

## BILAGA 1. NÄMNDERNAS RESULTATINDIKATORER

## KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	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.	Folkhälsa, frisktal.	79	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter.	Ja	Ja	-	-	-
		Nöjd inflytande index medborgare.	45	-	50	50	50
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	64	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKI.	-	-	75	-	-
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.	Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark).	-	-	50	50	50
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	8	-	30	30	30
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten (1 000 m)	-	-	-	-	-
		Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30-70)	-	-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.	Färdigställda bostäder.	1 100	-	1 300	1 300	1 300
		Nya arbetsplatser.	-	-	1 000	1 000	1 000
		Nya Nackabor.	1 884	-	3 000	3 000	3 000
		Resultatöverskott.	3,2	-	>2	>2	>2
		Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	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.	Digitaliseringsindex.	-	-	-	-	-
		Kommunikationsindex.	-	-	-	-	-
		Kostnad per invånare på alla områden.	Ja	Ja	-	-	-
		Låg Skattesats.	13	13	-	-	-
	God ekonomisk hushållning.	Resultatöverskott.	3,2	3,2	>2	>2	>2
		Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38
		Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
	Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras.	110,5	110,5	50	50	50	

## KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	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.	Nöjd kundindex NKI för KS alla områden.	-	-	-	-	-
		Antal nystartade företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Hållbart medarbetarengagemang HME.	82	-	83	83	85
		Attraktiv arbetsgivare.	75	-	80	80	80
		Utvecklingsindex medarbetare.	71	-	75	76	77
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	67	-	70	71	72
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	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.	Volym (BTA) planerad verksamhetsyta.	35 000	35 000	-	-	-
		Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	-	-	70	70	70
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	-	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	38	-	60	60	60
		Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp. Minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	3,5	3,5	-	-	-
	Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan.	-	-	-	-	-	
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	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.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking).	133	-	30	30	30
		Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	Nej	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50%.	-	-	50	50	50
		Nya företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Antal färdigställda bostäder på kommunal mark.	68	-	550	550	550
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	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.	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0).	-	-	-	-	-
		Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0).	Ja	-	-	-	-
		Nöjd kundindex NKI kopplat till exempel bygglov, miljö.	64	64	74	75	75
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm.	87	87	-	-	-

## ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.	Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart.	35	42	60	65	70
		Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år.	-	79	80	80	85
		Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande.	44	72	65	65	65
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Nyanlända Nackabor bostäder finns i alla kommunalar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.	Andel kommunalar med genomgångsbostäder för nyanlända.	8	100	100	100	100
		Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften.	12,6	9,4	8	7	6,5
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Andel ungdomar mellan 16-18 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete.	-	87	90	90	90
		Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs	44	90	90	90	90
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning)	34	22	28	26	25
		Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd. (Kolada)	3,4	2,6	2	2	2
		Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut.	-	50	100	100	100

## FRITIDSNÄMDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsningar.	Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7-20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar.	45	-	50	50	50
		Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i.	-	-	80	82	84
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg.	-	-	80	82	84
		Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.	94	-	95	96	97
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.	Andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.	-	-	70	71	72
		Andelen invånare 16-84 år som upplever god livskvalitet och hälsa.	-	-	65	67	69
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.	Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet.	59	-	80	82	84
		Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka.	-	-	50	50	50

## KULTURNÄMDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning.	Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen.	24	-	40	41	42
		Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds-museet och Dieselverkstaden.	-	-	74	76	78
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikas och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka.	64	-	65	66	67
		Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden.	-1 031 334	-	1 100 000	1 130 000	1 160 000
		Antal besök per invånare och år på bibliotek.	11,8	11,5	11,5	11,5	11,5
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.	Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.	-	-	96	96	96
		Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds-museet.	-	-	8 000	8 720	9 505
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.	Nöjd medborgarindex bibliotek.	79	-	79	80	81
		Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	297	292	300	300	300
		Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	96	96	95	95	95

## MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.	Mediantid detaljplaner förnyelseområden.	110	-	36	36	36
		Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden).	28	-	24	24	24
	Myndighetsutövningen är effektiv, rätts-säker, serviceinriktad och kundorienterad.	NKI Bygglov.	57	-	70	71	72
		NKI miljö- och hälsoskydd.	68	-	71	72	73
		NKI Livsmedelstillsyn.	75	-	78	79	80
		29	-	20	20	20	
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.	Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.	73	-	90	90	90
		Den negativa påverkan på miljön minskar.	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning.	57	-	75	75
		Antal enskilda avlopp i kommunen.	2 090	-	1 500	1 500	900
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Nacka utvecklas tillsammans med Nacka-bor och näringsliv.  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. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.		-	-	-	-	-
		Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön 2017-2019.	1 310	1 515	1 670	1 670	1 670
		Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) 2017-2019.	97	334	670	670	670
		Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019.	35 000	12 000	-	-	-
		Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats.	87	-	80	80	80
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNÄ	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.	Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	14	-	15	15	15
		Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	8	-	10	10	10
		Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (< 20).	-	-	1 000	1 000	1 000
		Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 20 bostäder).	243	-	150	150	150

## NATUR- OCH TRAFIKNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	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.	Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund ökar med 2%.	-	563 562	574 833	586 329	598 056
		Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god.	-	-	-	-	-
		Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa.	-	-	50	30	30
		Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ.	55	-	59	61	-
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	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.	Tillgång till parker, grönområden och natur enl SCB:s årliga medborgarundersökning.	8,4	-	8,5	8,5	8,5
		Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar enligt SCB:s årliga medborgarundersökning.	6,8	-	6,7	6,7	6,7
		Antal cykelpassager ska öka med 10%.	-	1 776	1 953	2 149	2 364
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.	Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden.	2	-	100	100	100
		Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka.	-	-	1 485	1 485	1 485
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNÄ	Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar.	Andel av kommunens totala kostnader.	4,4	-	5	5	5
		Kostnad per kommuninvånare (Netto).	2 149	-	2 457	-	-
		Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare.	-	-	-	-	-

## SOCIALNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	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.	Andel personer över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.	54	62	75	75	75
		Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.	95	98	95	95	95
		Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- respektive servicebostad.	-	-	80	80	80
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommunalar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla.	Antal barn och unga par som vräks från sin bostad.	0	0	0	0	0
		Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	-	-	75	75	75
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem.	Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria	-	77	70	70	70
		Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.	-	60	70	70	70
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.	Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats.	86	-	80	80	80
		Andel barn och unga inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen.	-	-	75	75	75
		Andel vuxna personer inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen.	-	82	75	75	75

## UTBILDNINGSNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Alla barn och elever utvecklas maximalt.	Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola.	94	95	97	97	97
		Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola.	95	-0	95	95	95
		Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola.	266	269	265	265	265
		Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola.	15,2	-	15,3	15,3	15,3
	Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära.	Upplevd stimulans - Förskola.	97	95	95	95	95
		Upplevd stimulans - Grundskola.	66	65	80	80	80
		Upplevd stimulans - Gymnasieskola.	44	41	75	75	75
		Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola.	87	85	85	85	85
		Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola.	66	65	75	75	75
		Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola.	36	32	50	50	50
		Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola.	3,2	-	3,3	3,3	3,3
		Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola.	3,1	-	3,3	3,3	3,3
		Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola.	2,8	-	3,3	3,3	3,3
		ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet.	Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola.	94	94	95
Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola.	70			69	90	90	90
Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola.	50			14	75	75	75
Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola.	84			-	95	95	95
Andel skolor med positiv salsavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola.	64			-	80	80	80
Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola.	78			-	90	90	90
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande.	Trygghet och lärmiljö - Förskola.		96	96	95	95	95
	Trygghet och lärmiljö - Grundskola.		88	89	95	95	95
	Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola.		92	90	95	95	95
	Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer.		100	-	90	90	90
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola.	Tillgång till platser i förskolan i varje kommunal - Förskola.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola.	89	92	90	90	90
	Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.	Andel huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka.	91	-	80	80	80
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.	Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola.	4	4	3	3	3
		Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Grundskola.	7	-	10	10	10
		Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Grundskola.	1	1	2	2	-
		Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola.	5	3	3	3	3
		Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Gymnasieskola.	16	-	10	10	10
		Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat - Gymnasieskola.	1	-	2	2	-
		Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola.	Ja	-	Ja	Ja	Ja
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.	Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola.	90	-	90	90	90
		Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola.	83	-	80	80	80
	Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv.	Nyanlända elevers resultat - Grundskola.	39	45	60	60	-
		Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola.	-	-	50	50	-

**ÄLDRENÄMNDEN**

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
<b>BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA</b>	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.	Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar.	-	12	12	10	10
		Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst	92	86	75	75	75
		Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende?	82	80	75	75	75
<b>ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA</b>	Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.	Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt.	91	89	93	93	93
		Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	64	71	77	77	77
<b>STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT</b>	Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.	Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar.	-	100	100	100	100
<b>MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA</b>	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.	Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten.	0	1	80	160	160
		Nackas äldreomsorg är bland de 10% bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet.	8	-	23	23	23

**ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN**

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
<b>BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA</b>	Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs.	Andel gode män som är nöjda med servicen.	84	85	90	95	95
		Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man.	79	76	90	90	90
<b>ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA</b>	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.	Andel redovisningar som lämnas in felfria.	90	92	92	95	95
		Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst.	32	32	50	70	70
		Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil.	-	30	30	20	20
<b>STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT</b>	Alla huvudmän har en kompetent god man.	Andel certifierade gode män.	30	5	50	70	70
		Andel ensamkommande som får god man inom en vecka.	100	100	100	100	100
		Andel huvudmän som får god man inom två månader.	90	86	100	100	100
<b>MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA</b>	Rätt från början och i rätt tid.	Andel beslut som överklagas.	2	1,4	2	2	2
		Andel redovisningar granskade per 30/6.	100	100	100	100	100

## BILAGA 2. CHECK- OCH ERSÄTTNINGSBELOPP

TABELL 1. CHECKBELOPP FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FRITIDSHEM\*

FÖRSKOLA	KRONOR/ÅR	
	1-2 ÅR	3-5 ÅR
<b>Förskola 1-5 år</b>		
20-25 timmar/vecka	98 907	80 587
26-39 timmar/vecka	135 916	113 213
40 timmar och mer/vecka	150 930	130 309
Allmän förskola 3-5 år, en nivå	-	50 407
<b>PEDAGOGISK OMSORG</b>	<b>1-2 ÅR</b>	<b>3-5 ÅR</b>
<b>Pedagogisk omsorg 1-5 år</b>		
20-25 timmar/vecka	70 792	54 885
26-39 timmar/vecka	109 330	90 444
40 timmar och mer/vecka	113 781	96 189
<b>Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år</b>		
20-25 timmar/vecka	83 018	66 959
26-39 timmar/vecka	121 581	102 566
40 timmar och mer/vecka	126 065	108 341
<b>FRITIDSHEM</b>	<b>KRONOR/ÅR</b>	
Förskoleklass		61 036
Förskoleklass, barn till föräldraledig 10 t/v		48 209
Årskurs 1-3		40 067
Årskurs 1-3, barn t föräldraledig/arbetslös 10 t/v		31 654
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)		1 414

TABELL 2. AVGIFTER FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM

AVGIFTER	KRONOR/MÅNAD			
	BARN 1	BARN 2	BARN 3	BARN 4
<b>Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år</b>				
20-25 timmar/vecka	1 250	837	412	0
26-39 timmar/vecka	1 311	866	432	0
40 timmar och mer/vecka	1 382	922	461	0
<b>Fritidshem</b>				
förskoleklass - årskurs 3	922	461	461	0
barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	922	461	461	0
årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet				Avgiften fastställs av skolan

TABELL 3. CHECKBELOPP FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLEUTBILDNING\*

	KRONOR/ÅR	
<b>Förskoleklass</b>	41 409	
<b>Grundskola</b>		
årskurs 1-3	74 048	
årskurs 4-6	75 910	
årskurs 7-9	95 441	
<b>Grundsärskola</b>		
årskurs 1-3	260 309	
årskurs 4-6	267 179	
årskurs 7-9	281 441	

TABELL 4. CHECKBELOPP OCH ERSÄTTNINGAR GYMNASIESKOLA\*

	KRONOR/ÅR	
<b>NATIONELLA GYMNASIEPROGRAM INOM SAMVERKANSOMRÅDET</b>		
Barn- och fritidsprogrammet		82 457
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)		114 738
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - åk 1		114 738
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) - åk 2 och 3		181 812
Ekonomiprogrammet		78 262
El- och energiprogrammet		109 721
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)		116 548
Estetiska programmet		106 775
Estetiska programmet, Estetik och media (EEST)		110 950
Estetiska programmet, musik (ESMUS)		124 388
Fordons- och transportprogrammet (FT)		135 228
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - åk 1		135 228
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) - åk 2 och 3		181 738

Handels- och administrationsprogrammet	86 327
Hantverksprogrammet	107 399
Hotell- och turistprogrammet	86 593
Humanistiska programmet	78 555
Industri tekniska programmet	141 654
Naturbruksprogrammet (NB)	165 640
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) Berga SLL	205 082
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	179 178
Naturvetenskapliga programmet	86 565
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	127 094
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - samtliga åk 1	78 089
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - åk 1	78 089
Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, info och kommunik (SAMED) - åk 2 och 3	88 100
Teknikprogrammet	90 760
VVS- och fastighetsprogrammet	111 095
Vård- och omsorgsprogrammet	86 660
Lagidrott - NIU	17 434
Individuell idrott - NIU	20 921

	KRONOR/ÅR	
<b>PROGRAMRIKTAT INDIVIDUELLT VAL, IMPRO INOM SAMVERKANSOMRÅDET</b>		
Barn- och fritidsprogrammet		85 629
Bygg- och anläggningsprogrammet		118 333
El- och energiprogrammet		112 743
Fordons- och transportprogrammet		138 897
Handels- och administrationsprogrammet		89 769
Hantverksprogrammet		110 362
Hotell- och turismprogrammet		89 769
Industri tekniska programmet		144 279
Restaurang- och livsmedelsprogrammet		130 090
Naturbruksprogrammet		167 912
VVS- och fastighetsprogrammet		114 537
Vård- och omsorgsprogrammet		89 769
<b>ÖVRIGA GYMNASIEPROGRAM</b>	<b>KRONOR/ÅR</b>	
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)		100 015
Introduktionsprogram, preparandutbildning (IMP)		100 015
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)		144 481
Gymnasiesärskola		311 035

	KRONOR/ÅR	
<b>INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR ELEVER SOM GÅR I KLASS MED HÖRSELANPASSNING.</b>		
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)		
<b>Vård- och omsorgsprogrammet</b>		
- Kungsholmens västra gymnasium		228 092
<b>Naturvetenskapliga programmet</b>		
- Kungsholmens västra gymnasium		227 998
<b>Samhällsvetenskapliga programmet, beteende</b>		
- Kungsholmens västra gymnasium		219 714
<b>Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle</b>		
- Kungsholmens västra gymnasium		219 714
<b>Ekonomiprogrammet - Thorildsplans gymnasium</b>		
- Thorildsplans gymnasium		217 501
<b>Teknikprogrammet - Thorildsplans gymnasium</b>		
- Thorildsplans gymnasium		229 953
<b>El- och energiprogrammet - Thorildsplans gymnasium</b>		
- Thorildsplans gymnasium		248 527
<b>INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING/TILLÄGGSBELOPP FÖR MODERSMÅLSUNDERVISNING</b>	<b>KRONOR/ÅR</b>	
Ersättning kr/elev/läsår		8 625

TABELL 5. CHECKBELOPP - MUSIKSKOLA\*

MUSIKSKOLA	KRONOR/BARN/ELEV/ÅR	AVGIFT/ELEV OCH TERMIN
Ämneskurs	9 351	1 080
Grupp ≤ 12 elever	5 322	530
Grupp ≥ 13 elever	2 776	530

TABELL 6. CHECKBELOPP SÅRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE\*

ERSÄTTNING, KRONOR/DYGN	1	2	3	4	5
Vårdbehov, timmar					
	1 121	1 399	1 665	1 911	2 349

\* Momskompensation utgår enligt gällande regler

**TABELL 7. CHECKBELOPP DAGVERKSAMHET, ÄLDRE\***

ERSÄTTNING, KRONOR/ NÄRVAROTILLFÄLLE	SOCIAL INRIKTNING	DEMENSINRIKTNING
	700	800

**TABELL 8. CHECKBELOPP HEMTJÄNST (ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING)\***

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME
399

**TABELL 9. CHECKBELOPP LEDSAGNING (ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING)\***

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME
399

**TABELL 10. CHECKBELOPP AVLÖSNING (ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING)\***

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME
399

**TABELL 11. CHECKBELOPP FÖR LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE ENLIGT LSS SAMT AVLÖSNING TILL BARN OCH UNGDOMAR ENLIGT SOL\***

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME	
Ledsagarservice, LSS	318
Avlösarservice, LSS	307
Avlösning enl SOL, barn och unga upp till 20 år	307

**TABELL 12. ERSÄTTNINGSBELOPP GRUPPBOSTÄDER LSS\***

ERSÄTTNING, KRONOR/DYGN	1	2	3	4	5
	956	1 306	1 658	2 363	3 157

**TABELL 13. ERSÄTTNINGSBELOPP SERVICEBOSTÄDER LSS\***

ERSÄTTNING, KRONOR/DYGN	1	2	3	4	5
	641	878	1 117	1 588	2 121

**TABELL 14. CHECKBELOPP DAGLIG VERKSAMHET, LSS\***

ERSÄTTNING, KRONOR/DAG HELTID	1	2	3	4	5
	489	595	849	1 140	1 547
ERSÄTTNINGSNIVÅ, KRONOR/DAG DELTID	1	2	3	4	5
	353	417	595	799	1 082

**TABELL 15. CHECKBELOPP KORTTIDSVISTELSE, LSS\***

ERSÄTTNINGSNIVÅ, KRONOR/DYGN	1	2	3
	2 982	3 937	5 393

**TABELL 16. ERSÄTTNINGSBELOPP BOENDESTÖD\***

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME	TIDER	BELOPP
Måndag - fredag	7.30-19.00	379
Måndag - fredag	19.00-22.00	420
Lördag, söndag, helg	7.30-17.00	430

**TABELL 17. CHECKBELOPP SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR\***

SYSSELSÄTTNING I GRUPP, KRONOR/HALVDAG	
402	
INDIVIDUELL SYSSELSÄTTNING, EXTERN ARBETSPLATS KRONOR/MÅNAD	
Kartläggning 3 månader	4 834
Uppföljning:	1 470

**TABELL 18. ERSÄTTNINGSBELOPP FAMILJERÅDGIVNING\***

ERSÄTTNING, KRONOR/SAMTAL	CHECKBELOPP	EGENAVGIFT
	1 096	390

**TABELL 19. CHECKBELOPP FAMILJEBEHANDLING\***

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME	
En familjebehandlare	803
Två familjebehandlare	1 527

**TABELL 20. CHECKBELOPP FÖR STRUKTURERAD ÖPPENVÅRDS-BEHANDLING FÖR PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK\***

ERSÄTTNING	
Strukturerad öppenvårdsbehandling	42 142
Strukturerad samtalserie, kronor per timme	812
Rådgivning, kronor per timme	711

**TABELL 21. ERSÄTTNINGSBELOPP FÖR KONTAKTMANNASKAP FÖR PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK\***

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME	07.30-19.00	19.00-22.00	07.30-17.00
	363	402	412

**TABELL 22. CHECKBELOPP KOMMUNALA ARBETSMARKNADSINSATSER\***

CHECK	BELOPP/MÅNAD
Jobbpeng grund	3 686
Jobbpeng förstärkt	4 858
Jobbpeng språk- och arbetsintroduktion	7 330
CHECK	KRONOR ENGÅNGSERSÄTTNING
Jobbpeng specialutbildning 1	5 000
Jobbpeng specialutbildning 2	10 000
Jobbpeng specialutbildning 3	15 000
Jobbpeng bonus	18 000

**TABELL 23. CHECKBELOPP SAMHÄLLSORIENTERING\***

CHECKGRUPP (SPRÅK)	BELOPP
Arabiska, spanska, engelska, turkiska, svenska	4 372
Somali, persiska, tigrinja, ryska, thai, serbiska	4 864
Amharinja, mandarin	5 246
Övriga och inklusive tolk	6 472

**TABELL 24. CHECKBELOPP VUXENUTBILDNING\***

VERKSAMHET	KRONOR/ VERKSAMHETSPÖANG
GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	51,4
Orienteringskurser	45,0
GYMNASIAL VUXENUTBILDNING	
Allmänna gymnasiala kurser	47,2
Kurser inom barn- och fritidsprogrammet	48,1
Kurser inom handelsprogrammet	48,1
Kurser inom vård- omsorgsprogrammet	48,1
Kurser inom administrationsprogrammet	48,1
Kurser inom hotell- och turismprogrammet	48,1
Matematik, fysik, kemi och biologi	59,6
Kurser inom restaurang- och livsmedelsprogrammet	64,2
Naturkunskap	53,6
Övriga yrkesinriktade kurser	72,7
Kurser på distans	38,8
VERKSAMHET	KRONOR/SLUTFÖRD KURS
SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI	
Kurs A	21 030
Kurs A distans	14 520
Kurs B	16 600
Kurs B distans	11 460
Kurs C och D	13 020
Kurs C och D distans	8 990
VERKSAMHET	KRONOR/SLUTFÖRD PRAKTIK
Arbetspraktik i samband med SFI	3 065

**TABELL 25. AVGIFT VIGSEL**

VIGSELAVGIFT	KRONOR
Administrationsavgift vid bokning av vigsel för par där båda personerna är folkbokförda utanför kommunen	500

\* Momskompensation utgår enligt gällande regler

## BILAGA 3. TAXOR OCH AVGIFTER

Nämndernas förslag till mål och budget omfattar i förekommande fall förslag till ändringar i taxor och avgifter. Följande förslag till ändringar har lämnats och kommer att ingå i det förslag till mål och budget för 2019–2021 som kommunstyrelsen fastställer den 29 oktober och som kommunfullmäktige beslutar den 19 november.

De föreslagna förändringarna beskrivs kortfattat här.

### FRITIDSNÄMNDEN

Fritidsnämnden föreslår att avgift för kollo- och daglägerverksamhet förändras från 2018 års nivåer. Avgifter för kolloverksamhet med heldygnssomsorg och dagläger har varit oförändrade sedan 2011. Fritidsnämndens avgifter för kollo- och dagverksamhet föreslås enligt tabellen nedan.

Barn 2 från samma familj ges 20 procent i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 procent i rabatt. Skälen till en differerad taxa är att möjliggöra för alla att kunna delta i kolloverksamheten. Förslagen innebär en oförändrad taxa för nivå 1 och 2 samt en höjning med cirka 11 procent för nivå 3. Föreslagen taxa för nivå 3 är i linje med vad till exempel Stockholms stad tillämpar.

### KULTURNÄMNDEN

Från och med hösten 2018 bedrivs den terminsbaserade kulturskoleverksamheten genom kundval kulturskola. I kundvalet ingår dock inte lovverksamheten, vilket gör att denna verksamhet ska upphandlas inför 2019. Upphandlingen omfattar totalt 1 200 timmar inom inriktningen cirkus samt totalt 5 800 timmar inom övriga kulturskoleämnen fördelat på de olika loven. Kommunens ersättning för en elevplats inom ämnet cirkus är 160 kronor/timme, samt 130 kronor/timme för alla övriga kulturskoleämnen. Ersättningen per elevplats är dubbel för deltagare med särskilda behov. Kommunen fastställer deltagaravgiften för respektive lovkurs. Avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av finansieringen. Deltagaravgifterna i kulturskoleverksamhet på loven föreslås enligt följande:

#### FRITIDSNÄMNDEN – AVGIFTER FÖR KOLLO

INKOMSTNIVÅ	NYA NIVÅER FRÅN 2018	GAMLA NIVÅER	NYA AVGIFTER/BARN OCH DAG	GAMLA AVGIFTER/BARN OCH DAG
	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor/månad	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor/månad		
Nivå 1	0–27 000	0–25 000	78	78
Nivå 2	27 001–52 000	25 001–50 000	156	156
Nivå 3	52 001 och mer	50 001 och mer	350	262

#### AVGIFT FÖR DAGLÄGERVERKSAMHET

INKOMSTNIVÅ	NYA NIVÅER FRÅN 2018	GAMLA NIVÅER	AVGIFT/BARN OCH DAG	GAMLA AVGIFTER/BARN OCH DAG*
	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor/månad			
Nivå 1	0–27 000		40	100
Nivå 2	27 001–52 000		80	100
Nivå 3	52 001 och mer		125	100

Om bussresa till dagläger ingår ökar avgiften med 25 kronor per dag för resa. Barn 2 från samma familj ges 20 procent i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 procent i rabatt.

\*Vid bussresa till och från lägret tillkommer 20 kr.

### LOVVERKSAMHET

	AVGIFT/BARN/TIMME, KRONOR
Cirkus med golv- och luftakrobatik	90
Övriga kulturskoleämnen	40

Kulturskoleavgiften föreslås vara oförändrad 2019 jämfört med 2018.

### KULTURSKOLA I NACKA

AVGIFT/TERMIN	2018	2019
Ämneskurs musik	1 080	1 080
Musikgrupp < 12 elever	530	530
Musikgrupp > 13 elever	530	530
Övriga kulturkurser < 12 elever	900	900
Övriga kulturkurser > 13 elever	900	900
Dans och teater < 12 elever	1 200	1 200
Dans och teater > 13 elever	1 200	1 200
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 750	1 750
Klippkort för 8 lektioner	250	250

### MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

#### Förslag till ändrad taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena

Den aktuella taxan är Nacka kommuns sätt att ta betalt för den tillsyn och handläggning, som behövs för att säkra att kommunens invånare får säkra livsmedel. Indexuppräknning med 2,8 procent sker i linje med tidigare beslut, om att taxor ska indexregleras vid behov. Ökade kostnader ska i första hand åtgärdas med effektiviseringar, och indexreglering tas till först när effektiviseringarna inte räcker till. Inom livsmedelsområdet föreslås indexreglering av taxan för att få en hög kostnadstäckning av livsmedelstillsynen och för att kommunen ska kunna leverera den kontroll som behövs. Regleringen behövs även för att verksamheten ska kunna gå över till mer effektiva och kundvänliga system, som bland annat möjliggör äkta digitala e-tjänster. Justeringen innebär en höjning av timtaxan från nuvarande 1 260 kronor till 1 296 kronor från och med den 1 januari 2019. Den offentliga livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att den ska uppnå full kostnadstäckning. Varje livsmedelsverksamhet betalar en årlig avgift som motsvarar ett visst antal timmar

av kontroll baserat på risken för verksamheten. Taxan för livsmedelskontroll behöver motsvara kostnaden för kontroll. Om taxan är för låg riskerar livsmedelsanläggningarna att inte få den kontroll de har rätt till, eftersom resurserna inte täcker de antal inspektörstimmar som krävs. Det medför en risk att de livsmedel som produceras och hanteras inte är säkra vilket i sin tur kan riskera människors hälsa.

För exempelvis en förskola eller en restaurang som tilldelats 7 timmar i årlig kontrolltid, skulle en höjd timavgift innebära en höjning av den årliga kontrollavgiften från 8 820 kronor till 9 072 kronor.

### **Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning**

Den aktuella taxan är Nacka kommuns sätt att ta betalt för den tillsyn och handläggning, som behövs för att arbeta för en hållbart säker och hälsosam miljö i kommunen. Indexuppräkning med 2,8 procent sker i linje med tidigare beslut, om att taxor ska indexregleras vid behov. Ökade kostnader ska i första hand åtgärdas med effektiviseringar, och indexreglering tas till först när effektiviseringarna inte räcker till. Inom området miljö- och hälsoskyddstillsyn föreslås indexreglering av taxan för att få en hög kostnadstäckning och för att kommunen ska kunna leverera både service och den kontroll som behövs. Regleringen behövs även för att verksamheten ska kunna gå över till mer effektiva och kundvänliga system, som bland annat möjliggör äkta digitala e-tjänster. Justeringen innebär en höjning av timtaxan från nuvarande 1 075 kronor till 1 105 kronor från och med den 1 januari 2019.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen ska så långt det är möjligt finansieras av de verksamhetsutövare som får tillsyn. En del verksamheter betalar i förväg en årlig avgift, som ska reflektera det antal timmar som behövs för kommunens tillsyn av verksamheten. Andra betalar timavgift i efterhand. Frågor som till exempel rör service, rådgivning, remisser och nätverkande kan inte finansieras av tillsynsavgift. Taxan för tillsynen behöver motsvara den kostnad som kommunen har för arbetet. Om taxan är för låg så finns risken att en del verksamheter som behöver tillsyn inte får det, eftersom resurserna inte räcker till. På sikt innebär det även en risk för hälsa och miljö i kommunen.

### **Justering av taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster**

En översyn av den gällande taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster har genomförts. Indexuppräkning av

grundbeloppet med 2,8 procent sker i linje med tidigare beslut om att taxor ska indexregleras vid behov. I första hand ska effektiviseringar göras för att möta ökade kostnader, först när effektiviseringar inte räcker hela vägen ska en indexreglering föreslås. Inom området byggande föreslås justeringar av taxan. Justeringarna syftar till säkra kostnadstäckning för tjänsterna som omfattas av taxan. Taxan har även förtydligas kring tidskrävande handläggning och återtagande av ärenden.

## **SOCIALNÄMNDEN**

### **Översyn av egenavgift och checkbelopp för familjerådgivning**

Förslaget innebär att anordnarnas totala intäkt (inklusive kundens egenavgift men exklusive momscompensation) höjs från 1 394 kronor för 2018 till 1 486 kronor för 2019. För privata anordnare tillkommer en momscompensation med för närvarande sex procent.

Förslaget innebär att checken sänks med 25 kronor, från 1 121 kr för 2018 till 1 096 kr för 2019 och att egenavgiften, som anordnaren tar ut från kunden, höjs från 273 kronor till 390 kronor. Nacka kommun har idag den näst lägsta egenavgiften för familjerådgivning av jämförelsekommunerna och Stockholms stad samtidigt som Nackas invånare har en av de högre medianinkomsterna.

En koppling av egenavgiften till prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås för att egenavgiften fortsättningsvis ska följa kostnadsutvecklingen. Familjerådgivningen föreslås bli avgiftsbefriad för familjer som är berättigade till försörjningsstöd. Bedömningen är förslaget om högre avgift inte kommer leda till minskat utnyttjande av familjerådgivningen eller missgynna barnens möjlighet till trygga levnadsförhållanden.

ERSÄTTNINGSBELOPP FAMILJERÅDGVNING	ÅR 2018	FÖRSLAG 2019
Ersättning per samtal	1 394	1 096
Egenavgift (tas ut av anordnaren)	273	390

### **Förslag på ändringar av checkbelopp och villkor i kundvalet för daglig verksamhet enligt LSS**

En översyn har gjorts av checkbelopp och villkor för daglig verksamhet enligt LSS och utifrån detta föreslår omsorgsenheten en förändring av checkbelopp och mindre ändringar i auktorisationsvillkor gällande krav på ledning och personal.

En översyn av checkbelopp och villkor för korttidsvistelse enligt LSS har gjorts och utifrån detta föreslår Omsorgsenheten en förändring av checkbelopp och auktorisationsvillkor inklusive en förändring av ickevalsalternativ.

## UTBILDNINGSNÄMNDEN

### Utbildningsnämndens förslag på taxor och avgifter 2019

I utbildningsnämndens tjänsteskrivelse om mål och budget 2019–2021 föreslås kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2019. Tjänsteskrivelsen antogs på nämnd 2018-09-20.

I bilagan till mål och budget 2019–2021 återfinns följande skrivning gällande taxor.

Avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem föreslås följa reglerna om maxtaxa. Utbildningsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att maxtaxan höjs enligt Skolverkets beslut om taket för maxtaxan för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverkets har ännu inte meddelat höjningen för 2019. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

AVGIFTER FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM	KRONOR/MÅNAD			
	BARN 1	BARN 2	BARN 3	BARN 4
<b>Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år</b>				
20-25 timmar/vecka	1 250	837	412	0
26-39 timmar/vecka	1 311	866	432	0
40 timmar och mer/vecka	1 382	922	461	0
<b>Fritidshem</b>				
förskoleklass - årskurs 3	922	461	461	0
barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	922	461	461	0
årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet				

Avgiften fastställs av skolan

## ÄLDRENÄMNDEN

### Översyn av auktorisationsvillkor och checkbelopp i kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning (gäller även socialnämnden)

Äldrenämnden har gett social- och äldredirektören i uppdrag att göra en översyn av auktorisationsvillkoren och checkbeloppen för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning. Syftet med översynen är att kvalitetssäkra att kundvalet överensstämmer med äldrenämndens fokusområden. Konsekvenserna av förslagen till beslut innebär att:

- det blir samma checknivå för hemtjänst, ledsagning och avlösning
- checknivån för 2018 höjs till 399 kronor
- auktorisationsvillkoren revideras.

### Mötesplatser för äldre – Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

I september 2016 gav äldrenämnden i uppdrag till social- och äldredirektören att utreda behovet av öppna mötesplatser som ett komplement till dagverksamhet. I november 2016 gav kommunfullmäktige äldrenämnden i uppdrag att göra en översyn av dagverksamheten (Mål- och Budget 2017–2019). Den skulle avse verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer. Syftet med mötesplatser är att främja seniorers hälsa. I översynen undersöktes därför Nackas seniorers förutsättningar att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Förslagen ska möjliggöra för seniorer att delta på hälsofrämjande aktiviteter. Resultaten visade att vissa

målgrupper har svårt att delta utan stöd. Förslagen innebär tre olika typer av mötesplatser beroende av den enskildes behov.

## NACKA ENERGI AB

### Föreliggande förslag till budget 2019, utgår från en höjning av nätavgifterna med 4,4 procent, innebär cirka 11,6 miljoner kronor högre intäkter inklusive tillväxt.

Högsta Förvaltningsdomstolen satte i mars 2015 punkt för den pågående tvisten mellan Energimarknadsinspektionen (Ei) och elnätbolagen angående intäktsramarna för reglerperioden 2012 till och med 2015, genom att neka Ei prövningstillstånd. Därmed fastställdes Kammarrättens beslut, som bland annat innebär att den av Ei, vid fastställande av intäktsramen, använda övergångsmetoden var olaglig. En direkt följd av domen var att Nacka Energis beviljade intäktsram för perioden 2012 till och med 2015 utökas med i storleksordningen 126 miljoner kronor. Under 2018 har Förvaltningsrätten givit bolagen rätt att även ta ut den överskjutande delen under nästkommande reglerperiod 2020–2023. Detta har dock överklagats av Ei till Kammarrätten. Under innevarande reglerperiod 2016–2019 beräknas 119 miljoner kronor att tas ut av de 126 miljoner kronorna. Därmed kvarstår 7 miljoner kronor som om Förvaltningsrättens dom står sig kan tas ut under nästkommande reglerperiod 2020–2023.

Höjningen med 4,4 procent 2019 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar.

Avgiftshöjningarna under innevarande reglerperiod 2016–2019 kommer att i den nästkommande perioden 2020–2023 bytas mot en sänkning.

Nacka Energi har bland de lägsta nätavgifterna i regionen och bland de lägre nätavgifterna i Sverige. Nacka Energis nätavgifter bedöms även efter en höjning med 4,4 procent ligga under medelnivån för 2019.

Föreslagna 4,4 procent har differentierats med utgångspunkt från de kommande effekttarifferna som måste införas framöver. För typkunderna innebär det cirka 5 kronor per månad för en lägenhetskund med årsförbrukningen 2 000 kWh/år, ca 8 kronor per månad för en villa utan elvärme med säkring 16 A och förbrukningen 5 000 kWh samt cirka 27 kronor per månad för en villa med elvärme med säkring 20 A och förbrukningen 20 000 kWh/år. Ingen av typkunderna en ökning med mer än 5 procent.

## NACKA VATTEN OCH AVFALL AB VA-TAXA 2019

Kravet på en ekonomi i balans för VA-kollektivet medförde en omfattande översyn av taxekonstruktionen 2012. I samband med översynen gjordes även en bedömning för kommande expansion och de ökade reinvesteringar i befintliga anläggningar och ledningsnät som kommer att behövas. Hänsyn till kommande behov av insatser i form av ledningsförnyelse på grund av VA-infrastrukturens kondition och ålder gjordes också. Med tanke på nyssnämnda faktorer föreslogs en stegvis

justering av VA-taxan. Beslut fattades om att samtliga avgifter skulle höjas med 15 procent 2013. Inför 2014 beslutades om en höjning med 14 procent. För 2015 kunde höjningen begränsas till 8 procent på anläggningsavgifterna och 4 procent på brukningsavgifterna och under 2016 stannade höjningen på 2 procent. 2017 gjordes inga taxejusteringsmedan anläggningsavgifterna återigen höjdes med 2 procent 2018.

De tidigare stegvisa höjningarna av VA-taxan har gett avsett resultat så att ingående underskott inför 2013 på cirka 36 miljoner kronor pekar mot ett överskott på cirka 26 miljoner kronor vid utgången av 2018.

En fortsatt översyn av VA-taxorna kommer att genomföras under 2019 för att säkerställa taxemodellen när Nacka bygger stad. Prognosen för 2019 pekar på att avgifterna kan ligga oförändrade. Från 2020 och ett antal år framåt bedöms avgifterna dock behöva höjas för att anpassa avgifterna dels till de höjda kostnaderna för avloppshanteringen och dels till de stora investeringar som kommer att behövas när Nacka bygger stad.

#### AVFALLSTAXA 2019

Sedan ett par år tillbaka har den kommunala avfallshanteringen i Nacka genomgått stora förändringar och tunga investeringar har gjorts bland annat i nya kretsloppscentraler. Förändringarna och investeringarna har genomförts för att förbättra avfallshanteringen både organisatoriskt och miljömässigt för att ge invånarna i Nacka kommun god service och ge dem möjlighet att välja en hållbar livsstil. Förändringarna och investeringarna har inneburit ökade kostnader för avfallshanteringen som inte kan täckas med nuvarande avgiftsnivåer. Framförallt är det grundavgiften som inte legat i nivå med vad den ska täcka, det vill säga avfallshanterings fasta kostnader, inklusive kretsloppscentraler och administration. Inte heller har utsorteringen av matavfall ännu nått upp till de 50 procent så som är målsättningen i avfallsplanen.

Intäkterna beräknas för 2019 till drygt 86 miljoner kronor jämfört med utfallet 2017 på 71,5 miljoner kronor. Utöver de framtida investeringskostnaderna finns också ett behov av

att täcka upp en tidigare underfinansiering. Den nya taxan bedöms täcka de kostnader som idag finns inom avfallsverksamheten. Underskottet 2017 täcktes av tidigare ackumulerad skuld till kollektivet. Även 2018 beräknas avfallskollektivet visa ett underskott vilket föranleder ett förslag till justerad taxa för 2019, så att befintlig servicenivå kan bibehållas.

En taxeöversyn har därför gjorts och därmed föreslås en ändring enligt följande, vilket innebär en tydligare miljö- och arbetsmiljöstyrning.

Förslaget innebär följande förändring av månadskostnader för typkunden:

FÖRÄNDRING	OSORTERAT KR/MÅN	MATAV FALLSINSAMLING KR/MÅN
Villor	41	35
Flerfamiljshus	23	12
Företag	148	147

Justeringar av taxan föreslås enligt följande:

- Höjning grundavgift med 31 procent för villor och flerbostadshus
- Höjning grundavgift med 50 procent för företag
- Höjning av hämtning för matavfall 5 kr per hämtning.
- Höjning av avgiften för osorterat med 15 procent för villor och 30 procent för flerbostadshus och företag
- Höjning av avgiften med 15 procent för hämtning ofta (mer än en gång i veckan för flerbostadshus och företag)
- Höjning av avgift för säckabonnemang med 30 procent
- Höjning av hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med 15 procent
- Höjning av slam-, fett- och latrinhämtning med 10 procent
- Höjning av gångvägstillägget från 3 kr/hämtning för gångavstånd mellan 11 och 20 m, till 6 kr/hämtning
- Borttagande av subventioneringen kring förpackat matavfall, tjänsten fortsätter dock fortsättningsvis att erbjudas till självkostnadspris för

## BILAGA 4. INVESTERINGAR

Tillkommande investeringsmedel 2018-2022 och senare, miljoner kronor.

INVESTERINGSPROJEKT	TIDIGARE BESLUTAD PRO- JEKT BUDGET NETTO	FÖRSLAG NYTT BESLUT NETTO	NY PROJEKT- BUDGET NETTO	BUDGET 2018 NETTO	BUDGET 2019 NETTO	BUDGET 2020 NETTO	BUDGET 2021 NETTO	2022 => NETTO	ÅRLIG KAPITAL- KOSTNAD	ÅRLIG DRIFT- KOSTNAD
Komponentutbyten år 2021	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-0,2	0,0
Velamsund och Nyckelvikén	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Solvägen - Älta C, etapp E	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Hasseludden vårdboende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saltängen Fasanvägen	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Detaljplan 1, Älta C, etapp A och B	-43,6	-7,5	-51,1	0,0	-4,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pylonen dp detaljplan	-0,9	-1,5	-2,4	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amperen dp detaljplan	-0,9	-1,3	-2,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volten dp detaljplan	-0,9	-1,3	-2,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kraftledning Norra Boo HP	-0,3	-1,2	-1,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljade medel tidigt skede (år 2017-2021)	-78,5	-20,0	-98,5	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Norra Skuru	-0,2	-20,0	-20,2	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalkarlvägen Ripvägen	-2,2	10,8	8,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svinderviks Skola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken)	-1,7	-8,8	-10,5	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nobelberget	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Finntorp Furuvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Nacka Strand - dp 5, kaj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1	-0,1	3,6	3,5	3,0	-3,0	5,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Jarlberg Jarlbergsvägen 4	-0,1	7,4	7,3	0,0	19,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ryssberget	-1,0	10,0	9,0	0,0	-1,0	15,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Sickla Industriväg	-51,3	15,2	-36,1	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Nya gatan, Centrala Nacka 1b	313,1	-78,8	234,3	0,0	-176,0	100,0	-2,0	-1,0	0,0	0,0
Järlahöjden bildningskvarteren	-9,4	-14,7	-24,1	-3,0	-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lillängen	0,0	-2,4	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljade medel tidigt skede (år 2017-2021)	-78,5	-30,0	-108,5	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier välfärd skola	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-7,6	0,0
Kamerautrustning i offentliga miljöer	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paket för trivsel och tillgänglighet	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelinsatser 2020-2022	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Cykelpaket	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-2,6	-0,2
Betongsuggor	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Infartsparkeringar	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-0,8	-0,3
Trafiksignaler	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-0,2	0,0
Mensättravägen GC-bana	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,1
Saltsjöbadsvägen 2019	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,2
Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-0,8	0,0
Skyltning av naturreservat	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Reinvestering gatubelysning 2021	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-0,7	0,0
Utegym 2021	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-0,2	0,0
Utbygg dagvattensystem i Östervägen	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Nyckelvikens brygga år 2019	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-0,7	-5,3	0,0	0,0	-0,1	0,0
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2021	0,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-0,4	0,0
Reinvestering vägnät 2021	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-2,6	0,0
Brantvägen	-14,0	-4,0	-18	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1
Reinvestering lekplatser	-10,0	-20,0	-30	0,0	-5,0	-5,0	-10,0	0,0	-1,7	0,0
Utveckling Nyckelvikén och Velamsund	0,0	-6,0	-6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	0,0
<b>Totalt tillkommande investeringsmedel</b>	<b>19,4</b>	<b>-417,7</b>	<b>-398,3</b>	<b>7,0</b>	<b>-258,3</b>	<b>74,9</b>	<b>-235,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-23,4</b>	<b>-0,9</b>

## BILAGA 5. FINANSIELL VERKSAMHET

FINANSIELL VERKSAMHET (MNKR)	2017 BOKSLUT	2018 BUDGET	2018 PROGNOS	2019 BUDGET	2020 PLAN	2021 PLAN
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)	-65	-87	-92	-101	-109	-126
Statsbidrag (maxtaxa, kvalitetssäkring barnomsorg och del av flykting mm)	91	51	49	41	38	35
Avvecklingskostnader	-2	-5	-5	-5	-5	-5
Återbetalning AFA						
Internränta anläggningstillgångar	93	107	91	89	95	88
Avskrivningar	200	221	221	241	245	265
Exploatering, realisationsvinster	570	73	54	163	554	581
<b>Summa</b>	<b>887</b>	<b>361</b>	<b>318</b>	<b>428</b>	<b>817</b>	<b>838</b>

## BILAGA 6. POLITISKA RESURSER 2019–2021

Demokratin gynnas av att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige tillförsäkras resurser för att kunna sätta sig in i aktuella kommunala ärenden och bedriva partipolitiskt arbete. Därför ges partierna stöd i form av partistöd, deltidsengagerade förtroendevalda, gruppleddare och politiska sekreterare. Därutöver finns kommunalråd och presidier i nämnder och styrelser som både företräder kommunen och respektive nämnd men även har partipolitiska roller.

Resurserna ska fördelas med en rimlig balans mellan majoritet och opposition, där man samtidigt beaktar majoritetens bredare ansvar för beredning av ärenden och att företräda kommunen som helhet och inte endast agera som partiföreträdare. En utgångspunkt är att partierna får stöd i relation till sin storlek med hänsyn till eventuell valteknisk samverkan, men att majoriteten tilldelas större resurser för att klara ett större uppdrag.

I föreliggande dokument får Allianspartierna 63 procent av de samlade resurserna (är 54 procent av kommunfullmäktige) och oppositionspartierna 37 procent (är 46 procent av kommunfullmäktige).

### PARTISTÖD

Partistödet består av följande:

- Ett grundstöd i form av ett kanslistöd med 120 000 kr/parti som är representerat i kommunfullmäktige.
- Ett mandatbaserat stöd på 28 000 kr/mandat i kommunfullmäktige. Inriktningen är att detta ska höjas med 500 kr/år 2020, 2021 och 2022. Därutöver tillkommer 5 000 kr/mandat i utbildningsstöd och 5 000 kr/mandat för stöd till ungdomsverksamhet.

### KOMMUNALRÅD

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

Månadsarvode för kommunalråd som också är ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 70 procent av arvode för annat statsråd än statsminister. För övriga kommunalråd ska månadsarvodet utgöra 60 procent av arvode för annat statsråd än statsministern. Kommunalaråd med tjänstgöringsgrad på 50 procent kan också erhålla andra årsarvoden och sammanträdesarvoden som hittills både på dag- och kvällstid. För kommunalaråd på heltid utgår också sammanträdesarvode för kvällssammanträden. Parti med heltids kommunalaråd kan välja att dela upp detta i ett halvtids kommunalaråd och disponera övrigt arvode för fördelning på samma sätt som arvode för deltidsengagerade förtroendevalda.

Partierna nominerar kommunalaråd enligt följande:

M	2,5	S	1,0	SD	0
C	1,0	MP	0,5		
L	1,0	V	0		
KD	0,5	NL	0,5		

### DELTIDSENGAGERADE FÖRTROENDEVALDA

Kommunfullmäktige utser deltidsengagerade förtroendevalda för att ge personer i partierna möjlighet att fördjupa sig i kommunala frågor. Uppdragen kan endast besättas av personer som är ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd, dock högst 3 personer per parti. För att den samlade fördelningen av politiska resurser ska bli balanserad fördelas resurser enligt följande:

M	0 kr
C	200 000 kr
L	200 000 kr
KD	250 000 kr
S	150 000 kr
MP	0 kr
V	150 000 kr
NL	0 kr
SD	350 000 kr

Pensionsvillkoren för förtroendevalda ska ses över i början av 2019.

### GRUPPLEDARE/DELTIDSENGAGERAD FÖRTROENDEVALD

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

- För parti i kommunfullmäktige med minst 2 mandat (C, L, NL, SD, MP, KD, V): 75 000 kr
- För parti i kommunfullmäktige med minst 10 mandat (S): 100 000 kr
- För parti i kommunfullmäktige med minst 15 mandat (M): 150 000 kr.

### POLITISKA SEKRETERARE

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

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

Parti med kommunalaråd får därutöver 0,25 politisk sekreterare/kommunalråd, för att särskilt kunna biträda dessa. Parti som nominerar ordförande i kommunstyrelsen får därutöver 0,25 politisk sekreterare.

Den totala fördelningen blir därmed följande:

M	2,0	S	1,25	SD	0,75
C	1,25	MP	0,75		
L	1,0	V	0,25		
KD	0,5	NL	1,0		

Tjänst som politisk sekreterare ska tas ut löpande. Viss del (max en fjärdedel av beloppet) kan sparas till kommande år. Tjänsten kan delas på flera personer. Partierna lönesätter sina politiska sekreterare inom den samlade ram som resursen för partiet utgör. Anställning som politisk sekreterare gäller i maximalt 4 år, dvs som längst till 2022-12-31. Lönenivån sätts till 37 000 kr/månad för 2018 och räknas årligen upp med genomsnittet av den procentuella löneökningen för kommunanställda året innan.

## ÅRSARVODEN

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

För 2019 fastställs årsarvodena till följande belopp:

	ORDFÖRANDE	1:E OCH 2:E VICE ORDFÖRANDE
Kommunfullmäktige	75 000	50% av ordförande
AFN, MSN, NTN, SN, UN, ÄN	230 000	50% av ordförande
FN, KN	130 000	50% av ordförande
NEAB, NVOA	130 000	50% av ordförande
Val- och demokratinämnden (VDN), ej valår	15 000	50% av ordförande
Val- och demokratinämnden (VDN), valår	25 000	50% av ordförande
ÖFN	35 000	50% av ordförande
KS miljöutskott (KSMU)	35 000	50% av ordförande
BRÅ	35 000	50% av ordförande
Övriga råd (naturvårdsråd, näringslivsråd, seniorråd, tillgänglighetsråd)	25 000	50% av ordförande
Socialutskott, ledamot	40 000	
MSN myndighetsutskott, ledamot	20 000	
Revisor	100 000	
<b>SAMMANTRÄDESARVODE</b>		
Grundarvode	560	
Grundarvode MSN och SN:s socialutskott	1 240	
Per påbörjad halvtimme	75	
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, halvdag	700	
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, heldag	1 400	
Ersättning för barntillsyn, maxbelopp/tim	315	