

KALLELSE

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Dag	Måndagen den 19 juni 2017
Tid	Kl. 15.00
Plats	Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge
Ordförande	Mats Gerdau
Nämndsekreterare	Görel Petersson
Gruppmöte	Kl. 14.00 Orminge M, L, C, KD
Gruppmöte	Kl. 14.00 Eknäs S, MP, V

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justerande	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut, anmälan	
	Förslag till kommunfullmäktige	
4.	Tertialbokslut 1 år 2017 Nacka kommun KFKS 2017/351, KSAU § 70 Bordlagt KS 7/6 2016, § 163 Omedelbar justering	
5.	Investeringsbeslut och -sammanställning kommunen totalt vid tertialbokslut 1 år 2017 KFKS 2016/118, KSSU § 94, 95, KSAU § 71 Bordlagt KS 7/6 2016, § 164 Omedelbar justering	
6.	Strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs <i>Motion den 6 februari 2017 av Sidney Holm (MP)</i> KFKS 2017/113, KSAU § 89	
	Egna beslutsärenden	
7.	Tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen KFKS 2017/457, KSAU § 69 Bordlagt KS 7/6 2016, KS § 169	

Nr	Ärende	Noteringar
8.	Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2018-2020 – ”ramärendet” KFKS 2017/19, KSAU § 86	
9.	Ramar och förutsättningar för upphandling av utbyggnad av allmänna anläggningar inom södra centrala Nacka KFKS 2016/11-251, KSSU § 102	Handlingar kommer senare
10.	Genomförandeplanering för bostadsförsörjning 2017-2020 KFKS 2017/363, KFKS 2017/740	
11.	Arrendeupplåtelse och upphandling av totalentreprenad för uppförande av hyresbostäder med villkor om blockinhyrning <i>Fastigheterna Igelboda 2:19 i Saltsjöbaden, Björknäs 1:849 i Saltsjö-Boo och Eknäs 1:259 i Saltsjö-Boo</i> KFKS 2017/418	
12.	Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20 <i>Yttrande till regeringen</i> KFKS 207/336, KSAU § 87 Omedelbar justering	
13.	Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35 <i>Yttrande till regeringen</i> KFKS 2017/473, KSAU § 88	
14.	Markanvisningstävling Svindersberg etapp1 Tilldelningsbeslut, sekretess enligt 19 kap. 3§ OSL KFKS 2016/288, KSSU § 97 Omedelbar justering	
15.	Övriga frågor	

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 163

Dnr KFKS 2017/351

Tertialbokslut I år 2017 för Nacka kommun

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 198 miljoner kronor ligger resultatet 152 miljoner kronor över vad som beräknas i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 346 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Åtta av tio nämnder följer sitt budgeterade resultat eller visar överskott. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad och ökade hyreskostnader för nyanlända.

Låneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 271 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och kommer att behandla det på nästa sammanträde den 19 juni.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 70

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse reviderad den 24 maj 2017

Tertialbokslut 1 2017 för Nacka kommun




Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 70

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2017.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet bordläggs.




Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

30 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 70

Dnr KFKS 2017/351

Tertialbokslut I år 2017 för Nacka kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2017.

Ärende

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 198 miljoner kronor ligger resultatet 152 miljoner kronor över vad som beräknas i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 346 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Åtta av tio nämnder följer sitt budgeterade resultat eller visar överskott. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad och ökade hyreskostnader för nyanlända.

Låneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 271 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.




Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse reviderad den 24 maj 2017

Tertialbokslut 1 2017 för Nacka kommun

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

2017-05-17
Reviderad 2017-05-24

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/351

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I år 2017 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2017.

Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 198 miljoner kronor ligger resultatet 152 miljoner kronor över vad som beräknas i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 346 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Åtta av tio nämnder följer sitt budgeterade resultat eller visar överskott. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad och ökade hyreskostnader för nyanlända.

Låneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 271 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari-april var 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 512 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat överskott på 346 miljoner kronor. I det prognostiserade årsresultatet ingår reavinster för bland annat markförsäljning på Henriksdalsberget.

Åtta av tio nämnder prognostiserar ett resultat enligt budget eller visar ett överskott. De stora överskotten finns inom utbildningsnämndens och äldrenämndens verksamheter. Äldrenämnden prognostiserar ett resultat på 5 miljoner kronor bättre än budget och utbildningsnämnden lämnar en prognos på 6 miljoner kronor bättre än budget.

De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen samt arbets- och företagsnämnden. Underskotten beror främst på tilläggsavtal till tunnelbana om 41 miljoner kronor och 11 miljoner kronor för hyreskostnader för nyanlända flyktingar.

Kommunens låneskuld uppgår till 300 miljoner kronor, vilket är samma nivå som vid ingången av året. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 271 miljoner kronor. Utgifterna var 265 miljoner kronor och inkomsterna 6 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent av årsprognosen om 1 099 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån kommunens fyra övergripande mål. Bedömningen i detta tertialbokslut är att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Många vill bo i Nacka, och det planeras för framtiden. Nacka kommun arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser för barn

Alla nämnder och verksamheter bedriver verksamhet som påverkar barn och ungas livssituation och livsförutsättningar.

Bilagor

Tertialbokslut 1 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten



RAPPORT

Tertialbokslut

Nacka kommun

Tertial I 2017

Bilaga KFKS 2017/35 I

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Sammanfattning	3
2.1	Nacka växer, snart 100 000	3
2.2	God måloppfyllelse	3
2.3	Positivt ekonomiskt resultat	4
3	Omvärldsanalys	4
3.1	Fortsatt högkonjunktur	4
3.2	Färre asylsökande.....	5
3.3	Snart 100 000 Nackabor	5
4	Verksamhetsresultat	5
4.1	Bästa utveckling för alla.....	5
4.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
4.3	Stark och balanserad tillväxt.....	9
4.4	Maximalt värde för skattepengarna	12
5	Ekonomiskt resultat	13
5.1	God ekonomisk hushållning under årets första tertial.....	15
5.2	Uppföljning av finansiella indikatorer.....	15
5.3	Fortsatt utveckling av finansförvaltningen.....	16
5.4	Finansrapport.....	16
5.5	Motpartsfordelning.....	17
5.6	Ränte- och kapitalbindning	17
5.7	Placeringar	17
5.8	Nämndernas utfall och prognoser	18
6	Investeringar	23
7	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	24
8	Redovisning av särskilda uppdrag	24
8.1	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	24
8.2	Natur- och trafiknämnden	25
8.3	Socialnämnden	25
8.4	Utbildningsnämnden	25
8.5	Äldrenämnden	26

1 Inledning

Enligt kommunala redovisningslagen nionde kapitel ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 31 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras i denna rapport avser de fyra första månaderna under 2017.

Tertialbokslutet per april innehåller såväl ekonomisk som verksamhetsmässig uppföljning. Verksamhetsresultatet kommer att behandlas i den mån nämnderna har gjort en analys av de fastställda fokusområdena samt gjort en mätning under den aktuella perioden av resultatindikatorerna och ett utfall kommenterats. Exempelvis har utbildningsnämnden endast redovisat två resultatindikatorer i detta bokslut. En djupare analys och bedömning av de övergripande målen och underliggande resultatindikatorer görs i tertialbokslut per augusti och i årsbokslut.

I rapporten medföljer en bilaga med samtliga resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde. Rapporten redovisar också den aktuella periodens investeringsläge samt innehåller även en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en prognos över det ekonomiska resultatet för året.

Rapporten Tertialbokslut 1 2017 sammanställs av controllerenheten och presenteras för Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).



2 Sammanfattning

2.1 Nacka växer, snart 100 000

Nacka växer för att kunna göra plats för 140 000 invånare år 2030, vilket är 50 procent fler än idag eller 3000 fler per år fram till 2030. Detta innebär betydande utmaningar för Nacka kommun både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Fram till 2030 ska det byggas 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser. Infrastrukturen ska utvecklas med bland annat tunnelbaneutbyggnaden till Nacka centrum. Samtidigt ska kommunens verksamhet fortsätta vara av hög kvalitet och bedrivas kostnadseffektivt.

Under 2017 ska 1300 bostäder färdigställas och 1000 nya arbetsplatser ska stå klara. Befolkningstillväxten förväntas tillta successivt i takt med att byggandet och antalet färdigställda bostäder ökar. Under våren väntas Nacka nå en milstolpe, då befolkningen förväntas passera 100 000 personer.

2.2 God målpuppfyllelse

Verksamhetsanalyserna för första tertialet visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån kommunens fyra övergripande mål. Bedömningen i denna bokslutsrapport är att den övergripande målpuppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Många vill bo i Nacka, det byggs och planeras för framtiden. Kommunen arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Även målpuppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Utmaningar som verksamheterna har brottats med under första tertialet är bland annat den bristande tillgången till kvalificerad arbetskraft. Framför allt inom den sociala omsorgen och välfärdstjänster har det blivit allt svårare att rekrytera medarbetare för både tillsvidareanställningar och för olika former av visstidsanställningar. Svårigheten att

rekrytera kompetent arbetskraft har även påverkat handläggningstiderna för bygglovsärendena som har ökat i jämförelse med föregående år.

2.3 Positivt ekonomiskt resultat

Under 2017 väntas Nacka kommun överträffa budgeterat resultat. Efter fyra månader redovisar kommunen som helhet ett utfall om 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Det positiva resultatet förklaras främst av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter samt lägre räntekostnader. För helåret visar prognosen på en positiv budgetavvikelse om 346 miljoner kronor.

Nämndernas resultat för första tertiet jämfört med budget innebär ett underskott med 3 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden.

För helåret prognostiserar nämnderna ett underskott på 53 miljoner kronor jämfört med budget. Även för helåret beror underskottet främst på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden men också på grund av förväntade ökade hyreskostnader för nyanlända.

Investeringsstakten har ökat och nettoinvesteringarna uppgår för den aktuella perioden till 271 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent. Det ska jämföras med 13 procent för samma period 2016. Upparbetningsgraden är till största delen hänförligt till en nybyggnation av skolor och förskolor samt köp av bostäder för nyanlända. Helårsprognosen för nettoinvesteringarna uppgår till 1 076 miljoner kronor.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar för perioden ett överskott om 9 miljoner kronor. Årsprognosen visar på en positiv avvikelse om 10,4 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Prognosen baseras på nya uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och omfattar

bland annat ett nytt skatteunderlag.

Kommunens låneskuld ligger på samma låga nivå som vid ingången av året, det vill säga 300 miljoner kronor vid utgången av april.

Trenden för sjukfrånvaron fortsätter att öka i kommunen. Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. En mängd förebyggande och stödjande insatser sker för att sänka sjuktalet.

3 Omvärldsanalys

3.1 Fortsatt högkonjunktur

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin förstärks under 2017. Det är framför allt återhämtningen i vår omvärld som ger draghjälp åt den svenska exportindustrin. Exporten förväntas därmed att ge ett större bidrag till BNP-tillväxten i år än den gjorde 2016. Samtidigt dämpas tillväxten i den inhemska efterfrågan. Förra året ökade den offentliga konsumtionen mycket snabbt till följd av kraftigt stigande utgifter för flykting-mottagandet. I år blir dessa utgifter betydligt lägre och den offentliga konsumtionen driver därför inte på inhemsk efterfrågan lika mycket som 2016. Dock kommer bostadsinvesteringarna att fortsättningsvis vara på en jämförelsevis hög nivå.

Bruttonationalprodukten (BNP) väntas i år öka med 2,8 procent. Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt. Den stigande sysselsättningen bedöms till stor del ske inom gruppen utrikes födda. Kommunerna väntas under 2017 bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Tjänsteproducenter bedöms även i fortsättningen att stå för en stor del av sysselsättningsökningen i näringslivet. Utmaningen är att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Nacka var i april 3,4 procent, vilket är en nedgång från 3,6 procent i april förra året. Nacka har lägre arbetslöshet än länet (4,8 procent) och en mycket lägre arbetslöshet än

riksgenomsnittet (5,9 procent). Av de unga (18-24 år) var 2,9 procent arbetslösa i april, vilket är 0,2 procentenheter lägre än samma månad förra året. Nackas ungdomsarbetslöshet är 0,9 procentenheter lägre än länet och 3,4 procentenheter lägre än i riket. Bland utrikesfödda var det 7,5 procent som var arbetslösa i april, vilket är 0,5 procentenheter högre än i april 2016.

Trots den ljusa bilden av svensk ekonomi och en tydlig återhämtning i vår omvärld finns en viss oro och osäkerhet om hur USA:s ekonomi och den globala ekonomin utvecklas de kommande åren. Den ekonomisk-politiska osäkerheten accentueras för närvarande av de kommande parlamentsvalen i Frankrike och Tyskland samt de stundande brexitförhandlingarna. Bedömningen är att effekterna på den svenska ekonomin av ekonomisk-politisk osäkerhet i omvärlden är begränsade.

3.2 Färre asylsökande

Enligt Migrationsverket beräknas mellan 25 000 och 45 000 asylsökande komma till Sverige i år, med ett planeringsantagande på 34 700 asylsökande.¹ För Nacka kommun innebär det 370 nyanlända aktuella för bosättning 2017. Under årets första tertial tog Nacka kommun emot 80 nyanlända.

3.3 Snart 100 000 Nackabor

När rikets invånarantal är över 10 miljoner närmar sig folkmängden i Nacka 100 000 vilket motsvarar ungefär en procent av Sveriges befolkning. Befolkningsökningen har under första tertialet 2017 varit något mindre än motsvarande period föregående år. Vid årsskiftet 2016/2017 var antalet invånare 99 359 och i slutet av april var antalet Nackabor 99 772, det vill säga en ökning med 413 personer. Detta kan jämföras med en ökning på cirka 500 personer under motsvarande period 2016.

Enligt befolkningsprognosen kommer 100 000-gränsen passeras under senvåren 2017. Vid

årsskiftet 2017/2018 väntas invånarantalet vara 101 237 vilket innebär en befolkningstillväxt på ungefär 1 900 personer 2017.

4 Verksamhetsresultat

Verksamhetsanalyserna för första tertialet visar att Nacka har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån de av kommunfullmäktige beslutade fyra övergripande mål: *Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark balanserad tillväxt och Maximalt värde för skattepengarna.*

Uppföljningen av de övergripande målen sker främst genom nämndernas fastställda fokusområden och målsatta resultatindikatorer. I denna bokslutsrapport redovisas de fokusområden och resultatindikatorer där nämnderna har gjort en mätning under första tertialet och ett utfall kommenteras. För två nämnder finns inget utfall redovisat då utfallet rapporteras i samband med tertialbokslut 2 och/eller årsbokslut, eftersom någon mätning av resultatindikatorer inte har gjorts. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

4.1 Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer.

Kommunen möter varje Nackabos och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Nackas förskolor och skolor ska fortsättningsvis hålla en mycket hög kvalitet. Under våren genomfördes en enkätundersökning "Våga visa" i förskola, pedagogisk omsorg och skola. Enkäten vänder sig till både föräldrar och elever och har till

¹ Migrationsverkets aprilprognos 2017.

syfte att undersöka kvaliteten i verksamheten. Den är en viktig del av kvalitetsuppföljningen och ska bidra till ökad måluppfyllelse i förskola och skola. Enkäten genomförs inom såväl de kommunala som fristående verksamheterna och ligger till grund för mätningen av utbildningsnämndens resultatindikatorer. En analys av resultatet från enkätundersökningen pågår och blir klar under försommaren.



Andelen Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad kommunal arbetsmarknadsinsats har ökat. Utfallet för första tertialet var 88 procent. Målet för 2017 är 64 procent.

Nacka kommun är i en period av stark tillväxt. För att nå målet om 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser 2030 är det avgörande att kommunen klarar av att anta detaljplaner i en ökande takt. Även handläggningstider inom bygglov och fastighetsbildning är av stor betydelse. Medianhandläggningstider för bygglovsärenden från inkommen handling till expediering var 9 veckor tertial, vilket är en ökning jämfört med utfallet för 2016 (6 veckor). Medianhandläggningstiden från komplett handling till beslut för perioden är 2 veckor. Den ökade handläggningstiderna beror på att bygglovsenheten har varit underbemannad i förhållande till ärendevolymer. Flera nyrekryteringar i form av ersättnings-rekryteringar och resursutökningar, har därför gjorts av både erfarna och nya handläggare.

Ett arbete pågår för att nå målet om en hög kundnöjdhet inom bygglov och miljö- och livsmedelstillsynen. Exempelvis har satsningar på bemötande och kvalitetsarbete gjorts. Nya arbetssätt utvecklas för att bidra till ett högre nöjdhetsindex. Det finns inget utfall att kommentera för första tertialet. De första resultaten för 2017 presenteras under tertial 2.

Under den aktuella perioden fortsatte pilotprojektet Entreprenörshub för nyanlända Nackabor sin verksamhet och nya kurser inom vuxenutbildningen (SFY-utbildningar, där språkkurser kombineras med yrkeskurser) har startats. Bland annat startade en ny kurs med inriktning kök och restaurang i april och flera företag utlovar anställning för elever som klarar utbildningen. Utbildningen genomförs till stor del på en arbetsplats.

En ny mötesplats Meeting Point i Nacka- i Orminge centrum, har tillskapats som en del av Entreprenörshubben. Verksamheten kommer bland annat att erbjuda företagsrådgivning, matchningsträffar, jobbmässor med mera. Målet med verksamheten är stödja den enskilde mot egen försörjning.

Nacka kommun har också för första halvåret 2017 beviljats fem miljoner kronor för den kommunala vuxenutbildningen vilket motsvarar cirka 80 helårsstudieplatser. Ansökan omfattar yrkesområden där det råder brist på arbetskraft såsom inom bygg, hotell/restaurang och omvårdnad. Kommunen har under perioden möjlighet att omfördela statsbidraget till de yrkesområden där det finns efterfrågan på utbildning om behov finns. Nacka har tillsammans med Värmdö och Solna ansökt om statsbidrag för samma volymer för andra halvåret 2017.

För elever med låg utbildningsbakgrund från hemlandet har Nacka och en av kommunens utbildningsanordnare arbetat med att ta fram en ny språkutbildning, svenska för invandrare bas. Utbildningen ska godkännas av Kommunförbundet Stockholms län och erbjudas elever från hela länet. Kursstart planeras till hösten 2017.

Tillsammans med jobb- och utbildningsexperter samt byggbolag har Nacka kommun har inlett ett samarbete med syfte att utveckla en helt ny utbildning - gymnasieingenjör inom bygg - i vuxenutbildningen. Flera byggbolag uppger att de har stora rekryteringsbehov av personer med denna gymnasiekompetens.

Nacka kommun ska ha ett fritidsutbud som ska vara attraktivt och tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Genom samverkan med andra tillgängliggör Nacka kommun ett bredare utbud av fritidsaktiviteter för bland annat funktionsnedsatta. En mycket uppskattad verksamhet är Järla If Dream Teams fotbollsverksamhet för funktionsnedsatta. Resultatindikatorn andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden är för tertiåret 87 procent, målet för året är 80 procent.

Ett viktigt fokusområde är att fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Under 2016 nåddes fler än 50 procent av Nackas unga av idrottslyftets verksamhet. Andelen som är aktiva av den totala befolkningen 7 till 20 år i bidragsberättigad förening är 75 procent, jämfört med 73 procent 2016. Målet för året är 50 procent.

Fördelningen mellan flickor respektive pojkar som deltar i de fritidsverksamheter som kommunen finansierar visar på ett utfall om 45 procent till och med april. Målet för året är 50 procent och utfallet för 2016 var 43 procent. Ungdomar mellan 13 till 19 år har efterfrågat utökade öppettider på kommunens fritidsgårdar. Under perioden har lördagsöppet införts på 2:ans fritidsgård för att nå ungdomar från samtliga kommuner.

Även kulturutbudet ska vara attraktivt och tillgängligt för alla. Information om Nackas konst på kommunens hemsida har under perioden utvecklats med ytterligare information så att alla som är intresserade av konst, ska hitta relevant information.

Av de som deltar i musik- och kulturskola var andelen pojkar 41 procent. Målet är 50 procent för året. Kommunen arbetar aktivt med normbrytande marknadsföring bland annat i tryck, i filmer och på

kommunens hemsida där pojkar visas i traditionella flickmiljöer och tvärtom. Nacka kommun gör dessutom en speciell satsning i samband med läslust som ska locka fler pojkar att vilja läsa.

För att stimulera läsandet har det inom den ordinarie biblioteksverksamheten genomförts stort antal arrangemang till exempel dramatiserat berättande, författarbesök och rapp för barn. Utöver ordinarie budget har biblioteken tilldelats ytterligare 300 000 kronor för att stimulera läslusten, arbetet kommer att pågå i projektform under hösten 2017 med temat demokrati och källkritik.

En gemensam mottagning på Barn och familjeenheten startades i april. Syftet är att kunna möta upp snabbt och att vissa insatser ska kunna ges genom förenklad biståndsbedömning. Förändringar har gjorts i verksamheten och idag nås en bredare målgrupp än tidigare. Fokus är att få hjälp och stöd innan problemen blir för stora. Besökarna ökar stadigt både i träfflokaler och genom de öppna aktiviteterna.

Under 2017 pågår ett projekt för att snabbt kunna erbjuda stöd och lotsa unga vuxna som har en komplex livssituation till rätt hjälp utan att behöva ansöka om bistånd. Med tidig hjälp ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa eller andra försvårande hälsotillstånd. Projektet kommer att utvärderas i slutet av 2017.

Nacka ska ha ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang för seniorer. Under den aktuella perioden har fokus varit inriktat på tidiga och hälsofrämjande insatser för seniorer och har under perioden ökat anslaget till EKEN som erbjuder tidiga och hälsofrämjande insatser. Fler seniorer ska nås av insatserna som syftar till ökad psykisk och fysisk hälsa. Med hjälp av volontärer kommer öppettiderna att utökas så att det också blir möjligt att träna på kvällen.

Det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning som fördelades 2016 har också fördelats 2017

till särskilda boenden och hemtjänstföretag. 2017 har särskilda boenden fått bidrag för att öka bemanningen nattetid samt för aktivitetshöjande åtgärder. Hemtjänstföretagen har fått bidrag till poolpersonal för ökad kontinuitet för kunderna.

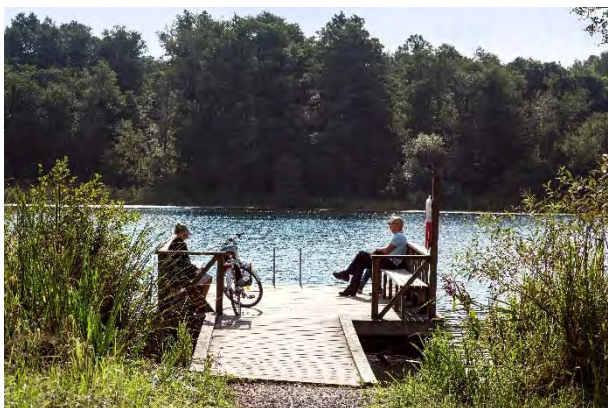
Under tertialet har ett nytt system för hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade satts i drift vilket skapat snabbare och smidigare handläggning.

4.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välkommande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas.

Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka.

Kultur- och idrott är rikt och aktivt. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.



Under tertialet har arbetet med giftfria yttre miljöer startat. Flera skolgårdar kommer att saneras från olämpligt material under året. Återstående oljeanläggningar för uppvärmning konverteras till bergvärme under våren. Därefter är Nacka kommun oljefritt vad gäller uppvärmning av egna byggnader. Projektet beräknas under 2017 ge kommunen en besparing om ca 1,2 miljoner kronor.

Nacka kommun arbetar aktivt för ett gott mottagande och bemötande av nyanlända. Sedan årsskiftet har kommunen arrangerat flera välkomstmöten där ett hundratal nyanlända Nackabor har deltagit. Syftet är att informera om hur det fungerar i Sverige, vad kommunen erbjuder och vilka kontaktpersoner de kommer att möta under den första tiden i Nacka. Under året kommer välkomstmöten att genomföras kontinuerligt.

Nacka kommun tog under de fyra första månaderna emot 80 nyanlända på anvisning av Migrationsverket. Av dessa var 36 vuxna och 44 barn. Tretton nyanlända har hittills i år ordnat bostad själva och på så sätt bosatt sig i kommunen. Majoriteten av de nyanlända som tagits emot under 2017 bor i bostadsrätter eller i inhyrda privatbostäder. Modulbostäder som planeras att byggas under året är försenade, bland annat på grund av överklagande av bygglov. Målsättning är att 40 procent av de nyanlända som anvisats till Nacka ska ha en egen bostad senast inom två år. Ett arbete pågår för att på effektivast möjliga sätt stödja kommunens nyanlända till egen bostad.

Under tertialet har implementering av ett förändrat förhållningssätt med fokus på etablering och integration påbörjats. Boendepersonal och gode män har tagit del av det förändrade arbetssättet och är införstådda med att befintliga vårdplaner och genomförandeplaner successivt kommer ersättas av framtidsplaner för ungdomarna.

Under perioden har merparten av de befintliga boendeavtalen omförhandlats avseende ersättningar och i vissa fall boendeform. Omställning av ett antal av boenden till stödboenden kommer att ske till halvårsskiftet. Samtliga nödvändiga omplaceringar och flyttar som kommer att genomföras sker baserat på individuella bedömningar för varje ungdom. Ett antal familjehem har valt att avsluta sina avtal med anledning av de sänkta ersättningarna. Individuell planering för omplacering av berörda barn och unga pågår.

I Nacka ska det finnas välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Ett viktigt arbete har varit att

sätta upp ett övertryckstält över Nacka IP. Arbetet är nu i sin slutfas och fotbollsplanen som varit avstängd på grund av arbetet kommer preliminärt öppna under sensvåren 2017 efter att konstgräset byts ut. Återställning av löpbanor, friidrottsytor och slutbesiktning av tältet planeras under sommaren.

Det ska finnas ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet i Nacka. Under perioden har en förstudie kring upprustningen av Fisksätra IP påbörjats. Färdigställandet av Älta IP:s motorikbana för barn mellan 7 till 11 år samt utomhusbelysning för utegymmet har startats och väntas vara klar under sensvåren 2017. Även omlokalisering av beachvolleybollplan på Älta IP har inletts och arbetet med att ta fram en friluftsstrategi pågår.

Under den aktuella perioden minskade utlånen från biblioteken något medan antal nyförvärv av böcker ökade med 13 procent jämfört med samma period 2016. Antalet fysiska besök har minskat med cirka 30 000 jämfört med 2016.

Inom processen Öppna konsten, som innefattar kommunens offentliga konst, har produktion av ny konst påbörjats till Myrsjöskolan, Utskogens förskola och Fisksätra torg. Arbetet med vård och underhåll av kommunens offentliga konst fortskrider enligt planerna. Ett fokusområde är konst i kommunens skolfastigheter. Nästa steg är att ta fram en vård och underhållsplan för den konst som finns i kommunens förskolor.

Inom omsorgsprocessen har en långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder har antagits. Tillgången på LSS-bostäder bedöms vara god den närmaste tiden. Behoven för målgruppen säkras genom ett nära samarbete med fastighetsprocessen där målgruppens behov prioriteras och vägs in vid planering av nya områden och vid nybyggnation.



I takt med att Nacka växer planeras ny infrastruktur och tunnelbaneutbyggnaden fortlöper enligt tidplan. Ett yttrande över Trafikförvaltningens (Stockholms landsting) förslag till trafikförändringar för kollektivtrafiken 2018 har tagits fram för beslut i kommunstyrelsen. Vidare fortsätter arbetet med att ta fram långsiktiga planer för busstrafiken i Nacka efter det att tunnelbanan är i drift.

I samband med att Nacka kommun utnämndes till årets cykelkommun 2016 har nya aktiviteter bedrivits i syfte att öka intresset för cykling i kommunen men också som ett led att genomföra framkomlighetsstrategin. Vikten av att öka antalet belysningsanläggningar fortsätter och arbetet med att ta fram ett parkstrukturprogram fortskrider. I arbetet ingår att komma igång med en kontinuerlig utvärdering av tillgänglighet och kvaliteter i våra parker i takt med att den gemensamma livsmiljön i kommunen byggs ut och förändras.

Skötselplaner för kommunens naturmark som syftar till att effektivisera den operativa planeringen för att säkerställa natur- och rekreativvärden är på väg fram. Under perioden har mer än en tredjedel inventerats och digitaliserats. Arbetet kommer att avslutas under året. Under tertiåret har ett mer samordnat arbete kring städning och renhållning inletts kring kommunens bostättningar.

4.3 Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.



Nacka blev rankad till 3:e plats i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat 2016. Under tertialet genomfördes årets Nacka FöretagarTräff för 23:e året i följd. Träffen är störst i Sverige vad gäller lokal näringslivsmässa och hade i år nästan 200 utställare och fler än 3000 besökare. FöretagarTräffen i Nacka fyller en viktig funktion i att skapa en nära och levande relation mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Näringslivet har en mycket viktig del i hela samhällsutvecklingen och därför blir den här typen av arenor och mötesplatser mycket viktig, speciellt i ett läge då Nacka växer mycket snabbt.

Det byggs och planeras för nya bostäder och arbetsplatser. För att nå målet 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser 2030 är det viktigt att kommunen höjer takten i stadsutvecklingsprocessen och att detaljplaner antas i högre takt. Prognosen för 2017 är att cirka 15 detaljplaner beräknas antas. Ett stort antal planer befinner sig i samråds- och granskningsskede under 2017 och beräknas därmed antas under 2018. Totalt ska 1300 bostäder färdigställas och 1000 nya arbetsplatser stå klara under 2017.

Inventeringen av kommunens mark utanför tomtmark, stadsbyggnadsprojekt eller naturreservat

färdigställdes under tertialet och en nulägesanalys ska sammanställas under sensvåren. Arbetet ska leda fram till att marken ska kunna värderas utifrån olika parametrar och matchas mot aktuella eller kommande kommunala behov.

Vidare pågår ett arbete med markfrågor i ett flertal stadsbyggnadsprojekt, exempelvis projektområdet centrala Nacka, tunnelbaneprojektet, överdäckning av 222:an och projektområdet Sickla-Plania. Till det strategiska arbetet hör att träffa kommersiella aktörer som vill etablera sig i kommunen eller aktörer som önskar flytta och utveckla sin verksamhet inom kommunen. I uppdraget att finna mark för kommersiella verksamheter, är detta ett led i att förstå vilka behov dessa aktörer har för att kommunen ska kunna matcha behoven med möjlig utvecklingsbar mark.

Under hösten 2014 togs en risk- och konsekvensanalys gällande tunnelbaneavtalet fram. I den lyftes de som bedöms vara de största riskerna för Nacka kommuns del med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka fram. Det som fortsatt bedöms som mest kritiskt är att öka effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen, så att kommunen kan klara sitt åtagande avseende takten i bostadsbyggandet fram till 2030. Kompetensförsörjningen är även fortsättningsvis en kritisk faktor, då många av de yrkesgrupper som behövs när Nacka bygger stad är briststyrken. Kostnader och tidplan ligger inom ramen för tunnelbaneavtalet. För 2017 är kostnaden 41 miljoner kronor högre än budgeterat, men är inom ramen för den beslutade budgeten för tunnelbanan.

Risk	Läge
Vi klarar inte takten i bostadsbyggandet	■
Kompetensförsörjning	■
Vikande efterfrågan på bostäder och mark	●
Hinna bygga ut välfärdstjänster	●
Opinionen hos medborgarna	●
Tunnelbanan blir försenad och dyrare	●

I början av 2017 genomfördes en undersökning där drygt 1100 personer i Nacka, Söderort och Stockholm city fick frågor om sin inställning till tunnelbanan. Cirka hälften svarade att de kommer

att resa mer med kollektivtrafiken när tågen börjat rulla. I Nacka tror mer än hälften att de kommer att åka mer kollektivt framöver. Oron för byggtiden har minskat överlag sedan den första mätningen för drygt ett år sedan. När det gäller den färdiga tunnelbanan säger 8 av 10 Nackabor att de inte känner någon oro för de konsekvenser som tunnelbanan kan innebära.

Under årets fyra första månader gick 22 personer (39 procent) direkt till egen försörjning efter avslutad jobbpeng från kommunen. Detta är en försämring jämfört med samma tertiäl 2016 med 49 personer. Målet för 2017 är 65 procent. Bland de personer som ingår i etableringen har två personer (cirka 3 procent) nått egen försörjning efter avslutad insats jobbpeng. De nyanlända som anvisades under 2016 är fortfarande inom etablering och har av förklarliga skäl ännu inte kommit i självförsörjning.

Olika insatser kommer att krävas för nyanlända med permanent uppehållstillstånd och nyanlända med tillfälligt uppehållstillstånd. För att påskynda etableringen av personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd samt minska glappet kommer samarbetet gällande nyanlända med Arbetsförmedlingen att bli allt mer viktigare för att nå snabb framgång. Från april i år får nyanlända som flyttar till Nacka en individuell etableringsplan framtagen tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet med samarbetet är att påskynda vägen till egen försörjning. Genom att samarbeta kring den enskilda individen kan insatser från kommunen och Arbetsförmedlingen samordnas och en gemensam handlingsplan skapas.

Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har inlett ett samarbete med syfte att hitta digitala service-tjänster till stöd för individ och företagare för att underlätta matchningen. Ambitionen är att Nacka kommun och arbetsförmedlingen tillsammans ska kunna testa detta i liten skala lokalt genom att använda några av arbetsför-medlingens digitala verktyg tillsammans med kommunens system. Jobb- och utbildningsexperter deltar i arbetet.

Nacka kommuns årliga sommarjobbmässa för ungdomar ägde rum i mars. Det är andra året i rad som det genomförs i samarbete med Värmdö kommun. Totalt deltog 32 företag, föreningar och kommunala enheter och närmare 430 ungdomar från både Nacka och Värmdö. Hälften av ungdomarna var 16 år eller yngre.

Nacka är en mycket attraktiv skolkommun. Skolvalet har genomförts och de flesta elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett. De som sökte till förskoleklass fick i högre grad den skola de valt i första hand än de som sökt till årskurs 7. För första gången har utbildningsenheten tillhandahållit underlag för rektorernas beslut om skolplacering. Tidigare har skolplaceringen hanterats av respektive rektor. En utvärdering av den nya skolvalsprocessen kommer att presenteras för utbildningsnämnden i juni. Även tillgången till lediga platser i varje kommundel inom förskolan har uppfyllts.

På Kvarnholmen byggs en ny skola och i anslutning till den har fritidsnämnden fattat beslut om inriktning för en ny sporthall och 7-spelplan på taket till sporthallen. Anläggningar som kommer fylla ett stort behov då stadsdelen har den största befolkningsökningen i målgruppen 7 till 20 år under de kommande åren.

Upphandling av driften av museet Hamn pågår och tilldelningsbeslut förväntas fattas under tertiäl 2. Hamns verksamhet löper enligt avtal. Under sportlovet hade museet öppet hus med fritt inträde, barnvisningar och ritverkstad på 1700-talstema, vilket resulterade i en fördubbling av antalet besökare jämfört med föregående år motsvarande dagar. Dock har besökssiffrorna minskat totalt under perioden i förhållande till tidigare år.

Stockholmsenkäten som går ut till samtliga skolor i länet vartannat år visar att Nacka kommuns skolungdomar fortfarande har en hög konsumtion av alkohol och narkotika. MiniMaria arbetar med att marknadsföra sin verksamhet gentemot skolor i Nacka. MiniMaria har under första tertiälerna nått 124 ungdomar varav 33 av dem var flickor och 91 var pojkar. Antalet besök var 416. Jämfört med

samma tidsperiod 2016 då det var 79 ungdomar som gjorde 287 besök.

En drogförebyggare arbetar halvtid med att informera skolpersonal och föräldrar i Nacka om hur man kan göra för att uppmärksamma drog-användandet hos ungdomar och vad man kan göra som förälder eller skolpersonal om man är orolig. En ANDT strategi finns framtagen med aktiviteter som bl.a. syftar till att fler i behov av stöd ska nås av insatser.

Samarbetet med civilsamhället sker genom samverkan med bland andra Samtalsforum och Maskrosbarn. Nya former för samverkan med föreningslivet ses över och under året ska förslag tas fram på hur föreningsbidragen ska handläggas. Även möjligheten till idéburet partnerskap ska ses över för mer långsiktiga samarbeten med föreningar som bidrar till att förebygga sociala problem och komplettera socialtjänstens insatser.

Kötiden till särskilt boende för seniorer ligger på 63 dagar för perioden. Målet för året är 90 dagar.

Tillgången på gode män är god både för ensamkommande barn och andra huvudmän. Alla som har behov av god man får det inom utsatt tid.

4.4 Maximalt värde för skattepengarna

Nacka erbjuder kvalitet och effektiv service till alla nackabor. Rätt saker görs i rätt tid på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambitioner att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioriteringar av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Under tertialet har ett nytt ekonomisystem och e-handelssystem implementerats. Kommunen har också bytt IT-leverantör under första tertialet och har nu tre leverantörer istället för en.

En uppföljning med samtliga jobb- och utbildningsexperter med de bästa samt de sämsta

resultaten genomfördes under våren. En slutsats av uppföljningen var att effektiviteten i dessa insatser behöver förbättras hos flera utförare. Bland annat är det angeläget att ledtiderna för kunden förkortas, insatserna maximeras samt att samarbetet med arbetsgivare utvecklas. Det är också prioriterat att jobb- och utbildningsexperterna blir mer branschriktade och tydliga i sina erbjudanden, att de har tydligare genomförandeplaner och maximerar insatstiden för kundernas etablering. Det har påbörjats ett arbete med jobb- och utbildningsexperterna kring förbättringsområdena och arbetet kommer vara högt prioriterat och följas upp noggrant under året.

I april lanserade kommunen en digital ansökan om ekonomiskt bistånd med syfte att förenkla för kommuninvånare i behov av ekonomiskt stöd. Målet är att 80 procent av ansökningarna om ekonomiskt bistånd ska inkomma digitalt innan årets slut. Andelen digitalt inkomna ansökningar under de första månaderna var 68 procent. Nacka är därmed en av de första kommunerna i landet att lansera denna typ av digital ansökan.

För andelen vuxna biståndsmottagare med långvarig ekonomiskt bistånd var utfallet till och med april 28 procent. Målet är 35 procent för 2017. Dock har antalet hushåll med kortvariga bidragsperioder ökat för nyanlända Nackabor. Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd är i absoluta tal oförändrat, runt 290 hushåll. Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd var 3 procent under år 2016, för år 2017 är målet en andel på 2,5 procent.

Inom fritidsutbudet har driftlokaler och komplementlokaler på kommunens idrottsplatser varit eftersatt i många år. Därför har en inventering genomförts under den aktuella perioden. Senare under året skall en åtgärds- och tidsplan för att ersätta uttjänta lokaler tas fram.

Under första tertialet har Nacka kommun beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Bidraget fördelas på aktiviteter med 485 000 kronor. Bidragets syfte är att utöka kommunens ordinarie sommaraktiviteter med fokus på att möjliggöra möten mellan unga. Kommunens sommarlovsprogram utökas därmed

från tre till sex veckor med kostnadsfria aktiviteter för alla kommunens barn och unga.

Älta centrum skall byggas om och fritidsgården måste flytta, ersättningslokaler kommer att byggas av fastighetsägaren. För att få moderna och funktionella lokaler har fritidsgårdens personal under tertialen tillsammans med biblioteket och kulturhuset i Älta samverkat för att ta fram förslag på hur de nya lokalerna skall kunna se ut. Förslaget är att fastighetsägaren skall bygga Älta kultur- och fritidskvarter vilket bidrar till bättre samverkan mellan verksamheterna och effektivare utnyttjande av lokalerna. Samlokaliseringen förväntas gynna medborgarna och verka för maximalt nyttjande av skattemedlen.

Under perioden har kulturkursutbudet för funktionsvarierade barn och ungdomar utökats med fler platser på bild- och formkurserna i Drömloken samt genom nystartade musikkurser i Björknäs genom Nacka KFUM. Kulturhuset Dieselverkstaden har inlett en utvecklingsprocess gällande kulturkursverksamheten. En stark ambition i utvecklingsarbetet är att öka utbudet för barn- och unga med funktionsvariationer. Utvecklingsarbetet kommer påverka utbudet av kulturkurser under hösten 2017.

En stor upphandling kring välfärdstekniklösningar kommer att bli klar under senvåren 2017. För målgruppen inom funktionsnedsättning finns en rad tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik som kommer att kunna förbättra livskvaliteten och öka graden av självständighet. Under 2017 startar arbetet med att implementera olika välfärdstekniklösningar som på sikt ska beviljas av biståndshandläggarna inom Äldreenheten.

Ett nytt sätt att dokumentera uppföljning av anordnare inom socialomsorgen med inspiration från Solna kommuns kvalitetsuppföljning införs i Nacka under 2017. Arbetssättet kommer att förenkla och effektivisera uppföljningen och det kommer att bli enklare att jämföra utförare med varandra. Arbetet och utvecklingen av Jämföraren för våra olika kundval pågår och kommer att bli klart under 2017. Uppföljningen av den

medicinska kvalitén kommer att kompletteras med observationer och intervjuer med boende, anhöriga och personal för att få en mer nyanserad uppföljning och för att försöka fånga kvalitén i omsorgen. Kvalitets-ledningssystem ska färdigställas under 2017 och är tillsammans med att kvalitetssäkra processerna i Pulsen Combine av högsta prioritet för att få bättre ordning på arbetsprocesser och säkra effektiva och rättssäker handläggning.

5 Ekonomiskt resultat

Efter fyra månader redovisar Nacka kommun som helhet ett utfall om 198 miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Det är en förbättring med 118 miljoner kronor i jämförelse med det överskott om 34 miljoner som presenterades i marsbokslut. Resultatförbättringen förklaras främst av reavinster för markförsäljningen till bostadsrättsföreningarna på Henriksdalsberget, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader.

För helårets prognostiserade resultatet för kommunen till 346 miljoner kronor, vilket är i nivå med den prognos som presenterades föregående månad.

Verksamhetens intäkter uppgick till 585 miljoner kronor för årets första tertial. Stora intäkter kommer från försäljning av tomträtter på 173 miljoner kronor varav 140 miljoner kronor hänförs till försäljning till bostadsrättsföreningen på Henriksdalsberget och 23 miljoner kronor för Tollare.

Bidrag från migrationsverket för nyanlända och flyktingar uppgår till 191 miljoner kronor. Andra intäktskällor är taxor, avgifter och hyror samt interkommunala intäkter. Den positiva avvikelsen på 199 miljoner kronor mot periodens budget består främst av reavinster för tomträtter om 173,4 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader uppgick till 2 miljarder kronor för den aktuella perioden och är 64 miljoner kronor högre än periodens budget. Stora kostnader är löner, hyror och checksystemet för kundvalet. Lönerna uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den negativa avvikelsen beror framför allt på kostnader

för boendeplatser för nyanlända, tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder i Ektorp. Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 64 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar för tertialet ett överskott om 9 miljoner kronor, varav en positiv avvikelse om 20 miljoner kronor på skatteintäkter och en negativ avvikelse på 11 miljoner kronor på generella statsbidrag. Skatteintäkterna är högre än budget på grund av ett ökat skatteunderlag. Skatteunderlaget har ökat från 4,68 procent till 5,48 procent vilket innebär att skatteintäkterna ökar trots att invånarantalet minskat med 269 invånare. Perioden innehåller också en avräkning på skatteintäkter för 2016 på 8,1 miljoner kronor och för 2017 på ett minus om 11,5 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för Valfärdsmiljarden ger ett överskott med 5,9 miljoner kronor då den redovisas under generella statsbidrag men är budgeterad under verksamhetens kostnader tillsammans med övriga riktade statsbidrag.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,1 miljarder kronor och redovisar en positiv avvikelse med 10,4 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är skatteintäkter + 44 miljoner kronor.

Generella statsbidrag och utjämning avviker med 33 miljoner kronor mot årsbudget. Större avvikelser mot budgeterad är inkomstutjämningsavgiften som ökar med 37 miljoner kronor. Skattekraften i kommunen har ökat från budgeterad nivå på 283 281 kronor per invånare

till 286 235 kronor per invånare. Trots att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har förbättrat skatteunderlagets ökningstakt för riket, så ökar skatteunderlaget i Nacka från 128,9 procent i förhållande till riket till 129,9 procent och därmed även inkomstutjämningsbidraget. Skatteintäkterna har dock ökat mer än inkomstutjämningsbidraget.

Kostnadsutjämningsbidraget ger ett minskat bidrag för året med 20 miljoner kronor jämfört med budgeten. Den största avvikelserna är i delmodell Befolkningsförändringar, eftersläpningseffekten, (cirka 16 miljoner kronor) dels beroende av lägre invånarantal 1 november 2016 än prognostiserat (cirka 12 miljoner kronor), dels av lägre kompensation per invånare då standardkostnaden ökat (cirka 4 miljoner kronor). Ytterligare avvikelse finns även i delmodell Kollektivtrafik där utjämningsbidraget minskas med cirka 4 miljoner kronor.

Fastighetsavgiften ökar med cirka 7 miljoner kronor, bland annat till följd av att inkomstbasbeloppet ökat och därmed har basen för beräkningen av småhus höjts.

Valfärdsmiljarden ger 17,6 miljoner kronor vilket är i paritet med budgeten. Då budgeten är redovisad under verksamhetens kostnader ger generella statsbidrag ett överskott och motsvarande underskott återfinns således under verksamhetens kostnader.

Finansiella intäkter visar på en negativ avvikelse mot budget och beror främst på att förväntade utdelningar från koncernbolagen inte sker förrän senare i maj. Helårsprognosen på 32 miljoner kronor överensstämmer med budget.

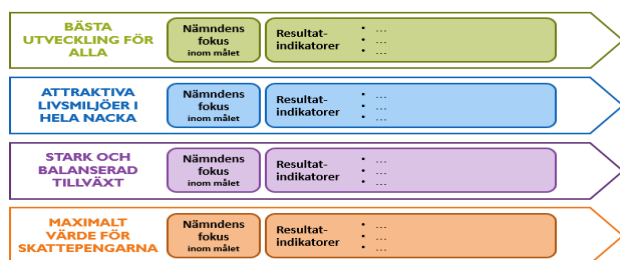
Tabell: Årets resultat

Mnkr	Jan-April 2017			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Års prognos (prognos)	Årsbudget	Avvikelse årprog/budget
Verksamhetens intäkter	585	386	199	1 549	1 150	399
Verksamhetens kostnader	-2 020	-1 956	-64	-5 902	-5 030	-64
Avskrivningar	-65	-78	13	-227	-227	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 499	-1 648	148	-4 579	-4 914	335
Skatteintäkter	1 748	1 728	20	5 228	5 184	44
Generella statsbidrag och utjämning	-46	-35	-11	-138	-105	-33
Finansiella intäkter	1	11	-10	32	32	0
Finansiella kostnader	-6	-10	4	-31	-31	0
Årets resultat	198	46	152	512	166	346

Finansiella kostnader visar för tertialet på en positiv avvikelse och beror främst på lägre räntekostnader på grund av kommunens låga låneskuld samt lägre ränta på pensionskostnader. Helårsprognosen uppgår till 31 miljoner kronor, vilket är detsamma som budget.

5.1 God ekonomisk hushållning under årets första tertial

I syfte att ytterligare förbättra kommunens resultat under en period med stark tillväxt har kommunens mål och resultatstyrning utvecklats. Hela den nya modellen är i full drift 2017 och innehåller 4 kommunövergripande mål **Bästa utveckling för alla**, **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**, **Stark och balanserad tillväxt** och **Maximal nytta för skattepengarna**. Nämnderna har fastställt fokusområden och målsatta resultatindikatorer för hur dessa ska uppnås.



I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- Uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god.
- Kommunens resultatöverskott och soliditet ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå.
- Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar.

Bedömningen av huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning görs genom en sammanvägning av nämndernas måluppfyllelse och hur de finansiella målsättningarna uppnås. Stor vikt läggs vid att de finansiella målsättningarna nås.

Den sammantagna bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder bedömer att måluppfyllelsen för

verksamhetsresultaten är bra och de flesta av nämnderna lämnar årsprognoser som innebär en ekonomi i balans med eller bättre än budget. Det är mycket positivt att socialnämnden och äldre-nämnden lämnar positiva årsprognoser, efter flera år med ekonomiska problem. Två nämnder prognostiserar underskott, dock är dessa relaterade till specifika händelser, och den sammantagna bilden är att nämnderna har en fortsatt god ekonomisk styrning och kostnadskontroll.

Måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella målsättningar, där bland annat nivån för kommunens resultatöverskott nås. Det är viktigt med tanke på de investeringar som planeras att göras under året. Investeringarna har i hög grad finansierats med egna medel och kommunens låneskuld ligger fortsatt på en historisk låg nivå på 300 miljoner kronor.

Det har ännu bara gått ett tertial 2017 och risker för såväl verksamhetsresultat som ekonomi finns. Inom flera av kommunens verksamheter är det svårt att rekrytera medarbetare, vilket försämrar kommunens förutsättningar att leverera tjänster och en livsmiljö med hög kvalitet till medborgarna. Förseningar i tänkta projekt leder i vissa fall till fördyring, då konsulter måste tas in. Ett annat område som är osäkert är kostnader för boende för nyanlända.

5.2 Uppföljning av finansiella indikatorer

För att följa upp att kommunen har en god ekonomisk hushållning görs en uppföljning av kommunens finansiella resultatindikatorer; resultatöverskott, soliditet, självfinansiering av stadsutveckling över en femårsperiod samt självfinansiering av investeringar.

Målnivå	Förändring	Utfall T1 2017	Utfall 2016
Resultatöverskott inkl reavinster	8%	12%	4%
Resultatöverskott exkl reavinster (>2%)	-0,3%	2%	2%
Soliditet ska öka över tid (>38%)	-4%	38%	41%
Soliditet ska öka över tid inkl ansvarförbindelser	0,3%	19%	19%

Resultatöverskottet för perioden är 12 procent inklusive reavinster en ökning på 8 procent.

Räknas reavinsterna bort uppgår resultatöverskottet till knappt 2 procent.

Soliditeten uppgår till 38 procent vilket är något högre än budget men ligger något lägre än föregående år.

Stadsutvecklingsekonomi skall vara självfinansierat över en femårsperiod vilket i nuläget inte beräknas uppnås under den första femårsperioden.

Självfinansieringsgraden för övriga investeringar ska enligt budget överstiga 50 procent och har för perioden uppnåtts mer än väl. Det är viktigt att ha en hög självfinansieringsgrad när kommunen växer så att låneskulden kan hållas nere.

5.3 Fortsatt utveckling av finansförvaltningen

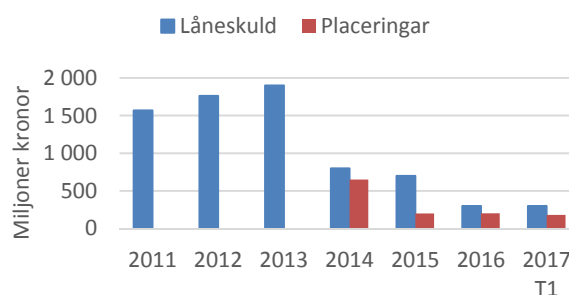
Under 2017 har arbetet med att utveckla finansförvaltningen fortsatt med digitalisering av likviditetsplaneringen i högre grad. Med utgångspunkt från en samlad bild över kommunens likvida flöden baserad bland annat på information från verksamheten och historiska trender så planeras kommunens upplåning och behov av att placera medel. Under våren har ingen nyupplåning skett utan försäljning av mark har gett möjlighet att placera medel på kort sikt.

Det nya reglementet för medelshantering som beslutades under 2016 är nu i full drift och möjliggör en mer flexibel hantering. Ett aktivt arbete sker med finansförvaltningen löpande och dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten.

5.4 Finansrapport

Kommunen hade ett negativt saldo på likvidkontona den 30 april 2017, på 86 miljoner kronor, samt en checkkredit på 1 miljard kronor (Nordea). I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett obligationsprogram som uppgår till 1 miljard kronor, varav 300 miljoner nyttjats, och ett certifikatprogram som uppgår till 1 miljard kronor,

varav inget nyttjats under 2017. Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor. Kommunens låneskuld låg i slutet av tertiäl 1 på den historiskt låga nivån på 300 miljoner kronor som vid utgången av 2016. Detta har möjliggjorts genom att investeringar kunnat finansierats av det löpande resultatet samt försäljning av mark på Henrickdalsberget.



Den låga låneskulden är en god plattform inför framtiden, då lånebehovet återigen förväntas öka till följd av kommunens ökade befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

Utöver låneskulden har kommunen i dagsläget en större överskottslikviditet som dels har använts till att amortera på låneskulden men även för placeringar, se avsnitt Placeringar.

Ovanstående sammanställning visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkredit hos Nordea. Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,79 procent, vilket är högre än samma period förra året. Det som drar upp snitträntan är att kommunen enbart har obligationslån kvar men främst de utestående ränteswapparna som uppgår till totalt 300 miljoner kronor. Exkluderas dessa skulle den genomsnittliga räntan varit 0,19 procent. Marginalerna ligger på samma nivå som vid årsskiftet. Största långivare är Handelsbanken och Danske bank med en andel på 50% vardera och största derivatmotpart är Nordea.

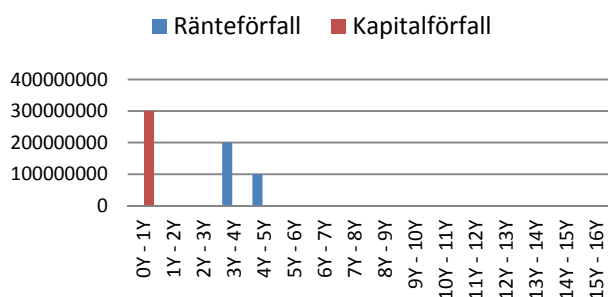
5.5 Motparts fördelning

Kommunen har arbetat aktivt med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget kvarstår enbart obligationslån på 300 miljoner kronor fördelat på följande motparter.

Motpartstabell	Lån		
	Nominellt (Lån)	Relativt	Antal
Danske Bank	150 000 000	50%	1
Handelsbanken	150 000 000	50%	1
NORDEA	0	0%	0
SEB	0	0%	0
SWEDBANK	0	0%	0
Summa	300 000 000	100%	2

Inga ränteswappar har stängts eller omstrukturerats under 2017. Ränteswappar finns på 300 miljoner kronor.

5.6 Ränte- och kapitalbindning



Tabell: Portföljdata

Portföljdata	2017-04-30	2016-12-31	2016-08-31	2015-12-31
Nettoskuld	300 000 000	300 000 000	550 000 000	700 000 000
Derivatvolym (% av skuld)	100%	100%	100%	100%
varav strukturerat				
Ränta	2,79%	2,92%	2,55%	2,46%
Marginal	0,19%	0,19%	0,17%	0,27%
Ränterisk (12 mån)	0	0	0	0
Räntekostnad (12mån)	8 565 500	8 956 599	14 270 625	17 688 350
Räntebindningstid (år)	3,84	4,41	4,90	5,05
Räntebindning (<1år)	0%	0%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)	0,42	0,75	0,65	0,84
Kapitalbindning (<1år)	100%	100%	45%	57%
Antal lån	2	2	5	8
Största långivare	Handelsbanken	Handelsbanken	Danske Bank	Danske Bank
Största långivare (andel)	50%	50%	64%	63%
Största derivatmotpart	NORDEA	NORDEA	NORDEA	NORDEA
Största derivatmotpart (andel)	67%	67%	64%	57%

I ovanstående graf framgår fördelningen av ränte- och kapitalbindning. Givet en minskad låneportfölj blir andel kapitalförfall inom 1 år högt.

Räntebindningen har skapats med hjälp av ränteswappar, totalt 300 miljoner kronor som innebär att en fast ränta betalas med löptider upp till 2021. Nacka tillämpar säkringsredovisning och erforderlig dokumentation som beskriver strategier, säkringsrelationer och effektivitets-mätning finns. Att kommunen kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då kommunen, för att klara framtida investeringsbehov till följd av den ökade tillväxten av kommunens befolkning, förväntas öka skuldsättningen.

5.7 Placeringar

I tabellen nedan framgår utestående placeringar per 30/4. Alla placeringar har skett i företags-obligationer. Målet har varit att hitta räntebärande placeringar med en förväntad positiv avkastning vilket inte är lätt i dagens marknad med negativa räntor. Placeringarna har skett till positiv ränta.

Placeringar	Nominellt (Lån)	Rating	Förfall
Akelius FRN 180309	50 000 000	BBB-	2018-03-09
Volvo Treasury FRN 180613	60 000 000	BBB	2018-06-13
Intrum Justitia FRN 190515	26 000 000	BBB-	2019-05-15
HEMSÖ FRN 180417	24 000 000	A-	2018-04-17
RIKSTEM FRN 190916	21 000 000	A-	2019-09-16
Summa	181 000 000		

5.8 Nämndernas utfall och prognoser

Nämndernas verksamheter redovisar för första tertiet ett underskott på 3 miljoner kronor. De främsta anledningarna till underskottet är tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder i Ektorp. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för KS verksamheterna Lokalenheten, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice samt arbets- och företagsnämnden.

Dessa två nämnder prognostiserar underskott för helåret om tillsammans 53 miljoner kronor jämfört med budget. Även för helåret beror underskottet främst på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden men också på grund av förväntade ökade hyreskostnader för nyanlända.

5.8.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsprognos är lägre än budget på grund av tunnelbanan och saneringskostnader. I utfallet för perioden ingår saneringskostnader med drygt sju miljoner kronor. Den största posten, fem miljoner kronor, avser studentbostäder i Ektorp. Årsprognosen för saneringskostnader innehåller även beräknade kostnader på fem miljoner kronor för Tollare och tre miljoner för Telegrafberget. Kommunstyrelsens ”oförutsett” är inte använt under årets fyra första månader.

Stadsledningen och stödenheterna har ett högre resultat än budget. Överskottet beror på att vissa enheter debiterar tid i uppdrag och har betydligt lägre intäkter under sommarperioden. Ett visst överskott behöver därför finnas för att klara de kostnadstunga sommarmånaderna. Under årets första tertial har bland annat ett nytt ekonomisystem och e-handelssystem implementerats, årets företagarräff genomförts och byte av kommunens IT-leverantör. Prognosen för stadsledningskontoret och stödenheterna är oförändrad jämfört med budget.

Driftredovisning (Mnkr)		Utfall 2017-04	Budget 2017-04	Avvikelse månad Utfall-budget	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Kommunstyrelsen totalt	▲	-81	-37	-44	-55
Kommunfullmäktige (KS)	●	-1	-4	3	0
varav revision	●	0	-2	2	0
Kommunstyrelsen (KS)	▲	-58	-19	-39	-49
varav tunnelbanan		-41	-14	-28	-41
varav sanering		-7	0	-7	-15
Stadsledning & stödenheter (KS)	●	-28	-33	5	0
Södertörnsbrandförsvaret (KS)	●	-13	-13	0	0
Fastighetsutveckling (KS)	▲	2	1	1	-3
Lokalenheten (KS)	●	5	10	-6	0
M&H enheter (KS)	●	5	5	1	0
Valfärd skola (KS)	●	6	10	-4	0
Valfärd samhällsservice (KS)	▲	1	6	-4	-3
Arbets- och företagsnämnden	▲	-62	-60	-2	-11
Fritidsnämnden	●	-42	-47	5	0
Kulturnämnden	●	-44	-45	1	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	●	-10	-11	1	0
Natur- och trafiknämnden	●	-75	-86	12	0
Socialnämnden	●	-230	-239	10	2
Utbildningsnämnden	●	-904	-914	10	6
Äldrenämnden	●	-252	-258	6	5
Överförmyndarnämnden	●	-2	-3	0	0
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	●	1 898	1 747	152	399
Summa Nacka kommun	●	198	46	152	346

Det ekonomiska utfallet för brandförsvaret är i nivå med budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförvarsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation.

Enheten för fastighetsutveckling har ett resultat vid april månads slut på 2,5 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelserna beror i huvudsak på ej budgeterad intäkt från utarrenderad täkt i Kovik. Helårsprognosen har justerats med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Lokalenhetens resultat vid april månads slut är 4,8 miljoner kronor och utgör en negativ avvikelse om knappt 6 miljoner kronor i förhållande till budget för samma period. Avvikelserna beror i huvudsak på lägre intäkter och högre driftkostnader i jämförelse med budget som en följd av försäljningen av fastigheter till Hemsö. Prognosen för lokalenheten har justerats med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Skillnaden beror till största delen av effekter från Hemsöaffären och ökad volym bostäder.

Välfärd skola visar för perioden januari till april 2017 ett resultat som innebär en negativ avvikelse mot budget på 3,9 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre checkintäkter jämfört med budget om 2,5 miljoner kronor. Prognosen för året är en budget i balans.

Välfärd samhällsservice visar för den aktuella perioden en negativ avvikelse mot budget om 4,4 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom särskilda boenden och daglig verksamhet. Prognosen för året är en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen finns inom särskilda boende och daglig verksamhet.

5.8.2 Arbets- och företagsnämnden

Periodens utfall för arbets- och företagsnämnden är på 62,3 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med drygt 2 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med 10,7 miljoner kronor mot budget. Den största förklaringar är bostadsförsörjning till nyanlända Nackabor med cirka 10 miljoner kronor. Kommunen hyr bostäder genom lokalenheten och

arbets- och företagsnämnden får in hyresintäkter från hyresgästerna. Skillnaden mellan hyreskostnader och hyresintäkter bildar en nettokostnad för nämnden. Prognosen baseras på ett antagande om genomsnittligt 680 personer hyresgäster. Den främsta orsaken, cirka 80 procent, till prognostiserade nettokostnaden är att de uthyrda lägenheterna har för stor yta i relation till hyresgästens betalningsförmåga.

Verksamheten ekonomiskt bistånd har en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor för den aktuella perioden. Orsaken är en ökning av inkomstsvaga hushåll i form av nyanlända Nackabor. Under 16 månader, fram till mars i år, har den ackumulerade årskostnaden för denna hushållsgrupp ökat från 1,2 till 11,3 miljoner kronor. Övriga grupper hushåll har haft en minskad kostnad med 2,6 miljoner kronor.

Fortsätter kostnadsutvecklingen och att inga förändringar sker i bidragen så kommer kostnaden uppgå till cirka 25 till 30 miljoner kronor för 2017. Om bidragen betalades ut senast sju dagar efter bosättning i Nacka och att bidragen motsvarade 100 procent deltagande i aktiviteter så skulle försörjningsstödet för denna grupp minska med cirka 70 procent, motsvarande med 18 till 21 miljoner kronor. Kommunen har i april nått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen som innebär att detta glapp väsentligt kommer att minska. Andra viktiga aktiviteter är att effektivisera insatserna till egen försörjning.

En stor utmaning för kommunen är att balansera kraftigt minskade bidrag för ensamkommande barn med relaterade kostnader. Från 1 juli i år sänks ersättningarna från Migrationsverket.

Kommunen har omförhandlat vissa HVB-leverantörer så att de fortsättningsvis kommer att leverera stödboende i institutionsform. Det finns ett stort och ökande behov av stödboende i form av lägenheter för en till fyra ungdomar där varierande grad av integrationstjänster kopplas. För att kunna balansera ett ständigt förändrande kapacitetsbehov, har en del i strategin varit att låta den kommunala produktionen tillhandahålla boendeformen HVB. De aktiviteter som genomförs leder till goda utsikter att kommunens kostnader kommer att balansera de statliga ersättningarna och att

nämnden därmed håller sin budget inom detta verksamhetsområde.

I prognosen för helåret finns tre områden med positiva avvikelser. En är Start-up Nacka där pilotverksamheten inneburit lägre kostnader samt att kommunen har fått delfinansiering via Tillväxtverket. För grundläggande vuxenutbildning prognostiseras ett lägre antal verksamhetspoäng och därmed lägre kostnader. För de insatser som sker i form av avtal så prognostiseras lägre kostnader på grund av att del av verksamheten levereras via insatser i kundval.

5.8.3 Fritidsnämnden

Periodens utfall för Fritidsnämnden är på 44,23 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse på 5,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är uteblivna hyror för planerade anläggningar som Björknäs IP, Myrsjö IP och Nacka fotbollstält, kostnader för öppen verksamhet ligger senare under året och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året. Nämndens helårsprognos visar på en budget i balans.

5.8.4 Kulturnämnden

Kulturnämndens utfall för perioden är på 43,75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att intäkterna för musikskolan ligger 700 tusen kronor över budget och en retroaktiv hyresintäkt för 2016 på 347 tusen kronor. Intäkterna för musikskolan har tidigare lagts på grund av ändrade faktureringsrutiner och kommer att jämna ut sig under året. Nämndens helårsprognos visar på en budget i balans.

5.8.5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, beviljade medel för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. Den positiva avvikelsen för perioden på 1 miljon kronor beror i huvudsak på att

kostnaderna för projektverksamheten är lägre än vad som budgeterats för perioden. Flera av de nya projekten (inventering av privata VA-nät, kundbarometern samt ansvarsutredningar kring förorenad mark i Nacka) som ska påbörjas under 2017 har ännu inte startat. En avvikelse kring beviljade medel identifierades efter det att utskick till nämnden gjordes. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

5.8.6 Natur- och trafikinämnden

Natur- och trafikinämndens (NTN) utfall för perioden är på 75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om drygt 12 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Gata, väg, park och natur avviker positivt med 6 miljoner kronor där intäkterna är 800 tusen kronor högre än budgeterat och avser högre gatukostnadsersättningar och statlig medfinansiering från Länsstyrelsen till grönstrukturprogrammet. NTN har även fått en intäkt som avser återvunna kundförluster för VA och avfall för kundfordringar som uppstod innan bolagiseringen.

Kostnaderna avviker negativt med 4,7 miljoner kronor mot budget. En del av avvikelsen avser vinter- och barmarksunderhåll. Den tidiga vintern innebar att hela kostnaden för vinterunderhåll kom tidigare än budgeterat. I och med vårens tidiga intåg kunde barmarksunderhållet påbörjas tidigare än vanligt. En annan orsak är att en större andel av personalens tidsskrivning har debiterats till Gator, vägar, park och naturvård vilket tidigare har belastat Myndighet och huvudmannaverksamheten.

Kapitaltjänstkostnaderna (internränta och avskrivningar) uppgår till 24 miljoner kronor av budgeterade 36 miljoner kronor. De lägre kostnaderna kan till en viss del bero på senareläggning av investeringar.

Nämnd och nämndstöd redovisar en positiv avvikelse på 145 tusen kronor. Myndighet och huvudmannakostnader har ett överskott mot budget med 3 miljoner kronor relaterat till de förändrade arbetssätt vid tidsskrivning som beskrevs i tidigare stycke vilket innebär att kostnaderna nu belastar Gator, vägar, park och naturvård.

Helårsprognosen för (NTN) visar att budgeten om

235 miljoner kronor kommer att hållas. En förflyttning mellan posterna kan komma att ske framöver, där intäkterna ökar samtidigt som driftskostnaderna ökar som en följd av att Kvarnholmsförbindelsen redan nu börjar generera driftskostnader. Däremot kommer troligtvis kapitaltjänstkostnaderna att ha ett lägre utfall än budgeterat på helåret.

5.8.7 Socialnämnden

Socialnämndens utfall för den aktuella perioden är 229,6 miljoner kronor vilket är 9,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är att kostnaden för personer med funktionsnedsättning är lägre än budgeterat. I budgeten finns också kostnader för daglig verksamhet, upphandling som ännu inte kommit igång.

Helårsprognosen för nämnden är 715,9 miljoner kronor i utfall vilket ger ett överskott jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor. Prognosen för personer med funktionsnedsättning visar på ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Det beror på lägre kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst och boendestöd än budgeterat. Prognosen för barn och unga visar på en negativ avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Placeringskostnaderna har ökat med 0,5 miljoner kronor under april vilket är den huvudsakliga orsaken till underskottet. Prognosen för vuxna visar 2,2 miljoner i överskridande jämfört med budgeten. De främsta orsakerna är att kostnader för boende och insatser till brottsoffer (våld i nära relation) bedöms bli högre än budgeterat.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 8,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på socialsekreterare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga men även Omsorgsenheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare.

Prognosen för tertiäl 1 är en försämring jämfört med marsprognosen vilket beror på att i prognosen för tertiäl 1 visar ökade kostnader för inhyrd personal och högre kostnader för

institutionsplaceringar barn och unga jämfört med för prognosen i mars.

5.8.8 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 10,3 miljoner kronor för den aktuella perioden. Det sammanvägda överskottet beror till största delen på färre barn än vad befolkningsprognosen visade samt att en större del avseende individresurser i likvärdighetsgarantin kommer att falla ut under hösten. Skillnaden i befolkningsprognosen i augusti 2016 jämfört med mars 2017 avseende budgetåret 2017 ligger till grund för lagd helårsprognos samt verkligt utfall under perioden januari - april 2017. Störst avvikelse är antalet förskolebarn, cirka 200 färre än beräknat. Enligt befolkningsprognosen ökar antal förskolebarn under hösten. När det gäller antalet nyanlända barn och elever finns det en osäkerhet om hur detta påverkar utbildningsnämndens finansiella resultat.

5.8.9 Äldrenämnden

Äldrenämndens utfall för perioden januari till april är 251,8 miljoner kronor vilket är 6 miljoner bättre än periodens budget. Det beror främst på att utfallet för hemtjänsten är 5,4 miljoner lägre än budget.

Äldrenämndens helårsprognos visar ett överskott på cirka 5 miljoner kronor. Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst 12,1 miljoner kronor medan korttidsvård och särskilt boende kundval går med stora underskott, 10,3 respektive 7,8 miljoner kronor, jämfört med budgeten.

Under de två första månaderna har antalet kunder med hemtjänst minskat, från 1 429 kunder i december till 1 364 kunder i februari. Inom hemtjänst, ledsagning och avlösning pågår successivt införande av mobil återrapportering, alla utförare kommer att vara inne i den mobila återrapporteringen senast i oktober. Under tiden hämtas statistikuppgifter från två system vilket påverkar tillförlitligheten i statistiken. Prognosen har tagit höjd för att fler kunder tillkommer och att läget stabiliseras på en högre nivå senare när införandet har satt sig.

I marsbokslutet rapporterades att antalet kunder ökar i särskilt boende kundval som biståndsbedöms tillhöra de högre nivåerna i kundvalet. I prognosen för särskilt boende finns ett utrymme för en viss volymökning som får helårseffekt 2018. Under april bodde 634 personer i särskilt boende kundval, ytterligare 34 personer väntar på erbjudande om äldreboende. Mellan 10 till 15 personer tackar nej till erbjuden plats varje månad i avvaktan på att få erbjudande till det äldreboende som är deras förstahandsval. Under april fanns det 43 personer i ett särskilt boende med profil och 12 personer i hem för vård och behandling (HVB). Dessa platser beräknas ha en lägre genomsnittlig kostnad än budgeterat, vilket är den främsta orsaken till det prognostiserade överskottet på 3,3 miljoner kronor.

Inom korttidsvården är abonnemangsplatser fullbelagda och dessutom köper äldreheten ytterligare sex platser, 44 personer fick korttidsvård/växelvård under april. Tio personer som är på korttidsboende väntar på plats i äldreboende.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 3,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på biståndshandläggare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga inom socialnämndens ansvarsområde men även äldreheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare. Äldreheten har för närvarande två inhyrda biståndsbedömare. I prognosen är det räknat med att kostnaderna kommer att minska över tid eftersom inriktningen är att fasa ut konsulter från bemanningsföretag.

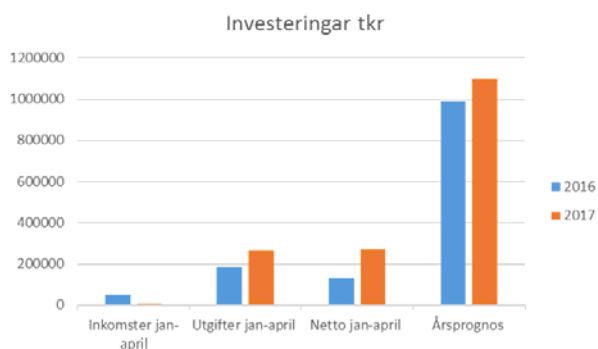
5.8.10 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för årets första månader. Helårsprognosen visar också på en budget i balans. Vissa kostnader som kommunen har för ensamkommande barn kan återsökas från Migrationsverket. Återsökning sker löpande, men utbetalningen från Migrationsverket dröjer.

6 Investeringar

Investeringsstakten var under årets första tertial hög. Nettoinvesteringarna uppgick till 271 miljoner kronor jämfört med 130 miljoner kronor föregående år. Trots den höga investeringsstakten ligger låneskulden kvar på samma låga nivå som vid ingången av 2017, det vill säga 300 miljoner kronor.

För perioden uppgår nettoinvesteringarna till minus 271 miljoner kronor, med utgifterna till 265 miljoner kronor och inkomster till 6 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoutfallet till minus 130 miljoner kronor med utgifter på 181 miljoner kronor och inkomster på 51 miljoner kronor.



Årets prognos för nettoinvesteringar beräknas till 1 099 miljoner kronor, därmed uppgår periodens nettoinvesteringar till 25 procent av årets totala prognos.

Kommunstyrelsen har haft störst investeringsprojekt under perioden, framför allt

enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten. Fastighetsverksamheterna redovisar ett nettoutfall på 162 miljoner kronor, varav drygt 100 miljoner kronor avser förvärv av bostadsrätter för nyanlända. Större projekt under första tertialet är nybyggnationer i Boo för Myrsjöskolan och Utskogens förskola samt Ältadalens förskola. Andra stora projekt är Samordning Centrala Nacka och fotbollstältet Nacka IP

Stora nettoinvesteringar, tkr	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-39 536	0	-20 068	-20 068	-59 603
Utskogens förskola nybyggnation	-25 003	0	-11 177	-11 177	-36 180
Samordning Centrala Nacka	-8 003	0	-11 998	-11 998	-20 000
Ältadalens förskola	-4 927	0	-10 848	-10 848	-15 775
Fotbollstält	-1 870	0	-9 128	-9 128	-10 998
Gång och cykelväg Värmdövägen Sicklaön	-5 245	6 110	-7 073	-963	-6 208
Cykelstråk Värmdövägen Boo	1 489	5 264	-6 474	-1 210	279
Norra Skuru	-56 812	668	-6 399	-5 730	-62 542
Allmänna anläggningar Danvikstrand	-2 092	0	-5 919	-5 919	-8 011
Kummelnäs område F	-18 531	21	-5 476	-5 456	-23 987

Det totala nettoutfallet för investeringar är 32 procent, av årsprognosen om 501 miljoner kronor. Exploateringsenheten redovisar nettoutgifter på 79 miljoner kronor, 22 procent, mot årsprognosen på 366 miljoner kronor. Samordning centrala Nacka, Norra Skuru och Allmänna anläggningar vid Danvikstrand är de största investeringarna för perioden. Natur- och trafiknämnden har investerat i gång och cykelväg på Värmdövägen både i Boo och på Sicklaön. Nettoinvesteringarna uppgår till 29 miljoner kronor, 15 procent, av årsprognos på 189 miljoner kronor.

Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster TI 2017	Utgifter TI 2017	Utfall TI 2017 netto	Senast beslutad	Prognos
				budget för år 2017	2017 Netto
Kommunstyrelsen (KS)	6	-248	-242	-910	-903
Stadsledningskontoret och stöd (KS)	0	0	0	-12	-12
Enheten för fastighetsutveckling (KS)	0	-149	-149	-355	-524
Lokalenheten (KS)*	0	-13	-13	0	0
Exploateringsenheten (KS)	6	-85	-79	-511	-336
Välfärd skola (KS)	0	0	0	-30	-30
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	0	0	-3	-5
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1
Natur- och trafiknämnden	-13	-17	-29	-182	-189
Socialnämnden	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Summa investeringar	-6	-265	-271	-1 096	-1 099

7 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2017 var 7,3 procent, vilket innebär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,5 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,6 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 39,8 procent, vilket motsvarar en ökning på 6,4 procentenheter. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 29,4 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 9,1 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,5 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

För att sänka sjuktalet sker en mängd förebyggande och stödjande insatser. Chefer erbjuds löpande utbildningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa och främja ett hållbart

medarbetarengagemang. Bland annat kan nämnas Suntarbetslivs partsgemensamma arbetsmiljöutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud samt utbildningsseminarier för att skapa en god samarbetskultur.

Nacka kommuns rehabiliteringsprocess har utvecklats med tydliga steg för en än mer effektiv rehabilitering med fokus på tidiga, proaktiva stödinsatser. Ett nytt samarbete har inletts med de rehabiliteringskoordinatorer som finns inom hälso- och sjukvården och som möjliggör en tidig dialog kring behov av arbetslivsinriktat stöd och insatser. Dessutom har HR-specialisterna ett skarpt fokus på att ge ett proaktivt och professionellt stöd till chefer för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med respektive chef med genomgång av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid denna uppföljning är personalomsättning och arbetsbelastning i fokus samt genomgång av samtliga sjukfrånvaroärenden, både kort- och långtidssjukfrånvaro för planering av aktiva åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

8 Redovisning av särskilda uppdrag

I mål och budget 2017-2019 fick fem nämnder särskilda uppdrag från kommunfullmäktige. En lägesrapportering av uppdragen redovisas nedan.

8.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

I samarbete med intresserade markägare, påbörja detaljplanearbete för att utveckla området runt Björknäs Centrum.

Ett planarbete kommer att påbörjas till hösten. Planarbetet syftar till att fånga upp önskemål från mindre fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter för en tätare bebyggelse längs med Värmdövägen. Detaljplanens avgränsning kommer att studeras vidare i samarbete med strategiska enheten, som samtidigt gör en översiktlig analys av hela Björknäsområdet utveckling.

Genomföra en kartläggning av hur grönområden och parker nyttjas av förskolor, skolor och verksamheter med pedagogisk omsorg. Denna kartläggning ska vara en del av underlaget i kommunens planprocess.

Det saknas i nuläget en tidplan för kartläggningen.

8.2 Natur- och trafiknämnden

Tillsammans med Stockholms läns landsting arbeta för utökad båttrafik till och från Nacka.

Utgångspunkten är att kommunen är beredd att genomföra vissa investeringar i bryggor och kajer för att snabba och moderna kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera kommunens kuster och också påbörja ett projekteringsarbete med detta syfte, men inte stå för driften av trafiken.

Natur- och trafiknämnden driver på för att få besked från Trafikförvaltningen om utformningskrav. Här sker ett samarbete också med Lidingö och Stockholm. Så snart besked om utformningskrav inkommit kan medel äskas för att genomföra dessa investeringar. Samarbete med exploatörer längs Nackas norra kust eftersträvas.

I samband med externa intressenter verka för att det installeras laddstolpar för elbilar vid lämpliga platser, exempelvis vid välfärdsfastigheter (såsom idrottsanläggningar och skolor), köpcentrum, infartsparkeringsplatser och andra publika anläggningar.

Propå har kommit från den privata marknaden om att med hjälp av medel från Klimatklivet etablera laddstolpar även på allmän plats. Det är inte utan svårigheter att reservera särskilda platser för fordon med laddbehov i det allmänna gaturummet eller att där leverera el via kommunen. Samverkan måste till med ägare av tomtmark (inklusive kommunen) för etablering av laddstolpar där inklusive leveranser av el utan betalning eller nytt upplägg tillsammans med t ex Nacka Energi om leverans av el även till offentlig plats.

8.3 Socialnämnden

Verka för bredd, mångfald och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet

Auktorisationsvillkoren ändrades genom nämndens beslut i februari månad främst när det gäller definitionen av olika typer av daglig verksamhet, tillgänglighet och krav på verksamhetens ledning. Villkoren för geografiskt läge ändras för daglig verksamhet i grupp och utökades till fem km utanför Nacka kommuns gränser. I den individuellt integrerade dagliga verksamheten ska anordnaren använda arbetsmetoder som leder mot arbetsmarknaden och där praktik på en arbetsplats inom ordinarie arbetsmarknad ingår. Verksamheten ska vara lokaliserad i Stockholms län.

Arbeta med tidigare upptäckt av personer som drabbas av våld i nära relationer och erbjuda ett snabbt och samordnat mottagande av dessa personer

I början av året skickades en folder ut till samtliga hushåll i Nacka kommun med information om vart man som medborgare kan vända sig om man är orolig för att ett barn eller en vuxen utsätts för våld framgick också av foldern. Vid årsskiftet utökades de biståndsbedömda insatserna för medborgare som är våldsutsatta. Familjevårdsmottagning med inriktning Alternativ till våld kan idag ge stöd till både barn, våldsutsatta och våldsutövare. Den 1 april bildades en gemensam mottagningsgrupp för Omsorgsenheten och Barn- och familjeenheten. Inom mottagningsgruppen ska enklare ärenden handläggas genom förenklad biståndsbedömning. Under maj planeras för en workshop kring "kundresan" för en person utsatt för våld. Bland annat behöver handläggningen samordnas tillsammans med Etableringsenheten.

Redovisa planering och tidsplan för att klara behovet av LSS-bostäder

En långsiktig plan har antagits av socialnämnden.

8.4 Utbildningsnämnden

Se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem

Uppdraget planeras att presenteras i samband med mål och budget, hösten 2017.

Utvärdera samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten

En utvärdering kommer att redovisas under hösten 2017, då den pågående utbildningen har avslutats.

8.5 Äldrenämnden

Stimulera och verka för ett blandat utbud av boenden för äldre med seniorbostäder, 55+-lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (äldreboende). Det är önskvärt att få fram projekt där äldre kan bo sida vid sida med studenter, nyanlända, förskola etc.

Socialtjänstens boendestrateg är involverad i samtliga stadsbyggnadsprojekt när Nacka bygger stad och bevakar äldreperspektivet när det gäller särskilda boenden som alternativa boendeformer såsom trygghetsbostäder och seniorbostäder. En

plan finns framtagen med behovsprognos och planen sträcker sig fram till 2030. Under 2018 kommer ett nytt särskilt boende att öppna i Ältadalen med 54 lägenheter och ansvariga för verksamheten kommer att vara Ersta Diakoni. Under 2019 öppnar Silver Life ett särskilt boende med 54 platser och ett hundratal trygghetsbostäder i Graninge. Dessutom planeras för ett trygghetsboende med 54 lägenheter på Nya gatan i centrala Nacka.

En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud ska genomföras. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer

En förstudie är klar och har presenterats för politiken som gett klartecken att fortsätta översynen som kommer att vara färdig under hösten 2017/våren 2018.











































Bilaga

Mål, fokusområden och resultatindikatorer - Tertial 1 2017 (Nacka kommun)

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
Bästa utveckling för alla	<p>■ Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar. (Kommunstyrelsen)</p>	■ Folkhälsa, frisktal		
		■ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter		
		■ Nöjd inflytande index medborgare		50 %
		■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare		67 %
		■ Nöjd kundindex NKI		
		■ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden		
	<p>■ Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. (Kommunstyrelsen)</p>	■ Antal nystartade företag per år		
		■ Hållbart medarbetarengagemang HME		83 %
		■ Attraktiv arbetsgivare		79 %
		■ Utvecklingsindex medarbetare		75 %
		■ Arbets- och hälsoindex medarbetare		69 %
		■ Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov (Arbets- och företagsnämnden)	◆ Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	89 %
	<p>■ Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Fritidsnämnden)</p>	● Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	94 %	90 %
		◆ Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast terminen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	38 %	42 %
		■ Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket).	96 %	96 %
		■ Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada)		65 %
		● Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning).	88 %	64 %
		● Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.	87 %	80 %
	<p>● Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla (Fritidsnämnden)</p>	● Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.	75 %	50 %
		● Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.		68 %
	<p>■ Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsningar. (Fritidsnämnden)</p>	■ Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i		
		◆ Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.	45 %	50 %
	<p>● Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Kulturnämnden)</p>	● Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen.		40 %
		● Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	41 %	50 %
	<p>● Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. (Kulturnämnden)</p>	■ Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka		90 %
		● Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill.		96 %
	<p>● Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. (Kulturnämnden)</p>	● Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet.		
◆ Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i		■ Mediantid fastighetsbildning	249dagar	175dagar
	■ Mediantid planbesked	14veckor		
	■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden		36månader	





































Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) ■ Mediantid bygglovsärenden 		24 5veckor
	◆ Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ NKI Bygglov ◆ NKI miljö- och hälsoskydd ● NKI Livsmedelstillsyn ■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans ■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans ■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans 		70 72 75 20 % 20 % 20 %
	■ 2017: Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2016: God tillgång till bostadsnära parker = Andel bostadsbebyggd markyta har tillgång till alla parktyper / Total mängd bostadsbebyggd markyta. ■ Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%. ■ Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ ■ 2016: Attraktiva bostadsnära parker = kravuppfyllelse attraktivitet/ full attraktivitet. ■ Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god. ■ 2016: Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun? ■ 2016: Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. 		
	● Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utvecklingsindikator: Andel personer som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld vid avslutad insats. ■ Utvecklingsindikator: Andel deltagare som genomfört föräldrastöd och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll ■ Utvecklingsindikator: Andelen barn 13-17 år som har varit delaktiga vid upprättandet av en genomförandeplan ökar. ■ Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i daglig verksamhet ■ Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i serviceboende ■ Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i gruppboende ■ Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter i servicebostad ■ Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter i gruppboende enligt LSS 		1,1 1,53 1,42
	■ Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola ■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola ■ Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola ■ Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola 		96 % 95 % 265 15,1
	■ Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upplevd stimulans - Förskola ■ Upplevd stimulans - Grundskola ■ Upplevd stimulans - Gymnasieskola ■ Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola ■ Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola ■ Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola 		95 % 80 % 55 % 85 % 70 % 45 %














Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola		3,3	
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola		3,3	
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola		3,3	
	● Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. (Åldrenämnden)		■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo med hemtjänst		88 %
			■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo i särskilt boende		89 %
			■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande med hemtjänst		85 %
			■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande i särskilt boende		65 %
			■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst		94 %
			■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende		77 %
			■ Andel kunder som har besvär av oro, ängslan eller ångest ska minska i hemtjänst		47 %
			■ Andel kunder som har besvär av oro, ängslan eller ångest ska minska i särskilt boende		56 %
	■ Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)		■ Andel gode män som är nöjda med servicen		90 %
			■ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man		85 %
	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten (Kommunstyrelsen)	■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)		
			■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid		
■ Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)					
■ Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70)					
■ Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer. (Kommunstyrelsen)			■ Volym (BTA) planerad verksamhetsyta		
			■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten		70 %
			■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor		67 %
			■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar		60 %
■ Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv. (Arbets- och företagsnämnden)			■ Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning)	9	25
			◆ Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik).	11,2 %	10,5 %
			■ Andel nyanlända som innan två år lägst har klarat C-nivå på svenska för invandrare (Egen mätning).		
			■ Andel nyanlända som får en genomgångsbostad genom kommunen som fått en egen bostad inom två år (Egen mätning).		40 %
◆ Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar (Fritidsnämnden)		■ Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg			
		◆ Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta.		80 %	
◆ Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet (Fritidsnämnden)		■ Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen		95 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	 Giffritt: Skötsel av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. (Kulturnämnden)	 Antal besökare per år på museet Hamn  Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden  Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet	7 440 880 000 13	
	 Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. (Kulturnämnden)	 Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga		6,8
	 Giffritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Kulturnämnden)			
	 Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen  Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.  Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus	80 90 %	
	 Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning  Antal enskilda avlopp i kommunen  Föreerade markområden som är sanerade	75 %	
	 2017: God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	 Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning  Rankning i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor)  Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling		
	 Annan särskilt anpassad bostad Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	 Antalet sociala kontrakt ska motsvara behovet  Antal bostad med särskild service vuxna  Antal annan särskild bostad  Antal barn och unga per 100 000 invånare som vräks från sin bostad minskar  Utvecklingsindikator: Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad	4 16 0/100 000 inv	
	 Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	 Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Förskola  Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Grundskola  Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Gymnasieskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Grundskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola	95 % 85 % 60 % 90 % 64 % 77 %	
	 Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	 Trygghet och lärmiljö - Förskola  Trygghet och lärmiljö - Grundskola  Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola  Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer	95 % 95 % 95 %	
	 Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter	 Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt  Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	93 % 73 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	och uppmuntrar till olika former av möten. (Åldrenämnden)			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel redovisningar som lämnas in felfria ■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst ■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil. 		<ul style="list-style-type: none"> 85 % 30 % 40 %
Stark och balanserad tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resultatöverskott ska ligga på långsiktig hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid. (Kommunstyrelsen) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Färdigställda bostäder ■ Nya arbetsplatser ■ Nya Nackabor ■ Resultatöverskott ■ Soliditeten ska öka över tid 		<ul style="list-style-type: none"> 1 300 1 000 3 000 2 % 40 %
	<ul style="list-style-type: none"> ■ God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. (Kommunstyrelsen) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) ■ Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder ■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% ■ Nya företag per år ■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark 	<ul style="list-style-type: none"> 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> 30
	<ul style="list-style-type: none"> ■ När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetssökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens. (Arbets- och företagsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking Svenskt näringslivs näringslivsranking). ■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning) 	<ul style="list-style-type: none"> 39 % 	<ul style="list-style-type: none"> 100 65 %
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Fritidsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet 		82 %
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beskrivs i löpande text 		
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Kulturnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas. 		70 %
	<ul style="list-style-type: none"> ● Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Kulturnämnden) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen 		63
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 ■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 ■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 ■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen 		59
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats 		80%

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017			
	<p>2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar</p> <p>Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar</p>					
	<p>Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (Socialnämnden)</p>	<p>Andel unga i årskurs 9 som inte dricker alkohol ska öka</p>		59 %			
		<p>Andel unga i åk 2 på gymnasiet som inte testat narkotika ska öka</p>		78 %			
		<p>Antal ungdomar i Nacka som får hjälp från MiniMaria för sitt risk- eller missbruk ökar</p>		210			
	<p>Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Tillgång till platser i förskolan i varje kommun del</p> <p>Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola</p>	<p>Ja</p> <p>89 %</p>	<p>Ja</p> <p>90 %</p>			
		<p>Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Förskola</p> <p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Grundskola</p> <p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Gymnasieskola</p>				
	<p>Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Åldrenämnden)</p>		<p>Kötid till särskilt boende, antal dagar till första erbjudande om boendeplats.</p>	63	90		
			<p>Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>Andel certifierade gode män</p> <p>Andel ensamkommande som får god man inom en vecka.</p> <p>Andel huvudmän som får god man inom två månader.</p>		<p>30 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	
	Maximalt värde för skattepengarna	<p>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)</p>		<p>Digitaliseringsindex</p> <p>Kommunikationsindex</p> <p>Kostnad per invånare på alla områden</p> <p>Låg Skattesats</p>			
				<p>God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)</p>	<p>Finansiella resultatindikatorer</p> <p>Finansiella resultatindikatorer</p> <p>Finansiella resultatindikatorer</p> <p>Finansiella resultatindikatorer</p>		
			<p>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)</p>		<p>Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)</p> <p>Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)</p> <p>Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,milkö</p> <p>Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm</p>		70 %
					<p>Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden. (Arbets- och företagsnämnden)</p>	<p>Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)</p> <p>Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada)</p> <p>Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada)</p> <p>Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning)</p>	<p>28,2 %</p> <p>2,5 %</p> <p>645</p> <p>339</p>
<p>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta (Fritidsnämnden)</p>		<p>Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar</p>					100 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	 Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. (Kulturämnden)	 Nöjd medborgarindex bibliotek.		78
		 Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i		95 %
	 Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. (Kulturämnden)	 Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen.		
	 Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Kulturämnden)			
	 Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare		105beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel		150beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör		50
		 Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)		
		 Antal verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).		15 %
		 Antal verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).		15 %
	 Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Antal bostäder som gått från en ommodern till aktuell detaljplan		200
		 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus.		
	 2017: Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare skavara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)	 2016: Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare.		
		 Andel av kommunens totala kostnader		
		 Index, bästa kommun rankingordning, NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.		
		 2016: Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket).		
		 Kostnad per kommuninvånare (netto)		2 380
		 2016: Index, snitt verksamheternas resultat i relation till bästa resultat. NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.		
		 2016: Andel av investeringsbeslut som har beaktat medborgarsynpunkter.		
		 2016: Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet).		
	 Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Socialnämnden)	 Antal nya välfärdstekniklösningar som testas för målgruppen personer med funktionsnedsättning		1
		 Utvecklingsindikator: Andelen anordnare/utförare som har verksamhet av god kvalitet ökar		
		 Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.		
	 Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Förskola		
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Grundskola		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola		
	 Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (<i>Utbildningsnämnden</i>)	 Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Grundskola		88 %
		 Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Gymnasieskola		77 %
	 Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv (<i>Utbildningsnämnden</i>)	 Nyanlända elevers resultat - Grundskola		50 %
		 Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola		50 %
	 Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (<i>Äldrenämnden</i>)	 Andelen kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten ökar.		50
		 Utvecklingsindikator: Nackas äldreomsorg är minst topp fem av kommunerna i Stockholms län		5
	 Rätt från början och i rätt tid (<i>Övertörmyndarnämnden</i>)	 Andel beslut som överklagas		10 %
		 Andel redovisningar granskade per 30/6		100 %

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 164

Dnr KFKS 2016/118

Investeringsbeslut och -sammanställning kommunen totalt vid tertialbokslut I år 2017

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärende




Investeringsbudgeten prognostiseras till 1,1 miljarder kronor för 2017. Det ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 271 miljoner kronor. Totalt föreslås beslut om tillkommande medel om 224,1 miljoner kronor för Nacka kommun. Enheten för fastighetsutveckling föreslår beslut om tillkommande medel om 227,5 miljoner kronor och exploateringenheten föreslår en minskad investeringsbudget om 3,4 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt förslaget, kommer de pågående investeringarna omsluta 2,3 miljarder kronor för åren 2017 och framåt, varav knappt en miljard kronor för exploateringsområdet. Förslagen omfattar i korthet följande;

- Komponentutbyten 2017, 55 miljoner kronor
- Detaljplanearbete Lillängens förskola, 2,5 miljoner kronor
- Bostadsförsörjning sociala behov, 100 miljoner kronor
- Övertryckstält på Nacka IP, 5 miljoner kronor
- Öxelvägen-Sjöängen förskola, 65 miljoner kronor
- Tollare 1:16 m fl, ökade utgifter om 5,1 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Jarlaberg Enspännarvägen, ökade utgifter om 0,1 miljoner kronor
- Studentbostäder Ektorps, ökade utgifter om 11,9 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Skönviksvägen (Brandstationen), ökade utgifter om 2,9 miljoner kronor
- Norra Skuru, positiv förändring om 17,2 miljoner kronor
- Ältabergets verksamhetsområde, positiv förändring om 3,6 miljoner kronor
- Område H Munkkärrsvägen, positiv förändring om 2,6 miljoner kronor

Den totala projektportföljen inom exploateringsverksamheten och därmed nettot av tidigare beslutad budget förändras med 3,4 miljoner kronor (positiv nettoförändring) om föreslagen budgetförändring beslutas.

Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår med föreslagna budgetförändringar till 1 miljard kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och kommer att behandla det på nästa sammanträde den 19 juni.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 71

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2017

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 71




Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

30 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 71

Dnr KFKS 2016/118-041

Investeringsbeslut och -sammanställning kommunen totalt vid tertialbokslut I år 2017

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärende




Investeringsbudgeten prognostiseras till 1,1 miljarder kronor för 2017. Det ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 271 miljoner kronor. Totalt föreslås beslut om tillkommande medel om 224,1 miljoner kronor för Nacka kommun. Enheten för fastighetsutveckling föreslår beslut om tillkommande medel om 227,5 miljoner kronor och exploateringenheten föreslår en minskad investeringsbudget om 3,4 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag, kommer de pågående investeringarna omsluta 2,3 miljarder kronor för åren 2017 och framåt, varav knappt en miljard kronor för exploateringsområdet. Förslagen omfattar i korthet följande;

- Komponentutbyten 2017, 55 miljoner kronor
- Detaljplanearbete Lillängens förskola, 2,5 miljoner kronor
- Bostadsförsörjning sociala behov, 100 miljoner kronor
- Övertryckstält på Nacka IP, 5 miljoner kronor
- Öxelvägen-Sjöängen förskola, 65 miljoner kronor
- Tollare 1:16 m fl, ökade utgifter om 5,1 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Jarlaberg Enspännarvägen, ökade utgifter om 0,1 miljoner kronor
- Studentbostäder Ektorps, ökade utgifter om 11,9 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Skönviksvägen (Brandstationen), ökade utgifter om 2,9 miljoner kronor
- Norra Skuru, positiv förändring om 17,2 miljoner kronor
- Ältabergets verksamhetsområde, positiv förändring om 3,6 miljoner kronor
- Område H Munkkärrsvägen, positiv förändring om 2,6 miljoner kronor

Den totala projektportföljen inom exploateringsverksamheten och därmed nettot av tidigare beslutad budget förändras med 3,4 miljoner kronor (positiv nettoförändring) om föreslagen budgetförändring beslutas.

Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår med föreslagna budgetförändringar till 1 miljard kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

30 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2017




Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och -sammanställning kommunen totalt vid tertialbokslut I år 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna investeringsmedel om 224,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera den totala investeringssammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten prognostiseras till 1,1 miljarder kronor för 2017. Det ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 271 miljoner kronor. Totalt föreslås beslut om tillkommande medel om 224,1 miljoner kronor för Nacka kommun. Enheten för fastighetsutveckling föreslår beslut om tillkommande medel om 227,5 miljoner kronor och exploateringenheten föreslår en minskad investeringsbudget om 3,4 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag, kommer de pågående investeringarna omsluta 2,3 miljarder kronor för åren 2017 och framåt, varav knappt en miljard kronor för exploateringsområdet. Förslagen omfattar i korthet följande:

- Komponentutbyten 2017, 55 miljoner kronor
- Detaljplanearbete Lillängens förskola, 2,5 miljoner kronor
- Bostadsförsörjning sociala behov, 100 miljoner kronor
- Övertryckstält på Nacka IP, 5 miljoner kronor
- Öxelvägen-Sjöängen förskola, 65 miljoner kronor
- Tollare 1:16 m fl, ökade utgifter om 5,1 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Jarlaberg Enspännarvägen, ökade utgifter om 0,1 miljoner kronor
- Studentbostäder Ektorps, ökade utgifter om 11,9 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Skönviksvägen (Brandstationen), ökade utgifter om 2,9 miljoner kronor
- Norra Skuru, positiv förändring om 17,2 miljoner kronor
- Ältabergets verksamhetsområde, positiv förändring om 3,6 miljoner kronor
- Område H Munkkärrsvägen, positiv förändring om 2,6 miljoner kronor

Den totala projektportföljen inom exploateringsverksamheten och därmed nettot av tidigare beslutad budget förändras med 3,4 miljoner kronor (positiv nettoförändring) om föreslagna budgetförändring beslutas.

Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår med föreslagna budgetförändringar till 1 miljard kronor.

Ärendet

Kommunstyrelsen enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten föreslår förändrade investeringsmedel enligt följande.

Tabell 1. Tillkommande projektmedel (tusentals kronor)

Projekt, tkr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget			Årsprognos	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Aktivering	
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017	2018	2019	2020 =>				
Enheten för fastighetsutveckling																	
Komponentutbyte 2017	0	0	0	0	-55 000	-55 000	0	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	-3 600	0	2018
Detaljplanearbete Lillängens förskola	0	0	0	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	-1 250	-1 250	0	0	0	0	0	2018
Bostadsförsörjning sociala behov	0	-200 000	-200 000	0	-100 000	-100 000	0	-300 000	-300 000	-200 000	-20 000	0	0	0	-3 300	0	2018
Övertryckstält Nacka IP	0	-15 000	-15 000	0	-5 000	-5 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-1 000	0	2017
Oxelvägen-Sjöängens förskola	0	-10 000	-10 000	0	-65 000	-65 000	0	-75 000	-75 000	-17 000	-48 000	-10 000	0	0	-3 300	0	2019
Summa fastighetsutveckling	0	-225 000	-225 000	0	-227 500	-227 500	0	-452 500	-452 500	-293 250	-69 250	-10 000	0	0	-11 200	0	
Exploatering																	
Tollare 1:16 mfl	75 300	-69 500	5 800	0	-5 100	-5 100	75 300	-74 600	700	-5 100	0	0	0	0	0	0	2022
Jarlberg Enspännarvägen	31 400	-29 200	2 200	600	-700	-100	32 000	-29 900	2 100	0	0	0	0	0	0	0	2021
Område H Munkkärrsvägen	3 600	-5 600	-2 000	6 500	-3 900	2 600	10 100	-9 500	600	2 600	0	0	0	0	0	0	2018
Norra Skuru	96 200	-103 600	-7 400	40 000	-22 800	17 200	136 200	-126 400	9 800	-11 000	9 000	20 000	0	0	0	0	2019
Studentbostäder Ektorp	4 000	-14 000	-10 000	0	-11 900	-11 900	4 000	-25 900	-21 900	-11 900	0	0	0	0	0	0	2018
Skönviksvägen (brandstationen)	0	-7 200	-7 200	0	-2 900	-2 900	0	-10 100	-10 100	0	-2 900	0	0	0	0	0	2023
Åltabergs verksamhetsområde	52 500	-67 700	-15 200	8 100	-4 500	3 600	60 600	-72 200	-11 600	3 600	0	0	0	0	0	0	2017
Summa exploateringsenheten	263 000	-296 800	-33 800	55 200	-51 800	3 400	318 200	-348 600	-30 400	-21 800	6 100	20 000	0	0	0	0	
Totalt tillkommande investeringar	263 000	-521 800	-258 800	55 200	-279 300	-224 100	318 200	-801 100	-482 900	-315 050	-63 150	10 000	0	0	-11 200	0	

Nedan redovisas det samlade förslaget på investeringar inom respektive område i korthet per nämnd/verksamhet. För mer utförlig information hänvisas till nämndens framställan. Slutligen redovisas den totala investeringssammansättningen för kommunen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/enheten för fastighetsutveckling: 227,5 miljoner kronor

Nytt huvudprojekt, Komponentutbyten 2017: 55 miljoner kronor

För de underhållsåtgärder som är planerade till år 2017 beräknar lokalenheten ett investeringsbehov om 45 miljoner kronor. Därutöver sökes 5 miljoner kronor för akuta felavhjälpande utbyten av komponenter som av sin art ej går att planera i förväg samt ytterligare 5 miljoner kronor för utveckling av skolors och förskolors utemiljö.



Nytt projekt, Detaljplanearbete Lillängens förskola: 2,5 miljoner kronor

En ny detaljplan ska tas fram för att pröva möjligheten att uppföra en förskola i Lillängen. Ett lämpligt samnyttjande mellan förskolans utomhusytor och angränsande naturmark ska hittas. Planen planeras att gå ut på samråd i november 2017 och antas i oktober 2018.

Detaljplanens syfte är att tillskapa förskolelokaler för att bidra till att lösa det behov som den kommande bostadsbebyggelsen inom Nacka stad skapar. En kapacitet om 8-10 avdelningar ska prövas i planprocessen. Förskolan planeras stå färdigbyggd samtidigt med den planerade bostadsbebyggelsen vid Nya gatan.

Investeringsmedlen kommer tas i bruk under perioden 2017-2018. Investeringskostnaden kommer att bokföras på marken och vara en del av anskaffningskostnaden vid en framtida försäljning eller tomträttsupplägg.

Utökad ram, Bostadsförsörjning sociala behov: 100 miljoner kronor

Fortsatt och ökat behov av bostäder för nyanlända gör att kommunen behöver vidta utökade åtgärder för att på ett effektivt och snabbt sätt tillskapa sådana bostäder. Därför förslås beslut om ytterligare investeringar om 100 miljoner kronor för att hitta samt genomföra nya boendeanternativ. Under 2017 bedöms det totala behovet motsvara boende för ungefär 570 personer.

Investeringsmedlen kommer tas i bruk under perioden 2017, och aktiveras löpande under 2017 och 2018 i takt med genomförda bostadsrättsförvärv.

Utökad ram, Övertryckstält på Nacka IP: 5 miljoner kronor

Den 24 november 2014, § 216, beviljade kommunfullmäktige 15 miljoner kronor för uppförande av tält över fotbollsplan och löparbanor vid någon av kommunens anläggningar under år 2015. Fritidsnämnden beslutade för egen del den 16 april 2015, § 33, att uppföra ett övertryckstält på Nacka IP. Arbetena påbörjades den 1 november 2016.

Då markförhållandena vid grundarbetet för uppförande av övertryckstält vid Nacka IP visade sig vara betydligt sämre än vad den geotekniska undersökningen tidigare visat, har extra kostnader för pålning och grundläggningsarbeten tillkommit.

Investeringsmedlen kommer tas i bruk under perioden 2017.

Utökad ram, Oxelvägen – Sjöängens förskola: 65 miljoner kronor

Älta centrum ska förnyas och förtätas. Som ett led i utvecklingen av Älta centrum måste den befintliga förskolan Sjöängen rivas för att möjliggöra för nya bostäder. En detaljplan för en ny förskola på Oxelvägen är under framtagande för att ersätta Sjöängens lokaler.



Granskning sker under våren 2017, antagande planeras till efter sommaren 2017 och detaljplanen kan då vinna laga kraft under oktober.

Kostnaden för den nya förskolan beräknas bli 75 miljoner kronor. Investeringen är fördelad på de redan beviljade 10 miljoner kronor från huvudprojekt "Förskolor ospecificerat" samt de nu föreslagna 65 miljoner kronor för utbyggnadsfasen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen / exploateringsenheten: inkomster 55,2 miljoner och utgifter 51,8 miljoner, positivt netto 3,4 miljoner kronor

Tollare 1:16 m fl, ökade utgifter om 5,1 miljoner kronor

Marksaneringen i Tollare Port kommer att bli dyrare än beräknat. Tidigare fanns 0,5 miljoner kronor för sanering i budgeten. Nu beräknas kostnaden för saneringen bli 5,5 miljoner kronor vilket innebär en fördyring och budgetförändring om 5 miljoner kronor. Sanering av marken krävs innan hyresbostäderna kan börja byggas. Den kommunala marken upplåts sedan med tomträtt.

Jarlaberg Enspännarvägen, ökade utgifter om 0,1 miljoner kronor

Byggherreprojekt där byggherren bekostar projektet så som detaljplan, nedlagda tid med mera. Projektet beräknas få en volymförändring av kostnader och intäkter om cirka 700 000 kronor vardera men med ett oförändrat netto.

Studentbostäder Ektorps, ökade utgifter om 11,9 miljoner kronor

Omfattande marksanering har krävts inom området för att möjliggöra byggandet av studentbostäder. Markundersökningar gjordes under planeringen av projektet, men dessa undersökningar missade omfattningen av saneringsbehovet därav tillägget om 11,9 miljoner kronor. Den totala kostnaden för saneringen uppgår till 12,9 miljoner kronor.

Skönviksvägen (Brandstationen), ökade utgifter om 2,9 miljoner kronor

Projektet syftar till att möjliggöra en ny brandstation och att bygga ut Skvaltans trafikplats till en fullständig trafikplats. Tanken är även att möjliggöra för verksamheter att flytta hit från Östra Vikdalen. Området berörs av tunnelbanans utbyggnad och kommer beröras av både tillfälliga etableringsytor samt permanent markanspråk för servicebyggnad och tillfartsväg för arbets- och utrymningstunnel. Kommunen finansierar Trafikverkets framtagande av vägplanen.

Detaljplanearbetet är påbörjat och samråd är planerat att hållas i början av 2018. Projektet har sedan tidigare en budget om 7,2 miljoner kronor. Nu föreslås en utökad projektbudget med ytterligare 2,9 miljoner kronor för att täcka utgifterna fram till antagen detaljplan och vägplan. Utgifterna finansieras av exploateringsbidrag och markförsäljningar.



Norra Skuru, positiv förändring om 17,2 miljoner kronor

Utbyggnad av gator och va-ledningar pågår sedan sommaren 2015. Utgifterna för utbyggnaden har ökat med 22,9 miljoner kronor. Detta inkluderar utgifter för mer administration och framtagande av stämmningsansökan. Ny värdering av de kommunala byggrätterna har tagits fram. Värderingen visar att de kommunala byggrätterna och villatomterna i projektet har ökat betydligt i värde. Markintäkterna beräknas öka med 40 miljoner kronor. För närvarande utreds om delar av de kommunala byggrätterna kunde vara lämpliga för bostäder för sociala ändamål. Beslutet om detta kan komma att minska markintäkterna i projektet. Föreslagen budgetförändring innebär en positiv nettoförändring om 17,2 miljoner kronor.

Ältabergs verksamhetsområde, positiv förändring om 3,6 miljoner kronor

Ältabergs verksamhetsområde är planerad för verksamheter. Under 2017 har den sista tomten överlåtits. Garantibesiktning ska ske under 2017 och projektet ska därefter avslutas.

Utgifterna behöver ökas med 4,5 miljoner kronor med anledning av ny kalkyl för tryckstegningsstation och anpassning av infarter till tomter. Intäkterna för markförsäljningar har justerats upp med 8,1 miljoner kronor. Detta innebär en positiv nettoförändring om 3,6 miljoner kronor.

Område H Munkkärrsvägen, positiv förändring om 2,6 miljoner kronor

Utbyggnaden i detta förnyelseområde är i princip klar. Två kommunala villatomter återstår att sälja. Utgifterna för utbyggnaden ökade i ett sent skede med cirka 3 miljoner kronor och med 0,9 miljoner kronor för administration och projektering. Inkomsterna har ökat med 3 miljoner kronor. Inkomsterna avser VA-avgifter och vägföreningens bidrag till utbyggnaden. De två kommunalt ägda villatomterna har ökat i värde vilket förväntas ge en ökad intäkt om 3,5 miljoner kronor.

Ny totalprognos 2017-2021 och senare

Kommunens tidigare beslutade investeringsbudget för 2017 och framåt uppgår till knappt 2 miljarder kronor. Om beslut tas i enlighet med stadsledningskontorets förslag, kommer investeringsportföljen uppgå till 2,3 miljarder kronor för åren 2017 och framåt.

Tabell 2 Nettoinvesteringar jämfört med tidigare beslutad budget (miljoner kronor)

Investeringar	2017	2018	2019	2020	2021 och senare	Totalt
Totalt nettoinvesteringar T3-2016	-1 096	-533	-413	83	0	-1 959
Totalt nettoinvesteringar T1-2017	-1 099	-747	-401	-401	312	-2 336
Skillnad ny budget och senast beslutad budget	-3	-214	12	-484	312	-377

Kommunens totala prognos för åren 2017-2021 och senare uppgår till 2,3 miljarder kronor. Nettoinvesteringarna för nämnder och enheter, exklusive exploatering, uppgår till 1,3 miljarder kronor. Nettoinvesteringar för exploateringsenheten uppgår till 1 miljarder.

Tabell 3 Utfall och prognos nettoinvesteringar per nämnd inklusive exploatering T1 2017 – 2021 och senare (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster T1 2017	Utgifter T1 2017	Utfall T1 2017 netto	Senast beslutad budget för år 2017	Prognos 2017 Netto	Prognos 2018 Netto	Prognos 2019 Netto	Prognos 2020 Netto	Prognos 2021 och senare	Totalt 2017-2021
Kommunstyrelsen (KS)	6	-248	-242	-910	-903	-608	-312	-401	312	-1 912
Stadsledningskontoret och stöd (KS)	0	0	0	-12	-12	-12	0	0	0	-24
Enheten för fastighetsutveckling (KS)	0	-149	-149	-355	-524	-124	-57	-148	0	-853
Lokalenheten (KS)	0	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0
Exploateringsenheten (KS)	6	-85	-79	-511	-336	-435	-218	-253	312	-931
Välfärd skola (KS)	0	0	0	-30	-30	-35	-35	0	0	-100
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2	-2	-2	0	0	-5
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	0	0	-3	-5	-3	0	0	0	-9
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	-3
Natur- och trafiknämnden	-13	-17	-29	-182	-189	-135	-88	0	0	-413
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar	-6	-265	-271	-1 096	-1099	-747	-401	-401	312	-2 337

Störst investeringsmedel finns inom kommunstyrelsen med totalt 1,9 miljarder kronor där verksamheterna fastighet och exploatering uppgår till 1,8 miljarder kronor.

Prognosen för enheten för fastighetsutveckling är knappt 900 miljoner kronor, varav 524 miljoner för 2017, 124 miljoner för 2018, 57 miljoner för 2019 och 148 miljoner för 2020.

Exploateringsenheten har en totalprognos för perioden om 931 miljoner kronor. Prognosen för 2021 och senare visar på ett överskott på 312 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekta men de allra flesta direkta. I en del av de förslag till beslut som ligger till grund för det samlade förslaget till investeringsbeslut blir dessa konsekvenser också belysta.

Många av de föreslagna investeringarna kommer att påverka barns hälsa, säkerhet, utveckling samt den också i barnkonventionens fastslagna rätten till fritid, lek och rekreation, bland annat genom förbättring av parkområden och upprustning av lekplatser, förbättrade möjligheter till att kunna cykla på ett tryggt sätt, förbättrad tillgänglighet till och vid strandbad, m.m. Kommunen behöver fortsätta att utveckla arbetet med att lyfta fram



och använda konsekvenser för barn som en av beslutsgrunderna inom investeringsprocessen.

Bilagor

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 89

Dnr KFKS 2017/113

Motion – Strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs

Motion den 6 februari 2017 av Sidney Holm (MP)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med hänvisning till att Trafikverket planerar att rusta upp och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten längs den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs. Det är Trafikverkets ansvar som väghållare för Ältavägen att ordna en trygg och säker väg för oskyddade trafikanter.

Ärende

I motionen föreslås att kommunen ska upprätta kontakt med alla berörda parter (markägare, förvaltare samt väghållare) för att komma överens om utformning och finansiering av en trädäcksförbindelse mellan Kvarnen i Hästhagen och Nackanäsbron.

I kommunens förstudie om strandpromenader i Nacka kommun är denna sträcka inte utpekad eller prioriterad som strandpromenad, detta då det redan finns en befintlig gång- och cykelväg längs med Ältavägen som har utsikt över Järlasjön. Trafikverket, som är väghållare för Ältavägen, planerar dessutom att rusta upp gång- och cykelvägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs sträckan mellan Hästhagen och Nackanäs. Byggstart är planerad till 2018.

Handlingar i ärendet

Natur och trafiknämnden den 16 maj 2017 § 88




Enheten för planering och tillstånd, tjänsteskrivelse den 2 maj 2017

Motion

Ärendets tidigare behandling

Beslut i natur- och trafiknämnden den 16 maj 2017, § 88

Natur- och trafiknämnden föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med hänvisning till att Trafikverket planerar att rusta upp och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten längs den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs. Det är Trafikverkets ansvar som väghållare för Ältavägen att ordna en trygg och säker väg för

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

oskyddade trafikanter.

Yrkanden

Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Khashayar Farmanbar (S), bifall till förslagen i motionen.

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till natur- och trafiknämndens förslag.

Beslutsgång

Med avslag på Sidney Holms yrkande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.




Protokollsanteckningar

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Motionen handlar om så mycket mer än bara den farliga trafiksituationen. När vi bygger stad på Västra Sicklaön är det viktigt att binda ihop, tillgängliggöra, ta hand om och förädla de värden vi har i Nacka. Ju mer vi förtätar, desto fler blir vi som ska dela på allt det vackra kommunen har att erbjuda och vi måste arbeta mer aktivt med det som kallas för kulturella ekosystemtjänster. Det är stor skillnad på att promenera längs en hårt trafikerad väg med en sjö nedanför en kulle på andra sidan vägen, och att promenera utmed ett trädäck vid en strandkant utan några bilar som svyschar förbi. Dagens gång- och cykelbana använder man för att det saknas bättre alternativ, för att man måste, eller så tar man bilen istället.”

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.

”I motionen klargörs många stora fördelar med att anlägga en strandpromenad för gång- och mindre snabba cykeltrafikanter. Den upprustning som Trafikverket planerar av Ältavägen bör fokusera på de snabbare cykeltrafikanternas behov. Den del av finansieringen som behövs för att bättre än nu tillgodose de behov som gång- och mindre snabba cykeltrafikanter, framför allt skolbarn, har borde då kunna föras över till strandpromenaden. Det är bra när de begränsade anläggningsresurser som finns för gång- och cykeltrafik nyttjas optimalt. Även om det tar planeringsresurser i anspråk så skulle det vara en samhällsekonomisk vinst, förutom övriga fördelar, om den hittillsvarande planeringen ändras i enlighet med motionens förslag.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

16 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Natur- och trafiknämnden

§ 88

Dnr NTN 2017/117

Motion – Bygg en strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs

Motion den 6 februari 2017 av Sidney Holm (MP)

Beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med hänvisning till att Trafikverket planerar att rusta upp och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten längs den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs. Det är Trafikverkets ansvar som väghållare för Ältavägen att ordna en trygg och säker väg för oskyddade trafikanter.



Ärendet

I motionen föreslås att kommunen ska upprätta kontakt med alla berörda parter (markägare, förvaltare samt väghållare) för att komma överens om utformning och finansiering av en trädäcksförbindelse mellan Kvarnen i Hästhagen och Nackanäsbron.

I kommunens förstudie om strandpromenader i Nacka kommun är denna sträcka inte utpekad eller prioriterad som strandpromenad, detta då det redan finns en befintlig gång- och cykelväg längs med Ältavägen som har utsikt över Järlasjön. Trafikverket, som är väghållare för Ältavägen, planerar dessutom att rusta upp gång- och cykelvägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs sträckan mellan Hästhagen och Nackanäs. Byggstart är planerad till 2018.

Förslagen i motionen

I motionen föreslås att kommunen ska upprätta kontakt med alla berörda parter för att komma överens om utformning och finansiering av en trädäcksförbindelse mellan Kvarnen i Hästhagen och Nackanäsbron. Sträckan mellan Hästhagen och Nackanäs samt det trafiksäkerhetsreglerade övergångsstället vid Nacka kvarn beskrivs i motionen som olycksdrabbade. Motionslämnaren anser att den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen inte är en bra väg för barnen i Hästhagen att gå eller cykla på till och från skolan i Sickla. Detta då man menar att gående och långsamma cyklister hamnar mellan fortkörande pendelcyklister på ena sidan och mötande tung trafik som passerar inom vingelavstånd på andra sidan. Motionslämnaren menar därför att ett bredare trädäck längs vattnet mellan Hästhagen och Nackanäs skulle bidra till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter vilket även skulle uppmuntra till mindre bilkörning. Vidare framhålls även fördelen med att knyta samman centrala Nacka med Hästhagen och de östra delarna av Nackareservatet på ett bra och mer naturskönt sätt längs vattnet, samt att tillgängligheten till och från både Järlasjöns stränder och Nackareservatets joggingslingor skulle förbättras.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

16 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämndens utredning och bedömning

Marken där strandpromenaden föreslås anläggas ligger i Nacka kommun men ägs av Stockholms stad. Området utgör naturreservat och omfattas av strandskydd likväl som riksintresse för friluftsliv. Trafikverket är väghållare för Ältavägen samt gång- och cykelvägen längs Ältavägen.

Enheten för planering och tillstånd har varit i kontakt med Trafikverket och de är inte intresserade av att anlägga eller medfinansiera en strandpromenad längs sträckan då de planerar att rusta upp den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs. Åtgärderna som de avsatt medel för ämnar förbättra det regionala cykelstråket genom att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Byggstarten för projektet är planerad till 2018.

I kommunens förstudie från 2013 om strandpromenader i Nacka kommun har både befintliga samt planerade promenadstråk utmed havsstränder och sjöar pekats ut och prioriterats för att ytterligare förbättra tillgängligheten för allmänheten till kommunens vattennära lägen. Sträckan längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs är inte utpekad eller prioriterad som strandpromenad i programmet. Detta med anledning av att det redan finns en gång- och cykelväg längs med Ältavägen som har utsikt över Järlasjön. Sträckor som har prioriterats är platser där det i dagsläget inte finns någon alternativ väg för gångtrafikanter och cyklister. Den 20 maj 2014 beslutade dåvarande Tekniska nämnden att en strandpromenad längs med södra sidan om Järlasjön inte ska prioriteras inom den närmsta tiden men att den ska finnas med i framtida planering.

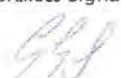

En strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs skulle utan tvekan bidra till en ökad vattenkontakt men då det redan finns en alternativ gång- och cykelväg skulle tillgängligheten endast öka marginellt. I egenskap av väghållare är det Trafikverkets ansvar att ordna en trygg och säker lösning för de oskyddade trafikanterna mellan Hästhagen och Nackanäs. I och med att Trafikverket redan planerar att bygga om den befintliga gång- och cykelvägen för att öka både framkomligheten och trafiksäkerheten anser enheten för planering och tillstånd att nyttan av den är större än en ny strandpromenad i dagsläget, framför allt om man beaktar kostnadsfrågan i och med att den åtgärden helt kommer bekostas av Trafikverket.

Förslagets ekonomiska konsekvenser

Att både utreda och anlägga en strandpromenad är kostsamt. Utökad budget för såväl utredning som anläggning av strandpromenader skulle krävas. Budgeten för skötsel av strandpromenader skulle därefter även öka.

Konsekvenser för barn

En ny strandpromenad längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs skulle skapa en ytterligare alternativ väg för barn att gå till och från skola och fritidsaktiviteter mellan

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

16 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Natur- och trafiknämnden

Hästhagen och Nackanäs. En strandpromenad byggs i en trafikseparerad miljö vilket skulle vara positivt för barn då de är mindre trafikmedvetna än vuxna. Emellertid är Trafikverkets planerade upprustning av den befintliga gång- och cykelvägen till fördel även för barn då syftet med upprustningen är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2017-05-02

Bilaga 1 Motion – Bygg en strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs, den 6 februari 2017 av Sidney Holm (MP)

Yrkanden

Per Chrisander (MP) yrkade avslag på förslag till beslut. Christina Ståldal (NL) instämde i avslagsyrkandet.

Leopold Birkholm (KD) yrkade bifall till enheten förslag till beslut. Björn Strehlnert (C) instämde i bifallsyrkandet.

Beslutsgång

Med avslag på Per Chrisanders avslagsyrkande beslutade nämnden i enlighet med Leopold Birkholms bifallsyrkande.



Protokollsanteckningar

Per Chrisander (MP), Anne Magnusson (MP) och Lena Rönnerstam (S) lät anteckna följande till protokollet.

” I motionen klargörs många stora fördelar med att anlägga en strandpromenad för gång- och mindre snabba cykeltrafikanter. Den upprustning som Trafikverket planerar av Ältavägen bör fokusera på de snabbare cykeltrafikanternas behov. Den del av finansieringen som behövs för att bättre än nu tillgodose de behov som gång- och mindre snabba cykeltrafikanter, framför allt skolbarn, har borde då kunna föras över till strandpromenaden. Det är bra när de begränsade anläggningsresurser som finns för gång- och cykeltrafik nyttjas optimalt. Även om det tar planeringsresurser i anspråk så skulle det vara en samhällsekonomisk vinst, förutom övriga fördelar, om den hittillsvarande planeringen ändras i enlighet med motionens förslag.”

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande till protokollet.

” Nackalistan tyckte att det fanns mycket stor anledning att gå motionen till mötes och se till att det blir en både naturskön och trafiksäker väg, för både barn och vuxna. ”

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

2017-05-02

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2017/117

Natur- och trafiknämnden

Motion – Bygg en strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs

Motion den 6 februari 2017 av Sidney Holm (MP)

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med hänvisning till att Trafikverket planerar att rusta upp och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten längs den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs. Det är Trafikverkets ansvar som väghållare för Ältavägen att ordna en trygg och säker väg för oskyddade trafikanter.

Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunen ska upprätta kontakt med alla berörda parter (markägare, förvaltare samt väghållare) för att komma överens om utformning och finansiering av en trädäcksförbindelse mellan Kvarnen i Hästhagen och Nackanäsbron.

I kommunens förstudie om strandpromenader i Nacka kommun är denna sträcka inte utpekad eller prioriterad som strandpromenad, detta då det redan finns en befintlig gång- och cykelväg längs med Ältavägen som har utsikt över Järlasjön. Trafikverket, som är väghållare för Ältavägen, planerar dessutom att rusta upp gång- och cykelvägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs sträckan mellan Hästhagen och Nackanäs. Byggstart är planerad till 2018.

Förslagen i motionen

I motionen föreslås att kommunen ska upprätta kontakt med alla berörda parter för att komma överens om utformning och finansiering av en trädäcksförbindelse mellan Kvarnen i Hästhagen och Nackanäsbron. Sträckan mellan Hästhagen och Nackanäs samt det trafiksäkerhetsreglerade övergångsstället vid Nacka kvarn beskrivs i motionen som olycksdrabbade. Motionslämnaren anser att den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen inte är en bra väg för barnen i Hästhagen att gå eller cykla på till och från skolan i Sickla. Detta då man menar att gående och långsamma cyklister hamnar mellan fortkörande



pendelcyklister på ena sidan och mötande tung trafik som passerar inom vingelavstånd på andra sidan. Motionslämnaren menar därför att ett bredare trädäck längs vattnet mellan Hästhagen och Nackanäs skulle bidra till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter vilket även skulle uppmuntra till mindre bilkörning. Vidare framhålls även fördelen med att knyta samman centrala Nacka med Hästhagen och de östra delarna av Nackareservatet på ett bra och mer naturskönt sätt längs vattnet, samt att tillgängligheten till och från både Järlasjöns stränder och Nackareservatets joggingslingor skulle förbättras.

Enhetens utredning och bedömning

Marken där strandpromenaden föreslås anläggas ligger i Nacka kommun men ägs av Stockholms stad. Området utgör naturreservat och omfattas av strandskydd likväl som riksintresse för friluftsliv. Trafikverket är väghållare för Ältavägen samt gång- och cykelvägen längs Ältavägen.

Enheten för planering och tillstånd har varit i kontakt med Trafikverket och de är inte intresserade av att anlägga eller medfinansiera en strandpromenad längs sträckan då de planerar att rusta upp den befintliga gång- och cykelvägen längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs. Åtgärderna som de avsatt medel för ämnar förbättra det regionala cykelstråket genom att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Byggstarten för projektet är planerad till 2018.

I kommunens förstudie från 2013 om strandpromenader i Nacka kommun har både befintliga samt planerade promenadstråk utmed havsstränder och sjöar pekats ut och prioriterats för att ytterligare förbättra tillgängligheten för allmänheten till kommunens vattennära lägen. Sträckan längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs är inte utpekad eller prioriterad som strandpromenad i programmet. Detta med anledning av att det redan finns en gång- och cykelväg längs med Ältavägen som har utsikt över Järlasjön. Sträckor som har prioriterats är platser där det i dagsläget inte finns någon alternativ väg för gångtrafikanter och cyklister. Den 20 maj 2014 beslutade dåvarande Tekniska nämnden att en strandpromenad längs med södra sidan om Järlasjön inte ska prioriteras inom den närmsta tiden men att den ska finnas med i framtida planering.

En strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs skulle utan tvekan bidra till en ökad vattenkontakt men då det redan finns en alternativ gång- och cykelväg skulle tillgängligheten endast öka marginellt. I egenskap av väghållare är det Trafikverkets ansvar att ordna en trygg och säker lösning för de oskyddade trafikanterna mellan Hästhagen och Nackanäs. I och med att Trafikverket redan planerar att bygga om den befintliga gång- och cykelvägen för att öka både framkomligheten och trafiksäkerheten anser enheten för planering och tillstånd att nyttan av den är större än en ny strandpromenad i dagsläget, framför allt om man beaktar kostnadsfrågan i och med att den åtgärden helt kommer bekostas av Trafikverket.



Förslagets ekonomiska konsekvenser

Att både utreda och anlägga en strandpromenad är kostsamt. Utökad budget för såväl utredning som anläggning av strandpromenader skulle krävas. Budgeten för skötsel av strandpromenader skulle därefter även öka.

Konsekvenser för barn

En ny strandpromenad längs Ältavägen mellan Hästhagen och Nackanäs skulle skapa en ytterligare alternativ väg för barn att gå till och från skola och fritidsaktiviteter mellan Hästhagen och Nackanäs. En strandpromenad byggs i en trafikseparerad miljö vilket skulle vara positivt för barn då de är mindre trafikmedvetna än vuxna. Emellertid är Trafikverkets planerade upprustning av den befintliga gång- och cykelvägen till fördel även för barn då syftet med upprustningen är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Bilaga

Bilaga 1 Motion – Bygg en strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs, den 6 februari 2017 av Sidney Holm (MP)

Mikael Ranhagen
Enhetschef
Enheten för planering och tillstånd

Malin Zeidlitz
Trafikplanerare
Enheten för planering och tillstånd



Bygg en strandpromenad mellan Hästhagen och Nackanäs

Motion till Nacka kommunfullmäktige 2017-02-06

Nackas mest olycksdrabbade gång-/cykelbana? – Idag finns det ingen bra väg att gå, jogga eller cykla mellan Hästhagen och Nackanäs. Barnen i Hästhagen är hänvisade till gång/cykelbanan längs Ältavägen om de vill gå eller cykla till den närbelägna skolan i Sickla. Idag måste de först korsa den tidvis livligt trafikerade Ältavägen för att komma till gång- och cykelbanan på Ältavägens vänstra sida.



Hela cykelbanan ligger i en lång utförlöpa och snabba pendelcyklister kommer ofta upp i hastigheter över 50 km/h. Långsammare cyklister ska hålla till höger så snabbare cyklister kan svischa förbi på vänster sida, samtidigt som mötande tung trafik passerar inom vingelavstånd på höger sida. Sträckan där Hästhagens cyklister ansluter till Ältavägen är förmodligen Nackas mest olycksdrabbade.

Samhällsplanering ska uppmuntra till rörelse - Att röra sig utan bil mellan Hästhagen och Nackanäs är en allt annat än munter upplevelse. Ett lite bredare trädäck längs vattnet mellan Hästhagsvägen och Nackanäsbron för gående, joggare och långsammare cyklister skulle bidra till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter vilket i sin tur skulle uppmuntra till mindre bilkörning. Idag är det knappast någon förälder i Hästhagen som vågar låta sina barn cykla eller gå till den närliggande Sickla skola, av förklarliga skäl är det fler som skjutsar med bil.

Den felande länken - Dagens sträckning av GC vägen är dessutom väldigt ful och trist. Ett naturskönt alternativ längs vattnet skulle på ett bra sätt knyta ihop centrala Nacka med Hästhagens vackra villaområde och de östra delarna av Nackareservatet. Strandpromenaden skulle utöver att tillgängliggöra mer av Järlasjöns stränder för alla kommuninvånare också ta bort den felande länken för alla motionärer på väg till och från många av Nackareservatets joggingslingor och uppmuntra till en hälsosam livsstil.



Området kring den aktuella vägsträckan tillhör Nacka men ägs av Erstavik och förvaltas av Stockholm. Fastigheten Stora Nynäs (gamla Nacka värdshus) invid Nackanäsbron där strandpromenaden är tänkt att ansluta till Nackanäsbron ägs idag av Stockholm kommun.

Miljöpartiet yrkar på att:

- ❖ Kommunen tar kontakt med alla berörda parter för att komma överens om utformning och finansiering av en trädäckförbindelse mellan Kvarnen i Hästhagen och Nackanäsbron.

Sidney Holm (MP)



7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 169

Dnr KFKS 2017/457

Tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken "Kommunstyrelsen", omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaeenheter, och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för årets fyra första månader är 48 miljoner lägre än budget. Det lägre utfallet beror på 41 miljoner kronor i högre kostnader för tunnelbanan och 7 miljoner i saneringskostnader. Prognosen för helåret är knappt 55 miljoner lägre än budget.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och kommer att behandla det på nästa sammanträde den 19 juni.

Handlingar i ärendet



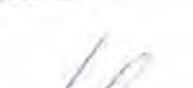
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 69
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2017 § 69

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet bordläggs.




Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

30 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

Dnr KFKS 2017/457

Tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen.

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken "Kommunstyrelsen", omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaeenheter, och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för årets fyra första månader är 48 miljoner lägre än budget. Det lägre utfallet beror på 41 miljoner kronor i högre kostnader för tunnelbanan och 7 miljoner i saneringskostnader. Prognosen för helåret är knappt 55 miljoner lägre än budget.




Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I år 2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaeenheter, och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för årets fyra första månader är 48 miljoner lägre än budget. Det lägre utfallet beror på 41 miljoner kronor i högre kostnader för tunnelbanan och 7 miljoner i saneringskostnader. Prognosen för helåret är knappt 55 miljoner lägre än budget.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsresultat och insatta resurser samt en ekonomisk sammanställning. Under årets första tertial har inga mätningar av verksamhetsresultat gjorts. Det ekonomiska utfallet är 48 miljoner kronor lägre än budget efter årets första tertial.



Verksamhetsresultat ●

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För kommunstyrelsens verksamhet har i princip inga mätningar genomförts under årets första tertial. De flesta mätningarna sker under hösten, vilket betyder att resultatet redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut,

Nacka FöretagarTräff genomfördes i februari för 23:e året i följd. Träffen är störst i Sverige vad gäller lokal näringslivsmässa och hade i år nästan 200 utställare och fler än 3000 besökare. FöretagarTräffen i Nacka fyller en viktig funktion i att skapa en nära och levande relation mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Näringslivet har en mycket viktig del i hela samhällsutvecklingen och därför blir den här typen av arenor och mötesplatser mycket viktig, speciellt i ett läge då Nacka växer mycket snabbt.

Kommunen upphandlade under 2016 nya ekonomi- och e-handelssystem. De har nu implementerats i hela kommunen. Kommunen har bytt IT-leverantör under första tertialet och har nu tre leverantörer istället för en.

Tidningen Fokus utser årligen vilken kommun som är bäst att bo i. Årets lista publicerades i början av maj och där hamnar Nacka på nionde plats, samma som föregående år. Stockholm är etta även i år.

Under 2017 ska 1 300 bostäder färdigställas och 1 000 arbetsplatser ska stå klara. Befolkningsprognosen pekar på att kommunen under våren får sin hundratusende medborgare. I takt med att Nacka växer planeras ny infrastruktur och tunnelbaneutbyggnaden fortsätter enligt tidplan. Ett yttrande över Trafikförvaltningens förslag till förändringar i kollektivtrafiken från 2018 har arbetats fram och kommer som ett eget ärende till kommunstyrelsen under våren. Parallellt pågår arbetet med att ta fram långsiktiga planer för busstrafiken efter att tunnelbanan till Nacka är i drift.

Markanvisningsavtal för Nya gatan (Kvarteret Brytaren Mindre) och parkeringshuset i Orminge har beslutats. Markanvisningsavtalen möjliggör byggande av bostäder och arbetsplatser i Centrala Nacka och Orminge och är viktiga för att kommunens mål om nya bostäder och arbetsplatser till 2030 ska nås.

Flera verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde står inför utmaningen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Det har blivit allt svårare att rekrytera medarbetare. Det gäller tillsvidareanställningar men även visstidsanställningar. Svårigheten att rekrytera har bland annat inneburit längre handläggningstider för bygglovsärenden.

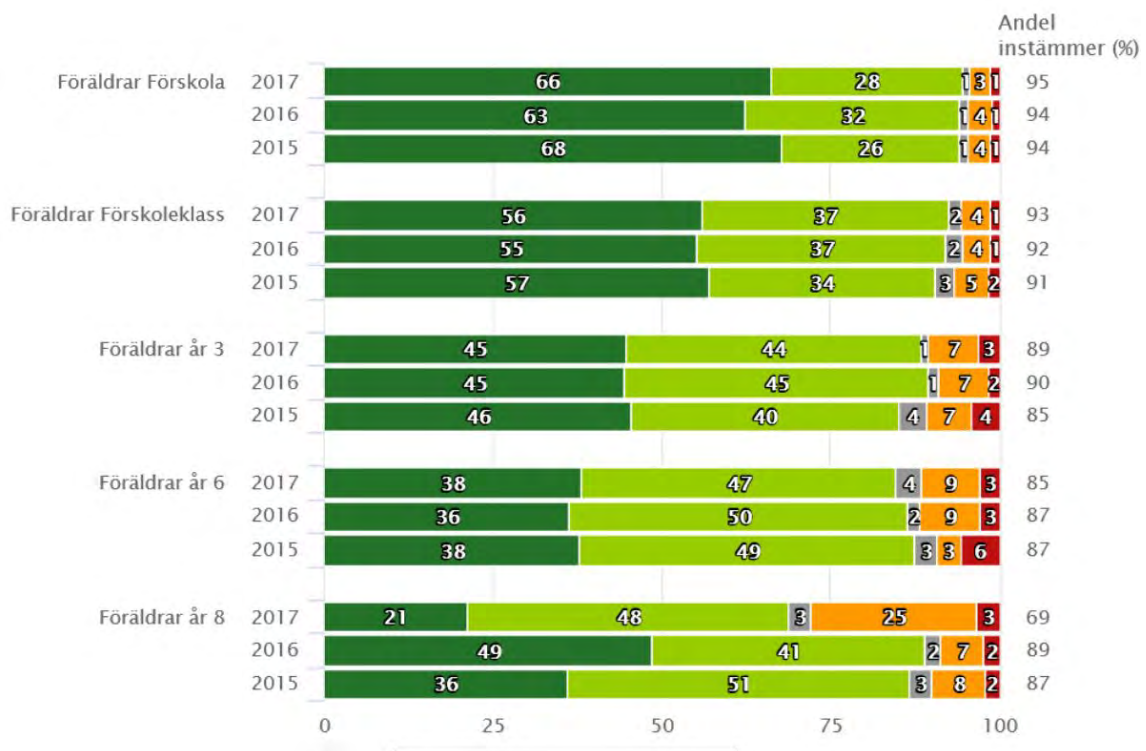
Vid årets chefskonferens deltog ett 80-tal medarbetare från hela kommunen. Årets chef blev Björn Söderkvist, sedan 25 år tillbaka rektor vid Myrsjöskolan. Anna Green, enhetschef miljöenheten blev Årets utvecklingschef. Årets kvalitetschef blev Monika Neuman, rektor för Boo Gårds skola. Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram förebilder och belöna goda exempel på utmärkt ledarskap.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelser inom alla verksamhetsområden. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Inom samtliga verksamhetsområden inom Välfärd samhällsservice pågår olika satsningar för att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten. En stor utmaning är att hitta former för att redovisa och följa upp effekterna av satsningarna. Det är exempelvis svårt att särredovisa inlöp av exempelvis ekologiska livsmedel för mindre verksamheter som till stor del handlar i lokala butiker.

Välfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Generellt sett ökar föräldrars nöjdhet i förskoleklass medan föräldrars nöjdhet i årskurs 8 minskar. I årskurs 3 och 6 är nöjdheten relativt oförändrad. Variationen i nöjdhetsgrad är stor mellan olika skolor. Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på träffar (chefs möten) med alla skolledare inom Välfärd skola. Undersökningen sammanfattas i bilden nedan.

Andel som är "nöjd med verksamheten", Välfärd skolans kundundersökning 2017



Skolvalet har genomförts och många av de kommunala skolorna är mycket populära. Flera skolor har dock nått sitt kapacitetstak. De flesta eleverna har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Valfärd skola noterar att de kommunala högstadieskolorna generellt är väldigt populära och exempelvis Skuru skola och Stavsborgsskolan uppvisar en positiv trend jämfört med tidigare år.

Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna överlag är god. Generellt har inga eller få mätningar gjorts under årets första månader.

Insatta resurser ■

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För årets första tertial redovisar kommunstyrelsen ett ekonomiskt resultat på -72 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budgeten på 48 miljoner kronor. Årsprognosen för helåret 2017 visar på en negativ avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen består främst av ökade kostnader för tunnelbanan (41 miljoner kronor) samt saneringskostnader för mark (15 miljoner kronor). Kostnaden för tunnelbanan är inom det redan beslutade tunnelbaneavtalet.

Verksamhet, tusentals kronor Intäkter (+), kostnader (-)	Utfall jan-april 2017			Budget jan-april 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	0	-1 342	-1 342	-3 879	2 538	-5 728	-5 728	0
- varav revision	0	-330	-330	-1 336	1 006	-2 211	-2 211	0
Kommunstyrelsen	2 450	-64 319	-61 869	-19 214	-42 655	-57 855	-106 737	-48 882
- varav tunnelbanan	0	-43 490	-43 490	-4 500	-38 990	-10 500	-51 500	-41 000
- varav oförutsett	0	0	0	-3 000	3 000	-12 000	-12 000	0
- varav sanering	0	-7 230	-7 230	0	-7 230	0	-15 230	-15 230
Stadsledningskontoret	5 369	-21 130	-15 761	-19 346	3 585	-46 221	-46 221	0
Stödenheter	68 616	-80 836	-12 220	-13 195	975	-41 292	-41 292	0
Lokalenheten	189 183	-184 625	4 558	10 097	-5 539	38 000	37 600	-400
Enheten för fastighetsutveckling	14 180	-11 688	2 492	1 098	1 394	3 012	461	-2 551
Myndighets- och huvudmannaheter	200 261	-194 770	5 491	4 619	872	0	0	0
Valfärd samhällservice	206 406	-205 070	1 336	5 742	-4 407	2 700	-300	-3 000
Valfärd skola	683 102	-677 202	5 900	9 788	-3 888	9 200	9 199	1
Brandförsvaret	0	-12 658	-12 658	-12 720	62	-38 160	-38 160	0
Kommunstyrelsen totalt	1 300 950	-1 372 803	-71 853	-23 815	-48 038	-95 052	-149 885	-54 832

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott jämfört med budget. De två enskilt största förklaringarna till det underskottet beror på högre kostnader för tunnelbanan och saneringskostnader.



Stadsledningskontoret och stödenheter redovisar en positiv avvikelse på drygt fyra miljoner kronor för årets första tertial. Bedömningen är att budgeten för stadsledningskontoret och stödenheterna kommer att nås och årsprognosen är oförändrad jämfört med budget. Stödenheterna behöver ha ett ekonomiskt överskott innan sommarperioden börjar. En del av intäkterna till stödenheterna kommer från debitering av timmar och under sommarperioden betyder det lägre intäkter men oförändrade kostnader.

Lokalenhetens resultat efter fyra månader är drygt 5 miljoner lägre än budget. Avvikelsen beror dels på lägre intäkter och dels på högre driftskostnader. Årsprognosen för lokalenheten justeras ner med 0,4 miljoner kronor till 37,6 miljoner kronor. Enheten för fastighetsutveckling redovisar ett utfall på 2,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen justeras dock neråt med 2,5 miljoner kronor, vilket ger en årsprognos för enheten på 0,5 miljoner kronor. Justeringen beror på ökade konsultkostnader som en del av uppdraget om bostadsförsörjningen för nyanlända, samt lägre debiteringsgrad för projektledare då många är nyanställda.

Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 23 maj 2017.

Kommunens myndighets- och huvudmannaenheter har en positiv avvikelse jämfört med budget på knappt 1 miljoner kronor. Avvikelsen efter årets fyra första månader beror på lägre kostnader för verksamheter inom gata, väg och park. Helårsprognosen är dock densamma som budgeten, det vill säga noll.

Ekonomiskt resultat för välfärd samhällsservice är ett överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen för Välfärd samhällsservice bedöms bli -0,3 miljoner kronor. Det är en sänkning av resultatet med tre miljoner kronor jämfört med budget. Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott vilket i huvudsak beror på minskade intäkter för Korttidsboendet. Glädjande är att den negativa trenden för daglig verksamhet har vänt och att prognosen visar på ett betydligt bättre utfall 2017 jämfört med tidigare år. Välfärd samhällsservice redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30 maj 2017.

Välfärd skola redovisar för första tertialet ett utfall om 5,9 miljoner kronor. Utfallet motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget om 3,9 miljoner kronor. Årsbudgeten lämnas oförändrad, vilket innebär ett ekonomiskt överskott på 9,2 miljoner kronor. Välfärd skola redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30 maj 2017.

Brandförsvaret, som omfattar Nacka brandstation och medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund, redovisar ett ekonomiskt resultat i linje med budget. Årsprognosen är oförändrad.



Investeringar

De största investeringarna inom kommunstyrelsen görs av enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten. De största nettoinvesteringarna under årets första tertial är:

- Myrsjöskolans nybyggnation, Rödmyran, -20 miljoner kronor
- Utskogens förskola nybyggnation, -11 miljoner kronor
- Ältadalens förskola, -11 miljoner kronor
- Fotbollstält, -9 miljoner kronor

För exploateringsverksamheten så utökades den totala projektbudgeten i samband med att nya medel beviljades i T3, vilket till viss del påverkar år 2017. Därutöver har ett antal förskjutningar skett för enskilda projekt. Exempel på projekt där utgifter bedöms skjutas framåt i tiden är Överdäckningen 222:an, Kvarnholmsförbindelsen etapp 2, Vikingshillsvägen samt Dalkarlsängen. Exempel på projekt där utgiften bedöms öka under 2017 är Norra Skuru samt Ältadalen.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för januari – mars 2017 var 7,3 procent, vilket innebär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 59 dagar) uppgår för perioden januari-mars 2017 till 38 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,5 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgår för kvinnor till nästan 40 procent, vilket är en ökning med 6,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2016.

Korttidsjukfrånvaron för män har ökat från 3,2 procent till 3,6 procent. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgår för män till nästan 30 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2016.

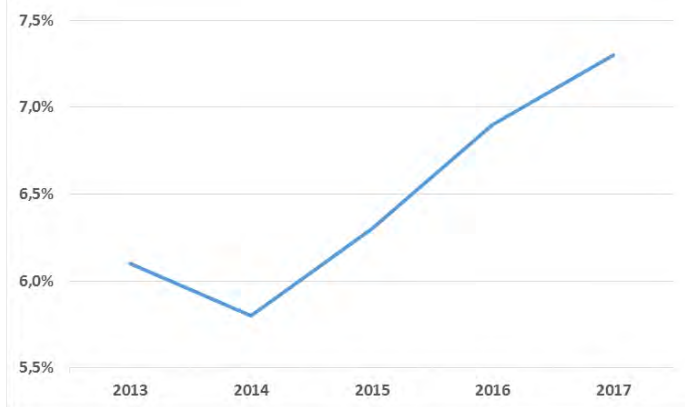
Den högsta sjukfrånvaron återfinns, som tidigare, inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom vård- och omsorg ökar jämfört med tidigare och uppgår nu till 9,1 procent. Även den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skol- och förskola ökar och uppgår till 7,5 procent.

För att sänka sjuktalen sker en mängd förebyggande och stödjande insatser. Chefer erbjuds löpande utbildningar och tillfällen för erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet är att förebygga ohälsa och främja ett hållbart medarbetarengagemang.



För att få en än mer effektiv rehabilitering med fokus på tidiga, proaktiva stödinsatser har kommunens rehabiliteringsprocess utvecklats ytterligare. Ett nytt samarbete har inletts med hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer, vilket möjliggör en tidig dialog kring arbetslivsinriktat stöd till chefer för att främja hälsa, förbygga ohälsa och minska sjukfrånvaron.

Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron januari-mars 2013 till januari-mars 2017



Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan stadsledningskontoret konstatera att fler nämnder följer den beslutade budgeten. Nämnder som tidigare redovisat negativa ekonomiska resultat prognosticerar nu en ekonomi i balans eller överskott. Förutom kommunstyrelsen är det endast arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett lägre resultat än budget. För arbets- och företagsnämndens del består underskottet främst av kostnader för nyanlända.

Socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden prognosticerar överskott jämfört med budget för helåret 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2017 visar på ett lägre ekonomiskt utfall än budget. Största förklaringarna till det lägre resultatet är högre kostnad än budgeterat för tunnelbanan samt kostnader för sanering av mark som från och med 2016 behöver kostnadsföras. Dessa två poster särredovisas under kommunstyrelsen för att tydliggöra utfallet.

Bilagor

Fastighetsverksamhetens tertialbokslut

Välfärd skolas tertialbokslut

Välfärd samhällsservice tertialbokslut



Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Kommunstyrelsen

Fastighetsverksamhetens tertialbokslut I 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1 2017 för fastighetsverksamheten till protokollet.

Sammanfattning

Resultatet för fastighetsområdet vid första tertialet slut är 7 miljoner kronor, vilket är en motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget på 4 miljoner. Avvikelsen beror på Hemsöaffären (lägre intäkter och högre driftkostnader) och en icke-budgeterad intäkt från utarrenderad täkt i Kovik.

Prognosen för fastighetsverksamheten på helåret sänks med netto 2,9 mnkr jämfört med budget. Skillnaden beror på effekter från Hemsöaffären, ökad volym inhyrda bostäder och högre kostnader för komponenter.

Inriktningen under 2017 är att fördela det ekonomiska ansvaret fullt ut på varje förvaltare, ett ökat kundfokus, utveckla det strategiska arbetet kring lokalförsörjning kopplat till stadsutvecklingen och att säkra leveranser enligt beslut om investeringar och startbesked. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla former för samverkan med externa aktörer för att tillgodose behovet av mark, bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet, särskilt kopplat till det utökade bostadssociala åtagandet. Arbetet med modernisering och underhåll av verksamhetslokaler pågår.

Ärendet

Verksamheterna inom fastighetsområdet ansvarar för att säkerställa mark-, bostads-, och lokalförsörjning för välfärdsverksamheter och för att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar, lokaler och bostäder för sociala ändamål. Verksamheten är organiserad inom två enheter, lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling. Enheterna tillgodoser kommunens behov av lokaler och bostäder genom att äga, bygga, hyra, upplåta, och utveckla objekten, ofta genom samarbeten med externa fastighetsägare. Upplåtelser och

förvaltning av mark som inte är egen tomtmark eller allmän plats sker genom en särskild markgrupp. Vid behov genomförs också köp och försäljningar av mark eller bostäder.

Inriktningen för organisationen under året är att fördela det ekonomiska ansvaret fullt ut på berörda medarbetare, att redovisningsrutiner väl stöttar förvaltare och projektledare, ett ökat kundfokus, utveckla det strategiska arbetet kring lokalförsörjning kopplat till stadsutvecklingen och leveransförmågan för bostäder inom välfärdsområdet. Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjning för sociala ändamål har nya sätt för samverkan inom kommunen och med externa aktörer testats med framgång. Rekryteringar pågår för att bättre anpassa organisationen till uppdraget och för att ersätta vid avgångar.

Insatser inom verksamheten

Lokal- och bostadsförsörjning samt fastighetsutveckling

Det ekonomiska resultatet för fastighetsverksamheten vid tertialbokslut 1 2017 är 7 miljoner kronor, vilket är 3,9 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen motsvarar 2% av omsättningen.

(tusentals kronor)	Utfall tertial 1-2017			Budget tertial 1-2017		Helår 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Lokalenheten	189 183	-184 397	4 786	10 097	-5 311	38 000	37 600	-400
Enheten för fastighetsutveckling	14 180	-11 688	2 492	1 098	1 394	3 000	500	-2 500
Summa	203 363	-196 085	7 278	11 195	-3 917	41 000	38 100	-2 900

Lokalenhetens negativa avvikelse uppgår till 5,3 miljoner kronor. Den består av lägre hyresintäkter som en följd av Hemsöaffären, högre drifts- och konsultkostnader samt lägre kapitaltjänstkostnader. I resultatet ingår även arrendeintäkter på drygt 2 miljoner kronor för Kovik, en intäkt som inte var budgeterad. Fastighetsförsäljningen till Hemsö genomfördes i slutet av 2016 och någon justering av årsbudgeten för 2017 har inte gjorts men en reell årseffekt bedöms vara i storleksordningen – 8 mnkr för 2017. Periodiserad reavinst från försäljningen redovisas centralt i kommunen och beräknas uppgå till cirka 17 mnkr för 2017.

Årsprognosen för lokalenheten justeras nedåt till 37,6 miljoner kronor. Det främsta skälet till att justera ner årsprognosen med 400 tkr är att konsultkostnader beräknas bli högre under 2017 än budgeterat.

Den positiva avvikelsen för enheten för fastighetsutveckling uppgår till knappt 1,4 miljoner kronor. Den största förklaringen är 1 miljoner kronor i lägre personalkostnader under årets första fyra månader. Markgruppens intäkter under januari-april är också högre än budget. Trots den positiva avvikelsen justeras årsprognosen nedåt med 2,5 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Justeringen beror på högre konsultkostnader, främst för uppdraget att säkra

bostadsförsörjning för nyanlända. Debiteringsgraden i projekten sänks som en konsekvens av många nyanställda projektledare.

Under våren sker försäljningar av tomträtter på Henriksdalsberget. Försäljningarna på Henriksdalsberget ger fullt genomslag på intäktssidan från och med 2018, tomträttsupplåtelsen för Bergs gård är uppsagd till 2019. Fortsatt ekonomisk inverkan beror på pågående domstolsprocess. Intäkterna från tomträtter bedöms minska på längre sikt beroende på försäljningar och uppsägningar.

(mnkr)	Budget	Prognos	Utblick		
	2017	2017	2018	2019	2020
Tomträtter		21,6	19,7	17,3	17,4
Arrenden		6,3	6,4	6,5	6,7
Intäkter för arrenden och tomträtter	27	27,9	26,1	23,8	24,1

Lokal- och bostadsförsörjning

(mnk)	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Hysesintäkter bostäder och lokaler	574	592	18
Drift och underhållskostnader	-361	-391	-30
Omkostnader Lokalenheten	-9	-12	-3
Kapital och leasingkostnader	-166	-151,4	14,6
Resultat Lokalenheten	38	37,6	-1,4

Hysesintäkter bostäder och lokaler (+18 miljoner kronor):

Lägre intäkter som en följd av försäljningen till Hemsö (-6)

Tillkommande intäkter för bostäder (+17)

Ökade intäkter övriga lokaler (+7)

Drift och underhållskostnader (-30 miljoner kronor):

Tillkommande hyreskostnader som en följd av försäljningen till Hemsö (-35)

Tillkommande hyreskostnader för bostäder samt övriga tillkommande objekt (-19)

Lägre drift och underhållskostnader till följd av komponenter som redovisats på tillgångssidan (+18). Minskade driftskostnader som en följd av försäljningen till Hemsö (+6).

Kapital och leasingkostnader (+14,6 miljoner kronor):

Minskning på grund av försäljning till Hemsö (+17)

Övrigt tillkommande, ex bostadsrätter (-2,4)



Hemsö

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 14 november 2016, § 285 Dnr KFKS 2016/639, överlät kommunen 15 fastigheter och tre fastigheter under avstyckning som använts för välfärdstjänster, till det av Hemsö Fastighets AB helägda dotterbolaget Hemsö Cullberg Holding AB.

En effekt av Hemsöaffären är att lokalenheten får ett minskat hyresnetto. Analysen inför affären och uppföljning efter indikerar en minskning av hyresnettot på cirka 8 mnkr. Före försäljningen genererade emellertid de sålda fastigheterna enligt redovisad budget ett överskott på 14,2 mnkr, se kolumn Budget 2017 nedan. Prognosticerat resultat för 2017 uppgår vid tertial ett till - 3,2 mnkr, se kolumn Prognos 2017 nedan. Totalt ger detta en negativ resultatpåverkan om 17,4 mnkr jämfört med budget. I utfallet ingår kostnader som ska vidarefaktureras.

(miljoner kronor)	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse budget /prognos
Intäkter	39,7	33,9	-5,8
Hyreskostnader	0,0	-35,2	-35,2
Driftskostnader	-8,4	-1,9	6,5
Kapitaltjänstkostnader	-17,1	0,0	17,1
Vidarefakturerering			
Totalt	14,2	-3,2	-17,4

Investeringsredovisning

Investeringar inom förvaltningsverksamheten har under året fram till april 2017 uppgått till 13,4 mnkr. De tre största pågående investeringarna under 2017 inom lokalenheten prognostiseras hålla sin budget och avser;

Konvertering värmeanläggning - Budget 20 mnkr, upparbetat 15,3 mnkr (jan-apr 1,9 mnkr) Konvertering av värmeanläggningar från fossila bränslen pågår vilket har en positiv inverkan på miljö och ekonomi. Utsläppen beräknas minska med ca 1 200 ton koldioxid per år. Projektet beräknas vara klart september 2017 när totalt 17 objekt konverterats, varav 8 stycken genomfördes redan 2016.

Samskolan ventilation - Budget 12 mnkr, upparbetat 4,7 mnkr (jan-apr 4,7 mnkr) Ombyggnad av ventilationssystemet för att öka lufttillförseln i byggnaden. Projektet bidrar även till en möjlig energibesparing. Åtgärderna omfattar alla ventilationskomponenter på G-huset och beräknas pågå t o m augusti 2017.

Driftövervakningssystem - Budget 15 mnkr, upparbetat 6,5 mnkr (jan-apr 1,2 mnkr) Den grundläggande avsikten med energiövervakningsprojektet är att förbättra möjligheterna att uppnå energimålen för år 2020. Ett delmål är 5 % besparing per enskild fastighet/år

fram till år 2020. Installationen av ett webbaserat driftövervakningssystem i de berörda kommunägda förvaltningsobjekten beräknas fortsätta även under 2017. Inom fastighetsutveckling har investeringar i ny- till och ombyggnader samt förvärv uppgått till 149,4 mnkr under året fram till april 2017. De tre största pågående investeringarna under 2017 inom fastighetsutveckling prognostiseras hålla sin budget och avser;

Myrsjöskolan - Budget 166 mnkr, upparbetat 59,6 mnkr (jan – apr 20 mnkr)

Under våren 2016 projekterades en ny byggnad för elever F-6. Den nya byggnaden ska ersätta nuvarande byggnad, Rödmyran, och samtliga paviljonger. Nya skolbyggnaden byggs utifrån kraven för Miljöbyggnad silver. Skolans matsal kommer även kunna nyttjas av nackaborna utanför skoltid samt att del av skolan kan nyttjas av musikskolan och för övernattnings vid idrottsevenemang. Elever och personal kommer få en modern skola anpassad för rätt antal elever. Beräknad inflyttning är augusti 2018.

Utskogens förskola - Budget 72,5 mnkr, upparbetat 39,9 mnkr (jan-apr 14,8 mnkr)

Den nya förskolan ersätter äldre lokaler vid Borgvallaskolan. Förskolans åtta avdelningar kan ta emot 160 barn. Förskolan blir Nacka kommuns första Miljöbyggnad med nivå guld. Inflyttning för barnen sker hösten 2017.

Ältadalens förskola - Budget 65 mnkr, upparbetat 15,7 mnkr (jan-apr 10,8 mnkr)

Den nya förskolan ersätter befintliga lokaler som idag är samlokaliserade med Sigfridsborgs skola. Med sina 8 avdelningar ökas kapaciteten från dagens ca 80 till ca 160 förskolebarn för att tillmötesgå det ökade behovet på grund av bostadsexpansionen i området. Förskolan byggs enligt Miljöbyggnad silver. Beräknad inflyttning är april 2018.

Verksamhetsresultat

Lokal- och bostadsförvaltning

I mars sju sattes en ny organisation med nya förvaltarområden och som är mer anpassad till det förändrade uppdraget med fler inhyrda lokaler och en kraftig ökning av bostäder. Under mars har felanmälan tagits hem från driftsentreprenören och har nu kommit igång efter mindre problem i uppstarten.

Arbetet med att förbättra NKI (nöjd-kund-index) kommer att drivas internt med kommunikatör och en projektledare. Samordning med externa hyresvärdar för jämförande mätning görs inför hösten.

Arbetet med giftfria yttre miljöer är startat, flera skolgårdar kommer att saneras från olämpligt material under året. Återstående oljeanläggningar för uppvärmning konverteras till bergvärme under våren. Därefter är Nacka kommun oljefritt vad gäller uppvärmning av egna byggnader. Projektet beräknas under 2017 ge en besparing om ca 1,2 mnkr.

Nuvarande hyresmodell har varit i funktion sen 2012. En genomlysning påbörjas under 2017 för att kartlägga effekterna i den befintliga modellen med den expansion av nya lokaler som sker, samt att ta fram underlag för en revidering av modellen. Under våren påbörjades ett särskilt arbete med att gå igenom kontraktsstocken med avsikt att förnya och revidera de avtal och rätta till felaktigheter där sådana upptäcks.

Bostadsförsörjning för sociala ändamål

Under perioden 1 januari till 30 april 2017 tog Nacka kommun emot 80 nyanlända på anvisning av Migrationsverket. Av dessa var 36 vuxna och 44 barn. Hittills under året har anskaffningen av bostäder räckt till för behovet.

Behovsdriven planering för bostäder

Det behov som arbets- och företagsnämnden respektive socialnämnden uttrycker är utgångspunkten för planering och agerande. Utgångspunkt är framförallt antalet personer som är i behov av bostad och storleken på hushåll. Det finns ett särskilt stort behov av bostäder för ensamhushåll vilket möts med särskilda insatser. Det handlar om exempelvis inneboendelösningar i inhyrning från privatpersoner, korridorsboende som planlösning vid inhyrning från kommersiella aktörer samt förvärv av bostadsrätter som ett flertal ensamhushåll kan dela med separata sovrum.

Av totalt beviljade medel för bostadsförsörjning, 368 mnkr, återstår 86,4 mnkr. Medlen har fördelats enligt nedan.

<i>(mnkr)</i>	Antal	Förbrukat
Bostadsrätter	67	200,8
Boenden, tillfälligt bygglov	3	58,3
Villa, permanent bygglov	1	6,5
Lokal- och hyresgäst Anpassningar	9	16,0
Summa förbrukade och ianspråktaga medel		281,6
<i>Totalt beviljad ram (3 huvudprojekt)</i>		<i>368,0</i>
<i>Återstående medel</i>		<i>86,4</i>

Från 2018 är bedömningen att bostäder kommer att bli tillgängliga för nya hyresgäster då flera hyresgäster beräknas flytta vidare till eget boende. För åren 2019 och 2020 innebär effekten att det tillkommande behovet i huvudsak kan tillgodoses genom inhyrning från kommersiella aktörer.

Fastighetsutveckling

Det bedrivs ett nära samarbete med behovsnämnderna och enheten för strategisk stadsutveckling. Stor del av de ökade behoven har sitt ursprung i den pågående stadsutvecklingen. Enheten för fastighetsutveckling arbetar både i och vid sidan av dessa

projekt, som rådgivare i planprocessen, byggherre eller kravställare i genomförandefasen. Rollen som kravställare i olika fastighetsutvecklingsprocesser kommer sannolikt att växa när de externa inhyrningarna ökar.

Det pågår ett antal stora projekt för att säkra antalet skol- och förskoleplatser. Sickla skola, Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan är tre projekt i olika behovsområden, samtliga inom kommunens strategiska samarbete med NCC. Större projekt som avser förskolor är Oxelvägens och Ältadalens förskolor i Älta samt Kristallens förskola i centrala Nacka. Även dessa projekt bedrivs inom ramen för kommunens strategiska samarbete med NCC.

Upplåtelse samt köp och försäljning av mark

Markgruppen arbetar kontinuerligt med att besvara medborgarnas frågor om t ex markförvärv och utredningar om olovlig byggnation på kommunal mark. Markgruppen hanterar även friköp av tomträtter och omregleringar av tomträttsavgälder, samt grannmedgivande vid t ex borring för bergvärme.

Kommunfullmäktige beslutade i mars om att försälja tre fastigheter vid Henriksdalsberget till respektive tomträttsinnehavare, tre bostadsrättsföreningar. Köpeskillingarna uppgår till 141 mnkr för Sicklaön 78:1, 186 mnkr för Sicklaön 78:2 och 208 mnkr för Sicklaön 78:6. Samtliga tillträden sker under kvartal två 2017.

Strategiskt arbete med kommunens markinnehav

Inventeringen av kommunens mark utanför tomtmark, stadsbyggnadsprojekt eller naturreservat är färdig och markgruppen ska tillsammans med enheten för strategisk stadsutveckling sammanställa nuläget. Arbetet ska leda fram till att marken ska kunna värderas utifrån olika parametrar och matchas mot aktuella eller kommande kommunala behov.

Markgruppen arbetar också med markfrågor i ett flertal stadsbyggnadsprojekt, exempelvis projektområdet centrala Nacka, tunnelbaneprojektet, överdäckning av 222:an och projektområdet Sickla-Plania. Till det strategiska arbetet hör även att, tillsammans med kommunens näringslivsdirektör, träffa kommersiella aktörer som vill etablera sig i kommunen eller aktörer som önskar flytta och utveckla sin verksamhet inom kommunen. I markgruppens uppdrag om att finna mark för kommersiella verksamheter, är detta ett led i att förstå vilka behov dessa aktörer har för att kommunen ska kunna matcha behov med möjlig utvecklingsbar mark.

Strategiska mål

Tidigare beslutade mål och nyckeltal för fastighetsområdet kommer att bearbetas och förslag till en reviderad struktur och innehåll kommer inför mål och budget 2018. Förslaget kopplas till kommunens övergripande mål och de fokusområden och indikatorer som kommunstyrelsen, som egen nämnd, beslutar under 2017.



För lokalenhetens och enhetens för fastighetsutveckling uppföljning och förbättring finns tre mål: i) Nöjd kund index (NKI), ii) en aktiv lokalförsörjning samt att iii) tillhandahålla en god fastighetsekonomi. Utöver dessa finns även ett mål för succesivt minskad total energianvändning i de egenägda fastigheterna.

Rapportering av uppdrag riktad till lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling som fastställdes i mål och budget för 2017/2019

Beslut 26, mål och budget 2017-2019

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i särskilt uppdrag att under 2017 samordna arbetet för att underlätta och simulera byggandet av fler Attefallhus som kan användas för nyanlända.

De erbjudanden för inhyrning kommunen fått från privatpersoner har ofta visat sig ge en boendekostnad som överstiger den inriktning kommunen jobbar efter. Bostäderna är även generellt sett för små för att åstadkomma flera separata sovrum som möjliggör att flera hushåll kan dela bostad. Efterfrågan på boende för två- eller trepersonershushåll är liten varför det ger liten effekt att hyra in denna typ av byggnader från privatmarknaden. Under våren undersöks emellertid möjligheten att via professionella samarbetspartners hyra in mindre småhus (motsvarande komplementbostadshus – Attefallshus) i första hand på mark som kommunen arrenderar ut.

Dag Björklund
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Nickolina Kostic
Controller
Controllerenheten

Välfärd samhällsservice – Tertialbokslut I 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslutet för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice visar ett resultat som är 4,4 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat för perioden. För hela året beräknas resultatet bli 3 miljoner kronor lägre än beräknat i budgeten och sluta på -0,3 miljoner kronor. Största avvikelserna finns inom Nacka seniorcenter och de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på Sjöträskan. Omsorg- och assistansverksamheten har minskade intäkter för korttidsboendet.

Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare. Välfärd samhällsservice uppfattas som en attraktiv arbetsgivare men sjuktalen är fortfarande högre än målsättningen. Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att stötta cheferna bättre.

Ärendet

Ärendet beskrivs i sin helhet bifogad bilaga som är en rapport från uppföljningssystemet Stratsys.

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet utom de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna. Produktionsområdet visar för perioden januari till april 2017 en avvikelse mot budget om -4,4 miljoner kronor. Prognosen för året är -0,3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjöträskan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott vilket i huvudsak beror på minskade intäkter för



korttidsboendet. Glädjande är att den negativa trenden för daglig verksamhet har vänt och att prognosen visar på ett betydligt bättre utfall 2017 jämfört med tidigare år.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelser inom alla verksamhetsområden. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Sjuktalet är fortfarande högre än målsättningen och utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att bättre följa upp och stötta cheferna i detta arbete. Produktionsområdet uppfattas fortfarande som en attraktiv arbetsgivare. Det går att rekrytera till de tjänster som utannonseras men många rekryteringar tar betydligt längre tid och har färre kvalificerade slutkandidater än tidigare.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Den ändrade årsprognosen medför att återbetalningstakten saktas in.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Välfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, Bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan är barn och unga vuxna en betydande andel av målgruppen. Även inom verksamheterna som utför stöd och behandling är barnperspektivet en viktig del. Det är högst väsentligt att försöka förstå barnens situation, upplevelser och behov. Ett fortsatt arbete med att öka barns delaktighet i alla öppenvårdsinsatser pågår.

Bilagor

Tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice 2017

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller

2017-05-30

Tjänsteskrivelse
KFKS 2017/439

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott

Tertialbokslut I 2017 Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2017 ett resultat om +5,9 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3,9 miljoner kronor.

I jämförelse med resultatet mot budget för januari till mars (marsbokslutet) innebär resultatet mot budget för januari till april (tertiabokslut 1) en förbättring med +2,0 miljoner kronor.

Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Verksamhetsresultat ●■

Förskolan

Fortsatt höga resultat Föräldrars nöjdhet med verksamheten på våra förskolor fortsätter att öka. Ett förbättringsområde är dock fortfarande att arbeta med tydlig information om hur deras barn utvecklas. Välfärd skola har återkommande kompetensutveckling runt pedagogisk dokumentation som ett sätt att visa på barns utveckling och lärande.

Språksatsningen i förskolan Den gemensamma språksatsningen har gett resultatet att föräldrar i högre grad upplever att förskolan arbetar med att utveckla deras barns språk. Välfärd skolas förskolor ingår i den gemensamma språksatsningen genom språkombud som i sin tur leder språkutvecklingen på sina förskolor. Vi har nu blivit beviljade medel från Skolverket för Läslyftet i förskolan. Det gör det möjligt för tjugo förskolor att arbeta systematiskt med läsportalerna för förskolan med hjälp av utbildade handledare.



Särskilt yrkesskickliga förskollärare Valfärd skola har utsett ytterligare fyra särskilt yrkesskickliga förskollärare som genomgått meriteringsprogram. Vi har nu totalt sex förskollärare som ska vara med att utveckla verksamheten på sin förskola och höja kvaliteten på våra förskolor genom olika uppdrag.

Statsbidrag ”Mindre barngrupper i förskolan” Valfärd skola har sökt och fått beviljat 3 miljoner kronor från Skolverket för att minska barngrupperna på tio förskolor. Förskolorna har bland annat omorganiserat grupperna så att de blivit mindre.

Nätverkssamarbete i förskolan Ett utvecklingsarbete pågår mellan Stockholms Universitet och Valfärd skola. Utvecklingsarbetet består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Nätverksträffarna har bland annat handlat om barngruppens storleks betydelse för barns lärande samt undervisningsbegreppet i förskolan.

Hållbara utemiljöer Valfärd skola har tillsammans med lokalenheten startat ett utemiljöprojekt, ”Hållbara utemiljöer”. Nacka kommun har ingått partnerskap med tankesmedjan Movium på SLU för stöd i projektet. Syftet är att rusta upp befintliga gårdar på skolor och förskolor och att arbeta fram en hållbar samarbetsmodell för alla olika yrkeskategorier samt barn och elever. Arbetet kommer också att fokusera på framtidens utemiljöer vid nybyggnation.

Grundskolan

Goda resultat nationellt Nackas kommunala skolor placerar sig på plats 8 i Sveriges kommuner och landstings skolranking ”Öppna jämförelser grundskola 2016” (plats 9 kommunala och fristående skolor sammanräknade). Nacka kommun utmärker sig som en av fem kommuner som legat bland de tio främsta de senaste tre åren. Vid jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

De pedagogiska resultaten (meritvärden) i tertiälbokslut 1 är samma som i Årsbokslut 2016 Valfärd skola. Nya resultat presenteras i tertiälbokslut 2.

Skolvalet Skolvalet har genomförts och många av våra skolor är mycket populära. Flera skolor har dock nått sitt kapacitetstak. De flesta eleverna har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Utbildningsenheten har i år genomfört skolvalet och beslutat om placering.

Vi ser i årets skolval att våra högstadieskolor generellt är väldigt populära och exempelvis Skuru skola och Stavsborgsskolan uppvisar en positiv trend jämfört med tidigare år.

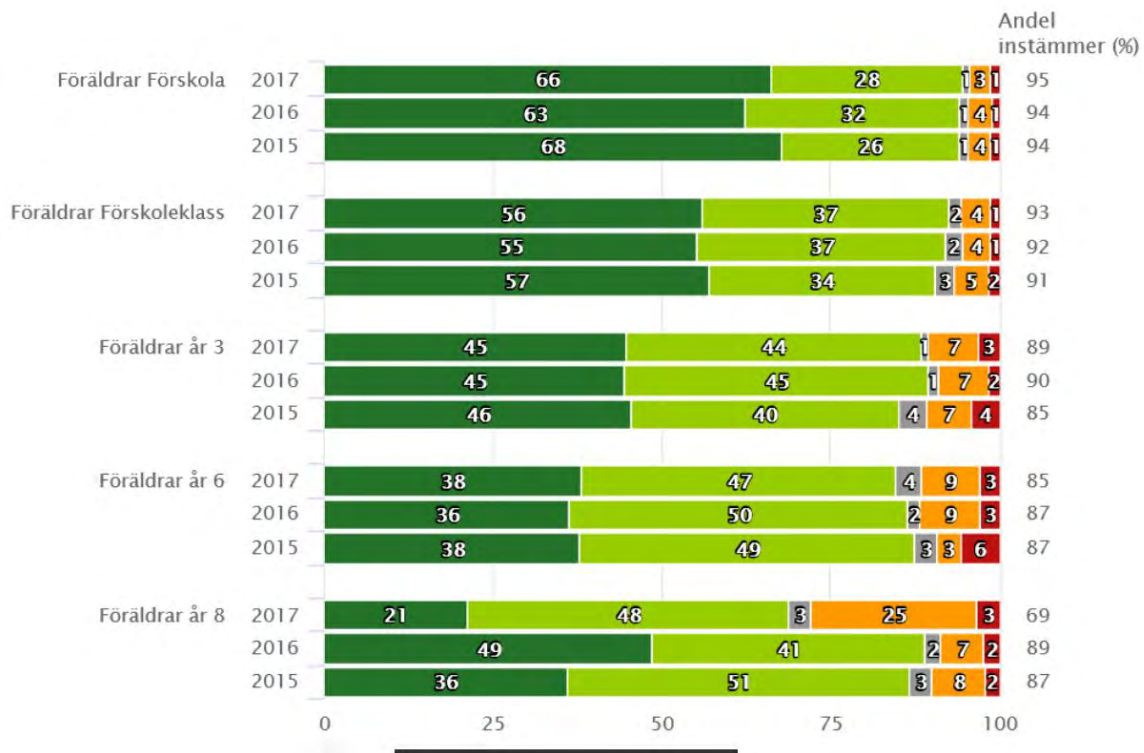
Samrättning Samrättning av det nationella provet i svenska i årskurs 6 har genomförts i Nacka stadshus. Deltagarna är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens. En sammanställning av varje skolas och klass resultat

på de olika delproven har gjorts och blir ett viktigt underlag för vidare analys och diskussion ute på enheterna.

Kundundersökningen Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Generellt ser vi att föräldrars nöjdhet i förskoleklass ökar, föräldrars nöjdhet i årskurs 8 minskar. I årskurs 3 och 6 är nöjdheten relativt oförändrad. Vi ser också en variation i nöjdhetsgrad på olika skolor.

Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på träffar (chefsmöten) med alla skolledare inom Valfärd skola.

Andel som är ”nöjd med verksamheten”, kundundersökning 2017.



Gymnasieskolan

Kommunförbundet Stockholms Läns gymnasieenkät På YBC och Nacka gymnasium kan cirka 80 % av eleverna rekommendera sin skola vilket är något lägre än föregående år (nyckeltal 85 %).

Skolorna behöver förbättra ”mina lärare informerar mig under kursens gång om hur jag ligger till”. 2017 var siffran för denna fråga 49 procent på Nacka gymnasium och 28 procent på YBC. Målet är minst 65 procent. Skolinspektionen ställde liknande fråga till elever och



lärare på skolorna 2016 och fann då att lärarna ansåg att de informerade eleverna väl om vad som krävdes och hur de låg till. Elevernas svar var dock jämförbara med resultatet från årets undersökning från KSL. Skillnaden kan handla om att lärarna inte kan ge ett sammanvägt resultat, det vill säga ett preliminärt betyg på kursen, förrän de fått möjlighet att stämna av elevernas prestationer på samtliga kunskapskrav, vilket först sker efter att undervisning pågått ett tag.

Forskningsprojekt Nacka gymnasium deltar med språkintruktionsprogrammet i ett forskningsprojekt om intensivundervisning i svenska för bättre integration som leds av Svenska akademien och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga vetenskapsakademien deltar också i projektet. Utbildningsenheten har bidragit ekonomiskt till projektet.

Övergripande satsningar Valfärd skola

PRIO (Planering Resultat Initiativ Organisation) Syftet med PRIO är att stärka skolans inre processer och skapa en mer lärande organisation. PRIO-metodiken har utvecklats av SKL och Stockholm stad i samarbete med bland annat Valfärd skola. Valfärd skola har utsett tre nya skolor som kommer att genomföra PRIO under läsåret 2017/2018: Igelboda skola, Saltsjö-Duvnäs skola och Skuru skola. Järsla och Jarlabergs skola, Vilans skola och Sägtorpsskolan genomför PRIO detta läsår, 2016/2017. En utvärdering kommer att genomföras med årets PRIO-skolor i slutet av läsåret.

Fjäders Sedan Utbildningsenheten valde att lägga ner utmärkelsen Fjäders har Valfärd skola tagit över denna. Under april utsågs 8 bidrag som kommer att gå vidare för att bli artiklar om skolutveckling i vetenskaplig form. Dessa beräknas publiceras i slutet av 2017.

Internationella samarbeten Valfärd skola har ett flertal samarbeten med länder och organisationer i olika delar av världen. I maj inleder vi ett nytt utbytesprogram för skolledare med Gyeongnam Provincial Educational Office, Sydkorea. Cirka tio rektorer från Nackas kommunala skolor kommer att delta tillsammans med rektorer från Gyeongnam.

Samarbetet inleds med att rektorer från Korea besöker Nacka den 22-24 maj följt av att Nackarektorerna åker till Korea under läsåret 2017/2018. Det inledande temat är hur undervisningens kvalitet och skolans vetenskapliga grund kan utvecklas. Bland annat kommer professor Tomas Kroksmark att gästföreläsa och leda ett seminarium med samtliga deltagare.

Under mars åkte åtta biträdande rektorer till National College for Teaching and Learning (NCTL) i Nottingham, England, för att delta på en kurs för mellanchefer inom utbildning med fokus på förbättring av skolans resultat.



Ambitionen är att samarbetat med NCTL under nästa läsår ska utvecklas till att omfatta en ledarskapsutbildning för rektorer.

Elevhälsan

Enligt skollagen skall barn och elevhälsans personal arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Elever som mår bra lär sig bra och att vara i skolan är en friskfaktor för eleverna, enligt forskning.

Ett av barn och elevhälsans prioriterade områden är att hitta nya arbetssätt och nya metoder för att minska skolfrånvaron. Ett av barn och elevhälsans prioriterade områden under året har varit att hitta nya arbetssätt och nya metoder för att minska den problematiska skolfrånvaron som är ett växande problem i Sverige.

Alldeles färska studier från Centrum för idrottsforskning visar att varken pojkar eller flickor rör sig tillräckligt mycket. Eleverna presterar bättre i skolan om de rör på sig. Barn och elevhälsan kommer att prioritera detta område till hösten.

Insatta resurser ■

Utfall och prognos april

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,46 %, vilket är en ökning från T1 2016 med 0,34 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,76 %, vilket är en minskning jämfört med T1 2016 med 0,11 procentenheter. Sjukfrånvaron i Sverige är ett alarmerande område och vi vill lyfta fram att Valfärd skola har fortsatt låga siffror i relation till övriga kommuner.

Valfärd skola fortsätter arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå som bedrivits under en längre tid. Valfärd skola kommer fortsättningsvis att belysa sjukfrånvaro på gemensamma chefsmöten och understryka vikten av att alla arbetar aktivt med sjukfrånvaron. Valfärd skola deltar också i kommunens arbete med att ta fram en ny process för rehabilitering.



Ekonomi

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2017 ett resultat om +5,9 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3,9 miljoner kronor.

I jämförelse med resultatet mot budget för januari till mars (marsbokslutet) innebär resultatet mot budget för januari till april (tertialbokslut 1) en förbättring med +2,0 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 vilket motsvarar cirka 0,5 % av omsättningen.

Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete. Utifrån nyckeltal arbetar vi riktat med utvalda enheter för att bygga en mer stabil och hållbar ekonomi.

Välfärd skolas avvikelse mot budget för perioden beror på:

Intäkter: -2,5 miljoner kronor på grund av lägre checkintäkter jämfört med budget inom skola och förskola. Det saknas dock intäkter motsvarande 1,5 miljoner kronor, främst ej fakturerad IKE.

Kostnader: -1,4 miljoner kronor högre än budget. I utfallet för perioden ligger IT-kostnader motsvarande 1,6 miljoner kronor som i sin helhet till hör maj-december.

Tertialbokslut 1 Valfärd skola jan-apr 2017

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/res utlat			Arsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2016
910 Sigfridsborgs skola med fsk	985	-343	1 328	0	0	0	2 054
911 Stavsborgsskolan	-919	-1 589	670	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	528	643	-115	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	-362	1 038	-1 401	0	0	0	-58
922 Sickla skola med förskolor	-501	268	-770	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	488	112	376	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	-2 031	-316	-1 714	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	-221	503	-724	0	0	0	-1 598
926 Järila-Järilabergs skola med förskolor	-95	299	-394	0	0	0	162
927 Eklidens skola	30	87	-56	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	223	908	-684	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	2 215	181	2 034	0	0	0	775
929 YBC	-189	-1 632	1 443	-750	-750	0	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	168	926	-758	0	0	0	-268
941 Björknässkolans skolenhet	-3 027	-383	-2 643	0	0	0	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	109	273	-164	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	-1 223	491	-1 715	-200	-200	0	-1 113
944 Sågtorp skola med förskolor	647	339	308	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda Herrgåms fsk	-65	243	-308	-200	-200	0	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	229	44	186	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	1 167	682	485	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	-842	-359	-484	-2 500	-2 500	0	-2 265
951 Fisksätra skola med förskola	-1 745	-765	-980	-3 500	-3 500	0	-5 073
952 Krabban Gläntan Fiskerhöjd fsk	256	-8	264	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	222	-491	713	0	0	0	1 501
955 Samskolan	-331	-179	-153	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	-817	179	-996	0	0	0	-515
990 Verksamhetsstöd	2 025	120	1 905	0	0	0	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämn	8 997	8 517	480	25 550	25 550	0	24 828
Total	5 919	9 788	-3 868	9 200	9 200	0	9 298

Net 1. Alkatorn och Korallens förskola (945) ingår i 943 Orminge skola med förskolor

Investeringsredovisning


- Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Valfärd skola håller ramen om 30 miljoner kronor. Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 25,5 miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig enligt: 4 miljoner kronor utemiljö, 11 miljoner kronor IT och 10 miljoner kronor möbler/inventarier. Utfallet för perioden är 0,3 miljoner kronor.

Strategiska mål och nyckeltal för år 2017



Metod: Kundundersökning, medarbetarenkät, nationell statistik, intern statistik.

Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år. I de fall uppgift saknas inom parentes finns ingen uppgift tillgänglig.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiska mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall (2016)
Våra verksamheter ska ha hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat och på så sätt vara det främsta alternativet inom förskola och skola.	Elever och föräldrar upplever att de är välinformerade och har inflytande över verksamheten		<p>Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i:</p> <p>förskola 95 % 95 % 93 % (92 %) förskolereklass 90 % 82 % (86 %) fritidshemmet (åk 3) 90 % 88 % (89 %) åk 3 90 % 84 % (88 %) åk 6</p> <p>Elever: Jag är nöjd med min skola 85 % 80 % (82 %) 90 % 81 % (85 %) åk 6 åk 8</p> <p>Förskola: Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas 85 % 76 % (79 %)</p> <p>Grundskola: Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven. 85 % 80 % (83 %) 85 % 79 % (83 %) Åk 3 Åk 6</p> <p>Jag kan rekommendera mitt barns skola 90 % 86 % (88 %)</p> <p>Jag känner mig trygg i skolan 100 % 88 % (89 %)</p>		

			<p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursen</p> <p>Jag kan rekommendera min skola</p>	<p>65%</p> <p>85 %</p>	<p>Nacka gy: 49 % (51 %) YBC: 28 % (32 %)</p> <p>Nacka gy: 80 % (84 %) YBC: 78 % (80 %)</p>
	<p>Fortsatt höga resultat</p> <p><i>Meritvärde åk 9, statistik över nationella prov (NP) i grundskolan samt gymnasieelevers genomströmning på fyra år anser resultat från vt 2016, vt 2015 inom parentes.</i></p>	■	<p><i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barns språk</p> <p><i>Grundskola:</i> Meritvärde åk 9</p> <p>Andel elever i åk 3 som når kravnivån i NP i Ma och Sv</p> <p>Andel pojkar i åk 6 som når lägst betyget C i NP i Sv</p> <p>Andel pojkar i åk 9 som når lägst betyget C i NP i Sv</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program</p> <p>Jag använder dator eller surfplatta varje dag i skolan</p>	<p>90 %</p> <p>265</p> <p>90 %</p> <p>65 %</p> <p>65%</p> <p>95 %</p> <p>85 %</p> <p>88%</p>	<p>89 %</p> <p>264 (257)</p> <p>83 %</p> <p>48 % (49 %)</p> <p>59% (54 %)</p> <p>94 % (94 %)</p> <p>82 % (83 %)</p> <p>83% (77%)</p>

			<i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.	80%	88 % (83 %)
--	--	--	---	-----	-------------

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex		Total korttidssjukfrånvaro	4,0 %	4,76 % (4,87 %)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥85 %	89 % (89 %)
	Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskollärare, fritidspedagoger, lärare)		≥ 70	79 (77)	
	Medarbetarindex		≥ 75	81 (77)	
	Ledarskapsindex		45 %	29 % (35 %)	
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande.	Ekonomi i balans		Avvikelser mot budget, 0	+9,2	+9,2

Bilagor

Tabell1_Välfärd_Skola_Tertial 1_2017



Einar Fransson
Produktionsdirektör, Valfärd skola

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86

Dnr KFKS 2017/19

Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2018-2020 – ”ramärendet”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen den 19 juni 2017 utan eget ställningstagande.

Ärende

Detta ärende handlar om att kommunstyrelsen ska ange ekonomiska ramar och budgetdirektiv till nämnderna inför deras arbete med förslag till mål och budget för perioden 2018-2020.

Skattenettoökningen beräknas till cirka 163 miljoner kronor 2018 med oförändrad skattesats, samtidigt ökar kostnaderna. Nämndernas sammantagna volymökningar 2018 beräknas uppgå till cirka 133 miljoner kronor, störst ökning är inom utbildningsnämnden, äldre- och socialnämnden.

Utrymmet för satsningar och kompensation för löner och priser är mycket begränsat, därför föreslås ingen generell pris- och lönekomensation för år 2018, men 1 procent för 2019 och 2020. Personalomkostnadspålägget lämnas oförändrat jämfört med 2017.

Investeringarna beräknas uppgå till 2,6 miljarder under åren 2017-2020. Låneskuldens årliga ökning beräknas till cirka 500 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet




Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2017
Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2018-2020

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen den 19 juni 2017 utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

2017-05-23

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/19

Kommunstyrelsen

Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2018-2020 – ”ramärendet”

Förslag till beslut

1. De ekonomiska ramar som redovisas i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2017 ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag avseende driftbudgeten.
2. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ska i budgetförslag för produktionsverksamheterna ange och beskriva de beräknade resultaten för respektive år 2018-2020. Detta ska följa föreslagna resultatkrav på 0,5 procent motsvarande 10 miljoner kronor för Valfärd skola och 3 miljoner kronor för Valfärd samhällsservice.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska för resultatenheter inom myndighets- och huvudmannaorganisationen ange och beskriva de beräknade resultaten för respektive år 2018-2020.
4. Nämndernas, Nacka energi AB och Nacka vatten och avfall ABs förslag till mål och budget ska i förekommande fall omfatta förslag till ändringar i taxor och innehålla förslag om checknivåer. Om taxorna saknar indexreglering ska förslag med reglering tas fram.
5. Nämndernas förslag till mål och budget ska omfatta de motioner som remitterats för beredning i det ärendet.
6. Nämndernas, Nacka energi AB och Nacka vatten och avfall ABs förslag till mål och budget ska lämnas till stadsledningskontoret senast den 29 september 2017.
7. Nämnderna och enheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde ska i sina förslag till mål och budget 2018-2020 redovisa följande särskilda uppdrag:
 - a) Nämnderna ska utifrån de av kommunfullmäktige beslutade övergripande målen ange fokus för de tre kommande åren samt resultatindikatorer med årsmål.
 - b) Nämnderna ska beskriva utmaningar och möjligheter inom nämndens verksamhetsområde fram till år 2030.



- c) Nämnderna ska redovisa jämförelser med liknande kommuner avseende kostnadsnivå och effektivitet i verksamheten.
- d) Direktörer ges i uppdrag att till mål och budget 2018-2020 beskriva tre scenarier att genom effektivisering motsvarande 1, 3 och 5 procent, bidra till lägre kostnader för verksamheten, exempelvis genom digitalisering eller samordning.
- e) Direktörer ges i uppdrag att till mål och budget 2018-2020 se över hur intäkter och inkomster kan ökas inom såväl drift- som investeringsverksamheterna.

Sammanfattning

Detta ärende handlar om att kommunstyrelsen ska ange ekonomiska ramar och budgetdirektiv till nämnderna inför deras arbete med förslag till mål och budget för perioden 2018-2020.

Skattenettoökningen beräknas till cirka 163 miljoner kronor 2018 med oförändrad skattesats, samtidigt ökar kostnaderna. Nämndernas sammantagna volymökningar 2018 beräknas uppgå till cirka 133 miljoner kronor, störst ökning är inom utbildningsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden.

Utrymmet för satsningar och kompensation för löner och priser är mycket begränsat, därför föreslås ingen generell pris- och lönekomensation för år 2018, men 1 procent för 2019 och 2020. Personalomkostnadspålägget lämnas oförändrat jämfört med 2017.

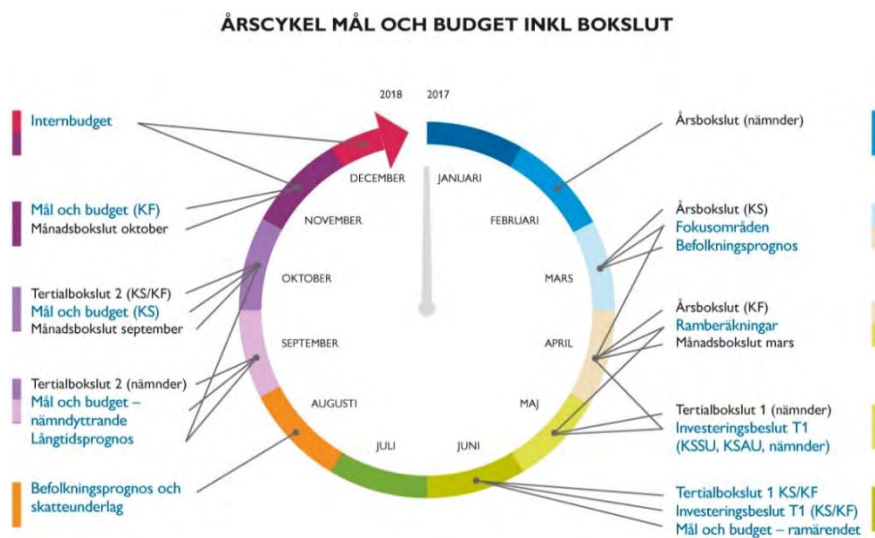
Investeringarna beräknas uppgå till 2,6 miljarder under åren 2017-2020. Låneskuldens årliga ökning beräknas till cirka 500 miljoner kronor.

Mål och budget – ramärendet

I ramärendet föreslås ekonomiska ramar för nämnderna för de tre kommande åren. Som grund till ramärendet ligger bedömningar av storleken på kommunens intäkter och kostnader under budgetperioden. Såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen baseras till stor del på befolkningsutvecklingen. I bedömningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är Sveriges kommuner och landstings prognoser om utveckling av bland annat ekonomi, befolkning, arbetade timmar i riket ett viktigt underlag. De kostnadsförändringar som beaktas i ramärendet är främst de som beror på volymutveckling, det vill säga att det blir fler, eller färre, personer i verksamheterna utifrån den prognostiserade befolkningsutvecklingen.

Utifrån det ekonomiska utrymme som de prognostiserade intäkterna och kostnaderna skapar föreslås ekonomiska ramar och förutsättningar för nämnderna. I ramärendet ger kommunstyrelsen uppdrag till nämnderna. Utifrån nämndernas förslag till mål och budget tar kommunstyrelsen fram ett samlat förslag till mål och budget för kommunen i oktober.

Beslut om mål och budget för de kommande tre åren tas slutligen av kommunfullmäktige i november.



Förutsättningar i arbetet med mål och budget 2018-2020

Omvärld

I samband med vårpropositionen bedömer regeringen att konjunkturåterhämtningen i världen fortsätter. Den globala BNP-tillväxten i världshandeln var 2016 måttlig, men tillväxten i världshandeln och den globala industriproduktionen steg i slutet av året. Under inledningen av 2017 finns det indikatorer som tyder på en starkare ekonomisk tillväxt den närmaste tiden. Den globala tillväxten bedöms stiga något.

Regeringens bedömning är att inflationen i de avancerade ekonomierna steg kraftigt i slutet av 2016 och början av 2017. Det var till stor del drivet av stigande energi-, råvaru- och livsmedelspriser. Den underliggande inflationen är dock överlag fortsatt låg. I euroområdet beror utvecklingen huvudsakligen på en jämförelsevis hög arbetslöshet och dämpad löneutveckling.

Sverige

I vårpropositionen bedömer regeringen att BNP-tillväxten i Sverige har varit stark under de senaste åren. Utvecklingen av flera indikatorer tyder på en fortsatt stark utveckling 2017. Tillväxten förväntas dock avta något under 2018. Detta bland annat till följd av ett något minskat bidrag från nettoexporten och en dämpad utveckling av den offentliga konsumtionen, framför allt till följd av minskade utgifter för migration och integration. Den offentliga konsumtionen har ökat i snabb takt de senaste åren och denna utveckling väntas fortsätta även 2017. Den starka utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av ett snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden. Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Däremot beräknas den offentliga



konsumtionen totalt sett minska, framför allt till följd av minskade migrationsrelaterade utgifter. Dessutom bidrar den prognosprincip som tillämpas för regeringens prognoser och som utgår från nominellt oförändrade statsbidrag och kommunala skattesatser, till en dämpad utveckling.

År 2016 var sysselsättningsökningen särskilt stark inom de kommunala myndigheterna, trots att antalet subventionerade anställningar i stort sett var på samma nivå. Det förklaras till stor del av en större andel yngre och äldre i befolkningen som ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Till följd av att efterfrågan i svensk ekonomi fortsätter att vara stark väntas antalet sysselsatta fortsätta att öka i snabb takt 2017. Denna ökningstakt väntas dock minska (ökningen blir långsammare), då BNP-tillväxten väntas bli lägre. Inom den kommunala verksamheten väntas sysselsättningen öka kraftigt 2017, till följd av den demografiska utvecklingen som medför ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Trots ett starkt arbetsmarknadsläge förväntas löneökningstakten 2017 bli lägre än genomsnittet 1993–2016. I kommunsektorn förväntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bland annat till följd av det statliga lärarlönelyftet, en särskild satsning på löner för undersköterskor och ett stort behov av att snabbt rekrytera personal i många av välfärdens verksamheter.

BNP-utveckling samt skatteunderlagets utveckling, utfall och (SKL-) prognos

	2016	2017	2018	2019	2020
BNP-utveckling	3,3	2,8	2,1	1,4	1,7
Faktiskt skatteunderlag	5,0	4,4	4,0	3,5	3,6
Realt skatteunderlag	2,6	1,5	1,1	0,4	0,7

SKL (Ekonomirapporten, maj 2017) bedömer i sin prognos att de närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. Ökningen väntas inte motsvaras av lika stor tillväxt i skatteunderlaget och fram till år 2020 kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills.

Bedömningen är vidare att utvecklingen av skatteunderlaget kommer att dämpas under 2017 för att därefter fortsätta avta fram till 2020. Under de senaste två åren har kostnaderna ökat unikt mycket till följd av flyktingsituationen, men även intäkterna har ökat till följd av riktade statsbidrag. SKL räknar med att statsbidragen för flyktingar motsvaras av lika stora kostnader, med undantag för att ersättningschablonerna för ensamkommande barn från den 1 juli inte motsvaras av lika stor sänkning av kostnaderna.

Regeringens vårändringsbudget och ekonomiska vårproposition

Regeringen har lagt fram vårändringsbudget (som avser ändringar av budget för innevarande år) och vårproposition (som anger inriktning för kommande år). Sveriges kommuner och landsting sammanfattar de förslag som påverkar kommunerna (beloppen avser hela riket):

- Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 150 miljoner kronor år 2017. Regeringen anser att kommunernas individ- och familjeomsorg har varit ansträngd under många år. För att hantera belastningen i kommunerna och det stora trycket på bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården föreslår regeringen en förstärkning för åtgärder för att öka bemanningen. Medlen får användas till socialsekreterare, arbetsledare och administratörer, men inte till bemanningsföretag. Regeringen anser att ytterligare åtgärder behövs inom detta område och avser att återkomma i frågan till budgetpropositionen för 2018.
- Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till nationella program i gymnasieskolan, 500 miljoner för år 2017. Genom ändringar i befintliga anslag avsätts under innevarande år för att stärka de skolor som har störst utmaningar att nå tillfredsställande kunskapsresultat. En särskild jämlikhetspeng avsätts till grundskolor med låg andel behöriga elever till gymnasieskolans nationella program för insatser efter huvudmannens behov. Regeringen anser att ytterligare åtgärder behövs inom detta område och avser att återkomma i frågan till budgetpropositionen för 2018.
- Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 miljoner kronor år 2017. Utgångspunkten för satsningen är att medlen fördelas utifrån de behov som finns hos skolhuvudmännen. Det kan enligt regeringen handla om anställning av olika personalkategorier, samverkan med det civila samhället eller insatser för ökad kontakt med vårdnadshavare.
- Förstärkning av klimatklivet med 500 miljoner kronor för 2017. Klimatklivet är en satsning för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Satsningar ska generellt sett matchas med minst 50 procents medfinansiering.

Befolkningsutveckling i Nacka

När rikets invånarantal är över 10 miljoner närmar sig folkmängden i Nacka 100 000 vilket motsvarar ungefär en procent av Sveriges befolkning. Befolkningsökningen har under första tertialet 2017 varit något mindre än motsvarande period föregående år. Vid årskiftet 2016/2017 var antalet invånare 99 359 och i slutet av april var antalet Nackabor 99 772, det vill säga en ökning med 413 personer. Detta kan jämföras med en ökning på cirka 500 personer under motsvarande period 2016. Enligt befolkningsprognosen kommer 100 000-gränsen passeras under våren 2017. Vid årsskiftet 2017/2018 väntas invånarantalet vara 101 237 vilket innebär en befolkningsstillväxt på ungefär 1 900 personer 2017.

Under budgetperioden kommer befolkningsstillväxten att tillta successivt, i takt med att byggandet och antalet färdigställda bostäder ökar, och ligga på en mycket hög nivå i slutet av budgetperioden.

Årlig befolkningstillväxt, utfall 2013-2016 och prognos 2017-2020



Ser man till befolkningsutveckling i olika åldersgrupper så tilltar ökningstakten av antalet barn i förskoleåldern under budgetperioden, i och med att inflyttningen ökar. Som en följd av en relativt låg nivå på byggandet i Nacka under den senaste femårsperioden och därmed en relativt låg inflyttning och ett minskande antal förskolebarn, så kommer under budgetperioden antalet yngre skolbarn börja sjunka. Det sker däremot en kraftig ökning av antalet skolbarn 10 år och äldre under budgetperioden. Allra kraftigast är ökningen av barn 16-18 år. Denna åldersgrupp kommer att öka med drygt 250-320 barn per år under 2018-2020. Under perioden tilltar ökningen av antalet elever i gymnasieålder. Prognosen för utvecklingen av antalet förskolebarn (särskilt yngre) är av naturliga skäl mer osäker än prognosen för äldre barn, då inflyttning till kommunen (och därmed nya bostäder) samt födelsetal styr antalet i hög grad. En hög andel av skolbarnen bor redan i kommunen och är lättare att prognostisera, även om det sker in- och utflyttningar av dessa också.

Antalet äldre personer ökar kraftigt, men det är främst yngre äldre som ökningen gäller. Antalet personer 85 år och äldre ökar måttligt.

Folkmängd per åldersgrupp

Folkmängd per åldersgrupp							
Ålder	Utfall -->			Prognos -->			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1-5	6 961	7 011	6 962	6 936	7 147	7 390	7 700
6-9	6 028	6 159	6 203	6 184	6 112	6 163	6 239
10-12	4 163	4 302	4 444	4 583	4 737	4 838	4 868
13-15	3 438	3 709	3 939	4 335	4 454	4 584	4 726
16-18	3 330	3 397	3 461	3 621	3 934	4 202	4 525
19-24	6 667	6 482	6 336	6 338	6 455	6 610	6 830
25-64	49 260	50 214	50 972	51 814	53 205	54 764	56 371
65-84	13 306	13 609	13 932	14 143	14 427	14 772	15 041
85-w	1 797	1 859	1 927	1 960	1 962	1 963	2 011
Folkmängd	96 217	97 986	99 359	101 237	103 830	106 750	109 853

Förändring av antal personer per år

Förändring av antal personer per år					
Ålder	Utfall	Prognos -->			
	2016	2017	2018	2019	2020
1-5	-49	-26	211	243	310
6-9	44	-19	-72	51	76
10-12	142	139	154	101	30
13-15	230	396	119	130	142
16-18	64	160	313	268	323
19-24	-146	2	117	155	220
25-64	758	842	1 391	1 559	1 607
65-84	323	211	284	345	269
85-w	68	33	2	1	48
Folkmängd	1 373	1 878	2 593	2 920	3 103

Kommunens utgångsläge

Kommunen hade ett positivt resultat 2016. Årets resultat blev 175 miljoner kronor, vilket var 75 miljoner kronor bättre än budget. Det sammanlagda resultatet för nämnder och verksamheter blev 28 miljoner kronor bättre än budget. Positivt är att nämnder som tidigare har haft underskott nu visar en ekonomi i balans, till exempel socialnämnden. Kommunens båda produktionsverksamheter, Vårdförskola och Vårdförskola samhällsservice, ligger i nivå med budget. Det som också bidrar till positivt resultat är ökade skatteintäkter, reavinster från försäljning av fastigheter (till Hemsö Cullberg Holding AB med flera) och att kommunens räntekostnader blev lägre än beräknat. Negativa avvikelser var bland annat pensionsavsättningen samt att semesterlöneskulden blev större än budgeterat.

Den positiva ekonomiska utvecklingen av kommunens ekonomi fortsätter 2017 visar resultatet prognostiserat i tertialbokslutet.

Prognosen för kommunens resultat 2017 som tagits fram i samband med tertialbokslut 1 visar att kommunens ekonomiska läge är ytterligare förbättrat sedan årsbokslutet för 2016. Prognosen för årets resultat är 512 miljoner kronor, vilket är 346 miljoner kronor över budgeterat resultat. Det positiva resultatet förklaras främst av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter samt lägre räntekostnader. För helåret prognostiserar nämnderna ett underskott på 53 miljoner kronor jämfört med budget. Även för helåret beror underskottet främst på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden men också på grund av förväntade ökade hyreskostnader för nyanlända.

Kommunens skuldsättning är historiskt låg och var vid utgången första tertialet i år 300 miljoner kronor eller cirka 3 000 kronor per invånare. Den låga skuldsättningen beror delvis på att placerade medel från fastighetsförsäljningen 2016 samt försäljning av mark på Henriksdalsberget har kunnat användas till att finansiera investeringar. För år 2017 prognostiserar nämnderna i tertialrapport 1 en investeringsvolym på cirka 1,1 miljard kronor. Vad gäller investeringar har ett mer aktivt arbete med prioriteringar och med att



finna alternativa lösningar bedrivits under de senaste två åren. Planerade investeringar för åren 2017-2020 omsluter knappt 2,3 miljarder kronor.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen vid tertialbokslut 1 2017 var att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och likaså för ekonomi ska anges de finansiella mål som är av betydelse. Riktlinjerna ska ha en långsiktig och strategisk inriktning medan målen ska precisera inriktningen för den kommande budgetperioden. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- Uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god.
- Kommunens resultatöverskott och soliditet ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå.
- Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar.

De finansiella målen för budgetperioden, av betydelse för god ekonomisk hushållning, är:

Finansiella resultatindikatorer
Resultatöverskott (>2 %)
Soliditeten ska öka över tid (>38%)
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent

Det är viktigt att kommunen har en långsiktigt hållbar resultatnivå och för perioden 2018-2020 är målet att kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter och bidrag. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital, målet är att den ska öka under perioden. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen lyckas finansiera sina investeringar med eget kapital. Det är av stor vikt att följa måttet i Nacka då kommunen står inför en period av stark tillväxt. Två mått följer självfinansieringsgraden: stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över en femårsperiod och övriga investeringar ska vara självfinansierade till 50 procent.

Med det prognostiserade resultatet nås kommunens mål för resultatöverskott i den ordinarie verksamheten på minst 2 procent, vilket är positivt för kommunens förmåga att finansiera kommande investeringar med egna medel. Verksamhetsanalyserna för första tertialet visar att Nacka har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån kommunens fyra övergripande mål. Bedömningen i vid första tertialen för 2017 är att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka är en mycket attraktiv skolkommun. Många vill bo i Nacka och det byggs och planeras för framtiden. Nacka arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på

olika sätt. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella indikatorer.

Utmaningar som verksamheterna har brottats med under första tertialet är bland annat den bristande tillgången till kvalificerad arbetskraft. Framför allt inom den sociala omsorgen och välfärdstjänster har det blivit allt svårare att rekrytera medarbetare för både tillsvidareanställningar och för olika former av visstidsanställningar. Svårigheten att rekrytera kompetent arbetskraft har även påverkat handläggningstiderna för bygglovsärendena som har ökat i jämförelse med föregående år.

Kommunens övergripande mål



Under 2015 inleddes ett arbete med att förbättra kommunens mål- och resultatstyrning. I Mål och budget för 2016-2018 antog kommunfullmäktige nya övergripande mål samt ambitionen ”vi ska vara bäst på att vara kommun” och under 2016 arbetade nämnderna med att utifrån detta bestämma fokus och målsättningar för sina verksamheter. 2017 är första året som verksamheterna följs upp utifrån den nya mål- och resultatstyrningen.

Kommunens vision *öppenhet och mångfald* samt den grundläggande värderingen *förtroende och respekt för människors kunskap och förmåga och deras vilja att ta ansvar* ska fortsätta att vara styrande för och genomsyra all verksamhet som bedrivs i kommunen och alla beslut som fattas.

Ekonomiska ramar 2018-2020

I samband med mål och budget beslutas om budget för nästkommande år samt plan för de därefter följande två åren. Det är av stor vikt att så tidigt som möjligt bedöma de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren. Varje år görs jämförelser med vad som angavs i plan föregående år.

Följande förutsättningar gäller i budgeten 2018-2020.

- Pris- och lönekomensation 0 procent 2018, 1 procent 2019-2020



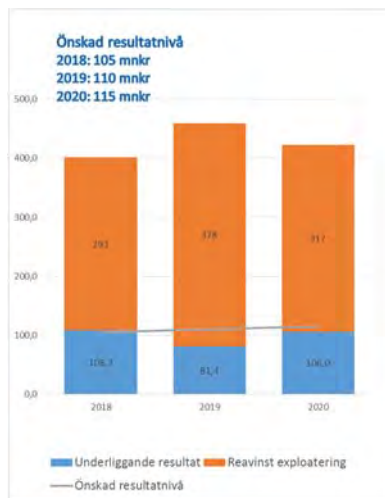
- Personalomkostnads-pålägget (PO-pålägget) enhetligt fram till 65 års ålder, är oförändrat på 42,08 procent
- Internräntan oförändrad 2,5 procent
- Internhyra lämnas oförändrad för 2018
- Återställande av resultat för produktionsverksamheter med 0,5 procent
- Oförändrad skattesats om 18,53

För mer detaljerad information, se avsnittet ekonomiska förutsättningar.

Resultatet

De föreslagna ramarna ger ett resultat på 401 miljoner kronor för 2018, vilket ger en resultatandel på 2,1 procent. I resultatet finns exploateringsreavinster med 293 miljoner kronor, vilket medför ett underliggande resultat för den löpande verksamheten på 108 miljoner kronor. Detta motsvarar en långsiktigt hållbar nivå på minst 2 procent.

Tabellen nedan visar de budgeterade resultatnivåerna och de önskvärda resultatnivåerna för planperioden. För de kommande åren är resultaten i nivå med önskad resultatnivå, men det kvarstår frågeställningar att hantera.



Det är viktigt med ett långsiktigt hållbart resultat och resultatet exklusive reavinster (underliggande resultat) bör därför uppgå till minst 2 procent av kommunens skatter och bidrag, vilket skulle innebära ett resultat på 105 miljoner kronor 2018. Den önskade resultatnivån beräknas utifrån givna förutsättningar nås för år 2018. De löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Att nå föreslaget resultat med de låga uppräkningsförändringar som föreslås kräver effektiviseringar i verksamheten. Digitalisering/samordning kan vara en väg till effektivisering och därför får nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag på möjliga effektiviseringar motsvarande 5, 3 och 1 procent. En annan möjlighet kan vara översyn och indexering av intäkter och inkomster.



För att kunna möjliggöra bostadsbyggande säljs mark vilket ger realisationsvinster. Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten¹ är i ärendet budgeterat med 293 miljoner kronor för år 2018 för exempelvis Norra Skuru, Område Y&Z i Boo och Nya gatan. För 2019 beräknas 378 miljoner kronor för bland annat Nybackakvarteret i Orminge, Centrala Nacka och Norra Skuru. För 2020 beräknas reavinsterna till 317 miljoner kronor bland annat relaterat till Centrala Nacka, Älta centrum, Gillevägen/Atlasvägen och Knutpunkten i Orminge.

Resultaträkning	2016 Bokslut	2017 Budget	2017 Prognos	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar, jämförelsestörande poster och realisationsvinster	-4 558	-4 690	-4 739	-4 609	-4 724	-5 001
Realisationsvinster försäljning tomträtter	0	0	398	0	0	0
Övriga realisationsvinster	55	1	7	1	1	1
Avskrivningar	-221	-225	-227	-220	-231	-244
Verksamhetens nettokostnader	-4 723	-4 914	-4 561	-4 828	-4 954	-5 243
Skattenetto	4 926	5 079	5 072	5 242	5 444	5 709
Finansnetto	-28	1	1	-12	-30	-42
Resultat före extraordinära poster	175	166	512	401	459	423
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	175	166	512	401	459	423
Balanskravsresultat	108	165	107	400	458	422
Årets resultat exklusive exploateringsreavinster	166,2	102,0	452,0	108,3	81,4	106,0

Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till cirka 4,8 miljarder kronor, vilket är en minskning med cirka 80 miljoner kronor jämfört med 2017. I det ingår bland annat högre reavinster med 229 miljoner kronor och 133 miljoner ökade kostnader relaterade till volymer.

Skattenetto

I skattenettet ingår skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning, LSS, regleringspost och fastighetsavgift. Skattenettoprognosen för 2018 beräknas till 5,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 170 miljoner kronor eller 3 procent jämfört med prognos 2017.

Beräkningen är baserad på oförändrad skattesats om 18,53. Enligt befolkningsprognosen kommer folkmängden i Nacka vara 100 824 den 1 november 2017, vilket är ca 1 763 fler än motsvarande tidpunkt 2016. Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag är för 2018 prognostiserade utifrån detta invånarantal. Skatteintäkterna 2019 och 2020 är baserade på 103 298 respektive 106 163 invånare.

¹ Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten ses som en verksamhetsintäkt vilken inte ska exkluderas i balanskravsutredningen. Dessa ingår därför i Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar, jämförelsestörande poster och realisationsvinster.



Skatteintäkter

Jämfört med prognosen för 2017 beräknas skatteintäkterna att öka ytterligare de kommande åren. Skatteintäkterna beräknas vara 5,2 miljarder kronor 2017 och väntas öka med mellan 190 och 235 miljoner kronor årligen under budgetperioden. Skatteintäktsökningen beror på att skatteunderlaget ökar och att antalet invånare i Nacka ökar.

	2017	2018	2019	2020
Antal arbetade timmar, ökning	1,5%	0,9%	0,7%	0,7%

Skatteunderlaget bedöms enligt regeringen ha ökat relativt kraftigt under 2016 och bedöms fortsätta att öka 2017. Under åren 2019 och 2020 fortsätter skatteunderlaget att öka, men i något långsammare takt. Den främsta orsaken till den relativt starka ökningstakten är en stark tillväxt av lönesumman. Antalet arbetade timmar bedöms öka med mellan 0,7-0,9 procent per år 2018-2020.

Skatteunderlagets reala ökningstakt faller successivt under perioden från dryga 2,5 procent år 2016 till cirka en halv procent vid 2019-2020. Den huvudsakliga anledningen till det är att antalet arbetade timmar slutar växa när konjunkturen vänder. Från och med 2017 är även ökningstakten långsammare för flera beskattningsbara sociala ersättningar samtidigt som grundavdragen stiger lite snabbare. Ytterligare en bidragande faktor till att skatteunderlaget bromsar in är att pris- och löneökningstakten för kommunsektorns resurser stiger under högkonjunkturåren. Antalet invånare i Sverige växer kraftigt. Det betyder att utrymmet för skattefinansierad kommunal verksamhet per invånare utvecklas långsammare än det gjort sedan finanskrisen. Från och med 2018 väntas det reala skatteunderlaget per invånare krympa för hela budgetperioden.



Skattenetto	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skatteintäkter (inkl avräkning)	4 997	5 184	5 228	5 477	5 667	5 903
Allmän kommunalskatt	5 013	5 214	5 254	5 477	5 667	5 903
Avräkning	-16	-30	-26	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	-70	-105	-156	-235	-223	-194
Inkomstutjämning	-505	-515	-552	-596	-549	-514
Kostnadsutjämning	291	314	294	324	332	341
Införandebidrag	64	36	36	10	0	0
Regleringsavgift/bidrag	-3	1	-1	-19	-28	-39
LSS	-105	-84	-83	-110	-133	-137
Fastighetsavgift	142	143	150	155	155	155
Flyktingersättning + Byggbonus	47	0	0	0	0	0
Summa skattenetto	4 926	5 079	5 072	5 242	5 444	5 709

Inkomst- och kostnadsutjämning

Inkomstutjämningen

Nackas medelskatekraft är högre än i riket, vilket medför en avgift i inkomstutjämnings-systemet. Inkomstutjämningen påverkas av hur inkomsterna ser ut i hela landet. Inkomstutjämningsavgiften ökar årligen dels till följd av en växande befolkning i Nacka kommun, dels genom att inkomstutjämningsbidraget per invånare ökar eftersom Nacka kommuns skatteunderlag förväntas öka relativt mer än rikets.

Den förändring av inkomstutjämningen som genomfördes 2016 medför att Nacka kommun förväntas betala 80 miljoner kronor mer i systemet. För att mildra effekten av denna förändring, finns ett införandebidrag. Detta uppgår till 9,6 miljoner kronor 2018 och försvinner helt 2019.

Kostnadsutjämningen

Kostnadsutjämningen innebär att kommuner som har en gynnsam struktur får skjuta till medel till kommuner som har en mindre gynnsam struktur. Systemet ska inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på varierande ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. Det är ett inomkommunalt system, det vill säga utan statlig finansiering. Kostnadsutjämningen har flera delmodeller: barnomsorg, grundskola, individ- och familjeomsorg, barn med utländsk bakgrund, äldreomsorg, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur, löner och kollektivtrafik. Inom respektive delmodell jämförs varje kommun med det vägda riksgenomsnittet. Systemet har en eftersläpning, vilket innebär att kostnadsutjämningen för 2018 baseras på kostnadsstrukturen från 2016. Antalet bidragskommuner ökar från 177 till 179 kommuner jämfört med 2017.

Nacka kommun erhåller bidrag i kostnadsutjämningen, vilken beräknas öka per invånare delvis beroende av befolkningsstrukturen. Uppgifterna i prognosen för kostnadsutjämningen 2018 och framåt är fortsatt preliminär. I vårpropositionen finns inte några skarpa förslag om förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.



LSS-utjämningsen

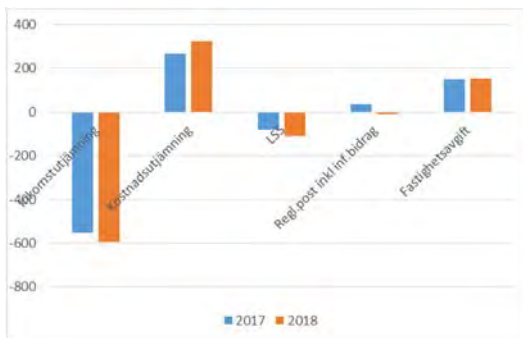
Beräkningarna som ligger till grund för LSS-utjämningsen² baserar sig på antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2016 enligt uppgifter från Socialstyrelsen samt preliminära uppgifter om kommunernas ekonomiska utfall för LSS-insatser under 2016. LSS-utjämningsen är ett interkommunalt utjämningsystem och kommunens utfall är relaterat till övriga kommuners utfall.

Regleringsavgiften

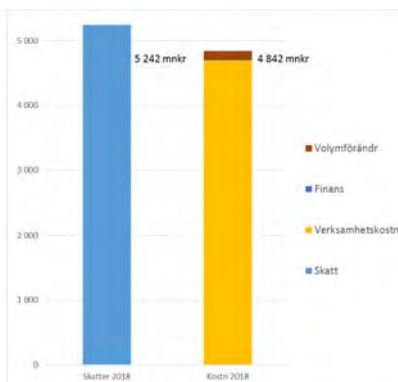
Regleringsavgiften för 2018 är 18,5 miljoner kronor och ökar kommande år till följd av skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommunalutjämningsen som påverkar omslutningen i inkomstutjämningsen.

Fastighetsavgiften

Vid fastighetsavgiftens införande (2008) fördelades 1 314 kronor per invånare ut som en grundplåt. Därefter behåller varje kommun sin ökade intäkt jämfört med basåret. Fastighetsavgiften i Nacka kommun förväntas uppgå till 154,8 miljoner kronor per år för planperioden.



Vid en jämförelse av skatteunderlagets ökning för olika år är det viktigt att beakta de behov som kommunen möter, inte bara för att antalet invånare ökar utan också för sammansättningen av befolkningen förändras. Nedan visas skatteintäkter och kostnader för 2018.



I bilden syns att en stor del av skatteintäkterna går åt till att täcka verksamhetskostnader.

² LSS – står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade



Volymförändringar

I samband med mål och budget görs för varje treårsperiod en budget för det kommande året samt en plan för de därefter följande två åren. Det är i jämförelse med plan 2018 som en avstämning görs för hur volymförändringen ser ut utifrån ny befolkningsprognos.

Förslaget innehåller tillkommande volymökningar på drygt 12,5 miljoner kronor lägre än jämfört med plan 2018. Det ger en volymökning med drygt 133 miljoner kronor mer än budget 2017, vilket är något lägre än förändringen mellan 2016 och 2017. Det beror främst på en generell lägre volymtillväxt vad gäller antal personer och nyttjandegrad än tidigare prognostiserat. Jämfört med plan 2018 är det 1 794 personer färre och det är huvudsakligen i åldersgruppen 0-20 år som det skiljer sig 833 personer jämfört med befolkningsprognosen i samband med mål och budget 2016-2018. Antalet personer över 65 år är ca 317 färre än tidigare prognos.

Nämnd	Volymförändring mot plan 2018 (mnkr)	Volymförändring mellan 2017-2018 (mnkr)
Kommunstyrelsen	15 885	-5 077
Arbets- och företagsnämnden	-9 605	-4 857
Fritidsnämnden	-4 850	-7 964
Kulturnämnden	-1 050	-1 450
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	300
Natur och trafiknämnden	1 484	-9 243
Socialnämnden	2 708	-12 649
Utbildningsnämnden	23 847	-53 818
Äldrenämnden	-15 654	-38 154
Överförmyndarnämnden	-200	-200
Total	12 566	-133 112

Nedan beskrivs de volymförändringar som gjorts inom respektive nämnd jämfört med plan 2018 i samband med mål och budget 2017-2019.

Kommunstyrelsen 15,9 miljoner kronor lägre än plan

Volymförändringen för kommunstyrelsen mot plan 2018 på 15,9 miljoner kronor beror till stor del på att KPI för tunnelbaneavtalet har förändrats. Den andra stora förändringen motsvarande cirka 3 miljoner kronor är relaterad till högre avkastning från fastighetsverksamheten.

Arbets- och företagsnämnden 9,6 miljoner kronor högre än plan

Volymförändringen för arbets- och företagsnämnden mot plan för 2018 motsvaras av 9,6 miljoner kronor högre kostnader relaterat främst till en ökning av det ekonomiska biståndet. Volymen för antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökar med cirka 100 hushåll per år 2017 och 2018. Den huvudsakliga ökningen är relaterad till ökningen av antalet nyanlända. Antalet nyanlända 2016 var 469 personer och beräknas 2018 vara 880 personer. Det finns även en cirka 50 procentig volymökning i checkarna för arbetsmarknadsinsatser.



Bostadsförsörjningen har nått nya volymer och andra priser och beräknas ha tillkommande kostnader på ca 14 miljoner kronor. I och med att denna fråga är nära förknippad med kvadratmeterpriset på de bostäder som kan upprättas får nämnden återkomma i sitt yttrande till mål och budget med begäran om medel för bostadsförsörjningen för nyanlända.

Fritidsnämnden 4,9 miljoner kronor högre än plan

Förändringen för fritidsnämnden mot plan på motsvarande en ökning med 3,1 miljoner kronor för drift av ersättningsbassäng för Näckenbadet, Myrsjö sporthall, 700 tusen kronor, isolering av Björknäs islada, 475 tusen kronor samt tillkommande kapitalkostnader för 600 tusen kronor.

Kulturnämnden 1 miljon kronor högre än plan

Förändringen för kulturnämnden mot plan är en ökning med 1 miljon kronor som är relaterad till befolkningsökning.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden oförändrad

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden räknar inte med någon volymrelaterad förändring vilket är i överensstämmelse med tidigare plan för perioden.

Natur- och trafiknämnden 1,5 miljoner kronor lägre än plan

Volymförändringen i jämförelse med plan för 2018 för natur- och trafiknämnden är huvudsakligen relaterad till att kapitalkostnaderna nu beräknas vara lägre för 2018, samtidigt har de senaste årens vinterunderhåll gjort att genomsnittet för de senaste fyra årens utfall nu lämnar budget oförändrad för 2018. Totalt är förändringen mot plan 4,5 miljoner kronor i högre volymförändring än tidigare bedömning, dock är bedömningen av kapitalkostnaderna 6 miljoner kronor lägre.

Socialnämnden 2,7 miljoner kronor lägre än plan

Volymförändringen för socialnämnden beräknas till 2,7 miljoner kronor lägre än plan 2018, vilket dock är 12,6 miljoner kronor mer än budget 2017.

Skillnaden mot plan 2018 är framförallt en befolkningsökning av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen, vilket även är en generellt ökande trend i riket.

Utbildningsnämnden 23,8 miljoner kronor lägre än plan

Utbildningsnämndens volymförändring jämfört med plan för 2018 motsvarar 23,8 miljoner lägre kostnader. Jämfört med budget 2017 innebär det en ökning med 53,8 miljoner kronor. Förändringen är relaterad till att befolkningsprognosen har ändrats framförallt vad gäller de yngre barnen. Grundskolan står för två tredjedelar av kostnadsförändringen år 2018.

Gymnasieskolans budget bestäms inom ramen för Stockholms läns samverkansavtal. Kommunförbundet Stockholms län kommer i juni att föreslå kommunerna en procentuell uppräknings. Ett antagande är att uppräkningsen blir två procent.



Äldrenämnden 15,7 miljoner kronor högre än plan

Volymförändringen för äldrenämnden mot plan 2018 uppgår till en ökning med 15,7 miljoner kronor, vilket är 38,2 miljoner kronor mer än 2017. Förändringen är främst relaterad till de särskilda boendena. Det är en volymökning om ca 15 nya platser samt halvårseffekt av tidigare beslutade 27 platser.

Hemtjänst, ledsagning och avlösningstjänsterna beräknas hålla budget för 2017 och följer fortsatt plan framåt. Successivt har mobil återrapportering av antalet hemtjänstinsatser införts och antalet kunder har i medeltal minskat något. Beräknar att en volymökning kan hanteras inom befintlig ram.

Överförmyndarnämnden 200 tusen kronor högre än plan

Volymförändringen för överförmyndarnämnden uppgår till 200 tusen kronor för ökade kostnader för god man. Ökning är relaterad till förändrade ersättningsregler från Migrationsverket som gäller från 2017. Tidigare var det möjligt att återsöka medel för ersättning till god man för ensamkommande barn. Bedömningen är att ytterligare cirka 20 personer är i behov av god man eller förvaltare.

Ekonomiska förutsättningar

Pris- och lönekomensation

En tilltagande brist på arbetskraft gör att SKL bedömer arbetsmarknaden som överhettad, vilket i prognosen leder till högre löneökningar än vad som är avtalat. Under 2017 hamnar löneökningarna på något mer än 2,5 procent för att sedan successivt tillta och 2019 nå 3,4 procent. Lönekostnaderna (inklusive sociala avgifter) förväntas enligt SKLs ekonomirapport (maj) att öka vilket presenteras i tabellen nedan.

	2017	2018	2019	2020
Lönekostnader inkl. sociala avgifter	3,1	3,1	3,4	3,4

Ett stigande resursutnyttjande innebär att inflationen stiger men det är först om ett par år som den underliggande inflationen når upp till två procent. Prognos för konsumentprisindex (KPI) presenteras i tabellen nedan.

	2017	2018	2019	2020
KPI	1,5%	1,6%	2,2%	2,7%

I underlaget för de ekonomiska ramarna ges ingen pris- och lönekomensation generellt för år 2018, medan en uppräknig ges med en procent för 2019 och 2020. För gymnasiet och Södertörns brandförsvaret sker en uppräknig i linje med förväntade avtal och överenskommelser. Det innebär 2 procent per år 2018-2020 för gymnasiet och för Södertörns brandförsvaret. Se bilaga 1. För socialnämnden och äldrenämnden finns avtal som regleras



enligt omsorgsprisindex (OPI), dessa är justerade enligt föregående års uppräknings motsvarande 2,6 procent.

Eftersom löneavtalen sannolikt kommer att hamna över den föreslagna kompensationen för pris och lön måste effektiviseringar till för att de ekonomiska ramarna ska hålla.

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) ska täcka arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspension. Det är viktigt ur ett konkurrensneutralitetsperspektiv att PO-pålägget täcker kostnaderna fullt ut.

Från och med 2017 gäller ett enhetligt PO-pålägg för anställda upp till och med 65 år. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga upphörde under 2016. PO-pålägget föreslås lämnas oförändrat på 42,08 procent. Jämfört med de föreslagna referensvärden (39,20 procent, vilket är en höjning jämfört med 2017) som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger ut för hela landet behöver Nacka kommun ligga högre eftersom löneläget i Stockholmsregionen är högre än stora delar av landet.

PO-pålägg	<65 år	>65 år
Förslag 2018	42,08%	22,00%
Nuvarande 2017	42,08%	22,00%

Internräntan

Internräntan ska spegla en långsiktig finansieringsnivå och dagens internräntesats på 2,5 procent bedöms spegla kommunens långsiktiga finansieringsnivå. Därför lämnas internräntesatsen oförändrad på 2,5 procent.

Internhyror

Hyran för verksamhetslokaler lämnas oförändrad för 2018. Vid omförhandling av hyror för bostäder ska de ligga i nivå med rådande hyresnivåer i Nacka. Hyresintäkterna från stadshuset debiteras per medarbetare.

Återställande av resultat

Överföring av över- och underskott mellan åren är en central del av styrningen i Nacka kommun och syftar till att skapa långsiktiga planeringsmöjligheter, ansvarstagande och hushållning med skattepengar för kommunens skolor, särskilda boenden och andra verksamheter och enheter. Under de senaste åren har såväl stora överskott som underskott ackumulerats av olika enheter.

Vid ingången av 2017 hade Valfärd skola ett ackumulerat underskott på 18,9 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice ett ackumulerat underskott på 7,9 miljoner kronor. I förslaget till ekonomiska ramar är inlagt ett budgeterat överskott för produktionsverksamheterna på ca 0,5 procent av omslutningen, i syfte att återställa de tidigare upparbetade underskotten i verksamheten. Valfärd Skola ska årligen lämna ett överskott på 10



miljoner kronor. Valfärd Samhällsservice ska lämna ett årligt överskott på 3 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten ska under perioden 2018-2020 lämna ett överskott på 39 miljoner kronor. Detta är en effekt av 2015 års ändrade redovisningsprinciper där del av underhållet bokförs via balansräkningen (komponentavskrivning). Underhållets storlek kommer inte att påverkas av förändringen.

Pågående utredningar

Nedan redovisas utredningar som kan komma att påverka förutsättningar för verksamheterna eller för Nacka kommun.

Översyn lagen om kommunal redovisning

Regeringen beslutade den 28 augusti 2014 att uppdra åt en särskild utredare att se över lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Utredningen lämnar ett förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning och har genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Utredningen föreslår att pensionsförpliktelser ska redovisas enligt fullfonderingsmodellen. Det innebär att alla redovisade pensionsförpliktelser ska tas upp i balansräkningen som skuld eller avsättning. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 överförs från ansvarsförbindelser till skuld eller avsättning via eget kapital. Då utredningens förslag inte finns upptaget för beslut i riksdagen under våren 2017 så kommer en ny lag inte att kunna införas från och med 2018, vilket var utredningens förslag. En ny redovisningslag kan tidigast träda i kraft från och med januari 2019.

Ansvarsförpliktelsen för Nacka uppgår i dag till 1,5 miljarder kronor inklusive löneskatt. Vid införandet bokförs engångseffekten mot eget kapital. Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2016 till 2,9 miljarder kronor. Vid införandet kommer enligt förslaget Nacka kommuns egna kapital minskas med 1,5 miljard (ansvarsförpliktelsen), vilket ger en lägre soliditet. Påverkan på Nacka kommuns resultat är inte fullt ut beräknad, men enligt bedömning från SKL så ger en fullfonderingsmodell generellt en lägre pensionskostnad på resultatet och de redovisade kostnaderna är lägre än de likvida utbetalningarna.

Ramar för verksamheten

Med utgångspunkt ifrån volymökningar, ekonomiska förutsättningar inklusive resultatkrav föreslås nämnderna få följande ramar.

Verksamhetens nettokostnader	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelsen	-145,5	-136,3	-191,6	-141,0	-143,1	-146,9
Kommunfullmäktige	-5,8	-5,7	-5,7	-5,7	-5,8	-5,8
varav revision	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4
Kommunstyrelsen	-54,7	-57,7	-106,9	-62,1	-62,7	-65,0
varav Kommunstyrelsen	-51,5	-32,2	-45,9	-37,4	-34,7	-33,0
varav tunnelbana (KS)	-3,1	-13,5	-34,0	-12,7	-16,0	-20,0
varav KS oförutsett		-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
varav saneringskostnader	-18,0		-15,0			
Stadsledning & stödenheter	-92,4	-87,6	-87,5	-86,4	-87,2	-88,1
Enheten för fastigh. utveckling	8,3	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0
Lokalenheten	38,2	38,0	37,6	39,0	39,0	39,0
Brandförsvaret	-37,4	-38,2	-38,2	-38,8	-39,4	-39,9
Myndighet- och huvudmannaheter	8,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Produktion:	7,9	11,9	8,9	13,0	13,0	13,0
Välfärd Skola	9,3	9,2	9,2	10,0	10,0	10,0
Välfärd Samhällsservice	-1,4	2,7	-0,3	3,0	3,0	3,0
Arbets- och företagsnämnden	-180,0	-177,8	-188,5	-182,6	-205,4	-223,7
Fritidsnämnden	-137,9	-146,2	-146,2	-154,1	-163,1	-166,5
Kulturnämnden	-131,1	-135,1	-135,1	-136,6	-140,9	-144,6
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-30,6	-31,9	-31,9	-31,6	-31,9	-32,3
Natur- och trafiknämnden	-214,0	-235,1	-235,1	-244,3	-252,9	-261,0
Socialnämnden	-673,7	-717,8	-715,9	-730,5	-760,4	-784,6
Utbildningsnämnden	-2 580,6	-2 710,7	-2 704,7	-2 771,6	-2 880,8	-2 995,7
Äldrenämnden	-723,9	-775,1	-770,1	-813,2	-840,3	-867,7
Överförmyndarnämnden	-7,6	-7,6	-7,6	-7,8	-7,9	-7,9
Summa nämnder	-4 824,9	-5 073,6	-5 126,6	-5 213,3	-5 426,7	-5 630,9
Finansiell verksamhet	267,1	383,3	387,5	604,3	702,4	630,2
Totalt	-4 557,7	-4 690,3	-4 739,2	-4 609,0	-4 724,4	-5 000,7

Investeringar 2018-2020

Investeringsvolymen har de senaste fem åren varit cirka 600-700 miljoner kronor och prognoserna för de kommande tre åren visar på ett genomsnitt om cirka 800 miljoner kronor per år. I tabellen nedan framgår prognos för föreslagna nettoinvesteringar enligt tertial 1 år 2017. Det investeringsutrymme som finns utan att kommunen ska behöva låna mer framgår av tabellen nedan. Det består av årets resultat inklusive avskrivningar.

Prognos för investeringar 2017-2020

År, mnkr	2017	2018	2019	2020	Totalt 2017-2020
Investeringsutrymme med egna medel (exklusive reavinster)	721,0	328,3	312,4	350,0	1 711,7
Nettoinvesteringar	1 099,0	747,0	401,0	401,0	2 648,0
Differens exkl reavinster exploatering	-378,0	-418,7	-88,6	-51,0	-936,3
Reavinster exploatering	60,0	293,0	378,0	317,0	1 048,0

Differensen indikerar att kommunens lånebehov kommer att öka för att täcka beslutade investeringar. Härutöver tillkommer ytterligare lånebehov för att täcka andra finansiella delar såsom exempelvis utbetalningar för tunnelbanan. Med nu givna förutsättningar



beräknas låneskulden successivt öka under perioden. Den årliga ökningen ligger runt 500 miljoner kronor.

Finansiella nyckeltal

För att mäta måluppfyllelsen av kommunstyrelsens mål att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar följs fyra finansiella nyckeltal: Resultatöverskott om 2 procent, soliditeten ska öka över tid, stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod samt övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent. För låneskulden beslutas om ett tak inför varje år, i mål och budget.

Finansiella resultatindikatorer

Finansiella resultatindikatorer	2016 Bokslut	2017 Budget	2017 Prognos	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan
Resultatandel (resultatet exkl reavinsten i förhållande till skatteenettet)	3,4	2,0	8,9	2,1	1,5	1,9
Soliditet, %	39,7	33,3	37,7	39,1	43,2	46,9
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod		Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent		68%	89%	105%	171%	236%

Resultatöverskott är ett mått årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. En tillräckligt hög resultatnivå i budget behövs för att ha marginaler i ekonomin så att kommunen med säkerhet når lagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. I detta förslag till budget för 2018 är resultatöverskottet på 2,1 procent, det vill säga på en långsiktigt hållbar nivå.

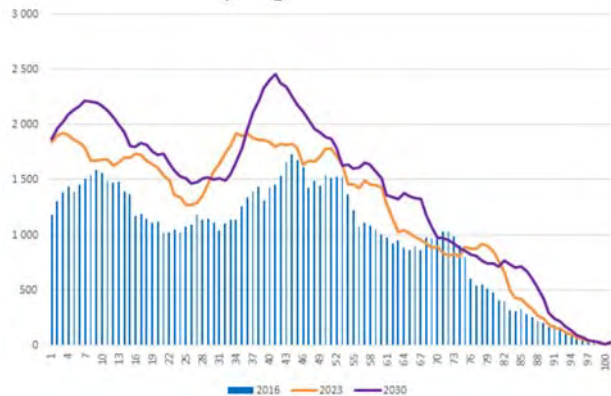
Målet för *soliditeten*, det vill säga hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel, är att förändringen av nyckeltalet ska vara positiv mellan åren. Målet nås under perioden för soliditet inklusive ansvarsförbindelser.

Självfinansieringsgrad ger en bild av hur stor andel som finansieras med egna medel, det vill säga hur stor andel av skatteintäkterna som finns kvar för att investera årets investeringar, efter att den löpande driften finansierats. En självfinansieringsgrad på 100 procent eller mer innebär att kommunen kan finansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Av de totalt beslutade investeringarna för 2018 på 747 miljoner kronor kan cirka 83 procent finansieras med egna medel. Sett till investeringar exklusive stadsutveckling så kan 105 procent av de planerade investeringarna finansieras med årets resultat exklusive reavinsten samt med årets planerade avskrivningar.

Utblick 2030

Befolkningsutvecklingen bygger på det planerade byggandet av bostäder i kommunen. Från dagens cirka 100 000 invånare beräknas Nacka öka till 140 000 invånare 2030. Under perioden kommer andelen barn och ungdomar att öka kontinuerligt, vilket ställer krav på att

förskolor och skolor byggs ut i rätt tid. Andelen äldre kommer också att öka markant. Det medför ett ökat tryck på äldreboenden.



Inom kommunen bedrivs ett arbete med en ekonomisk långsiktsprognois, som är ett arbetsredskap där olika simulering kan göras och som syftar till att belysa konsekvenser av olika beslut som fattas och som påverkar kommunens ekonomi. Långtidsprognosen ska ge stöd i arbetet att fatta beslut som leder till en långsiktigt hållbar ekonomi i ett växande Nacka. Prognosen uppdateras årligen och som ett led i budgetprocessen. Det kommer liksom föregående år i september ett särskilt ärende, med några alternativa scenarier. De slutsatser som kan dras av arbetet med prognosen är att det krävs noggranna avvägningar och prioriteringar, återhållsamhet och ett effektivt resursutnyttjande, så att resultatnivån kan hållas på en långsiktigt hållbar nivå och behovet av att lånefinansiera nödvändiga investeringar begränsas. Kommunen behöver få in andra aktörer som investerar och bör sträva efter att få in pengar från exempelvis markförsäljningar så tidigt som möjligt.

Nämndernas fortsatta arbete

Med utgångspunkt från förutsättningar i ramärendet och dess effekter ska nämnderna inkomma med ett nämndbehandlat yttrande senast den 29 september 2017. Anvisningar kommer att skickas ut den 20 juni 2017. Nämndernas yttranden ligger till grund för kommunens samlade mål- och budgetdokument, som ska beslutas av kommunfullmäktige i november.

Konsekvenser för barn

De föreslagna ekonomiska ramarna innehåller ingen generell uppräknings för pris- och lön år 2018. Eftersom den förväntade pris- och löneutvecklingen i ekonomin generellt är högre kommer det att krävas effektiviseringar i verksamheterna för att hålla budget. Dessa bedöms dock inte behöva bli så omfattande att de går ut över kvaliteten i förskolor och skolor i kommunen, inom individ- och familjeomsorgen eller inom andra verksamheter. För åren 2019-2020 är pris- och löneuppräknings högre.

I nämndernas mål- och budgetärenden kommer ytterligare beskrivning av konsekvenser för barn av föreslagna ramar.



Bilagor

Bilaga 1. Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2018-2020

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Eva Olin
Ekonomidirektör

Maria Andersson
Budgetchef

Nina Hammargren
Budgetcontroller

2017-05-10
Reviderad 2017-05-30

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/363
KFKS 2017/740

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Genomförandeplanering för bostadsförsörjning 2017-2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott uppdrar åt lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling att verkställa inhyrning, produktion och förvärv enligt i tjänsteskrivelsen redovisad planering.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 44 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott överlämnar redovisningen i ärendet till kommunstyrelsen som återrapportering av uppdraget den 3 april 2017, § 93, till stadsdirektören att

- redovisa kommunens samlade innehav av sociala bostäder
- hur grunderna för hyressättning beräknas
- rutinerna för att hantera avstående av besittningsskydd och förlängning av sådana besittningsskydd
- strategiska överväganden för ytterligare utökning av antalet bostäder för sociala behov men även hur en avveckling ska ske när behovet av sådana bostäder minskar
- tydliggöra hur prioriteringen mellan olika sociala behov ser ut och hur kommunen bevakar att sociala kontrakt finns i det nybyggda beståndet
- tydliggöra hur kommunen effektivt ska ta hand om sitt ökade innehav av sociala bostäder när det gäller god ekonomisk fastighetsförvaltning inklusive relationer med hyresgäster, grannar och bostadsrättsföreningar.

Sammanfattning

Ärendet avser bostäder för socialnämnden och arbets- och företagsnämndens behov under perioden 2017-2020 och sammanfattar en genomförandeplanering baserad på det av nämnderna redovisade behovet samt ger en prognos på tillkommande kostnader per nämnd



och år. I redovisningen ingår de uppgifter som kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 april 2017, § 93, uppdrog till stadsdirektören att redovisa senast i juni 2017.

Sammantaget bedöms tillkommande bostäder för 830 personer behövas under perioden. Detta innebär att den årliga kostnaden för bostäder för sociala ändamål växer successivt med 57 miljoner kronor under perioden. Hyresintäkter bedöms på samma sätt öka med ca 50 miljoner kronor och den årliga kostnad som belastar kommunen blir ca 7 miljoner kronor.

Ärendet

Bakgrund

Ärendet avser planering för tillkommande bostäder för socialnämnden och arbets- och företagsnämndens behov under perioden 2017-2020.

I beräkningarna har lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling tagit med att nya hyresgäster kan flytta in i de bostäder som kommer in i kommunens bestånd från och med 2017, allteftersom de första hyresgästerna flyttar vidare. Nyinflyttning i bostäder som kommunen haft för sociala ändamål sedan tidigare är inte medräknat då det är svårt att beräkna i vilken utsträckning de blir lediga. Kostnaderna för befintliga bostäder redovisas ej i denna skrivelse.

Beräkningarna baseras på arbets- och företagsnämndens behovsbild den 15 mars 2017, §9, (bilaga 1) och socialnämndens prognos, beslutad den 28 mars, §33, (bilaga 2).

Beräkningarna förutsätter att de nyanlända nackaborna nyttjar sin bostad under etableringsperioden på två år och därefter flyttar vidare, vilket är i enlighet med arbets- och företagsnämndens beskrivning.

Olika kategorier av bostäder

Att tillgodose behovet av bostäder är en utmaning i Nacka. Bostadsmarknaden erbjuder inte billiga bostäder i den utsträckning det finns efterfrågan på sådana. Till exempel för unga vuxna som söker en första bostad eller för det vuxna paret med utflugna barn som vill flytta till mindre och billigare är det svårt att hitta bostad som erbjuder detta. Det lagstadgade bosättningskravet för nyanlända som anvisas till kommunen, vid sidan om andra målgrupper som kommunen ansvarar för att erbjuda bostad, innebär att kommunen på denna marknad ska agera, hitta och tillhandahålla bostadslösningar. Detta kräver att kommunen arbetar brett för att finna de bostadslösningar som är möjliga att finna, vilket görs genom att parallellt hyra in, köpa och bygga bostäder. Det är på detta sätt som kommunen i dagsläget och de kommande åren kan tillhandahålla bostad till kommunens målgrupper under viss tid och därmed fullfölja sitt ansvar.

På sikt utvecklas ett större bestånd av bostäder som blir tillgängliga för kommunala behov utifrån den strategi för bostadsplanering som genomförs långsiktigt. Detta innefattar en



andel av lägenheter i de stadsbyggnadsprojekt som Nacka kommun initierar och driver under kommande tidsperiod. Härigenom möter det på sikt nedåtgående behovet av bostäder, som framgår av arbets- och företagsnämnden och socialnämndens redovisade behov, en ökad mängd tillgängliga bostadslösningar, vilket ger en hållbar utsikt för bostadsförsörjningen för kommunala behov efter år 2020.

Kommunen arbetar idag på flera sätt med att få tillgång till bostäder för kommunala behov, och de olika kategorierna av bostäder har lite olika förutsättningar både avseende t ex tid, kostnad och integration.

De olika kategorierna är till exempel:

- Inhyrning från kommersiella aktörer
- Inhyrning från privatpersoner
- Egen fastighet med permanent bygglov för bostäder
- Egen fastighet med tidsbegränsat bygglov för bostäder
- Bostadsrätter som kommunen har förvärvat

För kompletterande beskrivning se bilaga 3) Bostadskategorier.

Kommunens samlade innehav av bostäder för sociala ändamål

Kommunens innehav av bostäder per 2017-04-30 omfattar 435 objekt om ca 24 700 kvadratmeter och genererar hyresintäkter om ca 32,2 miljoner kronor per år. Till 30% nyttjas bostäderna av personer inom arbets- och företagsnämndens ansvarsområde och till 60% av personer inom socialnämndens ansvarsområde.

Andel kontrakt för uthyrning till hyresgäst utgörs till 46 % av kontrakt i bostäder inhyrda från kommersiella aktörer, till 4% inhyrning hos privatpersoner, till 6 % av bostad på kommunens egna fastigheter med tidsbegränsat lov, till 29% med permanent lov och till 16% av bostadsrätter som kommunen äger. Antalet kontrakt för uthyrning som dessa bostäder medger beror på hur många personer som ingår i respektive hushåll och om vissa av dessa hushåll delar bostad. Denna uppgift kan därmed variera över tid.

Bostadsförvaltning

Effektiv och god ekonomisk fastighetsförvaltning inklusive relationer med hyresgäster, grannar och bostadsrättsföreningar hanteras av lokalenheten, bland annat genom nyinrättad tjänst för en bostadsförvaltare vid sidan om ytterligare förstärkning av organisationen för bostadsförsörjning.

Hyressättning

Hyressättning för den boende sker utifrån bruksvärdeshyra. Grunden för bruksvärdeshyran är läget, storleken, standard, närhet till service och kommunikationer samt förhållandet till andra liknande lägenheter i området. En möblerad lägenhet innebär tillägg till hyran. Likvärdiga lägenheter har samma hyresnivå oavsett antal personer som bor i lägenheten.



Besittningsskydd

Kommunen tillhandahåller bostad under en begränsad period och tillämpar besittningsskyddsavstående. Rutinen för att hantera besittningsskyddsavstående och förlängning av detsamma ombesörjs av bostadsförvaltare på lokalenheten. Rutinen innebär att enhet som hanterar ärende med behov av bostad får indikation på att besittningsskyddsavståendet är på väg att gå ut, att dialog mellan berörda handläggare kan föras kring varje specifikt ärende och beslut om eventuell avflyttning eller omflyttning fattas aktivt och i god tid.

Rutinen för besittningsskyddsavstående har inte omfattat de bostäder som finns inom kommunens bestånd sedan tidigare än 2016, vilket innebär att besittningsskyddsavståendet i vissa fall har förverkats. För denna del av beståndet tas en handlingsplan fram hösten 2017, i syfte att öka omsättningen inom det bestånd som kommunen förfogar över.

Genomförandeplanering

Behovsdriven planering

Det behov som arbets- och företagsnämnden och socialnämnden uttrycker, är utgångspunkten för följande planering. I planeringen tas hänsyn till dessa nämnders generella kvalitets- och kostnadsdrivande faktorer. Utgångspunkt är framförallt antal personer som är i behov av bostad. Behovet av bostäder beskrivs av arbets- och företagsnämnden (bilaga 1) samt av socialnämnden i (bilaga 2).

Behovet av bostad som denna planering baseras på är som följer:

	2017	2018	2019	2020
Arbets- och företagsnämnden	501	191	140	154
Socialnämnden	25	27	30	30
Totalt behov av bostad, antal personer	526	218	170	184

Prioritering mellan behov av bostad för sociala ändamål

Bosättningsförordningen (2016:39) reglerar att nyanlända nackabor med anvisning ska tillhandahållas bostad. De ensamkommande barn som avses är de ungdomar och unga vuxna som är i behov av ett stödboende som utgörs av en vanlig bostad där stödtjänster tillgängliggörs, då dessa ungdomar bedöms kunna ansvara för relativt hög grad av självständighet. Detta följer den strategi som är framtagen för att matcha de ensamkommande barnens boendeform och kommunens kostnader i relation till de statliga bidragen.

Tillfälliga kontrakt blir aktuella inom verksamheten ekonomiskt bistånd, i det fall ett hushåll inte kan ordna och finansiera sin egen bostad på kort sikt. Sociala hyreskontrakt blir aktuella inom sociala verksamheten för hushåll som av olika orsaker inte kan ordna och finansiera



sin egen bostad på längre sikt. Kommunen inte har någon allmän lagstadgad skyldighet att ordna bostäder till alla invånare, dock en skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig levnadsnivå. Tillfälliga kontrakt och sociala hyreskontrakt stäms av gentemot detta.

Prioriteringen sker genom ett samarbete mellan ansvariga enheter. Kommunen ansvarar inte för bostad för anhörig till nyanlända som anvisats till kommunen. Prioriteringen utgår från det lagstadgade ansvaret för bosättning som kommunen har samt utifrån avvägningar kring kommunens skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig levnadsnivå.

Bostad för ensamhushåll

Planeringen utgår från kännedom om prognostiserad storlek på hushåll ifrån såväl arbets- och företagsnämnden som socialnämnden. Den övervägande mängden ensamhushåll innebär att bostadslösningar som fungerar väl för dessa eftersträvas och tillhandahålls i den mån det är möjligt. Det handlar om exempelvis inneboendelösningar i inhyrning från privatpersoner, att om möjligt hyra in korridorliknande bostadslösning vid inhyrning från kommersiella aktörer, förvärv av bostadsrätter som ett flertal ensamhushåll kan dela med separata sovrum och så vidare.

Storlek på bostad

Yteffektiva bostadslösningar eftersträvas aktivt. Med stöd i antaganden om möjliga och tillgängliga lösningar, antas i planeringen antalet kvadratmeter per person i genomsnitt vara 23 kvadratmeter per person, att jämföra med det antagande arbets- och företagsnämnden gjort om 17 kvadratmeter per person.

Som grund till planeringen att bostäderna i genomsnitt omfattar 23 kvadratmeter per person ligger information om de bostadslösningar som under perioden år 2016 till år 2020 varit och prognostiseras bli aktuella att hyra in, bygga och förvärva. Mer information om den variation som ligger bakom denna planering, se bilaga 3 bostadskategorier. Lägre genomsnittligt antal kvadratmeter per person är aktuellt i nybyggd bostad då planlösningen kan påverkas. Högre genomsnittligt antal kvadratmeter per person är aktuellt i bostadsrättslägenheter där befintlig planlösning innebär begränsningar. Vid inhyrning från kommersiella aktörer eller privatpersoner finns låg rådighet över antalet kvadratmeter per person. I antagandet av storlek innefattas del i gemensamhetsyta vid delad bostad, t ex när flera ensamhushåll bor i separata rum men delar på kök och badrum.

Ett flertal åtgärder vidtas redan idag för att antalet kvadratmeter per person ska hamna lägre än den genomsnittliga nivån 23 kvadratmeter per person. Ett sätt att påverka antalet kvadratmeter per person är att skapa förutsättningar för fler personer att dela bostad genom att exempelvis att dela rum, vilket är ett led i att matcha individ till bostad vilket arbets- och företagsnämnden respektive socialnämnden ansvarar för. Dock tas hänsyn i planeringen till av arbets- och företagsnämnden uttryckta behov av att bostaden ska vara utformade med låsbart rum för respektive hushåll. Antalet kvadratmeter per person är den parameter som driver kostnaden för bostadslösningarna mest. Avvikelser från nivån 17 kvadratmeter per



person leder i viss utsträckning till att individernas betalningsförmåga understiger den faktiska hyreskostnaden. I det fall individens betalningsförmåga överskrider, behöver hushållet stöd genom ekonomiskt bistånd.

Bostaden erbjuds till ett nytt hushåll minst vartannat år

Från och med 2018 beräknas flera bostäder som kommunen har rådighet över bli tillgängliga, då de som nu bor i dem förväntas flytta vidare till annan egen bostad, som kommunen inte har skyldighet att tillhandahålla. Den bostadsrätt som kommunen äger och den lägenhet kommunen hyr in kan därmed erbjudas till nya hyresgäster som flyttar in. Ett hushåll beräknas vara bosatt i lägenheten under som längst en tvåårsperiod.

Först från 2019 beräknas detta ge en effekt på prognosen om tillkommande behov av bostäder, genom att det tillkommande behovet minskar. I den rådande planeringen innebär det att för åren 2019 och 2020 kan det tillkommande behovet tillgodoses genom inhyrning från kommersiella aktörer. Antalet bostäder som blir tillgängliga på detta sätt beräknas kunna tillgodose merparten av behovet år 2020. Detta resonemang förutsätter dock att det bestånd, innefattande bland annat förvärv av bostadsrätter och nybyggnation, som planeras under åren 2017 och 2018 inom kommunens försorg och genom inhyrning faktiskt tillkommer i enlighet med denna planering.

Behov av bostäder årligen

Behovet av bostad bedöms årligen vara enligt översta raden i följande tabell. Detta efter hänsyn tagen till behov, till kontrakt som behöver förlängas eller ersättas under året samt möjlig inflyttning av nytt hushåll i tidigare bostadslösning. Behovet av tillkommande bostadslösningar beräknas vara tillgodosett per år 2018. Detta under förutsättning att planerade bostäder kan tillhandahållas under perioden 2017-2018. En och samma bostad erbjuds enligt planeringen till ett nytt hushåll efter cirka två års tid, vilket medger att det bostadsbestånd som arbetats upp används av nya hushåll successivt.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Behov av bostad, för antal personer	568	262	204	221	1255
Varav behov av tillkommande bostadslösningar, för antal personer	568	262	0	0	830
Tillkommande behov, andel av totalt behov	100%	100%	0%	0%	

Genomförandeplaneringen utgår ifrån det tillkommande behovet av bostäder, för 830 personer under perioden 2017-2020. Bostäder genom privat regi prioriteras, vilket är bakgrunden till att planeringen omfattar bostad för 1000 personer, där de privata alternativen är tänkta att ersätta alternativ i kommunal regi. För mer information, se avsnitt om strategiska överväganden nedan. Fördelning mellan de olika bostadskategorierna planeras enligt följande översikt.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
--	------	------	------	------	--------



A. Inhyrning kommersiella aktörer	116	170	107	45	438
B. Inhyrning privatpersoner	110	70			180
C. Egen fastighet, permanent bygglov	0				0
D. Egen fastighet, tidsbegränsat bygglov	107	40			147
E. Bostadsrätt	235				235
Bostad för antal personer	568	280	107	45	1000

Tyngdpunkt på privat regi

Sett över tidsperioden år 2017 till år 2020, tillhandahålls nya bostadslösningar i privat försorg till 60% och i kommunal regi till 40%.

Strategiska överväganden för utökning och avveckling av bostadslösningar

En mängd strategiska överväganden för utökning av bostadslösningar ligger bakom denna planering. Ett övervägande är att prioritera småskalighet i bebyggelse, där en avvägning är att inte bygga en mängd eller större flerbostadshus på samma eller intilliggande fastigheter. Därtill sprids bostadslösningarna i högsta möjliga mån geografiskt i Nacka och skapas i samtliga kommundelar.

Hänsyn har tagits till de avvägningar som arbets- och företagsnämnden gör i behovsbedömningen (bilaga 1) samt socialnämndens prognos (bilaga 2). Härigenom delges erfarenheter från föregående års arbete, såsom behovet av separat rum per hushåll när flera hushåll delar samma bostad, vilket ligger till grund för denna planering.

Ett annat övervägande speglar önskemål om att bostäder tillhandahålls genom privata aktörer istället för genom kommunens försorg, vilket skapar en prioritering av inhyrning framför andra bostadslösningar när möjlighet beräknas finnas för detta. Detta är bakgrunden till att bostadslösningar via inhyrning planeras även under år 2019 och därefter, då dessa i den mån det är möjligt då kan ersätta bostadslösningar i det befintliga beståndet.

Planeringen för 2017-2020 baseras på att befintligt bestånd av bostadsrätter, och de bostadsrätter som ytterligare planeras förvärvas under 2017, finns kvar som tillgängliga bostadslösningar och kan få nya hyresgäster efterhand. Bostadsrätter medger flexibel tidpunkt för avveckling. I det fall inhyrningslösningar blir tillgängliga i den utsträckning som planeras och/eller behovet av bostäder skulle minska, kan avveckling ske genom försäljning. Försäljning planeras kunna genomföras successivt från år 2019, om behovet följer givna prognoser. Beslut om försäljning av bostadsrättslägenhet fattas av fastighetsdirektören genom delegationsbeslut enligt punkt 52 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Efterhand under perioden till och med 2020 planeras inhyrningslösningar i allt högre grad tillgodose det rådande behovet. Erfarenheter visar att inhyrning av bostäder via kommersiella aktörer som bygger nytt på tidsbegränsat lov kräver att kommunen tillhandahåller mark, exempelvis genom att kommunen arrenderar ut mark. I det fall det



kommunala behovet av bostäder skulle minska kan det nybyggda beståndet på tidsbegränsat lov eventuellt komma att tillgängliggöras på den reguljära bostadsmarknaden för exempelvis Nackas unga vuxna.

Avveckling av egna byggnader på tidsbegränsat bygglov innebär att bostäderna rivs eller flyttas, vilket med vissa undantag planeras ske 15 år från byggtillfället.

Vid avveckling av bostäder bör en prioritering ta hänsyn till vilken kategori av bostad som visat sig vara mest effektiv utifrån sociala perspektiv och integrationsperspektiv, såväl som ekonomiska perspektiv.

Möjligheterna att tillgodose bostadsbehovet är begränsade

Behovet av bostäder är den utgångspunkt som planeringen utgår ifrån men dess möjligheter att tillgodoses beror på en mängd olika faktorer. Sådana faktorer är exempelvis kommersiella aktörers förväntningar på sina intäkter och marginaler vid uthyrning av bostäder till kommunen. På den rådande bostadsmarknaden finns inte tillräckligt med tillgängliga bostadslösningar för kommunen att hyra in, i vilket fall inte utan att erbjuda ekonomiska incitament utöver de hittills marknadsmässiga villkor som erbjudits till kommersiella aktörer för att hyra ut bostäder till Nacka kommun. Det innebär att de närmaste årens behov behöver tillgodoses genom bostadslösningar som kan komplettera inhyrning från kommersiella aktörer, exempelvis nybyggnation av flerbostadshus på tidsbegränsat lov och förvärv av bostadsrätter, för att säkerställa att behovet tillgodoses.

Sociala bostäder i det nybyggda beståndet

På längre sikt kommer hyresrätter att göras tillgängliga för kommunala behov i högre utsträckning då detta villkor är ett av flera vid tilldelning av mark för nybyggnation av bostäder i Nacka. Planerade bostäder genom det nybyggda beståndet blir tillgängliga från och med år 2020, och i ökande utsträckning därefter. Det är i huvudsak genom markanvisning för byggnation av hyresrätter som bostäder för sociala ändamål kan tillgängliggöras. Vid markanvisning för byggnation av bostadsrätter kan kommunen avtala att få förvärva andel av beståndet. Dock innebär kostnaderna för nybyggda lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter, att dessa lägenheter blir mer kostsamma än bostäder inom kommunens befintliga bestånd.

Att tillhandahålla bostäder i rätt tid

Tillgången till bostäder är begränsad och med det följer svårigheter att tillhandahålla bostad i exakt antal vid given tidpunkt, per månad. En fungerande tidsfrist för att bostad ska kunna tillhandahållas i tid för planerat behov är per tre månader, det vill säga att bostäder kan finnas tillgängliga upp till tre månader inför planerad inflyttning. Genomförandeplaneringen utgår ifrån att bostad kan tillhandahållas upp till tre månader innan det är planerat att den ska användas, för att kunna säkerställa leverans i enlighet med behovsbild. Samtidigt sker kontinuerligt en översyn av arbetet som säkerställer högsta möjliga effektivitet, givet att leverans av bostäder i rätt tid kan säkerställas.

Kostnader per bostadskategori

Med utgångspunkt i uppföljning av kostnader för att tillhandahålla bostaden, såsom produktions- eller inhyrningskostnader, administration, underhåll, med mera och planeringen av bostadsförsörjning under kommande år, utifrån redovisningen ovan, har en schablonkostnad (kr/kvm/år) beräknats. Dessutom har ett genomsnitt avseende antalet kvm/person för respektive bostadskategori beräknats. Med stöd av dessa nyckeltal prognostiseras kostnaderna för tillkommande bostäder för perioden 2017 till 2020.

	Schablon kr/kvm/år	Genomsnitt kvm/person
A. Inhyrning kommersiella aktörer	2 450	23
B. Inhyrning privatpersoner	2 950	23
C. Egen fastighet, permanent bygglov	2 600	23
D. Egen fastighet, tidsbegränsat bygglov	2 750	19
E. Bostadsrätt	2 150	25

För en utvecklad bild av respektive bostadskategori, se bilaga 3.

2017 års genomförandeplanering

Med hänsyn tagen till kontrakt som behöver förlängas eller ersättas under året samt möjlig återanvändning (ny hyresgäst flyttar in när befintlig hyresgäst flyttar ut) bedöms omfattningen av det tillkommande behovet vara bostad för 568 personer.

	Planering antal personer	Fördelning per kategori	Yta (kvm)	Kostnader (mnkr)	Varav för AFN (mnkr)	Varav för SN (mnkr)
A. Inhyrning kommersiella aktörer	116	20%	2 670	6,5	6,3	0,3
B. Inhyrning privatpersoner	110	19%	2 530	7,5	7,1	0,3
C. Egen fastighet, permanent bygglov	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
D. Egen fastighet, tidsbegränsat bygglov	107	19%	2 030	5,6	5,3	0,2
E. Bostadsrätt	235	41%	5 880	12,6	12,1	0,6
	568	100%	13 110	32,2	30,8	1,4

2018-2020 års genomförandeplanering

Planering för nya bostäder för 280 personer under 2018

Med hänsyn tagen till kontrakt som behöver förlängas eller ersättas under året samt möjlig återanvändning bedöms omfattningen av det tillkommande behovet vara bostad för 280 personer.

	Planering antal personer	Fördelning per kategori	Yta (kvm)	Kostnader (mnkr)	Varav för AFN (mnkr)	Varav för SN (mnkr)
A. Inhyrning kommersiella aktörer	170	61%	3910	9,6	8,4	1,1
B. Inhyrning privatpersoner	70	25%	1 610	4,7	4,2	0,6
C. Egen fastighet, permanent bygglov	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
D. Egen fastighet, tidsbegränsat bygglov	40	14%	760	2,1	1,8	0,3
E. Bostadsrätt	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
	280	100%	6 280	16,4	14,4	2,0

Planering för nya bostäder för 107 personer under 2019

Den totala behovsbedömningen för 2019 innefattar bostad för 204 personer. Med hänsyn tagen till kontrakt som behöver förlängas eller ersättas under året samt möjlig återanvändning bedöms inget behov finnas av tillkommande bostadslösningar. Trots det planeras för inhyrning i omfattning motsvarande bostad för 107 personer, som kan ersätta andra bostadslösningar, vilket skulle kunna möjliggöra försäljning av bostadsrätter i motsvarande utsträckning.

	Planering antal personer	Fördelning per kategori	Yta (kvm)	Kostnader (mnkr)	Varav för AFN (mnkr)	Varav för SN (mnkr)
A. Inhyrning kommersiella aktörer	107	100%	2460	6,0	4,9	1,1
B. Inhyrning privatpersoner	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
C. Egen fastighet, permanent bygglov	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
D. Egen fastighet, tidsbegränsat bygglov	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
E. Bostadsrätt	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
	107	100%	2 460	6,0	4,9	1,1

Planering för nya bostäder för 45 personer under 2020

Den totala behovsbedömningen för 2020 innefattar bostad för 221 personer. Med hänsyn tagen till kontrakt som behöver förlängas eller ersättas under året samt möjlig

återanvändning bedöms inget behov finnas av tillkommande bostadslösningar. Trots det planeras för inhyrning i omfattning motsvarande bostad för 45 personer, som kan ersätta andra bostadslösningar, vilket skulle kunna möjliggöra försäljning av bostadsrätter i motsvarande utsträckning.

	Planering antal personer	Fördelning per kategori	Yta (kvm)	Kostnader (mnkr)	Varav för AFN (mnkr)	Varav för SN (mnkr)
A. Inhyrning kommersiella aktörer	45	100%	1035	2,5	2,1	0,4
B. Inhyrning privatpersoner	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
C. Egen fastighet, permanent bygglov	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
D. Egen fastighet, tidsbegränsat bygglov	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
E. Bostadsrätt	0	0%	0	0,0	0,0	0,0
	45	100%	1 035	2,5	2,1	0,4

Alternativ till ovan planering

Redovisad planering bedöms generera underskott för kommunen. Avvägningar har gjorts för att tillgodose de behov som arbets- och företagsnämnden samt socialnämnden uttrycker samt för att tillgodose de övergripande direktiv som finns specificerade i mål och budget, se stycke som strategiska avvägningar ovan. Alternativa scenarior för att minska underskottet, som dock skulle gå emot ovan nämnda avvägningar, kan vara:

- **Effektivare matchning genom att flera hushåll delar rum.** Redan idag ansvarar arbets- och företagsnämnden samt socialnämnden för en effektiv matchning. Flera hushåll delar samma bostad, dock med avskild yta per hushåll exempelvis eget rum för ensamhushåll. Ett sätt att ytterligare minsta underskottet, vore att dela bostad i större utsträckning. Det skulle innebära att kravet på eget rum per hushåll vid delat boende förändras, för att åstadkomma mer effektivt bostadsutnyttjande med upp till 17 kvm per person. Att konsekvent kräva motsvarande matchning ger att bedömda årliga kostnader minskar med 7 mnkr för den tillkommande bostadsvolymen 2017-2020.
- **Enbart bostadsrätter.** Den bostadskategori som bedöms ha lägst kostnad per kvm och år är förvärvade bostadsrätter. Att styra om planeringen så att hela det tillkommande behovet år 2017-2020 tillgodoses genom förvärv av bostadsrätter ger att bedömda årliga kostnader minskar med 4 mnkr. Enbart bostadsrätter parallellt med att ställa krav på effektivare matchning, upp till 17 kvm per person, att bedömda årliga kostnader minskar med 21 mnkr. Att lösa hela behovet via förvärv

av bostadsrätter skulle innebära att kommunens andel av årlig omsättning av bostadsrätter antas öka från 4% (utifrån föreslagen genomförandeplanering) till omkring 8%.

- **Enbart nyproduktion med permanent bygglov.** Ett alternativ för att åstadkomma en både yteffektiv och kostnadseffektiv lösning kan vara att ta mark i anspråk för att kunna uppföra mindre bostäder med permanent bygglov och ta del av det statliga stödet "Långsiktig investeringsstöd till hyresbostäder och bostäder för studerande". Kraven är då bl a att bostäderna ska ha lägre energiförbrukning än kraven enligt Boverkets byggregler, hyreskostnaden (normhyra för en lägenhet om 3 rok på 77 kvm) inte skall överstiga 1450 kronor per kvadratmeter och år. Stödet kan motsvara en minskad kostnad om ca 530 kr/kvm och ger att bedömda årliga kostnader minskar med 20 mnkr för den tillkommande bostadsvolymen 2017-2020. Om kommunen omgående kan frigöra mark med motsvarande 17 000 kvm bygggrätt för bostäder, genomför en upphandling där mark upplåts med tomträtt eller att kommunen själv väljer att uppföra bostäder, bedöms bostäder tidigast vara tillgängliga för kommunens bostadsbehov från 2019 och framåt. Det ger att kommunen skulle kunna sänka sina omkostnader för bostadsförsörjning från år 2019 och framåt.

Ekonomiska konsekvenser

Sammantaget bedöms tillkommande bostäder för perioden 2017-2020 generera tillkommande kostnader om ca 57 miljoner kronor per år fördelat med ca 52 miljoner kronor per år för verksamheter under arbets- och företagsnämnden och ca 5 miljoner kronor för verksamheter under socialnämnden. Hur kostnaderna har beräknats framgår ovan under rubriken "kostnader per bostadskategori".

De beräknade kostnaderna baseras på att genomförandet av nytillkommande bostäder sker enligt plan. Vid avvikelser från planeringen i det faktiska genomförandet, vilka kan orsakas av en mängd olika saker, såsom att inhyrning via kommersiella aktörer inte blir tillgängligt i den utsträckning som planerats, kommer kostnaderna att avvika från prognosen.

Genomförandeplaneringen innehåller en prognos avseende kostnader för tillkommande bostäder och en bedömning av underskott att finansiera inom kommunen. Med utgångspunkt i en uppskattning av bruksvärdeshyra applicerat på snittet av tillkommande bostäder har en prognos för hyresintäkter beräknats. Hyresintäkter bedöms bli ca 50 miljoner kronor per år och den kostnad som belastar kommunen blir därmed ca 7 miljoner kronor. Beslut om vilken hyresgäst som tilldelas vilken bostad fattas inom arbets- och företagsnämndens, socialnämndens och äldre- och äldreomsorgsnämndens ansvar.

Ovan beräkningar avser endast tillkommande kostnader för bostäder under prognosperioden. För att se totala kostnader behöver också information om befintliga



nyttjade bostäder vägas in vilket inte redovisas i detta ärende. Uppföljning av de totala kostnaderna sker per tertial.

För att kunna verkställa produktion och förvärv enligt i tjänsteskrivelsen redovisad planering erfordras tillkommande investeringsbeslut om 100 mnkr avseende år 2017 vid tertialbokslut 1 2017 samt 60 mnkr avseende år 2018 vid tertialbokslut 2 2017. Tidigare beslutade medel är 200 miljoner kronor avseende huvudprojekt ”Bostadsförsörjning sociala bostäder” (98000103) och 150 miljoner kronor avseende huvudprojekt ”social och äldrenämndens behov av bostäder” (98000080), samt ytterligare 18 miljoner kronor avseende bostadsrätter för sociala behov (98000078). Sammantaget till och med år 2020 föreslås ca 530 miljoner kronor avsättas för bostäder för sociala behov varav ca 390 miljoner sammantaget investeras i bostadsrättslägenheter.

Per april 2017 har totalt ca 260 miljoner kronor använts inom de olika investeringsprojekten om bostäder för sociala ändamål. Där ingår bland annat förvärv av ca 60 bostadsrättslägenheter för ca 200 miljoner kronor.

För perioden från år 2019 och framåt bedöms antalet bostäder inom kommunens ägda bestånd av bostäder och bostadsrätter kunna succesivt avvecklas. Därmed finns möjligheten att genom försäljning återföra fritt kapital till kommunen.

Konsekvenser för barn

Genomförandeplaneringen syftar till att ge goda förutsättningar för prioritering av och planering för kommunala investeringar och förhyrningar. Det i sin tur förväntas långsiktigt ge barn och övriga medborgare en vardag med integrerade, välkomnande och trygga bostäder som bidrar till att ge alla barn goda förutsättningar att tillgodogöra sig både utbildnings-, kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.

Uppdraget till stadsdirektören

De fakta som har redovisats ovan ger svar på kommunstyrelsens uppdrag den 3 april 2017, § 93, till stadsdirektören. Nedan görs en kort sammanställning, med utgångspunkt i hur punkterna var formulerade.

- Redovisa kommunens samlade innehav av sociala bostäder
 - Per den 30 april 2017 har kommunen 435 bostäder om ca 24 700 kvadratmeter och genererar hyresintäkter om ca 32,2 miljoner kronor per år. Till 30% nyttjas bostäderna av personer inom arbets- och företagsnämndens ansvarsområde och till 60% av personer inom socialnämndens ansvarsområde.
- Hur grunderna för hyressättning beräknas
 - Hyressättningen följer hyreslagstiftningens bruksvärdesprincip. Mer information finns under rubriken Hyressättning.



- Kommunens kostnader beräknas på faktiska kostnader för inhyrning, nybyggnation eller förvärvade bostadsrätter samt för förvaltning och kostnader för att hantera uthyrningen.
- Rutinerna för att hantera avstående av besittningsskydd och förlängning av sådana besittningsskydd
 - En rutin för att säkerställa att hyresgästerna inte får besittningsskydd har införts, vilket har verkan på objekt som hyrs ut från och med 2016. Rutinen innebär i korthet att indikation på att besittningsskyddsavståndet är på väg att gå ut, internt dialog tas upp och beslut i respektive ärende fattas aktivt och i god tid.
- Strategiska överväganden för ytterligare utökning av antalet bostäder för sociala behov men även hur en avveckling ska ske när behovet av sådana bostäder minskar.
 - Detta är redovisat ovan under rubriken ”Strategiska överväganden för utökning och avveckling av bostadslösningar” ovan.
- Tydliggöra hur prioriteringen mellan olika sociala behov ser ut och hur kommunen bevakar att sociala kontrakt finns i det nybyggda beståndet
 - Prioriteringen sker genom ett samarbete mellan ansvariga enheter. Prioriteringen utgår från det lagstadgade ansvaret för bosättning som kommunen har samt utifrån avvägningar kring kommunens skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig levnadsnivå.
 - Bevakning av att sociala kontrakt finns i det nybyggda beståndet sker genom att detta ställs som villkor vid tilldelning av mark för nybyggnation av bostäder i Nacka.
- Tydliggöra hur kommunen effektivt ska ta hand om sitt ökade innehav av sociala bostäder när det gäller god ekonomisk fastighetsförvaltning inklusive relationer med hyresgäster, grannar och bostadsrättsföreningar.
 - Detta är redovisat ovan under rubriken bostadsförvaltning.

Bilagor

1. Arbets- och företagsnämndens behovsbedömning (arbets- och företagsnämnden 2017/27, 2017-03-15)
2. Socialnämndens prognos (Socialnämnden, 2017-03-15)
3. Bostadskategorier

Taina Sunnarborg
 Enhetschef
 Enheten för fastighetsutveckling

Erik Lundin
 Enhetschef
 Lokalenheten



Dag Björklund
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Jenny Asmundsson
Bostads- och affärsutvecklingsdirektör
Stadsledningskontoret

23 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 105

Dnr KFKS 2017/363 mfl

Genomförandeplanering för bostadsförsörjning 2017-2020

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Ärendet avser bostäder för socialnämnden och arbets- och företagsnämndens behov under perioden 2017-2020 och sammanfattar en genomförandeplanering baserad på det av nämnderna redovisade behovet samt ger en prognos på tillkommande kostnader per nämnd och år.

Handlingar i ärendet

Lokalenhetens och enhetens för fastighetsutveckling tjänsteskrivelse den 10 maj 2017



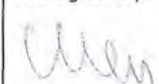
1. Arbets- och företagsnämndens behovsbedömning (arbets- och företagsnämnden 2017/27, 2017-03-15)
2. Socialnämndens prognos (Socialnämnden, 2017-03-15)
3. Bostadskategorier

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

2017-03-15

TJÄNSTESKRIVELSE
AFN 2017/27

Arbets- och företagsnämnden

Behovsbedömning av bostäder 2017-2020

Förslag till beslut

1. Arbets- och företagsnämnden fastställer behovsbedömningen av bostäder för nämndens målgrupper för åren 2017-2020.
2. Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om en genomförandeplanering, inkluderande en budget och utgående från arbets- och företagsnämndens behovsbedömning.

Sammanfattning

Arbets- och företagsnämnden har det övergripande ansvaret för Nacka kommuns flyktingmottagande, ansvar för ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd. Inom dessa ansvarsområden finns lagstiftning som fastställer Nacka kommuns ansvar att ordna med bostäder till anvisade nyanlända Nackabor, boende för ensamkommande barn och vid behov tillfälliga bostäder för hushåll inom ekonomiskt bistånd.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för all inhyrning av lokaler och mark samt drift, utveckling och förvaltning av kommunens fastigheter.

För arbets- och företagsnämndens innebär ovan att nämnden årligen ska besluta om behovsbedömningar av bostäder och lokaler. Utgående från dessa behovsbedömningar genomför därefter kommunstyrelsen en genomförandeplanering, inklusive en budget. Kommunstyrelsens budget kommer att innehålla kostnader och intäkter för genomförandet och det är arbets- och företagsnämnden som kommer att bära eventuella kostnader som överstiger intäkterna.



Nämndens fokus är att stödja nämndens målgrupper till en god integration på ett kostnadseffektivt sätt. I en behovsbedömning av bostäder finns ett antal faktorer som påverkar kvaliteten i integrationen och tillhörande kostnader.

Den generella bedömningen av de bostäder som behövs är att dessa ska vara:

- enkla och ändamålsenliga,
- utformade så att det möjliggör delad bostad av flera hushåll, vid större lägenheter/bostäder, genom låsbara rum,
- producerade eller inhyrda så att bruttoarean på bostaden inte genomsnittligt överstiger 17 kvadratmeter per person,
- utformade med tillgång till¹ kök, badrum och utrymme för att tvätta,
- belägna som innebär en bra geografisk spridning i kommunen.

Totalt är bedömningen att det behövs bostäder för 561 personer år 2017. För åren 2017 till 2020 är bedömningen att det behövs bostäder för 1 220 personer.

Hyrorna ska sättas efter bruksvärde. Hyrans bruksvärde beror på bostadens standard och läge och uppgår till cirka 1 800 till 2 200 kronor per kvadrat meter och år. Om kommunens produktionskostnad för framtagandet av bostäder överstiger denna nivå uppstår en nettokostnad som inte kan finansieras via hyra.

Om bruksvärdeshyran överstiger hushållets betalningsförmåga så finns risk för att hushållet behöver försörjningsstöd för mellanskillnaden. Nyanländas förmåga att betala bostadshyra uppgår till cirka 5 600 kronor per månad avseende ett ensamhushåll, 4 800 kronor för ett hushåll som består av ett par. Ett hushåll med två vuxna och tre barn har förmåga att betala drygt 8 300 kronor per månad i bostadshyra.

Omräknat på den prognostiserade demografin och antagandet om en yta på genomsnittligt 17 kvadratmeter per person så uppgår förmågan att betala hyra till 2 400 kronor per person, kvadratmeter och år.

I behovsbedömning ingår inte beaktande av att bostäder kan återanvändas vid utgång av enskilda hyreskontrakt. För bostäder till målgruppen hushåll inom ekonomiskt bistånd antas dessa däremot att återanvändas och för dessa bostäder går det inte att räkna med en återanvändning till andra målgrupper.

¹ Tillgång innebär inte egen tillgång. Kan innebära delad tillgång.



Ärendet

Bakgrund

Arbets- och företagsnämnden har det övergripande ansvaret för Nacka kommuns flyktingmottagande, ansvar för ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd. Inom dessa ansvarsområden finns lagstiftning som fastställer Nacka kommuns ansvar att ordna med bostäder till anvisade nyanlända Nackabor, boende för ensamkommande barn och vid behov tillfälliga bostäder för hushåll inom ekonomiskt bistånd.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för all inhyrning av lokaler och mark samt drift, utveckling och förvaltning av kommunens fastigheter.

För arbets- och företagsnämndens innebär ovan att nämnden årligen ska besluta om behovsbedömningar av bostäder och lokaler. Utgående från dessa behovsbedömningar genomför därefter kommunstyrelsen en genomförandeplanering, inklusive en budget. Kommunstyrelsens budget kommer att innehålla kostnader och intäkter för genomförandet och det är arbets- och företagsnämnden som kommer att bära eventuella nettokostnader.

Målgrupper för bostadsförsörjning

Inom nämndens ansvarsområden finns tre målgrupper som förutsättning för behovsbedömningen av bostäder. Det är nyanlända Nackabor som anvisas från Migrationsverket, ensamkommande barn som har behov av en så kallad egen bostad eller ett så kallat stödboende samt hushåll inom ekonomiskt bistånd.

I bosättningsförordningen, (2016:39), anges i 2-4 §§ personkretsen som även omfattar anhöriga. Däremot anges att "Prioritering vid anvisningar 11 § Endast nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen ska omfattas av anvisningar." Nacka kommun är därmed inte skyldig att bosätta anhöriga men med beaktande av barnperspektivet har behovsbedömningen inkluderat de anhöriga hushållen där det ingår barn.



Behovsbedömning - generella kvalitets- och kostnadsdrivande faktorer

Nämndens fokus är att stödja nämndens målgrupper till en god integration och egen försörjning. Detta ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. I en behovsbedömning av bostäder finns ett antal faktorer som påverkar kvaliteten i integrationen och tillhörande kostnader.

Den generella bedömningen av de bostäder som behövs är att dessa ska vara:

- enkla och ändamålsenliga,
- utformade så att det möjliggör delad bostad av flera hushåll, vid större lägenheter/bostäder, genom låsbara rum,
- producerade eller inhyrda så att bruttoarean på bostaden inte genomsnittligt överstiger 17 kvadratmeter per person,
- utformade med tillgång till² kök, badrum och utrymme för att tvätta,
- belägna som innebär en bra geografisk spridning i kommunen.

Behovsbedömning - demografi på de boende

Kostnaden per kvadratmeter och hur väl bostäderna disponeras/matchas de boende är de främsta faktorerna till en kostnadseffektiv bostadsförsörjning. För att möjliggöra en bra matchning är det viktigt att det finns en kunskap om familjekonstellationen ser ut på de förväntade hushållen. I detta avsnitt beskrivs storleken på hushållen för målgrupperna nyanlända Nackabor, anhöriginvandring, ensamkommande barn och hushåll med behov av bostäder inom ekonomiskt bistånd. I nästkommande avsnitt beskrivs behov i numerärer, avseende antal personer, hushåll och lägenheter.

Demografi nyanlända Nackabor, inklusive anhöriga

När det gäller nyanlända Nackabor så utgår behovet från den demografi på hushållen som idag finns på Migrationsverkets anläggningar. Den visar att en stor andel, 43 procent, av personer är ensamhushåll. Den andra stora gruppen är par med barn och där dessa familjer innehåller genomsnittligt 1,73 barn. I bedömningen av vilka typer av bostäder som efterfrågas görs antagande om att 20 procent av ensamhushållen kommer att dela bostad.

² Tillgång innebär inte egen tillgång. Kan innebära delad tillgång.



Den grupp där det saknas information om demografi är de kvotflyktingar som Nacka kommun kommer att ta emot. I behovsbedömningen görs antagandet om att Nacka kommun kommer att ta emot procentuellt lika många kvotflyktingar som övriga kommuner i riket. Detta ger antagandet om att antalet kvotflyktingar kommer att vara 18 personer av de totalt anvisade.

Figur 1) Demografi nyanlända Nackabor

Familjekonstellation	Antal personer per hushåll	Andel, MV	Andel kvot	Andel anhörig	Andel Nacka
Ensam kvinna	1	8	0	5	7
Ensam man	1	35	0	5	28
Par	2	5	0	5	5
Par med barn	3,73	38	50	35	38
Ensamstående med barn	2,53	14	50	50	22
Övriga, ej definierat					
Summa		100	100	100	100

Demografi tillfälliga bostäder hushåll inom ekonomiskt bistånd

I bedömningen av behovet av tillfälliga bostäder till hushåll inom ekonomiskt bistånd antas att demografin är detsamma som befintliga hyresgäster. Av de befintliga hyresgästerna är 35 procent ensamhushåll och 45 procent av hushållen är par med barn och i denna grupp finns genomsnittligt 3,4 barn per hushåll. Gruppen ensamstående med barn utgör 18 procent och dessa hushåll har i genomsnitt 1,5 barn.

Figur 2) Demografi hushåll med tillfälligt boende inom ekonomiskt bistånd

Hushåll	Andel personer befintliga hyresgäster
Ensam kvinna	8
Ensam man	27
Par	2
Par med barn	45
Ensamstående med barn	18
Summa	100

Demografi ensamkommande barn

I behovsbedömningen av bostäder för ensamkommande barn görs antagande om att dessa kommer i viss omfattning dela bostad. Bostäder till denna målgrupp innehåller ungdomar som, utgående från deras behov, kommer att bo i en så kallad egen bostad eller i ett stödboende. Den sistnämnda boendeformen är en bred definition där ungdomen kan ha en relativt stor variation av stöd, allt från ett korridorsboende i egna rum med omfattande personalresurser till delade lägenheter med begränsade personalresurser. Behovet av bostäder till ensamkommande ungdomar utgår från gruppen som bedöms ha behov av en



egen bostad eller i ett stödboende i form av en lägenhet och som i viss omfattning kan delas av andra ungdomar. Totalt bedöms att knappt hälften är i behov av en egen bostad.

Figur 3) Demografi hushåll ensamkommande barn

Hushåll	Andel ungdomar bedömt behov
Ensam ungdom	48
2 ungdomar delad bostad	23
3 ungdomar delad bostad	15
4 ungdomar delad bostad	13
Summa	100

Behovsbedömning – antal bostäder, hushåll och personer år 2017

I detta avsnitt beskrivs behov av bostäder i form av antal lägenheter och personer. Med utgångspunkt från föregående avsnitt om demografin, görs en bedömning om antal lägenheter, personer och kvadratmeter för åren 2017-2019. När det gäller bedömningen av bostäder preciserat på kvadratmeter så utgår behovet från den generella kostnadsdrivande faktorn att bruttoarean genomsnittligt inte ska överstiga 17 kvadratmeter per person.

Behov av bostäder för 430 personer nyanlända Nackabor och anhöriga

Enligt beslut om anvisning av nyanlända Nackabor ska Nacka kommun anvisa 370 personer under år 2017. Enligt Migrationsverkets prognoser beräknas det dessutom komma 115 nyanlända anhöriga. Med beaktande av att kommunen inte har en skyldighet att ordna bostäder till den gruppen men med beaktande av barnperspektivet görs bedömningen om ett behov av bostäder för 60 nyanlända anhöriga.

Behov av bostäder för 60 personer ensamkommande barn

För gruppen ensamkommande barn finns behov av bostäder för 60 personer under år 2017. Det är de ungdomar som bedöms vara i behov av antingen en så kallad egen bostad eller ett stödboende. Det finns olika kategorier av stödboende och i detta sammanhang räknas kategorierna av stödboende där ungdomarna bor i en lägenhet och där det finns olika mängd av integrations- och etableringsstöd, men där ungdomarna har ett behov som innebär en relativt hög grad av självständighet. Den strategi som är framtagen för att matcha de ensamkommande barnens boendeform och kommunens kostnader i relation till de statliga bidragen innehåller förutsättningen att ett visst antal ungdomar får ett boende i en lägenhet.

Behov av bostäder för 71 personer för tillfälliga kontrakt inom ekonomiskt bistånd

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd finns hushåll som av olika orsaker inte kan ordna och finansiera sitt egen boende. I dagsläget finns relativt dyra lösningar för dessa hushåll i form av hotell och dylikt. Kommunen arbetar intensivt med att dessa hushåll ska få egen försörjning och kunna ordna sin egen bostad, utan bistånd från kommunen. Trots detta görs en behovsbedömning att det behövs bostäder för 30 hushåll, motsvarande 71 personer, under år 2017.



Totalt behov av bostäder för 561 personer år 2017

Totalt är behovsbedömningen att det behövs bostäder för 561 personer år 2017. Med beaktande av att 20 procent av ensamhushållen kommer att dela bostad bedöms det att det finns ett behov av 302 lägenheter, varav 61 procent är ett eller rum i korridor. Det totala behovet av bruttoyta bostäder uppgår till drygt 9 800 kvadratmeter, motsvarande ett genomsnitt på 17 kvadratmeter per person.

Figur 4) Totalt behov av bostäder år 2017

Behovsbedömning, 2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa	Andel
Personer	11	11	39	43	53	46	13	58	72	72	72	72	561	100
Nyanlända, anvisade	11	11	39	30	40	33	0	30	44	44	44	44	370	66
Nyanlända, anhöriga	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	60	11
Ensamkommande barn	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	60	11
Tillfälliga kontrakt	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	71	13
Hushåll	6	6	22	28	33	29	10	34	42	42	42	42	337	100
Ensam kvinna	1	1	3	4	5	4	2	4	5	5	5	5	44	13
Ensam man	3	3	12	16	19	17	7	18	22	22	22	22	185	55
Par	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11	3
Par med barn	1	1	4	4	5	4	1	6	8	8	8	8	57	17
Ensamstående med barn	1	1	3	3	4	3	1	4	5	5	5	5	40	12
Lägenheter	6	6	21	24	30	26	8	30	38	38	38	38	302	100
1:or/Rum	3	3	11	14	17	15	5	17	21	21	21	21	171	56
1:or	0	0	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2	14	5
2:or	1	1	3	4	4	4	1	4	5	5	5	5	42	14
3:or	1	1	4	4	5	4	1	5	6	6	6	6	48	16
4:or	1	1	2	2	3	2	1	3	3	3	3	3	27	9
Kvadratmeter	196	196	696	777	955	830	241	976	1 226	1 226	1 226	1 226	9 769	



Behovsbedömning – antal bostäder, hushåll och personer år 2017-2020

För åren 2018 till 2020 görs en behovsbedömning som dels baseras på Migrationsverkets prognoser om anvisningar och anhöriginvandring, dels på behov av bostäder för ensamkommande barn och dels behov av bostäder för tillfälliga kontrakt till hushåll inom ekonomiskt bistånd. För perioden 2017 till 2020 görs bedömningen att det finns ett behov av bostäder för totalt 1 220 personer. Behovet motsvaras av 732 hushåll, 657 lägenheter och drygt 21 000 kvadratmeter.

Figur 5) Totalt behov av bostäder år 2017 till 2020

Behovsbedömning, 2017	2017	2018	2019	2020	Summa
Personer	561	257	197	205	1 220
Nyanlända, anvisade	370	151	110	154	785
Nyanlända, anhöriga	60	66	57	51	234
Ensamkommande barn	60	30	30	0	120
Tillfälliga kontrakt	71	10	0	0	81
Hushåll	337	154	118	123	732
Ensam kvinna	44	20	16	16	96
Ensam man	185	85	65	67	401
Par	11	5	4	4	24
Par med barn	57	26	20	21	124
Ensamstående med barn	40	18	14	15	87
Lägenheter	302	138	106	110	657
1:or/Rum	171	78	60	62	371
1:or	14	7	5	5	31
2:or	42	19	15	15	92
3:or	48	22	17	18	105
4:or	27	12	9	10	58
Kvadratmeter	9 769	4 480	3 438	3 563	21 250

Behovsbedömning – åren 2021-2030

För att skapa förutsättningar för en långsiktig planering görs här en behovsbedömning åren 2021 till 2030. Naturligtvis finns stora osäkerheter i en sådan behovsbedömning då det till stor del beror på omvärldsfaktorer som idag är okända. Men med antagandet att Migrationsverkets prognoser

Hyresgästernas betalningsförmåga

I framtagandet av bostäder är kommunens kostnad per kvadratmeter och antalet kvadratmeter per person de två viktigaste parametrarna för att undvika att bostadsförsörjningen ska innebära en nettokostnad för kommunen.

När det gäller gruppen nyanlända som befinner sig i etableringsperioden så har dessa personer bidrag i form av etableringsersättning, etableringstillägg för barn, barnbidrag och bostadsbidrag.

Hyrorna ska sättas efter bruksvärde. Hyrans bruksvärde beror på bostadens standard och läge och uppgår till cirka 1 800 till 2 200 kronor per kvadrat meter och år. Om kommunens produktionskostnad för framtagandet av bostäder överstiger denna nivå uppstår en nettokostnad som inte kan finansieras via hyra.

Om bruksvärdeshyran överstiger hushållets betalningsförmåga så finns risk för att hushållet behöver försörjningsstöd för mellanskillnaden. Nyanländas förmåga att betala bostadshyra uppgår till cirka 5 600 kronor per månad avseende ett ensamhushåll, 4 800 kronor för ett hushåll som består av ett par. Ett hushåll med två vuxna och tre barn har förmåga att betala drygt 8 300 kronor per månad i bostadshyra.

Omräknat på den prognostiserade demografin och antagandet om en yta på genomsnittligt 17 kvadratmeter per person så uppgår förmågan att betala hyra till 2 400 kronor per person och år. Detta betyder att det finns en viss marginal ner till bruksvärdeshyran som uppgår till cirka 1 800 till 2 200 kronor per månad och år.

Hyresnivå för grupperna ensamkommande barn och hushåll mer behov av tillfälligt kontrakt bör inte överstiga hyrorna för gruppen nyanlända Nackabor. Kostnaderna för denna bostadsförsörjning finansieras av statliga bidrag respektive kommunen via ekonomiskt bistånd.

Figur 6) Hushållets betalningsförmåga

Betalningsförmåga, nyanlända i etableringsperiod	Ensamstående	Par	par + 1 barn	par + 2 barn	par + 3 barn
Barnbidrag			1 050	2 250	3 754
Bostadsbidrag	3 900		3 400	4 200	5 200
Etableringsersättning	6 470	12 940	12 940	12 940	12 940
Etableringstillägg barn			800	3 000	4 500
Summa bidrag	10 370	12 940	18 190	22 390	26 394
Norm för ekonomiskt bistånd	-3 890	-6 430	-9 390	-12 270	-16 030
Övriga skäligena kostnader	-900	-1 730	-2 030	-2 030	-2 030
Betalningsförmåga hyreskostnader	5 580	4 780	6 770	8 090	8 334



Behovsbedömning – åren 2021-2025

För att skapa förutsättningar för en långsiktig planering görs här en behovsbedömning åren 2021 till 2025. Naturligtvis finns stora osäkerheter i en sådan behovsbedömning då det till stor del beror på omvärldsfaktorer som idag är okända. Det enkla antagandet är att de nivåer som prognostiseras för år 2021 kommer att gälla tillsvidare. Det innebär ett behov av bostäder för 200 personer årligen som ett normaltillstånd.

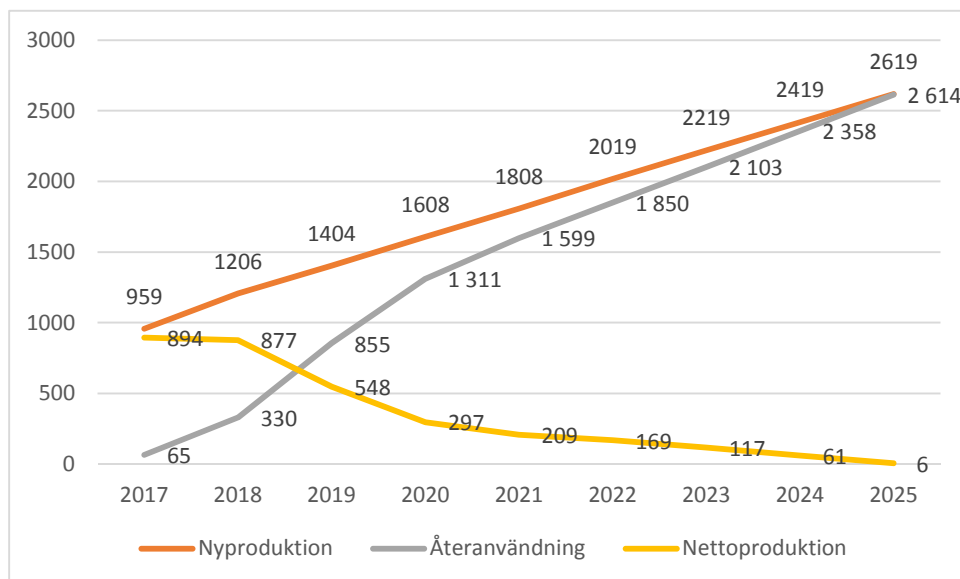
Återanvändning av bostäder

I behovsbedömning ingår inte beaktande av att bostäder kan återanvändas vid utgång av enskilda hyreskontrakt. Perioden för behov av bostaden för hushåll som ingår i målgruppen nyanlända Nackabor med anvisning från Migrationsverket antas kontraktperioder om 24 månader. För gruppen anhöriga antas kontraktperiod på 12 månader och för målgruppen ensamkommande barn antas en kontraktperiod på 24 månader.

För bostäder till målgruppen hushåll inom ekonomiskt bistånd antas dessa däremot att återanvändas och för dessa bostäder går det inte att räkna med en återanvändning för andra målgrupper.

Med utgångspunkt från de perioderna för behov av bostäder och den långsiktiga behovsbedömningen går det att teoretiskt göra en bedömning om i vilken grad bostäder kan återanvändas och tidpunkt när framtagandet av nya bostäder inte längre behövs. I figur 7 nedan visas det ackumulerade behovet av behov av bostäder för antal personer och hur återanvändningen av bostäder påverkar behovet av att få fram nya bostäder. Observera att det förutsätter att alla enskilda kontraktperioder stämmer med vad som anges i stycket ovanför. Behovsbedömningen visar då att år 2025 nås en balans där det inte längre behövs tas fram nya bostäder utan behovet täcks genom att återanvända befintliga bostäder.

Figur 7) Ackumulerat behov av bostäder för antal personer 2017-2025





Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för bostadsförsörjningen är stora och innehåller flera perspektiv. Ett perspektiv är kommunens förmåga att producera bostäder till en kostnad som överensstämmer med hyresgästernas betalningsförmåga. 100 kronor högre produktionskostnad per kvadratmeter och år innebär ökade nettokostnader på knappt en miljoner kronor. En utökning av ytan per person med en kvadratmeter innebär även detta en ökad nettokostnad på en miljoner kronor.

Ett annat perspektiv är hur väl kommunen lyckas med att få fram bostäder till ensamkommande barn. Dessa bostäder innebär väsentligt lägre boendekostnader inom detta verksamhetsområde och är avgörande om nämnden ska uppnå sin tagna strategi för att balansera kostnaderna med statens bidrag.

Ett tredje perspektiv är kopplat till hur väl kommunens lyckas med etableringen av nämndens målgrupper. En bra och ändamålsenlig bostad bidrar till en snabbare väg etablering och egen försörjning.

Konsekvenser för barn

I genomförandeplaneringen bör särskild hänsyn tas till konsekvenser för barnen. Ett område där så görs, trots att kommunen inte har ett direkt ansvar för detta, är att i behovsbedömningen inkludera hushåll som innehåller barn och kopplat till anhöriginvandring. Genom att erbjuda ändamålsenliga bostäder är målsättningen att Nacka kommun med gemensamma resurser ska erbjuda våra nyanlända barn ett gott mottagande med fokus på integration och etablering utifrån barnets bästa.

Pia Stark
Tf Enhetschef
Etableringsenheten

Jonas Bisander
Processutvecklare
Arbets- och företagsenheten



2017-03-15

Rapport

Socialnämnden

Prognos för socialnämndens behov av bostäder 2017-2030

Sammanfattning och slutsatser

Det är svårt att bedöma hur Nacka kommuns ökade befolkningsmängd kommer att påverka behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning och personer som av olika skäl inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Rapporten gör ett försök att ge en ram för en möjlig behovsökning utifrån aktuella behov och demografi.

Om behovet av bostäder utvecklas i samma takt som under de senaste 10 åren kommer ytterligare minst 123 lägenheter att behöva byggas till och med 2030. I prognosunderlaget ingår förutom behov enligt demografin 28 lägenheter till personer som redan idag skulle ha flyttat till grupp- och servicebostäder men som av olika anledningar inte är byggda. Dessa 28 bostäder planeras vara inflyttningsklara under perioden 2019-2020. I prognosen ingår även 11 bostäder till personer som idag saknar fullvärdiga lägenheter.

Det finns 135 lägenheter inplanerade till och med 2030. Detta för att ha visst utrymme om eventuella planer inte går i lås och/eller oväntade behovsökningar uppstår.

Bakgrund

Socialnämndens ansvar

Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt till bostad. Endast tre grupper i samhället har en lagstadgad rätt till bostad. Det är personer med funktionsnedsättning vilket är socialnämndens ansvar, bostäder för äldre som på grund av sina svårigheter inte klarar av att bo i ett ordinarie boende vilket är äldrenämndens ansvar och personer som fått permanent uppehållstillstånd som är arbets- och företagsnämndens ansvar.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens intention är att Nacka ska vara en bra kommun att bo i för personer med funktionsnedsättning samt personer som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Det kräver samordnad planering och fokus på hållbar utveckling, både mänskligt och miljömässigt. Nacka kommun står inför en stor utmaning under de kommande åren. Behovet av bostäder för ovan nämnda målgrupper ökar markant och i all kommande stadsplanering måste dessa behov beaktas. Det är av största vikt att ha en god kontakt och träffa överenskommelser



med fastighetsägare för att på så sätt få tillgång till bostäder för prioriterade målgrupper. Det ställer stora krav på samverkan mellan olika aktörer, såväl interna som externa.

Planering av bostäder

Utifrån de olika nämndernas behovsprognoser tar fastighetsprocessen årligen fram en bostads- och lokalförsörjningsplan, uppdelad per kommunedel. Planeringen samordnas med enheten för strategisk fastighetsutveckling. Det sker genom ett nära samarbete med berörda enheter.

Enheten för strategisk stadsutveckling ansvarar för att skriva projektdirektiv när nya planer tas fram. I direktiven ska bland annat behovet av bostäder för de olika nämnderna finnas med. Detta för att förenkla processen kring alla yttranden och för att tillförsäkra sig att behoven tillgodoses.

Socialnämndens behov av grupp- och servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL¹) finns med i den långsiktiga planeringen. Arbets- och företagsnämnden och socialnämnden arbetar för att behovet av bostäder för nyanlända och personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden tillgodoses. Arbetet sker genom att kontinuerligt samarbeta med fastighetsutvecklare och fastighetsägare.

Målgrupper

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Personer med funktionsnedsättning kan få olika former av stöd av socialtjänstlagen om de själva inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt (4 kap. 1 § SoL).

Stöd till personer med funktionsnedsättning kan ges genom LSS. LSS är en rättighetslag som innehåller bestämmelser om tio olika insatser. Dessa insatser är personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna och daglig verksamhet.

För att få rätt till LSS ska man tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder till följd av skada eller sjukdom.
3. Personer med varaktiga eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

¹ Enligt 5 kap 7 § socialtjänstlagen ska kommunen inrätta bostäder med särskild service för dem som behöver sådant boende till följd av att de av att de av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.



Boende enligt lagen om stöd och service

LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. Ett syfte med lagen är rätten till en egen bostad.

Boendialternativ

Det finns tre alternativa boendeformer, för samtliga gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är personens privata och permanenta hem och att den inte har en institutionell prägel.

Gruppboende

En gruppboende är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. En gruppboende består av ett mindre antal lägenheter (max sex) i anslutning till personal- och gemensamhetsutrymmen.

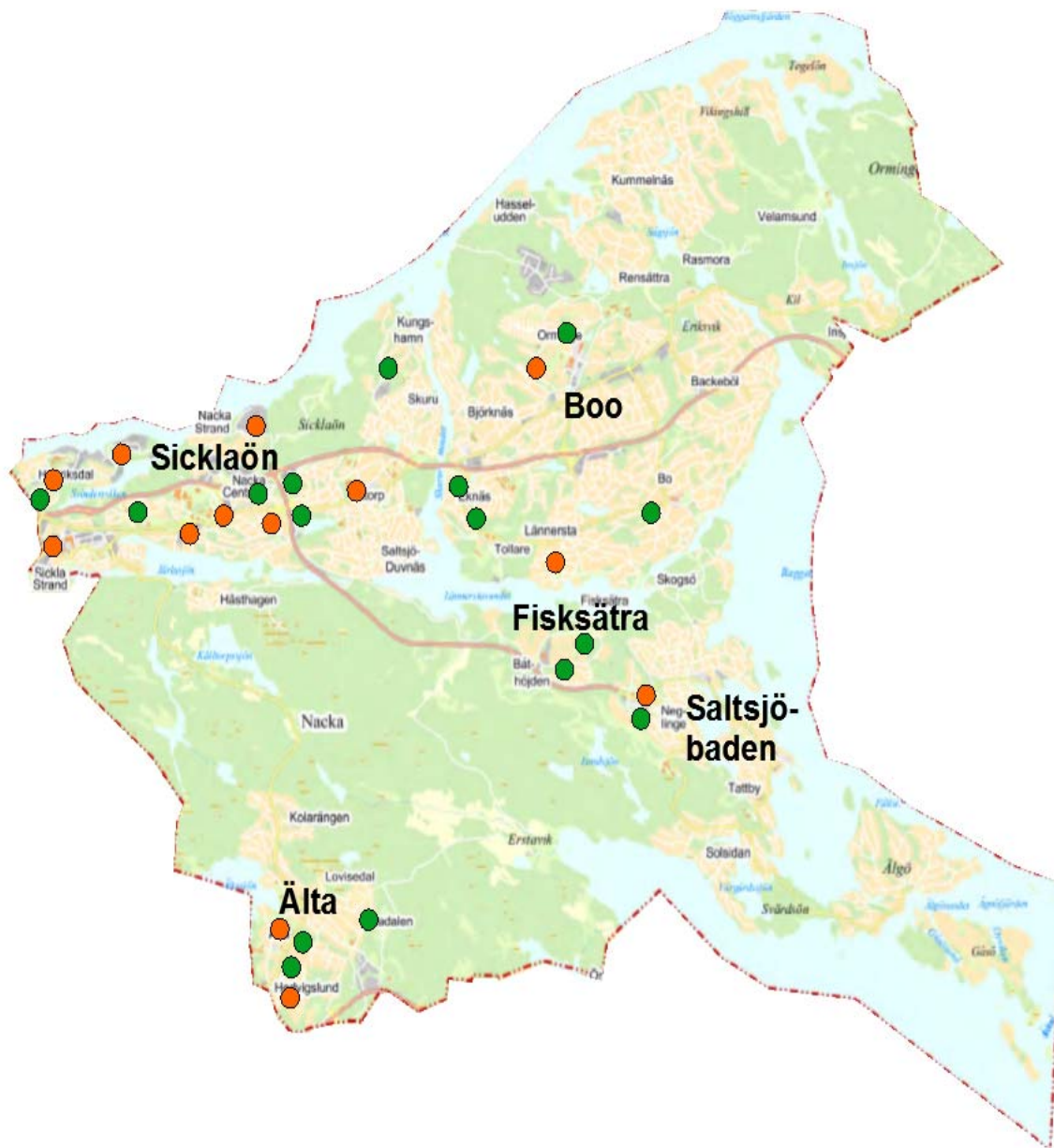
Serviceboende

En serviceboende består av ett antal lägenheter, cirka 10 -12 som har tillgång till gemensamma utrymmen och en fast personalgrupp. Lägenheterna kan ligga i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas stöd i den omfattning som han eller hon behöver.

Annan särskilt anpassad bostad

Med ”annan särskilt anpassad bostad för vuxna” avses en bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning

Befintliga och planerade grupp- och servicebostäder LSS



● befintliga LSS-bostäder ● planerade LSS-bostäder



Befintliga grupp- och servicebostäder LSS

I kommunal regi:

- Bergåsen 9 platser
- Draken 7 platser
- Laken 8 platser
- Skymningsvägen 6 platser
- Kvarnvägen 6 platser
- Vattenverksvägen 6 platser

Totalt antal platser 42 platser

I privat regi, entreprenadupphandlade:

- Ametisten södra 4 platser
- Ametisten norra 6 platser
- Kompassen 5 platser
- Rodret 5 platser
- Rudsjövägen 6 platser
- Skogalundsklippan 15 platser
- Kantatvägen 6 platser
- Solsidevägen 6 platser
- Tellusvägen 6 platser
- Hedvigslund 1 7 platser
- Hedvigslund 2 7 platser

Totalt antal platser 73 platser

115 platser

I privat regi, ej upphandlade

Henriksdal 3 platser

Braxen 7 platser

Platser i andra kommuner 32 platser

Antal platser totalt 2016 157 platser



Planerade grupp- och servicebostäder LSS

• Tollare Port	10 platser
• Nya Gatan	12 platser
• Apelvägen	6 platser
• Storängen	5 platser
• Kvarnholmen	6 platser
• Nobelberget	6 platser
• Älta centrum	6 platser
• Centrala Nacka	6 platser
• Centrala Nacka	12 platser
• Orminge centrum	12 platser
• Saltsjöbadens centrum	6 platser
• Saltsjöbadens centrum	12 platser
• Ektorps centrum	6 platser
• Henriksdal	12 platser
• Henriksdal	6 platser
• Bergs Gård	12 platser
Totalt antal platser	135 platser

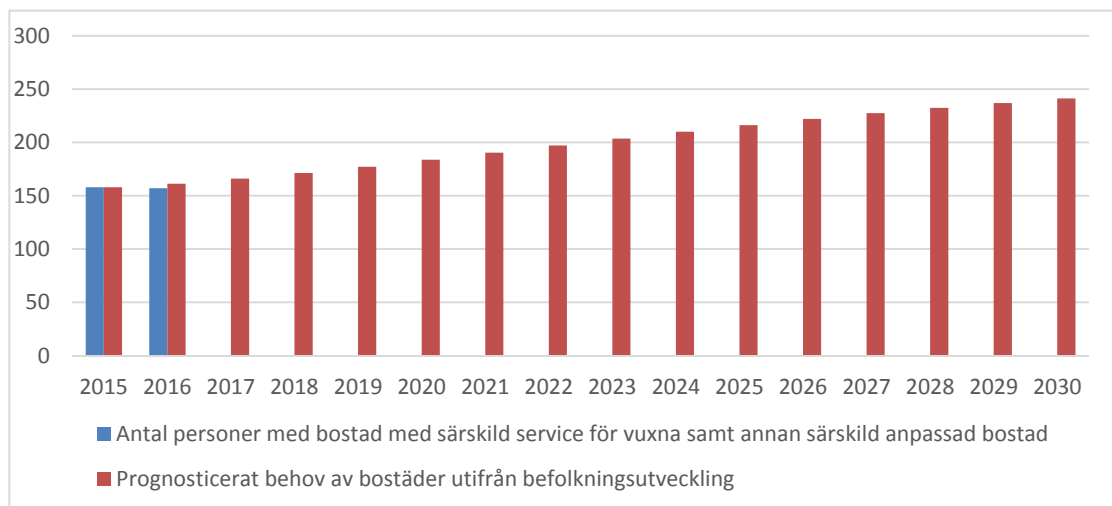
Behovsprognos

Antalet personer med beslut enligt LSS har ökat under den senaste tioårsperioden. År 2005 hade 329 personer LSS-insatser och i oktober 2016 hade 565 personer beslut om insatser, en ökning med cirka 70 %. Av dessa bodde 157 personer, cirka 30 procent, i grupp- service eller annan särskilt anpassad bostad.

Personerna med LSS-insats motsvarar 0,565 procent av Nackas befolkning. Denna siffra är något lägre än motsvarande siffra för Stockholms län som är 0,6 procent och genomsnittet för riket som är 0,7 procent.

Om behovet av bostäder utvecklas i samma takt som under de senaste 10 åren kommer ytterligare minst 123 lägenheter att behöva byggas. I prognosunderlaget ingår förutom behov enligt demografin 28 lägenheter till personer som redan idag skulle ha flyttat till grupp- och servicebostäder men som av olika anledningar inte är byggda. Dessa 28 bostäder planeras vara inflyttningsklara under perioden 2019-2020. I prognosen ingår även 11 bostäder till personer som idag saknar fullvärdiga lägenheter.

Det finns inte några tydliga samband mellan demografiska faktorer och utveckling av behov inom målgruppen då denna ökar kontinuerligt. Troliga förklaringar är en ökad diagnosticering av personer inom autismspektrumtillstånden. Flera av dem kommer att kunna bo i ordinärt boende med annan insats. Bedömning av behov och rätt till olika insatser kan även påverkas av yttre förändringar så som lagändringar, ändringar i praxis, välfärdsteknik etcetera. Prognoserna i behovsplanen ska därför användas med viss försiktighet då behovet kan öka eller minska beroende på dessa faktorer. I tabellen för planerade bostäder finns 135 lägenheter inplanerade. Detta för att ha visst utrymme om eventuella planer inte går i lås och/eller oväntade behovsökningar uppstår.



Bostäder enligt Sol för psykiskt funktionsnedsatta

Enligt 5 kap 7 § socialtjänstlagen ska kommunen inrätta bostäder med särskild service för dem som behöver sådant boende till följd av att de av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.

Befintliga bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning

I kommunal regi:

- 197:an 7 platser
- Måsen 8 platser

Totalt antal platser 15 platser

I privat regi, entreprenadupphandlade:

- Ektorps 6 platser
- Skogalundsklippan 5 platser

Totalt antal platser 11 platser

Gruppboendena i Ektorps och på Skogalundsklippan saknar fullvärdiga lägenheter. De boende delar toalett, dusch och kök. Det är av största vikt att denna målgrupp prioriteras och erbjuds fullvärdiga lägenheter.



Hyreslägenheter

Hyresrätterna är relativt ojämnt fördelade i kommunen. En stor andel hyresrätter finns i Fisksätra och i Björknäs medan det i Saltsjöbaden inte finns några hyresrätter alls. Även i Orminge och Ektorp är andelen hyresrätter låg.

Fördelningen av nya hyresrätter kommer att göras dels genom en avvägning för att främja en jämnare fördelning av hyresrätter i kommunens olika delar, dels med en viss hänsyn till markpriserna i Nacka.

I de kommande markanvisningarna kommer en viss procent av bostäderna att erbjudas kommunen för målgrupper inom social-, äldre- och arbets- och företagsnämnderna.

Sociala hyreskontrakt

Socialtjänsten hyr cirka 200 lägenheter, ett antal som har hållit sig konstant under ett flertal år. Alla kontrakt benämns som sociala kontrakt oavsett om det är bostadsrätter som kommunen äger, bostadsrätter som kommunen hyr, blockförhyrda fastigheter eller bostäder som socialtjänsten hyr av privata hyresvärdar. Ett socialt hyreskontrakt är ett bistånd och kommunens boendelösning i särskilda fall för personer som av olika skäl inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. En kommun har inte någon allmän lagstadgad skyldighet att ordna bostäder till alla invånare men det finns en skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig levnadsnivå.

Tidsbegränsade kontrakt

De sociala hyreskontrakten som beviljas är tidsbegränsade för en period på 4+4 år och förenade med särskilda villkor. Målet är att den enskilde ska kunna få ett eget permanent boende på den ordinarie bostadsmarknaden. Utredning om socialt hyreskontrakt kan göras av socialsekreterare från antingen socialnämnden, äldre- eller arbets- och företagsnämnden. Den stora utmaningen är att 140 av kommunens 201 hyresgäster har bott väldigt länge i sin bostad. Socialtjänsten har därför påbörjat ett utvecklingsarbete, med omarbetade riktlinjer för att tydligare koppla de sociala hyreskontrakten till en bostadssocial insats.

Under 2016 startade en översyn med fokus på att se över lägenheternas storlek i förhållande till nuvarande familjesituation. Det har lett till att ett antal hyresgäster har sagts upp och erbjudits en ny mer anpassad bostad och några har på egen hand ordnat bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det är av stor vikt att arbeta aktivt med de sociala kontrakten för att undvika att fler får besittningsrätt på lägenheterna.

Behov av hyreskontrakt

Den stora befolkningstillväxten som kommunen nu planerar för kommer sannolikt innebära ett ökat behov av sociala bostäder, hur omfattande är däremot mycket svårt att förutspå.

I de kommande markanvisningarna kommer en viss procent av bostäderna att erbjudas kommunen för målgrupper inom social-, äldre- och arbets- och företagsnämnderna.

I den kommande planeringen av bostäder behövs ett nära samarbete med de privata fastighetsägarna.

2017-05-10
Reviderad 2017-05-30

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/363

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Bilaga 3) Bostadskategorier

Här följer en beskrivning av bostadskategorierna, samt kostnader och yteffektivitet för respektive bostadskategori.

Bostadskategori: Inhyrning kommersiella aktörer

Kategorin inhyrning ifrån kommersiella aktörer rymmer lösningar som inhyrning av lägenheter ifrån bostadsbolag, inhyrning av korridorliknande flerbostadslösningar i tidigare kontorslokaler, samt den nybyggnation på tidsbegränsat lov som extern aktör utför som hyrs ut för ändamålet social bostadsförsörjning. Det senare kan vara styrt genom överenskommelse där kommunens mark arrenderas ut eller anvisas till privat aktör. Inhyrning från kommersiella aktörer sker i de flesta fall under en begränsad tid, utifrån avtal, som varierar ifrån cirka ett år till fleråriga avtal. I de fall kommunen hyr in bostäder från bostadsbolag är inhyrningsperioden obegränsad.

Inhyrning från kommersiell aktör är en process som initieras med grund i den externa aktörens kommersiella intressen och där affärsmässiga incitament är avgörande för om den externa aktören är intresserad av att sluta avtal. Erfarenheter visar att förväntningar från kommersiella aktörer i många fall skiljer sig kraftigt från kommunens bild av vilka kostnader som är möjliga att acceptera. Erfarenheter visar också att det finns fler aktörer som erbjuder bostadslösningar under förutsättning att kommunen kan erbjuda marken att bygga bostäderna på, än aktörer med tillgång till privatägd mark som önskar bygga bostäder för sociala ändamål för att erbjuda dessa till kommunala behov. Även i fall då kommunen erbjuder mark via arrende för nybyggnation på tidsbegränsat bygglov, visar erfarenheter att fler kommersiella aktörer skulle visa intresse för etablering av bostäder om villkor som längre hyresperiod än 5-10 år eller att vatten och avlopp finns i anslutning till tomten.

Hur väl bostadslösningar som hyrs in från kommersiella aktörer kan tillgodose behov av bostad för ensamhushåll är svårt att beräkna, eftersom det beror på vilka inhyringsmöjligheter som blir tillgängliga från tid till annan. I de fall kommunen har påverkansmöjlighet som exempelvis när mark arrenderas ut eller anvisas till privat aktör, kan i vissa fall planlösningen påverkas. En inhyringslösning som inte är anpassad för ensamhushåll men ska ställas om för att bli bättre anpassad till kommunala behov, blir



oftare markant dyrare att hyra in då avskrivningstiden för omställningskostnader beräknas på kontraktstiden.

I en lösning där en privat aktör äger ett större bestånd av bostäder där kommunala behov tillgodoses genom en avtalad andel av dessa, tillgodoses integrationsaspekter särskilt väl. Ett sätt att uppnå detta är att göra en markanvisning för nybyggnation av bostäder där förutsättningar för inhyrning till kommunala behov kan regleras och kravställas. En utveckling av detta resonemang kan ge lösningar som kombinerar bostadslösningar med arbetsmarknadsrelaterade ambitioner.

Kostnaden per kvadratmeter och år beräknas vara 2450 kr.

Möjligheten att tillgodose behovet av bostad genom inhyrning från kommersiella aktörer beror under perioden 2017-2020 på i vilken utsträckning kommersiella aktörer erbjuder bostäder för inhyrning med godtagbara ekonomiska villkor. Att öka omfattningen av bostadslösningar som erbjuds kan göras under förutsättning att de ekonomiska incitamenten från kommunen utökas, utöver de marknadsmässiga villkor som idag erbjuds. Resonemanget kring kostnader förutsätter att hotell- och vandrarhemslösningar inte behöver nyttjas, vilket skulle innebära högre kostnader.

På längre sikt, från 2021 och framöver, beräknas hyresrätter bli tillgängliga för kommunen genom krav som ställs på detta vid markanvisning. Kommersiella aktörer indikerar högre kostnader, omkring 3000 – 3150 kr per kvadratmeter och år. De högre kostnaderna bör ställas gentemot förväntade positiva integrationsaspekter.

Yteffektivitet varierar inom kategorin från 19 till 28 kvadratmeter per person i ett urval av objekt, med ett uppskattat genomsnitt på 23 kvadratmeter per person.

Återanvändning beräknas kunna ske i utsträckningen 80-90% från 2017 och framåt inom den gällande planeringen.

Bostadskategori: Inhyrning privatpersoner

Kategorin inhyrning från privatpersoner innebär att vi antingen hyr en hel bostad, till exempel en lägenhet eller villa, eller en avskild del av en bostad till exempel ett våningsplan i en villa, eller hyr rum för inneboende i en bostad.

Tiden från det att objektet har blivit känt till dess att inhyrning sker är kort. Avtalskrivning sker i regel inom 1-6 veckor och inflyttning sker ofta kort tid efter detta. Avtalsperioden är ofta ett år vilket innebär att avtalet förhandlas om eller avslutas och ska ersättas minst en gång under etableringsperioden.



Inhyrning från privatperson som hyresvärd är en process som i stora delar skiljer sig från inhyrning från kommersiella aktörer. Kraven på individuell anpassning i varje avtal är höga. Det kan handla om specifika krav på att lära känna individen som flyttar in, på hur många personer som kan få ingå i hushållet som blir hyresgäst eller på hur driftskostnader ska ersättas. Besiktningen inför inhyrning innefattar aspekter som inte annars är aktuella, som städning eller att del av utrustningen är fungerande, trasig etc. Kravställningen på hyresgästen under hyresperioden skiljer sig till viss del åt från övriga bostadslösningar. Förutom krav på skötsel och ordning finns också krav på underhåll i högre utsträckning, t ex gräsklippning och liknande. Detta avtalas och kräver ett utökat ansvar av hyresgästen. Sammanfattningsvis är erfarenheterna av inhyrning ifrån privatpersoner att det är ett tid- och resurskrävande arbete, jämfört med andra bostadslösningar.

Förutsättningarna för integration inom bostadskategorin inhyrning via privatpersoner är goda, då bostadslösningen ofta finns i en geografisk närhet till andra bostäder och naturliga kontaktytor med närsamhället.

Att tillgodose det övervägande behovet av bostäder för ensamhushåll kan i hög utsträckning eftersträvas via inhyrning hos privatpersoner, genom inneboendelösningar i rum etc.

Kostnaden per kvadratmeter och år, med hänsyn tagen till en övervägande andel inneboendelösningar, beräknas vara 2 950 kr. I denna summa är kostnader för drift samt för onormalt slitage inräknade.

Yteffektiviteten varierar relativt mycket inom bostadskategorin, från cirka 12 kvadratmeter per person för ett rum som inneboende till cirka 24 kvadratmeter per person för en del av bostad eller separat bostad. Genomsnittet uppskattas till 23 kvadratmeter per person och år. Vid lösningar med mindre yta finns ofta lösning för delat kök och badrum därtill. En inneboendelösning är alltså ofta mindre men dyrare per kvadratmeter, vilket ger jämförbara kostnader per person gentemot lösningen där man hyr en separat bostad.

Återanvändning beräknas kunna ske i utsträckningen 10-20% efter första året av inhyrning och i mindre utsträckning därefter. En förhoppning är att viss andel av de bostäder som hyrs in av kommunen för uthyrning för sociala ändamål, kan övergå till att bli en mer långsiktig bostadslösning för hyresgästen. Det innebär i så fall inte återanvändning för kommunen, men däremot en egen bostad för hyresgästen som är i behov av just en sådan.

Bostadskategori: Egen fastighet, permanent bygglov

Kategorin egen fastighet, permanent bygglov innebär att vi i fastigheter som kommunen äger nyttjar befintliga bostäder eller med permanent bygglov uppför eller bygger om till nya bostäder.

Tiden från det att objektet har blivit känt till dess att inhyrning sker är kort då det handlar om befintligt objekt, men kan vara upp till ca 2 år när det handlar om ombyggnation eller

nyproduktion. Avtalsperioden kan sättas utifrån de enskilda fallen då kommunen har full rådighet. Möjlig återanvändning beräknas vara 100%.

I den rådande planeringen av tillkommande bostäder för sociala ändamål finns inga aktuella lösningar inom bostadskategorin egen fastighet, permanent bygglov. Därmed utvecklas denna information om kategorin inte ytterligare.

Bostadskategori: Egen fastighet, tidsbegränsat bygglov

Nybyggnation som sker med tidsbegränsat bygglov innebär flerbostadshus, som beräknas ta cirka tretton månader att uppföra. Uppskattningen baseras på uppskattade ledtider för handlingar, godkänt bygglov, beslut etcetera. Det innefattar en period om fyra månader för uppförande av bostäderna från dess att beslut vunnit laga kraft. Det finns dock stora risker för ytterligare förseningar, som i dessa fall beror på överklagan av beslut och längre ledtider för hantering av sådana ärenden hos andra myndigheter.

Kostnad per kvadratmeter och år beräknas vara 2 750 kr. I denna summa är kostnader för drift och underhåll inkluderade.

Nybyggnationsprojekt på tidsbegränsat lov genomförs med hänsyn till integrationsaspekter genom att flerbostadshusen är begränsade i storlek och sprids över kommundelarna.

I de fall Nacka kommun hittills utvecklat bostäder på plats där tidsbegränsat bygglov ges, har modulbostäder med varierande lägenhetsstorlek utifrån givna modeller byggts. Här finns relativt liten möjlighet att påverka planlösningen för att anpassa bostäderna till ensamhushåll. De 1-rumslägenheter som skulle kunna byggas i de hittills tillgängliga lösningarna skulle bli alltför stora utifrån yteffektivitet, 24 kvadratmeter per person, och för dyra för ensamhushåll att bo i. En beräknad genomsnittlig yta i befintliga objekt är 19 kvadratmeter per person. Bostadslösningar som är mer effektiva för ensamhushåll inom kategorin nybyggnation på tidsbegränsat lov eftersöks.

Möjlig återanvändning beräknas vara 100% under perioden 2017-2030.

Bostadskategori: Bostadsrätter

Förvärv av bostadsrätter är ett sätt att tillgodose bostadsbehovet med en lösning som är effektiv under den tid som kommunen äger bostaden. Dess nyttjande kan tillgodose ett eller flera hushåll med bostad, under förutsättning att bostaden erbjuder möjlighet att skilja av sovrum för respektive hushåll. Det finns på så vis goda möjligheter för ensamhushåll att dela bostad med avskilda separata rum och med gemensamhetsyta där kök och badrum finns att dela.

Från det att bostadsrätten förvärvas beräknas det vanligtvis gå två till tre månader till dess att den blir tillgänglig för inflyttning. I de fall justering ska genomföras, exempelvis att bygga ytterligare en vägg för att skapa avskilt utrymme för ett hushåll i bostadsrätten, kan inflyttning ske några veckor senare. Förvärv av bostadsrätter kan därmed planeras utifrån omfattning av behovet på cirka tre månaders sikt.



Ur integrationsperspektiv är bostad i bostadsrätter möjliggörande, då bostadslösningen ofta finns i en geografisk närhet till andra bostäder och naturliga kontaktytor med närsamhället. Kostnader per kvadratmeter och år beräknas vara 2 150 kr. I denna summa är kostnader för drift, planerat underhåll samt ränta på investeringskostnaden inräknade. Bostadskategorin beräknas driva investeringskostnader motsvarande 38 462 kr per kvadratmeter. Värdet av investeringen beräknas inte sjunka över tid, vilket föranleder att avskrivning av bostadsrätten inte belastar kostnadsbilden.

Effektiv yta per person i bostadsrätt beräknas vara 25 kvadratmeter.

Möjlig återanvändning beräknas vara 100%.

2017-05-10
Reviderad 2017-05-30

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/418

Kommunstyrelsen

Arrendeupplåtelse och upphandling av totalentreprenad för uppförande av hyresbostäder med villkor om block-inhyrning

Fastigheterna Igelboda 2:19 i Saltsjöbaden, Björknäs 1:849 i Saltsjö-Boo och Eknäs 1:259 i Saltsjö-Boo

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att för ändamål som anges i punkten 2, upplåta mark inom följande fastigheter med arrende med marknadsmässiga arrendeavgifter:
 - a) Igelboda 2:19 Vinterbrinksvägen i Saltsjöbaden,
 - b) Björknäs 1:849 Skjutbanevägen/Gamla Värmdövägen i Saltsjö-Boo
 - c) Eknäs 1:259 Skymningsvägen/Höjdvägen i Saltsjö-Boo
2. Kommunstyrelsens beslutar upphandla tre totalentreprenader för uppförande av flerbostadshus på dessa fastigheter, med tillhörande blockhyresavtal till Nacka kommun. Upphandlingen ska genomföras i enlighet med de ramar och förutsättningar som anges i enhetens för fastighetsutveckling tjänsteskrivelse den 10 maj 2017.

Sammanfattning

Ett fortsatt och ökat behov av bostäder för sociala ändamål även innefattande bostäder för nyanlända gör att Nacka kommun behöver vidta utökade åtgärder för att på ett effektivt och snabbt sätt tillskapa sådana bostäder. Kommunstyrelsen föreslås därför upphandla tre totalentreprenader för byggnation av flerbostadshus med tillhörande blockhyresavtal till Nacka kommun inom fastigheterna Igelboda 2:19 i Saltsjöbaden och fastigheterna Björknäs 1:849 och Eknäs 1:259 i Saltsjö-Boo. En förutsättning är att kommunen arrenderar ut fastigheterna till anbudsvinnaren/anbudsvinnarna för byggnation av flerbostadshus för sociala ändamål och att kommunen åtar sig att blockhyra de bostäder som sedermera



uppförs. Samtliga byggnationer förutsätter att tidsbegränsat bygglov på 10 år med möjlighet till förlängning på 5 år erhålls, vilket söks av anbudsvinnaren/anbudsvinnarna.

Ärendet

Bakgrund

Under 2017 bedöms det kommunala behovet av bostäder omfatta bostad för ytterligare 600 personer. Under 2018 och ett flertal år därefter bedöms behovet omfatta ytterligare mellan 200 och 300 personer årligen. Kommunen arbetar aktivt för att kunna ordna med bostäder för nyanlända i takt med anvisningar från Migrationsverket under 2017, 2018 och framåt. Arbetet består bland annat av att hitta en samverkan med externa privata aktörer. Det totala behovet av bostäder är stort och då tidsåtgången för uppförande av nya bostäder är lång, är risken stor att behovet inte kan mötas vid rätt tidpunkt. För att undvika kostsamma lösningar och möta behovet av bostäder i tid finns det ett antal externa aktörer som visat intresse för att uppföra ett antal flerbostadshus (modulbostäder i första hand) i syfte att efter färdigställandet hyra ut dessa bostäder till Nacka kommun till en i förväg fastställd hyresnivå. Kommunen kan därefter använda dessa bostäder för sociala ändamål och då i första hand uthyrning till kommunens nyanlända innevånare.

De aktuella fastigheterna

Enheten för fastighetsutveckling har identifierat mark inom tre kommunalt ägda fastigheter, vilka bedöms ha goda förutsättningar för uppförande av hyresbostäder. Detta eftersom samtliga tomter/fastigheter har goda markförhållanden (mindre markarbeten krävs), ligger nära kommunikationer och är placerade i olika områden inom kommunen. De aktuella fastigheterna är:

- Igelboda 2:19 vid Vinterbrinksvägen i Saltsjöbaden, med möjlighet till cirka 20 hyresbostäder.
- Björknäs 1:849 vid korsningen Skjutbanevägen/Gamla Värmdövägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 10 mindre hyresbostäder.
- Eknäs 1:259 vid korsningen Skymningsvägen/Höjdvägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 18 hyresbostäder.

Underlaget för beräkning av antal hyresbostäder bygger på erfarenhet från tidigare projekt, såsom Kommunalvägen 7. Jämförelsen innefattar bl.a. fastighetens storlek, möjlig byggyta (i två plan), behov, efterfrågan från kommunen och tidigare fördelningstal.

Arrendeavtal och blockhyresavtal med mera

En förutsättning i upphandlingen är att marken upplåts med arrende på marknadsmässiga villkor till den/de som vinner upphandlingen. Arrendetiden bör anpassas till tiden för det tidsbegränsade bygglovet som det åligger anbudsvinnaren/anbudsvinnarna att ansöka om.



Ytterligare en förutsättning i upphandlingen är att Nacka kommun åtar sig att blockhyra de bostäder som uppförs med en hyresnivå mellan 1 700 – 2 000 kronor per kvadratmeter och år.

Nacka kommun kommer skriftligen ställa krav, i kommande upphandling, på en tydlig optimering av yteffektivitet vid utnyttjande av fastigheterna/tomterna som erbjuds. Detta i syfte att tillgodose behovet av bostäder med en optimerad boendeyta per person, där en planering motsvarande 17 kvadratmeter till 19 kvadratmeter eftersträvas.

Nacka kommun kommer att i samförstånd med vinnande anbudsgivare besluta om vilken typ och storlek på lägenheter som skall byggas på respektive fastighet.

Det tilltänkta avtalet kommer att tydligt reglera att hyresnivån inte får överstiga en nivå motsvarande normhyra om 2 000 kronor per kvadratmeter och år. Även hyrestiden kommer att vara anpassad till tiden för det tidsbegränsade bygglovet. Själva genomförandet av byggnationen kommer att regleras genom ett genomförandeavtal där bl.a. tidplaner, färdigställandetid, antal bostäder, storlek och utformning, kvalitet och övrigt av betydelse regleras.

Marknadsanalys och inköpsstrategi

Upphandlingen avses att genomföras med det som i lagen om offentlig upphandling (LOU) kallas förenklat förfarande. Vid förenklat förfarande annonseras upphandlingen på kommunens hemsida och i upphandlingsverktyget e-avrop. Alla intresserade leverantörer får tillgång till förfrågningsunderlaget och kan därmed lämna anbud. Efter att anbuden inkommit genomförs en kvalificering av leverantörerna och en utvärdering av anbuden. Vid förenklat förfarande får den upphandlande myndigheten inte förhandla med anbudsgivarna. Utvärdering genomförs genom att anbudssumman vägs mot fem olika utvärderingskriterier med följande inbördes viktförhållande.

Utvärderingskriterier

- | | |
|---|-----------|
| A. Utnyttjad BTA visad genom ritningar som beskriver antal lägenheter, tänkt planlösning, yteffektivitet samt byggteknik. | Vikt 30 % |
| B. Två referensprojekt | Vikt 20 % |
| C. Kompetens, organisation, genomförande och tidplan | Vikt 30 % |
| D. Avetablering, detaljbeskrivning krävs | Vikt 10 % |
| E. Gestaltning, exempelvis genom att byggnaden ska smälta in väl i den befintliga bebyggelsen | Vikt 10 % |

Anbudet ska även innehålla ett pris i form av den årliga hyran (kallhyra per kvm) som Nacka kommun kommer att betala till anbudsgivaren.

Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket

jämförelsetalet påverkas vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal är det bästa anbudet.

Bedömning av anbudet

- A. Ritningar som beskriver antal lägenheter, planlösning samt använd byggt teknik, enligt förfrågningsunderlaget.

Definition

Vid noll poäng uppräknas jämförelsetalet med 30 % av anbudspriset. Full poäng ger ingen uppräknning.

- B. Referensobjekten som bifogas anbudet kommer att poängbedömas.

Definition

Vid noll poäng uppräknas jämförelsetalet med 20 % av anbudspriset. Full poäng ger ingen uppräknning.

- C. Beskrivningen av kompetens, organisation, genomförande och tidplan som bifogas anbudet kommer att poängbedömas.

Definition

Vid noll poäng uppräknas jämförelsetalet med 30 % av anbudspriset. Full poäng ger ingen uppräknning.

- D. Tänkt avetablering ska beskrivas i detalj.

Definition

Vid noll poäng uppräknas jämförelsetalet med 10 % av anbudspriset. Full poäng ger ingen uppräknning.

- E. Beskrivning av gestaltningen kommer att poängbedömas.

Definition

Vid noll poäng uppräknas jämförelsetalet med 10 % av anbudspriset. Full poäng ger ingen uppräknning.

För entreprenaden gäller ID06, vilket innebär att det ska finnas elektroniska personalliggare på arbetsplatsen. Syftet är att motverka svartarbete och att främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Roller och ansvar

Namn	Befattning	Roll
Jenny Asmundsson	Bostads- och affärsutvecklingsdirektör	Processägare
Taina Sunnarborg	Enhetschef	Uppdragsansvarig
Peter Bertilsson	Projektledare	Projektledare
Kenneth Lindrooth	Entreprenadupphandlare	Upphandlingsansvarig



Marknadsanalys

Det finns ett flertal aktörer för denna typ av byggentreprenad på marknaden men antalet potentiella anbudsgivare begränsas av många byggprojekt genomförs i stora delar av landet och framförallt i Stockholmsregionen.

Upphandlingsförfarande

Förenklat förfarande

Tidplan

Process	Delprocess	Tidsperiod	Klart
Behovsanalys		januari 2016 - april 2017	2016-09-10
Upphandling	Dokument	maj 2017- juni 2017	2017-06-07
	Annons e-avrop	28 dagars annonsering	2017-06-08
	Sista dag för frågor	9 dagar innan sista anbudsdag	2017-06-27
	Sista anbudsdag		2017-07-06
	Anbudsöppning		2017-07-07
	Utvärdering	14 dagars utvärdering	2017-07-21
	Tilldelning	Omedelbar justering på KS	2017-08-28
	Kontraktstilldelning	Avtalsspärr minst 10 dagar	2017-09-08
Leveransprocess	Kontraktstecknande		2017-09-08
	Uppstartsmöten		2017-09-08
	Avstämningsmöten en gång per månad under genomförandefasen	En gång per månad	2017 2018

Risker

I hela regionen Storstockholm råder det idag en brist på tillgängliga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Detta beroende på den högkonjunktur som idag råder inom branschen. I syfte att undvika för få anbudsgivare har Nacka kommun en pågående dialog med och en riktad marknadsföring till tänkbara aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Detta i syfte att hålla marknaden uppdaterad på kommunens aktiviteter, däribland entreprenadupphandlingar.

Vid tidigare ansökan om tidsbegränsade bygglov bland annat i syfte att etablera bostäder för sociala ändamål inom Nacka kommun, har kommunen vid ett flertal tillfällen erfarit att beräknad normal produktionstid har blivit längre än planerat. Detta beroende på överklagade beslut om tidsbegränsat bygglov. Detta medför vanligtvis en förlängd produktion och färdigställandetid.



Ekonomiska konsekvenser

Nettokostnaden för kommunen blir hyreskostnad minus arrendavgift och hyresintäkt från de boende. Upphandlingskostnaderna, interna kostnader, beräknas uppgå till cirka 100 000 kr.

Arrendeavtalet som kommer att skrivas mellan kommunen och anbudsvinnaren/ anbudsvinnarna, är tänkt att reglera att arrendetiden följer det tidsbegränsade bygglovet. Kommunen kommer även att ha möjlighet till en uppsägning av arrendeavtalet vilket innebär att maxtiden för ett arrende kan bli 10 år vid en eventuell uppsägning. Uteblir uppsägning av arrendeavtalet kan maxtiden för arrendet bli högst 15 år (ett tidsbegränsat bygglov kan max sökas för 10 år med en förlängning av 5 år, totalt 15 år).

Konsekvenser för barn

Ett eller flera moderna, säkra och välanpassade boende med nära till kommunikationer, skola, natur, sjukvård och handel är bra boendialternativ för kommunen nyanlända.

Bilagor

Lägeskartor över de aktuella fastigheterna.

Taina Sunnarborg
Enhetschef
Enheten för fastighetsutveckling

Peter Bertilsson
Projektledare
Enheten för fastighetsutveckling

Sebastian Nordgren
Enhetschef
Inköpsenheten

Kenneth Lindrooth
Entreprenadupphandlare
Inköpsenheten

23 maj 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 109

Dnr KFKS 2017/418

Arrendeupplåtelse och upphandling av totalentreprenad för uppförande av hyresbostäder med villkor om block-inhyrning

Fastigheterna Igelboda 2:19 i Saltsjöbaden, Björknäs 1:849 i Saltsjö-Boo och Eknäs 1:259 i Saltsjö-Boo

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Ett fortsatt och ökat behov av bostäder för sociala ändamål även innefattande bostäder för nyanlända gör att Nacka kommun behöver vidta utökade åtgärder för att på ett effektivt och snabbt sätt tillskapa sådana bostäder.

Handlingar i ärendet




Enhetens för fastighetsutveckling och lokalenhetens tjänsteskrivelse den 10 maj 2017
Lägeskartor över de aktuella fastigheterna

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



0 5 10 15m



0 10 20 30m



170

0 5 10 15m



171

NACKA

NACKA

NACKA

Värmdövägen

Värmdövägen

Värmdövägen

Värmdövägen

Softhöjdvägen

Skjutbanevägen

Skjutbanevägen

0 5 10 15m



173



0 10 20 30m

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87

Dnr KFKS 207/336

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20

Yttrande till regeringen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”.

Ärende

Den så kallade Tillträdesutredningen har lämnat förslag till ett nytt system för tillträde till högskoleutbildning på grundläggande nivå. Direktiven har varit att ett nytt system ska vara mer öppet och enklare. Gymnasieskolan ska även fortsättningsvis vara huvudvägen till högskolan, det ska finnas fler vägar till högskolan och bestämmelserna ska möjliggöra ett livslångt lärande. Nacka kommun är inte remissinstans men då förslaget innebär långtgående konsekvenser för gymnasieskolan har utbildningsnämnden valt att yttra sig.

Det föreslås att i stort bifalla förslagen men avstyrka följande förslag:

- En nedre åldersgräns för behörighetsprovet.
- En nedre åldersgräns för högskoleprovet.
- Kompletterade betyg eller betyg som lästs upp, ska vid beräkning av meritvärde inte räknas som ett högre betyg än E.

Handlingar i ärendet

Utbildningsnämnden den 18 maj 2017 § 35

Utbildningsenhetens tjänsteskrivelse den 4 maj 2017




Förslag till yttrande

Ärendets tidigare behandling

Beslut i utbildningsnämnden den 18 maj 2017 § 35

Utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att anta yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		






7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott**Yrkanden**

Tobias Nässén (M) yrkade, med instämmande av Khashayar Farmanbar (S) och Sidney Holm (MP), bifall till utbildningsnämndens förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 35

UBN 2017/78

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Den så kallade Tillträdesutredningen har lämnat förslag till ett nytt system för tillträde till högskoleutbildning på grundläggande nivå. Direktiven har varit att ett nytt system ska vara mer öppet och enklare. Gymnasieskolan ska även fortsättningsvis vara huvudvägen till högskolan, det ska finnas fler vägar till högskolan och bestämmelserna ska möjliggöra ett livslångt lärande. Nacka kommun är inte remissinstans men då förslaget innebär långtgående konsekvenser för gymnasieskolan har utbildningsnämnden valt att yttra sig.

Utbildningsenheten föreslår utbildningsnämnden att i stort bifalla förslagen men avstyrker följande förslag:

- En nedre åldersgräns för behörighetsprovet.
- En nedre åldersgräns för högskoleprovet.
- Kompletterade betyg eller betyg som lästs upp, ska vid beräkning av meritvärde inte räknas som ett högre betyg än E.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från utbildningsenheten daterad 2017-05-04

Bilaga 1: Förslag till yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”



Bilaga 2: Remiss SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare

Yrkanden

Tobias Nässén (M) yrkade bifall till utbildningsenhetens förslag med instämmande av Espen Bjordal (S), Magnus Söderström (MP) och Mikael Carlsson (NL).

Beslutsgång



Utbildningsnämnden beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Protokollsanteckningar

Lena Linnerborg lät anteckna följande för Liberalernas grupp:

Liberalerna vill uppmärksamma nämnden på riskerna med att man tillåter så kallade konkurrenskomplettering av betyg. Att läsa om kurser för att nå högre betyg leder till ett ökat lärande, vilket är bra, men innebär samtidigt att de elever som satsat redan i gymnasieskolan missgynnas i konkurrensen om attraktiva högskoleplatser. Liberalerna anser därför att utredningens ursprungliga förslag i denna del är att föredra.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

2017-05-04

TJÄNSTESKRIVELSE
UBN 2017/78

Utbildningsnämnden

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”.

Sammanfattning

Den så kallade Tillträdesutredningen har lämnat förslag till ett nytt system för tillträde till högskoleutbildning på grundläggande nivå. Direktiven har varit att ett nytt system ska vara mer öppet och enklare. Gymnasieskolan ska även fortsättningsvis vara huvudvägen till högskolan, det ska finnas fler vägar till högskolan och bestämmelserna ska möjliggöra ett livslångt lärande. Nacka kommun är inte remissinstans men då förslaget innebär långtgående konsekvenser för gymnasieskolan har utbildningsnämnden valt att yttra sig.

Utbildningsenheten föreslår utbildningsnämnden att i stort bifalla förslagen men avstyrker följande förslag:

- En nedre åldersgräns för behörighetsprovet.
- En nedre åldersgräns för högskoleprovet.
- Kompletterade betyg eller betyg som lästs upp, ska vid beräkning av meritvärde inte räknas som ett högre betyg än E.

Ärendet

Den s.k. Tillträdesutredningens uppdrag har varit att lämna ett förslag till ett mer öppet och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundläggande nivå.

Direktiven har varit att gymnasieskolan även fortsättningsvis ska vara huvudvägen till högskolan, att det ska finnas flera vägar till högskolan och bestämmelserna ska möjliggöra ett livslångt lärande. Bestämmelserna ska inte utestänga någon som har förutsättningar för



högskolestudier, de ska säkerhetsställa att endast de som har nödvändiga kunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen ska anses vara behöriga. De som har bäst förutsättningar att klara studierna ska antas om urval måste göras. Bestämmelserna ska också sända önskvärda signaler till gymnasieeleverna. Bestämmelserna ska vara hållbara över tid.

Utöver direktiven har utredningen haft ytterligare utgångspunkter för sitt arbete; bestämmelserna ska lösa tillträdet till högskolan och förslagen ska vara förankrade i forskning där sådan finns. Utredningen har också haft en internationell utblick. Utredningen anser att ett av problemen med dagens bestämmelser är att de enbart är till för att styra beteendet hos gymnasieeleverna. Då utredningen har stor betydelse för gymnasieskolan väljer utbildningsnämnden att yttra sig över remissen, trots att Nacka kommun inte är remissinstans.

Nuvarande tillträdesbestämmelser

De nuvarande bestämmelserna infördes i huvudsak till höstterminen 2010. De grundläggande behörighetskraven skärptes, de särskilda behörighetskraven organiserades på annat sätt, särskilda meritvärdespoäng¹ infördes och det blev svårare att komplettera med betyg från vuxenutbildningen för att höja meritvärdet. Bestämmelserna har därefter förändrats vid ett flertal tillfällen och kritiseras nu för att vara komplexa och oöverskådliga. Från forskarhåll har det ifrågasatts om det är de studenter med bäst förutsättningar som har antagits då urval har gjorts.

Tillträdesbestämmelserna ska ta hänsyn till olika meriter som de sökande har. Meriterna varierar beroende på betygssystem och om det är utländska betyg, även andra meriter ska övervägas. Studenterna har olika förutsättningar med sig då kraven på grundläggande behörighet har varierat över tid. Utredningen anser att med tanke på det livslånga lärandet är det viktigt att tidigare bedömning om grundläggande behörighet fortsätter att gälla.

Utredningens bedömning och förslag

Utredningens utgångspunkt har varit att göra det nya systemet enkelt och överblickbart och regler som inte fyller någon funktion för tillträdet bör tas bort. Bestämmelserna ska kunna hantera olika slags meriter och vara hållbart över tid. Det ska finnas incitament så att tillträdet blir en strategisk lärosätesfråga i betydelsen att lärosätena i större utsträckning kan ha lokala urvalskriterier.

Utredningen har också haft uppdrag att särskilt analysera sökande med utländska meriter. Utredningen har dock funnit att inte föreslå några generella urvalsgrunder för denna grupp eller generellt undantag från kunskaper i svenska. Varje lärosäte måste fatta beslut utifrån den specifika utbildningens krav. Genom validering kan dessa sökande konkurrera om platser utan att endast vara hänvisade till högskoleprovet.

¹ Meritpoäng ges idag som ett tillägg för vissa kurser i matematik, engelska och moderna språk samt för vissa kurser som är särskilt betydelsefulla för den sökta utbildningen.



Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten ska uttryckas i kompetenser. Särskilt viktiga är kompetenser inom det svenska och det engelska språket, vetenskapligt förhållningssätt, förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv, problemlösningsförmåga, förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dessa samt övrig kompetens som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig en högskoleutbildning. Dessa kompetenser uppfylls av:

- Personer som erlagt examen på ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
- Personer som erlagt examen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen och som har godkända betyg i de kurser i svenska/svenska som andraspråk och engelska som krävs för ett högskoleförberedande program.
- Personer med svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående utbildningskrav.
- Personer som är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och som där har behörighet till högre utbildning.
- Personer som har andra kompetenser och som blivit godkända på ett föreslaget infört nationellt *behörighetsprov* som utgår från ovanstående kompetenser. Provet ska också kunna användas vid urval.
- Personer som inte uppfyller kraven för att genomgå behörighetsprovet eller väljer att inte göra det, ska kunna få reell kompetens bedömd. Reell kompetens kan ha uppnåtts genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annat. Om bedömningen gjorts genom validering bör det också kunna ge ett meritvärde i form av ett omdöme.
- Personer som genom tidigare bestämmelser har bedömts ha grundläggande behörighet.

Nationellt behörighetsprov

Det ovan nämnda nationella behörighetsprovet ska göra det möjligt för personer som inte slutfört en gymnasial utbildning (eller motsvarande) att visa sin kompetens. Det kan också gälla personer från annat land som inte har dokumenterade meriter att visa upp. För att sända önskvärda signaler till gymnasieskolan bör det finnas en nedre åldersgräns på 24 år. En person ska inte lockas att hoppa av gymnasieskolan för att istället skriva godkänt på behörighetsprovet. Avbrutna gymnasiestudier bör i första hand kompletteras inom vuxenutbildningen. Det ska inte gå att ersätta godkända kurser i svenska, engelska och matematik med godkänt resultat på behörighetsprovet. Om personen har grundläggande behörighet på annan grund tas inte hänsyn till provet vid urval. Provet ger ett meritvärde som används vid urval. Provet bör inte gå att skriva igen om grundläggande behörighet har uppnåtts, vilket betyder att meritvärdet inte kan förbättras. Provet ska provas på försök från hösten 2017 till 2024 och utvärderas.

Särskild behörighet

Kraven på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utredningen föreslår följande:



- Nuvarande system med områdesbehörigheter avskaffas då systemet inte fungerar optimalt och inte heller är ändamålsenligt.
- Universitets- och högskolerådet, UHR, ska fastställa vilka särskilda behörighetskrav i form av kunskaper från kurser i gymnasieskolan som ska leda till yrkesexamen.
- UHR fastställer särskilda behörighetskrav för utbildning som leder till konstnärlig examen. I stället för krav på kurser från gymnasieskolan ska ett lärosäte ställa krav på godkänt konstnärligt prov.
- Universitet och högskolor fastställer krav som leder till generell examen och för fristående kurser.
- Större frihet hos universitet och högskolor att fastställa särskilda behörighetskrav så att de kan tydligare utgå från specifika behov av förkunskaper som är nödvändiga för en viss typ av utbildning.
- För att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska veta vilka kurser som behöver erbjudas ska det finnas ett antal kurser från lärosätena att välja bland då de sätter samman sina behörighetskrav. Dessa kurser bör motsvaras av dagens kurser som ingår i områdesbehörigheterna och fastställas av UHR.
- Lärosätena kan ansöka om tillstånd att få använda andra krav.
- Särskild behörighet kan också uppnås genom bedömning av reell kompetens. Inte högre krav än betyg E på gymnasiekurser. Det skulle sända felaktig signal till gymnasieskolan och få oönskade effekter för betygssättningen i gymnasieskolan.

Urval

Minst två urvalsgrupper föreslås konkurrera om platserna. Flest platser ska fördelas på grundval av betyg och minst 15 procent ska fördelas utifrån högskoleprovet. Lärosätena ska också kunna fördela platser utifrån lokalt beslutade urvalsgrunder.

Efter tillstånd från UHR kan lärosätena få besluta om annan platstilldelning och för utbildningar som leder till konstnärlig examen.

Urval på grundval av betyg

Betyg och högskoleprov kvarstår som generella urvalsinstrument. Två grupper föreslås enligt nedan och platserna fördelas utifrån antal behöriga sökande.

Betygsgrupper

1. Sökande med svenska och utländska betyg eller motsvarande.
2. Sökande med omdöme från folkhögskola, det föreslagna *behörighetsprovet* respektive en valideringsprocess.

Den nuvarande gruppen för sökande som har kompletterat eller höjt sina betyg tas bort. De som har kompletterat sina betyg konkurrerar i grupp 1. Tidigare underkända kurser som inte krävs för behörighet och som i efterhand kompletterats, räknas som betyg E när meritvärde beräknas. Likaså ska intyg efter behörighetsgivande förutbildning vid universitet



och högskolor och dokumenterat studieresultat från folkhögskola ges ett meritvärde som motsvarar E.

Inga övriga kompletteringar ska få användas i urvalet och utredningen föreslår därför att systemet med meritpoäng avskaffas. Utredningen anser inte att tillträdet till högskolan ska vara lösningen på att få fler elever i gymnasieskolan att läsa mer avancerade kurser i matematik och engelska samt kurser i moderna språk. Om högre kurser i framför allt matematik och engelska anses vara nödvändiga bör de vara särskilda behörighetskrav. Utredningen anser vidare att det bör utredas vilka åtgärder som behövs för att få fler elever att läsa moderna språk.

Om meritpoängen avskaffas innebär det att det inte är lika viktigt att välja program för att kunna maximera meritpoängen. Det kommer finnas större utrymme för att efterfråga kurser inom det individuella valet utifrån intresse och motivation. Förslaget innebär att nuvarande meritpoängssystem avskaffas med framförhållning så att de elever som gjort sina val utifrån nuvarande bestämmelser har tillfälle att söka till högskolan med nuvarande bestämmelser.

Urvalsgrupp på grundval av högskoleprovet

Kritik som framförts mot nuvarande regler för högskoleprovet har varit att provet har en dålig prognosförmåga, att minst en tredjedel av platserna måste fördelas utifrån resultatet på provet och att provet kan göras under gymnasietiden. Utredningen föreslår att högskoleprovet kvarstår som generellt urvalsinstrument, men med en något begränsad roll. Utredningen menar att en viktig signal till gymnasieeleverna är att studierna i gymnasieskolan ska prioriteras så länge de är elever där. Högskoleprovet kan därefter genomföras – som en andra chans. Andelen platser som ska fördelas utifrån resultat på högskoleprovet föreslås alltså mer än halveras. Utredningen föreslår följande:

- Nedre åldersgräns på 19 år. Undantag kan göras, t.ex. om eleven tar gymnasieexamen före 19 års ålder.
- Provets två delar (verbal och kvantitativ) ska kunna viktas på olika sätt utifrån den sökta utbildningens karaktär och inriktning. Lärosätena tydliggör vilka färdigheter som är särskilt viktiga för utbildningen. UHR föreskriver vilka viktningar som kan användas.
- Giltighetstiden kortas från fem till tre år. En person kan göra högskoleprovet tre gånger under tre år.

Lokalt beslutade urvalsgrunder

Universitet och högskolor ska även fortsättningsvis kunna besluta om lokala urvalsgrunder. De ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen. En sammanvägning av meriter ska kunna göras.



Utbildningsenhetens överväganden och förslag

Utbildningsenheten finner att utredningens förslag till stor del fyller kraven på enkelhet, transparens och hållbarhet över tid. Förslagen som avser vilka krav som ska gälla för grundläggande behörighet till högskolan ska grundas på kompetenser, vilka har definierats med hjälp av företrädare för universitet och högskolor. Det blir tydligt vilka krav som gäller för att vara behörig att studera på högskolan.

Behörighet

Utbildningsenheten har dock invändningar avseende det föreslagna nationella behörighetskravets nedre åldersgräns på 24 år. Utredningens resonemang om varför 24 år är en rimlig nedre gräns är att en gymnasieelev inte ska lockas att hoppa av gymnasieskolan och satsa på ett godkänt resultat på behörighetsprovet. Avbrutna gymnasiestudier ska i första hand åtgärdas inom vuxenutbildningen. Utbildningsenheten håller med utredningen om att gymnasieskolan ska vara den huvudsakliga ingången till högskolan, men det finns en risk att personer under en tid utestängs från högskolan. Det kan gälla högpresterande elever som har hoppat av gymnasieskolan för att den inte har kunnat möta upp elevens behov. Det kan också gälla elever som har misslyckats på andra sätt i gymnasieskolan och som vill komma vidare. Det kan innebära att motivationen för att studera vidare sjunker. Som utredningen mycket riktigt påpekar krävs det oftast särskild behörighet för att komma in på många utbildningar – d.v.s. krav på att gymnasieeleverna har betyg i de specifika kurserna, vilket skulle tala emot risken för avhopp från gymnasieskolan.

Utbildningsenheten föreslår därför utbildningsnämnden att avstyrka den nedre åldersgränsen för behörighetsprovet. Provet ska enligt förslaget utvärderas och då kan också gymnasieelevernas eventuella benägenhet att avbryta utbildningen till förmån för behörighetsprovet följas.

Urval

Utbildningsenheten håller med utredningen om att tillträdet med urvalsprinciper till högskolan inte ska lösa gymnasieskolans problem. I stället för dagens meritpoängssystem för vissa avancerade gymnasiekurser (som ger extra poäng vid urval), ska lärosätenas krav på särskild behörighet spegla de kurser som eleverna ska läsa i gymnasieskolan för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utredningen ser en risk med förslaget, att färre elever kommer att läsa moderna språk och föreslår därför att det ska ingå i Skolverkets uppdrag att se över hur fler elever i såväl grund- som gymnasieskolan ska förmås att studera moderna språk.

Utredningen problematiserar om förslaget att kompletterade betyg eller betyg som lästs upp inte ska ge ett högre betyg än E. Utredningen menar att det kan innebära att elever skulle kunna välja program med inte lika avancerade kurser som andra, för att maximera sina meriter och i efterhand läsa in saknade kurser inom vuxenutbildningen. En annan aspekt som tas upp är om sökande som kompletterar betyg i efterhand ska kunna ta platser från



ungdomar som kommer direkt från gymnasieskolan. Utredningen anser att de som kompletterat i efterhand inte ska kunna gå före en person som kommer direkt från gymnasieskolan. En negativ aspekt som framhålls är att möjligheterna att komplettera för högre betyg innebär också att det blir fler sökande med höga meritvärden som inte kommer in på attraktiva utbildningar. Få elever har idag A i alla ämnen (148 stycken) samtidigt krävs det högsta meritvärdet till några utbildningar, och ändå kvarstår reserver med högsta meritvärde. Det finns idag ingen begränsning i hur många gånger en person kan prövas för betyg i en kurs på vuxenutbildningen. Detta kostar pengar för den prövande och kan bidra till snedrekrytering och betyg som höjs i efterhand har ett sämre prognosvärde. En annan negativ aspekt är att det blir längre studietid. Utredningen anser inte att det är ett alternativ att ha särskild urvalsgrupp för personer som kompletterat eller läst upp betyg. Den gruppen skulle bli så pass liten att få sökande skulle antas. Utredningen menar att om betygen inte räcker till för en utbildning kan högskoleprovet användas som en andra chans. Och om lärosätena använder sig av större andel lokala urvalsgrunder kan det innebära ytterligare chanser att konkurrera om platserna. Utredningen framhåller att förslagen får konsekvenser men att det är svårt att förutse hur ungdomar kommer att agera. Det är därför viktigt att utvärdera de nya bestämmelserna och hur de slår.

Utbildningsenheten håller med om att frågan om urval är komplex, men anser ändå att förslaget har fler negativa aspekter än positiva. Det går emot idén om det livslånga lärandet, vilket också utredningen framhåller. Även om gymnasieskolan ska vara huvudvägen in i högskolan måste det också vara möjligt för personer som inte har en fullständig gymnasieutbildning, har mindre konkurrenskraftiga betyg, har läst upp tidigare icke godkända betyg, eller kompletterat med andra kurser än de som ingick i programmet, att senare i livet kunna konkurrera om platserna till en utbildning med höga antagningspoäng. Högskoleprovet ger visserligen en andra chans, men det borde vara möjligt med ytterligare möjligheter att konkurrera om platserna. **Utbildningsenheten föreslår därför utbildningsnämnden att avstyrka förslaget att kompletterade betyg eller betyg som lästs upp, inte ska få räknas som högre betyg än E.**

Utredningen föreslår bland annat att det ska finnas en nedre åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet, med undantag för särskilda skäl som framför allt gäller för de personer som börjat skolan tidigare. Den nedre åldersgränsen för att skriva provet har även i detta förslag sin grund i att styra gymnasieelevernas beteenden. Trenden är att provdeltagarna blir allt yngre och utredningen vill att signalen ska vara att gymnasieutbildningen ska prioriteras under tiden eleverna är där. Utredningen problematiserar om att förslaget skulle kunna innebära att personer skjuter upp ansökan till högskolan för att kunna skriva provet en eller flera gånger för att höja resultatet. De sökande kanske inte antas på första försöket och antagningen av dem fördröjs. Utredningen menar att provet ska kunna skrivas under gymnasietidens sista termin, men inte tidigare. Då det ska finnas möjlighet till undantag utestängs inte någon till högskolan då urval ska göras.



Utbildningsenheten anser att genom att sätta en nedre åldersgräns på 19 år så begränsas ungdomarnas valmöjligheter och det kan dessutom få negativa effekter som ett senareläggande av studierna. Ungdomarna skriver till stor del provet flera gånger och resultatet blir ofta bättre efter första försöket. Om begränsningen görs till sista terminen så kommer som sagt färre personer att antas till högskolan direkt efter gymnasiestudierna. Utredningen menar att undantag ska kunna göras men att dessa i första hand ska avse de personer som börjat skolan vid tidigare ålder. Vilka de övriga särskilda skälen skulle kunna vara, nämns inte, utan överläts till UHR att bestämma. **Utbildningsenheten föreslår utbildningsnämnden att avstyrka den nedre åldersgränsen för att skriva högskoleprovet, då det begränsar individens möjlighet att komma in på högskolan.**

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget kan få konsekvenser för gymnasieungdomar enligt ovan angivna skäl.

Bilagor

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”

[Remiss SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare](#)

Lotta Valentin
Enhetschef
Utbildningsenheten

Jill Salander
Expert gymnasieskolan
Utbildningsenheten

2017-05-03

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
UBN 2017/78

Utbildningsdepartementet

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”

Nacka kommun har beslutat att yttra sig över SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning och vill framföra följande.

Nacka kommun ställer sig bakom större delen av förslagen, men avstyrker följande förslag.

- En nedre åldersgräns för behörighetsprovet.
- En nedre åldersgräns för högskoleprovet.
- Kompletterade betyg eller betyg som lästs upp, ska vid beräkning av meritvärde inte räknas som ett högre betyg än E.

Nacka kommuns överväganden

Nacka kommun finner att utredningens förslag till stor del fyller kraven på enkelhet, transparens och hållbarhet över tid. Förslagen som avser vilka krav som ska gälla för grundläggande behörighet till högskolan ska grundas på kompetenser, vilka har definierats med hjälp av företrädare för universitet och högskolor. Det blir tydligt vilka krav som gäller för att vara behörig att studera på högskolan.

Behörighet

Nacka kommun har dock invändningar avseende det föreslagna nationella behörighetskravets nedre åldersgräns på 24 år. Nacka kommun håller med utredningen om att gymnasieskolan ska vara den huvudsakliga ingången till högskolan, men det finns en risk att personer under en tid utestängs från högskolan. Det kan gälla högpresterande elever som har hoppat av gymnasieskolan för att den inte har kunnat möta upp elevens behov. Det kan också gälla elever som har misslyckats på andra sätt i gymnasieskolan och vill komma vidare. Det kan innebära att motivationen för att studera vidare sjunker. Som utredningen mycket riktigt påpekar krävs det oftast särskild behörighet för att komma in på många utbildningar – d.v.s. krav på att gymnasieeleverna har betyg i de specifika kurserna, vilket skulle tala emot risken för avhopp från gymnasieskolan.



Nacka kommun avstyrker därför förslag om nedre åldersgräns för behörighetsprovet. Provet ska enligt förslaget utvärderas och då kan också gymnasieelevernas eventuella benägenhet att avbryta utbildningen till förmån för behörighetsprovet följas.

Urval

Nacka kommun håller med utredningen om att frågan om urval är komplex, men anser ändå att förslaget om att kompletterade betyg eller betyg som lästs upp inte ska ge högre meritpoäng än E, har fler negativa aspekter än positiva. Det går emot idén om det livslånga lärandet, vilket också utredningen framhåller. Även om gymnasieskolan ska vara huvudvägen in i högskolan måste det också vara möjligt för personer som inte har en fullständig gymnasieutbildning, har mindre konkurrenskraftiga betyg, har läst upp tidigare icke godkända betyg, eller kompletterat med andra kurser än de som ingick i programmet, att senare i livet kunna konkurrera om platserna till en utbildning med höga intagningspoäng. Högskoleprovet ger visserligen en andra chans, men det borde vara möjligt med ytterligare möjligheter att konkurrera om platserna. **Nacka kommun avstyrker därför förslaget att kompletterade betyg eller betyg som lästs upp, inte ska få räknas som högre betyg än E.**

Nacka kommun anser att genom att sätta en nedre åldersgräns på 19 år för att skriva högskoleprovet så begränsas ungdomarnas valmöjligheter och det kan dessutom få negativa effekter som ett senareläggande av studierna. Ungdomarna skriver till stor del provet flera gånger och resultatet blir ofta bättre efter första försöket. Om begränsningen görs till sista terminen så kommer färre personer att antas till högskolan direkt efter gymnasiestudierna. Utredningen menar att undantag ska kunna göras men att dessa i första hand ska avse de personer som börjat skolan vid tidigare ålder. Vilka de övriga särskilda skälen skulle kunna vara, nämns inte, utan överläts till UHR att bestämma. **Nacka kommun avstyrker därför den nedre åldersgränsen för att skriva högskoleprovet, då det begränsar individens möjlighet att komma in på högskolan.**

Mats Gerdau
Ordförande kommunstyrelsen

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

7 juni 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88

Dnr KFKS 2017/473

Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35

Yttrande till regeringen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande över kapitel 8.2 i SOU 2017:35, "Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet".

Ärende

Regeringen har remitterat Skolkommissionens slutbetänkande SOU 2017:35 "Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet." Remissvar gällande kapitel 8.2 "Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering", med tillhörande förordningstext, bilagor och konsekvensanalys ska inkomma till Utbildningsdepartementet senast den 5 augusti 2017. I tjänsteskrivelsen framgår förslagen i kapitel 8.2 kortfattat samt utbildningsenhetens kommentarer gällande dessa. Ett förslag till yttrande bifogas tjänsteskrivelsen.

Handlingar i ärendet

Delegationsbeslut den 23 maj 2017
Utbildningsenhetens tjänsteskrivelse den 23 maj 2017
Förslag till yttrande

Ärendets tidigare behandling

Delegationsbeslut den 23 maj 2017

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande över kapitel 8.2 i SOU 2017:35, "Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet".




Beslutet fattades av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen och punkten 3.1 i utbildningsnämndens delegationsordning.

Yrkanden

Tobias Nässén (M) yrkade bifall till utbildningsnämndens förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande gällande kap 8.2 i SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”

Yttrande till Utbildningsdepartementet.

Beslut

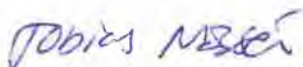
Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar det bifogade förslaget till yttrande gällande kap 8.2 i Skolkommissionens slutbetänkande SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”.

Detta beslut fattas av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen och punkten 3.1 i utbildningsnämndens delegationsordning.

Skäl för beslutet

Regeringen har remitterat Skolkommissionens slutbetänkande SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.” Remissvar gällande kapitel 8.2 ”Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering”, med tillhörande förordningstext, bilagor och konsekvensanalys ska inkomma till Utbildningsdepartementet senast den 5 augusti 2017. Nacka kommun är inte med på remisslistan, men önskar yttra sig.

Detta beslut fattas av ordförande, då utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas på grund av att yttrandet ska hinna beredas av kommunstyrelsen före remissvarets sista svarsdatum.



Tobias Nässén
Utbildningsnämndens ordförande

Bilagor

1. Förslag till yttrande över kapitel 8.2 i SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.”
2. Utbildningsenhetens tjänsteskrivelse den 23 maj 2017.
3. Länk till SOU 2017:35
<http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan--nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf>

2017-05-23

TJÄNSTESKRIVELSE
UBN 2017/114

Utbildningsnämnden

Förslag till yttrande

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande över kapitel 8.2 i SOU 2017:35, ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”, enligt bilagan till denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regeringen har remitterat Skolkommisionens slutbetänkande SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.” Remissvar gällande kapitel 8.2 ”Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering”, med tillhörande förordningstext, bilagor och konsekvensanalys ska inkomma till Utbildningsdepartementet senast den 5 augusti 2017. I tjänsteskrivelsen framgår förslagen i kapitel 8.2 kortfattat samt utbildningsenhetens kommentarer gällande dessa. Ett förslag till yttrande bifogas tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Bakgrund

Regeringen har remitterat Skolkommisionens slutbetänkande SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.” Remissvar gällande kapitel 8.2 ”Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering”, med tillhörande förordningstext, bilagor och konsekvensanalys ska inkomma till Utbildningsdepartementet senast den 5 augusti 2017. Remissvar gällande övriga delar i betänkandet ska inkomma till Utbildningsdepartementet senast den 1 september 2017. Nacka kommun är inte med på remisslistan. Denna tjänsteskrivelse och bifogade förslag till yttrande avser enbart den del av slutbetänkandet vars sista svarsdatum är den 5 augusti.

Förslagen i kapitel 8.2

Skolkommisionens förslag om ökat nationellt ansvar för skolans finansiering (kap 8.2 i slutbetänkandet) innefattar följande:

- En utredning ska tillsättas i syfte att



- etablera miniminivåer för varje huvudmans resurser för undervisning och elevhälsa
 - analysera förutsättningarna för ett sektorsbidrag eller andra former av nationell finansiering av skolan
- Ett villkorat statsbidrag till kommunala och enskilda huvudmän för undervisning och elevhälsa i förskoleklass och grundskola införs från och med 2018, med infasning över tre år. Huvudmännen förbinder sig att inte reducera de egna medlen till undervisning och elevhälsa under den tid som de erhåller bidraget. Bidraget ska baseras på socioekonomiskt betingade förutsättningar (se nästa punkt). Varje huvudman ansöker om bidraget till Skolverket, som varje kalenderår fattar beslut om och betalar ut bidraget.
 - SCB får i uppdrag att ta fram ett årligt socioekonomiskt index baserat på uppgifter om elevers bakgrund med anknytning till föräldrars utbildningsnivå, invandring, inkomst, ekonomist bistånd, om föräldrarna är skilda, antal syskon samt bostadsområdets socioekonomiska status.
 - Det socioekonomiska index som SCB tar fram ska tillsammans med den av staten fastslagna miniminivån utgöra vägledning för huvudmännens resursfördelning till skolor.
 - Det föreslagna statsbidraget för undervisning och elevhälsa till samtliga kommunala och enskilda huvudmän ska omfatta totalt 6 miljarder kronor, med infasning över tre år från och med 2018. Det ska delvis finansieras genom att vissa av dagens riktade statsbidrag till skolan dras in. Utredningen föreslår inte vilka statsbidrag som avses men anger att cirka 3 miljarder kronor kan dras in via exempelvis bidragen till lågstadielyft, specialpedagogiska satsningar, elevhälsa, sommarskola och läxhjälp. eller hur stor del av de 6 miljarderna som ska finansieras genom indragning av andra statliga medel till skolan.

Utbildningsenhetens kommentarer och förslag till yttrande

Utbildningsenheten är positiv till Skolkommissionens ambition att uppnå en ”samling för skolan”. En sådan gemensam grundhållning från skolans olika aktörer kan skapa den långsiktighet och förutsägbarhet i styrning och finansiering som bidrar till att skolorna klarar sitt uppdrag på bästa sätt. Det är därför problematiskt att skolans huvudmän inte har fått möjlighet att vara del av Skolkommissionen och därtill att remisstiden för slutbetänkandet läggs över sommaren, vilket ger väldigt kort beredningstid i kommuner som vill yttra sig över Skolkommissionens slutbetänkande.

Det är ett ensidigt fokus som i kapitel 8.2 läggs på elevers bakgrund och på att ökade resurser till skolan är avgörande för att förbättra resultat och likvärdighet. Det finns en risk för en ”vänta-och-se-attityd”, eftersom signalen som Skolkommissionen sänder med sina



förslag är att det för vissa skolor och kommuner inte är möjligt att klara en hög måluppfyllelse i dag på grund av otillräckliga resurser för de elever man har på sin skola eller i sin kommun.

Det är omfattande reformer av skolans finansiering som Skolkommissionen föreslår i kapitel 8.2. Syftet med förslagen är enligt Skolkommissionen att ”bidra till en resurstilldelning på huvudmannanivå och en resursfördelning från huvudman till skolenhet som är långsiktigt hållbar och som bättre än vad som är fallet idag speglar skilda förutsättningar mellan olika skolenheter med avseende på elevernas socioekonomiskt betingade förutsättningar” (sid 223). En ny utredning ska ha i uppdrag att utreda statlig finansiering – genom sektorsbidrag eller på annat sätt. Under tiden föreslås att staten ska etablera en miniminivå för varje huvudman vad gäller resurser till undervisning och elevhälsa, något som dock också ska föregås av ytterligare utredning. Därutöver föreslås införande redan nästa år av ett nytt riktat statsbidrag till undervisning och elevhälsa, som ska villkoras med att huvudmännen inte minskar de egna resurserna.

I slutbetänkandet framgår inte hur de föreslagna förändringarna av resursstyrningen skulle vara förenligt med en tydlig ansvarsfördelning. För att skolhuvudmännen fullt ut ska kunna vara ansvariga för undervisningen behöver de också kunna styra fullt ut över resurserna till denna.

Det är också oklart hur en sådan statlig resursstyrning som föreslås är förenlig med en mål- och resultatstyrd skola. Innan den mål- och resultatstyrda skolan infördes på 1990-talet styrdes skolan i hög grad av statlig resursstyrning och regelstyrning. Skolans uppgift var då inte heller att varje elev skulle utvecklas så långt möjligt och minst uppnå en lägstanivå i varje ämne. Skolkommissionens resonemang i kapitel 8.2 för lätt tanken till denna tid, snarare än till dagens skolsystem. I den tidigare, regelstyrda skolan skulle miniminivåer för undervisningskostnader kunna formuleras utan större problem, eftersom regelverket styrde faktorer som exempelvis klasstorlek. I en skola där uppdraget istället är att varje elev ska utveckla kunskaper motsvarande minst en lägstanivå i varje ämne är det däremot svårt att ange en optimal kostnadsnivå.

Skolkommissionens föreslagna åtgärder är också ingripande i det kommunala självstyret, utan att detta närmare kommenteras i konsekvensanalysen.

Analys saknas därtill av vilken betydelse de skolreformer som redan har genomförts för att öka kunskapsresultaten kan förväntas ha om de får fortsätta verka under längre tid. Det finns inget självändamål med stora skolreformer. Fördelar måste vägas mot nackdelar och till de senare hör risken att en ständig osäkerhet skapas för skolans verksamma om vilka förutsättningar som kommer att gälla. Det lägger inte en god grund för verksamhetsutveckling eller för att satsningar ska få genomslag.



När så stora och kostsamma reformer, som dessutom är svårörenliga med en mål- och resultatstyrd skola, föreslås förutsätts att de är motiverade utifrån väldigt starka skäl. Sådana starka skäl framkommer dock inte i slutbetänkandet.

De skäl Skolkommisionen anger för att införa ett villkorat, statligt statsbidrag till undervisning och elevhälsa är att kommunerna inte fördelar resurser kompensatoriskt i särskilt stor utsträckning. Ett annat skäl som uppges är att det inte finns garantier för att huvudmännen totalt sett avsätter tillräckliga resurser idag (sid 223). Därutöver bedöms det kostnadsutjämningsystem som redan finns inte kompensera de kommuner, som Skolkommisionen betecknar som relativt fattiga, i den utsträckning det behövs för att de ska ha förutsättningar att klara skolans kompensatoriska uppdrag (sid 238). Det framgår dock inte hur man i det senare fallet bedömt att det handlar om resursbrist snarare än bristande effektivitet.

Som alternativ åtgärd till ett riktat statsbidrag anges i slutbetänkandet enbart en detaljreglering av resursfördelningen. Däremot beaktas inte att de regleringar som trädde ikraft från och med den 1 juli 2014 och som innebär tydliga krav på att såväl kommuner som rektorer ska fördela resurser efter elevers förutsättningar och behov, i kombination med Skolinspektionens tillsyns- och sanktionsmöjligheter, redan ger de verktyg som staten behöver för att driva på utvecklingen mot ökad kompensatorisk fördelning, alternativt ökade resurser till undervisning, hos de huvudmän och skolor där det finns ett sådant behov. Utöver detta finns idag möjligheter för staten att via Skolverket teckna kontrakt med skolor och huvudmän som behöver ökat stöd för att klara sitt uppdrag.

Skolkommisionen anger också att det är centralt för staten att styra skolans resurser och att etablerandet av en statlig miniminivå för varje huvudmans resurser till undervisning och elevhälsa gör att staten lättare kan följa och än starkare styra resurser till undervisning och elevhälsa (sid 224). Det argumentet är svårt att förstå, i ljuset av den mål- och resultatstyrda skolan som bygger på att det är de som finns närmast eleverna – rektorer och huvudmän – som ska ansvara för att styra resurserna (inom och mellan skolor) utifrån elevernas och de lokala behoven och förutsättningarna.

Skolkommisionen hänvisar också till OECD:s rapport från 2015 om den svenska skolan¹, en studie där man i sin tur lutar sig tungt mot Skolverkets undersökning från 2009², där slutsatsen var att många kommuner saknade en tydlig modell för att fördela resurser mellan skolor. Efter det att OECD:s rapport lagts fram har dock den så kallade "Skolkostnadsutredningens" (SOU 2016:66) kartläggning av kommuners budgetering, visat att i princip alla kommuner fördelar resurser kompensatoriskt idag. En annan förändring som konstaterats på senare tid är de tydliga förbättringar i kunskapsresultat i TIMSS- och PISA-mätningarna.

¹ OECD (2015): "Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective".

² Skolverket (2009), "Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?", Rapport nr 330.



Betydelsen av *hur* de befintliga resurserna används diskuteras inte i kapitel 8.2, trots att bland annat Skolverket i sin rapport från år 2009³ påtalat att det särskilt är hur resurserna används som är avgörande för måluppfyllelse och kvalitet, det vill säga faktorer som exempelvis organisation, kompetens, utvecklingsarbete och utvärdering (sid 91). I samma studie föreföll enligt Skolverket skolorna i samtliga intervjuade kommuner, som genomfördes 2007, ha så mycket resurser att det fanns flera sätt att organisera verksamheten och stödet till elever på. ”Förvaltningar, och även rektorer och många lärargrupper ansåg att bristande resurser inte var det avgörande problemet.”(sid 91) Skolverket uppgav också, i samma rapport att ”det finns ingen idealisk resursfördelningsmodell som alla kommuner kan tillämpa”, utan det är viktigt att huvudmän och skolor följer upp och utvärderar resursfördelningen.

Relevant i sammanhanget är också SNS-studien av likvärdigheten i svensk skola från 2011⁴, som Skolkommissionen dock inte refererar till. Forskarna finner här bland annat att skillnaderna i resultat mellan skolor har ökat sedan 1990-talet, men att det är en ökning från en låg nivå och det handlar om 8-10 procent av de totala skillnaderna i resultat mellan eleverna. Resultatskillnaderna mellan elever är mycket större inom skolor än mellan skolor. De finner inte belägg för att de ökade skillnaderna mellan skolor har att göra med resurser. De finner också att elevernas familjebakgrund inte har större genomslag på elevernas resultat än vad som var fallet på 1980-talet. Det framgår inte varför Skolkommissionen inte väger in också denna studie i slutbetänkandet.

Åtgärder som gör att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt kan förväntas ha större betydelse för kunskapsresultaten än åtgärder som innebär ökad tilldelning av resurser. Skolkommissionens förslag går åt motsatt håll genom att påtala att vissa, enligt Skolkommissionen, relativt fattiga kommuner inte kan åstadkomma bättre resultat för att de har otillräckligt med resurser. Dessutom motverkar förslaget om att införa en statlig miniminivå för varje huvudmans kostnader för undervisning och elevhälsa incitamenten för att utveckla verksamheten så att resurserna används mer effektivt. Den huvudman som exempelvis genom att omorganisera arbetsuppgifter, så att lärarna får mer tid för eleverna genom att lyfta administrativa uppgifter från lärare till administrativ personal, skulle bestraffas genom indraget statsbidrag om förändringen leder fram till att kostnaderna för undervisningsdelen minskar.

Enligt den så kallade ”Skolkostnadsutredningen” (SOU 2016:66) så har den tydliga lagstiftning om kommuners resursfördelning som gällt sedan den 1 juli 2014 bidragit till att i princip alla kommuner i dag har en kompensatorisk resursfördelning. Staten kan - utan att det innebär stora kostnader – förstärka detta genom att på olika sätt underlätta för kommunerna att pröva och utvärdera olika fördelningsmodeller för resurserna till skolan.

³ Skolverket (2009), ”Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?”, Rapport nr 330.

⁴ Böhlmark och Holmlund (2011): ”20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?”, _SNS Förlag.



Om det förekommer att en huvudman – kommunal eller enskild – underfinansierar undervisningen, så att elever inte ges förutsättningar att nå utbildningens mål, bör staten använda de tillsyns- och sanktionsverktyg som Skolinspektionen har till förfogande.

Därtill finns ett redan remitterat förslag från ”Skolkostnadsutredningen” (SOU 2016:66), som innebär att det ska framgå i skollagen att kommuners ersättning till enskilda huvudmän alltid ska bestå av ett strukturbidrag, utöver grundbeloppet och i förekommande fall ett tilläggsbelopp. Strukturbidraget avser den del av resurserna till skolan som tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Syftet är att säkerställa lika villkor mellan kommunala och enskilda huvudmän. Införandet av en sådan bestämmelse kan förväntas bidra ytterligare till att kommunerna utvecklar den kompensatoriska delen av resursfördelningen. Detta är dock inte heller något som tas upp i kapitel 8.2.

Sammantaget är bedömningen att Skolkommissionen inte har visat att det faktiskt finns ett behov av så starka inslag av statlig resursstyrning i den mål- och resultatstyrda skolan som föreslås i kapitel 8.2.

En högre grad av kompensatorisk resursfördelning skulle naturligtvis kunna underlättas om staten förstärker resurserna till kommunerna, men det behöver i sådant fall ske inom ramen för det generella statsbidraget och inte på sätt som medför en otydlig ansvarsfördelning och en ineffektiv mål- och resultatstyrning.

Skolkommissionen lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram vikten av tillit mellan olika nivåer i skolsystemet. Staten kan bidra till detta inte minst genom att använda de befintliga statliga verktygen för att understödja och stärka det arbete som redan pågår i kommunerna av att utveckla resursfördelningsmodeller som främjar hög kvalitet i skolan för alla elever.

Ekonomiska konsekvenser

Skolkommissionens förslag att införa ett statligt statsbidrag för undervisning och elevhälsa, innebär att totalt sex miljarder kronor fasas in över en treårsperiod från och med halvårsskiftet 2018. Eftersom förslaget dels inte anger hur stor del av detta som ska avsättas till de enskilda huvudmännen, dels inte anger i vilken utsträckning dessa resurser ska finansieras med indragna medel från andra statliga satsningar på skolan, så går det inte att förutsäga vad det innebär i kronor och ören för Nacka kommun. Det räkneexempel som återfinns i slutbetänkandet, och där utfallet för Nacka motsvarar en sex-procentig ökning av resurserna till undervisning och elevhälsa, jämfört med kostnadsnivån 2015, uppger Skolkommissionen inte motsvarar det slutliga utfallet. Det faktiskt utfallet blir lägre beroende på att de i exemplet inte räknat bort de medel som ska avsättas för de enskilda huvudmännens räkning.

Därutöver är det svårt att analysera de ekonomiska konsekvenserna av ett statligt krav på att kommunerna inte får minska de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa, jämfört



med året innan, för att ha möjlighet att ta emot det nya statliga statsbidraget. Det riskerar leda till minskat tryck på att utveckla en mer effektiv verksamhet.

Konsekvenser för barn

Syftet med Skolkommisionens förslag i kapitel 8.2 är att öka likvärdigheten i skolan. Om förslagen får sådana effekter är det positivt för eleverna.

Bilagor

1. Förslag till yttrande över kapitel 8.2 i SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”.
2. Länk till SOU 2017:35:
<http://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf>

Lotta Valentin
Enhetschef
Utbildningsenheten

Åsa Arnell
Utbildningsexpert
Utbildningsenheten

2017-05-23

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

UBN 2017/114

KFKS 2017/473

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande från Nacka kommun gällande kapitel 8.2 i SOU 2017:35 ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”

Nacka kommun vill framföra följande yttrande över SOU 2017:35, ”Samling för skolan”, vad avser kap 8.2 inklusive medföljande förordningsändringar och konsekvensanalyser:

Nacka kommun avstyrker förslagen om

- Ett nytt villkorat statligt statsbidrag till undervisning och elevhälsa
- Att etablera miniminivåer för varje huvudmans resurser till undervisning och elevhälsa
- Att analysera förutsättningarna för ett sektorsbidrag eller andra former av nationell finansiering av skolan
- Att ett socioekonomiskt index framtaget av SCB ska vara styrande för huvudmännens resursfördelning till skolor

Nacka kommuns överväganden

Skolkommisionens ambition att uppnå en ”samling för skolan” är lätt att hålla med om. En sådan gemensam grundhållning från skolans olika aktörer kan skapa den långsiktighet och förutsägbarhet i styrning och finansiering som bidrar till att skolorna klarar sitt uppdrag på bästa sätt. Det är därför problematiskt att skolans huvudmän inte har fått möjlighet att vara del av Skolkommisionen och därtill att remisstiden för slutbetänkandet läggs över sommaren, vilket ger väldigt kort beredningstid i kommuner som vill yttra sig över Skolkommisionens slutbetänkande.

Nacka kommun invänder mot det ensidiga fokus som i kapitel 8.2 läggs på elevers bakgrund och på att ökade resurser till skolan är avgörande för att förbättra resultat och likvärdighet. Det finns en risk för en ”vänta-och-se-attityd”, eftersom signalen som Skolkommisionen sänder med sina förslag är att det för vissa skolor och kommuner inte är möjligt att klara en



hög måluppfyllelse i dag på grund av otillräckliga resurser för de elever man har på sin skola eller i sin kommun.

Det är omfattande reformer av skolans finansiering som Skolkommissionen föreslår i kapitel 8.2. Syftet med förslagen är enligt Skolkommissionen att ”bidra till en resurstilldelning på huvudmannanivå och en resursfördelning från huvudman till skolenhet som är långsiktigt hållbar och som bättre än vad som är fallet idag speglar skilda förutsättningar mellan olika skolenheter med avseende på elevernas socioekonomiskt betingade förutsättningar” (sid 223). En ny utredning ska ha i uppdrag att utreda statlig finansiering – genom sektorsbidrag eller på annat sätt. Under tiden föreslås att staten ska etablera en miniminivå för varje huvudman vad gäller resurser till undervisning och elevhälsa, något som dock också ska föregås av ytterligare utredning. Därutöver föreslås införande redan nästa år av ett nytt riktat statsbidrag till undervisning och elevhälsa, som ska villkoras med att huvudmännen inte minskar de egna resurserna.

Nacka kommun vill lyfta fram att det i slutbetänkandet inte framgår hur de föreslagna förändringarna av resursstyrningen skulle vara förenligt med en tydlig ansvarsfördelning. För att skolhuvudmännen fullt ut ska kunna vara ansvariga för undervisningen behöver de också kunna styra fullt ut över resurserna till denna.

Det är också oklart hur en sådan statlig resursstyrning som föreslås är förenlig med en mål- och resultatstyrd skola. Innan den mål- och resultatstyrda skolan infördes på 1990-talet styrdes skolan i hög grad av statlig resursstyrning och regelstyrning. Skolans uppgift var då inte heller att varje elev skulle utvecklas så långt möjligt och minst uppnå en lägstanivå i varje ämne. Skolkommissionens resonemang i kapitel 8.2 för lätt tanken till denna tid, snarare än till dagens skolsystem. I den tidigare, regelstyrda skolan skulle miniminivåer för undervisningskostnader kunna formuleras utan större problem, eftersom regelverket styrde faktorer som exempelvis klasstorlek. I en skola där uppdraget istället är att varje elev ska utveckla kunskaper motsvarande minst en lägstanivå i varje ämne är det däremot svårt att ange en optimal kostnadsnivå. .

Skolkommissionens föreslagna åtgärder är också ingripande i det kommunala självstyret, utan att detta närmare kommenteras i konsekvensanalysen.

Analys saknas därtill av vilken betydelse de skolreformer som redan har genomförts för att öka kunskapsresultaten kan förväntas ha om de får fortsätta verka under längre tid. Det finns inget självändamål med stora skolreformer. Fördelar måste vägas mot nackdelar och till de senare hör risken att en ständig osäkerhet skapas för skolans verksamma om vilka förutsättningar som kommer att gälla. Det lägger inte en god grund för verksamhetsutveckling eller för att satsningar ska få genomslag.



När så stora och kostsamma reformer, som dessutom är svårörenliga med en mål- och resultatstyrd skola, föreslås förutsätts att de är motiverade utifrån väldigt starka skäl. Sådana starka skäl framkommer dock inte i slutbetänkandet.

De skäl Skolkommissionen anger för att införa ett villkorat, statligt statsbidrag till undervisning och elevhälsa är att kommunerna inte fördelar resurser kompensatoriskt i särskilt stor utsträckning. Ett annat skäl som uppges är att det inte finns garantier för att huvudmännen totalt sett avsätter tillräckliga resurser idag (sid 223). Därutöver bedöms det kostnadsutjämningsystem som redan finns inte kompensera de kommuner, som Skolkommissionen betecknar som relativt fattiga, i den utsträckning det behövs för att de ska ha förutsättningar att klara skolans kompensatoriska uppdrag (sid 238). Det framgår dock inte hur man i det senare fallet bedömt att det handlar om resursbrist snarare än bristande effektivitet.

Som alternativ åtgärd till ett riktat statsbidrag anges i slutbetänkandet enbart en detaljreglering av resursfördelningen. Däremot beaktas inte att de regleringar som trädde ikraft från och med den 1 juli 2014 och som innebär tydliga krav på att såväl kommuner som rektorer ska fördela resurser efter elevers förutsättningar och behov, i kombination med Skolinspektionens tillsyns- och sanktionsmöjligheter, redan ger de verktyg som staten behöver för att driva på utvecklingen mot ökad kompensatorisk fördelning, alternativt ökade resurser till undervisning, hos de huvudmän och skolor där det finns ett sådant behov. Utöver detta finns idag möjligheter för staten att via Skolverket teckna kontrakt med skolor och huvudmän som behöver ökat stöd för att klara sitt uppdrag.

Skolkommissionen anger också att det är centralt för staten att styra skolans resurser och att etablerandet av en statlig miniminivå för varje huvudmans resurser till undervisning och elevhälsa gör att staten lättare kan följa och än starkare styra resurser till undervisning och elevhälsa (sid 224). Det argumentet är svårt att förstå, i ljuset av den mål- och resultatstyrda skolan som bygger på att det är de som finns närmast eleverna – rektorer och huvudmän – som ska ansvara för att styra resurserna (inom och mellan skolor) utifrån elevernas och de lokala behoven och förutsättningarna.

Skolkommissionen hänvisar också till OECD:s rapport från 2015 om den svenska skolan¹, en studie där man i sin tur lutar sig tungt mot Skolverkets undersökning från 2009², där slutsatsen var att många kommuner saknade en tydlig modell för att fördela resurser mellan skolor. Efter det att OECD:s rapport lagts fram har dock den så kallade "Skolkostnadsutredningens" (SOU 2016:66) kartläggning av kommuners budgetering, visat att i princip alla kommuner fördelar resurser kompensatoriskt idag. En annan förändring som konstaterats på senare tid är de tydliga förbättringar i kunskapsresultat i TIMSS- och PISA-mätningarna.

¹ OECD (2015): "Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective".

² Skolverket (2009), "Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?", Rapport nr 330.



Betydelsen av *hur* de befintliga resurserna används diskuteras inte i kapitel 8.2, trots att bland annat Skolverket i sin rapport från år 2009³ påtalat att det särskilt är hur resurserna används som är avgörande för måluppfyllelse och kvalitet, det vill säga faktorer som exempelvis organisation, kompetens, utvecklingsarbete och utvärdering (sid 91). I samma studie föreföll enligt Skolverket skolorna i samtliga intervjuade kommuner, som genomfördes 2007, ha så mycket resurser att det fanns flera sätt att organisera verksamheten och stödet till elever på. ”Förvaltningar, och även rektorer och många lärargrupper ansåg att bristande resurser inte var det avgörande problemet.”(sid 91) Skolverket uppgav också, i samma rapport att ”det finns ingen idealisk resursfördelningsmodell som alla kommuner kan tillämpa”, utan det är viktigt att huvudmän och skolor följer upp och utvärderar resursfördelningen.

Relevant i sammanhanget är också SNS-studien av likvärdigheten i svensk skola från 2011⁴, som Skolkommissionen dock inte refererar till. Forskarna finner här bland annat att skillnaderna i resultat mellan skolor har ökat sedan 1990-talet, men att det är en ökning från en låg nivå och det handlar om 8-10 procent av de totala skillnaderna i resultat mellan eleverna. Resultatskillnaderna mellan elever är mycket större inom skolor än mellan skolor. De finner inte belägg för att de ökade skillnaderna mellan skolor har att göra med resurser. De finner också att elevernas familjebakgrund inte har större genomslag på elevernas resultat än vad som var fallet på 1980-talet. Det framgår inte varför Skolkommissionen inte väger in också denna studie i slutbetänkandet.

Åtgärder som gör att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt kan förväntas ha större betydelse för kunskapsresultaten än åtgärder som innebär ökad tilldelning av resurser. Skolkommissionens förslag går åt motsatt håll genom att påtala att vissa, enligt Skolkommissionen, relativt fattiga kommuner inte kan åstadkomma bättre resultat för att de har otillräckligt med resurser. Dessutom motverkar förslaget om att införa en statlig miniminivå för varje huvudmans kostnader för undervisning och elevhälsa incitamenten för att utveckla verksamheten så att resurserna används mer effektivt. Den huvudman som exempelvis genom att omorganisera arbetsuppgifter, så att lärarna får mer tid för eleverna genom att lyfta administrativa uppgifter från lärare till administrativ personal, skulle bestraffas genom indraget statsbidrag om förändringen leder fram till att kostnaderna för undervisningsdelen minskar.

Enligt den så kallade ”Skolkostnadsutredningen” (SOU 2016:66) så har den tydliga lagstiftning om kommuners resursfördelning som gällt sedan den 1 juli 2014 bidragit till att i princip alla kommuner i dag har en kompensatorisk resursfördelning. Staten kan - utan att det innebär stora kostnader – förstärka detta genom att på olika sätt underlätta för kommunerna att pröva och utvärdera olika fördelningsmodeller för resurserna till skolan.

³ Skolverket (2009), ”Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?”, Rapport nr 330.

⁴ Böhlmark och Holmlund (2011): ”20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?”, _SNS Förlag.



Om det förekommer att en huvudman – kommunal eller enskild – underfinansierar undervisningen, så att elever inte ges förutsättningar att nå utbildningens mål, bör staten använda de tillsyns- och sanktionsverktyg som Skolinspektionen har till förfogande.

Därtill finns ett redan remitterat förslag från ”Skolkostnadsutredningen” (SOU 2016:66), som innebär att det ska framgå i skollagen att kommuners ersättning till enskilda huvudmän alltid ska bestå av ett strukturbidrag, utöver grundbeloppet och i förekommande fall ett tilläggsbelopp. Strukturbidraget avser den del av resurserna till skolan som tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Syftet är att säkerställa lika villkor mellan kommunala och enskilda huvudmän. Införandet av en sådan bestämmelse kan förväntas bidra ytterligare till att kommunerna utvecklar den kompensatoriska delen av resursfördelningen. Detta är dock inte heller något som tas upp i kapitel 8.2.

Sammantaget anser Nacka kommun att Skolkommissionen inte har visat att det faktiskt finns ett behov av så starka inslag av statlig resursstyrning i den mål- och resultatstyrda skolan som föreslås i kapitel 8.2.

En högre grad av kompensatorisk resursfördelning skulle naturligtvis kunna underlättas om staten förstärker resurserna till kommunerna, men det behöver i sådant fall ske inom ramen för det generella statsbidraget och inte på sätt som medför en otydlig ansvarsfördelning och en ineffektiv mål- och resultatstyrning.

Skolkommissionen lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram vikten av tillit mellan olika nivåer i skolsystemet. Staten kan bidra till detta inte minst genom att använda de befintliga statliga verktygen för att understödja och stärka det arbete som redan pågår i kommunerna av att utveckla resursfördelningsmodeller som främjar hög kvalitet i skolan för alla elever.

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör