneökningen för kommunanställda året innan.

Lokalbehov

Partierna har rätt att hyra arbetsrum för politiska sekreterare i Stadshuset. Villkoren ska vara desamma som för andra verksamheter som hyr lokaler i Stadshuset. Telefonanslutningar får partierna lösa genom egna abonnemang medan datakommunikation och internetuppkoppling erhålls för politiska sekreterare på samma sätt som för förtroendevalda.

IT-stöd för förtroendevalda

Sammanträdeshandlingar ska i princip endast skickas elektroniskt till de förtroendevalda, men handlingarna ska också finnas tillgängliga på www.nacka.se. Kommunen ska tillhandahålla läsplattor för att underlätta för de förtroendevalda.

Kommunen ska erbjuda viss introduktionsutbildning vid inledningen av den nya mandatperioden för att underlätta för de förtroendevalda att klara uppdraget i den delen.



Deltidsengagerade, gruppledare och nämndordförande ska kunna använda kommunens nätverk i Stadshuset, komma åt gemensamma mappar och dokument samt kunna skriva ut och kopiera dokument som behövs för uppdraget.

Bilaga 3. Förtroendemannaarvoden

Årsarvode

Organ, kronor	Ordförande, årsarvode	1:e och 2:e vice ordförande
KF	60 000	30 000
AFN, MSN, NTN, SN, UN, ÄN	200 000	100 000
FN, KN	115 000	57 500
NEAB	115 000	57 500
Valnämnden, ej valår	10 000	5 000
Valnämnden, valår	20 000	10 000
ÖFN	30 000	15 000
Miljökommitté	40 000	20 000
Mångfaldskommitté	40 000	20 000
Råden (BRÅ, naturvårdsråd, näringslivsråd, rådet för frågor kring funktionsnedsättning, seniorråd)	20 000	10 000
	Årsarvode	
Socialutskott (per ledamot)	20 000	
Revisorer (8 st)	75 000	
Deltidsengagerad M	0	
Deltidsengagerad FP	200 000	
Deltidsengagerad C	150 000	
Deltidsengagerad KD	100 000	
Deltidsengagerad S	185 000	
Deltidsengagerad MP	115 000	
Deltidsengagerad V	50 000	
Deltidsengagerad NL	65 000	
Deltidsengagerad SD	35 000	
Gruppledare M	120 000	
Gruppledare FP	60 000	
Gruppledare C	60 000	
Gruppledare KD	60 000	
Gruppledare S	90 000	
Gruppledare MP	60 000	
Gruppledare V	60 000	
Gruppledare NL	60 000	
Gruppledare SD	60 000	



Sammanträdesersättning

Sammanträdesarvode, kronor

Grundarvode	510
Grundarvode MSN	1 135
Per påbörjad halvtimme	62
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, halvdag	638
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, heldag	1 276
Ersättning för barn tillsyn (per påbörjad timme)	62

Bilaga 4. Personalkostnadspålägg

Födda	Total %	Avser vid årets ingång
500101 - 881231	38,98	Fyllt 26 och inte fyllt 65
390101 - 491231	16,32	Fyllt 65
890101 -	21,80	Inte fyllt 26



Bilaga 5. Majoritetsprogram 2014-2018

Vi bygger Nacka för framtiden - Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018

Vi fyra Allianspartier har beslutat att samverka för att fortsätta leda Nacka. Vi ska föra en tydlig borgerlig politik för hela Nacka med fokus på ökat bostadsbyggande, bättre framkomlighet, fler jobb, hög kvalitet i välfärden och god miljö.

1. ALLIANSENS VÄRDERINGAR OCH VISIONER

Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen, människors lika värde och originalitet. Utgångspunkten när vi formar samhället är en tro på varje människa och på människans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och för samhället. Människor ska ha större makt över sin egen vardag och livssituation. Vi ska vårda och utveckla Nackas unika valfrihetsmodeller. Vi sätter individen och familjen i centrum.

Vi vill se ett Nacka där alla får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om hur man vill leva sitt liv i Nacka. Nya människor och företag ska välkomnas.

Trycket på Nacka att växa är stort. Detta är i grunden oerhört positivt, eftersom det bottnar i framtidstro och optimism och skapar nya värden. Alliansen bejakar denna utveckling, men ser självklart också de utmaningar detta medför, t ex när det gäller framkomlighet, tryck på naturen och att kunna rekrytera kompetenta medarbetare till olika välfärdstjänster. Men fördelarna överväger.

Vi vill se en stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt i Nacka. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap och samtidigt förbättra miljön. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både individer och samhälle. Fler invånare ger också förutsättningar för bättre service, t ex i form av större underlag för handel i våra lokala centra och kollektivtrafik. Och det är bra att vi blir fler skattebetalare i Nacka, som delar på gemensamma kostnader. Miljö och natur ska värnas när Nacka växer. Minst halva Nacka ska vara grönt.

Ekonomisk välfärd är dock inte allt. För att vi ska må bra måste både yttre och inre värden få plats. Även detta perspektiv måste finnas med i de politiska besluten, i en tid av konsumtion och materiellt fokus.

En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Vi vill stärka civilsamhället och enskildas engagemang. Nacka kommun ska inte ha



monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Tvärtom, vi är övertygade om att samhället blir bättre när enskilda människor, samfund, föreningar och näringsliv finns med i detta arbete.

1.1 Ett Nacka för alla

Alliansen står för ett tolerant och öppet samhälle där vi tror att alla människor behövs och kan bidra. Vi accepterar ingen form av diskriminering, utan vill aktivt motverka nedvärdering av människor på grund av deras kön, ålder, religion, etnicitet, sexuella läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller sociala problematik. Att vi människor är olika är en tillgång som berikar vårt samhälle.

Ett generöst och välkomnande flyktingmottagande är självklart för oss. Jobb och utbildning är nyckelfaktorer för en lyckosam integration. Kommunens vision om Öppenhet och Mångfald är uttryck för en politik som vänder sig till alla.

Nacka ska vara en jämställd kommun där män och kvinnor har samma möjligheter – i skolan, i föreningslivet och arbetslivet. Kommunen ska arbeta med att skapa tryggare miljöer och motarbeta våld i nära relationer och vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska fortsätta stödja kvinno- och brottsofferjourerna.

I syfte att intensifiera arbetet med dessa frågor inrättas en parlamentarisk mångfaldskommitté.

1.2 Styrningen blir tydligare

Kontinuitet i den grundläggande styrningen ska kombineras med ständig förnyelse av formerna för att uppnå målen.

Kommunens vision om *"Öppenhet och Mångfald"* ligger fast, liksom den grundläggande värderingen *"Respekt för människors kunskap och egen förmåga, samt för deras vilja att ta ansvar"*. Till detta läggs ambitionen att *"Nacka ska vara bäst på att vara kommun"*. Innebörden i detta är att kommunens breda och mångfacetterade verksamhet vara bland de tio procent bästa i landet i olika mätningar.

Vi tror på en styrmodell som bygger på tillit till verksamheten och där stort ansvar och mycket befogenheter finns lokalt. Där bör man avgöra hur de tillgängliga resurserna bäst används. Nacka tillämpar sedan länge, med framgång, lokalt resultatansvar på enheterna med överföring av över- och underskott, internhyror och internpriser. De principerna behålls.

En tydlig och god kommunikation och dialog är strategiskt viktigt när Nacka växer. Visionsarbetet kring Nacka stad och projektet *"Konsten att bygga stad"* syftar till att skapa delaktighet och engagemang bland medborgare och företag för kommunens utveckling. Det arbetet ska fortsätta. Övrigt kommunikationsarbete, inte minst kring stora



infrastrukturprojekt som berör Nackaborna och vår framkomlighet (t ex Slussenombyggnaden, Östlig förbindelse och en ny Skurubro), ska förstärkas. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla dialogen mellan medborgare och kommun och vi vill pröva nya former för medborgarinflytande, t ex i stadsplaneringen och i utvecklingen av de lokala centrumområdena.

Under 2015 förbättras styrningen i kommunen.

- De övergripande målen ska bli tydligare och enklare för att få större styrverkan och bättre möta de utmaningar som ligger framför oss.
- De ekonomiska målen anpassas till den nya situationen med kraftigare tillväxt.
- Vi vill se tydligare mål för stadsbyggnadsprocessen, exploateringsverksamheten och fastighetsfrågorna där både tidsaspekter och ekonomi finns med.
- Ägardirektiv tas fram till bolag och verksamheter.
- En ny nämndorganisation, som syftar till att underlätta genomförandet av de politiska målen i majoritetsprogrammet, införs.
- Råden för samverkan och dialog mellan politiken, intresseorganisationer och Nackasamhället kopplas tydligare till kommunstyrelsen och ansvarig nämnd genom att de politiska representanterna utses inom respektive styrelse/nämnd.

Nacka ska vara en smart, öppen och enkel kommun. Servicen till och bemötande av medborgare och företag ska vara snabb och korrekt. Vi vill se fortsatt digitalisering med fler e-tjänster där man kan följa sina ärenden på nätet (t ex ansökan om bygglov och serveringstillstånd).

1.3 Attraktiv arbetsgivare

Nacka ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns stora utmaningar att samtidigt klara generationsskifte och en kraftig utbyggnad av såväl välfärdsverksamheterna som de verksamheter som utvecklar vårt territorium, vilket fordrar aktiva och målmedvetna insatser för att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.

Vi slår vakt om dagens organisation, som tydligt betonar tilliten till de professionella medarbetarna. Ansvar och befogenheter ska, så långt det är effektivt möjligt, finnas i verksamheten, nära både medarbetare och medborgare. Vi vill inte detaljreglera hur medarbetarna ska prioritera eller utföra sina uppgifter för att bäst nå målen. Cheferna ska ha ett stort och tydligt mandat för att kunna utveckla sin verksamhet.

Vi vill att Nacka ska vara en förebild när det gäller att utveckla ett hållbart medarbetarengagemang. Friska och engagerade medarbetare som fokuserar på målen gör ett bättre jobb, vilket leder till hög kvalitet och kundnytta och samtidigt god ekonomi i verksamheten. En av de viktigaste faktorerna för att medarbetarna ska trivas är att man har en bra chef, som motiverar och får medarbetarna att gå i takt åt samma håll. Även av detta skäl är det viktigt med stor lokal frihet att fatta beslut.



Individuell och differentierad lönesättning är viktigt för att förstärka en god kvalitetsutveckling. Det enskilda engagemang som medarbetarna visar ska återspeglas i lön och kompetensutveckling. Lönekartläggningar ska genomföras regelbundet och osakliga löneskillnader motarbetas.

Kompetens beträffande jämställdhet, jämlikhet, mångfald och HBTQ-frågor ska genomsyra hela organisationen, liksom vad barnperspektivet innebär.

Som arbetsgivare ska Nacka också vara ett föredöme i att tillhandahålla praktikplatser för elever i gymnasiet, personer som studerar SFI eller har insatser via kommunens jobbpeng. Vi vill även se ett aktivt engagemang för de nya yrkesintroduktions-anställningarna (YA-jobben), som öppnar för ungdomar att "lära sig jobbet på jobbet".

2. EKONOMI OCH JOBB

Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. De ambitioner vi uttrycker i detta majoritetsprogram måste alltid ställas mot det ekonomiska utrymmet. Den ekonomiska politiken ska föras med långsiktigt perspektiv och så att skattehöjningar undviks.

Om det går bra för Nacka och Sverige – om fler jobbar, klarar sin egen försörjning och betalar skatt – så ökar skatteintäkterna i Nacka. Hög prioritet måste därför ges åt att höja tillväxten, så att det skapas nya resurser för välfärden. När ekonomiskt utrymme finns vill vi prioritera fortsatta satsningar på att skapa världens bästa skola, att säkra kvaliteten i omsorgen och åtgärder för att nå de lokala miljömålen.

De största hoten mot kommunens ekonomi som vi nu kan se är dels en ekonomisk politik i landet som gör det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att leva på bidrag, dels förändringar av skatteutjämningsystemet i en riktning som straffar tillväxt. Om skatteutjämningsen skärps, i enlighet med vad S, V och MP föreslagit i riksdagen under 2014, så står Nacka inför mycket stora ekonomiska påfrestningar. Men det finns också andra hot mot ekonomin; segregation, utanförskap och en känsla av tomhet, trots ekonomisk rikedom. Detta kan tudela samhället, med mycket höga kostnader som följd.

2.1 Ekonomi i balans kräver utrymme och prioriteringar

Nacka befinner sig nu i ett läge med mycket stark expansion. I ett långsiktigt perspektiv är detta ekonomiskt fördelaktigt. Vi blir fler invånare och fler skattebetalare som delar på gemensamma kostnader. Samtidigt medför tillväxten behov av stora investeringar i infrastrukturen innan alla de nya medborgarna flyttat in, t ex utbyggd tunnelbana, överdäckning av Värmdöleden och ny bussterminal vid Forum. Under 2015 ska de ekonomiska målen ses över för att bättre spegla denna situation.



Nacka ska ha en aktiv finansförvaltning. Övergång till certifikat och obligationer har sänkt räntekostnaderna avsevärt. Ytterligare åtgärder behövs för att låneskulden ska hållas på en nivå som är långsiktigt hållbar. Det fordrar samarbete med andra parter om angelägna investeringar samt försäljningar. Vi vill även pröva sk gröna obligationer vid framtida lånebehov.

Varje skattekrona ska användas så effektivt och ändamålsenligt att medborgarna känner att de får större värde för pengarna på detta sätt än om de skulle ha använt dem själva. Det kräver kontinuerliga insatser för att mäta effektiviteten i kommunens insatser i jämförelse med andra kommuners och vidta åtgärder så att Nacka tillhör de mest effektiva. Det kräver också ständiga prioriteringar av vad som är kommunala kärnuppgifter.

För oss är det självklart att kommunen som helhet, nämnderna och verksamheterna ska ha balans i sin ekonomi. Den budget som är beslutad ska hållas och vid risk för överskridanden ska åtgärder omedelbart vidtas. Vi vill se en ökad affärsmässighet i kommunens agerande och det gäller både inom de verksamheter som drivs i kommunal regi och i kommande exploateringar.

Nacka ska fortsätta ha låg skatt. Det främjar tillväxten, men är framför allt viktigt för att ge medborgare med små marginaler större ekonomisk frihet. Det ska alltid löna sig att jobba.

Vi vill också att våra medborgare och företag genom sitt eget agerande ska kunna påverka avgifterna för t ex förskola, sophämtning, och livsmedelstillsyn.

Kommunens fastighetsförvaltning har förbättrats de senaste åren. Genom att höja hyrorna och samtidigt tillföra verksamheterna pengar för att klara detta, så är ekonomin nu i balans och det finns större utrymme för löpande underhåll av lokalerna. En fastighetsstrategi arbetas nu fram, där principer för ägande och förvaltning klargörs. Vi vill ha en aktiv fastighetspolitik där både köp och försäljningar kan vara aktuella. Det är bra att få in konkurrens på fastighetsmarknaden.

Konkurrens och konkurrensneutralitet mellan olika aktörer är viktiga styrprinciper i Nacka. Kommunen ska inte tillföra extra pengar till de kommunala verksamheterna i form av att underskott regelmässigt skrivs av. Det kan endast ske i undantagsfall och när det finns särskilda skäl (t ex om en verksamhet läggs ned) För att skapa likvärdiga ekonomiska villkor mellan kommunala och privata utförare inom välfärdssektorn så kompenseras de privata aktörerna för sina momskostnader. Detta har hittills hanterats olika av olika nämnder. För att skapa ett enhetligt förhållningssätt övergår vi från 2015 till att de checkbelopp (skolpeng, jobbpeng, hemtjänstcheck etc) som kommunfullmäktige fastställer är exklusive momskompensation. Därutöver tillförs de privata aktörerna kompensation för momskostnaderna som motsvarar det statsbidrag som kommunen kan återsöka, vilket för närvarande är 6%.



2.2 Företagande och jobb är grunden för välfärd

Jobb och företagande är grunden för vår välfärd och för att människor ska känna sig delaktiga i samhället. Vårt mål är att 10 000 nya jobb eller arbetsplatser ska skapas på västra Sicklaön fram till år 2030 samt ytterligare ett antal tusen i övriga kommundelar. Detta kräver att Nacka har ett av landets bästa klimat att starta och driva företag i.

Under 2015 ska en näringslivsstrategi utarbetas. Den ska visa på vilka de strategiska faktorerna är för att företag ska etablera sig och växa i Nacka och hur kommunen på bästa sätt kan bidra. Ett område där kommunen har en direkt påverkan är vid myndighetsutövning, t ex vad gäller bygglov, serveringstillstånd och livsmedelstillsyn. Den ska vara snabb, enkel och korrekt och utgå från värderingen att vi tror på människor.

Tillgång till kompetent arbetskraft samt framkomlighet, kommunikationer och tillgång till bredband är andra viktiga frågor där kommunen kan och ska underlätta för företagen. Vi vill även att kommunen fortsätter ge stöd till nyföretagande och innovationer. Kommunen ska bidra till att verksamhetsområden/företagsbyar finns i alla kommundelar. Med fler jobb och större dagbefolkning ökar dessutom underlaget för våra lokala centra.

Nackas jobbpeng bidrar till att arbetslösa som har försörjningsstöd erbjuds aktiva insatser för att snabbt komma i egen försörjning. Jobbpengen förändras något under 2015 för att öka träffsäkerheten i insatserna och underlätta administrationen. Utfallet ska följas noga.

Vi vill att Nacka ska vara pilotkommun för samverkan med Arbetsförmedlingen när det gäller gemensamt utbud av jobbskapande insatser. Inom ramen för samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska ytterligare insatser göras för att enskilda inte kommer i kläm mellan olika myndigheter, utan i stället får snabb hjälp. För att förstärka genomslaget av detta överförs ansvaret för försörjningsstöd till Arbets- och företagsnämnden med målet att fler ska klara sin försörjning själva.

Många företag vill vara en tydlig del av det lokala samhället och göra en samhällsinsats, t ex hjälpa till med praktikplatser och sommarjobb. Kommunen ska göra det enkelt för företagen att kunna bidra.

Kommunen är en stor upphandlare och finansiär av varor av tjänster. Genom kundval och smarta upphandlingar ska vi underlätta för små och medelstora lokala företag att lägga anbud.

2.3 Nacka berikas av mångfald

Nacka berikas av att människor med olika bakgrund bor här. 17 000 av våra invånare är födda utomlands och de allra flesta är väl etablerade i det svenska samhället. 2 000 av Nackaborna har bott i Sverige högst 2 år, många av dem behöver hjälp med språk och jobb. Vissa är nyanlända flyktingar som kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot och där kommunen ställer upp med stora insatser.



Ett generöst och välkomnande flyktingmottagande är självklart för oss. Vi ser jobb och utbildning som nyckelfaktorer för en lyckosam integration och dit kommunens insatser ska koncentreras. Arbets- och företagsnämnden får ett samlat ansvar för flyktingmottagandet och att samordna integrationsinsatserna i kommunen. Målen för verksamheten ses över.

Bristen på bostäder är den trånga sektorn i Nacka och övriga Stockholmsregionen. Vi är beredda att pröva olika tillfälliga boendelösningar för att kunna öka flyktingmottagandet.

3. UTVECKLA TERRITORIET NACKA

Vi Allianspartier fick förtroende i valet för att öka takten i bostadsbyggandet. Vi har en genomtänkt strategi för hur vi vill utveckla Nacka och samtidigt bevara unika miljöer och grönområden. De nya bostäderna ska främst tillkomma genom förtätning på västra Sicklaön och i centrala lägen i övriga kommundelar så att naturområden samtidigt bevaras. Planeringen ska ske i samspel med medborgarna, dialog och förankring är viktigt.

Vi eftersträvar ett brett politiskt samförstånd om detta. Det finns också stor uppslutning bakom både översiktsplanen från 2012 och tunnelbaneavtalet från 2014, vilket förpliktar.

3.1 Hela Nacka ska utvecklas

Västra Sicklaön ska utvecklas till en tät och blandad stad ("Nacka stad"), i enlighet med de beslut som redan fattats om vision för staden i Nacka. Vi vill se en stad där alla får plats och utrymme, en vänlig stad som är nära och nyskapande. Gestaltning, arkitektur, torgytor, mötesplatser, kultur och konst, motionsmöjligheter, lekplatser, arbetsplatser, handel och restauranger är viktiga inslag för att skapa en attraktiv och barnvänlig stad. Planeringen för detta ska se sammanhållet så att även arbetsplatser, skolor, idrottsanläggningar etc får sin naturliga plats. Markanvisningar ska bidra till att skapa variation så att helheten blir en spännande sammanhållen stadsstruktur med kvartersbebyggelse.

Även övriga kommundelar ska utvecklas. Vi vill se en förtätning runt de lokala centrumen Ektorp, Fisksätra, Orminge, Saltsjöbaden och Älta. Det ger underlag för bättre service och handel och är en förutsättning för att de lokala centrumen ska vara levande mötesplatser. Villaområdena ska få behålla sina olika karaktärer och särarter.

Det är mycket angeläget att öka tempot i både planering och byggande. Detaljplaner som omfattar minst 5 000 bostäder på västra Sicklaön och 2 000 i övriga kommundelar ska ha beslutats till och med år 2017. Handläggningstider, både i planskedet och för bygglov, ska förkortas.

En blandning av bostäder vad gäller upplåtelseform, storlek och gestaltning ska eftersträvas. Vi behöver både stora och små lägenheter, studentbostäder, seniorboenden och prisvärda bostadsrätter. Vår ambition är att en tredjedel av de tillkommande bostäderna fram till 2030



ska vara hyresrätter. I avtal om markanvisningar och exploateringar ska vi säkra behovet av sociala kontrakt. Vi behöver inget kommunalt bostadsbolag eftersom behoven bättre tillgodoses på andra sätt.

Vi har ofta omväxlande väderförhållanden på våra breddgrader, vilket medför en blåsig vädertyp. Detta måste beaktas när Nacka stad byggs ut och våra lokala centra förnyas, så att onödiga blåshål och vindtunnlar undviks, eftersom det skapar otrivsel och motverkar stadslivet.

Förnyelseplaneringen i sommarstugeområdena går mot sitt slut. Under mandatperioden ska alla detaljplaner vara klara. Vi är, som hittills, öppna för att behålla enskilda vägar om de boende efterfrågar det. Gatukostnadsavgifter ska tas ut enligt de fastställda principerna. Standarden på vägarna ska utformas i dialog med de boende.

Strategiska frågor som måste lösas under mandatperioden är om Värmdöleden ska överäckas mellan Nacka Forum och Nacka Strand eller en längre sträcka och hur det ska finansieras samt var nya bussterminalen vid Nacka Forum och tunnelbaneuppgångarna ska ligga.

3.2 Förädla det gröna och det blå

Nacka ska växa i harmoni med de gröna och blå värdena som gör Nacka så attraktivt, dvs med beaktande av natur och vatten. Vi vill se ett miljövänligt, energieffektivt och hållbart stadsbyggande där naturens egna reningsprocesser tas tillvara, t ex genom gröna tak, våtmarker för dagvattenrening och träd för luftrening.

Kommunens miljö- och klimatambitioner när vi bygger stad ska samlas i ett gemensamt dokument. Det handlar om grönytefaktor vid markanvisningar, riktlinjer för hållbart byggande, energieffektivisering, parkeringsstrategi, ekosystemtjänster, cykelstrategi mm. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott samordnar detta.

Arbetet med klimatstrategin och de lokala miljömålen fortsätter enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige lade fast i juni 2014. En parlamentarisk miljömålskommitté inrättas för att påskynda detta arbete. Kommittén får ett tydligt uppdrag att komplettera miljöanalysen, att följa miljösituationen i Nacka vad avser status och utvecklingen över tid av de fastställda nyckeltalen samt relatera dessa till andra kommuners mål, att föreslå strategier för det vidare arbetet, att föreslå nya etappmål samt att stödja nämndernas arbete. Kommittén ska årligen lämna rapport till kommunstyrelsen och i övrigt lämna de förslag till kommunstyrelsen man finner påkallat. Kommittén ska stödjas av stadsledningskontoret.

Nacka har många sjöar och vattendrag och en lång kuststräcka. Närheten till vattnet tillhör Nackas styrkor och ska tas tillvara. Det är angeläget att kontakten med vattnet ökar, t ex i form av strandpromenader och att nya bostäder planeras så att de får sjöutsikt. Som skärgårdskommun ska vi värna om och underlätta för båtlivet, bl a genom att tillåta nya



båtplatser och möjliggöra för miljöanläggningar med båtbottentvättar och mottagning av latrin och avfall. Ett särskilt program för vattenvård och sjörestaurering ska tas fram. En av de viktigaste åtgärderna är att påskynda utbyggnaden av kommunalt VA och få en effektiv dagvattenrening.

Minst halva Nacka ska vara grönt i form av naturreservat, parker och andra grönområden. De fyller en viktig funktion för människors livskvalitet, rekreation och hälsa och för att värna den biologiska mångfalden. Reservatsbildning pågår för Skuruparken, Baggenstaket, Svärdsö, Ryssbergen och Rensättra. Dessa ska slutföras snarast möjligt. Ytterligare reservat efter dessa planeras för närvarande inte. Föreskrifterna ska ske så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och ett aktivt friluftsliv stimuleras.

Ansvaret för skötseln av kommunens natur och parker samlas i en ny Natur- och trafiknämnd från 2015, varvid Naturreservatsnämnden läggs ned. Särskilda styrdokument för de stora reservaten Nyckelviken och Velamsund, där också publik verksamhet bedrivs, ska tas fram för att tydliggöra hur vi vill utveckla dessa områden och där olika intressekonflikter kan avgöras.

Nacka ska vårda sitt territorium. Ute ska det vara rent, snyggt och inbjudande med trevliga planteringar. För att skapa trygga miljöer, särskilt vid stora kollektivtrafiklägen, måste man arbeta aktivt med belysning och stadsplanering. Klotter både förfular områden och skapar en känsla av otrygghet och ska därför motarbetas kraftfullt.

Nackaborna ska ha en giftfri vardag. Det gäller i synnerhet barn, som är extra känsliga för olika kemikalier. Mat i förskolan och skolan och barnens arbetsmaterial och leksaker i verksamheten ska vara fria från gifter. Miljökrav ska ställas vid upphandling av mat och material.

3.3 Bättre framkomlighet

Det ska vara lätt och bekvämt att resa i och till Nacka. Vi vill verka för ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik. Det är en extra utmaning när Nacka växer, men tillväxten är också en förutsättning för att det ska vara möjligt att investera i bättre framkomlighet. Nacka ska vara tydlig i kontakter med Trafikverket, Stockholm och Landstinget om att våra invånares framkomlighet måste förbättras.

Alliansen i Nacka, Stockholm, landstinget och riksdagen har under gångna två mandatperioder fattat flera beslut som underlättar framkomligheten. Under 2015 påbörjas förlängningen av Tvärbanan till Sickla och Kvarnholmsförbindelsen öppnas för trafik. Saltsjöbanan ska börja en välbehövlig renovering för att öka turtäthet och punktlighet. Under slutet av perioden ska tunnelbanan och den nya Skurubron börja byggas. De är mycket angelägna och förseningar måste undvikas.



Slussen är en central punkt för Nacka och Nackaborna, trots att den inte ligger i kommunen. Tusentals Nackabor passerar där varje dag på väg till och från arbete och studier. Slussen är i stort behov av upprustning och Nacka har tidigare enigt ställt sig bakom Stockholms planer på hur omvandling av Slussen ska ske. Det är av yttersta vikt att säkra en bussterminal vid Slussen som är både kapacitetsstark och bekväm. Signaler från Stockholm om en mindre bussterminal och uppskjuten renovering inger stor oro och vi ska därför försöka fördjupa dialogen med Stockholm och påtala de behov som finns och kommer att finnas när Nacka bygger stad och tar ett betydande ansvar för regionens bostadsförsörjning.

Slussen måste fungera som knutpunkt såväl under ombyggnadstiden som när ombyggnaden är klar. Vi ska ännu tydligare markera Nackabornas behov av framkomlighet under ombyggnadstiden. Vi är också beredda att medverka till mer pendelbåtstrafik och fler infartsparkeringar för att underlätta.

Alliansregeringen avsatte över 2 miljarder kronor till förprojektering för en östlig förbindelse mellan Nacka och Värtahamnen/Ropsten. En sådan skulle bidra till att trafik leds runt innerstaden i stället för rakt igenom. När Norra länken färdigställs är det den östliga förbindelsen som saknas för att sluta ringen runt Stockholm. Den skulle påtagligt förbättra Nackabornas framkomlighet. Nacka ska med högt tempo fortsätta planeringen för östlig förbindelse. Vi noterar att Centerpartiet inte tagit ställning till Österleden.

Vi vill underlätta för människor att välja cykel framför bilen och då måste det vara tryggt och smidigt att cykla. Nacka ska ha sammanhängande och säkra cykelstråk. Cykelstrategin, som tagits fram under 2014, ska genomföras med utbyggnad av nya cykelbanor och cykelparkeringsplatser i bra kollektivtrafiklägen. Vi vill få till stånd ett system med låncyklar i Nacka utan att skattefinansiera verksamheten. Vi är därför beredda att, om nödvändigt, ändra i de riktlinjer som finns för skyltning.

I syfte att förbättra framkomlighet och parkeringssituationen på västra Sicklaön införs parkeringsavgifter under 2015. Detta stimulerar också ökat kollektivtrafikresande.

Den förbättrade framkomligheten ska självklart även omfatta de som har funktionsnedsättning.

4. UTVECKLA VÄLFÄRDEN

Kommunen har en avgörande roll för att människors vardag ska fungera. Vi vill att de välfärdstjänster som kommunen finansierar ska hålla hög kvalitet och bidra till att både människor och samhället utvecklas. Våra invånare ska i så hög utsträckning som möjligt kunna välja anordnare och påverka servicen. Vi ska uppmuntra ökad mångfald av aktörer för att ännu bättre möta människors olika behov.



4.1 Förskola och skola i världsklass

Barn och ungdomar i Nacka ska ha tillgång till världens bästa utbildning, varje dag. Vi vill att alla elever ska kunna lära och utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. Det fordrar stor valfrihet, individualiserad undervisning och rätt stöd i tid, oavsett om eleven är högpresterande, särbegåvad, har språk- eller inlärningssvårigheter eller på annat sätt behöver hjälp för att nå läroplanens mål och sin egen fulla potential.

Likvärdighetsgarantin förändras från 2015 i syfte att öka träffsäkerheten i de extra resurser som fördelas vid sidan av skolpengen, så att fler barn och ungdomar når sin fulla potential och får rätt stöd i tid. Förändringen ska följas upp så att den ger avsett resultat. En förutsättning för ett fungerande mottagande av nyanlända elever är att skolorna direkt får ökade resurser så att eleverna snabbt kommer in i undervisningen och lär sig svenska.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och stimulerande lärmiljö och i klassrummen ska det vara lugn och arbetsro. Det innebär att klasserna inte får vara för stora. Särskilt i lågstadiet är det viktigt med små grupper, då eleverna lär sig grunderna i att läsa, skriva och räkna. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning i och kring skolan. Goda studieresultat är kopplat till att eleverna känner trygghet, att det är ordning och arbetsro på lektionerna men också att de har inflytande över vardagen i skolan. Även regelbunden fysisk aktivitet förbättrar inlärning, visar forskningen, vilket manar till efterföljd i våra skolor. Mer insatser behöver göras för att eleverna ska röra sig mer varje dag.

Den mest avgörande faktorn för elevernas lärande är att det finns yrkesskickliga lärare med gedigna ämneskunskaper och förmåga att väcka nyfikenhet och motivera eleverna att lära nytt. Nacka ska vara en attraktiv arbetsgivare så att de bästa vill bli lärare hos oss. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen med fler karriärtjänster och där Nacka är löneledande för lärare. Skickliga lärare ska ha bra betalt. Det gäller även förskolan. Vår prioritering är kompetenta lärare.

En annan viktig faktor för lärandet är elevernas tid med sina lärare. Vi ser gärna reformer där eleverna får fler lektioner, framför allt i matematik, och mer hjälp med läxorna. En viktig grund för inlärning är läsandet. Läskunnighet är nyckeln till livslång förkovran och bildning, och en förutsättning att kunna delta fullt ut som delaktig samhällsmedborgare. Vi vill på olika sätt stärka skolans uppdrag att främja lusten att läsa.

Nacka har varit, och ska vara, föregångare med modern teknik i skolan. Datorer ska vara hjälpmedel för lärandet, inget självändamål. Digitaliseringen ökar ofta motivationen och ska underlätta en modern och individualiserad undervisning. Därför är det viktigt att satsningen fortsätter.

Varje barn är unikt och har rätt att bemötas med respekt för sin personlighet. Detta ställer höga krav på förskolan, där många barn tillbringar en stor del av sin tid. Förskolan ska vara en trygg plats med kompetent personal som är lyhörda för barnens behov. Miljön ska vara



trivsam, säker och stimulerande för att uppmuntra varje barn att upptäcka, utveckla och träna sina förmågor och fantasier.

En av de största utmaningarna för att höja kvaliteten är att öka andelen förskollärare. Utbildade barnskötare är också en viktig personalkategori, inte minst för de mindre barnen. Vi ska pröva möjligheten att öka den tid som barn till arbetsökande och föräldralediga får vara i förskolan, från 25 till 30 timmar per vecka.

Alla som har rätt till en förskoleplats ska kunna erbjudas detta utan dröjsmål vi accepterar ingen platsbrist i Nacka, och ingen ska behöva åka tvärs över kommunen till sin förskola om de inte själva har önskat detta.

Det är viktigt att det finns många olika alternativ att välja mellan med olika inriktning. Pedagogisk omsorg, tidigare kallat familjedaghem, ska finnas som komplement till förskola för familjer som önskar det. Vårdnadsbidraget är en möjlighet för föräldrar att kunna vara hemma längre än vad föräldrapengen medger. Möjligheten att ta ut vårdnadsbidrag på halvtid ska utredas.

4.2 Trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar

Frågan om barns och ungdomars uppväxtvillkor är central i ett välfärdssamhälle. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Trygga familjer, en bra skola och rika möjligheter till kultur och idrott skapar bra möjligheter för det.

Samtidigt som Nacka är en kommun som generellt ger utrymme för goda uppväxtvillkor, finns barn och unga som mår dåligt och far illa. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk och socialt utanförskap eller utnyttjande. Kommunen har en central roll för att motverka detta.

En tidig varningssignal för att allt inte står rätt till är frånvaro i skolan. Skolk ska därför tas på största allvar och leda till insatser från skolornas sida.

Barn i riskzon ska få stöd i ett tidigt skede och förebyggande insatser ska prioriteras. Samtidigt är det viktigt att de insatser man vidtar är resultatutvärderade. Att bara "göra något" räcker inte, insatserna ska vara evidensbaserade.

Föräldrar ska erbjudas stöd i föräldrarollen. Det kan handla om stöd med anknytning, stöd till pappor att prioritera upp vården av sina barn och allmänt inspirera föräldrar att ge tid till sina barn. Ett bra sätt är det nya ABC-programmet.

Vi vill också betona elevhälsans självklara plats. Där samlas på ett naturligt sätt olika stödfunktioner i skolan runt eleverna i vardagen. Vi vill att denna verksamhet genomlyses. SkolFam-projektet för familjehemsplacerade ungdomar har varit framgångsrikt och ska vara permanent och breddas till fler ungdomar.



Socialnämnden ska ha ett tydligt ansvar för att samordna det förebyggande barn- och ungdomsarbetet. Vi ser ett allt större behov av fördjupat samarbete mellan olika instanser runt barn och unga. Kontakterna mellan skolorna, socialtjänsten, fritidsgårdar, föreningslivet, polisen och vården måste förbättras. Samarbetet måste grundas på en respekt för varje organisations ansvar och kompetens, men med ett gemensamt intresse av att stödja barnet eller ungdomen. För att arbetet ska vara framgångsrikt måste problem med sekretess mellan organisationerna minskas.

Vi ser med oro på ungdomars tilltagande drogmisbruk. Alkoholkonsumtion förefaller minska, men narkotiska preparat som cannabis och nätdroger blir allt mer tillgängliga. Kommunen måste, tillsammans med andra, tydligt motarbeta detta. Nya effektivare insatser måste till för att bryta trenden.

4.3 God vård och omsorg när den egna förmågan inte räcker till

Alla människor har rätt till ett tryggt och självständigt liv. De flesta av oss behöver hjälp och stöd under vissa skeden i livet, vissa mer än andra. Den vård och omsorg som kommunen finansierar för personer som behöver hjälp i sin vardag ska hålla hög kvalitet.

En utmaning kommande år är att vården och omsorgen byggs ut i takt med att Nackas befolkning växer. Äldrenämnden ska bli en verklig för att fler boenden för äldre byggs, både för personer med och utan vårdbehov. Det kan handla om fler särskilda vårdboenden med olika inriktning, trygghetsboenden och seniorlägenheter med både hyres- och bostadsrätter. Vi vill också att äldre fritt ska kunna söka sig till de boenden de önskar i hela länet.

Vi ser gärna också att sjukvården vid Nacka sjukhus byggs ut, för att våra invånare ska få en vård som är nära och tillgänglig. Kommunen ska söka samverka med landstinget kring hur kommunens tillväxtambitioner med sikte på 2030 påverkar vårdbehoven. I ett första skede kan det handla om utbyggd barnsjukvård, fler vårdplatser och ytterligare funktioner kopplade till närakuten, men i en förlängning också till en förlossningsklinik.

Valfriheten för äldre är central för oss. Man ska inte bli omyndigförklarad bara för att man behöver hjälp när man blir gammal. Vi tillämpar en sk kvarboendeprincip, som innebär att man har rätt att bo kvar hemma livet ut. Avvägningen mellan att bo hemma och på särskilt boende ska de äldre och deras anhöriga göra, inte kommunen. Checksystemen, som garanterar valfriheten, ska ses över. Genom större andel undersköterskor i hemtjänsten kan kvaliteten höjas. Vi ska också ta initiativ för att fler äldre ska delta i dagverksamhet.

LSS-verksamheten har byggts ut kraftigt det senaste decenniet och det statliga regelverket förändrats så att kommunerna fått ta allt större del av kostnaderna. I Nacka ökar såväl de egna kostnaderna för LSS-insatser som kostnaderna för LSS-utjämning med andra kommuner. Detta faktum måste utredas noga i syfte att kraftigt minska utjämningskostnaderna.



4.4 Kultur och fritid

Nacka ska ha ett rikt och brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar och av hög kvalitet. Kultur, idrott och motion bidrar till livskvalitet och främjar hälsan.

Kommunen har ett särskilt ansvar för att alla barn och unga, oavsett familjeförhållanden, får möjlighet att uppleva och utöva kulturverksamhet, därför prioriterar vi barn och ungdomar och deras möjligheter till aktiviteter. Biblioteken, musikskolorna och kulturkurserna utgör viktiga inslag i kulturutbudet. Inför 2016 ska vi pröva möjligheten att införa en check för kulturkurser inom dans, teater, cirkus och bild för att öka utbudet och mångfalden av aktörer som kan erbjuda Nackas barn och unga spännande kulturupplevelser.

Nacka har varit föregångare i att upphandla driften av biblioteken, detta med mycket gott resultat: fler och nöjdare besökare till rimliga kostnader. Under perioden ska en ny biblioteksupphandling göras. Mediabeståndet är så klart det avgörande i ett bibliotek. Det ska vara aktuellt, ha bredd och kvalitet, och ligga i framkant med digital media.

HAMN-museet i Fisksätra öppnade 2014 och har stor potential att bli en spännande attraktion, inte bara för Nacka utan för hela regionen. Fisksätra och de som bor där nu och tidigare, har så mycket att berätta och lära oss. Historien i Fisksätra är relevant för oss också idag. Vi behöver känna vår historia för att förstå nutiden och framtiden.

Nacka har visat sig vara en intressant besöks- och turistkommun. Vi vill hitta nya vägar för att underlätta besök, både när det gäller att ta del av vår natur och våra kulturella skatter.

Kultur har en viktig sammanhållande kraft i samhället och skapar livskvalitet för många. Människor i Nacka har olika kulturell bakgrund, vilket vi ser som berikande. Det är bra att olika kulturer och traditioner kan mötas och komma till uttryck i Nackasamhället. ”Guds Hus” i Fisksätra är ett gott exempel på att mångkultur inte behöver betyda kulturkrock och leda till konflikter. Vi ser positivt på sådana initiativ.

Kultur-, fritids- och natur- och trafiknämnderna har viktiga roller när Nacka växer. Behoven av mötesplatser och lokaler för kultur, idrott, spontanidrott, motion och lek måste klargöras tidigt i planeringsprocessen så att de blir naturliga inslag i områdena. Vi ser t ex gärna att en ny biblioteksfilial kan starta på Kvarnholmen och att en ny större lekplats för barn planeras in på Sicklaön. Kulturutbudet ska följa utvecklingen när Nacka får fler invånare.

Fritidsnämnden arbetar nu med kapacitetsplan och behovsanalys för kommande idrottsanläggningar. Våra höga ambitioner vad gäller tillgänglighet och standard måste alltid ställas mot ekonomiskt utrymme. Vi vill prioritera det som med så liten ekonomisk insats ger största nytta för våra barn och ungdomar. Vi är öppna för att pröva nya lösningar, t ex där kommunen hyr tider för allmänheten och barn- och ungdomsverksamhet i stället för att bygga och driva allt i egen regi. Vid planeringen av nya anläggningar ska flickors villkor



särskilt uppmärksammas. Vi vill också ha upplysta motionsspår i några av våra större naturområden, t ex Nyckelviken.

Idrottsområdet på Järlahöjden är en knutpunkt för kommunens idrottsliv. Det är en bra lokalisering, i synnerhet när tunnelbana och bussterminal kommer till Forum. Dagens funktioner bör säkras när området omvandlas, men möjligen i andra former.

Vi planerar för ett nytt fullgott alternativ till Näckenbadet och en ny simhall i Boo. Lokalisering av båda anläggningarna utreds nu och vägval beträffande detta måste göras under 2015. Ett alternativ är att området runt Myrsjöskolan utvecklas till ett större sportcampus med simhall, fullstor konstgräsplan och ny idrottshall. Det är också angeläget att en ny idrottshall tillkommer i Älta.

I Nacka, med stora skogs- och naturområden, finns naturliga förutsättningar för ridverksamheten att utvecklas. Senast har kommunen utökat sitt engagemang genom Stall Compass. Efterfrågan på ridning är fortsatt stort. Vi vill möta det i första hand genom ett nytt ridhus i Velamsund. Ridverksamheten i Velamsund behöver långsiktiga villkor för kunna expandera. Vi ska därför överväga möjligheten för verksamheten att friköpa stallet och är beredda att teckna långsiktiga arrendeavtal för betesmark och annat. För att utveckla ridverksamheten på längre sikt ska ytterligare insatser övervägas under mandatperioden, t ex ett nytt ridhus i Källtorp.