



MÅL OCH BUDGET 2022–2024

Det här är mål och budget

Mål och budget är Nacka kommuns främsta styrdokument. Det beskriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad Nackaborna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats, nivåer på checkar, taxor och avgifter samt hur resurser ska fördelas. Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. Den innehåller både drift- och investeringsbudget.

Styrdokumentet mål och budget lägger fast resursfördelningen mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheterna de tre kommande åren.

Utgångspunkterna för nämndernas förslag till mål och budget för åren 2022-2024 togs fram i juni 2021 av kommunstyrelsen. Nämnderna har under året gjort prognoser för de kommande åren. Det kan handla om antalet kommuninvånare, bostäder som ska byggas, barn i förskola och skola eller äldre personer som behöver stöd. Prognoserna används för att beräkna kommunens kommande intäkter och kostnader.

Med utgångspunkt i prognoser och ekonomiska ramar, har nämnderna kommit med förslag till kommunfullmäktige. Förslagen omfattar resursfördelning, fokusområden och resultatindikatorer för nämndernas respektive verksamheter.

Alliansen i Nacka har, utifrån nämndernas förslag tagit fram ett samlat förslag till kommunfullmäktige på mål och budget för perioden 2022–2024 för Nacka kommun.

Innehållsförteckning

Förslag till särskilda beslut	2
Alliansmajoritetens inledning	5
Så styrs Nacka kommun.....	9
Förutsättningar inför 2022–2024	12
Hög befolkningstillväxt i Nacka	14
Fortsatt bostadsbyggande	15
Kommunens utgångsläge	17
Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra	18
Förslag till budget 2022	22
Investeringar.....	33
Nämndernas mål och budget.....	36
Kommunstyrelsen	36
Arbets- och företagsnämnden	44
Fritidsnämnden	47
Kulturnämnden	51
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	55
Natur- och trafiknämnden	59
Socialnämnden	63
Utbildningsnämnden.....	65
Äldrenämnden.....	67
Överförmyndarnämnden	70

Bilagor

- 1. Nämndernas resultatindikatorer**
- 2. Checkbelopp och ersättningar**
- 3. Taxor och avgifter**
- 4. Investeringar**
- 5. Övergripande verksamhet**
- 6. Politiska resurser**
- 7. Alliansens politiska inriktning 2019-2022**

Förslag till särskilda beslut

Övergripande

1. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 17:98, en sänkning med 25 öre.
2. Kommunfullmäktige noterar Majoritetsprogram för 2019–2022 enligt bilaga 7.
3. Partierna i kommunfullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare och månadsarvode till kommunal- och oppositionsråd fastställs enligt bilaga 6.
4. Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden och ersättning för barn tillsyn, fastställs enligt bilaga 6.
5. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål. Resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamheten, investeringar inom stadsutvecklingen ska vara självfinansierade över en femårsperiod, övriga investeringar ska årligen vara självfinansierad till 50 procent och soliditeten ska uppgå till minst 50 procent.
6. Kommunfullmäktige fastställer en sänkning av internräntan från 1,50 procent till 1,25 procent.
7. Kommunfullmäktige fastställer personalomkostnadspålägg enligt tabell sid. 25.
8. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuell förändring av personalomkostnadspålägget i samband med beslut av riksdagen angående förändrade arbetsgivaravgifter.
9. För Nacka Energi AB fastställer kommunfullmäktige kravet på utdelning för räkenskapsår 2022 till 16,8 miljoner kronor. Nacka Stadshus AB erhåller utdelning och betalar till Nacka kommun.
10. För Nacka vatten och avfall AB fastställer kommunfullmäktige ersättningen för koncerngemensamma kostnader till 2 miljoner kronor.
11. Kommunfullmäktige fastställer ett lånetak på 2,1 miljarder kronor (utöver checkkredit) för koncernbanken i sin helhet. Fördelat enligt följande:
 - Lånetak för kommunen 667 miljoner kronor.
 - Lånetak för Nacka stadshus AB 314 miljoner kronor, varav 221 miljoner kronor lånas vidare till Nacka vatten och avfall AB.
 - Lånetak för Nacka vatten och avfall AB på 1 300 miljoner kronor, varav 221 miljoner kronor utlånas via Nacka stadshus AB.
 - Lånetak för Nacka Energi AB på 40 miljoner kronor.
12. Kommunfullmäktige fastställer följande låneramsavgift:
 - för Nacka Stadshus AB 295 000 kronor. Nacka Stadshus AB ska betala dessa till kommunen.
 - för Nacka vatten och avfall AB på 1 219 000 kronor, varav 207 000 kronor ska betalas till Nacka Stadshus AB och 1 012 000 kronor ska betalas till kommunen.
 - för Nacka Energi AB på 38 000 kronor. Nacka Energi AB ska betala dessa till kommunen.
13. Kommunfullmäktige fastställer för respektive bolag ett räntepåslag på bolagets lån, enligt följande
 - För Nacka Stadshus AB ett räntepåslag på 50 punkter (0,50 procentenheter)
 - För Nacka vatten och avfall AB ett räntepåslag på 50 punkter (0,50 procentenheter) för lån som bolaget upptar hos kommunen och hos Nacka Stadshus AB.
 - För Nacka Energi AB ett räntepåslag på 21 punkter (0,21 procentenheter) för lån som bolaget upptar hos kommunen.
14. Kommunfullmäktige fastställer för bolagen att den rörliga räntan på kommunkoncernkontot motsvarar vad kommunen betalar/erhåller i ränta samt för följande bolag checkkreditlimiter:
 - för Nacka Stadshus AB en checkkredit upp till och med 10 miljoner kronor.
 - för Nacka vatten och avfall AB en checkkredit upp till och med 70 miljoner kronor.
 - för Nacka Energi AB en checkkredit upp till och med 70 miljoner kronor.

- för Boo 1:207 AB en checkkredit upp till och med 1 miljon kronor.

Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka vatten och avfall AB föreslagna VA-taxa enligt bilaga 3.

15. Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka vatten och avfall AB föreslagna avfallstaxa enligt bilaga 3.
16. Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka Energi ABs föreslagna nätavgifter enligt bilaga 3

Kommunstyrelsen

17. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kommunstyrelsen, samt resultatindikatorer för kommunstyrelsen enligt bilaga 1.
18. Kommunfullmäktige fastställer resultatkrav för välfärd skola till 10,7 miljoner kronor och för välfärd samhällsservice till 10,0 miljoner kronor.
19. Kommunfullmäktige fastställer resultatkrav för enheten för fastighetsförvaltning till 23 miljoner kronor.
20. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2022:
 - i. Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett program för utveckling av Velamsund och även avsatt investeringsmedel för detta. Kommunstyrelsen ska i samband med T1 2022 återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförts och hur planeringen framåt ser ut.
 - ii. Genom tidigare uppdrag så pågår nu utbyggnad av laddstolpar längs gator och allmänna platser. Detta ska intensifieras kommande år. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att bygga ut laddstolpar på lämplig kvartersmark vid till exempel större idrottsanläggningar och skolor.
 - iii. Att i samverkan mellan skolor, socialtjänst och barn- och elevhälsan öka insatserna för förbättrad psykisk hälsa hos unga samt för minskad alkohol- och drogkonsumtion hos unga. Målet är att Nackas resultat i Stockholmsenkäten inom dessa områden ska förbättras

Arbets- och företagsnämnden

21. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, arbets- och företagsnämnden, samt resultatindikatorer för arbets- och företagsnämnden enligt bilaga 1.
22. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2.

Fritidsnämnden

23. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, fritidsnämnden, samt resultatindikatorer för fritidsnämnden enligt bilaga 1.
24. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 3.

Kulturnämnden

25. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kulturnämnden, samt resultatindikatorer för kulturnämnden enligt bilaga 1.
26. Kommunfullmäktige fastställer check, ersättningsbelopp och avgifter enligt bilaga 2.
27. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 3.
28. Kommunfullmäktige fastställer kulturpeng för 2022 till 142 kronor per år.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

29. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt bilaga 1.
30. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 3.

Natur- och trafiknämnden

31. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden, samt

resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1.

32. Kommunfullmäktige fastställer natur- och trafiknämndens taxor och avgifter enligt bilaga 3.

Socialnämnden

33. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, socialnämnden, samt resultatindikatorer för socialnämnden enligt bilaga 1.
34. Kommunfullmäktige fastställer check, ersättningsbelopp och avgifter enligt bilaga 2.
35. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 3.
36. Kommunfullmäktige beslutar införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om LSS-bostad eller personer under 65 år med beslut om bostad med särskild service enligt SoL motsvarande 1,5 miljoner kronor.
37. Kommunfullmäktige ger socialnämnden följande särskilda uppdrag under 2022:
- i. Att ta fram riktlinjer och rutiner för ett kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om LSS-bostad eller personer under 65 år med beslut om bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen (SoL).
 - ii. Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att fastställa riktlinjer för kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om LSS-bostad eller personer under 65 år med beslut om bostad med särskild service enligt SoL.

Utbildningsnämnden

38. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, utbildningsnämnden, samt resultatindikatorer för utbildningsnämnden enligt bilaga 1.
39. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp, taxor och avgifter enligt bilaga 2.
40. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i enlighet med Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2022 enligt bilaga 3.

41. Kommunfullmäktige bemyndigar utbildningsnämnden att fastställa avgift för öppen fritidsverksamhet.

Äldrenämnden

42. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, äldrenämnden, samt resultatindikatorer för äldrenämnden enligt bilaga 1.
43. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp för kundvalet särskilt boende check, hemtjänst, ledsagning och avlösning samt för kundvalet dagverksamhet enligt bilagan 2.
44. Kommunfullmäktige fastställer äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 3.

Överförmyndarnämnden

45. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2022 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, överförmyndarnämnden, samt resultatindikatorer för överförmyndarnämnden enligt bilaga 1.

Alliansmajoritetens inledning

Framtidstro i ett starkare Nacka

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för alla. Vardagsliv som begränsats, isolering, planer som fått skjutas på framtiden, många svårt sjuka och även de som avlidit. Livsdrömmar har gått i kras, företag i konkurs och många har permitterats.

Pandemin har påvisat både styrkor och sårbarhet i vårt samhälle. Vi har anpassat oss snabbt till nya omständigheter, exempelvis har digitaliseringen tagit ett stort kliv framåt. Vi har också fått många bevis på hur kommunens ansvarskännande och flexibla medarbetare verkligen gjort sitt yttersta för att våra invånare och kunder ska drabbas så lite som möjligt. Tilliten i samhället gör att de allra flesta följer rekommendationer från myndigheterna och vaccinerar sig. Samtidigt har vissa branscher i näringslivet och sektorer i det offentliga drabbats hårt.

Nu är vi på väg ur pandemin. Människor får sin frihet tillbaka, ekonomin är på väg upp och framtidstron gro. Alliansens politik syftar till att den framtidstro och ekonomiska tillväxt som finns i Nacka ska komma alla till del. Vi vill bygga ett samhälle som tar tillvara på varje människas förmåga och där alla får förutsättningar att växa, samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet, sammanhållning och en hållbar framtid.

Det kräver en ansvarsfull ekonomisk politik som bygger upp motståndskraft mot kriser och där tillväxt ger utrymme för reformer som leder till att fler kommer i arbete och en bättre välfärd. Nacka har en stark och stabil ekonomi med högsta ekonomiska rating (AAA), låg låneskuld och stora överskott. En rapport från WSP i september i år visade att Nacka är den mest robusta och minst sårbara kommunen av alla, motståndskraften mot kriser och oväntade händelser är stor här.

Nacka går starkt ur krisen och vi vill att Nackaborna ska göra det också och denna budget är full av förslag för att stärka Nackaborna.

Ökade skatteintäkter

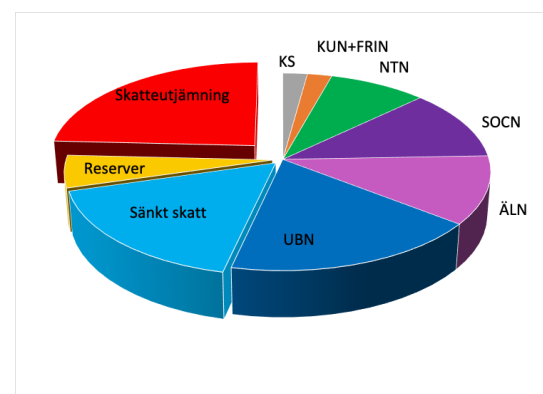
Skatteintäkterna ökar starkt i Nacka, vilket beror på att vi blir fler Nackabor och att Nackaborna arbetar

hårt. Tillväxten är högre i Nacka än på andra håll. Skattekraften ökar till 131 procent av medelskattekraften i landet, vilket ska jämföras med 128,5 procent före pandemin. Prognoserna pekar på att skatteintäkterna 2022 ökar med 540 miljoner kronor jämfört med budget för 2021, en ökning med drygt 9 procent. Samtidigt minskar statsbidragen något.

Utgångsläget för budgeten 2022 är mycket gott, kanske det bästa någonsin. Det är dock inget skäl för slösaktighet eller misshushållning med skattepengarna. Samtidigt som vi gör rekordstora satsningar är det viktigt att understryka att den kommunala verksamheten både ska hålla hög kvalitet och vara effektiv. 10/25 gäller! Det innebär att Nacka ska tillhöra de 10 procent bästa kommunerna i olika mätningar och samtidigt tillhöra dem med 25 procent lägst kostnader.

Alliansens prioriteringar vilar på tre ben, precis som för 2021. Det handlar för det första om att säkra kvaliteten i skolan och välfärden och genomföra ambitionerna i majoritetsprogrammet om miljö och klimat. För det andra ökar vi reserverna, med ett överskott på 2,4 procent kan vi självfinansiera en större del av investeringarna. I goda tider ska man lägga undan pengar för att klara svårare perioder. Och för det tredje kan vi återberda pengar till Nackaborna genom en skattesänkning, pengar de kan använda för att bygga upp egna reserver eller för lokal konsumtion som stärker näringslivet.

Så här föreslår Alliansen att de ökade intäkterna används:



Alliansens budgetprioriteringar

I årets budget presenterar vi budgetsatsningarna i olika paket, för att bättre beskriva helheten i de förslag vi lägger.

Paket 1: Trygghetspaketet 2.0

Nacka ska vara en trygg kommun att bo och växa upp i och så är det i stor utsträckning. Därför lanserade vi det ”Trygghetspaketet” hösten 2017 för att motverka den oroande tendens vi då såg. Paketet omfattar 6 miljoner kronor årligen och pengarna används bl a till Polarna, trygghetsvårdar, en social insatsgrupp, stöd till nattvandrarerna och kamerabevakning och annan brottsförebyggande verksamhet. Polisens trygghetsmätning visar att utvecklingen generellt går åt rätt håll, men samtidigt finns alltför många exempel på skjutningar, knivdåd och öppen droghandel även i vår kommun. Enligt polisen tyder mycket på att kriminella gäng försöker ta sig in i Nacka. Det ska vi motarbeta med kraft och det fordrar ökade insatser både från kommunen och polisen och andra rättsvårdande myndigheter och inte minst samarbete med civilsamhället.

I denna budget presenteras ”Trygghetspaketet 2.0” på 20 miljoner kronor. Det är ytterligare 20 miljoner kronor till olika insatser för att öka tryggheten. 9,5 miljoner kronor finansieras av de framtidsfonder som Alliansen skapade av 2020 års stora överskott och ska användas för kommunvakter, drogförebyggande arbete och tryggare utemiljö. Utöver detta så avsätter vi resurser inom socialnämndens ram för mer förebyggande arbete bland barn och unga, mer öppenvård, ökade satsningar på avhopparverksamhet samt mer pengar för arbete mot våld i nära relationer och hedersförtryck.

För att öka tryggheten i Fisksätra avser vi att begära så kallade LOV 3-förordnade för att kunna ha ordningsvakter.

Paket 2: Utbildning i världsklass

Nacka ska fortsätta ha toppkvalitet i skolan. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever varje dag, där lärarna får fokusera på undervisning och där kunskap står i centrum. Vårt utbildningsväsende ska se varje individ och ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Inte minst vuxenutbildningen och SFI är viktiga instrument för detta.

Sammantaget ökar vi nu resurserna för utbildning med 112 miljoner kronor. Utbildningsnämnden får den största delen av pengarna, 96 miljoner mer jämfört med prognosen för 2021. Det kompenserar för fler barn och elever men inkluderar också rekordstora höjningar av checkbeloppen.

- Skolpengen på grundskolan höjs 3 procent.
- Förskolechecken höjs 2 procent.
- Checken för pedagogisk omsorg höjs 9 procent.
- Checken för gymnasiet höjs 1,5 procent.
- Checken för SFI höjs 2 procent.

Med dessa höjningar finns utrymme för skolorna att satsa på att eleverna får mer tid med sina lärare så att de kan lära sig ännu mer, på lärarnas löner, stimulera kulturaktiviteter, förstärka elevhälsan och arbeta mer med elevernas psykiska hälsa.

Likvärdighetsresursen, dvs de resurser som finns utöver checken, förändras något så att en socioekonomisk del införs även inom förskolan. Likvärdighetsresursen förstärks med 6,6 miljoner kronor jämfört med vad den beräknas kosta 2021.

Utöver detta satsar vi också 6 miljoner kronor ur framtidsfonderna på två utbildningsrelaterade projekt. Det ena är utveckling av Jämföraren så att den blir ett mer användbart verktyg för dem som ska välja skola. Den andra är projektet Vercity som handlar om att försöka få högre utbildning lokaliserad till Nacka.

Paket 3: Fler jobb och företag

Alliansen för en aktiv politik för jobb och tillväxt som gör det mer lönsamt att arbeta, som rustar Nackaborna för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och som ser till att våra lokala företag kan växa.

Arbetslösheten i Sverige är bland de högsta inom EU och det finns en stark oro för att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Här har regeringen misslyckats. Även om situationen är mycket ljusare i Nacka, så spiller bristerna på rikspanet över också på Nacka i form av ökat behov av lokala arbetsmarknadsinsatser.

Nacka ska ha ett av landets bästa företagsklimat och det är glädjande att konstatera att vi brutit en negativ trend i Svenskt Näringslivs ranking och nu stigit till plats 43. Men vi kan bättre! Vår kartläggning av vad Nackaföretagen tycker visar att 67 procent är nöjda med att vara verksamma i Nacka och endast 4 procent missnöjda. Störst brister anser de finns när det gäller service och bemötande, transportmöjligheter och tillgång till parkeringsplatser samt mark för att kunna expandera.

Vi genomför nu en bred palett av åtgärder för att stärka jobbpolitiken och företaget.

- Sänkt skatt 25 öre. Många Nackabor känner av stigande arbetslöshet och ett tuffare ekonomiskt läge. Sänkt skatt underlättar för dem att klara sin egen försörjning och gör att alla får del av den framtidstro och tillväxt som vi ser. Skattesänkningen bidrar också till att stärka samhällsekonomin genom att öka hushållens köpkraft med 87 miljoner kronor. Det stimulerar ökad konsumtion lokalt och gör det mer lönsamt att arbeta. Tillsammans med skattesänkningen på 20 öre 2021 blir det ett betydande tillskott till hushållen.
- Vi ökar insatserna för att locka fler företag att etablera sig och skapa fler arbetstillfällen i Nacka. En tjänst som etableringsdirektör inrättas och kommunikationen om service, kommunens inköp, företagsnätverk förstärks med sammanlagt 4,5 miljoner kronor, varav en del finansieras via framtidsfonderna.
- Vi behöver fler arbetsplatser i Nacka, både för att helt enkelt få fler jobb lokalt och för att Nackaborna ska slippa resa så långt. Under året ska vi erbjuda mark för att företag ska kunna etablera sig och växa. Planläggning av privatägd mark för nya arbetsplatser ska prioriteras. De två färdigplanerade tomterna i Fisksätra ska säljas och inriktningen är att prioritera företag som erbjuder många arbetstillfällen.
- Vi ökar satsningen på att rusta fler Nackabor för att kunna få jobb. Resurserna för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser ökar med drygt 5 miljoner kronor jämfört med behovet 2021. Checken för SFI höjs 2 procent.

Paket 4: Natur, klimat och miljö

Närheten till fin natur och rent vatten bidrar starkt till Nackas attraktion. I en stressig vardag behövs det lugn och den återhämtning som naturen kan ge. Nacka har nu 15 naturreservat och under 2022 ska ytterligare två inrättas (Ryssbergen och Skarpnäs). I stadsplaneringen är det viktigt att säkra tillgången till både större och mindre grönområden på nära avstånd från bostäderna.

Vår stadsutveckling ger också goda förutsättningar att tidigt i planeringen tänka in möjliga klimatförändringar och hur man ska undvika risker med översvämningar mm. Under året ska en klimatanpassningsplan och en koldioxidbudget tas fram. För att förstärka det strategiska klimatarbetet tillför kommunstyrelsen 2 miljoner kronor. Det ger också utrymme för att mer aktiviteter tillsammans med näringslivet inom ramen för Klimatneutrala Nacka, Viable Cities och Stockholm Green Innovation District.

Det konkreta arbetet för en ren och fin natur i Nacka förstärks kommande år. Natur- och trafiknämnden får ökade resurser om 2 miljoner kronor för bättre skötsel utomhus, bland annat skräpplockning, blomplanteringar och att laga potthål i gatorna snabbare.

Solceller har satts upp på vissa kommunala fastigheter, bland annat Stadshuset. 24 miljoner kronor satsas nu på att förse övriga lämpliga tak med solceller, i ett första skede Myrsjöskolan, Saltsjöbadens Samskola, Igelbodaskolan och Saltsjöbadens IP.

Laddstolpar är en förutsättning för övergången till elbilar. Under 2021 har dels en snabbladstation startat vid Nacka Forum och några sk laddgator har skapats där vissa parkeringsplatser på allmänna gator har försetts med laddstolpar. Detta arbete kommer att förstärkas under 2022 och 2023 med i storleksordningen 10 nya laddgator per år. Till detta ska laddstolpar även installeras vid större kommunala anläggningar, t ex idrottsplatser.

Paket 5: Socialt stöd med kvalitet i fokus

Kommunerna har ett stort ansvar för människor som behöver stöd i olika skeden av livet. Detta sociala

ansvar tar Alliansen och kvaliteten i stödet ska höjas. Även människor som är utsatta och behöver hjälp ska ha valfrihet och mötas med respekt. Samarbete med civilsamhället och privata aktörer tror vi är nyckeln till ett framgångsrikt socialt arbete.

Vi fortsätter nu ytterligare ett år med stora tillskott till social- och äldrenämnderna. De tillförs 59 respektive 57 miljoner mer än 2021 års budget. Det innebär att de sociala verksamheterna fått 221 miljoner extra de senaste två åren, vilket motsvarar 13 procent ökning.

Inom äldrenämnden prioriteras givetvis kvalitetsförstärkningar i äldreomsorgen. Hemtjänstchecken höjs med 4 procent och bonusen för hög kvalitet och personalkontinuitet höjs från 2 till 5 miljoner kronor. Till detta kopplas högre krav på utbildningsnivå hos personalen inom hemtjänstföretagen och att alla hemtjänsttagare ska ha en fast omsorgskontakt. För att göra det möjligt finns äldreomsorgslyftet och den särskilda språksatsningen för medarbetarna.

Checken för särskilt boende höjs med 3 procent. Till detta kopplas krav på utökad sjuksköterskenärvaro.

Socialnämndens tillskott är dels till för att bygga ut omsorgen om personer med funktionsnedsättning, bland annat med nya boenden, ökad personlig assistans och korttidstillsyn och införande av ett kommunalt bostadstillägg för personer som behöver LSS-bostad. Checken för boendestöd ökar med 4 procent. Tillskottet är också till för att öka stödet till utsatta barn och unga med bland annat mer öppenvård och förebyggande arbete och insatser mot psykisk ohälsa. Det brottspreventiva arbetet förstärks med drygt 10 miljoner kronor för bland annat avhopparverksamhet och arbete mot hedersförtryck och våld i nära relationer ska förstärkas.

Utöver dessa fem paket fullföljer vi också de insatser vi redan beslutat inom kultur- och fritidsnämnderna med nya anläggningar, bland annat byggs nu nya sporthallar i Älta och Boo och planeringen för simhallar och 11-spelarfotbollsplaner i Källtorp och Ramsmora samt nya kulturlokaler i Älta pågående. Utöver detta förstärker vi också kolloverksamheten så att fler barn kan få delta och höjer kulturskolechecken med 2 procent.

Så styrs Nacka kommun

Nacka kommuns styrmodell består av fem olika delar; vision, värdering, ambition, övergripande mål

och styrprinciper. Här beskrivs styrmodellen och kommunens finansiella indikatorer som ska säkerställa att Nacka kommun tillgodoser kommunalagens krav på god ekonomisk hushållning.



Figur 1 Nacka kommuns styrmodell

Vision

Nackas vision är öppenhet och mångfald. Det innebär att vara nyfiken på nya idéer och att kommunen ska vara transparent. Mångfald kan avspeglars i hur verksamheter drivs, att tänka nytt och genom vilka som bor och verkar i Nacka.

Värdering

Den grundläggande värderingen handlar om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Värderingen speglar tron på att människor kan och vill själva, att de fattar rationella beslut utifrån sin situation och sina behov. Värderingen är en viktig byggsten i hur kommunen bygger samhället och ser på sin roll i det.

Ambition - bäst på att vara kommun

Ambitionen ”Vi ska vara bäst på att vara kommun” slår fast att kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppgifter samt att verksamheterna ska hålla en hög kvalitet. Ambitionen tydliggör också vikten av att resultat mäts och jämförs med andra kommuner. Nacka kommun ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser.

Kommunens verksamheter ska arbeta med kostnadseffektiva lösningar och Nacka kommun ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Med detta följer att inspireras och lära av andra framgångsrika kommuner och organisationer. Nacka vill vara en smart, enkel och öppen kommun. Verksamheten ska utvecklas i nära samspel med dem kommunen är till för och tillsammans med andra aktörer.

Mål för Nacka kommun

Nacka kommun har fyra övergripande mål som gäller för all verksamhet inom kommun och dess helägda bolag: Maximalt värde för skattepengarna, Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt Stark och balanserad tillväxt. Under 2022 kommer fortsatt fokus att vara på målet Maximalt värde för skattepengarna. Det innebär god budgethållning för alla nämnder och verksamheter samt att säkerställa långsiktig god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet.

Utifrån målen fastställer kommunfullmäktige nämndernas fokusområden för budgetperioden. Avsnittet ”Nämndernas mål och budget” beskriver vad målen innebär för de olika verksamheterna.

Målen följs upp genom resultatindikatorer och redovisas för varje nämnd i bilaga 1. Under 2022 fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 ännu tydligare i kommunens verksamheter. Agenda 2030 med dess indikatorer i Kolada kommer att integreras i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys och följas upp på både nämnd- och kommunövergripande nivå.

Uppföljning av mål, nämndernas fokusområde och resultatindikatorer sker under året i tertial- och årsbokslut.

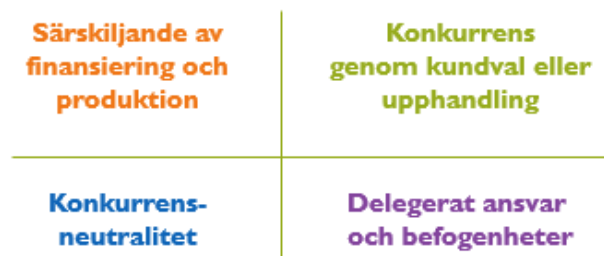
KOMMUNENS FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MODELLEN FÖR HUR DE SKA FÖLJAS UPP



Figur 2 Kommunens fyra övergripande mål.

Styrprinciper

Kommunens fyra styrprinciper utgör grunden för den politiska styrningen. De ska vägleda verksamheten så att målen uppnås och god ekonomisk hushållning säkras.



Den första styrprincipen är att skilja på finansiering och produktion. Kommunfullmäktige och nämnder har ansvaret för finansieringen av verksamheterna. Produktionen kan vara privat eller kommunal. Den kommunala produktionen är organiserad i en egen del av verksamheten: välfärd skola och välfärd samhällsservice.

Den andra styrprincipen är konkurrensneutralitet vilket innebär att kommunala och privata anordnare ska ha samma villkor.

Den tredje styrprincipen är konkurrens genom kundval eller upphandling. Det innebär att vem som ska utföra tjänster och service för kommunen bestäms genom kundval eller upphandling. Kundval används för individuellt riktade tjänster som förskola, skola, hemtjänst och äldreboende. Tjänster som riktar sig till alla medborgare, till exempel snöröjning och parkunderhåll, ska upphandlas.

Den fjärde styrprincipen är delegerat ansvar och befogenheter. Ansvaret ska ligga på lägsta effektiva nivå. I Nacka har den kommunala produktionen stort utrymme att själva besluta hur deras verksamhet ska utformas. Principen är viktig för att de på bästa sätt ska kunna möta konkurrensen inom sitt område.

God ekonomisk hushållning i Nacka kommun

Kommunallagen kräver att kommuner anger mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

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

Finansiella indikatorer

För att bättre bedöma kommunens ekonomiska ställning föreslås kommunfullmäktige besluta om fyra finansiella resultatindikatorer. Här följer en beskrivning av respektive indikator.

Budget 2022	
Resultatöverskott (minst 2 %)	2,4%
Soliditeten ska överstiga 50 procent	53%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	Uppnås ej
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 %	Uppnås

Tabell 1 Finansiella resultatindikatorer 2022

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatöverskottet uttrycks i procent där resultatet ställs i proportion till det så kallade skattenettet, vilket är en summa av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Resultatöverskottet ska uppgå till minst 2 procent av skattenettet.

Tidigare har resultatöverskottet mätts utifrån balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet har tidigare definierats utifrån årets resultat i resultaträkningen rensat från reavinster. Med anledning av nya redovisningsregler dras inte alla typer av reavinster bort från balanskravsresultatet vilket gör att det kan bli missvisande att ha

balanskravsresultatet som ett styrmål. Därför föreslås istället att resultatkravet ska mätas utifrån resultatet efter jämförelsestörande poster. I jämförelsestörande poster ingår alla typer av intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten. Resultat efter jämförelsestörande poster ger en mer rättvis bild av hur kommunen klarar att finansiera ordinarie verksamhet över tid.

Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på faktorer som kommunens ekonomi i utgångsläget och de framtida planerna för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budgeten för att klara svängningar i ekonomin, såsom exempelvis i form av förändringar i skatteintäkter eller oväntade händelser som en pandemi. Resultatöverskottet behövs också för att kunna finansiera behovet av investeringar. Målnivån på resultatöverskottet är en avvägning. Dagens behov ska kunna tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjligheter till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta dagens invånare i Nacka.

Målet för 2022–2024 är att resultatöverskottet ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamhet, det vill säga exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet för 2022 är budgeterat till 151 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster. Det motsvarar 2,4 procent av skatteintäkterna och uppfyller därmed målet om minst 2 procent i resultatöverskott.

Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Nyckeltalets utveckling har en stark koppling till resultatet och självfinansieringsgraden av investeringar.

2016 uppgick kommunens soliditet till 40 procent och har sedan dess stigit succesivt och i tertiälsbokslut 2021 bedöms soliditeten bli 49 procent. Då soliditeten befinner sig på en bra nivå i dagsläget och kommunen står inför en period av ökade investeringar finns inget behov av ständigt ökande soliditet. Därför föreslås att soliditetsmålet istället ändras till att soliditeten ska uppgå till minst 50 procent.

I förslaget till budget 2022 beräknas soliditeten till 53 procent. Inklusivt ansvarsförbindelsen för pensioner blir soliditeten 44 procent.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar och försäljningar. Målen för självfinansieringsgraden mellan 2022–2024 har delats in i två delar:

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod

Självfinansiering innebär att inkomster är minst lika stora som utgifter. Uppföljningen ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen, inte av enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans för perioden 2021–2025, det vill säga vara självfinansierade över femårsperioder. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark räknas med.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi som inte är i balans för hela perioden 2016–2030. Arbete pågår med att få balans i stadsutveckling genom en robust genomförandeplanering.

2. Övriga investeringar ska var självfinansierade till hälften

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår till exempel välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar som till exempel att bygga en skola som inte ligger inom exploateringsområdet. Med egna medel menas att pengarna kommer från ett positivt resultat, avskrivningar och försäljningar. I förslaget till mål och budget uppnås målet om att övriga investeringar är självfinansierade till hälften.

Förutsättningar inför 2022–2024

Kommunens budget påverkas starkt av yttre faktorer såsom världsekonomi, sysselsättning och ränteläge. Tillväxten i både världsekonomin och i svensk ekonomi är hög, sysselsättningen ökar och skatteintäkterna växer snabbare än väntat för åren 2022–2024.

Samhällsekonomi – stark tillväxt i år och nästa år

Återhämtningen i världsekonomin har fått kraftig fart efter pandemin och i USA och Kina överstiger Bruttonationalprodukten (BNP) nivån före pandemin, medan det tar lite längre tid i Sverige. Minskade pandemirestriktioner och ökad framtidsoptimism driver dock återhämtningen. Penning- och finanspolitiken är expansiv, efterfrågan på svensk export är stark och sparandet är högt bland hushållen. Mot bakgrund av det höga sparandet har hushållen möjlighet att öka konsumtionen av bland annat tjänster som inte har kunnat konsumeras under pandemin när restriktionerna nu har avvecklats. Det medför att återhämtningen i tilltagande grad bärs av hushållens konsumtion som även under 2022 väntas växa i god takt. BNP väntas växa med 4,4 procent under 2021.

Tillväxten blir stark även nästa år och BNP beräknas då öka med 3,6 procent. Det finns dock osäkerheter i prognosen som handlar om hur smittspridningen kommer att utvecklas i Sverige och omvärlden och om produkter som är viktiga för vår industri kan levereras (till exempel halvledare och cement). De kraftigt höjda energipriserna driver inflationen och kan också få återverkningar på ekonomin.

Regeringens budget 2022 innehåller bland annat sänkta skatter och ökade transfereringar för hushållen, vilket stimulerar deras konsumtion, samtidigt som ökade statsbidrag till kommuner och regioner samt statliga satsningar driver på offentlig konsumtion och offentliga investeringar.

Stark bostadsmarknad

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt under pandemin. Hög efterfrågan på boende har bidragit till att både bostadspriserna och bostadsinvesteringarna stigit snabbt. Det finns nu tecken på att prisuppgången planar ut men det sker på en hög nivå, vilket

talat för att bostadsbyggandet kommer att vara fortsatt lönsamt och fortsatt högt. Enligt Boverkets prognos kommer bostadsbyggandet att öka med 8,0 procent 2021, då det påbörjas 61 700 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad. 2022 ökar byggandet med 4,0 procent då 64 000 bostäder påbörjas. Boverkets bedömning är att efterfrågan på bostäder kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren.

Långsam återhämtning på arbetsmarknaden

Trots det positiva konjunkturläget släpar återhämtningen på arbetsmarknaden efter. Sverige har nu den fjärde högsta arbetslösheten i EU och är dubbelt så hög som i till exempel Danmark, Norge och Tyskland.

Även om sysselsättningen ökar dröjer det till inledningen på 2024 innan arbetslösheten hamnar under 8,0 procent, det vill säga till nivån innan pandemin bröt ut.

Ett växande problem är att antalet långtidsarbetslösa ökar kraftigt. Framöver är det i första hand arbetslösa med kortare arbetslöshetsperioder och en starkare position på arbetsmarknaden som får jobb medan de med svag position på arbetsmarknaden har det svårare. Samtidigt finns det vissa tecken på arbetskraftsbrist, främst inom industrin och tjänstesektorn. Bristen på arbetskraft väntas stiga ytterligare framöver i takt med att ekonomin återhämtar sig. Det kan i sin tur dämpa sysselsättningsutvecklingen.

Rörlig inflation men oförändrad ränta

KPIF-inflationen var 2,4 procent i augusti 2021 och väntas ligga strax över 2 procent mot slutet av året.

Det är framförallt el- och drivmedelspriser som håller inflationen uppe.

Under 2022 väntas inflationen sjunka tillbaka något. Det är främst lägre energipriser som bidrar till detta. Från och med 2024 stiger inflationen i takt med att arbetslösheten minskar, sysselsättningen ökar och efterfrågan stärks. Lönerna förväntas öka snabbare och inflationen i omvärlden stiger. Även drivmedelspriserna ökar något snabbare än övriga priser vilket påverkar KPIF-inflationen.

Riksbanken har tydligt signalerat att den kan tillåta att inflationen överstiger 2 procent under en tid utan att det leder till en omläggning av penningpolitiken. Riksbanken väntas därför ligga still med reporäntan på 0,0 procent tills 2024 då en försiktig höjning kan påbörjas.

Kommunernas ekonomi

De ekonomiska följderna av den snabba återhämtningen har framförallt medfört en snabb förbättring av skatteintäkterna. Samtidigt ökar utgifterna till följd av att många verksamheter återgår till en mer normal nivå.

Stark tillväxt av skatteunderlaget

I oktober 2021 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner en ny prognos för skatteunderlaget. Jämfört med prognosen i augusti räknar SKR med en starkare skatteunderlagstillväxt under 2021 och för perioden 2022-2023. Den starka ekonomiska utvecklingen och den aviserade expansiva finanspolitiken för 2022 bidrar till att skatteunderlaget ökar starkt. I scenariot för 2024–2025 råder det konjunkturell balans, med ett skatteunderlag som växer, om än i något långsammare takt jämfört med genomsnittet de 10 senaste åren.

	2020	2021	2022	2023	2024
BNP	-2,8	4,4	3,6	1,5	1,4
Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF	0,5	2,2	2,1	1,9	2,3
Arbetslöshet	8,8	9,0	8,5	8,1	7,8

Tabell 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin 2020–2024

Källa: SKR, Ekonomirapporten oktober 2021

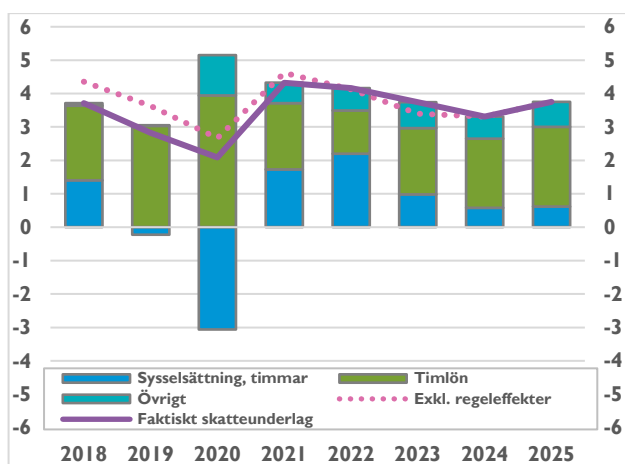


Diagram 1 Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 2018-2025

Fortsatt hög investeringsnivå

Investeringsbehovet i kommunerna är fortsatt stort och pandemin tycks inte ha påverkat investeringarna. Skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur måste byggas ut för att klara ökande behov till följd av växande befolkning. Parallellt med behovet av nya verksamhetslokaler behöver lokaler byggda på 1960- och 1970-talen renoveras. Konsekvenserna av den höga investeringstakten är att de långfristiga skulderna kommer att öka till 2024.

Utmaningar

Trots att samhällsekonomin och skatteintäkterna nu växer snabbt, finns det utmaningar på kort och lång sikt för kommunsektorn i form av en långsammare ekonomisk tillväxt, nedskärningar i statsbidragen och en fortsatt hög arbetslöshet i kombination med en allt större brist på arbetskraft. På lång sikt står kommunerna inför utmaningar när det gäller åtgärder för att motverka klimatförändringar.

Statliga satsningar 2022 som berör kommunerna

I september presenterade regeringen budgetproposition för 2022(2021/22:1) och höständringsbudget för 2021 (2021/22:2). Nedan sammanfattas de förslag inom olika områden som berör kommunerna 2022-2024.

- 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna.
- Ett nytt statsbidrag för fast omsorgskontakt med 348 miljoner kronor 2022 och 648

miljoner kronor 2023 och framåt ingår i generella statsbidraget

- Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022.
- Skolmiljarden fortsätter även 2022.

Hög befolkningstillväxt i Nacka

Befolkningsutvecklingen är en viktig byggsten i kommunens budgetarbete. Till år 2030 förväntas antalet Nackabor öka till 134 000. Hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas påverkar skatteintäkter och kostnader för förskola, skola, äldreomsorg och annan service.

Under många år har Nacka haft en hög befolkningstillväxt. Vid årsskiftet 2020/2021 var antalet Nackabor 106 505, vilket är en ökning med 1 316 personer. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 1,3 procent. Enligt befolkningsprognosen från augusti 2021 förväntas antalet Nackabor vara 108 129 vid årsskiftet 2021/2022. Det innebär en befolkningsökning på 1 624 personer under 2021, vilket motsvarar en tillväxt på 1,5 procent. Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom det ska byggas mycket nya bostäder.

Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas antalet Nackabor 2025 uppgå till drygt 118 000 för att öka till drygt 134 000 år 2030. Under 2033 förväntas invånarantalet passera 140 000. Befolkningsprognosen sträcker sig fram till år 2040, då är motsvarande siffra nära 158 000 Nackabor.

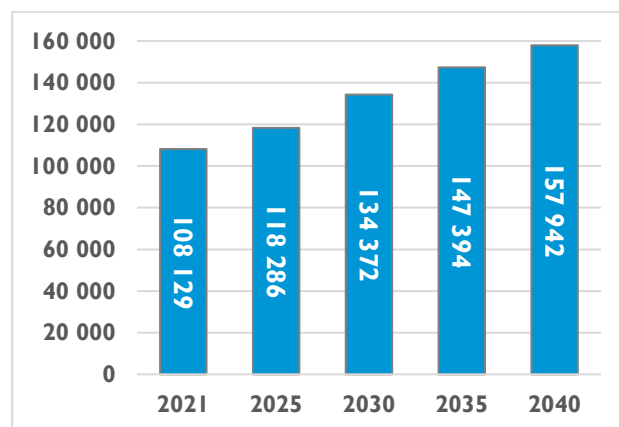


Diagram 2 Invånarantal 2021, 2025, 2030, 2035 och 2040 enligt befolkningsprognos

Under budgetperioden förväntas en årlig tillväxttakt mellan 1,8 och 2,4 procent, i snitt 2 400 invånare per år. Fram till 2030 beräknas befolkningen växa i snitt med cirka 2 800 personer per år. Befolkningsprognosen baseras till stor del på prognoser som görs över bostadsbyggandet i Nacka där bostadsmarknaden påverkar byggandet.

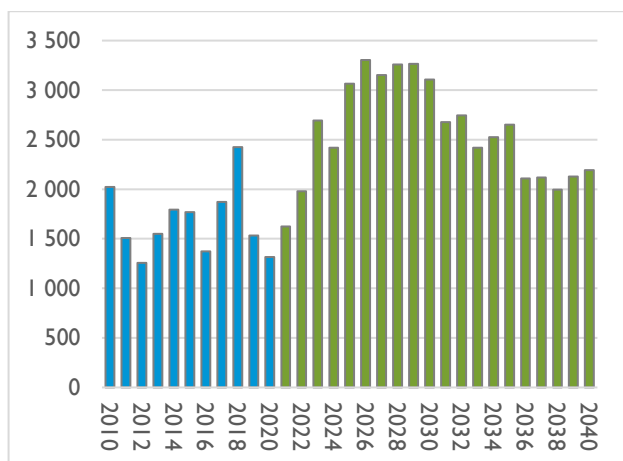


Diagram 3 Årlig befolkningstillväxt. Utfall 2011–2020 och prognos 2021–2040

Under budgetperioden 2022–2024 ökar befolkningen i alla åldersgrupper. Barn mellan 0–12 år förväntas öka med 757 personer, varav barn mellan 0–5 år står för den största ökningen med 558 barn. Antalet tonåringar i åldern 13–18 år väntas under samma period öka med 467 personer. Vuxna i åldersgruppen 19–64 år förväntas öka med 4 526 personer. Antalet äldre mellan 65–84 år ökar med 952 personer och de som är över 85 år ökar med 392. Prognosen för utvecklingen av antalet förskolebarn (särskilt de yngsta) är mer osäker eftersom antalet i högre grad styrs av födelsetal och inflyttning.

Ålder	Utfall			Prognos			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	8 229	8 205	8 184	8 206	8 370	8 560	8 764
6-9 år	6 066	6 093	6 055	6 056	6 056	6 107	6 201
10-12 år	4 702	4 806	4 775	4 688	4 653	4 701	4 742
13-15 år	4 388	4 497	4 605	4 745	4 835	4 859	4 803
16-18 år	3 830	4 051	4 295	4 397	4 516	4 645	4 805
19-24 år	6 310	6 162	6 118	6 398	6 628	7 040	7 285
25-64 år	53 571	54 398	55 179	55 962	56 937	58 320	59 601
65-84 år	14 588	14 989	15 255	15 539	15 845	16 171	16 491
85- år	1 972	1 988	2 039	2 138	2 269	2 400	2 530
Totalt	103 656	105 189	106 505	108 129	110 108	112 803	115 222

Tabell 3 Folkmängd per åldersgrupp

Ålder	Utfall	Prognos			
	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	-21	22	164	189	204
6-9 år	-38	1	0	51	94
10-12 år	-31	-87	-36	48	42
13-15 år	108	140	90	24	-56
16-18 år	244	102	120	129	160
19-24 år	-44	280	230	412	245
25-64 år	781	783	975	1 383	1 281
65-84 år	266	284	306	326	320
85- år	51	99	130	132	130
Totalt	1 316	1 624	1 979	2 695	2 419

Tabell 4 Förändring av antalet personer per år

Fortsatt bostadsbyggande

Under budgetperioden väntas 3 500 nya bostäder färdigställas. Stadsutvecklingen är inne i en aktiv byggfas samtidigt som det planeras både för nya bostäder och arbetsplatser runt om i kommunen.

Nacka kommun utvecklas. Målet är att 20 000 nya bostäder ska färdigställas och att 15 000 nya arbetsplatser ska tillkomma i Nacka under åren 2014 - 2030. Genom ett aktivt arbete för kommunens bostadsmål vill Nacka kommun bidra till den regionala bostadsförsörjningen och möta den efterfrågan som finns av att bygga och bo i Nacka och samtidigt skapa nya attraktiva områden. Byggandet i Nacka har en bred geografisk spridning och utanför västra Sicklaön sker parallellt en utveckling i flera av kommunens lokala centrum och förnyelseområden. Planering för fler bostäder och arbetsplatser pågår för olika platser i kommunen.

En överenskommelse gällande hur fördyringen av utbyggnaden av tunnelbanan ska finansieras, har nåtts mellan Nacka kommun, Staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner som den nya tunnelbanan ska trafikera. Avtalet slår också fast att utbyggnaden av bostäder i Nacka kan genomföras i ett lugnare tempo. Utbyggnaden av tunnelbana är påbörjad och beräknas vara klar 2030.

Totalt förväntas cirka 3 500 bostäder färdigställas på olika platser i kommunen under åren 2022 till 2024, varav drygt 1 700 på västra Sicklaön. Bostäder beräknas tillkomma i områdena Kvarnholmen, Nya Gatan i centrala Nacka, Nobelberget och Nacka strand. I övriga kommunen färdigställs bostäder bland

annat i Orminge, Älta, Fisksätra och på Telegrafberget.

En naturban stadsdel

På sikt ska det tillkomma 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser i centrala Nacka, det vill säga från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltån i öst.

En vision och målbild för centrala Nacka, närhet och naturbant, har tagits fram i samverkan med fastighetsutvecklare med flera. Det är en vidareutveckling av visionen för Nacka stad, nära och nyskapande. Naturbant är det dynamiska mötet mellan natur och stad, där ambitionen är att förena det bästa av två världar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt - natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Utvecklingen är ett långsiktigt projekt som sker i flera etapper och i samverkan med fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv, Nacka kommun och Nackabor.

De första bostäderna på Nya Gatan vid stadshuset beräknas bli klara för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022. Stor vikt läggs på utformning av de offentliga rummen i området för att dessa ska bli attraktiva och gröna mötesplatser, som det nya torget som planeras att byggas 2024-2025 efter att bostäderna vid Elverkshuset är klara. Det innefattar även trappan upp till stadsparken. I anslutning till Nya Gatan kommer träd att återplanteras och dagvattenbäddar att anläggas.

Kommunens mål är att en tredjedel av de tillkommande bostäderna på kommunalt anvisad mark ska vara hyresrätter. Sedan 2018 har cirka 1 000 lägenheter byggts, varav 65 procent är hyresrätter, bland annat i Orminge och i Älta. Det gör att en större andel kommer att bli bostadsrätter eller ägarlägenheter vid kommande markanvisningar.

Det tillkommer även småhus kontinuerligt i kommunen i olika områden, främst i Saltsjö-Boo och i Älta.

Fler arbetstillfällen

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat och fler arbetsplatser i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två fortsatt viktiga

strategiska frågor är planering av kontorsyta, främst på västra Sicklaön, och planering av nya verksamhetsområden för småindustri. I kommunens översiktsplan finns ett tiotal områden utpekade som ”arbetsplatsområden och tekniska anläggningar”. Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt med syfte att bland annat skapa förutsättningar för mer verksamhetsyta, främst i anslutning till Ältabergets och Kummelbergets verksamhetsområden. Därutöver ingår planering för lokaler i bottenvåning i ett antal projekt.

Den kommande stadsutvecklingen utgör en grundläggande förutsättning för att målet om antal arbetsplatser ska nås även om arbetsplatser tillkommer kontinuerligt genom exempeplvis utbyggnad inom befintlig detaljplan så som skett i Sickla där utbyggnad av Curanten och Tapetfabriken bidragit med nya arbetsplatser.

Ökade bostadspriser

Bostadsmarknaden har visat sig oväntat motståndskraftig under pandemin. Bostadspriserna har ökat. Stora lägenheter har ökat mest i pris. Mest steg priserna på lägenheter med mer än fyra rum. Förklaringer är det ökade distansarbetet och tiden som tillbringas hemma har medfört att fler vill bo större för att enklare kunna kombinera jobb och fritid och att amorteringskraven tillfälligt lättades under pandemin bedöms ha ökat möjligheterna för fler familjer att köpa en lägenhet eller villa.

Mycket talar för en fortsatt stark bostadsmarknad i Nacka med många bostadsaffärer, vilket i kombination med bostadsbrist kan fortsätta att driva upp priserna. De största orosmolnen skulle vara en svagare konjunktur, ökad arbetslöshet och ökad beskattning på bostäder. Utvecklingen av bostadsmarknaden och andra faktorer med inverkan på utvecklingen följs därför kontinuerligt upp och prognoser uppdateras regelbundet.

Kommunens utgångsläge

Prognosen för 2021 visar på ett starkt ekonomiskt läge för kommunen som helhet. Framförallt ökar skatteintäkterna mer än väntat och nämnderna sammantaget går mot ett överskott.

Starkt ekonomiskt läge 2021

I tertialbokslut 2 för 2021 beräknas kommunens ekonomiska resultat uppgå till +745,2 miljoner kronor, vilket är +111,0 miljoner kronor bättre än budget. Det är en förbättring jämfört med prognosen i tertial 1. Resultatförbättringen förklaras främst av ökade skatteintäkter och ökade intäkter i form av gåvor från övertagandet av anläggningar från privata exploatörer. Kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas tillsammans bli +145,0 miljoner kronor högre än budgeterat.

Resultatet för året, exklusive jämförelsestörande kostnader och intäkter av engångskaraktär, beräknas till +259,2 miljoner kronor eller 4,3 procent av alla skatteintäkter och statsbidrag. Soliditeten har stärkts till 49 procent. Självfinansieringsgraden av investeringar är hög och kommunens låneskuld är fortsatt låg. Standard and Poors, som behandlar kommunens finansiella styrka och styrning, bekräftade i juni 2021 återigen att kommunen bibehållit det högsta ratingbetyget (AAA).

Det stärkta ekonomiska läget gör att Nacka kommun har ett bra utgångsläge inför budgetperioden 2022-2024.

Flertalet nämnder håller budget

Sju av tio nämnder bedöms hålla budget eller visar överskott 2021 och nämndernas sammantagna resultat förväntas bli överstiga budget med 5,6 miljoner kronor. Tre nämnder, kommunstyrelsen, natur- och trafiknämnden samt äldrenämnden prognostiserar underskott jämfört med budget för helåret. Störst underskott väntas äldrenämnden göra med -12,5 miljoner kronor. Underskottet beror på pandemirelaterade kostnader för inköp av skyddsutrustning som till skillnad mot förra året inte kommer kompenseras med statsbidrag.

Natur- och trafikämndens negativa årsprognos på -7,4 miljoner kronor förklaras i sin helhet av nya redovisningsprinciper gällande gatukostnads-

ersättningar och investeringsbidrag, samt ändrade principer för avskrivningar. Dessa kostnader finns inte budgeterat för nämnden i år.

Kommunstyrelsen totalt prognostiserar ett underskott på -6,6 miljoner kronor. Underskottet drivs främst av produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice. Underskottet inom välfärd skola förklaras i huvudsak av att det är färre barn- och elever i verksamheterna än vad som har budgeterats. Underskottet inom välfärd samhällsservice drivs framförallt av ökade kostnader till följd av pandemin, vilket har drabbat samtliga affärsområden negativt. Övriga nämnder redovisar överskott eller budget i balans för 2021.

God måluppfyllelse

Nacka kommun står sig fortsatt starkt ekonomiskt och visar dessutom på goda verksamhetsresultat. Kommunens måluppfyllelse för 2021 bedöms bli god. Nackas olika verksamheter är bland de bästa i landet och i många rankingar placerar sig Nacka bland de tio bästa kommunerna. Tidigare i år hamnade Nacka på andra plats när tidningen Fokus listade landets bästa kommuner att leva i. Nacka kommun kom dessutom på topp tre i utmärkelsen av Årets superkommun. I Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sverige så kliver Nacka kommun upp rejält och går från plats 76 till plats 43. Nyligen utsågs Nacka till Sveriges mest stabila kommun av teknik- och analysföretaget WSP. Nacka kommun är dessutom tillsammans med fyra andra kommuner nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2021. De senaste årens medborgarundersökningar visar att Nackaborna generellt sett är nöjda med att bo i kommunen och med hur verksamheterna sköts.

Fortsatt stora investeringsbehov

Investeringarna väntas även framöver ligga på en relativt hög nivå. Kommunens investeringar fram till sista augusti 2021 uppgick till 348,8 miljoner kronor. Stora investeringar görs i gator, vägar och skolor. Exempelvis har Boo Gårds skola i Lännersta och Sigfridsborgsskolan i Älta flyttat in i helt nya lokaler. Den nya Stavsborgsskolan beräknas stå klar 2023 och Sickla skola ska rustas upp och byggas ut. Investeringarna hade inte varit möjliga utan en positiv

resultatutveckling under de senaste åren. Prognosen för 2021 pekar på nettoinvesteringar på närmare 1 miljard kronor, trots omfattande nettoinvesteringar är självfinansieringsgraden hög.

Kommunens låneskuld var den sista augusti 1 350 miljoner kronor och är oförändrad sedan maj 2020. Vid årets slut bedöms låneskulden fortsätta ligga på samma nivå. Av kommunens upplåning på 1 350 miljoner kronor är 1 193 miljoner kronor utlånade till bolagen och endast 157 miljoner kronor avser kommunens verksamhet.

Ett fortsatt ökat investeringsbehov medför ett ökat lånebehov, något som underlättas av att Nacka kommun har högsta kreditvärdighetsbetyg. Det är ett kvitto på att kommun har de rätta ekonomiska förutsättningarna för att få bästa möjliga lånevillkor i form av fler långgivare och lägre räntor.

Maximalt värde för skattepengarna

Målet Maximalt värde för skattepengarna ska fortsätta vara i fokus. Tjänster och service ska erbjudas Nackaborna till lägsta möjliga skattenivå och konkurrenskraftiga avgifter.

SKR rapporten ”Kommunkompassen Analys av Nacka kommun” visar att Nacka har den högsta poängen totalt av alla utvärderade kommuner inom områden som Effektivitet och Kvalitetsutveckling. Rapporten lyfter särskilt det systematiskt, regelbundna arbetet kring att följa upp hur samtliga verksamheter lever upp till att kommunen ska vara bland de 10 procent bästa kommunerna kvalitetsmässigt och bland de 25 procent mest kostnadseffektiva i alla verksamheter. Mervärde för skattepengarna ska skapas, vilket bevisligen sker.

Arbetet med att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet ska fortsätta. Utvecklingen av nya arbetssätt och ny teknik skapar helt nya möjligheter som ökar effektivitet och kvalitet i verksamheten. Nacka kommun ska även fortsättningsvis attrahera tillräckligt många nya invånare så att skatteintäkterna ökar i tillräcklig omfattning när behoven av välfärdstjänster och service växer.

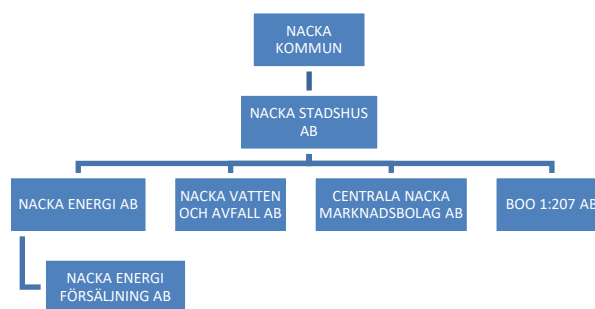
Budgetföljsamhet på alla nivåer

Budgetföljsamhet i alla verksamheter och på alla nivåer i kommunen är avgörande för att Nacka ska klara den planerade tillväxten. Det bygger på en jämn och positiv ekonomisk resultatutveckling för kommunen som helhet. I det ingår fortsatta effektiviseringar, fortsatt låga pris- och löneuppräknings samt att klara finansieringen av investeringarna och samtidigt hålla nere låneskulden. Kommunen ska också kunna bära de kapitalkostnader som följer av investeringarna.

Det stärkta ekonomiska läget ger kommunen bra förutsättningar. Pandemin har visat att det oväntade kan inträffa och att till synes givna förutsättningar kan ändras snabbt. En robust och stark ekonomi för kommunen som helhet ger större möjligheter att hantera osäkerhetsfaktorer som ändrade skatteintäktsprognoser eller framtida utmaningar som pensionsåtaganden, förändrade statsbidrag eller ökade investeringsbehov.

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka Stadshus AB. Nacka Stadshus AB är moderbolag i stadshuskoncernen och äger fyra bolag: Nacka vatten och avfall AB, Nacka Energi AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Nacka Energi AB äger i sin tur Nacka Energi försäljning AB.



Figur 4 Nacka kommuns helägda aktiebolag

Nacka Stadshus AB (NSAB) bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen.

Nacka vatten och avfall AB (NVOA) ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till abonnenter inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till abonnenter inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiverna finns kompletterande kommunala föreskrifter och taxor.

Nacka Energi AB (NEAB) är ett elnätsbolag vars huvuduppgift är att distribuera el till drygt 28 800 anslutna kunder inom koncessionsområdet, vilket omfattar Nacka kommun exklusive Boo kommunedel.

Nacka Energi försäljnings AB (NEFAB) erbjuder administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för andra ledningsägare, nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka kommun, verifiering av mätplatser samt energitjänster i form av laddinfrastruktur.

Centrala Nacka marknadsbolag AB (NCAB) stödjer arbetet med att utveckla kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka för att skapa större attraktivitet. Bolaget samordnar och utvecklar ett långsiktigt samarbete mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området.

Boo 1:207 AB (Boo) förvärvades i februari 2021 för att få åtkomst till fastigheten Bo 1:207. Fastigheten utgörs av en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt med en villabyggnad samt komplementbyggnader. Fastigheten är av strategisk betydelse för utvecklingen kring kommande trafikplats Boo. Bolaget ska inom Nacka kommun äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter för att säkerställa fastighetens nyttjande ur ett kommunalt stadsutvecklingsperspektiv.

De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska, när de utför sina uppgifter, bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald samt att kommunens övergripande mål nås. Bolagen ska, precis som kommunens nämnder, bidra till god ekonomisk hushållning utifrån ett koncernperspektiv. Hur respektive bolag ska bidra fastställs av bolagens respektive styrelse i samband med att styrelserna

fastställer bolagens affärsplan för kommande år. I samband med affärsplanen kan bolagens respektive budget komma att justeras något.

Nacka vatten och avfall AB

NVOA bedriver av VA- och avfallsverksamhet. Det samlade resultatet för bolaget efter finansiella poster för 2022 beräknas uppgå till minus 2,1 miljoner kronor. Respektive verksamhet följs upp var för sig för att säkerställa att intäkter och kostnader tillgodogörs rätt taxekollektiv.

Investeringsvolymen för bolaget budgeteras till 332 miljoner kronor. Bolaget ska i enlighet med ägarens intentioner investera i nya anläggningar och reinvestera i befintligt ledningsnät för att säkerställa att anläggningarna fortsättningsvis kommer att ha en hög standard. VA-investeringar budgeteras till 133 miljoner kronor, vilka dels avser investeringar i förnyelse av VA-ledningsnät och VA-anläggningar (129 miljoner kronor), dels investeringar i nyläggning av huvudvattenledningar (4 miljoner kronor). Olika projekt inom stadsbyggnad budgeteras till 191 miljoner kronor. Avfallskollektivet investerar 3 miljoner kronor i huvudsak i byte av avfallskärl. Övriga mindre investeringar uppgår till 5 miljoner kronor. Investeringar planeras de kommande tio åren med utgifter på cirka 2 miljarder, dock föreligger stora osäkerheter i såväl kostnadsberäkningar som tidsplanering.

För 2022 föreslås att bolaget ges en låneram på 1 300 miljoner kronor, en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med 2021 års upplåning. Bolaget föreslås få en oförändrad checkkredit på 70 miljoner kronor.

VA-verksamheten budgeterar ett negativt resultat -8,4 miljoner kronor för 2022. Det planerade underskottet används för att balansera tidigare års överuttag. Överuttag ska enligt lag återställas till kollektivet snarast. VA-kollektivet fordran på bolaget beräknas vid 2022 års utgång uppgå till 1,7 miljoner kronor.

Driftkostnaderna förväntas öka under 2022. Stockholm Vatten och Avfall AB och Käppalaförbundet har aviserat om höjda avgifter för både vattenleverans och avloppsrening. Bolaget

kommer framöver hantera större investeringsvolymerna på grund av den stora utbyggnad som planeras inom Nacka, därmed ökar även kapitalkostnaderna. Andra kostnadsökningar kan hänföras till bland annat pris- och avtalsjusteringar och strategiska satsningar för att utveckla VA-verksamheten, såsom exempelvis digitala vattenmätare och implementering av tillgångsförvaltning som arbetsätt.

VA-taxan består främst av två delar, bruksavgift (en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens driftkostnader) och anläggningsavgift (en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet). I taxan finns även särskilda avgifter, vilka ska täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt eller åsidosatt sina skyldigheter samt sedan 2021 en industriavloppstaxa som är en överhaltsavgift för verksamheter med spillvatten som kräver extra rening.

Ökade kostnader för främst inköp av vatten samt avloppsrening innebär att brukningstaxan föreslås höjas med 10 procent till 2022. Detsamma föreslås även för industriavloppstaxan och särskilda avgifter. Eftersom kollektivet framöver kommer hantera stora investeringsvolymerna föreslås anläggningsavgiften höjas med 7 procent för att successivt öka täckningsgraden.

Avfallverksamhetens budgeterar ett positivt resultat på 6,3 miljoner kronor för 2022. Taxekollektivet har de senaste åren genomfört såväl stora taxehöjningar som kraftiga besparingar för att möjliggöra en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskottet på 10,0 miljoner kronor samt för att finansiera direktavskrivningen av Kil kretsloppspark.

Det prognosticerade överskottet för 2021 på 11,8 miljoner kronor samt ett budgeterat positivt resultat för 2022 på 6,3 miljoner kronor, innebär att skulden till avfallskollektivet ökar för att vid 2022 års utgång uppgå till 18,7 miljoner kronor. Därmed föreslås att taxan för 2022 inte höjs, utan endast vissa smärre förändringar föreslås, vilka inte bedöms innebära någon större intäktspåverkan.

Intäktsbudget för avfallskollektivet föreslås bli 114,8 miljoner kronor för 2022, vilket är i nivå med prognosticerat utfall för 2021. Avfallsintäkterna har ökat de senaste åren, främst som en följd av de höjningar av taxan som gjorts. Utbyte och märkning

av avfallskärl bidrar också till den positiva intäktsutvecklingen. Den miljöstyrningsavgift som infördes vid årsskiftet 2020 har inneburit högre intäkter än förväntat eftersom anslutningsgraden till matavfallsortering (som är subventionerad) inte ökar enligt intentionerna.

Kostnadsbudgeten föreslås till 108,5 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor högre än prognosticerat utfall för 2021. På grund av hårdare miljökrav, införandet av förbränningskatt samt högre kostnader för omhändertagande av grovavfall har även kostnaderna ökat de senaste åren. Majoriteten av kostnaderna är relativt opåverkbara då de grundas på långa avtalsperioder med underentreprenörer och leverantörer. Trots detta beräknas utrymme finnas för kommande års satsningar på till exempel materialåtervinning och fossilfri verksamhet.

Nacka Energi AB

NEAB budgeterar för 2022 ett positivt resultat efter finansiella poster på 31,8 miljoner kronor. För räkenskapsår 2022 har bolaget ett utdelningskrav (koncernbidrag) på 16,8 miljoner till Nacka stadshus AB, vilket är 10 miljoner kronor lägre än för räkenskapsår 2021. (Den lägre utdelningsnivån påverkar kommunens resultat först under 2023)

Intäktsbudgeten för 2022 uppgår till 200,5 miljoner kronor, vilket är 6,0 miljoner kronor högre än prognosticerat utfall för 2021. Nätavgifterna föreslås höjas med cirka 7,5 procent för lågspänningskollektivet respektive 4,5 procent för högspänningskollektivet, som tillsammans med tillväxt motsvarar cirka 16,4 miljoner kronor i ökade intäkter relativt prognosticerat utfall för 2021. Höjningen 2022 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet. Avgiftsförändringarna ligger inom den av energimarknadsinspektionen satta intäktsram för reglerperioden 2020-2023.

Kostnadsbudgeten för 2022 uppgår till 163,5 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor lägre än prognosticerat utfall för 2021. I budget ligger en satsning på IT och digitalisering utifrån de ökade säkerhetskraven samt strategiska inriktning.

Nätavgifter och varor ligger på 43,6 miljoner kronor och är ungefär på samma nivå som prognosticerat kostnad för 2021. Nätpriiserna för överliggande nät (regionsnätsavgifter) kopplat till kapacitetsbristen i Stockholm är för närvarande inte kända, varför denna inte har kunnat beaktas i budgeten. Posten utgör cirka 29 procent av bolagets totala kostnader exklusive avskrivningar. En justering av nätpriiserna kan komma att behöva genomföras under 2022.

Investeringsvolymen för 2022 budgeteras till 58,7 miljoner kronor, varav 6,2 miljoner kronor avser exploatering, 45,3 miljoner kronor refinansiering, 3,0 miljoner kronor mätinstrument, 4,1 miljoner kronor maskiner, inventarier och IT samt 0,1 miljoner kronor nedlagd tid i annans fastighet.

För 2022 föreslås att bolaget ges en låneram på 40 miljoner kronor och en oförändrad checkkredit på 70 miljoner kronor.

Nacka Energi försäljning AB

NEFAB budgeterar för ett positivt resultat efter finansiella poster för 2022 på 0,8 miljoner kronor, vilket är i nivå med prognosticerat utfall 2021 (1,1 miljoner kronor). Både intäkter och kostnader förväntas öka något under 2022 som en följd av att affärsområdet Energitjänster väntas komma igång och växa. Inom Energitjänster finns en satsning med en expansion av publik laddinfrastruktur i form av ökade investeringar.

Centrala Nacka marknadsbolag AB

NCAB budgeterar för ett noll resultat för 2022, vilket är i nivå med prognosticerat utfall för 2021.

Intäktsbudgeten uppgår till 3,2 miljoner kronor och avser partnerskapsavgifter från kommunen och

fastighetsägare. Kostnadsbudgeten uppgår till 3,2 miljoner kronor för bland annat marknadsaktiviteter, projektledning och kommunikationsplattform.

Boo I:207 AB

Boo budgeterar för 2022 ett negativt resultat på -240 tusen kronor, vilket är 57 tusen kronor lägre än prognosticerat resultat för 2021.

Under 2022 beräknas de första intäkterna för byggetablering från och med halvårsskiftet och därefter för de efterföljande åren 2023 – 2024. Nettoresultatet är negativt under perioden men kan komma att variera framför allt beroende på utfallet av oplanerade underhålls- och skötselkostnader.

Samverkan med andra

Nacka kommun äger även mindre delar av ett par aktiebolag samt är medlem i några kommunalförbund. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska även koncernbolag och förbund som kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning. I årsbokslutet för Nacka kommun kommer en uppföljning av Södertörns brandförsvärsförbund och Käppalaförbundet att ingå och vara en del av bedömningen om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte.

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos T2	Budget 2022
Nacka Stadshus AB *)	-3,2	-2,3	-2,5	-2,0	-2,6	-2,6
Nacka vatten och avfall AB**)	-8,2	-1,9	3,5	-2,4	8,1	-2,1
Nacka Energi AB	63,2	76,2	27,2	31,3	21,8	31,8
Nacka Energi försäljnings AB	3,8	3,5	1,9	0,4	1,0	0,8
Centrala Nacka marknadsbolag AB	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0
Boo I:207 AB	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2

*) Exklusive koncernbidrag

***) Exklusive över- och underuttag till taxekollektivet

Tabell 5 Resultat efter finansiella poster i kommunens helägda bolag 2018-2022 (miljoner kronor)

Förslag till budget 2022

budget 2022 prioriteras främst satsningar på skola, äldreomsorg och social omsorg samt att sänka kommunalskatten med 25 öre. För att Nacka ska klara den planerade tillväxten är det viktigt med en stark resultatutveckling. Resultatet uppgår till 560 miljoner kronor 2022 och 151 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster vilket motsvarar 2,4 procent i resultatöverskott. Budgetförslaget omfattar även långsiktiga investeringsplaner inom fastighetsområdet, exploatering samt natur och trafikområdet

I budgeten 2022 sänks skatten med 25 öre. Budgeten prioriterar checkhöjningar inom skola, äldreomsorg och social omsorg. Checkhöjningarna inom dessa områden blir större än normalt.

	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	2 020,0	1 738,5	2 177,3	1 851,4	1 441,2	1 736,3
Verksamhetens kostnader	-6 872,0	-6 638,9	-6 724,7	-7 203,1	-6 971,9	-6 895,4
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-4 852,0	-4 900,4	-4 547,4	-5 351,7	-5 530,7	-5 159,1
Avskrivningar	-260,0	-303,8	-300,5	-311,3	-328,8	-360,5
Verksamhetens nettokostnader	-5 112,0	-5 203,2	-4 847,9	-5 663,0	-5 859,5	-5 519,6
Skatteintäkter (inkl avräkning)	5 665,0	5 838,3	5 982,9	6 290,9	6 552,9	6 838,5
Inkomstutjämnning	-536,0	-634,6	-635,7	-735,2	-711,8	-693,0
Kostnadsutjämnning	299,0	275,7	274,0	308,2	316,6	347,7
Införandebidrag	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	108,0	316,6	315,6	271,1	196,2	198,6
LSS	-125,0	-133,3	-133,3	-143,6	-146,3	-149,7
Övriga generella statsbidrag	213,0	43,0	48,4	43,1	33,1	33,1
Fastighetsavgift	164,0	169,3	168,0	172,7	172,7	172,7
Skattenetto	5 826,0	5 875,0	6 019,9	6 207,2	6 413,5	6 747,8
Finansiella intäkter	38,0	30,4	34,9	72,1	25,2	27,6
Finansiella kostnader	-72,0	-67,9	-38,3	-56,3	-72,7	-88,3
Finansnetto	-34,0	-37,5	-3,4	15,8	-47,5	-60,7
Resultat efter finansiella poster	680,0	634,3	1 168,6	560,0	506,5	1 167,4
Extraordinära poster	0,0	0,0	-423,6	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	680,0	634,3	745,0	560,0	506,5	1 167,4
Jämförelsestörande poster	0,0	510,7	485,9	409,1	189,3	510,6
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	680,0	123,6	259,2	150,8	317,2	656,8

Tabell 6 Resultaträkning 2020-2024, miljoner kronor

Kommunens resultat 2022

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatöverskottet uttrycks i procent där resultatet exklusive jämförelsestörande poster ställs i proportion till det så kallade skattenettot (summa av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag). Resultatöverskottet ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 560,0 miljoner kronor och det lagstadgade balanskravsresultatet uppgår till 519,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till 150,8 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultatöverskott på 2,4 procent vilket är över det långsiktiga finansiella målet. Detta resultat visar resultatet i kommunens ordinarie verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt. Även för planåren 2023–2024 budgeteras positiva resultat vilket ger utrymme för kommande volymökningar.

Verksamhetens nettokostnader

2022 beräknas verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen uppgå till 5 351,7 miljoner kronor. Intäkter i verksamheten (exklusive interna transaktioner) uppgår till 1 851,4 miljoner kronor och

kommer främst från avgifter och taxor samt från statliga bidrag. Exempel på taxor och avgifter är egenavgifter för förskola och pedagogisk omsorg, nätavgifter, se bilaga 3. De statliga bidragen är dels generella och kan användas där kommunen anser att de behövs mest, dels riktade till specifika verksamheter. De flesta specialdestinerade statsbidrag är kopplade till prestationskrav, vilket innebär att de genererar motsvarande kostnader.

Verksamhetens totala kostnader (exklusive interna transaktioner) uppgår till 7 203,1 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är löner och sociala avgifter till kommunens anställda, vilket står för cirka en tredjedel av kommunens totala kostnader. Köp av tjänster utgör den näst största kostnadsposten, då en stor del av verksamheten sker via kundval.

	Utfall			Budget			Prognos T2			Budget			Plan			Plan		
	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Verksamhetens intäkter och kostnader	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelsen	-137,0	3 797,3	-3 982,7	-185,4	-192,1	3 798,6	-3 994,9	-196,3	3 797,3	-3 989,1	-191,8	3 798,6	-3 994,9	-196,3	3 798,6	-3 994,9	-196,3	
Arbets- och företagsnämnden	-196,5	85,0	-307,0	-222,0	-194,2	88,0	-295,9	-207,9	88,0	-295,9	-207,9	88,0	-295,9	-207,9	88,0	-295,9	-207,9	
Fritidsnämnden	-160,2	26,9	-182,4	-155,5	-155,5	27,7	-193,0	-165,3	27,7	-193,0	-165,3	27,7	-193,0	-165,3	27,7	-193,0	-165,3	
Kulturnämnden	-142,7	13,4	-154,4	-141,0	-141,0	13,1	-155,2	-142,0	13,1	-155,2	-142,0	13,1	-155,2	-142,0	13,1	-155,2	-142,0	
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-31,9	0,0	-39,3	-39,3	-39,3	0,0	-39,2	-39,2	0,0	-39,2	-39,2	0,0	-39,2	-39,2	0,0	-39,2	-39,2	
Natur- och trafiknämnden	-284,4	37,8	-349,9	-312,1	-319,5	23,2	-379,2	-356,1	23,2	-379,2	-356,1	23,2	-379,2	-356,1	23,2	-379,2	-356,1	
Socialnämnden	-848,0	58,5	-957,2	-898,7	-898,7	61,7	-1 019,8	-958,1	61,7	-1 019,8	-958,1	61,7	-1 019,8	-958,1	61,7	-1 019,8	-958,1	
Utbildningsnämnden	-2 881,2	194,4	-3 154,5	-2 960,1	-2 955,6	203,0	-3 254,5	-3 051,5	203,0	-3 254,5	-3 051,5	203,0	-3 254,5	-3 051,5	203,0	-3 254,5	-3 051,5	
Äldrenämnden	-812,7	62,2	-928,4	-866,2	-878,6	62,2	-985,3	-923,1	62,2	-985,3	-923,1	62,2	-985,3	-923,1	62,2	-985,3	-923,1	
Överförmyndarnämnden	-8,5	0,0	-7,9	-7,9	-8,0	0,0	-8,4	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	
Summa nämnder	-5 503,1	4 275,5	-10 063,8	-5 788,3	-5 782,5	4 277,5	-10 325,4	-6 048,0	4 276,2	-10 319,6	-6 043,5	4 277,5	-10 325,4	-6 048,0	4 277,5	-10 325,4	-6 048,0	
Avgär avskrivningar	260,0	0,0	303,8	303,8	300,5	0,0	311,3	311,3	0,0	328,8	328,8	0,0	360,5	360,5	0,0	360,5	360,5	
Tunnelbana	0,0	0,0	-26,1	-26,1	-27,8	0,0	-18,2	-18,2	0,0	-21,8	-21,8	0,0	-23,6	-23,6	0,0	-23,6	-23,6	
varav redovisas som finansiell kostnad	0,0	0,0	23,1	23,1	5,7	0,0	15,2	15,2	0,0	18,8	18,8	0,0	20,6	20,6	0,0	20,6	20,6	
Övergripande verksamhet	391,1	759,3	-172,2	587,1	956,7	863,0	-475,1	387,9	454,1	-267,2	186,9	747,9	-216,6	531,3	747,9	-216,6	531,3	
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-4 852,0	5 034,8	-9 935,2	-4 900,4	-4 547,4	5 140,5	-10 492,2	-5 351,7	4 730,3	-10 261,0	-5 530,7	5 025,4	-10 184,5	-5 159,1	5 025,4	-10 184,5	-5 159,1	

Tabell 7 Verksamheternas intäkter och kostnader 2020–2024, miljoner kronor

Inkluderar interna transaktioner vilket innebär att endast nettot stämmer med resultaträkningen.

Nämndernas intäkter och kostnader

För 2022 budgeteras nämndernas nettokostnader till 6 048,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 259,7 miljoner kronor jämfört med budget 2021. Ökningen består främst av:

- volymökningar, 147,9 miljoner kronor
- satsningar till exempel checkhöjningar på 111,8 miljoner kronor netto.

Av volymökningarna går de största beloppen till socialnämnden 50,5 miljoner kronor, natur- och trafiknämnden 41,9 miljoner kronor, utbildningsnämnden 29,5 miljoner kronor samt äldrenämnden 25,9 miljoner kronor. Arbets- och företagsnämnden minskar sina volymer med 16,1 miljoner kronor.

Riktade satsningar för 2022 där checkarna höjs:

- grundskola, grundsärskola och förskoleklass höjs med 3,0 procent,
- förskola 2,0 procent och pedagogisk omsorg höjs med 9,0 procent,
- gymnasieskola och gymnasiesärskola höjs med 1,5 procent,
- kundval kulturskola höjs med 2,0 procent
- äldre med särskilt boende höjs med 3,0 procent,
- hemtjänst och boendestöd höjs med 4,0 procent,
- Svenska för invandrare (Sfi) höjs med 2,0 procent.

Särskilda satsningar görs även

- inom det brottsförebyggande området
- på ett kommunalt bostadstillägg för personer med LSS
- för att förbättra näringslivsklimatet.

Tunnelbanan

För utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka avsätts 18,2 miljoner kronor för uppräknig av konsumentprisindex (KPI) under 2022. Utbyggnaden är påbörjad och beräknas vara klar 2030.

FORDELNING AV NETTOKOSTNADERNA PER NÄMND, I PROCENT



Figur 5 Fördelning av nettokostnaderna per nämnd, i procent

Övergripande verksamhet

Inom övergripande verksamhet finns verksamhetsintäkter och kostnader budgeterade som inte hör till en specifik nämnd, bland annat pensioner, vissa statsbidrag, realisationsvinster, gåvor och framtidsfonder. För 2022 har den övergripande verksamheten ett budgeterat överskott på 446,0 miljoner kronor. Se bilaga 5.

Pensionskostnader, utöver det som påförts nämnderna via personalomkostnadspålägget (PO-pålägget), beräknas under 2022 uppgå till 77,9 miljoner kronor.

De statsbidrag som redovisas under övergripande verksamhet är sådana bidrag som bokförs kommunövergripande men fördelas till verksamheten genom exempelvis checksystemet. Dessa statsbidrag avser maxtaxan för förskolan på 27,0 miljoner kronor, flyktigmottagande på 2,0 miljoner kronor och statsbidrag för äldreomsorg på 33,1 miljoner kronor.

Kommunen har även realisationsvinster som år 2022 uppgår till 442,3 miljoner kronor. Huvuddelen av rea-

lisationsvinsterna kommer från försäljning av mark för bostadsbyggande.

Inom övergripande verksamhet redovisas också övertagande av allmänna anläggningar, gåvor, som år 2022 uppgår till 75,0 miljoner kronor.

I mål och budget 2022-2024 har anpassningar efter nya redovisningsregler införts. Vissa intäkter och kostnader som tidigare har ingått i investeringar redovisas nu som drift och ligger under övergripande verksamhet, till exempel exploateringsersättningar och plankostnader.

Framtidsfonderna skapar möjligheter

Med anledning av ett starkt resultat 2020 inrättade kommunfullmäktige fyra framtidsfonder med totalt 125 miljoner kronor för att finansiera strategiska framtidsåtgärder vid sidan om den vanliga driftbudgeten. Dessa ska vara av extraordinär och tillfällig karaktär och inte omfatta insatser som normalt sett ryms i den vanliga driftbudgeten. Kommunstyrelsen beslutar hur pengarna används. I juni 2021 beviljades 5 projekt medel om totalt 7,5 miljoner kronor, bland annat för Wall street Stockholm, språksatsning i äldreomsorgen och rening av Bastusjön. I oktober 2021 beviljades ytterligare 9 projekt medel om 22,5 miljoner kronor. Det gäller bland annat trygghetsåtgärder med kommunvakter, tryggare utemiljö och ökat drogförebyggande arbete tillsammans med civilsamhället samt inventering och renovering av kommunens konstsamling och arbete med att försöka få högre utbildning etablerad i Nacka inom ramen för Vercityprojektet.

Pris- och lönekomensation

SKR bedömer att inflationen under 2022 kommer att uppgå till 2,1 procent (KPI) och arbetskraftskostnader bedöms öka med 2,1 procent.

Mål och budget ger ingen generell komensation för löne- och prisökningar under budgetperioden 2022–

2024. Viss komensation ges till prioriterade verksamheter genom checkhöjningar. Även viss komensation för löneökningar inom myndighet och huvudmannaheter ges.

I och med att löneavtalen med stor sannolikhet kommer att hamna över den föreslagna komensationen för pris- och löneökningar behövs prioriteringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) är en procentsats som läggs på varje lönekrona. Syftet är att täcka kostnaderna för lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt pensionskostnader. Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar har samma procentuella påslag oavsett lönenivå. Pensionskostnaden som regleras via kollektivavtal, är däremot högre för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), det vill säga för dem som har en årsinkomst på cirka 511 500 kronor eller mer under 2021.

Från och med år 2019 tillämpas ett differentierat PO-pålägg i syfte att öka konkurrensneutraliteten så att delar inom organisationen med lägre lönenivåer inte subventionerar andra delar med högre lönenivåer.

SKR har tagit fram ett preliminärt PO-pålägget år 2022 som uppgår till 39,75 procent av lönesumman. Nacka kommun har ett högre löneläge än stora delar av övriga landet. Det medför att avtalspensionerna blir högre och därmed även behovet av högre PO-pålägg.

PO-lägget har differentierats i tre delar; välfärd samhällsservice, välfärd skola samt övrig personal. År 2021 hade välfärd samhällsservice ett PO-pålägg på 38,93 procent, välfärd skola 43,30 procent och övrig personal 46,84 procent. Beräkningar visar att skillnaderna till 2022 skulle vara marginella och för att ge stabilitet håller kommunen därför PO-pålägget oförändrat mot 2021.

PO-pålägg 2022	15-18 år	19-23 år	24-64 år	fyllt 65 år	1 jun-31 aug 19-23 år
Välfärd samhällsservice	15,93%	27,24%	38,93%	15,81%	17,72%
Välfärd skola	15,93%	31,61%	43,30%	15,81%	22,09%
Övriga	15,93%	35,15%	46,84%	15,81%	25,63%

Tabell 8 PO-pålägg 2022 i procent för olika ålderskategorier i olika verksamheter

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna skiljer sig åt för åldersgrupperna 15-23 år respektive de som fyllt 65 år. PO-pålägget är anpassat efter arbetsgivaravgifterna inom respektive grupp. I regeringens budgetpropositionen 2022 aviserades att arbetsgivaravgifterna kommer sänkas ytterligare för åldersgruppen 19-23 år under sommarmånaderna 2022. Nacka kommuns PO-pålägg justeras därför därefter.

Internräntan

Internräntan sänks från 1,5 procent till 1,25 procent på grund av ett lägre ränteläge i omvärlden. Internräntan ska spegla en långsiktig finansieringsnivå.

Internhyresmodell

Från och med 2021 infördes en ny internhyresmodell som baseras på kostnadshyra. Det innebär att internhyran för ett hyresobjekt beräknas så att den motsvarar alla de kostnader som enheten för fastighetsförvaltning förväntas ha för hyresobjektet. Varje verksamhet bär på så sätt sina egna lokalkostnader.

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatter. Cirka 80 procent av intäkterna utgörs av skatter som betalas av de med förvärvsinkomst som är folkbokförda i kommunen.

Skatteintäkter 2022–2024

2022 beräknas skatteintäkterna inklusive avräkning uppgå till 6 290,9 miljoner kronor, en ökning med 308,0 miljoner kronor mot prognos för år 2021. De kommunala skatteintäkterna är framförallt beroende av hur skatteunderlaget utvecklas i hela landet och av kommunens folkmängd. Kommunens skatteprognos för 2022 och framåt utgår från en skattesats på 17:98, vilket är en sänkning med 25 öre sedan 2021. Antaget oförändrade skattesatser från 2021 i övriga kommuner ger det Nacka kommun den femte lägsta skattesatsen i landet. Riksgenomsnittet är 20:71 år 2021.

Skatteintäkter, utjämnings och statsbidrag

	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos T2 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter (inkl. avräkning)	5 665,5	5 838,3	5 982,9	6 290,9	6 552,9	6 838,5
Allmän kommunalskatt	5 765,9	5 875,8	5 882,0	6 270,5	6 552,9	6 838,5
Avräkning	-100,4	-37,5	100,9	20,4	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämnings	160,7	36,7	37,1	-116,7	-172,5	-123,7
Inkomstutjämnings	-536,2	-634,6	-635,7	-735,2	-711,8	-693,0
Kostnadsutjämnings	299,3	275,7	274,0	308,2	316,6	347,7
Införandebidrag	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	107,7	316,6	315,6	271,1	196,2	198,6
LSS-utjämnings	-125,4	-133,3	-133,3	-143,6	-146,3	-149,7
Övriga generella statsbidrag	213,1	43,0	48,4	43,1	33,1	33,1
Fastighetsavgift	163,8	169,3	168,0	172,7	172,7	172,7
Summa skattenetto	5 826,1	5 875,0	6 019,9	6207,2	6413,5	6747,8

Tabell 9 Kommunens skattenetto 2020-2024, miljoner kronor

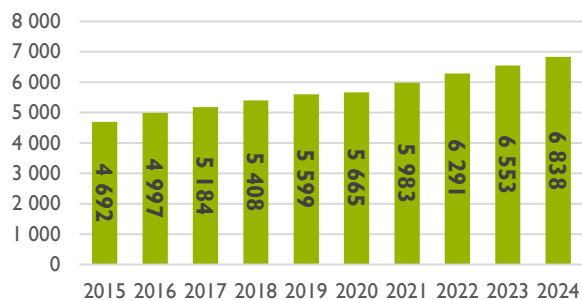


Diagram 4 Skatteintäkter 2015-2024, miljoner kronor

Skatteprognosen för 2022 baseras på prognosen att Nackas folkmängd den 1 november 2021 förväntas uppgå till 107 750 invånare, vilket är 1 581 fler jämfört med samma tidpunkt förra året. Under kommande treårsperiod väntas invånarantalet öka med cirka 7 procent.

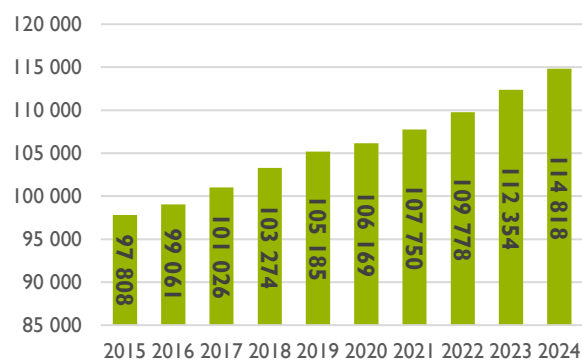


Diagram 5 Antalet invånare i Nacka kommun 1 november 2015-2024

Utjämning och generella statsbidrag

Syftet med det kommunala utjämningsystemet är att alla kommuner ska ha förutsättningar att ge likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster

och olika strukturella förhållanden. Skillnader i skattesatser ska i huvudsak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå.

Utjämningsystemet består av fem delar; inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen (som består av flera olika delmodeller), strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/regleringsavgift. Dessutom finns ett kostnadsutjämningsystem för kostnader kopplade till lagen om stöd och service till funktionsnedsatta (LSS-utjämning). Nacka är en av få kommuner i landet som är nettobidragsgivare till utjämningsystemet. Kommunen betalar en avgift till inkomstutjämning och LSS-utjämning, men erhåller kompensation i form av kostnadsutjämning, regleringsbidrag och övriga generella statsbidrag.

Den sammantagna effekten av skatteutjämning och statsbidrag medför att relationen ”Nacka-Statens” landar på en nettokostnad för kommunen på 256,4 miljoner kronor, det vill säga det är vad Nacka bidrar med till andra kommuner. Det är 123,8 miljoner kronor mer jämfört med budget 2021.

Inkomstutjämningen

Inkomstutjämningsystemet är ett fördelningssystem som utgår från skattekraften i respektive kommun. Kommuner med låg skattekraft får större bidrag per invånare och kommuner med hög skattekraft, som Nacka, får betala till systemet. Det fåtal kommuner som har en skattekraft över 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i riket betalar till systemet. Nacka kommun har en skattekraft på 131 procent.

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inkomstutjämning	-586,0	-545,5	-536,2	-635,7	-735,2	-711,8	-693,0
Kostnadsutjämning	355,0	386,0	299,3	274,0	308,2	316,6	347,7
Införandebidrag	10,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	16,0	72,5	107,7	315,6	271,1	196,2	198,6
LSS	-103,0	-118,5	-125,4	-133,3	-143,6	-146,3	-149,7
Övriga generella statsbidrag	41,0	21,0	213,1	48,4	43,1	33,1	33,1
Summa utjämning	-267,0	-184,5	-3,1	-130,9	-256,4	-312,2	-263,4

Tabell 10 Utjämning mellan kommunerna 2018-2024, miljoner kronor

För 2022 prognostiseras en avgift i inkomstutjämningsystemet på -735,2 miljoner kronor. Varje Nackabo bidrar med 6 823 kronor till andra kommuner.

Kostnadsutjämningsystemet och införandebidrag

Kostnadsutjämningsystemet jämnar ut strukturella skillnader beroende på demografi, invånarnas behov och produktionsvillkor, som till exempel löner och geografi. Kostnadsutjämningsystemet är ett relativt system där den egna kommunen jämförs med medelkommunen. Grundtanken är att alla kommuner ska ha samma ekonomiska förutsättningar. Kostnadsutjämningsystemet innebär att kommuner som har en gynnsam struktur skjuter till medel till kommuner som inte har samma goda förutsättningar. Systemet ska inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på varierande ambitionsnivå, effektivitet och avgifter. Det är ett inomkommunalt system, det vill säga utan statlig finansiering. Modellen består av nio delmodeller; förskola och fritids, grundskola och förskoleklass, gymnasieskola, komvux, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, verksamhetsövergripande kostnader samt kollektivtrafik.

För 2022 prognostiseras kostnadsutjämningsystemet för Nacka kommun till ett bidrag på 208,2 miljoner kronor vilket motsvarar 2 860 kronor per medborgare. Det är framförallt en kompensation för att Nacka har en stor andel barn i förskole- och skolålder.

Införandebidrag ges till kommuner för möjlighet till succesiv anpassning till förändringar i det kommunala utjämningsystemet. Nacka kommun får inget införandebidrag under budget och plan perioden.

Regleringsposten

Regleringsposten i utjämningsystemet justerar mellanskillnaden mellan bidrag och avgifter i inkomstutjämningsystemet, kostnadsutjämningsystemet och strukturbidraget i förhållande till de anslagsposter som riksdagen anvisat. När summan av samtliga bidrag, minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat att tillföra kommunerna, får alla kommuner ett regleringsbidrag, i annat fall en regleringsavgift.

År 2022 beräknas regleringsposten för Nacka kommun bli ett bidrag på 271,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 516 kronor per invånare.

LSS-utjämningsystemet

LSS-utjämningsystemet är ett interkommunalt utjämningsystem där kommunens utfall är relaterat till övriga kommuners utfall. Beräkningarna som ligger till grund för LSS-utjämningsystemet baserar sig på antalet LSS-insatser och kommunernas ekonomiska utfall under 2020. Prognosen för Nacka kommun år 2022 är att betala en avgift i LSS-utjämningsystemet på 143,6 miljoner kronor vilket motsvarar 1 333 kronor per invånare.

Övriga generella statsbidrag

2021 tilldelades kommunerna ett bidrag till skola på 1 000 miljoner kronor. I regeringens budgetproposition för 2022 har det aviserats att den så kallade skolmiljarden kommer delas ut även 2022. Nacka kommun bedöms få cirka 10 miljoner kronor av dessa medel. Statsbidraget för äldreomsorg om 4 000 miljoner kronor som tilldelades i budgetpropositionen 2021 fortsätter 2022 och framåt. Nacka kommun bedöms få 33,1 miljoner kronor per år. Intäkterna för dessa två statsbidrag tillfaller kommunen centralt och fördelas ut till verksamheten via checksystemet.

Fastighetsavgiften

Nacka kommuns intäkter för fastighetsavgiften beräknas år 2022 uppgå till 172,7 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag 2022

De statliga bidragen kan vara generella, då får kommunerna använda bidraget där kommunen anser att det behövs mest, eller riktade, då ska de gå till specifika verksamheter till exempel flyktingmottagande eller kvalitetsutveckling inom skolan.

Regeringens budgetproposition för 2022 innehåller flera riktade statsbidrag och en del av de riktade statsbidragen har pågått eller aviserats sedan tidigare. De statsbidrag som aviserats inom olika områden och som går direkt till verksamheten redovisas nedan. Det finns fortfarande många oklarheter kring exakta detaljer för fördelningsprinciper, faktiska belopp, utbetalningstidpunkter och vilka villkor som är förknippade med respektive statsbidrag. Vissa

statsbidrag bokförs kommunövergripande och fördelas ut till verksamheterna genom checksystemet. Några exempel är statsbidrag för maxtaxa, skolmiljarden, statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende, statsbidrag för minskad andel timanställda inom hemtjänst och statsbidrag för fast omsorgskontakt i hemtjänst.

Tabellen visar en uppskattning av riktade statsbidrag som kan sökas inom respektive område. För riktade statsbidrag gäller i regel att det kräver motprestation, för intäkterna finns alltså motsvarande kostnader. I tabellen framgår även de kostnader som är kopplade till de insatser där riktade statsbidrag söks.

	Bidrag	Kostnad	Netto
Kommunstyrelsen			
Bidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap	3,1	-3,1	0,0
Summa	3,1	-3,1	0,0
Arbets- och företagsnämnden			
Ensamkommande barn/unga	13,0	-13,0	0,0
Nyanlända flyktingar	19,0	-19,0	0,0
Vuxenutbildning	27,0	-38,0	-11,0
Summa	59,0	-70,0	-11,0
Exploatering			
Stadsmiljöavtalet Orminge C	10,9	-21,8	-10,9
Summa	10,9	-21,8	-10,9
Fritidsnämnden			
Avgiftsfria lovverksamheter för barn och unga (Socialstyrelsen)	1,2	-1,2	0,0
Summa	1,2	-1,2	0,0
Kulturnämnden			
Stärkta bibliotek (Kulturrådet)	0,3	-0,3	0,0
Summa	0,3	-0,3	0,0
Natur- och trafiknämnden			
Markätkomstbidrag från Naturvårdsverket för Rensättra naturreservat			0,0
Gångbana/gångväg Sjöängsvägen, missing link	0,4	-0,8	-0,4
Värmdövägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder	3,5		3,5
Summa	3,9	-0,8	3,1
Socialnämnden			
Statsbidrag habiliteringsersättning	2,3	-2,3	0,0
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	1,0	-1,0	0,0
Stimulansmedel inom ramen för överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa	3,1	-3,1	0,0
Stimulansmedel stärkt suicidpreventivt arbete	0,9	-0,9	0,0
Summa	7,3	-7,3	0,0
Utbildningsnämnden			
Asylsökande barn m. fl. i förskola och skola	0,6	-0,8	-0,2
Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	1,0	-1,0	0,0
Omsorg på kvällar, nätter och helger	1,2	-13,4	-12,2
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd	0,2	-0,4	-0,2
Bättre språkutveckling i förskolan	1,2	-1,2	0,0
Summa	4,2	-16,8	-12,6
Äldrenämnden			
Förstärkning äldreomsorgslyftet 22	14,0	-14,0	0,0
Stimulansmedel teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus	1,2	-1,2	0,0
God och nära vård	7,0	-7,0	0,0
Summa	22,2	-22,2	0,0

	Bidrag	Kostnad	Netto
Välfärd skola			
Lärlönelölyftet	26,5	-26,5	0,0
Karriärtjänster förstelärare	14,0	-14,0	0,0
Likvärdig skola	31,9	-31,9	0,0
Skapande skola	0,7	-0,7	0,0
Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik	1,1	-1,1	0,0
Högskolestudier i specialpedagogik	0,8	-0,8	0,0
Gymnasial lärlingsutbildning	0,5	-0,5	0,0
Lovskola	0,6	-0,6	0,0
Specialpedagogik för lärande	0,6	-0,6	0,0
Lärarassistenter	4,4	-8,7	-4,4
Summa	81,1	-85,5	-4,4
Välfärd samhällsservice			
AO Familj och arbete			
Socialpedagogiska insatser	0,6	-0,6	0,0
Kristöd	0,9	-0,9	0,0
Samverkansteamet	0,6	-0,6	0,0
AO Kultur och fritid			
AO Omsorg och assistans			
Personligt ombud	1,6	-1,6	0,0
AO Äldreomsorg			
Stimulansbidrag *)			
Äldreomsorgslyftet **)	2,0	-2,0	0,0
Summa	5,7	-5,7	0,0
Totalsumma	198,8	-234,6	-35,8

*) Uppskattning av belopp är i nuläget inte möjligt

Tabell 11 Riktade statsbidrag 2022, miljoner kronor

Finansiella intäkter och kostnader

Nacka kommuns finansnetto, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, beräknas för 2022 uppgå till ett positivt netto på 15,8 miljoner

kronor. Nacka kommun är koncernbank för kommunen inklusive dess helägda bolag. Kommunens upplåning och behov av att placera medel sker därför med utgångspunkt från en samlad bild över kommunen inklusive bolagens likvida flöden.

	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finansiella intäkter	30,4	34,9	72,1	25,2	27,6
Ränta på lån till koncernen	10,9	13,8	13,4	15,1	17,5
Koncernbidrag till Nacka stadshus AB från Nacka Energi AB	26,8	26,8	26,8	16,8	16,8
Avgår ej utdeln.bart fr Nacka Stadshus AB	-10,0	-10,0	-10,0	-8,0	-8,0
Försäljning bostadsrätter	0,0	1,4	40,5	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	2,7	2,9	1,3	1,3	1,3
Finansiella kostnader	-67,9	-38,3	-56,3	-72,7	-88,3
Ränta lån	-14,2	-7,1	-12,6	-20,5	-30,4
Finansiell pensionskostnad	-11,1	-11,3	-18,9	-23,3	-26,4
Försäljning bostadsrätter	-5,0	-10,1	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering tunnelbana	-23,1	-5,7	-15,2	-18,8	-20,6
Övriga finansiella kostnader	-14,5	-4,1	-9,7	-10,1	-11,0
Totalt	-37,5	-3,4	15,8	-47,5	-60,7

Tabell 12 Finansnetto, miljoner kronor

Finansiella intäkter

Kommunens finansiella intäkter består främst av utdelning från Nacka Energi AB, räntor på lån och låneramsavgift från kommunens bolag samt försäljning av bostadsrätter.

De finansiella intäkterna för 2022 budgeteras till 72,1 miljoner kronor. Dessa ökar med 41,7 miljoner kronor jämfört med 2021 års budget, vilket i huvudsak beror på försäljning av bostadsrätter.

Den största intäktsposten utgörs av nettovinsten från försäljning av bostadsrätter på 40,5 miljoner kronor och avser i huvudsak före detta lägenhetsdaghem på Jarlaberg.

Utdelningen från Nacka stadshus AB uppgår till 16,8 miljoner kronor, vilket är på samma nivå som året innan. Nacka stadshus AB erhåller koncernbidrag från Nacka Energi AB på 26,8 miljoner kronor, vilket reduceras med 10,0 miljoner kronor, som en följd av att fritt eget kapital i Nacka stadshus AB inte beräknas möjliggöra högre utdelning. Utdelningen för 2022 baserar sig på räkenskapsår 2021. Det innebär att föreslagen ändring av utdelning (koncernbidrag) för räkenskapsår 2022 från Nacka Energi AB från dagens 26,8 miljoner kronor till 16,8 miljoner kronor för 2022 får effekt hos kommunen först i budget 2023.

Ränteintäkter på lån till koncernens bolag uppgår till 13,4 miljoner kronor. För att uppnå en transparent räntesättning som bedöms vara marknadsmässig och konkurrensneutral faktureras bolagen utifrån kommunens genomsnittliga upplåningsränta inklusive derivat (räntegrund) med ett räntepåslag.

Kommunens genomsnittliga ränta beräknas för 2022 uppgå till 0,55 procent. Kommunens genomsnittliga ränta för upplåningen kan variera under året och räntenivån till bolagen justeras fyra gånger per år. På så vis följer räntesättningen på lån till bolag kommunens verkliga snittränta för extern upplåning.

För att bolaget ska erhålla en marknadsmässig ränta läggs ett påslag på kommunens genomsnittliga ränta. Räntepåslaget ska spegla respektive bolags ekonomiska styrka och därmed nivån som bolagen förväntas få vid en upplåning på egna meriter. Det innebär att bolagen får olika påslag. För Nacka stadshus AB är räntepåslag på 50 punkter (50

procentenheter), för Nacka vatten och avfall AB 50 punkter (0,50 procentenheter) samt för Nacka Energi AB 21 punkter (0,21 procentenheter).

Övriga finansiella intäkter uppgår till 1,3 miljoner kronor för 2022. Under övriga finansiella intäkter återfinns låneramsavgifter. Bolagen betalar en låneramsavgift för att täcka del av koncernbankens kostnader som uppstår vid upptagande av lån, exempelvis programkostnader, och för att säkra upp likvida medel, som kostnader för checkräkningskrediten och backupfaciliteten.

Låneramsavgiften fördelas utifrån bolagets andel av sitt lånetak ställd i relation till kommunkoncernens totala lånetak. Bolagens andel av kommunkoncernens totala lånetak har ökat från 60 procent till 68 procent för 2022. Låneramsavgiften för Nacka stadshus AB uppgår 2022 till 0,3 miljoner kronor, varav 0,2 miljoner kronor vidarefaktureras till Nacka vatten och avfall AB för lånet på 221 miljoner som är utlånade via Nacka stadshus AB till bolaget. Nacka vatten och avfall AB har därutöver ytterligare en låneramsavgift på 1,0 miljoner kronor som betalas direkt till kommunen. Nacka Energi AB:s låneram uppgår till 38 tusen kronor.

Finansiella kostnader

Kommunens finansiella kostnader består främst av medfinansiering av tunnelbanan (KPI uppräknings), räntor på lån, ränta på pensionsavsättning och övriga finansiella kostnader såsom upplåningskostnader, kostnader för checkkredit, backupfaciliteter, rating med mera.

De finansiella kostnaderna för 2022 uppgår till 56,3 miljoner kronor och är 11,6 miljoner kronor lägre än i budget 2021. Det beror i huvudsak på lägre kostnader för KPI-uppräknings avseende medfinansiering av tunnelbanan och på att inga reaförluster vid försäljning av bostadsrätter förväntas.

Ränta på pensionsavsättningen är den största budgetposten och uppgår till 18,9 miljoner kronor, vilket är 7,8 miljoner kronor högre än i budget 2021. Förändringen mellan åren beror på att pensionsskuldavsättningen ökat, på grund av att livslängdsantaganden i Riktlinjer för beräkning av

pensionsskuld (RIPS) ändrats. Medellivslängden framförallt för männen har ökat.

KPI-uppräknings för medfinansieringen av tunnelbanan budgeteras till 15,2 miljoner kronor. Förändringarna i betalplaner och ett lägre KPI index ligger till grund för förändringen mellan åren.

Ränta på upplåning budgeteras till 12,6 miljoner kronor. Räntenivån beräknas öka något och uppgå till i snitt 0,55 procent.

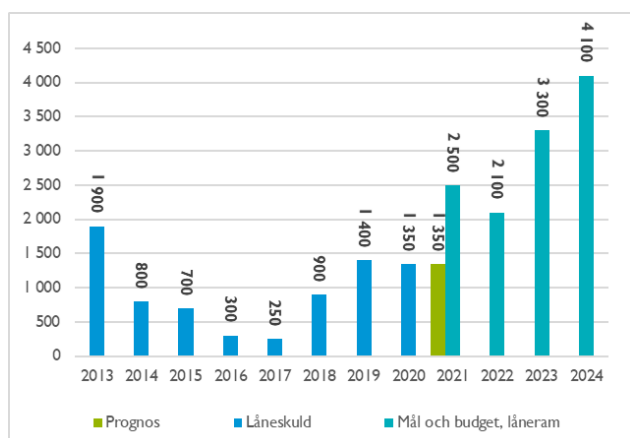


Diagram 6 Kommunens låneskuld per den 31 december, 2013–2024, miljoner kronor

Låneskulden för kommunkoncernen är relativt låg och uppgick den 31 augusti 2021 till 1 350,0 miljoner kronor. Låneskulden har under 2021 utvecklats på en betydligt lägre nivå än budgeterat (2 500,0 miljoner kronor) och förväntas vid 2021 års utgång ligga kvar på 1 350,0 miljoner kronor.

Under perioden 2022–2024 ökar investeringsbehoven i samband med befolkningstillväxten. Det leder till ett ökat upplåningsbehov och därmed ökar skuldsättningen. År 2022 beräknas skuldsättningen för kommunkoncernen uppgå till 2 100,0 miljoner kronor, för 2023 till 3 300,0 miljoner kronor och för 2024 till 4 100,0 miljoner kronor. Det är en väsentligt lägre nivå än vad som tidigare antagits, tack vare mycket goda ekonomiska resultat. Låneramen för 2022 planerades i 2021 års budget till 3 600,0 miljoner kronor och i 2020 års budget till 5 100,0 miljoner kronor, men föreslås nu bli 2 100,0 miljoner.

Räntekostnaderna ökar i takt med investeringsbehovet, där ökade investeringar i kommunen och dess helägda bolag leder till en ökad

låneskuld i kommunen. Räntenivåerna förväntas öka något men beräknas ändå vara på en fortsatt låg nivå de kommande åren.

Det sammanlagda lånetaket för koncernbanken föreslås för 2022 uppgå till 2 100,0 miljoner kronor, varav 667,0 miljoner kronor avser upplåning till kommunen och 1 433,0 miljoner kronor kommunens bolag.

Lånetaket för Nacka stadshus AB föreslås uppgå till 314,0 miljoner kronor (varav 221,0 miljoner kronor vidareutlånas till Nacka vatten och avfall AB) och är ingen förändring jämfört med 2021. Lånetaket för Nacka vatten och avfall AB föreslås sänkas med 100,0 miljoner kronor jämfört med budget 2021 och uppgå till sammanlagt 1 300,0 miljoner kronor, varav 1 179,0 miljoner kronor utlånas från kommunen och 221 miljoner kronor via Nacka stadshus AB. Lånetaket för Nacka Energi AB föreslås till 40,0 miljoner kronor. Bolaget hade ingen upplåning 2021.

Övriga finansiella kostnader uppgår till 9,7 miljoner och avser bland annat upplåningskostnader, kostnader för checkkredit och backupfaciliteter.

En aktiv finansförvaltning och det för närvarande låga ränteläget gynnar kommunen och dess bolag. Det är viktigt att Nacka kommun försäkras sig om att ha tillgång till likvida medel. I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett certifikatprogram, som uppgår till 4 000,0 miljoner kronor, och ett MTN-program (obligationer), som uppgår till 4 000,0 miljoner kronor. Inom det befintliga MTN-programmet har kommunen möjlighet att emittera gröna obligationer, vilket ytterligare breddar investerarsbasen.

Nacka kommun har för 2022 en checkkredit på 1 000,0 miljoner kronor och back-up faciliteter för 1 000,0 miljoner kronor. Back-up faciliteter (kreditlöften) ska ses som en försäkring och är till för att nyttjas när det till exempel inte är möjligt att emittera certifikat och obligationer på kapitalmarknaden.

Investeringar

När Nacka utvecklas är det viktigt att kommunen investerar för såväl nuvarande som nya Nackabor. 2022 uppgår investeringarna till 1 370,0 miljoner kronor. De största investeringarna sker inom fastighetsområdet, stadsutveckling samt inom natur- och trafik.

Kommunen har hitills beslutat om investeringar för 3 805,6 miljoner kronor under åren 2021–2024.

Investeringar år 2022 uppgår till 1 370,0 miljoner kronor. Diagrammet nedan visar hur investeringsbudgeten ser ut för perioden. Utfallet för 2021 avser perioden januari-augusti.

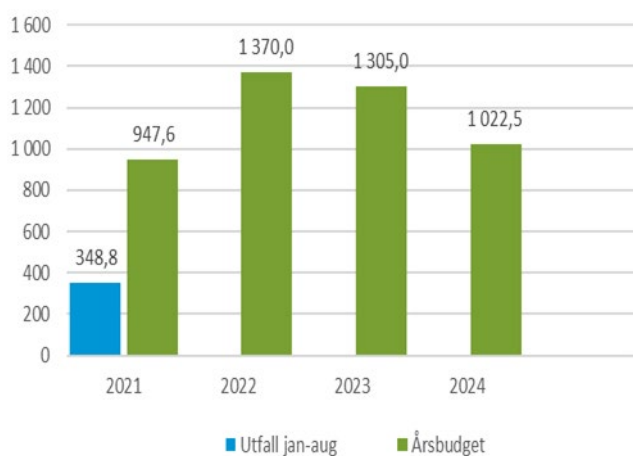


Diagram 7 Investeringar 2021–2024, miljoner kronor

Tillkommande investeringsmedel

Investeringsbudgeten innehåller tillkommande medel och avser nya projekt och tillägg för tidigare beslutade projekt med 1 063,6 miljoner kronor för åren 2021–2025 och senare, se bilaga 4. Dessa tillkommande investeringar återfinns inom stadsutveckling på 370,0 miljoner kronor, enheten för fastighetsförvaltning på 97,0 miljoner kronor och enheten för bygg- och anläggning på 388,0 miljoner kronor. Tillkommande investeringar återfinns inom välfärd skola på 80,0 miljoner kronor och inom välfärd samhällsservice på 14,0 miljoner kronor. Inom kulturnämnden tillkommer investeringsmedel på 2,1 miljoner kronor och inom fritidsnämnden på 12,0 miljoner kronor. Natur- och trafiknämnden tillkommer investeringsmedel på 100,5 miljoner kronor.

De tillkommande investeringarna beräknas generera årliga kapital- och driftkostnader med sammanlagt 54,5 miljoner kronor.

Nämndernas investeringar beskrivs kortfattat under avsnittet ”Nämndernas arbete för att uppnå mål och budget”.

Nämnd/enhet/verksamhet	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Stadsutveckling/KS	49,0	-202,0	-153,0	200,0	-570,0	-370,0	249,0	-772,0	-523,0
Fastighetsförvaltning/KS	0,0	-310,0	-310,0	0,0	-97,0	-97,0	0,0	-407,0	-407,0
Bygg- och anläggning/KS	0,0	-33,5	-33,5	0,0	-388,0	-388,0	0,0	-421,5	-421,5
Välfärd skola/KS	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-160,0	-160,0
Välfärd samhällsservice/KS	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-19,0	-19,0
Summa Kommunstyrelsen	49,0	-630,5	-581,5	200,0	-1 149,0	-949,0	249,0	-1 779,5	-1 530,5
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1
Fritidsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0
Natur- och trafiknämnden	0,0	-340,3	-340,3	0,0	-100,5	-100,5	0,0	-440,8	-440,8
TOT TILLKOMMANDE INVESTERINGAR	49,0	-970,8	-921,8	200,0	-1 263,6	-1 063,6	249,0	-2 234,4	-1 985,4

Tabell 13 Tillkommande investeringsmedel 2021–2025 och senare, miljoner kronor

De största tillkommande nettoinvesteringarna

Stadsutveckling utökad nettobudget 370,0 miljoner kronor

Exempel på projekt som avsätter nya medel för utbyggnad av allmänna anläggningar är Mötesplats Nacka, Norra Nobelberget, Nya gatan, Svindersberg, Södra Nacka strand, Värmdövägen, Orminge centrum, Älta centrumkvarter och sydvästar Stensö.

Sickla Skola, utgifter 235,0 miljoner kronor

Investeringsmedel för utbyggnad av Sickla skola har tidigare beviljats med 14,0 miljoner kronor för förstudie och projektering. För genomförande av projektet avsätts ytterligare 235,0 miljoner kronor i investeringsmedel. Byggstart planeras sommaren 2022 och byggandet föreslås ske i etapper under 2022 – 2024. Färdigställande planeras ske under våren 2025.

Multihall Fisksätra, utgifter 146,0 miljoner kronor

En ny Multihall planeras att byggas ihop med befintliga Fisksätra sporthall för att både utöka funktionerna samt kapaciteten i hallarna. Multihallens huvudsakliga syfte är att erbjuda föreningsliv, allmänhet och skolor förutsättningar och ytor för träning, motion, idrottsundervisning, lek, och rekreation. Investeringsmedel har tidigare beviljats med sammanlagt 19,0 miljoner kronor. Ytterligare 146,0 miljoner kronor avsätts i investeringsmedel för genomförandet av projektet. Multihallen beräknas vara färdigbyggd under 2024.

Komponentutbyten, utgifter 50,0 miljoner kronor

Det finns ett ständigt behov om reinvesteringar av kommunens egenägda fastigheter. Investeringsmedel finns för närvarande beslutat fram till 2023. För 2024 avsätts 50,0 miljoner kronor.

Solceller, utgifter 24,0 miljoner kronor

Investeringsmedel om 8,0 miljoner kronor per år avsätts för att installera nya solcellsanläggningar på utvalda byggnader i Nacka kommuns fastighetsbestånd under 2022, 2023 och 2024.

Totala investeringar 2021–2025 och senare

Vid tertialbokslut 2 2021 var utfallet för de totala nettoinvesteringarna 348,8 miljoner kronor. Kommunens totala investeringsbudget för 2021 uppgår till 947,6 miljoner kronor. För år 2022 budgeteras 1 370,0 miljoner kronor till investeringar, för år 2023 och 2024 till 1 305,0 miljoner kronor respektive 1 022,5 miljoner kronor. År 2025 och senare budgeteras 172,4 miljoner kronor.

Av den totala ramen på 1 370,0 miljoner kronor år 2022 planeras 521,8 miljoner kronor att investeras inom fastighetsverksamheten, 594,6 miljoner kronor avser stadsutveckling 190,6 miljoner kronor avser gator och parker. För inventarier inom fritidsverksamheten investeras 15,7 miljoner kronor och inom kulturverksamheten 3,3 miljoner kronor. För inventarier inom välfärd skola investeras 40,0 miljoner kronor och för inventarier inom välfärd samhällsservice investeras 4,0 miljoner kronor.

	Årsbudget								
	Inkomster	Utgifter						Totalt	
		aug	aug	2021	2022	2023	2024		2021- 2025
Nettoinvesteringar per nämnd/enhet	aug 2021	2021	2021	Netto	Netto	Netto	Netto	Prognos 2025=>	och senare
Kommunstyrelsen (KS)	164,1	-447,0	-282,9	-807,7	-1 160,4	-1 167,8	-915,8	-140,1	-4 191,8
Stadsledningskontoret och stödenheter i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för fastighetsförvaltning(KS)	0,0	-35,4	-35,4	-112,6	-142,8	-117,6	-82,0	-10,0	-465,0
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	0,0	-106,0	-106,0	-208,6	-379,0	-335,3	-192,5	-75,1	-1 190,4
Exploateringsenheten Nacka (KS)	47,1	-135,5	-88,4	-192,8	-244,0	-212,6	-108,9	-22,0	-780,4
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	117,0	-149,7	-32,7	-246,7	-350,6	-458,3	-488,3	-33,0	-1 577,0
Välfärd skola (KS)	0,0	-18,5	-18,5	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-1,9	-1,9	-7,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-19,0
Arbets- och företagsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsnämnden	0,0	-0,5	-0,5	-3,7	-15,7	-1,3	0,0	0,0	-20,7
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	-6,7	-3,3	0,0	0,0	0,0	-10,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Natur- och trafiknämnden	5,6	-71,0	-65,4	-129,5	-190,6	-136,0	-106,7	-32,3	-595,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt nettoinvesteringar	169,7	-518,5	-348,8	-947,6	-1370,0	-1305,0	-1022,5	-172,4	-4817,5

Tabell 14 Nettoinvesteringar per nämnd 2021–2025 och senare, miljoner kronor

Nämndernas mål och budget

Avsnittet beskriver hur varje nämnd ska bidra till att uppfylla kommunens övergripande mål och vad varje nämnd ska fokusera på utifrån sitt uppdrag. Här presenteras också nämndens framåtblick 2040 och resursfördelning för budgetperioden.

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet.

I ansvaret som egen nämnd bereds ärenden som är kopplade till arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet och säkerhet.

I de båda rollerna ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för samhällsplanering, i vilket det ingår att:

- ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt att initiera övrig fysisk planering och sektorplanering
- bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i övrigt samt att bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden

- se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- ansvara för ”Konsten att skapa stad” och ”Konsten att skapa konst i hela Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

Fokusområde 2022–2024 för kommunstyrelsen i rollen att leda och samordna

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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.

Arbete för att nå målet

Det ekonomiska utrymmet 2022 är fortfarande osäkert i sviterna av pandemin. Budgetplaneringen präglas därför av försiktighet. Befolkningsprognosen visar på en stark tillväxt och skatteprognoserna på ökade skatteintäkter. Det handlar om att balansera volymrelaterad tillväxt mot de ökade intäkterna. Andra kostnadsökningar behöver kompenseras med effektiviseringar.

Ambitionen att vara bland Sveriges 10 procent bästa kommuner i kvalitet och bland de 25 procent bästa i kostnadseffektivitet är viktig för att ge maximalt värde för skattepengarna. Det finns områden där kommunen fortfarande behöver bli mer effektiv. Alla nämnder kommer under 2022 att arbeta för att driva en god verksamhet och samtidigt öka kostnadseffektiviteten.

Att fortsätta hålla nere skuldsättningen är viktigt för att minimera räntekostnader. En större del av budgeten ska gå till verksamhet som kommer medborgarna till godo. Utbyggnaden av kommunen kräver stora investeringar. För en god ekonomi är det viktigt att prioritera, ha rätt ambitionsnivå och göra investeringar i lagom takt så att driften och låneskulden kan optimeras.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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.

Arbete för att nå målet

Att följa hur kunderna (privatpersoner och företag) upplever servicen ger viktig återkoppling till det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta nöjdheten. NKI gör det möjligt att jämföra Nacka med andra kommuner och branscher över tid. Nacka kommun deltar i servicemätningen Insikt och andra interna mätningar.

Att förändra och utveckla ett område är första steget vid projekt inom stadsbyggande. Dialogen mellan kommunens handläggare och berörda är en viktig del av processen. De formella tillfällena till dialog och påverkan kallas samråd och granskning. Hur de genomförs bestäms i plan- och bygglagen. Under pandemin har digitala samrådsmöten genomförts för att säkerställa inflytande och påverkan i projekten. Kommunen fortsätter utveckla digitala verktyg som kompletterar traditionell dialog och samverkan.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70)

Arbete för att nå målet

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Den översiktliga planeringen i kommunen ska bidra till god framförhållning och förutsägbarhet för utvecklingen på längre sikt och utgör strategiskt underlag för långsiktiga investeringar. En aktiv översiktlig planering skapar därmed förutsättningar för att lösa utmaningar som är svåra att hantera i varje enskild detaljplan så som till exempel övergripande strategier för hantering av skyfall, social hållbarhet, infrastruktur och grönstruk-

tur. Det är reglerat i plan- och bygglagen att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Tidigare har det funnits krav på att kommunen varje mandatperiod ska aktualitetspröva översiktsplanen. Sedan den 1 april 2020 har aktualitetsprövningen ersatts med krav på en planeringsstrategi. Kommunfullmäktige måste besluta om en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val, annars blir översiktsplanen automatiskt inaktuell.

Ett hållbart samhälle förutsätter en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel samt ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Planeringen och produktionen av välfärdsfastigheter är en central del i stadsutvecklingen. Behoven ska mötas i rätt tid och med rätt förutsättningar. Utvecklingen av välfärdsfastigheter omfattar flera nämnders ansvarsområden och samverkan sker därför inom kommunen för att säkerställa planering och genomförande av dessa. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i planeringen

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två fortsatt viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta, främst på västra Sicklaön, och planering av nya verksamhetsområden för småindustri. I kommunens översiktsplan finns ett tiotal områden utpekade som ”arbetsplatsområden och tekniska anläggningar”. Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt med syfte att bland annat skapa förutsättningar för verksamhetsyta. Planering av Kils verksamhetsområde och utökandet av Kummelbergets samt Ältabergs verksamhetsområde pågår. Stadsbyggnadsprojekt för Dalkarlsängen och Orminge trafikplats innehåller också verksamhetsyta. Därutöver ingår planering för lokaler i bottenvåningarna i ett antal projekt.

Samtliga detaljplaner för kommunens förnyelseområden är nu antagna av kommunfullmäktige. Vissa har överklagats och alla detaljplaner har inte vunnit laga kraft. Planering och projektering pågår för att förbereda en utbyggnad av allmänna anläggningar. Genomförandet med koppling till förnyelseområdena kommer att pågå under flera år.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten ska uppgå till minst 50 procent. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.

Arbete för att nå målet

Kommunstyrelsen bidrar till en stark, balanserad tillväxt främst genom stadsutvecklingsverksamheten och effektiva stödprocesser. För att säkerställa god välfärd och service i ett växande Nacka krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Det förutsätter ett bra ekonomiskt resultat i alla verksamheter.

Den kommande stadsutvecklingen är en förutsättning för att målet om antal arbetsplatser ska nås. Samtidigt tillkommer arbetsplatser hela tiden genom utbyggnad enligt befintlig detaljplan. Till exempel har Curanten och Tapetfabriken i Sickla bidragit med nya arbetsplatser och de redan färdigplanerade verksamhetstomterna i Fisksätra ska säljas till företag som erbjuder många arbetstillfällen. Planläggning pågår av flera projekt under de kommande tre åren. Dessa projekt ska skapa nya arbetsplatser i kommunen, exempelvis Tryckluftsfabriken och Nacka Port. Förskjutningen i tidplanen för tunnelbanan påverkar inte bara tillkomsten av bostäder, utan även nya arbetsplatser på västra Sicklaön. Med nuvarande förutsättningar tros merparten av de nya arbetsplatserna tillkomma först efter 2030 och driftstarten av tunnelbanan.

En överenskommelse har nåtts mellan Nacka kommun, Staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner som den nya tunnelbanan ska trafikera gällande hur fördyringen av utbyggnaden av tunnelbanan ska finansieras. Avtalet slår fast att utbyggnaden av bostäder i Nacka kan genomföras i ett lugnare tempo. Utbyggnaden av tunnelbana är påbörjad och beräknas klar 2030.

Totalt förväntas cirka 3 500 bostäder färdigställas på olika platser i kommunen under åren 2022 till 2024, varav drygt 1 700 på västra Sicklaön. Bostäder beräknas tillkomma i Kvarnholmen, Nya Gatan i centrala Nacka, Nobelberget och Nacka strand. Dessutom färdigställs bostäder bland annat i Orminge, Älta, Fisksätra och på Telegrafberget.

Fokusområde 2022–2024 för kommunstyrelsen i rollen som egen nämnd

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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.

Arbete för att nå målet

Kommunens nya servicepolicy, antagen i februari 2021, slår fast att Nacka kommun är en serviceorganisation. Det gäller även när kommunen utövar tillsyn och myndighetsutövning. Vidare beskriver policyn det förhållningsätt som krävs för att skapa ett bemötande, en service och en tillgänglighet på den höga nivå våra intressenter förväntar sig. För att skapa kraft igenomförandet av ambitionerna upphandlar kommunen bland annat nya system för telefoni och ärende- och dokumenthantering. Dessutom har kommunen rekryterat en kundbemötandechef.

Att följa hur kommunens intressenter upplever servicen ger viktig återkoppling och systematisk förbättring.

Stadsutvecklingen går in i ett aktivt genomförandeskede med utvecklingen av tunnelbanan och annan infrastruktur, särskilt på västra Sicklaön. Det påverkar många Nackabor dagligen genom; begränsad framkomlighet, förändrade resor, sprängningar, massahantering, byggtrafik och förändringar i närmiljön. I nästa steg behöver kommunen koppla ett större grepp och växla upp strategisk kommunikation, utöver den mer operativa projektkommunikationen. Den senare ska kompletteras med det större, långsiktiga perspektivet - berättelsen om hela Nacka, syftet med stadsutvecklingen. Kommunen behöver berätta vad Nackaborna kan förvänta sig: innan och efter tunnelbanans öppnande 2030. Särskilda projektmedel har avsatts i kommunens framtidsfonder för att förbättra den strategiska stadsutvecklingskommunikationen i takt med stadsutvecklingen.

Stadsutvecklingsprocessen verkar för effektivare arbetssätt och ökad digitalisering. Ett stort arbete har

gjorts för att effektivisera arbetssätt och organisation och öka flexibiliteten inför genomförandeplaneringen. Ett projekt pågår kring digitala detaljplaner, som i tre år har samfinansieras av kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Under hösten 2021 ligger fokus på att ge bästa möjliga förutsättningar för att från den 1 januari 2022 arbeta helt med digitala detaljplaner. Det kan innebära nya system, översyn av arbetssätt, digitalisering samt testning av bygglovs-handläggning med digitala detaljplaner som förutsättning. Dessutom kommer även arbetet med nya e-tjänster att fortsätta.

Kommunen verkar för att säkerställa att markinnehavet används affärsmässigt. Marken ska nyttjas effektivt och på bästa sätt avseende användning och markvärden. Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal är grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav. Här visas hur Nacka kan vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Produktionsenheterna, välfärd skola och välfärd samhällsservice, ska för 2022 lämna ett överskott på 10,7 miljoner kronor respektive 10,0 miljoner kronor.

Den kommunala produktionen fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten och få kunderna nöjda.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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.

Arbete för att nå målet

Nacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare. Medarbetare ska trivas. Viljan att bidra med sitt engagemang skapar värde för Nackabor, företagare och föreningar. Engagerade medarbetare arbetar nyfiket, proaktivt och systematiskt för att förnya och utveckla smarta arbetssätt. Det ger hög kvalitet och effektivitet – en förutsättning för utveckling, bra löner och ett hållbart medarbetarengagemang.

Kompetensförsörjningen är avgörande. Kommunen måste agera proaktivt och strategiskt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Framgångsfaktorer för chefer är tydlighet, prestation, uppföljning och att sprida energi i organisationen. Det krävs idag att medarbetarna är nöjda med sina arbetsförutsättningar och att de rekommenderar andra att jobba i Nacka. Möjligheterna att rekrytera kompetent och erfaren personal är goda. Pandemin har gett ökade möjligheter att rekrytera duktiga medarbetare från andra branscher.

Åtgärderna för att stärka Nacka kommun som arbetsgivare intensifieras bland annat genom lanseringen av nya processer för resultatkontrakt och medarbetarundersökningar. Nya dialogkoncept införs för att få chefer, skyddsombud och medarbetare att utveckla samverkan och prioritera sina insatser utifrån medarbetarundersökningens resultat. Nya nätverksakademier lanseras: Skyddsombudsakademien samt Utvecklingsakademien för kvalitetsutveckling och hälsa. De ökar förutsättningarna för ett målinriktat arbetsmiljöarbete. En ny tertial- och årlig uppföljning av arbetsmiljön som inkluderar riskfaktorer och personalnyckeltal tas i bruk. Uppföljningarna blir tillgängliga för fackliga organisationer och kommunledning via ett gemensamt systemstöd.

Nya styrdokument tas fram och lanseras, exempelvis ny medarbetarpolicy och en ny chefs- och ledarstrategi som omfattar samtliga medarbetare. Introduktionen av nya medarbetare stärks genom introduktionsfilmer med fokus på Nackas styrmodell. En nysatsning görs på employer branding för att stärka bilden av Nacka kommun som attraktiv arbetsgivare och därmed också den strategiska kompetensförsörjningen. Förmånserbjudanden och aktiviteter som stärker medarbetarnas hälsa och gemenskap lanseras. Insatser för kompetensutveckling kommer att erbjudas genom stöd från omställningsfonden. Målgrupper är till exempel chefer och vård- och omsorgspersonal.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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.

Arbete för att nå målet

Kommunen har bildat Centrala Nacka Marknadsbolag AB för att marknadsföra platsen kring centrala Nacka tillsammans med marknadsaktörer. På sikt ska det tillkomma 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser.

Området sträcker sig från tunnelbanestation Järila i väst till Skvaltán i öst och omfattar området runt Järilahöjden och Mötesplats Nacka, överdäckningen av Värmdöleden.

Närhet och naturbant är en vision för centrala Nacka som tagits fram i samverkan med engagerade fastighetsutvecklare och andra. Det är en vidareutveckling av visionen för Nacka stad, nära och nyskapande.

Naturbant är mötet mellan natur och stad, där kommunen vill förena det bästa av två världar; natur och stadsliv, möten och kommunikationer. Här är både naturens lugn och stadens puls tillgängliga.

Utvecklingen är ett långsiktigt projekt som sker i etapper i samverkan med fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv, Nacka kommun och Nackabor.

Centrala Nackas sju första kvarter, på Nya gatan, är markanvisade och utbyggnad pågår. De första bostäderna på Nya Gatan vid stadshuset står klara runt årsskiftet 2021/2022. Stor vikt läggs på utformning av de offentliga rummen som ska bli attraktiva och gröna mötesplatser, som det nya torget som planeras till 2024–2025 när bostäderna vid Elverkshuset är klara. Torget omfattar trappan till stadsparken. I anslutning till Nya Gatan kommer träd återplanteras och dagvattenbäddar anläggas.

Utvecklingen av Centrala Nacka går nu in i nästa fas när bostadskvarter planeras i anslutning till den nya stadsparken. Under hösten 2021 genomförs Sveriges första naturbana markanvisningstävling i Parkkvartären. En fördjupad planering av stadsparken påbörjas 2022.

Stora infrastrukturprojekt och utbyggnaden av stadsgator pågår på flera platser i kommunen. Exempelvis rustas Sickla industriväg upp och byggs om för att skapa en modern stadsgata med trafiksäker miljö. Förbättringarna behövs när området förtätas. Sicklas största knutpunkt för kollektivtrafik utvecklas ytterligare vid vägens norra del. Sedan hösten 2020–2023 byggs delar av Vikdalsvägen och Värmdövägen om till en trygg och grön stadsgata. Ombyggnaden av Mensättravägen i Orminge är nästan klar. Den närliggande Kanholmsvägen öppnar för bil- och busstrafik våren 2022.

Den nya Skurubron beräknas öppnas för trafik i slutet av 2022. Därefter startar Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av gamla Skurubron. Projektet beräknas klart 2024. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka pågår. Med stationer i Sickla, Järila och Nacka utvecklas viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Trafikstarten är planerad till 2030.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokus

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40 procent av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

Arbete för att nå målet

Allt fler företag etablerar sig i kommunen, men Nacka kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för etablering och arbetstillfällen. Under 2022 stärks kommunens strategiska näringslivsarbete.

För att nå en stadsutveckling i ekonomisk balans krävs ett aktivt arbete där inkomster och utgifter matchar varandra. Prognoser, baserade på pågående och planerade projekt, som har gjorts för perioden 2016–2030, visar att det är en stor utmaning att nå balans till 2030. I nuläget är prognosen att stadsutvecklingsekonomi inte klarar detta. För västra Sicklaön har en justerad genomförandeplan tagits fram med prioriteringar för att säkra en balanserad utbyggnadstakt. Kommunens investeringar ska gå i takt med bostadsbyggandet.

Framåtblick 2040

Kommungemensamma digitala lösningar är en viktig del av framtiden. Kommunens digitaliseringsstrategi anger riktningen med lösningar som utgår från kunden. Det behövs ett sammanhållet kundmöte där medborgare, företag och intressenter enkelt kan göra sina ärenden digitalt.

Under pandemin har digitala arbetssätt utvecklats, vilket snabbar på utvecklingen. Det är viktigt att ha med i planeringen och utvecklingen av välfärdsfastigheter. Att arbeta på distans från olika platser kan ge möjlighet att bygga på nya sätt och minska behovet av lokalytor.

Att utveckla kommunens kommunikation enligt kommunikationsstrategin är prioriterat, med särskilt fokus på stadsutvecklingsprocessen, framkomligheten och näringslivsfrågorna.

Nacka är en attraktiv kommun att investera i för fastighets- och byggaktörer. Goda kommunikationer, bra utbud, natur, idrottsmöjligheter och skolor av hög kvalitet gör att många vill bo och verka här.

Tunnelbanan stärker hela kommunen, men särskilt

utvecklingen av Nacka stad på västra Sicklaön där 13 500 bostäder och fler arbetsplatser kommer att etableras. Tunnelbanan beräknas vara färdig 2030.

Den robusta planeringen av Nacka Stad ger bra förutsättningar för ett genomförande i takt med ekonomin och med antalet Nackabor. En stadsutvecklingsekonomi i balans är en utmaning. Det kommer att krävas både intäktsoptimering och kostnadseffektivisering samt samordning med Trafik- och fastighetsverksamheten för att ha ett jämnt kassaflöde under perioden. Genomförandeplaneringen behöver fördjupas och revideras löpande för att på så vis hantera framtida marknadsutveckling, förseningsrisker och andra förändringar över tid.

Resursfördelning



Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 196,3 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 10,9 miljoner kronor eller 5,9 procent jämfört med budget 2021.

Kommunstyrelsen	Bokslut Budget Prognos			Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Kommunfullmäktige	-7,0	-6,2	-6,2	0,0	-0,2	0,0	-6,4	-6,4	-0,2	3,2%
varav Revision	-2,5	-2,8	-2,8	0,0	-0,2	0,0	-3,0	-3,0	-0,2	7,2%
Kommunstyrelsen	-91,0	-80,6	-89,1	-7,7	0,7	4,9	-92,5	-87,6	-7,0	8,7%
Stadsledningskontoret	-37,5	-34,5	-37,3	0,0	-9,9	12,9	-57,3	-44,4	-9,9	28,8%
varav stab	-16,4	-15,6	-16,9	0,0	0,0	1,5	-17,1	-15,6	0,0	0,0%
Stöd och serviceenheter	-15,5	-20,4	-12,8	0,0	4,0	245,3	-261,7	-16,4	4,0	-19,4%
Enheten för bygg och anläggning	0,0	-8,8	-8,8	0,0	-0,5	42,2	-51,5	-9,3	-0,5	5,7%
Enheten för fastighetsförvaltning	22,7	20,0	38,0	0,0	3,0	651,4	-628,4	23,0	3,0	15,0%
Särskilda fastighetsobjekt	0,0	-10,4	-10,1	0,0	0,4	41,4	-51,4	-10,0	0,4	-3,8%
Exploateringsenheten Nacka	0,0	-2,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0%
Exploateringsenheten Nacka stad	0,0	-3,5	-2,8	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0%
Myndighets- o huvudmannaheter	1,4	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Välfärd skola	20,3	10,7	0,0	0,0	0,0	2 140,0	-2 129,3	10,7	0,0	0,0%
Välfärd samhällsservice	16,8	10,0	1,0	0,0	0,0	666,7	-656,7	10,0	0,0	0,0%
Brandförsvaret	-42,3	-39,3	-39,6	0,0	-0,6	0,0	-39,9	-39,9	-0,6	1,5%
Oförutsett	-5,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0%
Summa	-137,0	-185,4	-192,1	-7,7	-3,2	3 798,6	-3 994,9	-196,3	-10,9	5,9%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 15 Driftbudget för kommunstyrelsen totalt och dess enheter, miljoner kronor

Under 2021 har det genomförts organisationsförändringar vilket innebär att jämförelsen mellan 2021 och 2022 inte går att göra fullt ut.

Revisionens budget utökas med 0,2 miljoner kronor.

Val- och demokratinämndens budget utökas med 5,0 miljoner kronor med anledning av valet 2022.

Kommunstyrelsens budget utökas med 2,7 miljoner kronor för marknadsföringsaktiviteter genom Centrala Nacka marknadsbolag AB.

Enheten för fastighetsförvaltning ska för 2022 lämna ett överskott på 23,0 miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner kronor högre än 2021 och beror främst på ökade intäkter från tomträttsavgälder.

Satsningar:

- 2,0 miljoner kronor för att öka fokus och resurser för klimatanpassning och miljöstrategisk kompetens samt behov att kommunicera inom området.
- 1,5 miljoner kronor inom näringsliv i syfte att få fler företag att etablera sig i Nacka.
- 1,0 miljoner kronor för att förstärka det strategiska arbetet inom digitalisering.
- 1,0 miljoner kronor till att förstärka Nackas arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning.
- Resurser för stadsutvecklingen utökas med 2,0 miljoner kronor i syfte att stärka det strategiska och proaktiva arbetet samt den strategiska kommunikationen.
- Satsning görs för hantering av konstverk inom enheten för bygg och anläggning motsvarande 0,5 miljoner kronor.
- Kommunstyrelsen kompenseras med 1,0 miljoner kronor för hyreskostnader till Handikappforum.

En besparing ska ske genom fortsatta effektiviseringar i kontorsorganisationen med 3,0 miljoner kronor, vilket återfinns främst inom stöd- och serviceenheterna.

Kommunstyrelsens investeringar

För perioden 2021–2025 och senare tilldelas kommunstyrelsen 949,0 miljoner kronor i investeringsmedel. De tillkommande medlen fördelas med:

- 370,0 miljoner kronor netto till stadsutveckling
- 97,0 miljoner kronor till enheten för fastighetsförvaltning
- 388,0 miljoner kronor till enheten för bygg-och anläggning
- 80,0 miljoner kronor till välfärd skola
- 14,0 miljoner kronor till välfärd samhällsservice

Stadsutveckling

Exploateringsenheten Nacka stad

För exploateringsenheten Nacka stad avsätts 350,0 miljoner kronor netto i budgetram för planarbeten i Birkaområdet och i Mötesplats Nacka samt för utbyggnad av allmänna anläggningar för idrottshallar Ektorpsvägen, Sickla stationshus, Svindersberg, Södra Nacka strand, Norra Nobel berget, Nya gatan, Skönviksvägen och Värmdövägen.

Exploateringsenheten Nacka

För exploateringsenheten Nacka avsätts 20,0 miljoner kronor netto i budgetram för utbyggnad allmänna anläggningar för projekt Amperen, Volten, Pylonen, Bågvägen- Åbroddsvägen, Område W, samordning Orminge centrum, Soboo, Mjölkudden, Solbrinken Grundet, Dalvägen, Gustavsviksvägen, Galärvägen och Älta centrumkvarter.

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram 2024 Nacka stad	0,0	0,0	0,0	20,0	-370,0	-350,0	20,0	-370,0	-350,0
Budgetram 2022 Nacka	49,0	-202,0	-153,0	110,0	-70,0	40,0	159,0	-272,0	-113,0
Budgetram 2024 Nacka	0,0	0,0	0,0	70,0	-130,0	-60,0	70,0	-130,0	-60,0
Summa Stadsutveckling	49,0	-202,0	-153,0	200,0	-570,0	-370,0	249,0	-772,0	-523,0

Tabell 16 Tillkommande investeringsmedel stadsutveckling, miljoner kronor

Enheten för Fastighetsförvaltning

- För kommunens egenägda fastigheter avsätts 50,0 miljoner kronor för underhåll och reparationer.
- För investeringar i hyresgäst Anpassningar, tillgänglighetsanpassningar och energibesparingsåtgärder avsätts 10,0 miljoner kronor.
- För tidiga utredningar och förstudier avsätts 10,0 miljoner kronor.
- För nya solceller i utvalda byggnader avsätts 8,0 miljoner kronor per år 2022, 2023 och 2024.
- Wall street konst avsätts 3,0 miljoner kronor.

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Komponentutbyten	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-300,0	-300,0
Hyresgäst Anpassning	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0
Ram tidiga skeden	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0
Solceller	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0
Wall street konst	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0
Summa Fastighetsförvaltning	0,0	-310,0	-310,0	0,0	-97,0	-97,0	0,0	-407,0	-407,0

Tabell 17 Tillkommande investeringsmedel enheten för fastighetsförvaltning, miljoner kronor

Enheten för Bygg-och anläggning

- För utbyggnad Sickla skola avsätts ytterligare 235,0 miljoner kronor.
- För Multihall Fisksätra avsätts ytterligare 146,0 miljoner kronor för att genomförandet av utbyggnaden.
- För projektering av en ny stall i Velamsund avsätts 7,0 miljoner kronor.

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Sickla skola	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-235,0	-235,0	0,0	-249,0	-249,0
Multihall Fisksätra	0,0	-19,0	-19,0	0,0	-146,0	-146,0	0,0	-165,0	-165,0
Stall Velamsund	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,5	-7,5
Summa Bygg och anläggning	0,0	-33,5	-33,5	0,0	-388,0	-388,0	0,0	-421,5	-421,5

Tabell 18 Tillkommande investeringsmedel enheten för bygg-och anläggning, miljoner kronor

Produktionsenheten Välfärd skola

- För inköp av IT-utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler inom välfärd skola avsätts 80,0 miljoner kronor.

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier Valfärd skola	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-160,0	-160,0

Tabell 19 Tillkommande investeringsmedel enheten välfärd skola, miljoner kronor

Produktionsenheten Valfärd samhällsservice

- För inköp av trygghetslarm, köksutrustning och nytt dokumentationssystem avsätts 14,0 miljoner kronor till välfärd samhällsservice

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier Valfärd samhällsservice	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-19,0	-19,0

Tabell 20 Tillkommande investeringsmedel enheten välfärd samhällsservice , miljoner kronor

Arbets- och företagsnämnden



Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd samt har det samlade ansvaret för flyktingmottagandet inklusive ensamkommande barn och unga. Genom sin verksamhet bidrar nämnden till att Nackabor når egen försörjning och att Nackaföretag får god tillgång till efterfrågad kompetens. Nämndens ansvarområde omfattar också det kommunala aktivitetsansvaret, budget- och skuldrådgivning samt kommunens dödsbohandling.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.

Arbete för att nå målet

Behovet är fortsatt stort av förrehabiliterande insatser för människor med komplex problematik. Exempel på insatser är Hälsoträdgården i Nyckelviken, där deltagare med psykiska och/eller fysiska arbetshinder närmar sig arbetsmarknaden.

Genom samordningsförbundet VärNa stärks individer med särskilda behov och perioder i försörjningsstöd, så att de kan nå egen försörjning.

Det förebyggande arbetet för att undvika att unga Nackabor hamnar i ett biståndsberoende är också prioriterat. Goda resultat inom det kommunala aktivitetsansvaret och nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen (skolan, överförmyndaren, omsorgen) för att tidigt hitta personer med behov av vägledning eller förmyndare, är exempel på pågående insatser. Verksamheten deltar också i kommunens förebyggande arbete mot missbruk av tobak, alkohol och droger hos ungdomar.

Fler kunder bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden och stödbehovet växer. Kommunens anordnare behöver därför tänka kreativt för att hitta nya kommunikationsvägar både till kunder och arbetsgivare. En fortsatt utmaning är att hitta arbetsträningsplatser, praktikplatser och jobb.

Risken finns för ökad kostnad för arbetsmarknadsinsatser, eftersom stödbehov och insattid kan komma att öka. Nämnden kommer att se över befintliga arbetsmarknadsinsatser för att belysa goda resultat men även söka insatser som möter de nya behov som uppmärksammats både före och under pandemin. En viktig faktor för att underlätta egen försörjning och hålla nere kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser är att ha nära och frekvent kontakt med kommunens auktoriserade anordnare, avtalspartners och andra aktörer.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Arbete för att nå målet

Antalet elever i Svenska för invandrare (sfi) ligger stabilt kvar på samma nivå som tidigare, men genomströmningstiden har ökat till följd av pandemin. Genomförda åtgärder som undervisning i separata studievägar, krav på fler behöriga, legitimerade lärare samt krav på individuella studieplaner förväntas leda till färre avbrott och öka andelen godkända betyg.

Insatsen Sfi Bas (heltidsstudier för utlandsfödda elever med kort eller ingen studiebakgrund) kommer att avslutas. Eleverna kommer att få möjlighet att utöver sfi-kurser studera orienteringskurser i exempelvis digital kompetens och studieteknik. Till denna målgrupp hör de som enligt Arbetsförmedlingen omfattas av utbildningsplikt.

För nyanlända har insatsen språk- och arbetsintroduktion visat sig vara den effektivaste vägen till den svenska arbetsmarknaden. Insatsen extratjänster är också en effektiv väg till egen försörjning. Arbetet med att erbjuda språk- och arbetsintroduktion och fler extratjänster kommer fortsätta framöver.

Under 2021 har arbetslösheten bland utrikesfödda ökat kraftigt. Även för denna målgrupp är språk- och arbetsintroduktion den bästa vägen till etablering sig på arbetsmarknaden tillsammans med extratjänster. Även här är samverkan med Arbetsförmedlingen mycket viktig. Nämnden kommer att prioritera detta under kommande år.

Arbetslösheten bland Nackas ungdomar har gått ner under 2021. Verksamheten för att nå unga som inte påbörjat gymnasiet, hoppat av eller inte fått jobb efter gymnasiet behöver ses över. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är prioriterat.

För att möta utrikesfödda föräldrar som står långt ifrån arbetsmarknaden, utreds möjligheten att starta en öppen förskola för språk och integration. Ett

sådant projekt kan framförallt öka kvinnors möjlighet till snabbare etablering på arbetsmarknaden. För att lyckas kräver projektet en bred samverkan mellan flera aktörer inom kommunen och övriga samhället.

Flera av nämndens kundgrupper har utmaningar i den utbredda digitaliseringen i det svenska samhället. Insatser för att öka den digitala kompetensen behövs. Detta för att underlätta etableringen och förkorta vägen till egen försörjning, och för att påskynda och fördjupa integrationen. Nacka kommun har nyligen upphandlat en digital utbildning som ska erbjudas våra kunder, för att snabbare komma närmre arbetsmarknad och egenförsörjning.

Insatserna "bointroduktion" och "bosökstöd för nyanlända" är fortsatt framgångsrika och viktiga verktyg för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende inom etableringsperiodens två år. Detta trots att pågående pandemi försämrat ett redan ansträngt läge på bostadsmarknaden och stödinsatser som delvis hålls på distans blir mindre effektiva. Insatserna fortsätter för att stödja kommunens anvisade hushåll på vägen mot eget boende och etablering på bostadsmarknaden.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.

Arbete för att nå målet

Matchningen av nämndens målgrupper till tillgängliga bostäder utförs i nära samarbete mellan ansvariga verksamheter. För att möjliggöra en fortsatt måluppfyllelse krävs att särskild hänsyn tas till fastställt mål om bostäder för sociala ändamål i alla kommundelar vid framtida planering och utveckling av bostadsbeståndet.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.

Arbete för att nå målet

Nackas vuxenutbildning har stabila resultat, nära 90 procent når målet med lägst godkänt betyg i kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Från och med 2022 kommer Nacka att följa upp dessa två skolformsdelar i separata indikatorer. Nacka kommer även från och med 2022 att redovisa indikatorerna inklusive avbrott för att synliggöra hur stor andel av eleverna som påbörjar och slutför sina studier med godkänt betyg. Förstärkt kvalitetsuppföljning och fortsatt verksamhets- och utbudsutveckling ska höja resultaten i nära dialog med anordnare, näringsliv och elever.

I samverkan med flertalet kommuner i regionen erbjuder Nacka ett brett utbud av nationella och lokala yrkespaket och enstaka kurser. De nationella yrkespaketen är framtagna av Skolverket i samråd med branschen. De lokala yrkespaketen är framtagna av Nackas auktoriserade anordnare i branscher med personalbehov. Inom det regionala samarbetet för gymnasial yrkesutbildning kan Nackas medborgare studera kombinationsutbildningar (gymnasiala utbildningar som kombinerar språk- och yrkeskurser) via Stockholms stad och Värmdö kommun.

Under hösten 2021 inleds en översyn av det administrativa systemstödet i vuxenutbildningen med fortsättning 2022. Syftet är att säkra effektiva, välfungerande lösningar för kunder, anordnare och kommun.

Framåtblick 2040

Nämndens verksamhet påverkas av konjunkturen. Reformering av Arbetsförmedlingen och de insatser som erbjuds är viktig för målgruppernas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. En ny

finansieringsmodell, där kommuner får statlig ersättning för arbetsmarknadsinsatser, skulle minska den påverkan Arbetsförmedlingens arbetssätt och insatser ger för nämndens kunders möjligheter till självförsörjning.

Antalet asylsökande, Sveriges flyktingkvot och kommunens årliga anvisningsstal påverkar antalet nyanlända som bosätter sig i Nacka. Den nationella migrationspolitiken styr hur många som får uppehållstillstånd i Sverige och därmed mottagandet i Nacka.

Ett ökat behov av kompetenser hos företagen när samhället öppnar upp allt mer efter pågående pandemi skulle kunna leda till kortare tid i utanförskap för nämndens målgrupper. Struktur- omvandlingen, den ökade automatiseringen och läget på bostadsmarknaden kan samtidigt försvåra etableringen på arbetsmarknaden. Livslångt lärande i exempelvis vuxenutbildning och annan postgymnasial utbildning bidrar förhoppningsvis till kontinuerlig ekonomisk tillväxt.

Resursfördelning



Arbets- och företagsnämnden tilldelas 207,9 miljoner kronor för 2022, vilket är en minskning med 14,1 miljoner kronor, eller 6,3 procent, jämfört med budgeten för 2021.

Arbets- och företagsnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring			Budget 2022		Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Grundläggande vuxenutbildning, check	-9,9	-9,6	-9,6	-0,4	0,0	1,5	-11,5	-10,0	-0,4	4,2%
Gymnasial vuxenutbildning, check	-28,6	-27,6	-23,0	3,6	0,0	35,0	-59,0	-24,0	3,6	-13,0%
Svenska för invandrare, check	-13,8	-15,1	-15,0	-1,3	-1,0	1,0	-18,4	-17,4	-2,3	15,2%
Arbetsmarknadsinsatser, check	-13,1	-17,0	-12,0	4,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	4,0	-23,5%
Arbetsmarknad, övrigt	-17,0	-18,0	-18,0	-0,5	0,0	2,5	-21,0	-18,5	-0,5	2,8%
Ekonomiskt bistånd	-73,6	-78,1	-70,0	8,1	0,0	3,0	-73,0	-70,0	8,1	-10,4%
Ensamkommande barn	6,3	0,0	1,5	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0%
Nyanlända inkl bostadsförsörjning och samhällsorientering	6,0	-0,6	7,9	2,6	0,0	27,5	-25,5	2,0	2,6	23,7%
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0%
Myndighet och huvudmannauppgifter	-51,6	-54,2	-54,2	0,0	-1,0	2,5	-57,7	-55,2	-1,0	1,8%
Summa	-196,5	-222,0	-194,2	16,1	-2,0	88,0	-295,9	-207,9	14,1	-6,3%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 21 Driftbudget Arbets- och företagsnämnden, miljoner kronor

Under 2022 justeras arbets- och företagsnämndens budget för minskade volymer med totalt 16,1 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar på 2 procent för svenska för invandrare motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Ytterligare satsning görs på myndighets- och huvudmannauppgifter med 1,0 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2022–2024.

Fritidsnämnden



Fritidsnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av fritidsverksamheter och folkhälsofrågor, bland annat genom stöd till föreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppen verksamhet och verksamhet för unga på skollov. Nämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet och skolidrott samt att fastställa principer för upplåtelse av dessa. I uppdraget ingår även att följa utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritids-

utbud. Nämnden ska föra dialog med fritidsaktörer och Nackabor och informera om utbudet.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barns och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av hela kommunens anläggningar är en förutsättning för en levande fritids- och idrottsverksamhet. Skapandet av ett gemensamt bokningssystem för kommunens lokaler och anläggningar synliggör nyttjandegraden och alla resurser, deras tillgänglighet samt kostnader, för alla.

Lokaler och anläggningar ska utrustas så att de kan användas resurseffektivt och flexibelt – möta olika verksamheters behov. Vid ny- och ombyggnation ska kommunala verksamheter och föreningslivet samverka och beakta allas kunskaper, erfarenheter och förslag. Genom att komplettera utrustning och inpasseringssystem enligt de behov som synliggjorts sedan fritidsnämnden fick ansvar för sporthallar och kommunala skolors gymnastiksal, kan dessa nyttjas mer effektivt och säkert.

När fritidsgårdar samlokaliseras med andra verksamheter ska samverkansformer utvecklas. Exempel i framtiden är Älta kultur- och fritidskvarter med Multihallen i Fisksätra.

Under 2022 fortsätter fritidsnämnden att införa nya och reviderade föreningsbidrag samt riktlinjer för bokningar i de av fritidsnämnden finansierade anläggningarna. Målet är ett föreningsstöd utvecklat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet. Det ska vara så effektivt, inkluderande, transparent och rättvist som möjligt.

Föreningarnas behov av stöd i arbetet med utveckling och kvalitetssäkring stöds genom information och samordning av olika föreningsutbildningar. För att uppmärksamma föreningslivets ideella arbete premieras gott ledarskap och bra insatser genom stipendier.

Ett arbete för att ge möjligheter för föreningar till intäkter genom sponsring i kommunens idrottsanläggningar har påbörjats och fortsätter under 2022.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.

Arbete för att nå målet

Syftet med fritidsnämndens stöd till föreningslivet är att skapa ett så brett och varierat fritidsutbud som möjligt för Nackas barn och unga, samt för människor med funktionsnedsättning. Det görs bland annat genom de kommunala föreningsbidragen och genom att upplåta anläggningar till subventionerad taxa.

Successivt implementeras nya riktlinjer för bidrag och bokning under 2021 och 2022. Målet är att föreningsstödet ska vara så inkluderande som möjligt och ge förutsättningar för föreningslivet att driva och utveckla sin verksamhet. I arbetet ingår att utveckla fritidsutbudet under skolloven. I de nya riktlinjerna för föreningsstöd finns möjlighet att söka projektbidrag för lovaktiviteter. Nämnden ska verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet inom den

fritidsverksamhet som har kommunal finansiering. Därför har de nya riktlinjerna tydligare krav på de organisationer som får bidrag eller subvention. Verksamheter ska nu för att vara bidragsberättigade till exempel följa barnkonventionen och diskrimineringslagen samt ge medlemmar möjlighet att delta i demokratiska processer.

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Fritidsnämnden kommer att införa ett särskilt verksamhetsbidrag under 2022 som riktas till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bidraget ersätter tidigare överenskommelser med utvalda föreningar och medger fler aktörer att erbjuda verksamhet för målgruppen. Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer att prioriteras i fördelningen av tider.

Fritidsgårdarna ska i sitt nya uppdrag bedriva gruppverksamhet respektive programaktiviteter till särskilda målgrupper. Det kan exempelvis handla om tjejkvällar och kvällar för unga med funktionsnedsättning. Inför årsskiftet 2021/2022 kommer fritidsledare att delta i utbildningar kring personer med funktionsnedsättning för att anpassa verksamheten utifrån varierande behov och önskemål.

Fritidsgårdarna uppdras att arrangera öppna, avgiftsfria idrottsaktiviteter för ungdomar i flera sporthallar varje vecka. Till det kommer ytterligare öppna idrottsaktiviteter i samverkan med föreningen Darra Musik & Dans i Fisksätra.

Deltagaravgifter till kollo och dagläger ska differentieras utifrån vårdnadshavarnas gemensamma inkomster. På kollo och dagläger kan deltagare få resurstöd under vistelsen, med målet att alla ska kunna delta.

Fritidsnämnden ska bjuda in föreningar, ungdomar och allmänhet till dialog om vilka insatser som behövs för att fritidsutbudet ska utvecklas. Föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar inbjuds till anläggningsråd.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Arbete för att nå målet

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de ökade behov som utvecklingen medför. Att säkerställa tillgången till anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter är fortsatt prioriterat. Nämndens kapacitetsutredning uppdateras och förbättras regelbundet. Den fungerar som utgångspunkt för långtidsplaneringen. En reviderad kapacitetsrapport kommer bland annat att prioritera nya beräkningsmetoder till behovsprognoser för exempelvis fotbollsplaner. Vid årsskiftet tas Jensens gymnastikhall i Sickla och Kvarnholmens nya sporthall och fotbollsplan i bruk. Hösten 2022 tas Sigfridsborgs sporthall i bruk. Projekt som fortgår är Ridhus i Velamsund, Boo Gårds sporthall, Stavsborgs sporthall, fotbollsplaner i Källtorp, Ramsmora, Porsmossen, Tattby och Sickla/plania, Nya Näckenbadet, Myrsjö simhall, Multihallen i Fisksätra inklusive Fisksätra fritidsgård, Älta kultur- och fritidskvarter med fritidsgård och 2:ans fritidsgård samt ny lokalisering för anläggningarna på Järlahöjden.

Kommunen vidareutvecklar löpande befintliga anläggningar i dialog med föreningslivet och boende i området. Likaså när nya anläggningar byggs. Anläggningar och lokaler för idrott och fritid ska i möjligaste mån spridas över kommunen, nära kollektiva färdmedel och i anslutning till skolor. Anläggningarna ska vara välskötta och drivas på ett sätt som bidrar till låg klimatpåverkan och hållbarhet. Det görs exempelvis genom den drift- och skötselplan för konstgräs som nämnden antagit eller via utbyte av anläggningars belysningsarmaturer till LED.

Under 2022 ska fritidsnämnden tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning se över och uppdatera informationsskyltarna i kommunens fritidsanläggningar.

I fritidsnämndens öppna verksamheter och i samarbete med natur- och trafiknämnden skapas förutsättningar för egna fysiska aktiviteter, rekreation och fritidsaktiviteter. Flera av parkanläggningarna är populära platser för sommarlovsverksamheter.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativ och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Arbete för att nå målet

Kommunens fritidsgårdar och andra öppna verksamheter ger möjligheter till personlig utveckling och delaktighet. I fritidsgårdarnas nya uppdrag ingår att underlätta för nya målgrupper att delta. En innovationspott skapar möjligheter för fritidsgårdarna att prova nya idéer och verksamhetsformer. Genom olika arrangemang samverkar de tre fritidsgårdsaktörerna i flera projekt och deltar gemensamt i olika nätverk och konferenser för att säkerställa hög kompetens.

Nackabornas ökade efterfrågan på kolloplatser ska beaktas i samband med upphandling av kolloarrangörer inför 2022.

Fritidsnämnden har tidigare ingått överenskommelser med föreningar som driver fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, både i Nacka och i närliggande kommuner. Från 2021/2022 flyttas dessa överenskommelser till ett verksamhetsbidrag. Bidraget ger större möjligheter till anpassning utifrån omfattningen. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som vartannat år arrangerar minfritid.nu, en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning. År 2023 arrangeras Mässan i Nacka. Det regionala samarbetet omfattar en katalog med fritidsaktiviteter för personer som behöver extra stöd som tas fram vartannat år. Nästa katalog produceras 2022.

Genom att erbjuda föreningslivet att bli en "Utmärkt förening" stimulerar fritidsnämnden föreningarna att stärka verksamhetens kvalitet och arbeta med värdegrundsfrågor. Varje höst genomförs föreningsledardagar för att stimulera lärande, nätverk och ett hållbart föreningsliv. Fritidsutbudet ska vara

tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk och socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättning. Tillsammans med de öppna verksamheterna bidrar det organiserade föreningslivet till ett hållbart Nacka.

Under 2022 fortsätter införandet av den nya tjänsten för bokning och bidrag. Tjänsten kommer att underlätta och effektivisera handläggning och administration för lokalbokning, anmälan till simskola, kollo- och daglägerplatser samt hantering av bidrag inom fritidsnämndens och andra nämnders områden. Genom integration kommer bland annat direktbetalning, inpassering, automatiserade bekräftelser och påminnelser bli möjliga. För medborgarna ska kontakten med kommunen förenklas. Det ska bli lätt att göra rätt.

Konsekvenserna av pandemin har varit stora inom fritidssektorn. Förbud och restriktioner har begränsat. Återstarten av aktiviteter ska beakta nya behov av träningsmetoder, publik- deltagarmönster och digitala lösningar. Till exempel ökar efterfrågan på möjligheter att sända matcher och tävlingar digitalt.

Nämnden ska genomföra omvärldsbevakning och agera i regionala och nationella utvecklings- och forskningsprojekt inom idrotts- och fritidsområdet. Nämnden ska delta i regionala och nationella nätverk och konferenser som bidrar till ny kunskap och utveckling av det lokala utbudet.

Framåtblick 2040

Befolkningen i Nacka väntas öka. Kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet ska växa och

utvecklas i takt med behoven. En utmaning är att möta föreningars och allmänhetens ökade behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter. Befintliga och nya anläggningar ska utvecklas så att de kan nyttjas flexibelt och resurseffektivt.

I flera kommundelar kan samordning av olika anläggningstyper innebära att lokala sportcentrum skapas. Det ger barn och ungdomar möjlighet till idrott i närområdet. När flera aktiviteter pågår samtidigt i angränsande anläggningar skapas mötesplatser som stimulerar gemenskap och lärande. Geografisk samordning av anläggningar bidrar även till synergier där skötsel och drift kan ske resurseffektivt och hållbart.

En utmaning är att nå de som idag inte tar del av utbudet, en annan är att tillvarata flickors och pojkers fritidsintressen i lika stor utsträckning.

Resursfördelning



Fritidsnämnden tilldelas 165,3 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 9,7 miljoner kronor eller 6,3 procent jämfört med budgeten för 2021.

Fritidsnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Verksamhet	-36,8	-33,8	-35,4	-1,9	-0,4	2,3	-38,4	-36,1	-2,3	6,8%
Fritidsanläggningar hyra/drift	-114,2	-112,6	-111,0	-7,1	0,0	25,4	-145,0	-119,6	-7,1	6,3%
Nämnd och nämndstöd	-0,9	-1,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmannauppgifter	-8,4	-8,1	-8,2	-0,3	-0,1	0,0	-8,5	-8,5	-0,4	5,0%
Summa	-160,2	-155,5	-155,5	-9,2	-0,5	27,7	-193,0	-165,3	-9,7	6,3%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 22 Driftbudget fritidsnämnden, miljoner kronor

Under 2022 justeras fritidsnämndens budget för ökade volymer med totalt 9,2 miljoner kronor.

Satsningar:

- ökad kolloverksamhet motsvarande 0,4 miljoner kronor.

- myndighets- och huvudmannauppgifter motsvarande 0,1 miljoner kronor.

- För inredning Boo Gårds sporthall och Sigfridsborgs sporthall avsätts 5,0 miljoner kronor vardera.
- För utrustning fotbollsplaner i Källtorp och i Ramsmora avsätts 1,0 miljon kronor vardera

Investeringar

För fritidsnämnden avsätts 12,0 miljoner kronor år 2022.

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inredning Boo Gårds sporthall	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Inredning Sigfridsborgs sporthall	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Utrustning fotbollsplaner i Källtorp	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Utrustning fotbollsplaner i Ramsmora	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Summa Fritidsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0

Tabell 23 Tillkommande investeringsmedel fritidsnämnden, miljoner kronor

Kulturnämnden



Kulturnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av kulturverksamheter, bland annat bibliotek, kulturhus, museer och kundval kulturskola. Nämnden ger stöd till kulturlivet och förutsättningar för tillgängliggörande av offentlig konst och kulturarv. Barn, unga och funktionsvarierade är prioriterade målgrupper. Kulturnämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för kulturverksamhet, verka för adekvat bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt föra dialog med föreningar, kulturaktörer och Nackabor.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.

Arbete för att nå målet

Effektivt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar är en förutsättning för en livfull kulturverksamhet i hela kommunen. Kommunens nya principer för samnyttjande av kommunala lokaler, företrädesvis skollokaler, ska kommuniceras till kulturaktörer och föreningar.

Överföringen av kulturlokaler/anläggningar i ett kommungemensamt bokningssystem kan öka nyttjandet då alla lokaler, dess tillgänglighet och kostnader, synliggörs för alla. Driftavtalen för kulturhusen i kommunen är konstruerade för att gynna samnyttjande av lokalerna för en mångfald aktörer. Drifts- och fördelningsprinciper som medger ett ökat nyttjande av Nacka Aula och konferenscentrum ska utformas för effektiv användning av lokalens möjligheter och kvaliteter.

För att nå målet med hög nöjdhet inom kulturskoleverksamheten är det viktigt att eleverna kan delta fysiskt i publika evenemang, vilket inte varit möjligt under pandemin.

Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter samverkar kommunala verksamheter och driftaktörer för att skapa anpassade lokaler som borgar för ett effektivt nyttjande. Projekteringen av lokalerna i Älta kultur- och fritidskvarter fortsätter och nya

Samverkansformer för Älta Kulturknut, Älta Bibliotek och Älta fritidsgård ska utvecklas. Inför utvecklingen av Fisksätra Centrum ska behovet av framtida kulturlokaler i Fisksätra utredas. Målet är utökade möjligheter till samnyttjande, samt att skapa lokaler anpassade för effektiv användning av olika kulturverksamheter. I utredningen ingår att ta fram förslag till en permanent lokalisering av Fisksätra Folkets Hus. Även planeringen av nya kulturlokaler i Centrala Nacka ska fortsätta. Inriktningen är gemensamma lokaler för bibliotek och konsthall samt att Nacka Aula ska utvecklas till en modern konsertsal med tillhörande lokaler.

Nämnden ska stimulera kompetens- och kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna, det ställs kvalitetskrav vid upphandling och auktorisation. Genom systematiska utvärderingar och tydliga uppföljningar stimuleras hög kvalitet.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.

Arbete för att nå målet

Syftet med kulturnämndens stöd till föreningar och aktörer är att utbudet ska bli attraktivt och varierat för alla Nackabor. Kulturnämndens stödformer är verksamhetsstöd, stora- och lilla projektstödet, subventionerade lokalhyror, utmärkelsen "årets föreningsarrangerade kulturarrangemang" och "eldsjäl" samt stipendier. Peng direkt är ett kulturstipendium som unga, mellan 13-20 år, kan söka för att anordna ett konstnärligt eller kulturellt arrangemang som är öppet för alla. Genom Ung kulturstipendiet kan nämnden stötta unga med ambitioner inom konst- och kulturområdet.

Alla barn från tre år ska varje år ges möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och kulturområdet. Genom kulturpengen bidrar kulturnämnden till att konst- och kulturaktiviteter tillförs förskolan, skolan och den pedagogiska omsorgen genom professionellt verkssamma

konstnärer och kulturutövare. Under 2022 ska resultatet av den halverade kulturpengen utredas.

Utbudet på museerna, biblioteken, kulturhusen och inom kulturskolan ska bli mer attraktivt och tillgängligt. Genom kundval kulturskola kan en mångfald aktörer etablera sin kursverksamhet i Nacka. Det väntas ge ett ökat utbud av kulturkurser för barn i hela kommunen.

För biblioteken står lokalsamhällets behov i fokus, vilket speglas genom höga besökssiffror och aktivt deltagande på bibliotekens aktiviteter. Under pandemiåren har efterfrågan på e-media ökat markant. För att möta behovet planerar kulturnämnden att höja taket för lån av e- och ljudböcker via omfördelning inom given ram.

För att stimulera till läslust och livslångt lärande fortsätter biblioteken att utveckla sina aktiviteter, på plats och digitalt. Några exempel är Barnwebben och Bibblix, som lanserades 2021. Det anordnas digitala bokcirklar, språkcaféer och mobil verksamhet med bokbuss och ellådcyklar.

Kulturskolor utvecklar utbudet av kurser utifrån medborgarnas efterfrågan, exempelvis inom podcasting. Barn och ungdomar med funktionsvariationer får ett utökat kursutbud genom exempelvis ny samverkan, uppsökande verksamhet och nya tekniska hjälpmedel.

Genom kundundersökningar och intervjuer skapas dialog med ett urval av kulturkonsumerande Nackabor. I dialog med kulturverksamheter och invånare ska nya metoder utformas och prövas för att ytterligare tillgängliggöra och utveckla utbudet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.

Arbete för att nå målet

Att tillgängliggöra Nackas konst och kulturarv digitalt står i fokus för 2022, då ett nytt digitalt system för konst och kulturarv införs. Kulturnämnden fortsätter

även att förbättra tillgängligheten genom utökade öppettider och guidade visningar i den takt pandemirestriktionerna tillåter.

Den påbörjade översynen av kommunens konstsamling ska fortsätta och kommer att pågå i tre år. Under 2022 ska gallringsprinciper tas fram, liksom förtydliganden av vilket ansvar som följer med lån ur kommunens konstsamling.

En totalöversyn av byggnadsminnet Nyckelviken visar på stora behov av underhåll och restaurering av både byggnader, interiör och inventarier. Nämnden fortsätter att restaurera de mest prioriterade föremålen enligt underhållsplanen, och tar fram städrutiner och föreskrifter för vilka typer av verksamheter som kan genomföras i byggnaderna.

Ett nytt system för konst- och kulturarvsregister ska tas i bruk och kommer på sikt att leda till ökad digital tillgänglighet till kommunens konst- och kulturarvssamlingar. Med tjänsten uppnås även effektivare registrering och sökbarhet samt en digitaliserad utplåningsprocess av konst till kommunens verksamheter.

Driftavtalet för museet Hamn löper ut i december 2022. En utredning ska belysa utfallet av verksamheten i dess nuvarande form.

Reinvesteringar görs för att höja kvaliteten och effektivisera kommunens lokaler för kulturverksamhet. Till exempel planeras att alla bibliotekens utlåningsautomater byts ut, vilket kommer att leda till färre driftsstörningar. I samband med ombyggnationen av kulturhuset Dieselverkstaden uppdateras äldre scenteknik, lås- och larmsystem. Vidare planeras en inventering av investeringsbehoven för ökat nyttjande av Nacka Aula.

Genomförd ombyggnation av Dieselverkstaden kommer att leda till utvecklade lokaler för kulturhuset och biblioteket. Bland annat kommer förutsättningarna för aktiviteter med dans, musik och konst/media att förbättras. Bibliotekets ytor utökas med ett studierum. I samband med ombyggnationen kommer arbetet med ”Meröppet bibliotek” slutföras och Dieselbiblioteket blir mer tillgängligt för Nackaborna.

Driftavtalet med Boo Folkets Hus ska omförhandlas inför flytten till ny byggnad. Det nya huset kommer att ha fler musikstudios, flexibla ytor för konstnärligt skapande, utställningar och matlagningsevent. Lokalerna för dans och teater blir mer verksamhetsanpassade och husets tillgänglighet förbättras.

Projekteringen av Älta centrum's nya kultur- och fritidskvarter fortsätter, med ökade möjligheter till en öppen mötesplats med flera verksamheter. Behovsöversyn och initial planering för framtida kulturlokaler i hela Fisksätra intensifieras. Målet är utökade möjligheter till samnyttjande, samt att skapa anpassade lokaler för effektiv användning av olika kulturverksamheter. Även planeringen av nya kulturlokaler i Centrala Nacka ska fortsätta. Målet är gemensamma lokaler för bibliotek och konsthall samt att utveckla Nacka Aula till en modern konsertsal med tillhörande lokaler.

Tillsammans med kulturanordnare och driftaktörer ska nämnden ta fram förslag på åtgärder för att bidra till begränsad klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016-2030. Inför uppbyggnaden av nya Boo Folkets Hus utreds fjärrvärme och solenergi för att minska elkonsumtionen. I byggnaden kommer man att använda cellglas som grundisolering, och förbruka betydligt mindre stål än vanligt för att minska klimatavtrycket.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter startas 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.

Arbete för att nå målet

Genom utveckling av kvaliteten inom kulturverksamheterna stimuleras förnyelse och innovation. Verksamheterna uppmuntras att samverka regionalt och nationellt för att utveckla nya mötesplatser och arenor för ett kreativt, innovativt kulturliv.

Under 2022 fortsätter införandet av den nya tjänsten för bokning och bidrag. Fullt infört kommer systemet

att underlätta och effektivisera handläggning och administration för lokalbokning samt hanteringen av bidrag inom kulturnämndens och berörda nämnders områden. Förhoppningen finns att tjänsten även ska kunna ersätta nuvarande system för kursanmälan och administration inom kulturskoleverksamheten. Under en tid, innan tjänsten är i full funktion, kommer systemen som ska ersättas att löpa parallellt med den nya. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer bland annat direktbetalning, inpassering, automatiserade bekräftelser och påminnelser att bli möjliga.

Vidare implementeras ett nytt system för registrering av konst och kulturarv. Systemet ska ge ökad digital tillgänglighet exempelvis via webbportalen Digitalt Museum. Den ska också förenkla digitaliserad utlåning av konst till kommunala verksamheter. Det ska skapa effektivare utlåning, inventering och kontroll.

Genom att dela ut utmärkelsen årets föreningsarrangerade arrangemang stimulerar kulturnämnden föreningarna till stärkt kvalitet.

I upphandlingar av kulturverksamhet efterfrågas innovativ, nyskapande verksamhet. Vid utlysning av nationella stöd prioriteras ansökningar med mervärden för medborgarna.

Framåtblick 2040

Antalet Nackabor väntas öka kommande år. Stadsutvecklingen och befolkningsökningen utmanar och skapar möjligheter för kulturlivet. Allt fler Nackabor ska nyttja och mötas i kommunens anläggningar och lokaler för kulturverksamhet. En utmaning är att använda tillgängliga lokaler så effektivt som möjligt.

Med samhällets digitalisering förväntar sig medborgarna ökad tillgänglighet i kulturlivet. Att erbjuda dialog och information via digitala plattformar är en utmaning och en möjlighet att nå ut till nya Nackabor och fler målgrupper. Den prognostiserade befolkningsökningen gör att både antalet seniorer, barn och unga kommer att öka. Verksamheterna behöver därför erbjuda ett kulturliv som är attraktivt för fler. I den nya staden som växer fram ska olika centrum utvecklas. Med migration och en ökad mångfald följer nya förväntningar på ett mångfacetterat, öppet och varierat kulturliv.

Resursfördelning



Kulturnämnden tilldelas 142,0 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 1,1 miljoner kronor eller 0,8 procent jämfört med 2021.

Kulturnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Kulturverksamhet	-44,5	-46,1	-43,3	3,0	-0,5	0,1	-43,6	-43,5	2,5	-5,5%
Kundval/check	-44,1	-39,8	-41,3	-2,3	-0,5	12,4	-55,0	-42,6	-2,8	7,1%
Anläggningar - hyra och drift	-45,0	-46,4	-47,4	-0,4	0,0	0,6	-47,4	-46,8	-0,4	0,9%
Nämnd och nämndstöd	-1,0	-1,1	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmanna	-8,1	-7,7	-7,9	-0,3	-0,1	0,0	-8,1	-8,1	-0,4	5,2%
Summa	-142,7	-141,0	-141,0	0,0	-1,1	13,1	-155,2	-142,0	-1,1	0,8%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 24 Driftbudget kulturnämnden, miljoner kronor

Under 2022 har justeringar för volymer gjorts, summan av justeringarna är oförändrad jämfört budgeten för 2021.

Satsningar görs med checkhöjningar på 2 procent för kundval kulturskola motsvarande 0,5 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- översyn av inventarier på Nyckelviken motsvarande 0,5 miljoner kronor.
- myndighets- och huvudmannauppgifter motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Nämndens begäran om medel för inventering och renovering av kommunens konstsamling finansieras genom Framtidsfonderna.

Investeringar

För kulturnämnden tilldelas 2,1 miljoner kronor 2022.

- För scenbelysning i Dieselverkstaden avsätts 1,5 miljoner kronor
- För biblioteken avsätts 0,6 miljoner kronor för inköp av utlåningsautomater.

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Scenbelysning Dieselverkstaden	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5
Utlåningsautomater biblioteken	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Summa Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1

Tabell 25 Driftbudget, tusentals kronor

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Nämnden fullgör de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i miljöbalken och livsmedelslagen, till exempel:

- upprättar förslag till detaljplaner
- prövar bygglovsansökningar
- bevakar och beslutar i frågor om miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll
- har synpunkter på funktion och gestaltning
- upprätthåller kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur
- beslutar om strandskydd, bland annat dispenser
- lantmäteriförrättningar

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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.

Arbete för att nå målet

Kommunens mål är att avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. I praktiken behöver dock vissa områden, framförallt inom miljöverksamheten, delfinansiering av skattemedel för att nå kostnadstäckning. Självfinansieringsgraden av Nackas miljötillsyn har minskat de senaste åren. Det beror på nolluppräknade av löner och kostnader samt på att det ofinansierade arbetet har ökat. Exempel är arbetet med stenkrossen i Gungviken 2019, Covid-19 2020 och en ökning av mottagna icke debiterbara klagomålsärenden. Ett mål på 50 procent självfinansiering är rimligt, och för att öka chanserna att nå dit med en budget i balans, höjdes taxan inför 2021 med drygt 10 procent. Ett arbete har inletts för att effektivisera hanteringen av inkommande klagomål, som riskerar att stå ofinansierade.

Nämndens taxor ska vara så låga som möjligt och påverkbara. Miljötillsynens bedömningar vid besök kan till exempel ge sänkt årlig avgift – så att utövaren kan påverka avgiften.

Planer som tappat aktualitet behöver moderniseras. Viktigast är att hantera planstridigheter och fel som uppkommit på grund av förändrad lagstiftning och nya förutsättningar. Vidare finns önskemål att ta bort begränsningar för tomtindelning och antalet lägenheter i villor för att kunna skapa fler bostäder. Något målvärde för antal bostäder med moderniserad detaljplan finns inte, men arbetet pågår med projektfinansiering från nämnden.

Detaljpanelläggningen ska stödja ett affärsmässigt utnyttjande av kommunens mark. Markförsäljning ska ge maximala inkomster givet kommunens mål med området. Det kan handla om utformningen av byggnader och anläggandet av parker, skolor och anläggningar. Största effektiviseringspotentialen finns inom ekonomistyrningen av exploateringssekonomi och en effektivare myndighetsutövning.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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.

Arbete för att nå målet

Det är viktigt att förkorta handläggningstiderna för att klara målen för bostadsbyggande och arbetsplatser.

Inför 2021 förtydligades indikatorerna mediantid fastighetsbildning total och faktisk handläggningstid, så att det blev tydligt att alla kundgrupper avses. Antalet ärenden har ökat under 2021, främst på grund av en stor ärendemängd under våren. Att korta ärendekön är en fortsatt utmaning.

Privata bostadsbyggare, som vill stycka av en tomt för att sälja, skapa sitt drömboende eller kanske förbereda arvsskifte, är en viktig kundgrupp där tiden ofta är viktig för kunden. Fokus på denna kundgrupp kan förbättra intrycket av kommunens myndighetsutövning.

KLM (Kommunala Lantmäterimyndigheten) har under åren arbetat för att effektivisera förrättningsprocessen – minskade handläggningstider och kortare kö. Gruppen har en rutin där varje nytt ärende går igenom för att göra dem så kompletta som möjligt innan de kommer till handläggare.

Genom att förbereda ärenden bättre under kötiden vinner man tid och minskar kön. Under hösten kommer ett nytt arbetssätt, där mätingenjörer kopplas in i ett tidigare skede, inledas. Det betyder att fältmätning och fastighetsutredningar delvis kommer utföras innan ärendet kommer till handläggare.

Målet för mediantid planbesked ändrades förra året av nämnden från lagens 16 veckor till årlig förbättring. Detta föreslås nu ändras tillbaka till 16 veckor. Att lova ständigt snabbare planbesked fyller begränsat syfte och riskerar att ge felprioriteringar.

Mediantid bygglovsärenden har påverkats av den ökade ärendemängden. Till stor del har påverkan begränsats genom Bygglövenhetens satsning på digitalisering och automatisering. Lagen om återkoppling på nya ärenden inom tre veckor, som började gälla 1/1 2019, har haft en positiv effekt, men har med den ökade ärendemängden medfört att fler ärenden fått avgiftsreducering. För att lyckas nå målet 5 veckor behövs fortsatt arbete med automatiserade processer, samsyn, kompetens, kontinuitet i arbetsgruppen och god rådgivning i ett tidigt skede.

Myndighetsutövningen ska vara effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. Att följa hur kunderna, privatpersoner och företag, upplever servicen ger en viktig återkoppling för det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet. Den låter nämnden jämföra index med andra kommuner och branscher även över tid. Nacka kommun deltar bland annat i servicemätningen Insikt, och även andra mätningar görs löpande. Handlingsplaner har tagits fram och förbättringsarbete pågår. Trenden är positiv på de NKI som mäts.

För NKI Bygglov föreslås en höjning av målen med utgångspunkt från nuläget. Förbättringen har gått snabbare än förväntat. Bygglövenheten har kommit långt i sin effektivisering, transparens, samsyn,

kompetenshöjning, kontinuitet i arbetsgruppen och sin goda, tidiga rådgivning. Under 2021 har stadsbyggnadsservice överförts till bygglovenheten. Det ger förutsättningar för en tydligare röd tråd genom bygglovsprocessen. Under 2022 fortsätter processen.

NKI miljö- och hälsoskydd har goda resultat – 76 för 2019 och 75 för 2020. Kvalitetsarbetet med bland annat bemötande, kompetens och effektivitet har lyckats. Fortsatt kvalitetsarbete borgar för höga värden, men låg svarsfrekvens gör att de kan skifta mellan åren. Ett årligt ökande värde med 78 som mål år 2024 föreslås. NKI livsmedelstillsyn har legat ännu högre de senaste åren – 82 för 2020. Målet föreslås bli 80 för 2024.

För andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans är målvärdet oförändrat.

Även för andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans är målvärdet oförändrat. Ett ärende kan inverka stort på utfallet. Därför krävs samsyn, systematisk rättsfallsuppföljning och fortsatt kompetensutveckling hos medarbetarna.

För andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans är målet att ligga under 20 procent. Indikatorn visar på det kvalitetsarbete som utförts vad gäller samsyn och rättsfallsuppföljning. Men också att pröva lagens gränser för att nå bra helhetslösningar ur miljö- och hälsosynpunkt. Ett enskilt ärende kan fortfarande få stor inverkan på utfallet.

Andelen överprövade lantmäteriförrättningar mäter kvaliteten och tillgängligheten i våra beslutshandlingar. Den visar också hur bra verksamheten är på kundkommunikation under handläggningen. Få överklagade ärenden eftersträvas då det tyder på att ett negativt beslut inte är en överraskning och att verksamheten tydliggjort orsaken. Få överklagade ärenden visar också att beslutshandlingarna är begripliga och tydliga (kundbarometer visar hur detta kan förbättras).

Andelen överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol mäter antal ärenden som domstolen skickar tillbaka på grund av brister i handläggningen, som formella fel. Om det händer

måste handläggningen av sakfrågan göras om innan domstolen prövar utfallet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.

Arbete för att nå målet

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen stödjer utvecklingen och skapar förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla Nackabor. Den pågående stadsutvecklingen bygger på fyra stadsbyggnadsstrategier; skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön, komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka, utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning samt planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.

Upplevelsen av en trygg och säker miljö skapar välbefinnande. En mätning sker via trygghetsbetyg i medborgarundersökningen, där trygghet lyfts fram som fokusområde tillsammans med bostäder. I rutinen för planförslag ska alla aspekter beaktas som har betydelse för lämpligheten. Bland dem finns brottsförebyggande åtgärder och upplevd trygghet.

Att minska negativ miljöpåverkan och bygga en hållbar framtid innebär utmaningar i en kommun som växer snabbt. Den kommande stadsutvecklingen medför nya möjligheter. För att det kollektiva resandet ska öka måste det vara enkelt och nära. Nackaborna ska även i framtiden ha god tillgång till parker, grönområden och natur för fysisk aktivitet och rekreation.

Andelen bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde har rimliga mål och föreslås lämnas oförändrad. I takt med förtätningen på västra Sicklaön kan planer förekomma med ett längre avstånd än 300 meter.

Andelen bostäder med en god ljudmiljö inomhus bör kunna öka med nyproduktionen, eftersom den följer nutida lagkrav och normer. Här har miljöenheten begränsad rådgivning. Därutöver kan åtgärder göras för att förbättra ljudmiljön för de bostäder som inte

uppfyller nutida kriterier. Ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller tas fram och ska vara färdigställt halvårsskiftet 2022. Programmet ska visa möjliga, kostnadseffektiva åtgärder för att reducera buller.

EU:s vattendirektiv ska säkra god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Nacka uppnår ännu inte målet för god ekologisk och kemisk status på alla vatten, men trenden pekar åt rätt håll. På uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden drivs sedan flera år ett projekt för att nå god vattenstatus för kommunens vatten samt för att Nackas övriga vattenområden (insjöarna) inte försämras. Andelen sjöar med god övergödningssstatus har ökat de senaste åren. Indikatorn, och ansvaret för projektet, tas nu över av natur- och trafiknämnden.

Övergödning och miljögifter är de största problemen i kommunens kustvatten. Flera vattenområden uppnår inte god kemisk status. Avloppsvatten från anläggningar med dålig rening bidrar till övergödning i sjöar och kustvatten. En viktig befintlig insats är att fortsätta bygga ut VA i kommunens förnyelseområden och att följa utvecklingen av antalet enskilda avlopp. Miljöenheten följer utvecklingen och kräver påkoppling till kommunalt avlopp där det går och är rimligt. Antalet enskilda avlopp beror på utvecklingen i förnyelseområdena. Minskningstakten ligger på cirka 100 enskilda avlopp per år.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Nacka utvecklas tillsammans med Nackabor och näringsliv. Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer 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.

Arbete för att nå målet

Nämnden tycker det är viktigt att mäta betygsindex på bostäder och arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen. Det som bland annat gör Nacka populärt är närheten till vatten och grönska samt bra skolor och närhet till urbana miljöer med god service.

Uppföljningen av bostäder sker utifrån två geografiska områden, då det finns krav på nya bostäder på västra Sicklaön kopplat till tunnelbaneavtalet. Tunnelbanan är försenad till 2030, vilket påverkar möjligheten att

leverera enligt mål. Ett nytt avtal mellan kommunen, regionen och staten stipulerar att utbyggnaden kan ske i långsammare takt. Projektplanerna har anpassats för att i genomsnitt 600 lägenheter om året ska byggas på västra Sicklaön fram till 2025. Nämnden planerar för fler, och målvärdet 800 per år består i tillstyrkta detaljplaner. Målvärdet består även för antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner i övriga kommunen (exklusive västra Sicklaön). Här är framdriften god och bidrar till en större relativ del av bostäderna i Nacka fram till 2030 än vad som tidigare förutspåts.

Det är viktigt med förutsättningar för nya verksamheter i kommande detaljplaner för att nå målet om arbetsplatser. Det är inte bara genomförandet av detaljplaner som skapar nya arbetsplatser. I dagsläget finns inget förslag på årliga målvärden för verksamheters BTA (bruttoarea) i tillstyrkta detaljplaner. Däremot är 200 000 kvadratmeter mål för 2030. Arbete har gjorts för att utveckla uppföljningen av både yta för verksamhet och beräkning av antal tillkommande arbetsplatser. Indikatorn antal kvadratmeter BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner rymmer begreppet verksamhetsyta lokalytor för verksamheter och industri, kontorslokaler, handelslokaler, lokaler för skolor/förskolor och vårdinrättningar samt lokaler i bottenvåningar.

Andel BTA i bostäder i föreslagna detaljplaner med högst 400 meter till närmaste hållplats prioriteras enligt kommunens stadsbyggnadsstrategier.

Framåtblick 2040

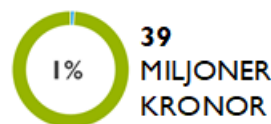
Planering för och genomförande av nya bostäder, arbetsplatser, parker, välfärdsfastigheter och infrastruktur fortsätter under perioden. En stadsutvecklingsekonomi i balans kräver fortsatt arbete för att inkomster och utgifter går i takt. Justeringar i tidplaner och ny kunskap om enskilda projekt samt rådande marknadsdjup kan påverka prognosen framöver. En aktiv genomförandeplanering är viktig för en ekonomi i långsiktig balans.

Korta handläggningstider och kundanpassade processer är nödvändiga, precis som en effektiv nämndhantering. Organisationen inom myndighetsprocessen fortsätter att effektivisera och

digitalisera för snabba och rättssäkra beslut i rätt tid. Myndighetsutövningen ska stödja framdriften i stadsutvecklingen.

En utmaning blir att rekrytera och behålla resurser och kompetens i det rådande marknadsläget, samtidigt som komplexiteten ökar i projekten.

Resursfördelning



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tilldelas 39,2 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,1 miljoner kronor eller 0,1 procent jämfört med budgeten för 2021.

Miljö och stadsbyggnadsnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Projekt	-3,0	-3,2	-3,2	0,4	0,0	0,0	-2,8	-2,8	0,4	-12,5%
Nämnd och nämndstöd	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmannan	-26,3	-33,5	-33,5	0,3	-0,6	0,0	-33,8	-33,8	-0,4	1,0%
Summa	-31,9	-39,3	-39,3	0,7	-0,6	0,0	-39,2	-39,2	0,1	-0,1%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 26 Driftbudget miljö- och stadsbyggnadsnämnden, miljoner kronor

Under 2022 justeras Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för minskade volymer med totalt 0,7 miljoner kronor.

Satsningar:

- stadsbyggnadsservice motsvarande 0,5 miljoner kronor.
- hållbar stadsutveckling motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2022–2024.

Natur- och trafiknämnden



Nämnden ansvarar för funktionen och attraktiviteten av vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande kommunägda anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Nämnden ansvarar vidare för parkeringsfrågor och framkomligheten. Nämnden ansvarar också för att skapa ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig genom gång och cykel inom kommunen.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.

Arbete för att nå målet

Nämndens andel av kommunens kostnader ökar som följd av drift- och kapitalkostnader för nya anläggningar i Nackas stadsbyggnadsprocess. I samverkan med stadsutvecklingen fortsätter arbetet med att sätta rätt ambitionsnivå och skapa utemiljöer som är attraktiva och kostnadseffektiva.

Med ambitionen att vara bland de "25 procent mest kostnadseffektiva" fortsätter arbetet att träffa andra kommuner och jämföra avtal, ambitionsnivåer, arbetssätt och kostnader.

Fokus på realistiska tidsplaner och god framdrift av nämndens investeringsplan kvarstår. Under 2021 påbörjade Trafikenheten ett utvecklingsarbete för att öka upparbetningsgraden för enhetens investeringar (ett mått för hur projekt följer tidplan).

Ett nytt arbetssätt kommer utprovas för renovering av lekplatser. Standarden kommer att höjas på flera lekplatser istället för att totalrenovera få. Centrala lekplatser med högt besöksstryck kan fortsätta totalrenoveras.

Drift- och underhåll av kommunens offentliga utemiljö görs i huvudsak av upphandlade entreprenörer. Vilka arbetsuppgifter som utförs i egenregi utvärderas och ändras över tid utifrån värde. Egenregi har sedan länge arbetat med mindre vägombyggnader. Det är kostnadseffektivt då projektering och upphandling undviks. Samma arbetssätt kommer prövas nu för lekplatsrenoveringar och genomförs med befintlig personalstyrka.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.

Arbete för att nå målet

Nämnden har genom sin app gjort det enklare att registrera felanmälningar och synpunkter/önskemål. Antalet ärenden ökar varje år och i grunden är det positivt. Att fel anmäls snabbt ger snabb felavhjälpling och en renare, tryggare utemiljö. När medborgare kommer med synpunkter och idéer skapas ett kunskapsunderlag som utemiljön och trafiklösningarna kan utvecklas utifrån. Ökade volymer ger ett vägval där hanteringen antingen

behöver effektiviseras, eller tillföras nya resurser. Under 2022 prövar nämnden nya sätt för effektiv ärendehantering för utvärdering.

Under hösten 2021 genomförs en förstudie av de tekniska möjligheterna att förenkla ärendehantering, till exempel genom robotisering. Om förstudien ger bra lösningar, planeras systemutveckling under 2022.

En förenkling av återkopplingen till enskilda medborgare kommer att göras. Målsättningen är att kundnöjdheten behålls på nuvarande nivå.

Nämnden kommer fortsätta sitt arbete med att förbättra den fysiska trafikmiljön ur trafiksäkerhets-, parkerings- och framkomlighetssynpunkt. Grunden är trafikmätningar, olycksstatistik, medborgarförslag, synpunkter och förbättringsförslag.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv.

Arbete för att nå målet

Genom ett reinvesteringsprogram och fokus på bra avtal samt uppföljning av dem, säkerställs hela, rena och trygga miljöer. Målet är en varierad och innehållsrik utemiljö för rekreation. Utvecklingen sker genom omvärldsspaning och inkomna önskemål. Under 2022 finns planer på nya anläggningar, bland annat en mountainbikeled.

Utifrån kommunens antagna avfallsplan planeras en ambitionsökning med utökad budget. Målet är att förbättra renhållningen med skräpplockning och andra ambitionshöjande åtgärder. Möjligheten att införa korgar för olika slags sopor på välbesökta platser kommer att utredas. Det behövs en satsning på trafikskymmande växtlighet, och nämndens fokus ligger på den egna växtligheten invid vägar samt på väl synliga trafikskyltar. Växtlighetssatsningen görs med befintliga resurser. För att möta den ökade efterfrågan på bland annat kommunens naturreservat, ses framkomlighet, tillgänglighet och parkeringar vid populära utflyktsmål över.

För att säkerställa att medborgarna får den kvalitet som har bestämts i parkavtalen, kommer ett bredare program för stickprovskontroll att tas fram.

Under 2021 har det gjorts försök att lägga om vissa gräsytor till högvuxet gräs, vilket ger fler vilda blommor och bättre biologisk mångfald. Det arbetet fortsätter under 2022. Nyplantering av träd kommer att göras i parkerna, både utifrån förnygringsbehovet och biologisk mångfald. Under 2022 kommer nämnden att söka fler konkreta satsningar för att bidra till biologisk mångfald.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

God framkomlighet och hållbart resande.

Arbete för att nå målet

Under 2021 kommer nämnden att fokusera på framkomlighet under byggtid. Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram i Nacka. Det medför att mer tid och resurser behövs för samverkan och uppföljning under både planeringsskede och byggnation. Den prioriterade arbetsordningen är: gående, cyklisterna och kollektivtrafik. Men behovet av framkomlighet gäller förstås även biltrafiken. Utifrån Nacka kommuns framkomlighetsstrategi, parkeringstal, trafikanalyser och trafikordningsplaner säkerställs effektiva trafikmiljöer. Det gäller både under och efter byggtiden. Nämnden kommer fokusera på kommunikation med medborgare kring trafikpåverkande arbeten.

En ny cykelstrategi för Nacka kommer att tas fram. Strategin ska sätta tydliga mål för cykelarbetet under kommande år. Syftet är att möta behoven och öka andelen som cyklar. Strategin kommer att kompletteras med en separat handlingsplan för cykel, där specifika insatser och åtgärder beskrivs, kostnadssätts och prioriteras för nå målen.

Ett arbete pågår med att identifiera och etablera fler laddplatser i kommunen. En laddkarta tas fram för önskade etableringsplatser. Elaktörer informeras om möjligheten att uppföra nya laddplatser runt om i Nacka.

Ett arbete kring hanteringen av elsparkcyklar kommer att ske under 2022 på strategisk och operativ nivå. Det kommer att krävas resurser från kommunen att följa upp, hantera och bevaka elsparkcyklarna framöver samt stävja överetablering. Möjligheten till hängavtal på Stockholms hyrcykelavtal utreds vidare.

De årliga satsningarna på hållbart resande kommer att fortsätta som tidigare år. Exempel är Gå och cykla till skolan, Cykelvänligast, Vintercyklistprojektet och Cykeldagen. Dessutom deltar nämnden i utvalda tillfälliga projekt under året, utifrån de nätverk och samarbetsforum Nacka deltar i.

Under 2022 fortsätter Trafikenheten med utredningar och anläggandet av fler cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen.

Framåtblick 2040

Med tanke på de anläggningar som byggs under kommande år får nämnden ökade kostnader för drift och kapitaltjänst. För att bibehålla dagens ambitionsnivå för drift behöver nämndens andel av kommunens budget öka med 0,5 procent per år. För 2021 ligger den på 6 procent. Framkomligheten kommer att kräva planering och samverkan med andra delar av kommunen samt med entreprenörer och företag. Nämnden mottar allt fler synpunkter och felanmälningar och det är positivt. Samtidigt behöver nämnden en effektivare hantering av dessa fel och synpunkter. Den nya avfallsplanen sätter fokus på nedskräpning, och nämnden vill höja ambitionsnivån.

På investeringssidan fortsätter de årliga reinvesteringarna enligt plan. De stora investeringarna ligger i broar. Sickla Bro och Finntorpsbron ska bytas under 2023. Renoveringen av Järlabron skjuts fram, men ska göras med beaktande av trafiksäkerhet för gång- och cykel. På längre sikt kommer Tattbybron att behöva bytas ut.

Resursfördelning



Natur- och trafiknämnden tilldelas 356,1 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 43,9

miljoner kronor eller 14,1 procent jämfört med budgeten för 2022.

Natur och trafیکنämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-91,7	-101,8	-99,8	-6,2	-2,0	12,8	-122,8	-110,0	-8,2	8,0%
Kapitaltjänstkostnader	-141,7	-149,7	-159,1	-33,3	0,0	1,4	-184,3	-182,9	-33,3	22,2%
Vinterunderhåll	-23,0	-37,8	-37,8	-2,2	0,0	0,0	-40,1	-40,1	-2,2	5,9%
Nämnd och Nämndstöd	-1,4	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmänna	-26,6	-21,2	-21,2	-0,3	0,0	8,9	-30,3	-21,4	-0,3	1,2%
Summa	-284,4	-312,1	-319,5	-41,9	-2,0	23,2	-379,2	-356,1	-43,9	14,1%

Förändring med - tecken framför betyder en ökad budget

Tabell 27 Driftbudget Natur- och trafیکنämnden, miljoner kronor

Under 2022 justeras natur och trafیکنämndens budget för ökade volymer med totalt 41,9 miljoner kronor. Merparten av nämndens utökade budget består av tillkommande kapitaltjänstkostnader, vilket är en effekt av kommunens ökade investeringstakt.

Satsningar görs på skräpplockning, plantering, potthålslagning och städning mostvarande 2,0 miljoner kronor.

Investeringar

Natur- och trafیکنämnden tilldelas 100,5 miljoner kronor i investeringsmedel.

Sammanlagt 80,8 miljoner kronor avsätts för reinvesteringar i:

- Vägnät vilket omfattar gator, gång-, cykel och parkvägar där utbyte sker av beläggning och dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslöningar samt utbyggnader av diken. Även mindre utbyggnader av korsningar, utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte av trasiga stängsel vid bergsskärning samt kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala vägnät.
- Befintligt gatubelysningsnät för att nå god el- och driftssäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik och parkmiljö.
- Konstruktionsbyggnader med syfte att vidmakthålla livslängd och tillståndsvärdet för

konstruktionerna samt minska risk för person- och saksador.

- Lekplatser i syfte att hålla god standard, lekvärden och attraktivitet.
- Trafiksäkerhetsarbeten förbättrar trafiksäkerheten genom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp och ändrade kurvradier.
- Naturområden genom att anlägga grillplatser, vindskydd och anläggningar för att öka tillgängligheten.
- Trafiksignaler i syfte att byta ut gamla styrutrustningar.
- Cykelanordningar för att säkerställa funktionalitet i infrastrukturen med syfte att det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla.
- För kollektivtrafikåtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten avsätts 0,6 miljoner kronor. Det handlar om anläggningsarbeten till busshållplatser, till exempel höjd kantsten.
- För strandpromenaden vid Bastusjön avsätts 4,5 miljoner kronor för en flytbygga.
- För ny gång- och cykelbro i Finntorp avsätts 14,6 miljoner kronor.

Projekt	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering vägnät	0,0	-133,0	-133,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-155,0	-155,0
Reinvestering gatubelysning	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-90,0	-90,0
Reinvestering konstruktionsbyggnader	0,0	-52,0	-52,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-72,0	-72,0
Reinvestering lekplatser	0,0	-24,0	-24,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-32,0	-32,0
Trafiksäkerhet	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-22,5	-22,5
Strandpromenad vid Bastusjön	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Reinvestering natur	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0
Reinvestering trafiksignaler	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-2,7	-2,7	0,0	-4,5	-4,5
Reinvesteringar cykelanordningar	0,0	-19,5	-19,5	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-20,1	-20,1
Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Ersättning Bro S-105 Finntorp	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-14,6	-14,6	0,0	-36,6	-36,6
Summa Natur-och trafiknämnden	0,0	-340,3	-340,3	0,0	-100,5	-100,5	0,0	-440,8	-440,8

Tabell 28 Tillkommande investeringsmedel för Natur-och trafiknämnden, miljoner kronor

Socialnämnden



Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt uppgifter som annars ankommer på socialnämnd med undantag för arbets- och företagsnämnden och äldrenämndens ansvar. Nämnden har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det avser myndighetsutövning för den enskilde och att bedriva ett förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa samt arbete mot droger och psykisk ohälsa. Människor som har behov ska få stöd att förbättra sin livssituation. Nämnden ska planera, samordna och utveckla sitt ansvarsområde samt verka för ett bra och allsidigt utbud i kommunen.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv.

Arbete för att nå målet

Nackaborna har tillgång till ett brett, varierat utbud av insatser. Varje insats följs upp individuellt för att säkerställa effekten. I samarbetet med utförare utvärderas metoder med hjälp av evidens.

Måluppfyllelsen följs upp i en årlig brukarundersökning.

Barn ska göras delaktiga i beslut och insatser. Socialtjänsten erbjuder dem att delta i ett enskilt samtal utifrån ålder och mognad. Delaktigheten sker i förhandsbedömning, utredning av barnens behov och vid beviljad insats. I enlighet med Barnkonventionen ska barns intressen uppmärksammas samt komma till tals vid alla beslut som rör dem. Insatsen som ges är anpassad efter barnets behov och kontakten sker kontinuerligt.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Barn och vuxna är delaktiga i det stöd och skydd de behöver. Insatserna utvecklas utifrån kundens behov. De håller god kvalitet och följs upp regelbundet.

Arbete för att nå målet

Familjehemsplacerade barn ska ha samma rätt att nå kunskapsmålen som andra barn. Att barn når kunskapsmålen i skolan är centralt, då det ökar möjligheten att leva ett självständigt liv som vuxen. Familjehemsplacerade barn når generellt sämre skolresultat än andra, även i Nacka. Skolfam hjälper till att nå närmare kunskapsmålen och få stöd. Målet är att barnen ska gå ut grundskolan med behörighet att studera vidare.

Våldutsatta personer med skyddat boende får vid uppföljningen av insatsen svara på frågor. Utifrån detta och forskning dras slutsatser kring hur insatsen

kan förbättras Ett liv fritt från våld kräver ofta samordnat stöd från flera aktörer.

Systematisk uppföljning av insatser för vuxna med funktionsnedsättning görs för att höja kvaliteten. Insatserna följs även upp i den årliga brukarundersökningen.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.

Arbete för att nå målet

Nämnden samordnar kommunens vråkningsförebyggande insatser och bosökarstöd för att minimera andelen barn och unga som vråks och öka möjligheterna till eget boende för de som har insatsen socialt kontrakt. Målet är att undvika bostadslöshet.

För att kunder med komplexa behov ska få behoven tillgodosedda och kunna bo kvar. Under hösten påbörjas kompetensutveckling boendepersonal i beteendeanalys och bemötande av personer med komplexa behov. Detta kompletteras med handledning för personal i samtliga gruppboendestäder.

Kundval bostad med särskild service behöver attrahera fler anordnare. Detta tar tid vilket ger brist på bostäder. Fler upphandlingsformer bör undersökas så att kunderna kan flytta till de boenden som byggs i Nacka.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem.

Arbete för att nå målet

Kommunen ska vara lyhörd för anordnarens synpunkter. Dialogen bidrar till att förbättra kundvalen. På så vis blir kommunens kundval mer attraktiva.

Anordnare och utförare ska uppleva att det är lätt att komma rätt i Nacka, få ett respektfullt och affärsmässigt bemötande. Genom regelbundna möten sker samverkan för god kvalitet. Varje år får samtliga anordnare svara på en enkät som sedan följs upp.

Framåtblick 2040

Nackas tillväxt ger utmaningar. Staden behöver anpassas för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Behovet av anpassade bostäder och mötesplatser, oavsett ekonomiska förutsättningar, är stort.

Fler kunder är i behov av stöd från socialtjänsten. Vårdbehoven har blivit mer komplexa. Det kan vara en kombination av psykisk ohälsa, missbruk, våld och svårigheter att etablera sig. Problematiken har ökat under pandemin. Ny lagstiftning innebär att våldsutövare ska erbjudas bedömning, utredning och insats för att motverka det ökade våldet i familjer.

I och med att Nacka har fått fler yngre invånare kommer kommunen att möta fler unga i riskzon för kriminalitet och missbruk. Tidiga, biståndsbedömda insatser måste öka med våra ungdomars behov.

Resursfördelning



Socialnämnden tilldelas 958,1 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 59,4 miljoner kronor eller 6,6 procent jämfört med budgeten för 2021.

Socialnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Barn och unga 0-18 år (IFO)	-153,7	-167,5	-161,9	-4,9	0,0	8,1	-180,6	-172,5	-4,9	3,0%
Vuxna 19-64 år (IFO)	-58,9	-61,0	-66,0	-6,3	-2,0	20,4	-89,7	-69,3	-8,3	13,7%
Personer med funktionsnedsättning 0-64 år	-502,9	-536,6	-537,9	-39,2	-3,3	34,2	-613,2	-579,1	-42,5	7,9%
Gemensam socialtjänst	-4,5	-5,1	-5,1	0,0	-1,6	0,0	-6,7	-6,7	-1,6	31,6%
Nämnd och nämndstöd	-2,5	-2,4	-125,4	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmänna	-125,4	-126,2	-2,5	0,0	-2,0	0,0	-128,2	-128,2	-2,0	1,6%
Summa	-848,0	-898,7	-898,7	-50,5	-8,9	62,6	-1 020,8	-958,1	-59,4	6,6%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 29 Driftbudget socialnämnden, miljoner kronor

Under 2022 justeras socialnämndens budget för ökade volymer med totalt 50,5 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- hemtjänst på 4,0 procent motsvarande 1,2 miljoner kronor.
- boendestöd på 4,0 procent motsvarande 0,6 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- avhoppverksamhet motsvarande 1,0 miljoner kronor.
- ökade insatser vid våld i nära relation och hedersförtryck motsvarande 2,7 miljoner kronor.
- bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning motsvarande 1,5 miljon kronor.
- nytt verksamhetssystem motsvarande 1,6 miljoner kronor.
- myndighets- och huvudmannauppgifter motsvarande 2,0 miljoner kronor.

Nämndens begäran om mer medel för förebyggande verksamhet för barn och unga samt del av avhoppverksamhet kommer att finansieras via statsbidrag.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2022–2024.

Utbildningsnämnden



Utbildningsnämnden ansvarar för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering samt systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå. Ansvaret avser förskola till gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet. Elever och föräldrar ska erbjudas ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet. Nämnden är systemansvarig för plattformar för val, placeringar, ekonomisk ersättning och information om förskolor och skolor. Utbildningsnämnden ansvarar som hemkommun för vissa myndighetsuppgifter som skolpliktsbevakning.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden jobbar systematiskt för att uppnå målet framöver. Utbildningsenheten följer de kommunjämförelser som publiceras nationellt. Nämnden medverkar också i kommunnätverk som Våga Visa, tillsynsnätverk och nätverk för utbildningscontrollers. Genom relevanta jämförelser håller enheten sig uppdaterad med möjlighet att ligga i framkant. Utbyten sker också med andra kommuner.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Alla barn och elever utvecklas maximalt.
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära.

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden visar hur elevresultat och enkätsvar från föräldrar och elever ser ut i olika skolor och förskolor. Utbildningsenheten genomför samtal med rektorer och huvudmän kring resultaten och vad som ligger bakom dem. Under 2022 kommer kollegiala observationer återigen att kunna genomföras i förskolor och skolor.

Nämnden utvecklar kvalitetsmätningar i förskolan för att skapa en bild av hur väl förskolorna främjar barns lärande och utveckling, med fokus på språk. En pilotstudie planeras under hösten och ambitionen är ett bredare genomförande 2022.

Nämnden har under flera år arbetat för att utveckla måtten på elevresultat i grundskolan och gymnasiet. Det har gjorts genom jämförelser av elevers resultatutveckling och genom föräldlingsvärden som visar skolans bidrag till lärandet. Utbildningsenheten planerar att under 2022 fortsätta arbetet med att mäta elevers framsteg. Fokus ligger på hur måtten stöder skolornas kvalitetsarbete, och på att publicera mått i Jämföraren som underlag för föräldrars val av skola.

Under hösten 2021 lanserades utmärkelsen Lära. Priset uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger anställda vid Nackas förskolor eller skolor. Nackaborna nominerar kandidaterna. Utmärkelsen kommer att delas ut årligen och ska uppmuntra och motivera pedagoger inom områden viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet.
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande.

Arbete för att nå målet

Utbildningsenheten har regelbunden dialog med rektorer och huvudmän för att uppmärksamma och få

kunskap om läget på varje skola. I de tillsyns- och insynsbesök som enheten gör i förskolor och pedagogisk omsorg följs upp att varje enhet lever upp till skollagen. Besöken omfattar råd och vägledning.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola.
Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka.
Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

Arbete för att nå målet

Samarbete mellan utbildningsnämnden, förskolor, skolor och huvudmän är viktigt i arbetet för att nå målet. Utbildningsenheten ordnar regelbundet möten med chefer och huvudmän och har många kontakter kring skolvalet och inför nyetableringar. Den årliga behovsprognosen av förskole- och skolplatser ger kommunens stadsbyggnadsprocess och olika huvudmän underlag för planeringen.

I slutet av året följs huvudmännens bedömning av samarbetet med kommunen upp i en enkät.

Framåtblick 2040

Det är en utmaning att säkra tillgången till platser i förskola och skola när Nacka växer. Utbyggnaden kräver samarbete mellan kommun, byggherrar och huvudmän. Fram till 2040 behöver Nacka ytterligare cirka 3 200 förskoleplatser, 5 500 förskoleklass- och grundskoleplatser samt 800-1 000 gymnasie- och sarskoleplatser.

För att utbildningen ska fortsätta hålla hög kvalitet måste Nacka framgent vara en attraktiv skolkommun att verka i för anordnare i framkant. Resultatet i utbildningsenhetens årliga enkät visar att huvudmännen är nöjda med att verka i kommunen. Viss kritik framförs för nivån på den ekonomiska ersättningen.

För ett fungerande kundvalssystem ska kvaliteten vara god på alla förskolor och skolor. De behöver också vara attraktiva för föräldrar och elever. Med stöd från respektive huvudman behöver förskolor och skolor planera, utföra och utveckla verksamheten. Utbildningsnämndens kvalitetsarbete och ett

transparent system för kundval och finansiering ska då ge stöd.

Resursfördelning



Utbildningsnämnden tilldelas 3 051,5 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 91,4 miljoner kronor eller 3,1 procent jämfört med budgeten för 2021.

Utbildningsnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-724,3	-748,8	-748,3	-11,7	-16,5	116,0	-893,1	-777,0	-28,2	2,3%
Fritidshem	-202,6	-203,3	-199,3	6,4	0,0	49,7	-246,7	-197,0	6,4	-4,8%
Förskoleklass, check	-62,7	-63,9	-63,9	1,4	-1,9	0,8	-65,2	-64,4	-0,5	0,7%
Grundskola, check	-1 132,2	-1 166,8	-1 164,3	-4,5	-35,1	20,0	-1 226,4	-1 206,4	-39,6	3,2%
Grundsärskola, check	-33,3	-33,9	-33,9	0,6	-1,0	0,2	-34,5	-34,3	-0,4	-3,2%
Öppen fritidsverksamhet, check	-6,0	-6,1	-6,1	0,2	0,0	0,1	-6,0	-5,9	0,2	0,0%
Gymnasieskola, check	-406,2	-419,2	-425,2	-15,9	-6,5	11,9	-453,5	-441,6	-22,4	2,1%
Gymnasiesärskola, check	-17,1	-19,7	-19,7	-2,4	0,0	0,3	-22,3	-22,0	-2,4	42,2%
Likvärdighetsresurs	-263,1	-261,6	-258,1	-2,1	-1,0	4,0	-268,6	-264,6	-3,1	-4,0%
Öppen förskola	-8,3	-8,1	-8,1	-0,5	0,0	0,0	-8,6	-8,6	-0,5	0,0%
Forskning & utveckling	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-19,6%
Nämnd & nämndstöd	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmänna	-24,5	-25,4	-25,4	-1,0	0,0	0,0	-26,4	-26,4	-1,0	-6,3%
Summa	-2 881,2	-2 960,1	-2 955,6	-29,4	-62,0	203,0	-3 254,5	-3 051,5	-91,4	3,1%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 30 Driftbudget utbildningsnämnden, miljoner kronor

Under 2022 justeras utbildningsnämndens budget för ökade volymer med totalt 29,4 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- förskola på 2,0 procent motsvarande 15,0 miljoner kronor.
- pedagogisk omsorg på 9,0 procent motsvarande 1,5 miljoner kronor.
- förskoleklass, grundskola och grundsärskola på 3,0 procent motsvarande 38,0 miljoner kronor.
- gymnasieskola och gymnasiesärskola på 1,5 procent motsvarande 6,5 miljoner kronor enligt Storstockholms rekommendation

Satningar görs på likvärdighetsresurs motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2022–2024.

Äldrenämnden



Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, exklusive ekonomiskt bistånd samt kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd avseende personer över 65 år.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet.

Arbete för att nå målet

Äldrenämndens resultat är goda, men kan bli ännu bättre. För höjd kvalitet och effektivitet vill

aldrenämnden öka kompetensen genom fler sjuksköterskor, ökad specialistkunskap, bättre kunskaper i svenska som andraspråk och ökad kontinuitet i hemtjänsten.

För ökad kunskap sker fler individuppföljningar med kvalitetsfrågor direkt till kunderna. Nämnden följer också Statistiska centralbyråns Nöjd medborgar-index, som visar Nackabornas uppfattning om äldreomsorgen.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser.

Arbete för att nå målet

Personalkontinuiteten är viktig för trygghet och kvalitet. Under 2021 infördes en kontinuitetsbonus för att öka incitamentet hos hemtjänstanordnarna. Utfallet kommer att följas upp under 2022.

Personalens kompetens är viktig för kvaliteten i äldreomsorgen, till exempel kunskap i svenska som andraspråk och utbildningsnivå. Äldreomsorgslyftet kommer troligen att vara statsbidrag även 2022, vilket kan öka andelen utbildad vård- och omsorgspersonal. Anhöriga gör en värdefull vårdinsats. Under 2022 kommer äldreheten att undersöka om en väntjänst kan starta i samarbete med civilsamhället. Syftet är att underlätta för anhöriga att ta hjälp och för den närstående att få en meningsfull aktivitet.

Anhörigstödet ska under 2022 bli mer uppsökande i syfte att minska risken för bland annat psykisk ohälsa hos anhörigvårdare. Aldrenämnden kommer att följa upp anhörigas upplevda kontakt med Anhörigcenter.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Våra seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden.

Arbete för att nå målet

I strategin för hälsosamt åldrande är målet att Nackas seniorer ska ha bra förutsättningar för detta. Strategin följer WHO:s globala strategi och handlingsplan, där

det är centralt att motverka social isolering och ensamhet. Under 2022 fortsätter genomförandet av handlingsplanen för en äldrevänlig kommun inom sex strategiska områden. En förutsättning för framgång är att Nackas seniorer är delaktiga och att vi samverkar i kommunen.

Intresset för dagverksamhet har ökat. För att tillgodose det ökade behovet och öka valfriheten strävar nämnden efter fler valbara anordnare. Nämnden undersöker också möjligheterna till digital dagverksamhet.

Mötesplatser och träffpunkter skapar engagemang för föreningar som samnyttjar lokaler. De här platserna är viktiga för att seniorer och föreningar ska mötas, hitta gemensamma intressen och arrangera aktiviteter tillsammans.

Äldrenämnden vill utveckla och stödja ett brett utbud av förebyggande och främjande insatser för Nacka kommuns seniorer. Öppen mötesplats ligger centralt och riktar sig till alla över 65 år. Den huserar nu i Forum Nacka och ska under 2022 flytta in i nya lokaler. I Orminge byggs det nedbrunna Boo Folkets hus upp, och äldre- och äldreomsorgens träffpunkt Lusthuset kommer att flytta in i nya lokaler. Äldrenämnden vill för 2022 verka för att fler träffpunkter öppnas. Målet är att kulturföreningarna, kommunen och civilsamhället arrangerar samtalsgrupper, studiecirkel och exempelvis Qigong och balansträning.

När Nacka bygger stad bevakas äldreperspektivet i särskilda boenden, trygghetsbostäder och seniorbostäder. Varje år görs en behovsprognos där den senaste från december 2020 sträcker sig till 2040. Tillgången på särskilt boende är god för 2022. Danvikshem öppnar 29 nya platser och 59 platser planeras i Hästhagen samt 60 ytterligare platser i Hasseludden 2023. När det gäller trygghetsbostäder planeras 24 platser på Nya Gatan 2022.

Äldrenämnden auktoriserar, finansierar och ansvarar för kvalitet på äldreboendena. Varje boende har frihet i att utforma sin verksamhet. För kommande år vill äldre- och äldreomsorgens nämnden på möten och i kommunikation öka fokus på goda exempel. Ett bra sätt att inspirera till innovation och utveckling.

Nöjdheten med sociala aktiviteter på särskilda boenden har minskat under pandemin. Nedgången kan förklaras av minskade besök och färre aktiviteter. Äldreenheten kommer att följa utvecklingen av de sociala aktiviteterna på de särskilda boendena. De betyder mycket för kvaliteten och hälsan.

För en bra äldreomsorg startade 2021 en satsning på svenska som andraspråk till vård- och omsorgspersonal. Satsningen fortsätter 2022.

Genom statsbidraget äldreomsorgslyftet kan vård- och omsorgspersonal bland annat studera till undersköterska och gå ledarskapsutbildningar. Satsningen fortsätter 2022. Andra kompetenssatsningar är Stjärnmärkning och Silviacertifiering – båda syftar till ökad kompetens och kvalitet inom demens.

Äldrenämnden vill utöka bemanningen av sjuksköterskor.

Under 2022 fortsätter samarbetet med Region Stockholms Palliativa kunskapscentrum för utbildning av palliativa ombud. De stöttar kolleger och ökar kunskapen på de särskilda boendena.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Valfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder.

Arbete för att nå målet

Anordnare i Nacka kommun ska ha lätt att komma rätt, bemötas respektfullt och affärsmässigt. Genom tät kontakt med anordnare och lyhördhet för synpunkter samverkar vi för att Nackas seniorer ska möta verksamheter av hög kvalitet.

Äldrenämnden vill veta mer om vad kunder och anordnare tycker om äldreenheten för att ständigt förbättra vår service.

Under 2021/2022 satsar vi på nära vård, en bra samverkan med regionen med kunden i centrum. Särskilt fokus ligger på en trygg, välfungerande utskrivningsprocess.

Arbetet med fallprevention är en delad angelägenhet mellan region och kommun. Äldrenämnden vill utöka insatserna. Det ska bland annat göras genom att erbjuda fallförebyggande hembesök hos alla seniorer det år som de fyller 80, utökade uppdrag för syn- och hörselpedagog samt att insatsen promenad ska inkludera fallförebyggande träning. För ökad kunskap om fallprevention behövs utbildning för anordnare och myndighet.

Välfärdsteknik är viktig för framtidens äldreomsorg. Äldrenämnden fortsätter arbeta för att fler får trygghetskamera/digital natttillsyn och digitala trygghetslarm. Trygghetskamera gör att kunden slipper bli väckt på natten och minskar risken för nattliga fallolyckor.

Framåtblick 2040

Fram till 2035 kommer antalet seniorer att öka med 50 procent från 16 000 till 24 000. För att möta utmaningen finns en strategi för hälsosamt åldrande i Nacka. Äldrenämnden vill i samverkan med region, företag och civilsamhälle fokusera på förebyggande insatser och digitalisering som kan minska behoven då hälsan förbättras.

Kompetensförsörjningen står inför stora utmaningar. Bristen på kompetens riskerar att urholka kvaliteten. De flesta medarbetare inom äldreomsorgen finns bland anordnare och utförare som konkurrerar hårt om kompetensen.

Det höga flödet av utskrivningar från slutenvården måste hanteras patient- och kundsäkert. Genom tät uppföljning kan kvaliteten öka och kostnader minska. Enhetens personella resurser måste möta de nya kraven och det ökade antalet kunder.

Resursfördelning



Äldrenämnden tilldelas 923,1 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 56,9 miljoner kronor eller 6,6 procent jämfört med budgeten för 2021.

Äldrenämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	2021 och 2022	
Särskilt boende - check	-437,4	-458,2	-466,4	-15,0	-14,3	27,1	-514,6	-487,5	-29,3	6,4%
Särskilt boende - avtal	-41,5	-45,1	-38,6	2,9	0,0	2,2	-44,5	-42,3	2,9	-6,4%
Hemtjänst	-197,3	-213,2	-214,9	-7,0	-11,8	26,4	-258,4	-232,0	-18,8	8,8%
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-21,8	-26,0	-26,0	-4,1	0,0	0,0	-30,1	-30,1	-4,1	15,9%
Dagverksamhet äldre - check	-2,2	-8,9	-3,2	-0,7	0,0	0,6	-10,2	-9,6	-0,7	7,3%
Korttidsvård - ej check	-18,7	-17,8	-20,4	-0,5	0,0	2,4	-20,7	-18,3	-0,5	2,8%
Trygghetslarm - ej check	-9,5	-9,8	-9,2	-0,5	0,0	2,2	-12,5	-10,3	-0,5	5,1%
Övrig verksamhet	-37,7	-40,5	-52,4	-0,1	-1,6	1,3	-43,5	-42,2	-1,7	4,1%
Nämnd och nämndstöd	-1,3	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmanna	-45,4	-44,9	-45,8	-0,9	-3,3	0,0	-49,1	-49,1	-4,2	9,4%
Summa	-812,7	-866,2	-878,6	-25,9	-31,0	62,2	-985,3	-923,1	-56,9	6,6%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 31 Driftbudget äldrenämnden, miljoner kronor

Under 2022 justeras äldrenämndens budget för ökade volymer med totalt 25,9 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- särskilt boende på 3 procent motsvarande 14,3 miljoner kronor.
- hemtjänst på 4 procent motsvarande 8,8 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- bonus till hemtjänstanordnare som har hög personalkontinuitet motsvarande 3,0 miljoner kronor.
- nytt verksamhetssystem motsvarande 1,6 miljoner kronor.
- myndighets- och huvudmannauppgifter motsvarande 3,3 miljon kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2022-2024.

Överförmyndarnämnden



Överförmyndarnämndens främsta uppdrag är att se till att Nackabor som inte själva kan ta tillvara sin rätt

på grund av sjukdom och liknande förhållande ges samma rätt som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. De personer som behöver det stödet får hjälp av en god man eller förvaltare.

En viktig del av överförmyndarnämndens verksamhet är att rekrytera kompetenta gode män och förvaltare till dessa personer och sedan genom tillsyn kontrollera att deras uppdrag utförs till de hjälpbehövandes bästa.

Nämndens fokusområde 2022–2024

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Rätt från början och i rätt tid.

Arbete för att nå målet

Nämnden bidrar till att skattepengar används på bästa sätt genom låga kostnader och en effektiv verksamhet. Fokus ligger på att göra rätt från början och att göra saker i rätt tid.

Nämnden har sedan flera år en effektiv process för att granska redovisningarna som gode männen lämnar in, och den förbättras ytterligare av nyutvecklade digitala tjänster.

Nämndens mål är att alla årsräkningar ska vara färdiggranskade den 30 september. Det innebär att frågor och kompletteringar då ska vara utredda detta i samtliga årsräkningar. Under 2021 har resurstillgången

påverkats negativt av introduktionen av ny personal och införandet av nytt verksamhetssystem. Det har försämrat måluppfyllelsen. Målet är 100 procent fullständigt granskade årsredovisningar, då det är centralt ur den enskildes perspektiv att årsräkningarna granskas i rätt tid.

Andelen av nämndens beslut som kvarstår efter rättslig prövning vid överklagan, ska vara 90 procent. Det ska framgå i domen att nämndens beslut inte ändras.

Genom kompetensutveckling och fokus på kvalitet och rättssäkerhet vill nämnden minimera andelen överklagade beslut som ändras. En nyckel är att i varje beslut ge tydlig bakgrund och motivering.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Huvudmannens intresse står i fokus.

Arbete för att nå målet

Andelen gode män som är nöjda med nämndens service beror av handläggarnas tillgänglighet för utbildning, frågor och svar. Överförmyndarenhetens tillgänglighet är hög, precis som servicenivån. En effektiv granskning innebär även att gode männen får sitt arvode tidigare på året.

Andelen huvudmän som är nöjda med sin gode man beror av att gode männen förstår sitt uppdrag och att de arbetar för att huvudmännen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Även huvudmännen behöver förstå uppdraget. Den utbildning som nämnden erbjuder gode männen ger dem kompetens för uppdraget. Det är viktigt att informera och förklara vad gode mannen gör för sin huvudman.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.

Arbete för att nå målet

Nämndens fokus är att uppdragen genomförs hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Genom att erbjuda gode männen digital inlämning möjliggörs en bättre miljö. Nämnden gör inga massutskick av blanketter.

Förenklade e-tjänster finns tillgängliga för gode männen, exempelvis ansökan om uttagstillstånd. Nämnden arbetar för att få ett högre användande av de digitala tjänsterna exempelvis genom öppet hus med demonstrationer och enklare utbildning.

Nämnden har som mål att öka användandet av cykel, gång, tåg, kollektivtrafik och elfordon i uppdraget.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Alla huvudmän har en kompetent god man.

Arbete för att nå målet

Nämnden säkrar att varje god man har förutsättningar för uppdraget. Alla som vill bli god man gör ett digitalt kunskapstest, och måste delta i återkommande kompetensutveckling. Nämnden har sedan 2017 en process för certifiering av gode män. Den innebär att gode männen kvalitetssäkras och får möjlighet att bli mentor. Nämndens mål gäller ställföreträdare utan uppdrag för anhöriga.

Nämnden har ambitionsnivån två månader för den tid det tar att få en god man. I vissa fall är kommunen beroende av läkares intyg innan förslag till beslut om god man kan ges.

Framåtblick 2040

Under våren 2021 presenterades Regeringens utredning Gode män och förvaltare - en översyn, SOU 2021:36. Flera nya lagförslag lämnades och merparten föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2023. Ställföreträdarutredningen föreslår bland annat följande:

- Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.
- Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.
- Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en ställföreträdare misstänks ha begått brott mot sin huvudman.

- Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att det införs regler kring information och stöd.
- En bättre styrning och tillsyn av landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få huvudansvar för området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat informationsmaterial.
- Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas.
- Beslutanderätt om anordnande, jämkning och upphörande av godmanskap överflyttas från tingsrätterna till överförmyndarna. Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla för ställföreträdare och ge ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster.
- Utredningen bedömer att deras förslag övergripande kommer att leda till:
 - bättre stöd och stärkt ställning för huvudmännen,
 - bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare,
 - bättre förutsättningar för ställföreträdare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt
 - högre kvalitet i verksamheten
 - bättre styrning och tillsyn av landets ställföreträdare och överförmyndare
 - effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap
 - ökade förutsättningar att behålla det ideella inslaget i systemet

Lagförslagen bedöms, enligt utredningen, ge en kostnadsökning för kommunerna på omkring 170 miljoner kronor 2023-2027. Finansieringen sker genom utökad statsbidrag.

Överförmyndarens ansvar och krav gentemot ställföreträdarna kommer att öka om förslagen antas. Samtidigt kommer det leda till ökad kvalitet och stärkt ställning för huvudmännen, vilket är positivt.

Resursfördelning



Överförmyndarnämnden tilldelas 8,4 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 6,3 procent jämfört med budgeten för 2021.

Överförmyndarnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	tkr	%
Överförmyndarverksamhet	-3,7	-2,6	-4,5	-1,0	-0,3	0,0	-3,9	-3,9	-1,3	50,3%
Nämnd & nämndstöd	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmanna	-4,6	-5,1	-3,3	1,0	-0,2	0,0	-4,3	-4,3	0,8	-15,7%
Summa	-8,5	-7,9	-8,0	0,0	-0,5	0,0	-8,4	-8,4	-0,5	6,3%

Tabell 32 Driftbudget överförmyndarnämnden, miljoner kronor

En satsning görs för en förstärkning och digitalisering motsvarande 0,5 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2022–2024.