

Mål & Budget 2013–2015

Innehållsförteckning

Hållbara Nacka	3
Mål och förutsättningar	6
Särskilda beslut	10
Nämnderna	13
Kommunstyrelsen (KS)	13
Överförmyndarnämnden (ÖFN)	16
Naturresevatnsnämnden (NRN)	18
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN)	20
Tekniska nämnden (TN)	22
Social- och äldrenämnden (SÄN)	24
Fritidsnämnden (FRN)	29
Kulturnämnden (KUN)	32
Arbets- och företagsnämnden (AFN)	34
Utbildningsnämnden (UBN)	36
Bilaga I. Tabeller	39
Bilaga II. Checkar, avgifter, arvoden med mera	40
Bilaga III. Stöd till de politiska partiernas arbete under 2012–2014	49
Bilaga IV. Förtroendemannaarvoden 2013	51
Bilaga V. Majoritetsprogram för Nacka 2010-2014	52
Bilaga VI. Reglementen och policyer	66
Bilaga VII. Vision och grundläggande värdering	67

Hållbara Nacka

Alliansens budget för långsiktigt sund utveckling av ekonomi, uppväxtvillkor och miljö i Nacka.

Nacka är en attraktiv kommun. Invånarna trivs. Serviceutbudet är stort och brett. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet. Det är rent, snyggt och tryggt och brottsligheten är låg. Det är nära till såväl skärgård och natur som till moderna arbetsplatser och storstadens kultur- och nöjesliv.

Detta leder till att trycket på att Nacka ska växa är stort. Att människor vill sätta bo i Nacka för att förverkliga sina drömmar och se sina barn växa upp är i grunden oerhört positivt och bottnar i en framtidstro och optimism. Vi inom Alliansen vill bejaka denna utveckling.

En stark expansion i Nacka kan dock föra med sig påfrestningar på kommunens ekonomi och miljö om man inte agerar långsiktigt och framsynt. Vi måste se till att trafiksystemet klarar befolkningstillväxten och att servicen byggs ut och att de kommunalt finansierade verksamheterna håller fortsatt hög kvalitet. Nackas unika värden av vatten och natur nära storstaden ska inte byggas bort.

I Översiktsplanen, som antogs i juni 2012, anger vi de handlingslinjer som vi anser att kommunens ska arbeta efter för att klara en fortsatt stark tillväxt med stort bostadsbyggande. Planeringen utgår från antagandet att Nacka har 25 000 nya invånare år 2025 och att kommunen passerar 100 000-strecket år 2016.

Samspelet med staten och andra aktörer är viktigt för att klara tillväxten. Regeringen har tydligt markerat sin avsikt att engagera sig mer i Stockholmsregionens utveckling, vilket vi välkomnar. Regeringen inser att Stockholmsregionen är landets ekonomiska motor och att satsningar behöver göras här, bl a byggande av tunnelbana till Nacka, för att tillväxten ska komma hela landet till del. Vidare har förhandlingarna tillsatts för att tillsammans med regionen pröva om och hur en östlig förbindelse kan byggas, samlokaliserad med tunnelbanan.

Utbyggnaden av tunnelbanan möjliggör en utbyggnad av Nacka stad på Västra Sicklaön mellan Forum Nacka och Stockholmsgränsen. Vi vill se en stadsutbyggnad med hög kvalitet vad gäller kultur, miljö, service mm som på ett naturligt sätt ansluter till Stockholms stads arbete med att utveckla "promenadstaden". Den nya stadsbebyggelsen ska planeras så att den tillför hela nackasamhället nya värden och blir ett lyft för hela kommunen.

I denna budget tar Alliansen nya initiativ för att konkretisera översiktsplanens strategier och möta utmaningarna. Vi vill ha ett effektivt resursutnyttjande, det är bra både för människor, miljö och ekonomi.

Nackas ekonomi förbättras

Världskonjunkturen är fortsatt svag och flera länder i vår närhet brottas med enorma skuldkriser som trots stora stödinsatser inte är lösta. Detta kastar skuggor också över Sverige, men landets ekonomi är stark.

Regeringen har aviserat strategiska satsningar på infrastruktur och forskning och att skapa ett attraktivare företagsklimat. Det siktar på att långsiktigt bygga ett starkare Sverige.

Detta är viktigt också för Nacka. Nacka kommuns ekonomi avgörs i hög grad av hur den ekonomiska utvecklingen i Sverige som helhet ser ut. Det räcker inte att det går bra i Nacka eller Stockholmsregionen. Med en omfattande skatteutjämning blir andra kommuners problem också Nackas problem.

År 2011 var ett dystert år för kommunen, ekonomiskt sett, med underskott på 57 mkr och negativt balanskravsresultat (-28 mkr). Utifrån detta och förutsättningarna under våren 2012 fastställdes mycket strama budgetramar för 2013-2015. Alliansens tydliga besked är att återupprätta såväl god ekonomi som god budgetmoral.

Sedan de ekonomiska ramarna slogs fast i juni har den ekonomiska utvecklingen delvis ljusnat. Resultatet 2012 ser ut att överträffa budgeten väsentligt. Skatteintäkterna ökar något och kostnaderna för personalförsäkringar minskar, båda beroende på att fler arbetar och färre är sjukskrivna. Vi ser i detta en tydlig effekt av prioriteringen av arbetslinjen, både nationella och lokalt. Låneskulden ökar inte i den takt som budgeterats, tack vare senareläggning av investeringar och lägre räntenivåer. Orosmoln finns inom den kommunala produktionen, där både Förskola, Fritid och Skola (FFS) och Verksamheten för sociala stödresurser (VSS), samt kommunens fastighetsskötsel redovisar stora underskott. Sammantaget är dock resultatet positivt, med ett prognostiserat balanskravsresultat på 68 mkr, 46 mkr bättre än budget.

Med denna utgångspunkt anser Alliansen att det finns utrymme att förstärka ekonomin och samtidigt tillskjuta nya resurser till verksamheterna och ta nya angelägna initiativ för att utveckla kommunen utan att skatten höjs.

Alliansens budgetförslag för 2013-2015 innebär att balanskravsresultatet ökar från 22 mkr i budget för 2012 till 71 mkr 2013, 95 mkr 2014 och 124 2015.

Bättre ekonomisk kontroll

Ansträngningarna att få ordning på ekonomin har gett tydliga resultat, men ytterligare insatser är nödvändiga. Alliansen har en strategi för att skapa långsiktigt hållbar ekonomi i Nacka.

För det första handlar det om att kommunstyrelsen måste ges förutsättningar att ta sitt ansvar för gemensam styrning och ledning och samordning fullt ut. Ett nytt utskott, Stadsutvecklingsutskottet, inrättas under kommunstyrelsen för att ta ett samlat grepp över stora infrastrukturprojekt (bl a tunnelbana och en östlig förbindelse), stadsplanering, fastighetsfrågor, exploatering och Centrumutveckling. Dels behöver dessa hanteras gemensamt, dels ger det utrymme för kommunstyrelsen att i övrigt fokusera på kommunens ekonomiska utveckling. Av detta skäl flyttas också ett antal projekt från kommunstyrelsen till de närmast berörda nämnderna.

För det andra ska en ekonomisk långtidsplan tas fram under våren 2013, som kompletterande styrdokument där det långsiktiga perspektivet lyfts fram. Antaganden om kommande bostadsbyggande, befolkningstillväxt, demografiska förändringar, BNP-utveckling och sysselsättning ska vägas samman och ligga som underlag för bedömningar av Nackas långsiktiga ekonomiska utveckling. Möjligheten att få fler privata aktörer att bidra till nödvändiga investeringar i förskolor, skolor och andra anläggningar ska ses över. Regeringen har aviserat en möjlighet för kommunen att skapa en resultatutjämningsfond för att bättre kunna balansera ekonomin över åren. Ställningstagande till detta i Nacka görs när riksdagsbeslut är fattat och erfarenheter finns från hur andra hanterat denna möjlighet. En central reserv för oförutsedda kostnader och volymökningar skapas under kommunstyrelsen för att öka beredskapen.

För det tredje ska verksamheterna ges bättre möjligheter att ta sitt ansvar för ekonomin. Den ekonomiska uppföljningen måste vara både snabb och tillförlitlig för att resultatenheter ska kunna vidta åtgärder i tid. Beslutade styrdokument ska få större genomslagskraft och vara de styrdokument de är avsedda att vara. Det är inte tillfredsställande att reglementen för ekonomisk förvaltning, budgetbeslut och annat inte följs fullt ut. Kommunstyrelsen ska i särskilt ärende besluta om hur gamla över- och underskott i verksamheterna ska hanteras för att skapa god hushållning med skattepengarna. Den kommunala produktionen ska få "ägardirektiv" som tydligare anger kommunens ambitioner och målsättningar.

Världens bästa skola, för varje barn, varje dag

Nackas ambition att ha världens bästa skola förpliktigar. En av de stora satsningarna Alliansen föreslår för 2013 är därför på skolan. Sammantaget ökar vi utbildningsnämndens budget med 78 Mkr (3,5 procent). Skolpengen på grundskolan höjs exempelvis med i genomsnitt 3,84 procent. Förskolechecken höjs med 0,78 procent. Utöver detta ökar de kommunala sko-

lornas och förskolornas köpkraft med 16,6 mkr p g a sänkningen av kommunens interna personalomkostnadspåslag.

Detta är ett omfattande resurstillskott som avser att kompensera för löneökningar, hyreshöjningar, fler barn och tar samtidigt sikte på att möta de underskott som de kommunala skolorna och förskolorna brottas med. Det ger också utrymme för att inom FFS öka avsättningen till den gemensamma omstrukturerings- och riskfonden (ORF).

Vi menar att detta stora resurstillskott också ger utrymme för skolorna att ta nya initiativ och utveckla verksamheten vidare. Elevernas studieresultat är mycket goda men kan bli ännu bättre, framför allt måste ansträngningarna att undvika att elever inte blir behöriga till gymnasiet öka.

Goda skolresultat fordrar kompetens och karriärmöjligheter hos medarbetarna. Det nya läraravtalet medför stora löneökningar och det är viktigt att löneutrymmet används för att premiera goda insatser i enlighet med Nackas lönepolicy där individuell lönesättning är ett bärande fundament. Tillgänglig statistik visar att Nacka har bland de högsta lärarlönerna. Detta har sannolikt varit en framgångsrik strategi för att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Nya karriärtjänster ska inrättas och utbildningen av barnskötare till förskollärare fortsätta.

Alliansen natur- och klimatsatsar

Klimatfrågan är en av stor framtidsfråga för såväl Nacka kommun som globalt. Insatser för att förbättra miljön lokalt men också bidra till minskad global påverkan är angelägna. Tunnelbaneutbyggnaden är en långsiktig sådan. I detta budgetalternativ föreslår Alliansen en rad konkreta nya och förstärka åtgärder för naturen, miljön och klimatet.

Nya resurser avsätts för att kommunstyrelsen ska kunna ta fram en strategi för utveckling och uppföljning av arbetet med hållbarhet och klimat. En viktig första åtgärd i arbetet är att göra en analys av kommunens miljöpåverkan både direkt och indirekt. Analysen ska omfatta kommunen som organisation och finansiering av olika verksamheter och även inom kommunens territorium omfatta vad som orsakar klimatpåverkande utsläpp i lokalsamhället. På grundval att detta ska ett klimatprogram med konkreta åtgärder tas fram.

I enlighet med majoritetsprogrammet 2011–2014 ska Nacka ta fram lokala miljömål, däribland klimatmål. Det arbetet startar 2013. Även arbetet med att genomföra EU:s vattendirektiv startar 2013.

Nacka har många och uppskattade naturreservat. Skötseln av dessa ska nu öka genom att nya resurser tillförs. Under kommande 3 år planeras investeringar på 13,5 mkr, bland annat för att göra dem mer tillgängliga

för allmänheten. Anslagen för att restaurera våra sjöar öka till 0,9 mkr.

Vidare ska nya insatser göras för att utveckla Nacka som cykelstad. Det handlar om att knyta ihop cykelbanor och skapa sammanhållna stråk, ”snabbspår”, nya cykelparkeringsplatser och att se över möjligheten med låncyklar och i detta syfte ska kommunens skyltpolicy ses över. För investeringar i nya cykelbanor mm avsätts 8 Mkr under 2013 och 2014.

Social hållbarhet

Resurserna för kommunens sociala insatser ökar med 47 Mkr (4%) nästa år. Utöver detta får de kommunala utförarna knappt 5 mkr i ökad köpkraft p g a sänkning- en av det interna personalkostnadspåslaget. Med detta möter vi både nya behov hos äldre och personer med funktionsnedsättning och har möjlighet att höja ersättningen till anordnarna för att säkra en god kvalitet.

2012 har hemtjänstchecken varit oförändrad, nu föreslås en höjning på 2 procent. Även höjningen av checken för särskilt boende höjs med 2 procent. Checkarna inom LSS-verksamheten höjs med 1 procent.

Anhörigvårdarna gör en stor insats. Omsorgsbidraget höjs med 5 procent till 2 310 kr.

Ytterligare 3 mkr avsätts 2013 för att starta arbetet med tidiga insatser för ungdomar i riskzon. Det förekommer att ungdomar ”hamnar mellan stolarna” mellan socialtjänst, skola och kultur- och fritidsaktörer. Avsikten är att social- och äldrenämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden genom gemensamma insatser ska förebygga utslagning och höga framtida kostnader. Kommunstyrelsen samordnar insatsen, som ska vara konkret och utgå från tydliga behov på individnivå.

Flyktingströmmen till Sverige beräknas fortsatt vara hög och Nacka ska bidra till att de som söker sig till och får stanna i Sverige får ett gott mottagande. Vi är därför beredda att öka engagemanget. Under 2013 ska finansiering och organisation av flyktingmottagandet ses över i syfte att säkerställa god kvalitet och ekonomi i mottagandet.

Genom bildandet av Arbets- och företagsnämnden 2011 skapades nya möjligheter att erbjuda snabba och aktiva insatser för arbetslösa Nackabor, antingen utbildning eller arbetsmarknadsinsatser. Samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan är viktiga. En del av de arbetslösa i Nacka uppbär försörjningsstöd. Samtidigt har arbets- och företagsnämnden kapacitet att ta emot fler personer i arbetsmarknadsinsatser. Under 2013 ska därför riktlinjerna för försörjningsstöd ses över gemensamt av Social- och äldrenämnden och arbets- och företagsnämnden i syfte att stärka arbetslinjen.

Rik kultur och aktiv fritid

Nacka ska erbjuda rika möjligheter till rekreation och kulturupplevelser. Under 2013 färdigställs museiprojektet HAMN i Fisksätra. Projektet förs över till kulturnämnden som får ansvara för att verksamheten blir ekonomiskt bärkraftig i samarbete med externa partners. Nackas kulturhus i Dieselverkstaden, kulturknuten i Älta, Fisksätra folkets hus och Boo folkets hus fortsätter att ge Nackaborna kulturupplevelser.

Från årsskiftet övertar Dieselverkstaden AB driften även av biblioteken i Älta och Saltsjöbaden. Detta som en följd av den upphandling av bibliotekstjänster som genomförts. Anslagen för media till biblioteken ökar något.

Kommunen avsatte år 2010 pengar för bidrag till Boo Folkets Hus för byggnationen av en musikpaviljong. Projektet har varit vilande ett tag eftersom det inte kunnat inrymmas inom totalbudgeten för projektet. Tillgänglig budget har varit kopplad till bidrag från Boverket, villkorat av att projektet färdigställts 2012-12-31. Alliansen är beredd att positivt pröva ett nytt projekt med musikpaviljong, som måste vara måttfullt ekonomiskt för kommunen och grundligt beskrivet så att kommunens åtagande över tid blir helt klarlagt.

Flera nya idrottsanläggningar har tillkommit de senaste åren och flera planeras i takt med att befolkningen ökar. Under 2013 avsätts pengar för investering i kampsportslokal, konstgräsplaner, närarenor för spontanidrott, upprustning av Skuru IP och omklädningsrum vid Boovallen. Kommunens lekplatser fortsätter upprustas.

Mål och förutsättningar

Med utgångspunkt från kommunens vision om öppenhet och mångfald har kommunfullmäktige fastställt åtta övergripande mål. Målen delas in i två perspektiv: verksamhetsresultat och insatta resurser. Vid den senaste bedömningen i samband med tertial 2 2012 bedömdes måluppfyllelsen vara bra för alla mål utom målet kommunal ekonomi i balans, som bedömdes ha brister.

Nämndernas strategiska mål med nyckeltal är underställda kommunfullmäktiges övergripande mål.

Figur 1. Nacka kommuns övergripande mål

Övergripande mål	Läge 2012
Verksamhetsresultat	
God kommunal service	Bra
Starkt medborgarinflytande	Bra
Stor varfrihet	Bra
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Bra
Trygg och säker kommun	Bra
Insatta resurser	
Kommunal ekonomi i balans	Har brister
Effektivt resursutnyttjande	Bra
Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter	Bra

God ekonomisk hushållning

I 8 kap 1 § kommunallagen finns ett nationellt mål om god ekonomisk hushållning i den verksamhet kommunen bedriver. Varje kommun ska själva definiera vad god ekonomisk hushållning innebär för den egna organisationen. Nacka kommun har valt att definiera god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för kommunens åtta övergripande mål.

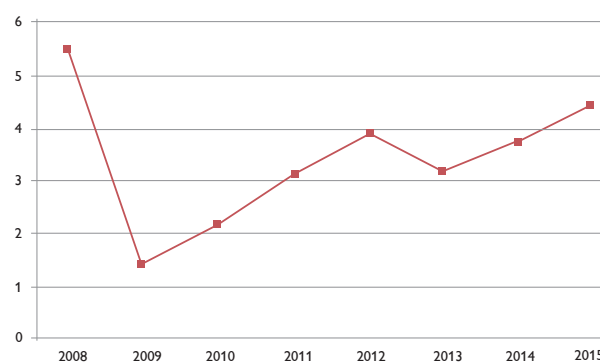
De finansiella målen, vilka ingår i det övergripande målet kommunal ekonomi i balans, väger tungt vid bedömningen. Bedömningen vid tertial 2 2012 var att kommunen inte lever upp till målet om god ekonomisk hushållning, enligt kommunallagens krav. Flera av de finansiella målen beräknas att inte uppnås samtidigt som det finns verksamheter som inte klarar en budget i balans.

Samhällsekonomiska förutsättningar

Svensk ekonomi står stark i jämförelse med de flesta andra europeiska länder. De offentliga finanserna är solida vilket har haft stor betydelse för kommunernas

ekonomi. Under 2012 bromsar tillväxten in. Nästa år väntas ekonomin vända uppåt igen och BNP beräknas öka med 2,7%. De följande åren väntas tillväxten tillta ytterligare. I takt med att ekonomin återhämtar sig väntas sysselsättningen stiga och arbetslösheten sjunka.

Skatteunderlagsutveckling 2008–2014
procentuell förändring



Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och det kommer att ta lång tid innan de underliggande strukturella problemen rättas till. Det är liktydigt med en svag tillväxt under flera år framöver. I USA kommer positivare signaler men det beror sannolikt på tillfälliga stimulanser och flera av de strukturella problemen kvarstår. I Kina och flera andra tillväxtekonomier dämpas nu tillväxten från att under flera år legat på höga nivåer.

Risken för statsfinansiell oro i flera europeiska länder och osäkerheten kring bostadsmarknaden är sannolikt de största hoten för svensk ekonomi den närmaste tiden.

Investeringsbehoven i den kommunala sektorn ökar. Detta gäller speciellt i tillväxtkommuner. Stora delar av välfärden byggdes upp under 1960- och 1970-talen och reinvesteringar i infrastruktur och lokaler måste nu göras.

Regeringen tillförde kommunsektorn stora tillfälliga generella statsbidrag under 2010 varav en del förlängdes 2011.

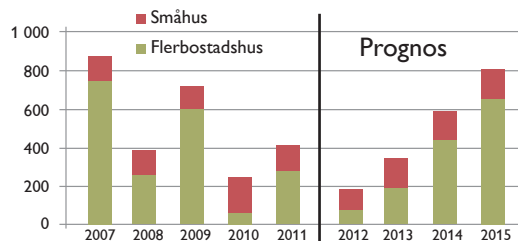
En parlamentarisk kommitté har föreslagit förändringar i det kommunala utjämningsystemet. För Nackas del innebär förslaget minskade intäkter på 856 kronor per invånare när det får fullt genomslag. Med de föreslagna införandereglerna tappar Nacka 250 kronor per invånare, eller 24 miljoner kronor, år 2014 och 500 kronor per invånare år 2015. I skatteprognosen är hänsyn tagen till detta. Regeringen har aviserat en proposition i frågan till i mars 2013.

Befolkningsutvecklingen

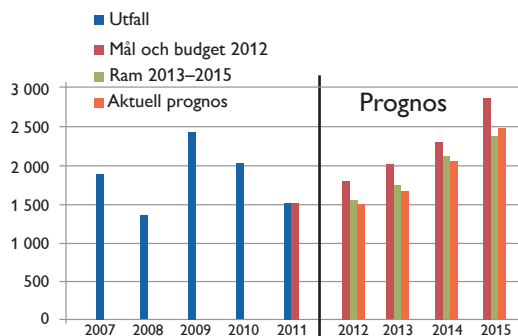
Vid halvårsskiftet 2012 var folkmängden i Nacka kommun 92 200 personer. Kommunen är sett till folkmängd den tredje största i länet. Under den senaste femårsperioden har folkmängden i Nacka kommun ökat med ca 1 800 personer per år i genomsnitt, totalt

med drygt 9 200 personer. Det motsvarar en tillväxt på 2,1 procent per år, jämfört med en årlig genomsnittlig tillväxttakt för kommunerna i Stockholms län på ca 1,5 procent. Den starka tillväxten har främst berott på ett stort byggande och en hög inflyttning, men även på att barnafödandet är relativt stort i kommunen.

Skatteintäkternas storlek 2013 bestäms av folkmängden i kommunen 2012 (1 november). Under 2012 prognostiseras befolkningstillväxten uppgå till ungefär 1 500 personer, vilket är 300 personer färre än i prognosen för 2012 i Mål och budget 2012–2014, och en ungefär lika stor tillväxt som under 2011. Befolkningstillväxten beräknas sedan successivt öka som följd av att byggandet förväntas öka under kommande år. Tabellen nedan visar antal nya bostäder per år 2007–2011 och den prognos för tillskott av nya bostäder som ligger som grund för befolkningsprognosen.



Bilden nedan visar befolkningstillväxten 2007–2011 samt prognoser för 2012–2015.



Som framgår av diagrammet har befolkningstillväxten under 2011 och 2012 varit något lägre än de två föregående åren. Det beror på att tillskottet av nya bostäder varit relativt lågt vilket resulterat i en lägre nettoinflyttning. En stor del av inflyttarna till kommunen består av par som håller på att etablera familj och barnfamiljer med små barn. Den lägre inflyttningen under 2011 och 2012 resulterar därmed i att antalet barn i yngre förskoleåldrarna beräknas minska något under de närmsta åren, vilket ytterligare förstärks av att antal födda barn per kvinna sjönk något 2011 jämfört med tidigare år. De äldre förskolebarnen kommer att öka något under perioden (åren 2012–2015) och skolbarnen kommer att öka relativt mycket. Den kraftigaste ökningen beräknas anta-

let barn 10–12 år stå för. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska fram till och med år 2014.

Nedan visas prognos över befolkningsförändringarna under 2012–2015 (avrundade värden). Beräkningarna av antalet födda och döda grundas på Statistiska centralbyråns antaganden om utvecklingen av fertilitet och dödlighet i riket.

	Folkmängd	Födelsenetto	Flyttnetto	Folkökning
2012	93 100	600	900	1 500
2013	94 800	600	1 100	1 700
2014	96 800	600	1 400	2 000
2015	99 200	700	1 800	2 500

Nackas ekonomi

Skattenettet

Skattesatsen för år 2012 är 18,61 efter en höjning med 35 öre. Skattesatsen för år 2013 föreslås oförändrad. Nacka har ett övergripande mål om att ha låg skattesats. Skattenettet 2013, inklusive kommunal kostnads- och inkomstutjämnning, generella statsbidrag, vissa riktade statsbidrag samt fastighetsavgift ökar med 4,3 procent, eller 179 mkr, jämfört med årsprognosen i tertial 2 för 2012.

Investeringar

Investeringsnivån år 2012 är fortsatt hög jämfört med tidigare år och kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå även 2013. Investeringarna har en tydlig koppling till den ökande folkmängden. En ökning av självfinansieringsgraden skulle vara önskvärd inte minst med tanke på att kommunen har stora infrastruktur-satsningar som behöver finansieras senare.

Nettoinvesteringarna förväntas vara ca 700 mkr år 2012 och ca 790 mkr år 2013, drygt 600 mkr år 2014 samt ca 500 mkr år 2015. Av detta svarar exploateringsverksamheten för 190 mkr år 2013 och 200 mkr övriga år.

Exploateringsverksamheten omfattar stadsbyggnadsprojekt som tillsammans syftar till att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. Nya projekt tillkommer när positivt planbesked har lämnats.

Hyror

Hyror höjs med 5 procent från halvårsskiftet 2013, resp halvårsskiftet 2014 och halvårsskiftet 2015.

En ny hyresmodell införs från den 1 juli år 2013.

En förändring av hyrestak/maxhyra och minhyra för förskole- och grundskolelokaler görs från år 2013.

Resultaträkning

Budgeten innebär att balanskravsresultatet för år 2013 budgeteras till 70 miljoner kronor, vilket är en resultat-

Resultaträkning 2013–2015

Mkr	Bokslut 2011	Budget 2012	T2 2012	2013	2014	2015
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar och realisationsvinster	-3 781.5	-3 838	-3 868	-3 983	-4 091	-4 265
Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten	0.4	45	32	12	20	20
Realisationsvinster försäljning tomträtter	1.4	0	92	0	0	0
Övriga realisationsvinster	1.3	1	1	1	1	1
Avskrivningar	-183	-228	-214	-245	-267	-268
Verksamhetens nettokostnader	-3 961.4	-4 020	-3 957	-4 216	-4 337	-4 512
Skattenetto	3 956	4 115	4 171	4 350	4 507	4 719
Finansnetto	-20.5	-72.4	-52.8	-62.7	-74.4	-81.9
Resultat före extraordinära poster	-25.4	22.8	161.4	71.4	95.5	124.9
Extraordinära poster	-28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årets resultat	-54.0	22.8	161.4	71.4	95.5	124.9
Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar)	-55.4	22.8	69.4	71.4	95.5	124.9
Balanskravsresultat	-28.1	21.8	68.4	70.4	94.5	123.9

förbättring på ca 2 miljoner kronor jämfört med prognostiserat balanskravsresultat i tertiäl 2 för 2012.

Prognosen för 2014 och 2015 ger motsvarande resultat på 95 mkr och 124 mkr. För åren 2014 och 2015 har de förväntade negativa effekterna på grund av föreslagna förändringar i utjämningsystemet beaktats med 24 och 48 mkr.

Pris och löneuppräknings för 2013 är generellt 0 procent. Förskolans checkbelopp har räknats upp med 0,28 procent från den 1 januari 2013 som kompensation för beslutad hyreshöjning från den 1 juli 2013. Dessutom höjs checken med ytterligare 0,5 procent. Övrig pedagogisk omsorg räknas upp med 0,5 procent. Fritidsverksamhetens checkbelopp har räknats upp med 0,52 procent som kompensation för beslutad hyreshöjning från den 1 juli 2013.

Förskoleklassens och grundsärskolans checkbelopp har räknats upp med 3,84 procent från den 1 januari 2013. Grundskolan räknas upp i genomsnitt med 3,84 procent. Av uppräkningsen är 0,52 procent kompensation för beslutad hyreshöjning från den 1 juli 2013. Övrig uppräknings för grundskolan är kompensation för pris- och löneökningar, varav 1 procent är tänkt att möjliggöra för den kommunala produktionen, FFS, att göra en större avsättning till sin resultatutjämningsfond.

Inom ramen för grundskolans checkuppräknings har Alliansen beslutat att göra en omfördelning i syfte att förstärka checkbeloppet för årskurs sex. Det innebär att uppräkningsen för årskurs 1–5 och årskurs 7–9 blir 3,1 procent och för årskurs sex blir uppräkningsen 11,1 procent.

Gymnasie- och gymnasiesärskolans checkbelopp har räknats upp med 1,1 procent.

Inom social- och äldrenämndens verksamhet räknas hemtjänsten och särskilt boende upp med 2 procent. LSS-verksamheten räknas upp med 1 procent.

För åren 2014 och 2015 är pris och lönekompen-sationen generellt 1 procent.

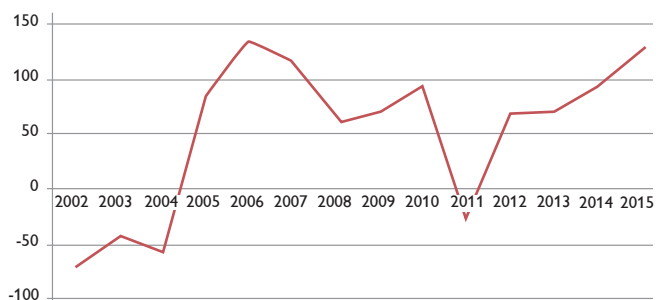
Finansiella nyckeltal

Förslaget innehåller fyra finansiella nyckeltal, varav några har tagits fram i samarbete med våra jämförelsekommuner, för att bedöma huruvida kommunen lever upp till det övergripande målet kommunal ekonomi i balans.

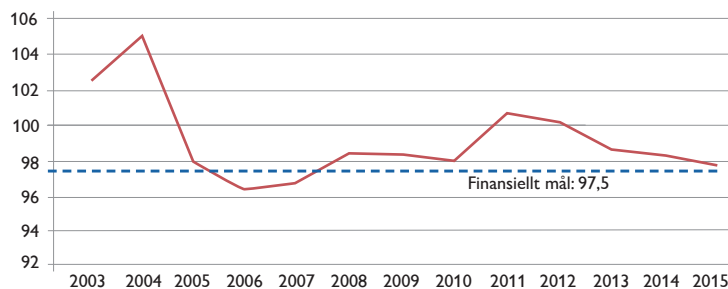
Nettokostnaderna i förhållande till skatteintäkterna

Måttet bör inte överstiga 97,5 procent. Då täcker skatteintäkterna de löpande driftskostnaderna och en del av kostnaderna för investeringarna. Reavinster och jämförelsestörande poster är undantagna i måttet, men finansnettot ingår. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna har under åren 2010–2012 uppgått till 99,7 procent. Det innebär att nettokostnaderna har varit marginellt lägre än skatteintäkterna. För åren 2013-2015 prognostiseras värdet till 98,3 procent i genomsnitt och för 2013 är värdet 98,7 procent, vilket innebär att det är långt till att uppnå det finansiella målet på 97,5 procent. Det är angeläget att uppnå målet på sikt bland annat mot bakgrund av den höga investeringsnivån. Prognosen visar att detta mål inte uppfylls under perioden.

Balanskravsresultat (mkr) 2002-2015



Nettokostandsandel 2003–2015



Förändring av soliditeten inklusive ansvarsförbindelser

Målet för nyckeltalet år 2013 är att det skall vara positivt. Prognosen för år 2012 är 2,0 procent, dvs. målet uppfylls, främst beroende på det positiva resultatet år 2012. Prognosen för år 2013 är en ökning med 0,5 procent. Ansvarsförbindelserna minskar de närmaste åren.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansieringsgradens av investeringarna är 38 procent i genomsnitt 2001-2012, vilket är en alldeles för låg nivå. För 2015 är prognosen uppemot 80 procent bl.a. beroende på en lägre investeringsnivå än tidigare.

Under enskilda år för en expansiv kommun som Nacka med mycket investeringar behöver kommunen

låna till investeringar. På sikt bör detta mått komma över 100 procent för att inte öka kommunens låneskuld.

Långfristig låneskuld

Taket för kommunens långsiktiga låneskuld år 2013 är 2,5 miljarder kronor. I utfallet i samband med tertial 2 2012 uppgick långsiktiga låneskulden till cirka 1,9 miljarder kronor. För helåret förväntas den långsiktiga låneskulden 2012 att öka till cirka 2 miljarder kronor. Prognosen för 2013 är en låneskuld på ca 2,4 miljarder för att sedan öka till ca 2,8 miljarder år 2015. Ett högre resultat eller lägre investeringsnivå leder till lägre låneskuld.

Finansiella nyckeltal	Bokslut 2011	Budget 2012	T2 2012	2013	2014	2015
Soliditet, %	41.9	37.3	40.1	37.6	36.9	37.4
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	7.0	9.0	9.0	9.5	11.1	12.6
Förändring jmf föregående år	-10.2	-5.3	-1.8	-2.6	-0.6	0.5
Förändring jmf föregående år, inkl. ansvarsförbindelser	-6.9	-1.3	2.0	0.5	1.5	1.6
Självfinansieringsgrad (egna medel) (%) - Investeringar	15%	27%	53%	40%	60%	78%
Nettokostnadsandel av skattenetto inkl. finansnetto (%)	100.7	100.6	100.2	98.7	98.3	97.8
Lån	1 569	2 506	1 980	2 437	2 675	2 775

Pensioner

Pensionskostnaderna ökar marginellt de kommande åren, med knappt 4 miljoner kronor mellan år 2012 och 2013.

Ansvarsförbindelserna minskar med ca 10 mkr mellan år 2012 och 2013, från 1 652 miljoner kronor år 2012 till 1 642 mkr år 2013. Det beror i första hand på att den s.k. basbeloppsuppräknings är längre. Beloppet för 2014 är 1 609 mkr och år 2015 minskar det ytterligare något.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver att mycket låga räntenivåer medför risk för sänkt diskonteringsränta. Om dagens låga nivå kvarstår kommer den s.k. RIPS –indikatorn (Riktning för beräkning av pensionsskuld) att gå under den nedre intervallgränsen första halvåret 2013. En eventuell sänkning av diskonteringsräntan gör att pensionsskulden ökar. Hösten 2011 sänktes diskonteringsräntan från 2,5 procent till 1,75 procent.

Särskilda beslut

Kommungemensamt och Kommunstyrelsen

- 1) Skattesatsen för år 2013 fastställs till 18:61 kronor.
- 2) Kommunfullmäktige noterar Majoritetsprogram för 2010–2014 enligt bilaga 5.
- 3) Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål enligt figur 1 under avsnitt Mål och förutsättningar samt noterar vision och grundvärdering enligt bilaga 7.
- 4) Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare mm enligt bilaga 3. Partistöd per mandat utgår med belopp enligt följande:

Partistöd	22 500 kr
Organisationsstöd, kurser	5 000 kr
Stöd till ungdomsverksamhet	5 000 kr

- 5) Kommunfullmäktige fastställer en förändring av hyrestak/maxhyra och minhyra för förskole- och grundskolelokaler för åren 2013-2015 från 1 juli resp. år enligt nedan:

Kr/m2år	2013	2014	2015
Hyrestak/maxhyra	1 900	2 000	2 100
Minhyra	1 200	1 300	1 400

Kommunstyrelsen bemyndigas att kunna göra justeringar av dessa belopp.

- 6) Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om hyresmodell för förskole- och grundskolelokaler, genom vilken hyresnivå per objekt fastställs att träda i kraft årligen per 1 juli.
- 7) Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att besluta om infasning av hyresnivåer för förskole- och grundskolelokaler.
- 8) Kommunfullmäktige fastställer en generell hyreshöjning på 5 % årligen för övriga lokalytor inom kommunen att träda i kraft per 1 juli 2013, 2014 och 2015.
- 9) Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden, ökar med 2 procent i enlighet med bilaga 4.
- 10) Månadsarvode utgår till kommunal-/oppositionsråd enligt bilaga 3.
- 11) Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 3,0 procent, förutom VA- resp. renhållningsverksamheten 4 procent ("affärsverksamheterna").
- 12) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnads-pålägget till 38,98 %, en sänkning med 0,71 procentenheter.
- 13) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnads-pålägget till 23,05 %, för anställda som vid årets ingång som inte fyllt 26 år.

- 14) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnads-pålägget till 17,57 % för anställda födda 1938–1947.
- 15) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnads-pålägget till 0 % för anställda födda 1937 eller tidigare.
- 16) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
- 17) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
- 18) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 10 miljoner kronor som Nysätra Fastighets AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
- 19) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 70 miljoner kronor, utöver befintligt lån på 93 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor är räntebärande, som Nacka Stadshus AB lånar av kommunen, till marknadsmässig ränta.
- 20) Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastning för Nacka Energi AB till 14 miljoner kronor.
- 21) Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja fastigheter, som kommunen inte behöver för sin verksamhet, i enlighet med bilaga 2, tabell 28. Inom ramen för bemyndigandet ligger också att, som alternativ till försäljning, kunna teckna avtal om att upplåta marken med tomträtt.
- 22) Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen med rätt att delegera till resultatenhetschef, att fastställa avgifter för den egna öppna fritidsverksamheten för elever skolår 4–6.
- 23) De långfristiga lånen får inte överstiga 2,5 miljarder kronor under 2013.
- 24) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för kommunstyrelsens ansvarsområden för år 2013 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 25) Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 265.
- 26) Kommunfullmäktige fastställer exploateringsredovisningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 264.

Naturreservatsnämnden

- 27) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Naturreservatsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 28) Naturreservatsnämnden har i fortsatt uppdrag att se över föreskrifterna för naturreservaten under mandatperioden så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och så att naturvården utförs på ett sådant sätt så att värdena för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald ökar.
- 29) Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel och noterar investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 265.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

- 30) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 31) Kommunfullmäktige fastställer att kommunstyrelsen beslutar att grundbeloppet (G) i Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster höjs från 51 till 52.
- 32) Kommunfullmäktige godkänner den justerade taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster i enlighet med kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 270.

Tekniska nämnden

- 33) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Tekniska nämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 34) Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets nettobudget till -2 miljoner kronor och VA-verkets nettobudget till 0 kr.
- 35) Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel och noterar investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 265.
- 36) Kommunfullmäktige justerar VA-taxan genom att höja bruksavgifterna med 15 % och anläggningsavgifterna med 15 % fr. o m den 1 januari 2013.

Fritidsnämnden

- 37) Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.
- 38) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och strategiska mål för Fritidsnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 39) Kommunfullmäktige fastställer att kollotaxan uppräknas med 3 procent jämfört med 2012 enligt bilaga 2 tabell 26.

- 40) Kommunfullmäktige fastställer taxan för dagläger enligt bilaga 2 tabell 27.
- 41) Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel och noterar investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 265.
- 42) Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om parklek i Braxenparken av Zakia Mirza och Gunnel Nyman Gräff (S)

Kulturnämnden

- 43) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och strategiska mål för Kulturnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 44) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp till oförändrad nivå jämfört med 2012 och avgifter enligt bilaga 2, tabell 6 och 7. Musikskoleavgifterna föreslås höjas med 1,5 procent ämnescheckar och 1,0 procent från gruppcheckar från 2013-07-01.
- 45) Kulturnämnden bemyndigas att fastställa övriga avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
- 46) Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen för 2013 till 275 kronor per år.
- 47) Kommunfullmäktige bemyndigar Kulturnämnden att teckna avtal för drift och underhåll med respektive lokalförvaltande organisation avseende kultur- och samlingslokaler.
- 48) Kommunfullmäktige noterar att kulturnämnden från och med den 1 januari 2013 övertar ansvaret för museiprojektet HAMN från kommunstyrelsen och att rambudgetarna för respektive nämnd har justerats för detta.

Social- och äldrenämnden

- 49) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Social- och äldrenämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 50) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2, tabell 8-22.
- 51) Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkningsmed 5 %, omvårdnadsbidraget (anhörigvårdarstödet) till 2 310 kronor per månad.
- 52) Kommunfullmäktige fastställer i enlighet med kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 271, taxan för Nacka kommuns arbete enligt alkohol-, tobaks-, lotterilagen och lagen om receptfria läkemedel, och beslutar att taxan ska börja gälla den 1 januari 2013.
- 53) Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om förutsättningar för nattvandare av G Nyman Gräff, M Qvarsell och Z Mirza (S), då behovet av stöd till nattvandrarföreningar kan tillgodoses genom Polarna Nacka och nätverket nattvandring.nu.

Utbildningsnämnden

- 54) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Utbildningsnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 55) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2, tabell 1 och 3–4.
- 56) Avgifterna inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fastställs i enlighet med regler om maxtaxa för förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet enligt bilaga 2, tabell 2.
- 57) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beroende på det ekonomiska läget ska införandet av den förändrade karriärvägledningen skjutas upp till år 2014.
- 58) Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om förändring av skolpengen av Sidney Holm (MP).
- 59) Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om gratis frukostservering i skolan och förskolan av Sidney Holm med flera (MP)

Överförmyndarnämnden

- 60) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Överförmyndarnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.

Arbets- och företagsnämnden

- 61) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för Arbets- och företagsnämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag.
- 62) Kommunfullmäktige fastställer checkbeloppen enligt bilaga 2, tabell 24–25.

Kommunstyrelsen (KS)

1. Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning och att ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet men har också ett ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivs- politik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

2. Väsentliga områden

Kommunstyrelsen har fyra väsentliga områden.

- Valfärdstjänster av god kvalitet. Ett centralt ansvar för en kommun är att tillhandahålla valfärdstjänster. Kommunen ska se till att dessa har god kvalitet oavsett vem som tillhandahåller dem.
- Hållbar strategisk samhällsutveckling. Det andra centrala ansvaret för kommunen är att se till att samhällsutvecklingen i kommunen är strategisk och hållbar.
- Långsiktigt hållbar ekonomi. En långsiktigt hållbar ekonomi är nödvändig för att kunna tillhandahålla valfärdstjänster av god kvalitet och att driva en hållbar strategisk samhällsutveckling.
- Attraktiv arbetsgivare. Likväl som att en hållbar ekonomi måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraften ökar och kommunen måste vara attraktiv för att kunna attrahera och behålla personal.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Den sammantagna bedömningen av uppfyllelsen av kommunstyrelsens strategiska mål är att läget är bra. En tidigare uppåtgående trend har dock avstannat och några av nyckeltalen under de strategiska målen har försämrats. Exempelvis anser en lägre andel av medborgarna att valfriheten är hög och att kommunen sköter samhällsplaneringen på ett bra sätt. Det är dock en fortsatt mycket hög andel av kommuninvånarna som anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på. Genom att översiktsplanen nu är antagen kan arbetet med att förverkliga dess strategier intensifieras. I och med att det nu finns en politisk överenskommelse om att göra en förstudie för tunnelbana till Nacka och att läget för den nya Skurbron har fastställts är också viktiga trafikatsatningar på god väg. Företagsklimatet bedöms som fortsatt gott, även om kommunens placering sjönk något i Svensk näringslivs senaste ranking av kommunernas näringslivsklimat.

Strategiska mål 2013

Väsentligt område:

Valfärdstjänster av god kvalitet

Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.	 Bra
Nacka ska ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och god innovationsmiljö.	 Bra
Kommunens egen produktion ska hålla en hög kvalitet.	Nytt mål

Övergripande mål: Stor valfrihet

Strategiskt mål	Läge
Kommuninvånarna ska ha stor valfrihet.	 Bra

Övergripande mål: Starkt medborgarinflytande

Strategiskt mål	Läge
Medborgarna är nöjda med möjligheterna att påverka.	 Bra

Väsentligt område:

Hållbar strategisk samhällsutveckling

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge
Kommunen ska ha en god och hållbar livsmiljö.	 Bra
Kommunen ska ha en väl fungerande infrastruktur.	Nytt mål

Övergripande mål: Trygg och säker kommun

Strategiskt mål	Läge
Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker.	 Bra

Insatta resurser

Har brister

Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen för insatta resurser för kommunstyrelsen har brister. Det beror på att målnivåerna för flera nyckeltal under målet kommunal ekonomi i balans inte nås. Årsprognos för budgetavvikelsen är -77 miljoner kronor, där Förskola, fritid och skola står för den största delen på -45 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden (dvs. resultat plus avskrivningar i relation till nettoinvesteringarna) ligger fortfarande på allt för låga nivåer, 38 procent sett till den senaste treårsperioden (vid tertial 2). På sikt bör detta mått inte understiga 100 procent, för att kommunens lån inte ska behöva öka. Nettokostnaderna är för höga i förhållande till skatteintäkterna, 100,2 procent.(prognos år 2012) samt 99,7 mkr (2010–2012). Detta nyckeltal bör inte ligga över 97,5 procent för hållbarhet i ekonomin.

Medborgarnas nöjdhet med kommunens val av såväl avgiftsnivåer och skattenivå sjönk vid den senaste mätningen och ligger något under målvärdena. Skatthöjningen 2012 var antagligen en bidragande orsak till detta. Jämfört med andra kommuner är dock skattesatsen fortsatt låg – den åttonde lägsta i landet.

Nuläget är bra för målet att Nacka ska vara en attraktiv arbetsgivare. Enligt den senaste medarbetarenkäten framstår Nacka kommun som en attraktiv arbetsgivare, med medarbetare som i hög grad är ambassadörer för verksamheten och rekommenderar andra att börja arbeta inom kommunen. Den totala sjukfrånvaron vid tertial 2 uppgick till 4,6 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2011. Det krävs särskilt fokus för att sänka sjuktalet och minska sjuklönekostnaderna även om Nacka är den kommun i länet som sedan 2008 har sänkt sjuktalet mest och tillhör de kommuner i länet som har de lägsta sjuktalet.

Strategiska mål 2013**Väsentligt område:****Långsiktigt hållbar ekonomi**

Övergripande mål: Kommunal ekonomi i balans

Strategiskt mål	Läge
Långsiktigt hållbar ekonomi.	 Har brister

Övergripande mål: Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter

Strategiskt mål	Läge
Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter.	 Bra

Väsentligt område:**Hållbar strategisk samhällsutveckling**

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Kommunen ska använda kommunens mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt.	Nytt mål

Väsentligt område:**Attraktiv arbetsgivare**

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare.	 Bra

3. Resursfördelning**Prognos för 2012 vid tertial 2**

Årsprognosen för kommunstyrelsen är -77 miljoner kronor. Negativa avvikelser finns på stadsledningskontoret med 17,6 miljoner kronor, processen fastighet inklusive mark på 9,2 miljoner kronor, Förskola, skola och fritid på 45 miljoner kronor samt på Verksamheten sociala stödresurser på 5,5 miljoner kronor.

Ramärendet

I ramärendet lades 50 000 kronor till avseende kostnader för val. Prognosen för markförvaltning för 2013 är 6,3 miljoner kronor högre än budget 2012. För fastighetsprocessen lades 40 miljoner kronor in för ökad kapitaltjänst.

Nämndyttrande

40 miljoner kronor inom fastighet som lades till i samband med ramärendet, som avser ökad kapitaltjänst, har tagits bort. Nya prognoser för kapitaltjänsten har gjorts främst p.g.a. sänkningen av internräntan, men även p.g.a. omprioriteringar av investeringar inom fastighetsprocessen. Den sänkta internräntan innebär i detta sammanhang ingen besparing för kommunen. En ny prognos för markförvaltning minskar budgetposten med 2,7 miljoner kronor jämfört med ramärendet.

Museiprojektet HAMN är ett regionalt utvecklingsprojekt som ägs av Nacka kommun. Invigningen är förskjuten med ett år på grund av den miljösanering som genomförts på området under föregående år. Den förlängda projektiden innebär i praktiken att de totala kostnaderna i projektet ökar för Nacka kommun i för-

hållande till ursprunglig budget. Projektet önskar därmed att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra projektet 2,6 mkr i mål och budget för 2013 för att kunna slutföra projektet enligt reviderad tidplan. Detta är beaktat i nedanstående ram.

Majoritetens förslag

2,6 miljoner kronor avseende Hamnprojektet flyttas till kulturnämnden. 0,6 miljoner kronor avsätts för att ta fram en strategi för utveckling och uppföljning av arbetet med hållbarhet och klimat. 3 miljoner kronor avsätts 2013 för tidiga insatser för barn i riskzon. 2 miljoner kronor avsätts år 2013 för översyn av kommunens organisation och centrumutveckling. En generell besparing på 3 miljoner kronor görs för projekt som avslutats och minskade arbetsgivaravgifter. 10 miljoner kronor avsätts till extra fastighetsunderhåll under 2013 och 10 miljoner kronor avsätts som reserv för oförutsedda kostnader.

Målen för kommunstyrelsen ska ses över under år 2013.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramändret (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-30 929	-30 722	-29 172	-50			-30 772	-50	0%
Stadsledningskontoret	-86 653	-76 783	-95 126			0	-76 783	0	0%
Fastighet	-20 265	0	-7 700	-40000	40 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Markförvaltning	1 689	8 400	6 910	6300	-2700		12 000	3 600	43%
Nacka Brandstation	-5 329	-5 254	-5 400				-5 254	0	0%
Oförutsett	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	
M & H enheter	-3 801	0	-700	0	0	0	0	0	
Sociala tjänster	992		0					0	
Kultur och utbildning	-438		0					0	
Teknik	0		0					0	
Miljö och stadsbyggnad	-5 145		0					0	
Arbets- och företagsenheter	1 731		0					0	
Hållbar utveckling	-307		0					0	
Kontaktcenter	-628		-700					0	
Överförmyndarenheten	-6							0	
Produktionsenheter	-68 365	0	-50 500	0	0	0	0	0	0%
Nacka Partner	-1 895						0	0	
Förskola, fritid och skola	-64 005	0	-45 000				0	0	
Kultur Nacka	-1 131	0					0	0	
Sociala stödresurser	-1 334	0	-5 500				0	0	
Summa	-213 653	-104 359	-181 688	-33 750	37 300	-20 000	-120 809	-16 450	16%

Överförmyndarnämnden (ÖFN)

1. Ansvar och uppdrag

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten. Nämndens uppdrag kan sammanfattas i följande mening:

Överförmyndarnämnden ska tillvarata och bevaka huvudmännens intressen genom att utöva tillsyn över gode mäns och förvaltarnas sätt att genomföra sitt uppdrag.

Ledorden för hur nämnden utför sitt uppdrag är:

1. Rättssäker myndighetsutövning
2. Effektiv verksamhet
3. God information och service

2. Väsentliga områden

Nämnden har genom en SWOT-analys och en risk- och väsentlighetsanalys identifierat två väsentliga områden som är avgörande för att nämnden ska kunna uppfylla sitt uppdrag.

1. Säkra tillgången på gode män/förvaltare

Hela grunden för överförmyndarverksamhetens verksamhet är att det finns personer i samhället som ställer upp som god man/förvaltare för de personer som inte kan eller får ta hand om sina egna intressen i större eller mindre omfattning. Det är avgörande att kommunen ser till att alla huvudmän har en god man/förvaltare, att nya huvudmän får en snarast och att de som önskar byta får göra det. Rekrytering och utbildning av gode män/förvaltare är högt prioriterat.

2. Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet

Den andra delen av nämndens uppdrag är att ha tillsyn över att gode män/förvaltare utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Tillsynen måste alltid vara rättssäker men samtidigt ska den vara effektiv.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Trots intensiva ansträngningar är det svårt att skaffa gode män/förvaltare till vissa huvudmän. Nämnden arbetar aktivt med rekrytering och utbildning av gode män. Nämnden har även tagit beslut om att höja arvudet för de gode män som tar på sig de svåraste uppdragen. I praktiken har inte detta genomförts eftersom ekonomin inte tillåter det. Nämnden når inte målet att 95 procent av huvudmännen ska erbjudas en god man senast tre månader efter komplett underlag föreligger.

Uppföljning visar att 74 procent av huvudmännen är nöjda med hur gode mannen utför sitt uppdrag. Målnivån är 80 procent och detta är en försämring jämfört med föregående år. I de granskningar som tillsynsmyndigheter gjort under året har nämnden inte fått någon kritik. Nämnden arbetar konsekvent med att höja gode männens kompetens genom utbildningar och regelbundna informationsbrev.

Strategiska mål för 2013

Säkra tillgången på gode män/förvaltare

Övergripande mål: God kommunal service

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



Insatta resurser

Antal ärenden fortsätter att öka och det innebär att kommunens kostnad för arvoden ökar. 50 procent av arvoden betalas av kommunen vilket är på samma nivå som jämförbara kommuner. Ett av nämndens viktigaste uppdrag är att granska årsräkningar. Målet är att 90 procent ska vara granskade vid utgången av augusti månad. Detta överträffas. I år var 100 procent granskade, vilket är betydligt bättre än jämförbara kommuner.

Gode männens nöjdhet med den service de får av nämnden har förbättrats. Detta visar att de insatser som nämnden gjort för att förbättra servicen har haft effekt. Nämnden vill införa e-tjänster för att underlätta gode männens arbete och effektivisera granskningen. Detta går trögt på grund av de system som är aktuella är förse-nade. Målet är att börja införa e-tjänster under 2013.

Strategiska mål för 2013

Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service.	 Utmärkt
Införande av E-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent.	 Har brister

4. Resursfördelning

Prognos för 2012 vid tertial 2

Prognosen för 2012 är ett resultat i balans med budget, trots en volymökning när det gäller kostnader för arvoden. Som tidigare har redovisats har nämnden fått avvakta med höjningen av arvoden för svårare uppdrag, för att kunna klara volymökningen.

Ramärendet

Överförmyndarnämnden har tilldelats en oförändrad budgetram för år 2013 och 2014 med 6 342 tusen kronor per år. För 2015 har nämnden tilldelats en budgetram för år med 6 405 tusen kronor, en uppräkningsökning med 1 procent.

Nämndyttrande

Nämnden menar att den bör kompenseras för den ökade volymökningen vad gäller arvoden. Budgetramen bör utökas med 100 tkr.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Överförmyndarverksamhet	-2 486	-2 627	-2 627	0		-100	-2 727	-100	3.8%
Nämnd och nämndstöd	-225	-168	-168	0			-168	0	0.0%
Myndighets- och huvudmannanhet	-3 260	-3 547	-3 547	0	0		-3 547	0	0.0%
Summa	-5 971	-6 342	-6 342	0	0	-100	-6 442	-100	1.6%

Naturreservatsnämnden (NRN)

1. Ansvar och uppdrag

Naturreservatsnämnden ansvarar för Velamsund samt övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare. Nämnden ska utveckla Velamsundsområdet som friluftsområde med ökad tillgänglighet för Nackaborna. Nämnden ska även se till att områdets natur- och kulturvärden för friluftslivet bevaras. Arbetet skall bedrivas i nära samverkan med allmänheten, föreningar, företag och verksamheter med anknytning till Velamsund.

På tillämpligt sätt ansvarar nämnden för övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare. Inom naturreservaten ansvarar nämnden även för kommunens vägar, gator och naturmark.

Kommunfullmäktige beslöt den 11 juni 2012, § 137 om ändrat ansvar mellan miljö- och stadsbyggnadsnämnden och naturreservatsnämnden. Naturreservatsnämndens ansvar utökades enligt följande punkter.

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

2. Väsentliga områden

Naturreservatsnämnden har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen är gjord utifrån ett övergripande perspektiv och inte för varje reservat för sig. De identifierade områdena är:

- Naturreservatsnämnden ska förenkla så att skötsel föreskrifterna blir tydligare.
- Naturreservatsnämnden ska verka för en bra skötsel i reservaten.
- Kommunikation ska ske med olika intressenter och fokusgrupper innan åtgärder genomförs.
- Ökad tillgänglighet i reservaten för fler målgrupper.
- Naturreservatsnämndens budgetram är snäv. På sikt behöver ramen utökas för att klara av framtida investeringar samt drift.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Läget i naturreservaten bedöms vara bra och underhåll sker enligt upprättade planer.

Under våren och sommaren har många riskträd åtgärdats och i Nyckelviken har diken, dansbanan och scenen återställt. I Velamsund har en ny entreprenör

för driften upphandlats. Inom Skogsö görs tillsyn av diket regelbundet eftersom de senaste årens klimat orsakar högre vattennivå för det intilliggande ridstallet.

Strategiska mål för 2013

Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas.	 Bra

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge
Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög.	 Bra



Bra

Insatta resurser

Utfallet vid tertiäl 2 är ett nollresultat. Prognos för hela 2012 är ett mindre underskott.

Kostnaderna för tjänstemannastöd från Park- och naturenheten har ökat då nämnden har fått utökat ansvar. Skötselåtgärder genomförs enligt plan och inom budget.

Strategiska mål för 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Naturreservaten förvaltas på ett effektivt sätt.	 Bra

4. Resursfördelning

Prognos för 2012 vid tertial 2

Prognosen för 2012 är ett mindre underskott.

Ramärendet

Naturreservatsnämnden har tilldelats en budgetram för 2013-2015 på 9,2 miljoner kronor i kommunstyrelsens förslag till budgetramar. Nämndens ram specificeras enligt nedanstående tabell.

Majoritetens förslag

0,3 miljoner kronor avsätts för ökade underhållsinsatser.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämnd- yttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Entreprenad och övrig drift	-8 230	-8 648	-9 016	0	0	-300	-8 948	-300	3.5%
Myndighet och huvud- man, nämnd, och nämndstöd		-568	-684				-568	0	
Summa	-8 230	-9 216	-9 700	0	0	-300	-9 516	-300	3.3%

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN)

1. Ansvar och uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Mer precist fullgör nämnden de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt bl.a. plan- och bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta innebär bl.a. att

- På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som skall antas av kommunfullmäktige.
- Upprätta och anta detaljplaner enligt enkelt planförfarande.
- Ge planbesked.
- Besluta om bygglov.
- Hantera frågor om dispens från reglerna om strandskydd.
- Utöva tillsyn över miljöer och lokaler.
- Tillståndspröva enskilda avlopp.
- Hantera frågor om dispenser från lokala hälsoskyddsföreskrifter.
- Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk information och kartor över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försörjning med mera.
- Besluta om namn på gator, vägar, allmänna platser, skolor och kommunens offentliga byggnader.
- Hantera ärenden enligt 10–11 §§ lagen om lägenhetsregister.

2. Väsentliga områden

De väsentliga områden som miljö- och stadsbyggnadsnämnden fortlöpande ska följa upp under 2013–2015 är hållbart stadsbyggande, effektiva processer och hög rättssäkerhet. Hållbart stadsbyggande och effektiva processer följs upp under rubriken verksamhetsresultat. Det väsentliga området hög rättssäkerhet följs upp under rubriken insatta resurser.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Genom att översiktsplanen nu är antagen kan arbetet med att förverkliga dess strategier intensifieras. En långsiktig handlingsplan för utvecklingen av västra Sicklaön till en tät och blandad stad behöver tas fram. Ett viktigt inslag i det arbetet är gestaltungsfrågorna, t.ex. hur kommunens inställning ska vara till höga hus. I och med att det nu finns en politisk överenskommelse om att göra en förstudie för tunnelbana till Nacka och att läget för den nya Skurbron har fastställts är viktiga trafiksatsningar på god väg. Utveckling av lokala centra

är också en angelägen fråga och planeringsarbete pågår för de centrala delarna i Orminge, Älta, Ektorp, Fisksätra och Saltsjöbaden. För att undersöka möjligheterna för fler student/ungdomsbostäder har en inbjudan till markanvisning gått ut för tre områden i goda kollektivtrafiklägen.

Inom bygglov innebär framförallt de ökade kraven i kommunikationen av beslut att det är mycket angeläget att effektivisera rutinerna med hjälp av digital teknik. Särskilda medel har avsatts i årets budget för att påbörja ett sådant arbete. Detta arbete bör fortsätta under 2013. Möjligheterna att ta betalt för kontroller och därmed öka tillsynen inom byggområdet hindras framförallt av svårigheterna att rekrytera den kompetens som krävs för detta. Bygglovsektorn har idag stora svårigheter att rekrytera byggtknisk kunnig personal, såväl arkitekter som byggnadsingenjörer

Det pågår flera olika utvecklingsprojekt inom stadsbyggnadsområdet med syfte att effektivisera stadsbyggnadsprocessen. I den s.k. Stadsbyggnadsbenchen samarbetar Nacka med sju andra Stockholmskommuner genom att bl.a. göra jämförelser av tid, kvalitet och kostnader i olika stadsbyggnadsprojekt. Internt har också ett omfattande arbete utförts för att förankra nya arbetssätt, utveckla dialogen med byggherrarna och skapa en bra möteskultur. Det pågår också arbete som syftar till att göra förenklingar i dokumentation och handlingar. Framöver behöver även samspelet mellan tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden stärkas.

En ny och förbättrad presentation av stadsbyggnadsprojekt; ”stadsbyggnadsprojekt på nätet” införs under hösten 2012. För att underlätta förståelsen av konsekvenserna när territoriet utvecklas pågår ett arbete för att kunna redovisa miljöer och projekt i 3-D. En förstudie har genomförts och under 2013 planeras för pilotförsök där tekniken kan tillämpas i några aktuella projekt.

När det gäller uppföljningen av kundnöjdhet så visar de senaste undersökningarna från 2011 att Nacka hävdar sig mycket bra. För att fortsätta att ligga i topp kan det något tillspetsat sägas att för bygglov krävs fortsatt fokus på korta handläggningstider medan miljö- och livsmedelstillsynen bör prioritera ”kundnytta för pengarna”.

Strategiska mål för 2013

Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Kundnöjdheten ska vara hög. (Effektiva processer).	Nytt mål
Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis. (Hög rättssäkerhet)	Nytt mål

Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg. (Hög rättssäkerhet)	Nytt mål
---	----------

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge
Stadsbyggande ska ske med kvalitet och mångfald. (Hållbart stadsbyggande).	Nytt mål
God ekologisk och kemisk status på alla vatten 2021. (Hållbart stadsbyggande).	Nytt mål
En så bra ljudnivå som möjligt ska alltid eftersträvas. (Hållbart stadsbyggande).	Nytt mål



Insatta resurser

Utfallet för tertial 2 visar på generellt god måluppfyllelse för olika ärendetyper vad gäller handläggningstider. Bedömningen är att nämndarbetet är effektivt med en rimlig avvägning mellan nämnd- och delegationsbeslut samt relativt få återremisser och bordläggningar. Övriga nyckeltal mäts på årsbasis, det finns i nuläget inget utfall att kommentera.

Strategiska mål för 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Handläggningstiderna ska vara korta. (Effektiva processer).	Utmärkt
Beslutsförmågan ska vara hög. (Effektiva processer).	Bra
Kundnöjdhet ska vara hög. (Effektiva processer).	Utmärkt
Produktiviteten ska öka. (Effektiva processer).	Bra

4. Resursfördelning

Prognos för 2012 vid tertial 2

Den samlade bedömningen är att nämndens kostnader för 2012 är på samma nivå som i budget och att verksamheten bedrivs enligt plan.

Nämndyttrande

MSN föreslår att kommunfullmäktige fastställer alternativet om en oförändrad ram för nämnden 2013. Nämnden föreslår dock en uppräknings av ramarna med 1 miljon kronor för kostnadsposter som följer av lagkrav eller som tidigare funnits inom kommunstyrelsen men som nu belastar nämnden samt genomförande av kommunstyrelsens beslut:

- + 500 tkr för sjörestaurering
- + 300 tkr för IT-kostnader för lantmäterienheten
- + 200 tkr för samordning och förstudier för att uppnå vattendirektivets målkrav.

Majoritetens förslag

0,4 miljoner kronor avsätts för samordning och förstudier för att uppnå vattendirektivets målkrav. 0,2 miljoner kronor avsätts för att åtgärda omoderna planer. En besparing på 0,5 miljoner kronor görs p.g.a. sänkta arbetsgivaravgifter. Resurser för sjörestaurering avsätts under Tekniska nämnden.

5. Checkar och avgifter

Den nu gällande taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster fastställdes av kommunfullmäktige den 20 juni 2011. Taxan bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell och bygger på ett grundbelopp, "G", samt faktorer för olika ärendetyper. Grundbeloppet "G" är 51 enligt beslut i kommunstyrelsen. För att undvika stora språng i taxan bör grundbeloppet successivt anpassas till kostnadsutvecklingen. Därför föreslås en höjning av grundbeloppet "G" 2013 med ca 2 % från 51 till 52. Denna förändring samt andra förslag till justeringar i taxan behandlas i ett separat ärende.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Nämnd och nämndstöd	-4 478	-4 238	-4 238	-2	2		-4 238	0	0.0%
Anslag	-18 935	-18 456	-18 456	1 160	-2 560	900	-18 956	-500	2.7%
Projekt	-1 603	-2 335	-2 335	-1 358	1 558		-2 135	200	-8.6%
Summa	-25 016	-25 029	-25 029	-200	-1 000	900	-25 329	-300	1.2%

Tekniska nämnden (TN)

1. Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och vägar, trafiksäkerhet samt park- och naturområden, utom förvaltningen av de naturreservat där kommunen är naturvårdsförvaltare och anlagda lekplatser. Tekniska nämnden ansvarar även för VA- verket samt för Avfallsverket.

2. Väsentliga områden

Tekniska nämnden har analyserat sitt ansvarsområde i ett 10-årsperspektiv och gjort en analys av styrkor och svagheter och kommit fram till fyra väsentliga områden.

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

Nämndens måluppfyllelse och gjorda 10-års scenarier visar på följande områden att fokusera på:

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

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

I medborgarundersökningar ligger Nacka över medel när det gäller medborgarnas nöjdhet inom alla tekniska nämndens områden, förutom inom avfallshanteringen, där kommunen ligger något under genomsnittet.

Vinterunderhållet har fungerat mycket bra i Nacka. Huvudvägar med busstrafik har prioriterats och har fått särskilt omnämnande av SL och operatörer som ett föredöme i samband med besvärliga väderförhållanden. Nackaborna har en bättre framkomlighet än de

flesta andra. Huvudvägarna har i övrigt prioriterats vad gäller underhållsinsatser, vilket gör att insatserna kommer ett stort antal resenärer tillgodo.

Med tanke på inkomna synpunkter bör insatserna för att hålla de allmänna platserna rena och snygga ökas. Nämnden söker nya vägar som kan ge resultat utan ökade kostnader. Samarbete med arbets- och företagsnämnden kan vara en sådan väg där nytta skapas även inom andra områden inom kommunens åtgärdsområde.

Dricksvattnet är av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Långsiktiga strukturella utmaningar kring vattenkvalitet finns dock på regional nivå.

Större insatser krävs för att öka graden av matavfallsinsamling och farligt avfall. Framtagande av ny återvinningscentral prioriteras. Tidigare överskott används och taxeöversyn sker först på sikt

Olycksstatistik indikerar inte i sig behov av större trafiksäkerhetsinsatser. Däremot är den upplevda säkerheten en utmaning i första hand kring skolor och förskolor. Åtgärder i den fysiska miljön samordnas med betedepåverkan.

Strategiska mål för 2013

Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid.	 Bra
Kommunens allmänna platser ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välsköta.	 Bra
Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.	 Bra

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge
Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall.	 Bra

Övergripande mål: Trygg och säker kommun

Strategiskt mål	Läge
Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön.	 Bra
Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas.	 Bra



Insatta resurser Har brister

Strävan är att optimera livslängden på anläggningar nämnden ansvarar för. Kombination av kontroll på teknisk status och medborgarsynpunkter ligger till grund för planering av åtgärder för att gå mot målet. VA-verket går med systematiskt underskott som bara kan åtgärdas genom taxeförändring. Övriga verksamheter bör ha ökade resurser årligen för att inte markant försämring skall ske. Nyttillkommande volymer är mer komplicerade att sköta än de befintliga anläggningarna och slitaget i den yttre miljön blir större.

Strategiska mål för 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras.	 Bra

Övergripande mål: Kommunal ekonomi i balans

Strategiskt mål	Läge
VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans.	 Har brister

4. Resursfördelning

Prognos innevarande år T2

Prognosen för helåret på den skattefinansierade delen pekar på ett överskott med 11 miljoner kronor beroende på budgeterade kapitalkostnader på ej färdigställda projekt och ett överskott för vinterunderhållet på grund av mildare vinter.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Gator, vägar, park och naturvård	-139 749	-139 212	-127 812	-6 992	5864	1900	-138 440	772	-0.6%
Nämnd och nämndstöd	-1 968	-1 400	-1 400	0			-1 400	0	0.0%
Myndighets- och huvudmannanenhet	-9 901	-13 855	-14 255	0		500	-13 355	500	-3.6%
Summa	-151 618	-154 467	-143 467	-6 992	5 864	2 400	-153 195	1 272	-0.8%
VA - verket	-13382	0	-12000	0	0		0	0	-
Avfallsverket	3582	0	-1000	0	-2000		-2 000	-2 000	-

Ramärendet i juni

Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med 6 992 tusen kronor för år 2013 fördelat enligt nedan:

- Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 5 292 tkr.
- Tillkommande parkytor 940 tkr.
- Tillkommande vägytor 760 tkr.

Nämndyttrande

Återföring av 4 284 tusen kronor räntekostnader för de skattefinansierade verksamheterna i och med beslut om sänkning av räntan från 4 till 3 procent. Återföring kapitalkostnad 1580 tusen kronor i och med att investeringsprojekt skjuts fram i tiden.

För avfallsverket läggs en budget på -2 miljoner kronor.

Majoritetens förslag

För sjörestauration tillförs 0,9 miljoner kronor år 2013, för nytt avtal med Erstavik tillförs 0,2 miljoner kronor år 2013. En generell besparing på 3,0 miljoner kronor läggs in samt en besparing på M & H 0,5 mkr för sänkta PO-pålägg.

5. Avgifter

Tekniska nämnden föreslår att avfallstaxan är oförändrad. Tekniska nämnden föreslår ändringar av VA-taxan i särskilt ärende.

Social- och äldrenämnden (SÄN)

1. Ansvar och uppdrag

Social- och äldrenämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden.

Nämnden har ansvar för att:

- Planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten i kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan lagstiftning på området.
- Upprätta bedömningar av behovet av vård och omsorg.
- System- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen.
- Målformulering.
- Uppföljning och utvärdering.

2. Väsentliga områden

Social- och äldrenämnden har fastslagit fem väsentliga områden:

- Rätt stöd: I detta område läggs två väsentliga områden från 2012 in, boende och självförsörjning.
- Rättssäker handläggning.
- Förebyggande arbete.
- Service – Nytt väsentligt område som syftar till att öka fokus på att det ska vara enkelt och lätt att komma i kontakt med socialtjänsten och utveckla hållbara och långsiktiga IT-lösningar som är anpassade till socialtjänstens verksamhet.
- Volym- och kostnadskontroll.

Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, en socialtjänst som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, aktiv boendeplanering, valfrihet och en kostnadseffektiv verksamhet är viktiga delar i de väsentliga områdena. En nuläges- och framtidsanalys kring tänkbara behov, risker och möjligheter har gjorts. Ett uttalat medborgarperspektiv har varit ledstjärna i arbetet.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Arbetet som bedrivs inom nämnden ska kännetecknas av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ett viktigt led i detta är att alla inom socialtjänstens organisation har en hög kostnadsmedvetenhet. Det pågår ett omfattande arbete kring målstyrning inom hela socialtjänsten. I arbetet ingår bl.a. att skapa en gemensam målmodell samt ta fram operativa mål för respektive verksamhet kopplat till nämndens risk- och väsentlighetsanalys. Syftet är att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet.

Riskfaktorer såsom osäkra prognoser, marknadsläget, försämringar inom andra välfärdssystem, otillräcklig kompetens och personella resurser är några exempel på faktorer som kan påverka utvecklingen. Deltagande i olika projekt, brukarundersökningar, utveckling av processer och nya insatser, omvärldsanalyser samt ständig kvalitetsutveckling är tänkta strategier för nämndens kommande uppgifter.

IFO Barn och Unga



Bra

- Inflödet till enheten ökar, inom vissa delar med 40 procent.
- Problematiken blir allt komplexare och insatserna kostsammare.
- Det är allt vanligare att samma barn har flera insatser.
- Antalet barn och ungdomar inom dygnsvården ökar något.
- Barn och ungdomar med en psykisk skörhet utgör i dag en betydande grupp.
- Antalet placerade barn och ungdomar med psykiatriska diagnoser ökar.
- Projektet "SkolFam" ska säkerställa att alla placerade barn går ut årskurs 9 med godkända betyg pågår.
- Projektet "UBU" syftar till att förbättra uppföljningen av institutionsplaceringar.
- I samarbete med FoU och Södertörn pågår ett projekt med att hitta nya arbetsformer i familjer som genomgår svåra vårdnadskonflikter.
- Tillsammans med utbildningsnämnden pågår projektet "Tidiga insatser".
- Enheten har en stark ambition att förbättra inom och utom kommunen.
- Den höga befolkningstillväxten påverkar socialtjänstens arbetsbelastning.
- Socialstyrelsen ställer hårdare krav på att socialtjänsten skall utreda barn enligt Socialtjänstlagen (SoL) 11:1 och bevilja insatser som följs upp av myndigheten.

IFO Försörjningsstöd



Bra

- Utvecklingsarbetet som pågår inom Försörjningsstödsgrupperna har bl.a. lett till att rättssäkerheten ökat. Handläggningstiden från att ansökan är komplett tills att beslut har fattats har minskat från 14 dagar till i genomsnitt 3 dagar.
- Förändringsarbetet kommer att fortskrida under de kommande åren för att både bibehålla och vidare-

utveckla arbetet med bl.a. fokus på handläggningsrutiner, information och stöd samt sjukskrivna (långliggare).

- Samverkan ska öka både internt t.ex. med arbets- och företagsnämnden och externt för att möjliggöra bästa stöd och hjälp till de kommuninvånare som är i behov av detta.
- Olika slags boenden kommer fortsatt att stå i fokus för socialtjänstens olika målgrupper. Genom att arbeta aktivt med boendefrågan kan fler komma ut i eget boende samt att kostnaderna för hotell och vandrarhem minskar.

IFO Utredning Vuxen



Bra

- Antalet personer i behov av hjälp och stöd har ökat inom Utredning Vuxens olika målgrupper jämfört med förra året.
- Antalet anmälningar inom missbruksdelen har ökat medan antalet ansökningar minskat. De anmälningar som inkommit har varit allvarigare än tidigare vilket medfört dyra placeringar både frivilligt och enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare). I länet konstateras liknande utveckling.
- Kommuninvånarna har genom det förändrade arbetssättet fått en bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning.
- Fortsatt stort behov av olika boenden för Utredning Vuxens målgrupper, vilket annars kan medföra ökade kostnader.
- Insats med case manager har skapats för målgruppen samsjukliga samt att boendestöd på kundval för målgruppen med missbruk har tillkommit.
- Ett utvecklingsarbete har startat kring våldsutsatta kvinnor och barn bland annat utifrån Socialstyrelsens tillsyn och kritik mot Nacka kommun.

LSS/SoL yngre 65 år



Bra

- Ingen ökning av totala antalet brukare, flera övergår till äldre.
- Ökat antal barn- och ungdomar som får diagnoser.
- Brukarundersökning visar hög grad av nöjdhet med daglig verksamhet men vissa förbättringsområden för gruppboendena vilket följs upp.
- Målet att alla beslut ska följas upp 1 gång/år uppfylls i hög grad.
- Målet att alla verkställda ärende ska ha en genomförandeplan följs upp och uppfylls i hög grad.
- Barnperspektivet beaktas i de ärenden där barn berörs.

- Fördröjd utbyggnad av LSS-boenden ökar trycket på behovet av boende och på att alternativa insatser beviljas.
- Flera har behov av servicebostad som alternativ till gruppboendena, planeras i Tollare.



Socialpsykiatri

Utmärkt

- Enhetens volymer och kostnader ligger på en stabil nivå.
- Boendebeslut följs upp minst två gånger per år, övriga beslut en gång per år.
- Verksamheten fortsätter att arbeta med stöd i öppna former och antalet placeringar i särskilt boende minskar.
- Stabil nivå på de vanligaste öppna insatserna boendestöd och sysselsättning.
- Utvärdering av utökad verksamhet vid Träfflokaler samt särskild resursperson visar positivt resultat och att verksamheterna bör fortsätta.
- Ersättningsboende planeras för Bergåsavägens och Skogalundsklippans särskilda boenden.
- Prioriterat område för anhörigstöd för yngre.
- Ersättningsboende behövs för fem träningslägenheter på Sockenvägen om brobygget över Skurusundet påverkar.

Äldre










Bra


- Fler äldre väljer att bo kvar i hemmet med utökade hemtjänstinsatser. Bedömningen är därför att antalet hemtjänststimmar kommer att öka.
- Erbjudna förebyggande insatser: dels insatser som inte är biståndsbedömda, dels förenkla upp så långt det går inom lagstiftningen
- Inflyttningstakten på särskilt boende har minskat det senaste året. Under 2012 har vi i stor utsträckning kunnat erbjuda kunden sitt första val och kön har inte varit längre än 1-2 månader. Medelåldern på äldreboende är 90 år och man bor snitt i 2 år och 3 månader.
- Ökade nationella krav kommer ske under 2014–2015 som t.ex. bemanningskrav på demensboende, insatsbeslut på boende, ev. övergång av hemsjukvård till kommunen. Detta kräver stora förberedelser för att vara väl förberedda.

Strategiska mål för 2013



Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Modeller ska utvecklas för att följa upp resultat av insatser.	 Har brister
Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått.	 Bra
Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande.	 Bra
Socialtjänsten ska ha rättsäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta.	 Har brister
Socialtjänsten ska ha en bra systematisk och offensiv rekryteringsstrategi.	 Bra
Socialtjänstens service och tillgänglighet är god.	 Bra
Socialtjänsten ska ha webbaserade tjänster för medborgaren.	 Bra

Övergripande mål: Stor valfrihet

Strategiskt mål	Läge
Ökade möjligheter för kunderna att göra egna val.	 Bra

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar

Strategiskt mål	Läge
Socialtjänsten ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv för den enskilde.	 Har brister
Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.	 Har brister

Insatta resurser



Social- och äldreomsorgens nettokostnad för 2013 förväntas till 1 270,1 miljoner kronor inklusive myndighet och huvudman, vilket är 46 miljoner kronor eller 4 procent högre nettokostnadsomslutning än budget 2012.

IFO Barn och Unga

- Barn och ungdoms nettokostnad för 2013 förväntas bli 90,2 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor eller 7,1 procent högre omslutning än budget 2012.
- Ökningen hänförs till att möta den höga befolkningstillväxten, ett ökat inflöde till enheten, mer omfattande och kostsamma insatser på hemmaplan, en ökning av institutionsplaceringar samt en ökning av unga med psykiatriska diagnoser.

- Tillsynsmyndigheterna ställer krav på ökad kvalitet och rättsäker handläggning och ett antal utvecklingsprojekt pågår på enheten för att möta dessa krav
- För att bibehålla rättsäkerheten behöver framförallt Mottagningsgruppen utökas med en tjänst

IFO Försörjningsstöd

- Försörjningsstöd nettokostnad för 2013 förväntas bli 50,1 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor eller 1,9 procent högre omslutning än budget 2012.
- Årsprognosen för 2012 visar på ett resultat 1,4 miljoner kronor bättre än budget. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren jämfört med många andra kommuner i Sverige där kostnaderna ökar. Förhoppningen är att resultatet ytterligare ska förbättras de närmaste åren bl.a. med hjälp av det fortsatta utvecklingsarbetet i grupperna och en ökad samverkan både internt med Arbets- och företagsenheten och externt.

IFO Utredning Vuxen

- Utredning Vuxen nettokostnad för 2013 förväntas bli 31,5 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor eller 6,7 procent högre än budget 2012.
- Årskostnadsprognosen för 2012 är motsvarande 27,5 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget främst orsakat av ett gediget arbete kring mottagande och olika arbetssätt. En osäkerhetsfaktor för 2013 är den högre inströmning av ärenden, särskilt inom beroendedelen vilket kan medföra fler dyra placeringar.

LSS/SoL yngre 65 år

- LSS/SoL yngre 65 år nettokostnad 2013 förväntas bli 337,2 miljoner kronor, vilket är 8,1 miljoner kronor eller 2,4 procent högre omslutning jämfört med budget 2012.
- Kostnaderna beräknas bättre än budget 2012.
- Planerade insatser har skjutits upp eller uteblivit p.g.a. förändrade behov.
- Risk att kostnaderna ökar mycket om det tillkommer personer med stort och omfattande behov av insatser.
- Kostnad för boendestöd och hemtjänst ökar.
- Kostnaderna för personlig assistans följs särskilt upp.
- Enheten kännetecknas av hög volym- och kostnads-kontroll samt kostnadsmedvetenhet.

Socialpsykiatri



- Socialpsykiatrin nettokostnad 2013 förväntas bli 41,3 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor eller 2,4 procent högre omslutning jämfört med budget 2012.
- Kostnaderna för särskild resursperson samt utökad verksamhet vid träfflokaler läggs in i budgeten 2013.
- Ersättning för sovande nattpersonal vid två särskilda boenden läggs in i budgeten 2013.
- Kostnader i samband med eventuell flytt av boendet vid Sockenvägen kan tillkomma.
- Socialpsykiatri har hög volym- och kostnads kontroll samt kostnadsmedvetenhet.

Äldre


- Äldre nettokostnad 2013 förväntas bli 589,2 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor eller 3,8 procent högre omslutning än budget 2012.
- Fortsatt uppföljning av 90 timmars ärenden.
- Utvecklingsarbetet på enheten fortgår med syftet att utveckla omprövningar, uppföljning av korttidsplatser, effektivisera handläggningen av bostadsanpassning, färdtjänstutredning samt göra rutinbeskrivningar för anhörigstöd.
- Förenklad biståndsbedömning har införts.
- Samverkansprojekt är i sitt slutskede och beslut ska fattas hur det fortsatta arbetet går vidare när projektformen tar slut.

Strategiska mål för 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Socialtjänsten ska verka för effektivare användning av offentliga resurser.	 Har brister
Socialtjänsten kännetecknas av hög volym- och kostnads kontroll samt kostnadsmedvetenhet.	 Bra

Övergripande mål: Kommunal ekonomi i balans

Strategiskt mål	Läge
Hålla budgetram.	 Bra

4. Resursfördelning

Prognos för 2012 vid tertial 2

Årsprognosen 2012 för Social- och äldrenämnden är 25 miljoner kronor bättre än budget. Verksamheterna Utredning vuxen, LSS/SoL yngre, Socialpsykiatri, Äldre samt IFO Försörjningsstöd är i balans eller bättre än budget. För IFO Barn och unga är årskostnadsprognosen 7 miljoner kronor sämre än budget. Kostnadstrenden har varit ökande de senaste sex månaderna, inom i stort sett alla områden inom Barn och unga. Störst ökning har skett inom de öppna insatserna.

Ramärendet i juni

Ramärendet är fastställt utifrån förväntat volymbehov för 2013 samt prognostiserat utfall för 2012 för respektive verksamhet. Volymförändringen mellan 2012 och 2013 är 46 miljoner kronor eller 4 procent.

Nämndyttrande

Social- och äldrenämndens nettokostnad för 2013 förväntas bli 1 270,1 miljoner kronor inklusive myndighet och huvudman, vilket är 46 miljoner kronor eller 4 procent högre nettokostnadsomslutning än budget 2012. Total budgetram överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ramärendet. Social- och äldrenämnden förslår volymjusteringar jämfört med ramärendet men detta påverkar inte totalramen utifrån ramärendet.

- Ökad resursförstärkning inom Barn och Unga på 4 miljoner kronor. Detta för att möta den höga befolkningstillväxten, ett ökat inflöde till enheten, mer omfattande och kostsamma insatser på hemmaplan, en ökning av institutionsplaceringar och en ökning av unga med psykiatriska diagnoser.
- Ökad resursförstärkning inom Myndighetsorganisationen (MH) på 2 miljoner kronor. Otillräckliga personella resurser får konsekvenser för rättsäkerheten i form av brister i bl.a. handläggning och uppföljning. Tillsynsmyndigheterna ställer krav på ökad kvalitet och rättsäker handläggning. Det finns en stark koppling mellan ökade kostnader för insatser och minskade personella resurser. Insatserna får löpa på längre tid än vad som behövs när det inte finns tillräckliga personella resurser som kan följa upp och avsluta.
- Anpassad kostnadsnivå inom Försörjningsstöd, LSS/SoL yngre 65 år samt Äldre motsvarande en minskning på totalt 6 miljoner kronor.

Alliansmajoritetens förslag

Checken för särskilt boende och hemtjänst räknas upp med 2 procent. LSS-checkarna räknas upp med 1 procent.

Lägre antaganden om volymökningar görs inom äldre 20 mkr, LSS/SoL 12 mkr, socialpsykiatri 1 mkr, IFO utredning/vuxen 1 mkr. Inom myndighet och huvudman är neddragningen 6 mkr.

Kostnader för införande av ”Pulsen combine” kompenseras med 2 mkr år 2013 och 1 mkr år 2014.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
IFO/Barn och ungdom	-76 455	-84 227	-91 200	-2 000	-3 973	0	-90 200	-5 973	7.1%
IFO/Försörjningsstöd	-53 300	-49 144	-51 000	-3 000	2 044	0	-50 100	-956	1.9%
IFO/Utredning Vuxen	-28 938	-29 492	-29 500	-2 000	0	1 000	-30 492	-1 000	3.4%
LSS/SoL yngre 65 år	-297 884	-329 164	-309 500	-11 000	2 904	8 747	-328 513	651	-0.2%
Socialpsykiatri	-36 335	-40 385	-37 200	-1 000	0	1 000	-40 385	0	0.0%
Äldre	-534 179	-567 218	-546 000	-23 000	1 000	9 469	-579 749	-12 531	2.2%
Nämnd och Nämndstöd	-9 254	-7 491	-17 775	0		0	-7 491	0	0.0%
Myndighet och huvudman	-110 308	-117 025	-117 025	-4 000	-1 975	4 000	-119 000	-1 975	1.7%
Summa	-1 146 653	-1 224 146	-1 199 200	-46 000	0	24 217	-1 245 929	-21 783	1.8%

Fritidsnämnden (FRN)

1. Ansvar och uppdrag

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

2. Väsentliga områden

Nämnden har analyserat fritidsområdets styrkor och svagheter och kommit fram till att fritidsnämnden främst ska prioritera inriktningar som främjar...

- nackabornas möjligheter till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och rekreation
- att pojkar och flickor ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter
- att personer med viss funktionsnedsättning ges ökade fritidsmöjligheter
- att fritidsanläggningar som är efterfrågade av medborgarna är välskötta.

Möjligheter för fortsatt god utveckling av fritidsutbudet i Nacka är dels marknadsföring av fritidsutbudet lokalt i Nacka, dels i regionen. Vidare bör projektet Utmärkt förening stödjas för att påverka en fortsatt god utveckling av föreningslivet t.ex. genom insatser som utvecklar och behåller goda ledare som ger stort engagemang.

Besöksundersökningar görs regelbundet på anläggningarna. I undersökningarna framgår det att medborgarna anser att fritidsanläggningarna ska vara funktionella och välskötta. Fritidsanläggningar och lekplatser nyttjande är maximalt idag, vilket innebär stort slitage och ökade kostnader för underhåll.

Nämnden behöver nya och vidgade underlag inom fritidsområdet. Dels behövs nya fritidsvaneundersökningar och fler dialoger med bl.a. ungdomar och handikapporganisationer. Dels behövs kapacitetsutredningar för fritidsanläggningar i Nacka och inventeringar av anläggningar/aktiviteter som stödjer regional samverkan.

Statens satsning på Idrottslyftet är ett bra steg men nämndens anser att det behövs större vilja för att utveckla goda fritidsvanor. Studier visar att god fysisk aktivitet främjar goda studieresultat. Nämndens uppfattning är att ungas fritidsaktiviteter skulle kunna främjas ytterligare genom ökat samarbete med skolor och föreningar samt mellan föreningar och fritidsgårdar.

En undersökning gjord 2010 i samarbete med FUB, föreningen Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna, visade att ungefär 75 procent var nöjda med sin fritid men att 53 procent motionerar sällan eller aldrig och 60 procent träffar aldrig kompisar på fritiden.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Fritidsnämndens måluppfyllelse har utvecklats till det bättre under senare år inom samtliga områden. En kraftig förbättring har skett av medborgarnas nöjdhet med ett rikt och varierat fritidsutbud samt med lika förutsättningar för pojkar och flickor. Nämndens åtgärder har dels varit indirekta, t.ex. att redovisa hur anläggningarnas tider fördelas mellan flickor och pojkar, att ungas tider i anläggningar prioriteras före kl. 20, att främja samt besluta om översyn av fördelningsnycklar för tider i olika anläggningar. Andra åtgärder som gjorts under åren har varit mer direkta och synliga. Några förklaringar till den positiva utvecklingen kan vara att satsningarna de senaste fem åren har varit fler och mer påtagliga i vardagen. Några exempel är följande:

- Satsning på fler idrottshallar.
- En gymnastikanpassad idrottshall.
- Fler konstgräsplaner för match och spontanspel.
- Dirt-bike bana och skateboardpark.
- Nytt istält för juniorhockey.
- Synliga föremål för flickornas aktiviteter (t ex hoppsele).
- Öppen fritid: tjejvällar på fritidsgården.
- Tjejverkstan.
- Träffpunkt på ridskolan.
- Löparbanor, motionsspår, skidspår.
- Bättre belysning.
- Tjej/kvinnotid i en simhall, studentpriser.
- Fritidsgårdarnas musikverksamhet.
- Stöd för åtgärder i danslokaler.
- Värdegrundsarbete, Utmärkt förening.
- Kollovistelse.
- Stöd till verksamheter för personer med viss funktionsnedsättning (Upp & Ner gymna, Skota hem, Mässa Minfritid.nu, aktivitetskatalog mm).

Det som framförallt är bekymmersamt är att det finns stora behov av att vårda och underhålla kommunens fritidsanläggningar. Detta gäller förebyggande långsiktigt och akut underhåll. Några exempel på behov är följande. Björknäs idrottsplats. Den tekniska och funktionella livslängden är uppnådd för fotbollsplanen och löparbanorna. Vissa äldre byggnader ska rivas. Kommunens första konstgräsplan på Boovallen behöver förnyas. Nacka ishall som byggdes 1979 är i stort behov av upprustning och renovering. Näckenbadet och Nacka simhall behöver delvis moderniseras med nya pumpar,



ny vattenreningsutrustning mm. Detta för att hålla en fortsatt hög badvattenkvalité. Nacka sportcentrum är i stort behov av upprustning och modernisering.

Fotboll är en vanlig förstahandsidrott för barn och konstgräsplanerna används mycket och under i stort sett hela året. För att de ska hålla länge och ge barnen och ungdomarna kvalitet och spelglädje behövs en modern och anpassad skötselutrustning och maskinpark. Gröna välskötta ytor lockar fler.


Nämnden har utvecklat en webbaserad plattform för hantering av aktivitetsstöd och den startade i full skala den 1 juli 2012. Målet är att plattformen ska bidra till en effektivare process för både sökande föreningar samt kommunens handläggning. Vidare kan den nya plattformen bidra till mer grundläggande statistik såsom exempelvis hur anläggningarna används i realiteten av pojkar och flickor.

Strategiska mål 2013


Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid.	 Bra
Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens.	 Bra


Övergripande mål: Stor valfrihet

Strategiskt mål	Läge
Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar.	 Bra

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge
Föreningslivet ska stödjas så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap.	 Bra

Övergripande mål: Trygg och säker kommun

Strategiskt mål	Läge
Fritidsanläggningarna ska vara trygga.	 Bra

Insatta resurser




Utmärkt

Årsprognosen för 2012 är ett överskott på 1 miljon kronor jämfört med budget.

Strategiska mål 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritidsanläggningar ska utnyttjas maximalt.	 Bra

Övergripande mål: Kommunal ekonomi i balans

Strategiskt mål	Läge
Budget i balans.	 Utmärkt

4. Resursfördelning

Prognos för 2012 vid tertial 2

Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,1 mkr vilket beror på att kostnader för kapitaltjänsten för investeringar varit lägre eftersom projekt avslutats senare än beräknat. Kostnaderna för lokalhyra är högre än budget på grund av att hyreskostnader för öppen verksamhet i Fisksätra tidigare förts på stadsledningskontoret (kommunstyrelsen). Ansvaret för lokalen fördes den 1 januari 2012 över till fritidsnämnden utan ytterligare finansiering. Intäkterna har varit något högre då bokningarna i fritidsanläggningarna ökat jämfört med prognos. Prognosen pekar mot ett överskott med 1 mkr.

Ramärendet

Fritidsnämnden har i juni 2012 tilldelats en budgetram på 130 582 tusen kronor, varav en ökning med 1 998 tusen kronor för ökade kapitalkostnader.

Nämndyttrande

Fritidsnämnden yttrande över kommunstyrelsen föreslagna budgetramar innebär en hemställan om ytterligare totalt 184 tusen kronor för oundgängliga behov och förutsättningar enligt följande:

- Internräntan sänktes från 4 procent till 3procent, vilket innebär en besparing på 936 tkr.
- 420 tkr för nettokostnaden för lokaler i Fisksätra centrum för öppen verksamhet där budget tidigare legat på stadsledningskontoret kostnaden ligger numera på fritidsnämnden.
- 200 tkr för kapacitetsutredning av fritidsanläggningar i hela fritidsprocessen.

- 100 tkr ersättning för cirkus anpassade lokaler för unga under 20 år.
- 200 tkr för steg 2 gällande Aktiva badhus.
- 200 tkr för Kampsportslokal.
- Under 2012 har stadsledningskontoret slagit ihop Myndighet & huvudmannauppgift med produktionsenheten till en idrott och fritidsenhet, vilket innebär en omfördelning i budget enligt ekonomisk sammanställning nedan.

Majoritetens förslag

Myndighets- och huvudmannagrupp specifika.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramändret (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Kontantstöd	-8 370	-8 490	-8 490				-8 490	0	0.0%
Fritidsanläggningar	-84 693	-89 761	-69 165	-1 998	19 412		-72 347	17 414	-19.4%
Öppen fritid och lovverksamhet	-23 105	-24 600	-24 600	0	0	0	-24 600	0	0.0%
Nämnd och nämndstöd	-1 935	-1 871	-1 871	0	0		-1871	0	0.0%
Myndighets- och huvudmannanenhet	-3 854	-3 862	0	0	3862	-3 862	-3 862	0	0.0%
Idrott- och fritidsenheten		0	-23 458	0	-23 458	3 862	-19 596	-19 596	
Summa	-121 957	-128 584	-127 584	-1 998	-184	0	-130 766	-2 182	1.7%

5. Avgifter

Förslag till taxa för kollo

Nacka kommun har sedan starten av kolloverksamhet haft en differentierad kollo taxa för att göra det möjligt för familjer med olika köpkraft att låta sina barn delta i verksamheten.

Under 2012 har kollo taxan varit oförändrad jämfört med året innan. Därför föreslås en höjning med 3 % av taxan inför 2013.

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

Barn 2 från samma familj ges 20 % i rabatt.

Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

Förslag till taxa för dagläger

Dagläger är en frivillig verksamhet under sommarlovet som erbjuds barn i skolår tre till sex. Fritidsnämnden uppdrar åt fritidsgårdar att anordna daglägerverksamhet som ett komplement till föreningslivets sommarlovsaktiviteter och kolloverksamheten. Dagläger innebär att barnen deltar i organiserade fritidsaktiviteter under varje dag under en lägerperiod, där kommer till lägret och åker hem igen varje dag, där alltså ingen övernattnings förekommer

De senaste åren har kommunen erbjudit dagläger på Velamsund och Hellasgården.

Inkomstnivå	Avgift per barn och dag
Dagläger, om resa inte ingår	100: kronor
Dagläger, om resa ingår	120 kronor

Kulturnämnden (KUN)

1. Ansvar och uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för finansiering, målformulering, uppföljning och utveckling av

- kulturverksamhet för barn och ungdom
- musikskoleverksamhet
- biblioteksverksamhet
- kommunalt finansierade kulturlokaler.

Nämnden tar aktiv del i fysisk planering och utsmyckning av offentliga platser. Vidare ansvarar nämnden för kommunens lokalhistoriska arkiv. Dessutom bevakar nämnden att den kulturpolitiska programförklaringens intentioner uppfylls.

2. Väsentliga områden

Utifrån de analyser som gjorts av attityd- och kundundersökningar under 2011 och målseminarium med nämndens ledamöter har följande områden identifierats som mest väsentliga för nämnden att prioritera under de närmsta tre åren.

- **Tillgång och tillgänglighet till kultur.** Tillgången till kultur för nackamedborgarna är en ytterst viktig fråga för nämnden. Medborgarna ska ges möjlighet att ta del och delta i kulturaktiviteter i alla kommundelar. För att uppnå detta är tillgången och tillgängligheten på kulturlokaler en förutsättning. En infrastruktursatsning på lokaler har gjorts de senaste åren med bl. a. Älta kulturknut, Boo folkets hus och Fisksätra folkets hus. I Diesilverkstaden finns scener, konsthall och det lokalhistoriska arkivet. Bibliotekens tillgänglighet har ökat de senaste åren och öppethållandet är en parameter i finansieringsmodellen. Resultatet av den upphandling som gjorts av bibliotekstjänster förväntas ge ännu bättre kvalitet och öka måluppfyllelsen. Kundvalet i musikskoleverksamheten har inneburit en ökad tillgång till musikskolor. Tillgång och tillgänglighet till kulturmiljön är också viktig, ett arbete som nämnden på senare tid lyft fram mer offensivt än tidigare.
- **Mångfald av kultur – att skapa själv och att uppleva.** Barn och unga ska få upptäcka omvärlden, uppleva kultur och skapa själva. Målet är att ge innehållsrika upplevelser, spännande möten och utmanande frågor att fundera över. Att få uppleva och delta i skapande processer rymmer många olika möjligheter till inläring. Nämndens verktyg för att uppnå en mångfald av kultur är kulturkursavtal, auktorisation av musikskoleanordnare, avtal med bibliotek samt kulturbidrag.
- **Kultur som attraherar barn och unga oavsett kön.** De kulturaktiviteter som finansieras av kulturnämnden ska locka alla barn och unga och bedrivs utifrån ett förhållningsätt som inte är könsbundet.

Nämnden har inte tidigare fokuserat på detta område men kommer nu föra in denna aspekt i kommande avtal.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Verksamhetsresultatet för kulturnämnden är bra. Andelen besökare som är nöjda med mediautbudet på biblioteken har ökat med sju procentenheter. Dock har nöjdhetsgraden bland medborgarna sjunkit något när det gäller tillgången på kvalitativ biblioteksverksamhet.

Nämnden har under de senaste åren arbetat för att öka måluppfyllelsen gällande medborgarnas/deltagarnas inflytande- och påverkansmöjligheter på kulturutbudet och inom kulturkursverksamheten, vilket nu har givit resultat och andelen som anser sig kunna påverka har ökat. För två av tre nyckeltal nås målet och när det gäller barn och ungas möjligheter att påverka den verksamhet som de deltar i har andelen som anser att de har påverkansmöjligheter ökat med tre procentenheter jämfört med 2010. De mätningar som ligger till grund för nämndens resultat är gjorda 2011. Nämnden kommer att följa upp sin verksamhet under hösten 2012.

Under 2012 har nämnden genomfört en upphandling av biblioteksverksamheten. Den har resulterat i att denna verksamhet får ett än tydligare uppdrag utifrån den nya biblioteksstrategin vilket bör öka måluppfyllelsen.

Kultur- och utbildningsdirektören har kulturnämndens uppdrag att utreda möjligheten till att införa kulturcheck som ett led i att utöka kundvalet i Nacka. Den utredningen kommer att vara klar 2013. Den kulturpolitiska programförklaringen kommer att ses över med målet att kommunfullmäktige fattar beslut våren 2014 om eventuella revideringar av programförklaringen.

Strategiska mål 2013

Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet.	 Bra



Övergripande mål: Starkt medborgarinflytande

Strategiskt mål	Läge
Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet.	 Bra

Övergripande mål: Stor valfrihet

Strategiskt mål	Läge
Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter.	 Bra

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling


Strategiskt mål	Läge
Nacka kommuns kulturhistoria ska vårdas och levandegöras.	 Bra
Nackas offentliga konst ska vara tillgänglig.	 Bra

Insatta resurser

Årsprognosen för 2012 är ett överskott jämfört med budget på 1 miljon kronor.

Strategiska mål 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna.	 Utmärkt

4. Resursfördelning

Prognos för 2012 vid tertial 2

Kulturnämndens resultat prognostiseras till ett överskott om 1,0 mkr. Överskottet beror på att medel avsatta för musikpaviljongen i Boo inte kommer att förbrukas då paviljongen inte kommer att byggas under 2012.

Ramärendet

Ramärendet baseras på de demografiska förändringarna som prognostiserades i befolkningsprognosen från april 2012.

Nämndyttrande

Befolkningsprognosen från augusti visar på oförändrat antal barn och unga jämfört med 2012 när det gäller kulturnämndens verksamheter, vilket innebär att inga förändringar av 2012 års budgetram är påkallade p.g.a. demografiska förändringar. Att inte räkna upp budgetramen innebär en besparing för nämnden då

hyreshöjningar är att vänta för 2013. Det innebär att en omfördelning mellan nämndens verksamheter är nödvändig. Nämnden ansvar för lokaler för Fisksätra folkskt hus, Älta kulturhus och alla bibliotekslokaler. Dessutom ökar kostnaderna kraftigt för e-bokutlånen och de beräknas stiga även för kommande år. Besparingen kommer även att påverka de verksamheter som nämnden finansierar genom kundval och kulturkursavtal då dessa inte kompenseras för löne- och prisökningar.

Majoritetens förslag

För projekt Hamn läggs 4,6 miljoner kronor in i ramen för 2013, varav 2,6 mkr kommer från kommunstyrelsen. 0,2 miljoner kronor avsätts till mediainköp. 1,0 mkr tas bort för Musikpaviljongen i Boo.

5. Checkar och avgifter

Musikskolecheckar föreslås till 2012-års nivå. Musikskoleavgifterna föreslås höjas med 1,5 procent ämnescheckar och 1,0 procent för gruppcheckar från 2013-07-31. Kulturpengen föreslås till 275 kronor vilket är 2012 års nivå.

	Kronor per barn/elev per år
Ämneskurs	8 850
Grupp ≤ 12 elever	5 040
Grupp ≥ 13 elever	2 630

Musikskoleavgift 2013-01-01 – 2013-06-30

	Avgift per elev och termin, kronor
Ämneskurs	1 055
Grupp ≤ 12 elever	520
Grupp ≥ 13 elever	520

Musikskoleavgift från 2013-07-01

	Avgift per elev och termin, kronor
Ämneskurs	1 070
Grupp ≤ 12 elever	525
Grupp ≥ 13 elever	525

	Kronor per barn/elev per år
Kulturpeng	275

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Musikskoleverksamhet	-29 392	-30 463	-30 463	-728	728		-30 463	0	0%
Biblioteksverksamhet	-40 748	-40 940	-40 940		0	-200	-41 140	-200	0%
Kulturverksamhet	-37 436	-42 748	-41 748	-1 228	1228	-3 600	-46 348	-3 600	8%
Nämnd och nämndstöd	-5 190	-749	-749		0		-749	0	0%
Myndighet och huvudman		-7 184	-7 184		0		-7 184	0	0%
Summa	-112 766	-122 084	-121 084	-1 956	1 956	-3 800	-125 884	-3 800	3%

Arbets- och företagsnämnden (AFN)

1. Ansvar och uppgifter

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

2. Väsentliga områden

Nämnden har, utgående från en väsentlighets- och riskanalys, fastställt att nedan prioriterade områden ska finnas med som utgångspunkt för den framtida strategin.

- Utveckla samspelet mellan myndigheter.
- Öka möjligheten/utveckla fler jobbtilfällen för unga vuxna, utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning och för målgruppen personer över 55 år.
- Ansvara för åtaganden gentemot ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet.
- Förbättra resultaten för SFI (svenska för invandrare).
- En mångfald av insatser.

Nämnden har under våren genomfört ett omfattande strategiarbete, bl. a. genom ovan nämnda risk- och väsentlighetsanalys. Detta har resulterat i ett förslag till omdaning av de strategiska målen till betydligt färre samt mål med en högre ambitionsnivå. Strategiarbetet har även lett fram till en gemensam vision som nämnden hoppas och tror att övriga partners inom arbetslinjen kan ställa sig bakom.

”Tillsammans med näringslivet vinner vi matchningen, knäcker arbetslösheten och skapar tillväxt.”

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Den totala arbetslösheten (i förhållande till arbetskraften) uppgår till 4,7 procent i Nacka. Det är framförallt grupperna ungdomar och utrikesfödda som bidrar till den negativa utvecklingen, en ökning med 1,2 respektive 1,1 procentenheter jämfört med läget för ett år sedan. Läget är nästan likvärdigt med utvecklingen i länet förutom att Nacka har en sämre utveckling för gruppen utrikesfödda. En positiv utveckling är att nämndens främsta målgrupper minskar sitt beroende av försörjningsstöd. Andelen av befolkningen med försörjningsstöd uppgår till 1,0 procent i juni, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med januari och trendmässigt på tvärs i förhållande till riket där andelen ökat med 0,2 procentenheter till 2,5 procent.

I dagsläget har ungefär tio procent av de som uppstår försörjningsstöd i Nacka som enda orsak språkhinder i svenska och är en av orsakerna till den höga arbetslös-

heten i gruppen utrikesfödda. Trenden visar att nyanlända har en allt sämre utbildningsbakgrund från hemlandet. Det finns således ett stort behov att säkerställa kvalitet inom SFI och kopplingen till arbetsmarknaden i samband med utbildningen. Därför föreslår nämnden ett införande av en ny check för arbetspraktik i samband med SFI-studierna samt heltid för de SFI studenter som uppstår försörjningsstöd fr.o.m. årsskiftet. Dessutom skapas bättre incitament för utbildnings- och praktikanordnaren genom föreslå att en större andel av ersättning- en betalas ut vid godkänt betyg jämfört med idag.

Under hösten 2012 initieras ett samarbete med Företagarna i Nacka i en aktivitet som vänder sig till ungdomar som hoppat av gymnasiet och eller är arbetslösa.

Ungdomarna ges möjlighet att lära sig om hur det fungerar i det lokala arbetslivet och näringslivet genom ett specialanpassat praktikprogram som Företagarna ansvarar för. Kommunens roll är att rekrytera lämpliga aspiranter till programmet samt att vara länk mellan aspirant och mottagande företag. Målet är att slussa ungdomar till anställning eller studier. Under hösten har ytterligare en ny aktivitet startat tillsammans med andra myndigheter. Målgruppen är ungdomar/unga vuxna och har som målsättning att säkerställa en ingång och nya arenor tillsammans med arbetsgivare.

Matchningen är en av nämndens största utmaningar. Idag finns det människor som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som det finns brist på arbetskraft inom vissa branscher. Det är en utmaning att få aktörer på insatsmarknaden att hitta varandra. År 2013 planeras införande av matchningsråd mellan myndigheter och näringsliv. Tillsammans med medborgarna i Nacka, företagarna och producenter av arbetsmarknadsinsatser och utbildning planeras det dessutom att genomföra en jobbarena under nästkommande år. Här skapas en möjlighet att mötas utifrån ett jobbperspektiv.



Av cirka 500 genomförda och avslutade insatser under årets första åtta månader, fick drygt 60 procent en egen försörjning i form av arbete eller studier. Kommunen har idag ett stort utbud av anordnare och aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet. Under nästkommande år kommer fokus ligga på en konsolidering och kvalitetssäkring av befintliga aktiviteter inom området och som säkerställer en ekonomisk hållbar utveckling.

Strategiska mål 2013


Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov.	<p>Bra</p>

Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet.	 Bra
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen.	 Bra

Övergripande mål: Stor valfrihet

Strategiskt mål	Läge
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar.	 Utmärkt


Insatta resurser



Årsprognosen för 2012 är en positiv budgetavvikelse på 5 miljoner kronor.

Strategiska mål 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara.	 Bra

4. Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 100 tkr till 94 802 tkr.

Prognos för 2012 vid tertial 2

Nämnden nettokostnader för året 2012 prognostiseras till 89,7 miljoner kronor, en positiv avvikelse med

5,0 miljoner kronor jämfört med budget. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är lägre volymer inom checkverksamheterna gymnasial vuxenutbildning (2,0 mkr) och arbetsmarknadsinsatser (2,8 mkr).

Nämndyttrande

Arbets- och företagsnämnden föreslår följande volymförändringar:

- En volymökning av checkkostnader för verksamheten SFI med 0,5 mkr utifrån ny efterfrågeprognos.
- En volymökning av avtalskostnader för verksamheten sÄrvux med 0,2 mkr.
- En minskad avtalskostnad för verksamheten konsumentrådgivning med 0,3 mkr. Samma avtalade tjänst med till ett lägre avtalat pris jämfört med budget år 2012.
- En minskad avtalskostnad för verksamheten samhällsorientering med 0,1 mkr p.g.a. en lägre prognostiserad volym.
- En minskad avtalskostnad för verksamheten tolkservice med 0,1 mkr p.g.a. en lägre prognostiserad volym.
- En minskad medlemsavgift för samordningsförbundet VÄlfärd i Nacka med 0,1 mkr. Samordningsförbundet har ett kapital som är genererat av tidigare års överskott.

Majoritetens förslag

En besparing på 1,0 mkr vardera görs inom Gymnasial vuxenutbildning samt arbetslinjen. Inom M & H görs en besparing på 0,5 mkr.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Grundläggande vuxenutbildning	-3 202	-3 197	-3 800	-100	0		-3 297	-100	3.1%
Gymnasial vuxenutbildning	-23 533	-27 507	-25 500	0	0	1 000	-26 507	1 000	-3.6%
SFI	-12 382	-11 219	-11 500	0	-500		-11 719	-500	4.5%
SÄrvux	-399	-500	-600	0	-200		-700	-200	40.0%
Arbetslinjen	-26 957	-32 908	-28 852	0	500	1 000	-31 408	1 500	-4.6%
Nämnd	-2 176	-884	-950	0			-884	0	0.0%
Myndighet och huvudman	-13 270	-18 488	-18 488	0	0	500	-17 988	500	-2.7%
Summa	-81 919	-94 702	-89 690	-100	-200	2 500	-92 502	2 200	-2.3%

Utbildningsnämnden (UBN)

1. Ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden är huvudman och myndighet för kommunens skolverksamheter från förskola och pedagogisk omsorg till gymnasieutbildning. Nämnden har ansvar för

- finansiering,
- målformulering,
- uppföljning och utvärdering,
- information,
- forskning och utveckling samt att
- verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars och elevers önskemål.

2. Väsentliga områden

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

- Alla elever ska nå kunskapskraven i grundskolan och fullfölja gymnasieskolan. Det är det mest grundläggande i nämndens uppdrag och det är viktigt att skolorna ges möjlighet att fullfölja det uppdraget med god kvalitet. Nacka har hög andel elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, men det finns fortfarande elever som inte blir behöriga. Antal elever som fullföljer studieförberedande program i gymnasieskolan har ökat i Nacka, medan utvecklingen för elever på yrkesförberedande program är tvärtom, vilket är oroande.
- Alla barn och elever ska ges samma förutsättningar i skolan – oavsett kön. Pojkar som grupp har sämre resultat i skolan och presterar i genomsnitt cirka tio procent lägre än flickor på mätbara resultat genom hela skolsystemet. Detta mönster finns i riket, liksom i andra länder och är också tydligt i Nacka. Det är viktigt att göra skolan och lärandet attraktivt för både flickor och pojkar.
- Förskolan och skolan måste arbeta med att ge varje barn och elev förutsättningar att utvecklas individuellt utifrån ett förhållningssätt som inte är könsbundet. Eleverna ska mötas som unika och likvärdiga individer. Förskolorna och skolorna har ett ansvar för detta genom att inte utgå från givna föreställningar.
- Likvärdiga bedömningar. I kvalitetsredovisningen konstaterades att skolorna har kommit olika långt när det gäller att ställa om verksamheten med anledning av nya mål och kunskapskrav. Betyg och bedömning var också i fokus i många skolors redovisningar, men det fanns också ett antal F-6-skolor som inte alls tog upp ämnet trots att de skulle sätta betyg för första gången. Observationer visar också att det finns skillnader i skolornas arbete. Det är därför viktigt att området fortsätter följas, att det finns en likvärdighet i bedömningarna, och att skillnaderna uppmärksammas.

3. Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Resultaten för Nackas förskolor och skolor är mycket goda inom många områden. Trots det är det flera av Utbildningsnämndens mål som inte uppnås. Analys av resultaten över år visar att inom de allra flesta områden ligger kommunens resultat högt och jämnt och på en del områden märks förbättringar. Förbättringar av goda resultat till ännu bättre är ofta svårare än förbättring från dåliga till goda resultat. Utbildningsnämnden följer upp verksamheten med uppföljnings- och utvärderingsinstrument som betygs- och resultatuppföljningar, observationer, kundundersökningar, kvalitetsanalyser samt riktade utvärderingar.

Förskola och pedagogisk omsorg

En övervägande del av förskolorna håller mycket hög kvalitet, vilket visas i observationer och föräldrars bedömningar. Föräldrar är i hög grad nöjda med verksamheten. Trots aktiva insatser för att rekrytera förskollärare är andelen fortsatt låg och har t.o.m. minskat. Förskolorna behöver utveckla sitt arbete med teknik och naturvetenskap.

Grundskoleverksamhet

Nyckeltal som mäter målet Maximal utveckling och stimulerande lärande ligger tydligt över jämförbara kommuner. Flera grundskolor fick inga anmärkningar av Skolinspektionen och särskolorna fick goda omdömen. Grundskolorna arbetar aktivt och systematiskt för att alla elever ska nå målen, men trots detta är det elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Avvikelse mellan nationella prov och betyg är för en del skolor tydlig.

Gymnasieskolan

Eleverna i Nackas gymnasieskolor når goda betygsresultat och ligger väl till i länet när det gäller att slutföra utbildningen på utsatt tid. Elever på yrkesförberedande program avbryter dock utbildningen i för hög grad och Nacka har sämre resultat än i riket. Liksom grundskolorna arbetar gymnasieskolorna med att systematiskt stödja eleverna för att nå bättre resultat.


Strategiska mål för år 2013

Förskoleverksamhet


Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Maximal utveckling och stimulerande lärande. Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	 Har brister
Reellt inflytande. Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.	 Bra

Övergripande mål: Stor valfrihet

Strategiskt mål	Läge
Valmöjligheter. Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av barnomsorg.	 Utmärkt

Övergripande mål: Trygg och säker kommun


Strategiskt mål	Läge
Trygg arbetsmiljö. Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa.	 Utmärkt

Förskoleklass och grundskola


Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling

Strategiskt mål	Läge
Maximal utveckling och stimulerande lärande. Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	 Bra
Reellt inflytande. Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.	 Har brister

Övergripande mål: Stor valfrihet



Strategiskt mål	Läge
Valmöjligheter. Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola.	 Har brister

Övergripande mål: Trygg och säker kommun


Strategiskt mål	Läge
Trygg arbetsmiljö. Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans som bidrar till god hälsa.	 Har brister

Gymnasieskola

Övergripande mål: God kommunal service

Strategiskt mål	Läge
Maximal utveckling och stimulerande lärande. Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	 Har brister
Reellt inflytande. Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.	 Bra

Övergripande mål: Trygg och säker kommun

Strategiskt mål	Läge
Trygg arbetsmiljö. Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans som bidrar till god hälsa.	 Utmärkt

Insätta resurser

Årsprognosen för 2012 är en positiv budgetavvikelse på 2,6 miljoner kronor.

Strategiska mål för år 2013

Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande

Strategiskt mål	Läge
Budget i balans.	 Bra

4. Resursfördelning

Prognos för 2012 vid tertial 2

Årsresultatet för nämnden prognostiseras till + 2,6 miljoner kronor.

Ramärendet

Ramärendet utgår från de demografiska förändringar som befolkningsprognosen från april indikerade samt med kända justeringar för efterfrågan jämfört med år 2012. Ingen uppräknings har gjorts av checkarna med undantag för gymnasieskolan. För de program som ingår i samverkansavtalet för gymnasierregionen i Stockholms län har ersättningarna räknats upp med 1,1 procent enligt beslut fattat av Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL.

Nämndyttrande

Jämfört med ramärendet innebär nämndyttrandet att justeringar har gjorts utifrån vad den förändrade befolk-

ningsprognosen från augusti indikerar, justerad efterfrågan på fritidshem och särskola samt justerat à-pris för gymnasieskolan. Sammantaget innebär dessa justeringar 4,9 mkr lägre kostnader än ramärendets.

Ingen uppräknings av checkarna innebär en besparing för verksamheterna då inget utrymme ges för löne- och prisuppräknings. Löneavtalen för skolan är ännu inte färdigförhandlade så hur mycket detta skulle innebära är ännu inte känt. En besparing på checkbeloppen kan få negativa konsekvenser på t.ex. lärartäthet och därmed minska förskolornas och skolornas förutsättningar att ge barn och elever det de har rätt till enligt lag. I mån av ekonomiskt utrymme önskar nämnden att checken för årskurs 6 ökar i förhållande i checken för övriga årskurser i grundskolan.

Majoritetens förslag

Förskolans checkbelopp har räknats upp med 0,28 procent från den 1 januari 2013 som kompensation för beslutad hyreshöjning från den 1 juli 2013. Dessutom höjs checken med ytterligare 0,5 procent. Fritidsverk-

samhetens checkbelopp har räknats upp med 0,52 procent som kompensation för beslutad hyreshöjning från den 1 juli 2013. Förskoleklassens, grundskolans och grundsärskolans checkbelopp har räknats upp i genomsnitt med 3,84 procent från den 1 januari 2013. Av uppräknings är 0,52 procent kompensation för beslutad hyreshöjning från den 1 juli 2013. Övrig uppräknings är kompensation för pris- och löneökningar. Inom ramen för grundskolans checkuppräknings föreslås en omfördelning i syfte att förstärka checkbeloppet för årskurs sex. Det innebär att uppräknings för årskurs 1–5 och årskurs 7–9 blir 3,1 procent och för årskurs sex blir uppräknings 11,1 procent. Gymnasie- och gymnasiesärskolans checkbelopp har räknats upp med 1,1 procent. Karriärvägledningschecken är oförändrad jämfört med år 2012, vilket innebär att beslutet att införa en utvecklad karriärvägledning skjuts upp till år 2014. En besparing på 1,0 mkr görs inom myndighets- och huvudmannorganisationen bl.a. p.g.a. sänkt arbetsgivaravgift. En besparing görs inom forsknings- och utvecklingsområdet på 0,4 mkr från år 2013.

Nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2011 (tkr)	Budget 2012 (tkr)	T2 2012	Förändring			Ram 2013 (tkr)	Skillnad (12B/Ram13)	
				Ramärendet (tkr)	Nämndyttrande	Majoritetens förslag		(tkr)	%
Checkram	-1 877 087	-1 998 991	-1 994 757	-41 973	4 062	-32 283	-2 069 185	-70 194	4%
Förskola	-645 989	-658 353	-655 353	-1 999		-5 151	-665 503	-7 150	1%
Pedagogisk omsorg	0	-39 091	-39 091	625		-192	-38 658	433	-1%
Vårdnadsbidrag	-2 250	-2 335	-2 100	0			-2 335	0	0%
Fritidshem 6 år	0	-69 072		-2 550	-797	425	-71 994	-2 922	4%
Fritidshem 7-9 år	-169 948	-122 895	-191 967	-2 289	0	-1 452	-126 636	-3 741	3%
Öppen fritidsverksamhet	-3 698	-4 663	-3 963	431	9	-22	-4 245	418	-9%
Förskoleklass	-44 879	-48 043	-48 443	-1 568	-67	-1908	-51 586	-3 543	7%
Grundskola	-680 059	-722 574	-724 674	-33 372	1 404	-25 130	-779 672	-57 098	8%
Grundsärskola	-18 886	-18 801	-19 201	-92	1379	-576	-18 090	711	-4%
Gymnasieskola	-298 482	-298 275	-295 975	-1 036	3 577	1 768	-293 966	4 309	-1%
Gymnasiesärskola	-12 896	-14 890	-13 990	-123	-1443	-45	-16 501	-1 611	11%
Övrig ram	-218 013	-233 840	-235 429	-9 967	868	1 474	-241 465	-7 625	3%
Likvärdighetsgarantin	-186 376	-197 360	-200 460	-10 350	868		-206 842	-9 482	5%
Öppen förskola	-5 584	-6 247	-5 797			-18	-6 265	-18	0%
Nämnd, myndighets- och huvudmannuppgifter	-24 708	-28 122	-27 622	469		1 000	-26 653	1 469	-5%
Forskning och utveckling	-1 345	-2 111	-1 550	-86		492	-1 705	406	-19%
Summa	-2 095 100	-2 232 831	-2 230 186	-51 940	4 930	-30 809	-2 310 650	-77 819	3%

Tabeller

Skattenetto

Skattenetto (mkr)	Bokslut 2011	Prognos 2012 T2	2013	2014	2015
Skatteintäkter	3 776	4 091	4 309	4 475	4 683
Kommunalskatt	3 698	4 027	4 348	4 499	4 732
Skatteavräkning	78	64	-39		
Utjämningsutredningen				-24	-48
Utjämnning mellan kommuner	2	-107	-146	-155	-151
Inkomstutjämnning	-319	-378	-456	-469	-476
Kostnadsutjämnning	334	327	373	403	447
Nivåjusteringar	92	45	43	18	-12
LSS		-101	-106	-108	-110
Statsbidrag	56	56	56	56	56
Maxtax		48	48	48	48
Kvalitetssäkring barnomsorg	8	8	8	8	8
Summa skattenetto	3 834	4 040	4 219	4 376	4 588
Fastighetsavgift	122	131	131	131	131
Summa	3 956	4 171	4 350	4 507	4 719
Förändring föregående år	5,0%	5,4%	4,3%	3,6%	4,7%

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader (mkr)	Bokslut 2011	Budget 2012	T2 2012	2013	2014	2015
Kommunstyrelsen	-213.6	-104.4	-181.7	-120.8	-108.6	-102.2
KF och KS	-30.9	-30.7	-29.2	-30.8	-36.1	-31.4
Stadsledningskontoret	-86.7	-76.8	-95.1	-76.8	-72.5	-73.2
KS oförutsett	0.0			-10.0	-10.1	-10.2
Fastighet	-20.3	0.0	-7.7	-10.0	0.0	0.0
Markförvaltningen	1.7	8.4	6.9	12.0	15.5	18.1
Nacka Brandstation	-5.3	-5.3	-5.4	-5.3	-5.3	-5.4
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-3.8	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0
Kontaktcenter	-0.6	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0
Sociala tjänster	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur och utbildning	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Teknik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Miljö och stadsbyggnad	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hållbar utveckling	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbets- och företagsenheten	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Överförmyndarenheten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Produktionsverksamheter	-68.4	0.0	-50.5	0.0	0.0	0.0
Nacka Partner	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskola, Fritid & Skola	-64.1	0.0	-45.0	0.0	0.0	0.0
Kultur Nacka	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sociala stödresurser	-1.3	0.0	-5.5	0.0	0.0	0.0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-24.9	-25.0	-25.0	-25.3	-25.6	-25.8
Naturresevarsnämnden	-8.8	-9.2	-9.7	-9.5	-9.6	-9.7
Överförmyndarnämnden	-6.0	-6.3	-6.3	-6.4	-6.5	-6.6
Tekniska nämnden	-161.4	-154.5	-156.467	-155.2	-166.1	-183.1
Finansiering	-151.6	-154.5	-143.5	-153.2	-166.1	-183.1
VA-verket	-13.4	0.0	-12.0	0.0	0.0	0.0
RH-verket	3.6	0.0	-1.0	-2.0	0.0	0.0
Fritidsnämnden	-122.0	-128.6	-127.6	-130.8	-136.0	-143.9
Kulturnämnden	-112.8	-122.1	-121.1	-125.9	-126.5	-127.0
Social- och äldrenämnden	-1 147.6	-1 224.1	-1 199.2	-1 245.9	-1 292.2	-1 349.7
Arbets- och företagsnämnden	-81.8	-94.7	-89.7	-92.5	-97.3	-102.2
Utbildningsnämnden	-2 095.1	-2 232.8	-2 230.2	-2 310.6	-2 398.0	-2 496.0
Summa nämnder och verksamheter	-3 973.9	-4 101.8	-4 146.9	-4 223.0	-4 366.4	-4 546.3
Pensioner med mera (utöver det som påförs nämnderna)	-55.3	-62.9	-68.4	-77.5	-81.4	-93.5
Avvecklingskostnader återbetalning afa	-3.0	-5.0	44.9	-5.0	-5.0	-5.0
Internränta anläggningstillgångar	96.4	132.8	118.0	106.7	125.2	141.9
Avskrivningar	183.0	227.6	214.1	245.3	267.3	267.8
Södertörns Brandförsvärsförbund	-28.7	-28.8	-29.2	-29.8	-30.1	-30.4
Totalt	-3 781.5	-3 838.1	-3 867.5	-3 983.4	-4 090.5	-4 265.5

Checkar, avgifter, arvoden med mera

Tabell 1. Checkbelopp förskoleverksamhet och fritidshem

Checkbelopp förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

- Checkbeloppen för förskola är uppräknade med 0,78 procent jämfört med föregående år.
- Checkbeloppen för pedagogisk verksamhet är uppräknade med 0,5 procent jämfört med föregående år.
- Checkbeloppen för fritidshem är uppräknat med 0,52 procent jämfört med föregående år.

I checkuppräknningen ingår hyreskompensation för förskolan med 0,28 procent och för fritidshemmet med 0,52 procent.

Timmar/vecka, per åldersgrupp, kronor/år	1-2 år	3-5 år	6 år	7-9 år	10-12 år
Förskola					
En nivå	-	-	99 580	-	-
20-25	91 420	74 640	-	-	-
26-39	127 640	106 520	-	-	-
≥ 40	141 740	122 610	-	-	-
Pedagogisk omsorg					
20-25	66 170	51 400	-	-	-
26-39	103 820	86 050	-	-	-
≥ 40	108 050	91 510	-	-	-
Pedagogisk omsorg kombinerat med allmän förskola					
En nivå	-	-	85 700	-	-
20-25	-	62 410	-	-	-
26-39	-	87 320	-	-	-
≥ 40	-	101 490	-	-	-
Allmän förskola					
En nivå	-	47 670	47 670	-	-
Fritidshem					
Barn till föräldralediga föräldrar; 10 t/v	-	-	46 300	-	-
En nivå	-	-	58 610	38 480	-
Öppen fritidsverksamhet					
En nivå	-	-	-	-	1 360

Tabell 2. Avgifter förskoleverksamhet och fritidshem

Omsorgstid timmar/vecka	Kronor/månad			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg				
En nivå (6 år)	1 260	840	420	0
20-25	900	600	300	0
26-39	1 100	734	366	0
≥ 40	1 260	840	420	0
Fritidshem 6-9 år				
Barn till föräldralediga föräldrar; 10 t/v	840	420	420	0
En nivå	840	420	420	0
Pedagogisk omsorg kombinerat med allmän förskola				
En nivå	1 260	840	420	0
20-25	900	600	300	0
26-39	1 100	734	366	0
≥ 40	1 260	840	420	0

Tabell 3. Checkbelopp förskoleklass, grundskola och grundsärskola

- Checkbeloppen för förskoleklass och grundsärskola är uppräknade med 3,84 procent jämfört med föregående år.
- Checkbeloppen för grundskolans årskurs 1-5 och 7-9 är uppräknade med 3,1 procent jämfört med föregående år.
- Checkbeloppet för grundskolans årskurs 6 är uppräknat med 11,1 procent jämfört med föregående år.

I checkuppräknningarna ingår kompensation för hyreshöjning från den 1 juli 2013 med 0,52 procent. Karriärvägledningsschecken är oförändrad jämfört med föregående år.

Verksamhet	kronor/år
Förskoleklass	35 440
Grundskolan, årskurs 1-5	63 365
Grundskolan, årskurs 6	68 280
Grundskolan, årskurs 7-9	81 675
Grundsärskolan, årskurs 1-5	228 135
Grundsärskolan, årskurs 6-10	246 660
Karriärvägledningsscheck årskurs 7-9	730

Tabell 4. Checkbelopp och ersättningar gymnasieskola

Checkbelopp för programmen är uppräknade med 1,1 procent jämfört med föregående år. Karriärvägledningsschecken är oförändrad jämfört med föregående år.

Verksamhet	kronor/år
Pre IB	86 560
International Baccalaureate	113 625
Introduktionsprogram, exkl yrkesinriktat	88 715
Tillägg till IM-program med yrkesinriktning	7 490
Gymnasiesärskola	288 750
Karriärvägledningsscheck	730
PRIV enligt Gy94	
IV-Handels- och administrationsprogrammet	91 190
IV-Omvårdnadsprogrammet	86 715
IV-Samhällsvetenskapsprogrammet	79 415

Tabell 5. Programpensnivåer år 2013 enligt samverkansavtal i Sthlms län
Ersättningarna är uppräknade med 1,1 procent jämfört med år 2012 enligt beslut av Kommunförbundet i Sthlms län, KSL, och avser en årlig ersättning för en treårig gymnasieutbildning.

Program och inriktningar enl Gy94	Kronor/år
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	73 900
Fritid	
Pedagogisk och social verksamhet	
Byggprogrammet (BP)	105 370
Husbyggnad	
Anläggning	
Måleri	
Plåtslageri	
Salem: Plåtslageri	125 192
Elprogrammet (EC)	96 925
Automation	
Datorteknik	
Elektronik	
Elteknik	
Energiprogrammet (EN)	102 977
Drift- och underhållsteknik	
Sjöfartsteknik	
VVS- och kylteknik	
Estetiska programmet (ES)	94 538
Dans	
Bild och formgivning	
Teater	
Musik	107 619
Fordonsprogrammet (FP)	121 448
Personbiltsteknik	
Maskin- och lastbiltsteknik	
Karosseri	
Transport	163 091

Program och inriktningar Gy11	Kronor/år
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	73 900
Fritid och hälsa (BFFRI)	
Pedagogiskt arbete (BFPED)	
Socialt arbete (BFSOC)	
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	105 370
Husbyggnad (BAHUS)	
Mark och anläggning (BAMAR)	
Måleri (BAMAL)	
Plåtslageri (BAPLA)	
Anläggningsfordon (BAANL)	163 091
El- och energiprogrammet (EE)	96 925
Automation (EEAUT)	
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	
Elteknik (EEELT)	
Energiteknik (EEENE)	102 977
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	102 977
Fastighet (VFFAS)	
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	
Ventilationsteknik (VfVEN)	
VVS (VFVVS)	
Estetiska programmet (ES)	94 538
Bild och formgivning (ESBIL)	
Dans (ESDAN)	
Teater (ESTEAT)	
Estetik och media (ESEST)	98 512
Musik (ESMUS)	107 619
Fordons- och transportprogrammet (FT)	121 448
Godshantering (FTGOD)	
Karosseri och lackering (FTKAR)	
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	
Personbil (FTPER)	
Transport (FTTRA)	163 091

Programpensnivåer år 2013 enl samverkansavtal i Sthlms län, forts

Program och inriktningar enligt Gy94	Kronor per år
Handels- och administrationsprog. (HP)	78 512
Handel och service	
Turism och resor	
Hantverksprogrammet (HV)	96 214
Inga nationella inriktningar	
Hotell och restaurangprogrammet (HR)	110 840
Hotell	
Restaurang och måltidsservice	
Industriprogrammet (IP)	103 560
Inga nationella inriktningar	
Livsmedelsprogrammet (LP)	122 041
Inga nationella inriktningar	
Medieprogrammet (MP)	103 314
Medieproduktion	
Tryckteknik	
Naturbruksprogrammet (NP)	145 490
Inga nationella inriktningar	
Naturvetenskapsprogrammet (NV)	77 160
Naturvetenskap	
Matematik och datavetenskap	
Miljövetenskap	
Omvårdnadsprogrammet (OP)	77 765
Inga nationella inriktningar	
Samhällsvetenskapsprogrammet (SP)	70 160
Ekonomi	
Kultur	
Samhällsvetenskap	
Språk	
Sigtuna: Räddning	96 460
Teknikprogrammet (TE)	84 504
Inga nationella inriktningar	
Program med idrott	
Ett stort antal utbildningar	
Tilläggsbelopp Lagidrott	15 392
Tilläggsbelopp Individuell idrott	18 471

Program och inriktningar enligt Gy11	Kronor per år
Handels- och administrationsprog. (HA)	78 512
Administrativ service (HAADM)	
Handel och service (HAHAN)	
Hantverksprogrammet (HV)	96 214
Finsnickeri (HVFIN)	
Florist (HVFLOR)	
Frisör (HVFR)	
Textil design (HVTEX)	
Övriga hantverk (Skolv. har koder)	
Hotell- och turismprogrammet (HT)	78 512
Hotell och konferens (HTHOT)	
Turism och resor (HTTUR)	
Industritekniska programmet (IN)	112 007
Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI)	
Processteknik (INPRO)	
Produkt och maskinteknik (INPRK)	
Svetsteknik (INSVE)	
Restaurang- och livsmedelsprog. (RL)	122 041
Bageri och konditori (RLBAG)	
Färsvaror, delikatess och catering (RLFAR)	
Kök och servering (RLKOK)	
Naturbruksprogrammet (NB)	145 490
Djur (NBDJU)	
Lantbruk (NBLAN)	
(Skog)	
Trädgård (NBTRA)	
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	77 160
Naturvetenskap (NANAT)	
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	77 765
Inga nationella inriktningar	
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	70 160
Beteendevetenskap (SABET)	
Samhällsvetenskap (SASAM)	
Medier, inform. och kommunika. (SAMED)	87 840
Ekonomiprogrammet (EK)	70 160
Ekonomi (EKEKO)	
Juridik (EKJUR)	
Humanistiska programmet (HU)	70 160
Kultur (HUKUL)	
Språk (HUSPR)	
Teknikprogrammet (TE)	84 504
Design och produktutveckling (TEDES)	
Informations- och medieteknik (TEINF)	
Produktionsteknik (TEPRO)	
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	
Teknikvetenskap (TETEK)	
Nationellt godkända idrottsutbildningar	
Ett stort antal godkända utbildningar	
Tilläggsbelopp Lagidrott	15 392
Tilläggsbelopp Individuell idrott	18 471

Kulturnämnden**Avgifter**

Tabell 6. Musikskolecheckar och avgift från 2013-01-01

Verksamhet	Kronor per barn/elev per år	Avgift per elev och termin, kronor
Ämneskurs	8 850	1 055
Grupp ≤ 12 elever	5 040	520
Grupp ≥ 13 elever	2 630	520

Tabell 7. Musikskolecheckar och avgift från 2013-07-01

Verksamhet	Kronor per barn/elev per år	Avgift per elev och termin, kronor
Ämneskurs	8 850	1 070
Grupp ≤ 12 elever	5 040	525
Grupp ≥ 13 elever	2 630	525

Social och äldrenämnden

Tabell 8 Checkbelopp äldreboenden

Checkbelopp äldreboende är uppräknade med 2,0 procent jämfört med 2012 års nivå.

Checkgrupp, kronor per dygn	1	2	3	4	5
Vårdbehov	1-6	7-11	12-15	16-20	21-24
Kommunal anordnare	1000	1 246	1 484	1700	2 094
Privat anordnare	1 057	1 322	1 572	1 801	2 200

För demensboendeplats tillkommer 100 kr/dygn i alla checkgrupper.

Tabell 9. Checkbelopp dagverksamhet, äldre

Checkbelopp dagverksamhet är samma som 2012.

Checkgrupp, nivå kronor per dag	1	2	3
Kommunal anordnare	322	507	853
Privat anordnare	341	538	904

Tabell 10. Checkbelopp hemtjänst (äldre och personer med funktionsnedsättning)

Checkbelopp hemtjänst är uppräknade med 2,0 procent jämfört med 2012 års nivå och avrundad till heltals kronor.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag–fredag	7.30–19.00	317	335
Måndag–torsdag	19.00–22.30	351	369
Fredag kväll, lördag, söndag	19.00–22.30	400	421
Storhelger	7.30–22.30	400	421
Service		266	284

Tabell 11. Checkbelopp gruppboendestäder LSS

Checkbelopp LSS-boenden är uppräknade med 1 procent jämfört med 2012 års nivå.

Checkgrupp, nivå kronor per dag	1	2	3	4	5
Kommunala enheter	909	1242	1576	2448	3002
Privata enheter	964	1317	1670	2381	3183

Tabell 12. Checkbelopp serviceboenden, LSS

Checkbelopp serviceboenden är uppräknade med 1 procent jämfört med 2012 års nivå.

Checkgrupp, nivå kronor per dag	1	2	3	4	5
Kommunala enheter	610	835	1 061	1 510	2 017
Privata enheter	646	886	1 123	1 600	2 137

Tabell 13. Checkbelopp daglig verksamhet, LSS

Checkbeloppen är uppräknade med 1 procent jämfört med 2012 års nivå.

Ersättning 2012 kr/dag och nivå	1	2	3	4	5
Kommunal anordnare, heltid	477	574	805	1 070	1 399
Kommunal anordnare, deltid	334	402	564	749	980
Privat anordnare, heltid	505	609	852	1 134	1 485
Privat anordnare, deltid	354	426	598	793	1 038

Tabell 14. Checkbelopp korttidsvistelse, LSS

Checkbelopp korttidsvistelse LSS är uppräknade med 1 procent jämfört med 2012.

Checkgrupp, nivå kronor per dag	1	2	3
Kommunala enheter	3 164	3 799	4 431
Privata enheter	3 260	3 912	4 564

Tabell 15. Checkbelopp Ledsagning

Checkbelopp ledsagning är uppräknad med 1 procent jämfört med 2012. I ersättningen för ledsagning ingår aktivitetsersättning med 10 kronor per timme.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag–fredag	7.30–19.00	277	291
Måndag–torsdag	19.00–22.30	294	313
Fredag kväll, lördag, söndag	19.00–22.30	322	339
Storhelger	7.30–22.30	322	339

Tabell 16. Checkbelopp Avlösning

Checkbelopp är uppräknade med 1 procent jämfört med 2012 års nivå.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag–fredag	7.30–19.00	266	281
Måndag–torsdag	19.00–22.30	283	301
Fredag kväll, lördag, söndag	19.00–22.30	310	329
Storhelger	7.30–22.30	310	329

Tabell 17. Checkbelopp Boendestöd

Checken är uppräknad med 1 procent jämfört med 2012.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag–fredag	7.30–19.00	359	369
Måndag–fredag	19.00–22.00	398	410
Lördag, söndag, helg	7.30–17.00	408	420

Tabell 18. Checkbelopp Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
Checkbelopp sysselsättning är oförändrade.

Checkgrupp	Ersättningsmodell	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Sysselsättning i grupp	kronor per halvdag	394	417
Individuell sysselsättning, extern arbetsplats		4 739	5 023
Kartläggning, 3 mån	kronor per månad	1 442	1 529
Uppföljning	kronor per månad		

Tabell 19. Checkbelopp familjerådgivning

Checkbelopp familjerådgivning är oförändrad jämfört med 2012 års nivå och anges per samtal.

Checkgrupp, kronor per samtal	Ersättning	Varav egenavgift per samtal
Kommunal anordnare	1 366	270
Privat anordnare	1 452	270

Tabell 20. Checkbelopp familjebehandling

Checkbelopp familjebehandling är oförändrad jämfört med 2012 års nivå och omräknat till ersättning per timme.

Checkgrupp, kronor per timme	Kommunal anordnare	Privat anordnare
En familjebehandlare	787	832
Två familjebehandlare	1 496	1 581

Tabell 21. Checkbelopp Ersättning till anordnare av öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik

Checkbelopp öppenvårdsinsatser är oförändrad jämfört med 2012 års nivå.

	Kommunal anordnare	Privat
Strukturerad öppenvårdsbehandling	41 310	42 630
Strukturerade samtalsserier	796/tim	820/tim
Rådgivning	696/tim	718/tim

Tabell 22. Checkbelopp för kontaktmannaskap för personer med missbruksproblematik

Kontaktmannaskap	Tider	Kommunal	Privat anordnare
Vardag, dag	07.30–19.00	355	365
Vardag, kväll	19.00–22.00	394	406
Helg	07.30–17.00	404	416

Arbets- och företagsnämnden

Tabell 24. Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser

Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser är oförändrad jämfört med 2012 års nivå.

Checkgrupp, kronor per åtagande					
Nivå	1	2	3	4	5
Checkbelopp	10 300	20 600	30 910	51 510	82 420

Tabell 25. Checkbelopp vuxenutbildning

- Checkbeloppen är oförändrade jämfört med 2012 års nivå avseende verksamheterna grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt vägledning.
- Checkbeloppet för SFI, kurs A är 19,0 procent högre jämfört med 2012 års nivå.
- Checkbeloppen för SFI, kurs B är 6,0 procent lägre jämfört med 2012 års nivå.
- Checkbeloppen för SFI, kurs C och D är 7,6 procent lägre jämfört med 2012 års nivå.
- Check för arbetspraktik i samband med SFI är ny för år 2013.

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	48,6
Orienteringskurser	48,6
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	44,4
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	44,4
Kurser inom Handelsprogrammet	44,4
Kurser inom Omsorgsprogrammet	44,4
Orienteringskurser	49,7
Naturkunskap	49,7
Fysik, kemi och biologi	62,3
Övriga yrkesinriktade kurser	67,6
Verksamhet	Kronor per slutförd kurs
Svenskundervisning för invandrare, SFI	
Kurs A	20 000
Kurs B	15 800
Kurs C och D	15 400
Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 000
Verksamhet	Ersättning till anordnare/år
Vägledningscheck	730

Fritidsnämnden

Tabell 26. Taxa för kollo

Nacka kommun har sedan starten av kolloverksamhet haft en differentierad kollotaxa för att göra det möjligt för familjer med olika köpkraft att låta sina barn delta i verksamheten. Under 2012 har kollotaxan varit oförändrad jämfört med året innan. Därför föreslås en höjning med 3 % av taxan inför 2013.

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

Barn 2 från samma familj ges 20 % i rabatt.

Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

Tabell 27. Taxa för dagläger

Dagläger är en frivillig verksamhet under sommarlovet som erbjuds barn i skolår tre till sex. Fritidsnämnden uppdrar åt fritidsgårdar att anordna daglägerverksamhet som ett komplement till föreningslivets sommarlovsaktiviteter och kolloverksamheten. Dagläger innebär att barnen deltar i organiserade fritidsaktiviteter under varje dag under en lägerperiod, där kommer till lägret och åker hem igen varje dag, där alltså ingen övernattnings förekommer

De senaste åren har kommunen erbjudit dagläger på Velamsund och Hellasgården.

	Avgift per barn och dag
Dagläger, om resa inte ingår	100 kronor
Dagläger, om resa ingår	120 kronor

Tabell 28. Fastighetsförsäljningar
Planerade försäljningar 2013.

Fastigheter	
Älta 10:1, del av	Ältabergs verksamhetsområde
Bo 1:1032	Villatomt
Bo 1:1033	Villatomt
Bo 1:1034	Villatomt
Velamsund 18:131	Villatomt
Velamsund 18:59	Villatomt
Sicklaön 103:4	Villatomt
Backeböl 1:839	Villatomt
Backeböl 1:840	Villatomt
Backeböl 1:841	Villatomt
Backeböl 1:842	Villatomt
Backeböl 1:843	Villatomt
Lännersta 1:255	Villatomt

Stöd till de politiska partiernas arbete under 2012–2014

1. Partistöd

Partistödet per mandat sattes i Mål&budget 2011 till:

- 2011: 21 500 kr + 5 000 kr i utbildningsstöd + 5 000 kr för stöd ungdomsverksamhet
- 2012: 22 000 kr + 5 000 kr i utbildningsstöd + 5 000 kr för stöd ungdomsverksamhet
- 2013: 22 500 kr + 5 000 kr i utbildningsstöd + 5 000 kr för stöd ungdomsverksamhet
- 2014: 23 000 kr + 5 000 kr i utbildningsstöd + 5 000 kr för stöd ungdomsverksamhet.

Nivåförändringarna motsvarar den utveckling som skett under mandatperioden 2007–2010.

2. Politiska sekreterare samt grundstöd i form av kanslistöd

Systemet med politiska sekreterare föreslås fortsätta. Syftet med stödet är att varje parti ska ha en viss möjlighet att stödja de förtroendevaldas löpande arbete att fullgöra sina valda uppdrag.

- Resursen för ett partis med minst två mandat ges i form av ett kontant *grundstöd i form av kanslistöd* till alla partier i KF om 102 000 kr/parti och år.
- För parti med 3 mandat eller fler erhålls tjänst som politisk sekreterare enligt följande: Varje mandat över 2 mandat ger 1/4-dels tjänst som pol. sekr. per mandat upp t.o.m. 6 mandat, d.v.s. 3 mandat (NL) ger $1/4 = 0,25$, 5 mandat (MP) ger $3/4 = 0,75$ och 6 mandat och däröver (M, FP och S) ger $4/4 = 1,00$. Över 20 mandat (M) tillkommer en halvtid.

Pol.sekr. -tjänsterna ska i princip tas ut löpande, d.v.s. månad för månad. Detta mot bakgrund av syftet med detta stöd. För att underlätta partiernas utnyttjande av sin tjänst ska dock dessa, efter överenskommelse i förväg med Stadsledningskontoret, kunna lägga ut tjänsten under del av året (en 1/4-tid skulle ex. vis kunna läggas ut som halvtid under halva året). Den tjänst som tilldelats ett parti kan inte sparas till kommande år. Tjänsten kan delas upp på flera personer, men inte delas upp i mindre delar än $1/4 = 0,25$ (parti med 5 mandat kan exempelvis då välja på en tjänst 0,75 eller två stycken fördelade på 0,25 och 0,5). Pol. sekr. tjänst som löpande inte utnyttjats kan i princip inte tas igen. Vid sjukdom eller föräldradledighet kan dock vikarie, helt eller delvis i efterhand (inom ett kvartal) sättas in för den del av sjukledighet, för vilken arbetsgivarinträde inte skett. På motsvarande sätt gäller att om en tjänst, som utnyttjas löpande, blir vakant p.g.a. av att den som innehar tjänsten slutar (och partiet inte hunnit rekrytera en ersättare) kan vakansen för maximalt ett kvartal tas igen under det kommande kvartalet.

I övrigt gäller vad som tidigare beslutats (lön, avtal etc.) samt att förordnandena maximalt gäller i fyra år och därmed som längst från 2011-01-01

till 2014-12-31. Lönenivån för heltid sätts fr.o.m.

2011-01-01 till 30 tkr/månad. Parti kan avtala med SLK om att, innan partistödet utbetalas för aktuellt år, en högre lön ska utgå för partiets politiska sekreterare än den i kommunen bestämda. Partiet avstår då i förväg beräknad totalkostnad, inkl PO-tillägg, för den högre lönen och totalkostnaden avräknas från partistödet innan detta utbetalas. Årsviis i efterhand kontrolleras att partiet ifråga betalat rätt summa och ev. avvikelser regleras därefter.

3. Lokalbehov

Partierna har rätt att, för att ordna arbetsrum för politisk sekreterare anställd av kommunen, hyra ledig arbetsplats i Stadshuset av Fastighetskontoret på motsvarande villkor som verksamheterna (Stadsledningskontoret, Nacka Partner m.fl.). Partierna tar ett gemensamt ansvar för att på bästa sätt underlätta för att önskad lokaldisposition kan erhållas. Arbetsrummen kan självfallet utnyttjas av kommunalt förtroendevalda från det egna partiet, förutom av den politiske sekreteraren. Med hänsyn till kraven på passerkontroll, säkerheten för kommunens IT-system och tillgångar i övrigt, behovet av tydlighet i skillnaden mellan partierna och kommunorganisationen mm kan dock rummen inte fungera som allmänna partikanslier. Telefon- och faxanslutningar får partierna lösa genom egna abonnemang medan datakommunikation med uppkoppling mot Intranätet (KanalN) och Internet kan erhållas för den politiske sekreteraren på samma sätt som för kommunalt förtroendevalda.

4. IT-stöd för de förtroendevalda

Ett krav är att alla kommunalt förtroendevalda ska kunna ha och utnyttja en e-postadress nacka.se. JO har uttalat kravet på att alla kommunalt förtroendevalda i en kommun av medborgarna ska kunna nås via e-post genom kommunens e-postsystem. Kommunen skall erbjuda viss introduktionsutbildning vid inledningen av en ny mandatperiod för att underlätta att alla klarar av att kommunicera via nätet.

Mer och mer av beslutsunderlag och bakgrundsmaterial ska göras tillgängligt via webben för att underlätta både för allmänheten och för de förtroendevalda. Utvecklingen bör gå mot att sammanträdeshandlingar utformas så att den tryckta versionen, som skickas per post till ledamöter och ersättare, kan hållas ned i omfång och koncentrera sig på det väsentligaste medan mer omfångsrikt bakgrundsmaterial kan hållas tillgängligt via nätet. Försök med övergång till läsplattor för hantering av sammanträdeshandlingar ska genomföras.

5. Arvoden till förtroendevalda

Inriktningen framöver i beslutet i Mål&budget 2011 var att arvoden för förtroendevalda skall justeras årligen så att de värdesäkras och ger en rimlig kompensations

tion för det ansvar och den tidsåtgång som uppdragen innebär. I en fungerande demokrati med lokalt självstyre har de kommunalt förtroendevalda en mycket viktig funktion och uppgift.

6. Arvoden för kommunalråd/oppositionsråd

Till kommunal- och oppositionsråd utgår månadsarvode enligt följande. Helt månadsarvode för kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande beräknas till en summa motsvarande 70 procent av arvode för annat statsråd än statsministern. För kommunal- eller oppositionsråd som tillika är förste eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen beräknas helt månadsarvode till en summa motsvarande 62 procent av arvode för annat statsråd än statsministern. För övriga kommunal- och oppositionsråd beräknas helt månadsarvode till en summa motsvarande 60 procent av arvode för annat statsråd än statsministern.

Förtroendemannaarvoden 2013

Tabell 29. Årsarvoden

Organ	Ordförande årsarvode	1:e och 2:e vice ordf. årsarvode
KF	55 300	27 600
MSN, TN, UBN, SÄN, AFN	188 200	94 000
FRN, KUN, NRN	110 600	55 300
NEAB	110 600	55 300
Valnämnden, val- eller folkomröstningsår	18 800	9 400
Valnämnden, ej val- eller folkomröstningsår	9 400	4 700
ÖFN	27 500	13 800
Pensionärsrådet, Rådet för funktionsnedsättningar	27 500	13 800
Lokala Trygg&Säker råd (4 stycken)	13 300	6 600
	Årsarvode	
Ledamöter/ersättare socialutskott (inom SÄN; 6 stycken)	13 300	
Revisorer (7 stycken)	71 900	
Deltidsengagerad FP	188 200	
Deltidsengagerad KD	188 200	
Deltidsengagerad C	188 200	
Deltidsengagerad S	188 200	
Deltidsengagerad MP	188 200	
Deltidsengagerad NL	112 900	
Deltidsengagerad V	75 300	
Gruppleदारarvode/deltidsengagerad, parti med minst 2 mandat (FP, MP, NL, V, KD och C)	55 400	
Gruppleदारarvode/deltidsengagerad, parti med minst 10 mandat (S)	83 000	
Gruppleदारarvode/deltidsengagerad, parti med minst 20 mandat (M)	110 600	

Tabell 30. Sammanträdesersättning

Organ	Kr
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, halvdag	611
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, heldag	1 223
Sammanträdesarvode, grundarvode	488
Sammanträdesarvode, grundarvode MSN	1 088
Sammanträdesarvode, per påbörjad halvtimme ¹	60
Ersättning för barn tillsyn, per påbörjad timme	60

¹) Upp till 3 timmar under kvällssammanträde. Ingen ersättning utgår efter 3 timmar under kvällssammanträde.

Majoritetsprogram för Nacka 2010-2014

Ur Regeringsförklaringen 5 oktober 2010:

”Alliansen bärs av en idé om Sverige. Vi vill ta ansvar för vårt land och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Ett samhälle där familjen och det civila samhället står starka.”

”Vårt mål är att vara en regering som ser hela Sverige och alla människor som lever här. Som ser och förstår vikten av att samla alla dem som vill vara med i bygget av Sverige. Vi vill vara en regering som söker breda lösningar, samförstånd och stabilitet i riksdagen. Detta grundat i våra nedärvda värden om öppenhet, frihet, ansvar, rättvisa och alla människors lika värde.”

Majoriteten vill förverkliga Alliansens idé här i Nacka och utveckla vidare det samhälle och den verksamhet som formats under åren. Kontinuitet i grundläggande värden och förhållningssätt kombineras med ständig förnyelse av vilka verktyg som förverkligar visioner och mål.

A. Inledning

Stabila värderingar kombineras med ständig förnyelse av verktygen

Vårt gemensamma grundläggande förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås.

Övergripande inriktningen ligger fast

Kommunens vision, *Öppenhet och mångfald*, ligger fast liksom grundvärderingen *Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar* och de övergripande målen *God kommunal service, Stor valfrihet, Effektivt resursutnyttjande, Starkt medborgarinflytande, Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter, Kommunal ekonomi i balans, God livsmiljö* och *långsiktigt hållbar utveckling och Trygg och säker kommun*. Kommunens styrprinciper ligger också fast.

Våra gemensamma utgångspunkter

Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen, människors lika värde och originalitet. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Det är först

när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till, som politiken ska träda in.

En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Nacka kommun kan inte, och skall inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Nacka kommun ska självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till.

Naturens resurser ska brukas utan att förbrukas. Genom aktiv miljöhänsyn i politiken skapar vi en långsiktigt hållbar utveckling i Nacka.

Vi är valda att företräda nackabornas intressen. Det innebär inte att vi som politiker ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i egen regi. Vi uppmuntrar människors egna lösningar och ansvarstagande. Vi sätter individen och familjen i centrum.

Alla människors lika värde

Alla Nacka kommun ansvarsområden ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet. Nacka kommun eller dess uppdragstagare ska inte särbehandla människor negativt utifrån kön, ålder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde. Det ligger ett särskilt ansvar på den samlade politiken att förebygga att främlingsfientliga rörelser kan få grogrund och växa hos människor.

Skola, förskola, äldreomsorg, individ- & familjeomsorg och frågor om funktionshinder är basen i kommunens uppdrag

Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena skola, förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden.

Fyra fokusområden

Med den nämnda prioriteringen av de stora välfärdsområdena som solid grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter en rad väl fungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället – individer, föreningar och företag – kan Nacka fortsätta att utvecklas på en rad områden. Vi

kommer under mandatperioden 2010–2014 lägga särskild kraft på fyra fokusområden:

- Arbete och näringsliv.
- Barns och ungdomars uppväxtvillkor.
- Ett balanserat bostadsbyggande och goda trafiklösningar.
- Klimatarbete och naturvård.

Kännetecknande för dessa fokusområden är att behovet av samverkan mellan olika aktörer – både privata, kommunala, landstingsdrivna och statliga – är mycket stort.

Integration

Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Oavsett om jag är ny i Sverige eller från början vuxit upp här ska jag kunna forma mitt liv i Nacka. Jobb och utbildning, liksom bra bostads- och fritidsmiljöer, är nycklarna till integration. Kommunens vision – öppenhet och mångfald – är uttryck för en politik som vänder sig till alla.

Kvalitet och valfrihet i topp

Kvaliteten i verksamheterna för medborgarna i Nacka ska ligga bland de bästa vid en jämförelse med övriga kommuner i landet. Valfriheten ska vara stor och ligga i topp, även vid en internationell jämförelse. Verktøygen för detta är checksystemen och ständiga uppräknningar av checknivåerna.

B. Hållbar kommunal ekonomi

Det måste löna sig att arbeta

Arbete är grunden för välbefinnande. En av Alliansregeringens främsta målsättningar är därför att det måste löna sig att arbeta. Genom en rad steg med de s.k. jobbskatteavdragen har regeringen under den gångna mandatperioden sänkt skatten på ett betydande sätt för låg- och medelinkomsttagare. Många har i praktiken på detta sätt fått en extra månadslön per år. Regeringens skattesänkningar har kommit alla förvärvsarbetande till del utan koppling till om 290 kommuner och 20 landsting har sett det möjligt att sänka kommunal- eller landstingskatten. I praktiken har vi haft en uppgiftsfördelning där regeringen sköter skattesänkandet för alla medan kommuner och landsting tar som sin uppgift att upprätthålla nivån på de breda välfärdsverksamheterna.

Håll kommunalskatten låg

I Sverige är kommunalskatten den stora och breda skatten på arbete. Därför är det högt prioriterat att inte höja kommunalskatten under mandatperioden eller agera så den riskerar att höjas därefter. Detta även om just den skatt Nacka kommun tar ut är förhållandevis låg.

Många hot mot framtida välfärd

Den under hösten 2008 inledda globala finanskrisen och därpå följande djupa lågkonjunkturen, liksom många länders strukturella budgetunderskott, visar på behovet av välsköta offentliga finanser och en förutseende ekonomisk planering. Till detta kommer de demografiska förändringarna över en stor del av världen, inklusive vårt eget land, som steg för steg förändrar den s.k. försörjningskvoten på ett sätt som kommer kräva grundläggande förändringar av politiken. Större och större andel av befolkningen kommer vara i icke förvärvsarbetande ålder och ska försörjas av en lägre och lägre andel.

Hållbar kommunal ekonomi

Nacka har en bra och välskött kommunal ekonomi. För att detta ska kunna gälla också i framtiden måste vi nu lägga kraft på att även framöver kunna kombinera service av hög kvalitet och utan köer med låg skatt och rimliga avgifter. Detta kräver ständiga prioriteringar, stort fokus på effektivitet, återhållsamhet med åtaganden som inte är värdeskapande för medborgarna och öppenhet för nya lösningar. Marknadsmekanismer som avgifter, internhyror och internpriser är viktiga verktyg för god hushållning. Konkurrens genom kundval resp. upphandling är avgörande medel för bra verksamhet till låg kostnad. Att kommunen lämnar utrymme för många aktörer att få driva olika verksamheter är bra för både mångfalden i samhället och kommunens egen ekonomi. Genom olika former av tävlingar och urval kan fristående verksamheter driva verksamheter och i många fall också investera i byggnader och anläggningar. Inte minst eftersom Nacka är en växande kommun, med stora behov av nya förskolor, skolor mm, är det viktigt att inte kommunen själv måste ta på sig att anlägga och driva allt nytt som behöver växa upp. Mark och fastigheter som kommunen inte behöver ur ett långsiktigt perspektiv ska man överväga att sälja.

C. Demokrati och valfrihet

Samspelet medborgare – kommun avgörande

Engagerade medborgare är ett fundament i vår demokrati. Vår demokratisyn bygger på att medborgarna ska ha stort inflytande och stora möjligheter att direkt påverka själva. Kundvalssystemen har tydligt flyttat makt från det politiska systemet till medborgaren. Vi säkrar rätten att själv välja. Detta samtidigt som inflytande förskjutits från centrala organ ut till de verksamheter, som direkt möter medborgaren. De befintliga systemen ska fortsätta utvecklas samtidigt som fler verksamheter ska styras på detta sätt. Samspelet mellan kommunen och medborgarna ska ständigt utvecklas. Webben ska utnyttjas än mer för att göra både information, kontakt

och tjänster mer tillgängliga på medborgarnas villkor. Arbetet med återkommande mätningar av medborgarnas syn på kommunens verksamhet (attitydmätningar), servicemätningar, systematiska jämförelser etc. ska fortsätta liksom metodiken med demokrati- resp. hållbarhetsbokslut. Användningen av s.k. fokusgrupper ska öka vid kvalitativa undersökningar. Stor öppenhet och goda möjligheter till påverkan ska finnas när det gäller politiska beslut t.ex. vid planering för ny bebyggelse. Mer kraft läggs vid direkt samspel med medborgare och mindre vid den interna politiska organisationen. Det är viktigt att kommunen på olika sätt medverkar till att i praktisk politik omsätta visionen om öppenhet och mångfald.

- Ett fortsatt stöd till projektet "Guds Hus" i Fisksätra och Stadsmissionens råd- och stödcenter "Källan" där är angeläget.

D. Världens bästa skola, för varje barn, varje dag

En modern skola som ger möjligheter för livet

Förskolan ska vara en trygg och utvecklande start i livet för barnen. Pedagogik, personaltäthet och utbildad personal ska medverka till att alla barn blir sedda, får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. För oss är det viktigt att inskolningen kan ske på så ett så flexibelt sätt under året som möjligt. Som förälder ska man erbjudas en plats för sitt barn i den egna kommundelen utan köer. Vi kommer också genomföra en översyn av behovet för en förskoleplatsgaranti, men framför allt ska vi fortsätta en snabb utbyggnad av antalet förskoleplatser utan att kompromissa om kvalitén. God, näringsriktig och ekologisk mat är viktig.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärandemiljö. Lusten att lära ska mötas maximalt och eleverna ska ständigt möta nya utmaningar. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever, oavsett förutsättningar, ges möjlighet till maximal utveckling. Alla elever har rätt till att lära sig läsa, räkna och skriva. Det ska inte spela någon roll om man har lätt eller svårt att lära. Vi uppmanar skolorna till att låta alla göra sitt bästa.

Skolans ledning och styrning avgör resultatet

Den modell för kvalitet i skolan, som vi i Nacka utvecklat steg för steg under många år, vill vi få utveckla vidare. Elevernas och föräldrarnas valfrihet – kombinerat med stor frihet under ansvar för rektorer, lärare och övrig personal – är en vinnande modell. Tydligt fokus på kunskap och färdigheter, en positiv värdegrund, omsorgsfull utvärdering, prioritering av skolan i kommunens budget och höga lärarlöner till de bästa lärarna,

liksom kompetensutveckling, är de verktyg vill få fortsätta att använda. Politikens uppdrag är att sätta mål, följa upp resultaten och ge ekonomiska förutsättningar – inte detaljstyra. Vi vill hjälpa skolorna att skapa "världens bästa skola, för varje barn, varje dag" genom tre stora satsningar.

Kunskaper som står sig hela livet

Elever i Nacka lämnar skolan med goda resultat men bra kan bli bättre! Därför vill vi börja jämföra och mäta hur elevernas kunskaper står sig internationellt för att på så sätt nå världens bästa skola. Idag lämnar elever skolan med kunskaper som måste fungera på den globala arbetsmarknaden. Språk är en viktig färdighet men vi ser också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen. Naturvetenskap, matematik och teknik är ämnen som behöver intressera än fler elever för att Sverige ska kunna hävda sitt framtida välstånd.

Dessa ämnen uppfattas ofta som krävande för eleverna – och är det också. Vi vill den kommande mandatperioden stödja skolorna i Nacka i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik än mer intressant och stimulerande för eleverna. På programmet står bland annat:

- Medverka till ett "Science Center" i Nacka i ett samarbete med våra naturvetenskap- och teknikinriktade företag. Här kan man åskådliggöra naturvetenskapliga och tekniska fenomen liksom matematikens funktionssätt för eleverna på ett sätt som är både inspirerande och tillgängligt.
- Vi ska arbeta för utveckling av både mer yrkesutbildning och högskoleutbildning förlagd till Nacka genom att vi på bred front ska öppna kontakterna mellan kommunens skolor och näringsliv och våra näraliggande högskolor inom områdena – Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Mälardalens högskola m.fl.
- Utöka den påbörjade satsningen i Nacka på att ge särskilt erfarna och utvecklingsinriktade lärare möjlighet att på del av sin arbetstid forska för att utveckla de pedagogiska metoderna i skolan. Forskningsresultaten ska sedan ställas till övriga lärares förfogande.
- En satsning på avancerad pedagogik för att stimulera begåvade elever, ska kombineras med en fortsatt satsning på elever med särskilda behov.

En dator per elev ska vara uppnått 2013

I Nackas skolor ska den egna datorn vara ett naturligt verktyg i det dagliga skolarbetet. Detta gäller både elever och lärare. Det viktigt att alla delar av utbildningen – från första dagen till den sista – genomsyras av modern teknik, kvalitet och öppenhet mot omvärlden.

Skolan får inte existera i ett vakuum utan måste hänga med i tiden. Ett viktigt led i detta är att varje elev har sin egen bärbara dator som stöd i skolarbetet. Med bra upplägg av arbetet från skolans sida underlättas också föräldrarnas möjlighet att via egen uppkoppling mot skolan följa skolarbetet och därigenom bättre stötta sitt eget barn. Samtidigt som antalet datorer är viktigt är tekniken som stöd i pedagogiken viktigast och ska självklart inte ersätta vare sig böcker eller lärare. En dator är mer en "skrivmaskin" och vi vill att alla skolor ska ha uppnått målet till 2013.

Pojkar och flickor ska ha likvärdiga chanser att lyckas i skolan

Alla som växer upp i Nacka ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar ska ha likvärdiga förutsättningar. Under en rad år har pojkar i hela landet släpat efter när det gäller att nå goda kunskaper. Samtidigt presterar flickor väldigt bra i skolan, men upplever mer och mer psykisk ohälsa. Mycket kraft måste läggas på att få skolan att fungera så att också pojkar kommer till sin rätt, inspireras och utmanas. På samma sätt måste flickors situation uppmärksammas så att skolans och vuxenvärldens attityder, värderingar och förhållningssätt bidrar till bättre psykisk hälsa. I Nacka vill vi särskilt fokusera på dessa utmaningar kring både pojkar och flickor under den kommande mandatperioden.

E. Värdig äldreomsorg och stöd vid funktionsnedsättning

Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre kan leva ett värdigt liv även då krafter och ekonomi tryter. Kvalitet, valfrihet och utbyggnad i takt med behoven står i centrum. I Nacka vill vi följa och samspela med de reformer som Alliansregeringen genomför. Värdighet i åldrandet ska garanteras. Förebyggande av ohälsa och olyckor, bl.a. i form av uppsökande verksamhet, är viktigt. Nackas äldreomsorg ska hela tiden utvecklas vidare.

- Äldreomsorgens kvalitet och kvantitet förstärks ytterligare. Detta genom vidareutveckling av våra system för valfrihet och kvalitetsuppföljning. Bl.a. ska olika aspekter på livskvalitet med mat, utevistelser, aktiviteter mm följas upp.
- Pensionärsorganisationerna och andra frivilligorganisationers arbete ska ha bra stöd.
- Ett stöd till anhörigvårdare infördes 2003. Anhörigvårdaren är för oss en viktig person, som ska kunna känna sig trygg i sitt värv. Stöd ska utvecklas på olika sätt, bl.a. genom en höjning av anhörigvårdarstödet 2011.

- Dagverksamhet är viktig för många äldre och är ofta en viktig avlastning för anhörigvårdare. Valfriheten inom denna har stärkts genom införande av kundval. Tillgången på olika inriktningar har då ökat, liksom kvaliteten.
- Samarbetet med landstinget är oerhört viktigt för Nacka både i de särskilda boendena och inom hemsjukvården. Vi skall verka för en god läkartäthet och en hemsjukvård med kvalitet. Helhetssynen för multisjuka ska bevakas.
- Vi är positiva till att Nacka ta över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget i enlighet med Alliansregeringens planering.
- Nya särskilda boenden planeras. Vi accepterar inte köer. Närmast planeras för nytt särskilt boende på Båthöjden i Fisksätra (inflyttning 2011), i norra Skuru (Anneberg/Visborgs Minne), Älta och i Tollare (sydvästra Boo).
- Kommunen ska medverka till att "Trygghetsboenden", modell det boende som planeras i Biet i Finntorp, kommer till i Nacka.
- Miljön kring måltiderna är viktig. Det ska utvecklas olika alternativ anpassade till människors skiftande behov.
- Alliansregeringen har under den gångna mandatperioden infört avdrag för hushållsnära tjänster. Detta har gjort att servicetjänster kan utföras till rimlig kostnad – bl.a. av alla de många hemtjänstföretag, som verkar inom Nacka. Detta har underlättat vardagen för alla dem, som önskar extra service utöver det som kan ingå i besluten om bistånd.
- Det är viktigt att förebygga olycksfall i hemmet. Det förebyggande stödet med bl.a. "Tryggve-tjänsterna" ska utvecklas.
- En särskild funktion som konsulent för frågor om funktionsnedsättning tillskapas inom kommunen. Detta i syfte att underlätta arbetet och kontakterna med alla berörda för att brett avhjälpa hinder.

F. Arbete och näringsliv

Jobben, att människor som kan arbeta också har ett arbete, är grunden för välfärden. Detta både för den enskilde och för allt det vi behöver göra gemensamt i ett samhälle. Vi vill att så många som möjligt kan vara skattebetalare och att skatten då också kan ligga på en rimlig nivå. I vårt Sverige ska skattepengarna i första hand gå till skola, förskola, äldreomsorg och sjukvård. Inte till att behöva betala bidrag för att människor, som kan arbeta, ställts åt sidan. Därför är jobbpolitiken central.

Stöd till nyföretagande

Samhällets utveckling är beroende av människors företagsamhet och skapande förmåga. Företagandet är samhällets motor, drivkraften som genererar mervärde i form av ekonomisk tillväxt, och är förutsättningen för att samhället och individerna ska kunna utvecklas. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta och utvecklas.

Minst 3 000 nya arbetsplatser till Nacka

I Nacka finns (2010) drygt 30 000 arbetsplatser. Det betyder att det finns ungefär 2 arbetsplatser på 3 förvärvsarbetande nackabor. Vi vill arbeta hårt för att rejält öka antalet arbetsplatser inom kommunen. Målet för 2011-2014 är minst 3 000 nya arbetsplatser. Många av dessa kommer till i Sickla, Nacka Strand och Kvarnholmen, men vi öppnar t.ex. också ett helt nytt arbetsplatsområde i Älta. Sammantaget vill vi underlätta så fler nackabor kan få ett jobb nära bostaden, förkorta restiderna och genom detta underlätta livspusslet.

Vi vill också lyfta fram den slumrande potential som finns hos kommunens invandrare. En stor del av invandrarna är både välutbildade och driftiga. ArbetslinjeN och coachningen genom kundvalet är en kraftfull kombination som har potential att skapa många helt nya jobb genom att invandrarnas unika kompetens mycket bättre tas till vara, inte minst i form av handel med invandrarnas hemländer.

Underlätta för detaljhandeln

– jobben kan bli fler

Detaljhandeln har under senare år växt och därmed både servicen till oss nackabor och antalet arbeten. Bara nya Nacka Forum, som invigdes i oktober 2008, betydde 500 nya jobb. Vi vill underlätta utvecklingen av detaljhandeln inom kommunen och då både vad gäller våra större områden Sickla Köp kvarter och Nacka Forum och våra mindre som t.ex. Orminge, Älta, Fisksätra och Ektorp.

Besöksnäringen kan ge många fler jobb

Besöksnäringen växer i Nacka och kommunens samspel med företagen inom denna bransch betyder särskilt mycket. Våra nya hotell är exempel på stora arbetsplatser. Det nya historiecenter kommunen bygger upp i Fisksätra är också viktigt för nya företag och jobb.

Uppmärksamma branscher som "Marinföretagen"

I Nacka finns en rad "kluster" av intressanta företag i olika branscher. De marina företagen har gamla anor samtidigt som de idag representerar mycket av framtidskunnande av intresse både för den lokala marknaden

och för export. Det är viktigt att underlätta för dessa företag, som bl.a. ofta är beroende av att finnas vid våra kuster. Utvecklingen av Fisksätra MarinCenter är ett viktigt led i att underlätta för det marina Nacka.

Filmbranschen stor i Nacka

– gå med i "Filmpool Stockholm"

I Nacka är ovanligt många företag verksamma inom branschen film/rörliga bilder. Bl.a. finns en av landets mest utnyttjad inspelningsstudios för reklamfilm i Kummelbergets Industriområde och kring denna finns en rad olika företag inom olika nischer. En rad filminspelningar görs också i Nacka. Nacka kommer därför 2011 gå in i det regionala samarbetet med branschen kallat "Filmpool Stockholm Mälardalen".

Underlätta för unga att få jobb

Den djupa lågkonjunkturen har givetvis försvårat för alla, som inte redan är inne på arbetsmarknaden, att få jobb. Ungdomar har självfallet haft extra svårigheter när företag inte kan anställa. Vi skapade inom kommunen 2010 mer än 350 feriearbeten, som alla gav erfarenheter och kontakter vidare. En viktig fitness med dessa feriejobb är det stora inslaget av matchning av ungdomars intresse mot företagets behov. På det sättet kan ungdomar redan på detta stadium få pröva jobb inom sitt intresseområde och företagen får motiverade ungdomar som sommarjobbar.

Vi stärker "karriärvägledningen" och ökar antalet coacher. Genom satsningarna på detaljhandel och besöksnäring skapas många jobb för unga människor. Här i Nacka möter vi också alla barn och ungdomar med en skola som är bland landets bästa.

Regionalt samarbete viktigt

Stockholmsregionen utgör en integrerad arbetsmarknad och näringslivsregion. Nacka har därför från början varit aktiv medlem i det storregionala näringslivssamarbetet inom "Stockholm Business Alliance". Detta gemensamma arbete ska fortsätta.

Innovationsutveckling framtidsfråga

Nacka kommun har länge arbetat med att understödja innovationsprocesser inom det lokala arbetslivet. Detta arbete ska fortsätta och stimuleras redan i skolans lägre årskurser.

Fortsatt snabbare service och enklare regler

Under den gångna mandatperioden har vi mer än halverat tiderna för att få bygglov, vilket betyder mycket för många företag. Myndighetsutövningen och regelverken ska löpande gås igenom och handläggningstiderna kortas än mer. Avgifterna ska ses över och hela tiden prövas

om de kan sänkas. Samtidigt är det naturligt att nödvändig tillsyn och hantering av tillstånd bekostas med avgifter och inte med skattemedel.

Ny "Arbets- och företagsnämnd" för utvecklad arbetslinje

ArbetslinjeN bygger på samverkan mellan Nacka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting. Målet är att med gemensamma krafter få fler nackabor i egen försörjning och genom samverkan arbeta för att ingen individ ska "ramla mellan stolarna" i kontakten med myndigheten och på sin väg till egen försörjning.

Arbetet startade idémässigt redan 2007 medan själva arbetsmodellen i praktiken kom igång i slutet av 2008 i Fisksätra. Sedan slutet av 2009 har vi i Nacka kommun, efter mycket arbete, fått till stånd ett finansiellt samordningsförbund – Valfärd i Nacka – tillsammans med våra samarbetspartners som ett "smörjmedel" till ArbetslinjeN. Vår vision, mål och värdegrund:

- Fler friska företagsamma nackabor.
- Människor kan och vill försörja sig på eget arbete.
- Från försörjningsfokus till matchningsfokus.

ArbetslinjeN:s verksamhetsidé är:

- Samverkan mellan myndigheter.
- Bidra till den enskildes självbestämmande och mångfald i utbudet av åtgärder genom det nya systemet med kundval.
- Aktiv bearbetning av såväl efterfrågesida (arbetsökande) som utbudssida (arbetsmarknad/företag/näringsliv).
- En gemensam och tydlig ingång för alla.
- Genom snabbhet i insatsen, individuell matchning och coaching.

För att underlätta detta arbete samlar vi nu fr.o.m. 2011 upp "jobbfrågorna" från Social- och äldre- och vuxenutbildningsfrågorna från Utbildningsnämnden till en ny nämnd:

- En Arbets- och företagsnämnd inrättas. Bland uppgifterna ingår att ansvara för utvecklingen av kundval inom arbetsmarknadsområdet. Till nämnden förs också frågorna om ungdomars feriearbeten samt internationella kontakter, som rör samarbeten inom arbetsmarknadsområdet.

G. Barns och ungdomars uppväxtvillkor

Idrott och fritid

Frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor är central i ett välfärdssamhälle. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill också ge bra förutsättningar för god folkhälsa. Detta givetvis främst för den enskildes skull, men också för att för framtiden minska pressen på sjukvården och andra vårdinsatser. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska medverka till att nya fritidsanläggningar kommer till och ge bra bidrag till idrotten och föreningslivet. Kommunen ska också sköta sina egna anläggningar väl.

- Flickor och pojkar skall ha likvärdiga förutsättningar.
- Det ekonomiska stödet ska ges obyråkratiskt, med generella villkor och utan att kränka anordnarnas självbestämmande.
- Bidragssystemet ska utformas så att ungdomar som är aktiva inom idrotter eller kulturverksamheter som bedrivs av annan anordnare än en förening inte missgynnas. Det gäller inte minst många flickors aktiviteter, såsom aerobics eller ridning, som inte alltid bedrivs i förenings regi. Bidragssystemet ska också utformas så att det är ungdomars och inte vuxnas fritidsintresse som prioriteras.
- Flera nya eller upprustade idrottsanläggningar tillkommer i Nacka, bl.a. flera nya konstgräsplaner, spontanidrottsplatser, islada i Saltsjöbaden, skatepark etc.
- Ridsporten är den tredje största idrotten i landet och en av de största idrotterna bland flickor. Ridning är dessutom den största sporten för funktionshindrade i Sverige. I Nacka, med stora sammanhängande skog- och parkområden, finns naturliga förutsättningar för ridsporten att utvecklas. Kommunen bör understödja en sådan utveckling genom att både rusta upp och bygga till i Velamsund med stallar och ett andra ridhus, bygga ny ridanläggning i Källtorp (söder om Hellasgården) och verka för att den befintliga anläggningen vid Fisksätra/Drevinge kan bli en ridskola. Vi vill också pröva om en ridskolecheck kan införas 2012 för att underlätta för fler unga, oftast flickor, att kunna rida inom kommunen. Vi vill också att kommunen på andra sätt underlättar för hästhållning och ridning bl.a. genom att märka ut ridstigar i kommunen och i positiv anda behandla förslag som leder till fler stallplatser.
- Kommunen ska visa stor respekt för idrottsrörelsen och föreningslivet i övrigt. Nacka Idrottsallians är en given samtalspartner för kommunen i frågor om

idrottens allmänna villkor inom Nacka. Systemet med ”brukarråd” vid våra större anläggningar ska fortsätta att utvecklas. Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är viktiga partners.

- Aktivitetsstödet ska höjas i första hand för åldern 12–20 år. Det är bra med generellt stöd så att verksamheterna kan planeras och utvecklas.
- Vi vill ha fortsatt generös hållning till handikapp-idrottsföreningarna, bl.a. vad gäller hur deltagare från andra kommuner får räknas in i bidragsunderlagen. Ett arbete för att inventera behoven och möjligheterna vad det gäller fritid för funktionshindrade och utvecklingsstörda pågår och vi vill att det ska leda till särskilda satsningar i syfte att vidga utbudet av aktiviteter och ge ännu bättre fritidsmöjligheter.
- Det är viktigt med en fortsatt effektiv skötsel av idrottsanläggningarna. Stor öppenhet för föreningar att kunna lägga in bud på skötsel samtidigt som ”professionell” drift måste eftersträvas för många anläggningar – inte minst de som både utnyttjas av föreningar, allmänhet och skolor.
- Vi vill ge fortsatt stöd till föreningar med billiga markupplåtelse och saklig prövning av ev. borgen för lån till anläggningsbyggen etc.
- Nya sporthallar anläggs invid skolorna i Tollare, Skuru och Sickla – samtliga fullstora. Sicklahallen blir dessutom gymnastikanpassad. Nya hallar planeras också i Älta och Kvarnholmen.
- Boovallen liksom Björknäs IP behöver nya omklädningsrum och Myrsjö IP behöver upprustning. Skuru IP bör få konstgräs och belysning och i Duvnäs Utskog behövs en ny bollplan. I Fisksätra bör en konstgräsplan anläggas i samband med övrig upprustning.
- Våra Fritidsgårdar är viktiga mötesplatser och är en del av de lokala fritidsmiljöerna för ungdomar i tonåren. Vi vill fortsätta att utveckla verksamheterna efter de behov som de lokala gårdarna möter.
- De två simhallar som idag finns inom kommunen behöver kompletteras. Den simundervisning som skolan ska ge behöver stärkas. Simning är också en väldigt bra motions- och breddidrott. En ny simhall behöver därför komma till och då i Orminge/Boo. Eftersom simhallar är mycket tunga ekonomiskt, både investeringsmässigt och vad gäller driftskostnader, är det viktigt att storlek, inriktning, finansiering och driftsfrågor noggrant blir belysta innan beslut tas. Ett första viktigt underlag har tagits fram inom Fritidsnämnden. Olika alternativ behöver dock ytterligare tas fram. Erfarenheterna från Värmdös nya äventyrsbad, som blivit väldigt tungt för kommunen, visar att kostnaderna lätt springer iväg om inte

projektet styrs omsorgsfullt. En intressant inriktning är att pröva dels en koppling till byggandet av ett betydande antal nya bostäder på Nybackaskolans tomt och där exploateringsvinsterna skulle bilda grundplåt för investeringen i den nya simhallen. Frågan om privat drift av hallen ska också prövas.

- Den kolloverksamhet som erbjudits under 2010 och bedrivits på Barnens Ö har blivit välrenommerad. Det är viktigt att på detta sätt komplettera de övriga verksamheter som erbjuds barn och ungdomar på sommaren i form av dagläger mm. Vi avser att fortsätta erbjuda kolloplatser.
- Kommunen ska fortsätta att stödja seglingsverksamheten vid ”Skota Hem” i Saltsjöbaden, som på ett unikt sätt ger livskvalitet för personer med funktionshinder. Stödet ska vara långsiktigt och vi planerar närmast för ett bidrag om minst 150 tkr per år för en ny period omfattande åren 2011–2015.

Kulturen viktig fråga i Nacka

Den viktigaste uppgiften för kommunen är att ge möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till kultur i olika former. Barn och ungdomar ska kunna både skapa och delta själva och ta del av kulturyttringar av olika slag. En hög nivå på de resurser som står till elevernas förfogande är viktig för att ge både kvalitet och bredd. Den öronmärkta extra resurs i form av Nackas barnkulturpeng i förskolan och grundskolan, tillsammans med regeringens resurser i form av ”skapande skola” gör att det troligen aldrig tidigare funnits så goda möjligheter som nu för kultur och eget skapande i skolan. Detta vill vi bygga vidare på under 2011–2014.

Världsunik musikskola

Den unika reform av musikskoleundervisningen i Nacka som vi började genomföra hösten 2007 har givit fantastiska resultat. En musikskolecheck infördes och fristående musikskolor erbjöds att söka auktorisation för att därigenom bli valbara för eleverna. Samtidigt ökades budgeten rejält för att möta alla de köer som funnits när det bara funnits en musikskola. Bara musikskolor av tillräcklig kvalitet släpps fram för att konkurrera om elevernas intresse. Nackas egen kommunala musikskola, en av landets äldsta, största och bästa, har kompletterats med sex nya fristående musikskolor. Mer än 1000 nya barn har genom detta kunnat få musikskoleundervisning. Nu kommer vi att utveckla musikskoleverksamheten vidare, bl.a. för att säkra ensembleverksamheten.

Ungas kulturyttringar

Unga människor måste få bryta sin väg vad gäller kulturella uttryck. Dansen är ett spännande område i Nacka

där mycket utveckling sker och ska fortsatt stödjas av kommunen. Kommunens obyråkratiska modell med ”peng direkt” är en bra form för att enkelt kunna möta ungas engagemang och önskan att skapa något nytt. Systemet ska vårdas vidare.

Moderna bibliotek där människor finns

En av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle är att information är tillgänglig för alla. Vi har medverkat till att utveckla biblioteksverksamheten och låtit bibliotekspersonalen få större frihet att utveckla verksamheten. Det innebär att biblioteken kunnat profilera och fördjupa sig. Vi ser positivt på en mångfald av aktörer inom kulturområdet och har välkomnat det spännande exemplet med personalens initiativ att själva ta över driften av biblioteket i Dieselverkstaden, vilket blivit väldigt lyckat. Nu är alla Nackas sex bibliotek belägna mitt i köpcentra. Biblioteken finns där människor finns idag – och så vill vi ha det också framöver. Nästa bibliotek inom kommunen planeras nu till Kvarnholmen – kommunens nya stora bostadsområde.

Bra kultur- och föreningslokaler nödvändig ”infrastruktur”

Vi har under de senaste åren inlett en unik och spännande utveckling av finansiering och struktur kring hur kultur- och föreningslokaler ska kunna tillhandahållas inom kommunen. Stegvis ingår kommunen avtal med ”lokalhållande organisation” och alla aktörer får ett enkelt och rättvist system för hur man kan boka och hyra lokaler. Detta ger en bättre infrastruktur i form av fler och för medborgarna tillgängliga lokaler för kultur och skapande.

Öppna konsten

Under mandatperioden har projektet Öppna konsten genomförts och arbetet har resulterat i följande vision och strategi för arbetet med offentlig konst i Nacka: Den öppna konsten ska bjuda in, beröra och berika människor och mötesplatser. Ett par strategiska grundvalar ska gälla när vi nu stegvis under den nya mandatperioden går vidare: Offentlig konst ska vara kommunicerad och tillgänglig. Det offentliga rummet som plats för konst ska utvecklas medvetet och över tid.

Vår kulturhistoria måste hela tiden levandegöras och vårdas

Nacka har en rik kulturhistoria att vårda och levandegöra. Det nya kulturmiljöprogrammet, som är ute på remiss under 2010, ska efter översyn antas och ligga till grund för vårt arbete under mandatperioden 2011–2014. Nyckelvikens, Velamsunds, Erstavik och Svindersvik hör till kulturhistoriska miljöer som på olika sätt särskilt behöver vårdas.

Nackas industrihistoria värd att lyftas fram

Nacka har en spännande industrihistoria med början under Gustav Vasas tid. En sammanfattande dokumentation bör tas fram som beskriver hela Nackas industrihistoria. Kommunen bör också inspirera och samarbeta med Konsumentkooperationen för att lyfta fram KF:s historia med livsmedelsproduktionen på Kvarnholmen, som utgör en viktig del av historien.

”Låt våra unga få erövra vår gemensamma historia!”

Vet man inte var vi kommer ifrån så är det svårt att förhålla sig till framtiden. Historia har ibland uppfattats som gammalt och mossigt. Vi tycker att vuxensamhället har ett stort ansvar för att ge dem som växer upp verktygen för att kunna förhålla sig till både samtiden och framtiden. Att då kunna inspireras till att vilja tränga in i vår gemensamma historia är avgörande. Vi vill göra historia mer intressant för våra unga. Det naturliga är då att vi lägger extra kraft vid att lyfta fram alla de spännande exempel på vår egen hembygdshistoria som vi har omkring oss. Barn och ungdom måste få möta vår historia med alla sinnen! Det räcker inte med böcker, material på nätet och filmer. Det vi då kan göra är bland annat att rent praktiskt göra intressanta platser, verksamheter, föremål och naturfenomen tillgängliga för besök och skapa större möjligheter för unga att leva sig in i de olika historiska skedena. Vår historiesatsning för den kommande mandatperioden rymmer bl.a. följande:

- Vårt nya historiecenter i Fisksätra ska fullföljas med kraft. Historiecentret ger anledning att bygga ut kontakterna med både Riksantikvarieämbetet och våra högskolor, bl.a. Södertörns Högskola. Forskning genererar både kunskap och arbete.
- Nacka har en omfattande industrihistoria, som både satt spår i vår bebyggelsehistoria och vår sociala historia. En samlad dokumentation av Nackas industrihistoria behöver tas fram och göras tillgänglig både digitalt och i tryckt form.
- En speciell del av Nackas industrihistoria är den om konsumentkooperationens historia på Kvarnholmen med kvarnanläggning och omfattande livsmedelsindustri. Vi vill att kommunen hittar ett samarbete med KF så deras historia här i Nacka görs tillgänglig.
- Inventera andra spännande historiska platser och se vilka som skulle kunna göras mer tillgängliga. Den gamla tegelugnen vid Boo Gård, med anor från 1300- och 1400-talet, är t.ex. värd att försöka göra tillgänglig på något sätt.
- Bygg ut samarbetet med våra hembygdsföreningar. Inte minst är den typen av arbete som görs med forntidsläger vid Strålsjöstugan för barn viktig att stödja.
- Stockholms Läns Museum ligger sedan några år tillbaka i Nacka, i anslutning till Dieselverkstaden

i Sickla. Vi vill se utöka samarbete mellan kommunen och länsmuseum.

- Nacka rymmer en rad spännande naturminnen som t.ex. jättegrytorna både i Älta och i Boo och jättekarna i Nyckelvikens. Dessa naturminnen behöver både skötas om och göras väl tillgängliga.
- På senare år har spännande fynd gjorts i Nackas saltsjövattnen av gamla båtar, fartyg och bryggor vilka har kunnat dateras tillbaka ända till 1400-talet. Vi bör undersöka hur samarbetet med marinarknologin kan utvecklas i Nacka.
- Många konstnärer verkar eller har verkat i Nacka. Att medverka till att fortsatt göra deras gärningar och skapande tillgängligt är viktigt. Kommunen har t.ex. bidragit till att Kajsa och Olle Nymans både ateljé och konstnärshem i Saltsjö-Duvnäs kunnat göras tillgängligt för allmänheten. Det är viktigt att dessa miljöer kan vara fortsatt öppna, vårdade och tillgängliga.

H. En stark socialtjänst stödjer de utsatta

I ett fritt samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdsamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas.

Skolan, socialtjänsten och polisen måste utveckla samarbetet när det gäller svåra situationer i familjer, fysiskt och psykiskt våld i nära relationer och bland barn och ungdomar i riskzonen. Tidiga åtgärder minskar mänskligt lidande och dyra institutionsplaceringar eller i familjehem, och är en stor vinst för både individer och samhälle.

Förebyggande socialt arbete

Arbetet med att förebygga problem hos ungdomar och minska risken för våld har brott har under senare år utvecklats. Detta genom satsningen på ”Polarna Nacka” där ungdomar 15-19 år utbildas och engageras tillsammans med ungdomssamordnare för att skapa trygga uppväxtmiljöer.

- Social- och äldrenämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka verksamheten med Polarna Nacka.
- Tjejverkstan, som arbetar med att stärka tjejers självkänsla och psykiska hälsa, får från 2011 ett löpande stöd genom Fritidsnämnden.
- Socialtjänstens barn- och ungdomsarbetet förstärks genom en bred fortbildningssatsning under 2010–2011 av alla barn- och ungdomsutredare.
- Utredningen ”tidiga insatser” slutsatser ska följas upp genom ett samarbetsprogram för att redan i

BVC, familjecentralen, förskolan och i skolans första klasser fånga upp barn och ungdomar i riskzonen.

I. Balanserat bostadsbyggande och hållbara trafiklösningar

Boende och byggande

Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Nackas stora bostadsbyggande ska fortsätta. Den gröna karaktären ska samtidigt bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Bostadsbyggandet ska också gå hand i hand med utvecklingen av både naturlig service som förskolor och skolor samt transportinfrastrukturen. Nya bostäder ska i första hand byggas på redan ianspråktagen mark. I övrigt fortsätter en försiktig komplettering i äldre bostadsområden och i förnyelseområden.

- Detaljplanläggning och utbyggnad av kommunalt VA i förnyelseområden ska fortsätta.
- Allt byggande och planering ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Behovet av bostadsnära parker och grönområden ska tillgodoses vid planering av nya bostadsområden.
- Planprocessen effektiviseras och påskyndas utan att minska på kvaliteten i arbetet eller i samrådet med berörda.
- Utvecklingen av nya bostadsområden som Kvarnholmen, Tollare och Telegrafberget ska fullföljas i enlighet med tagna programbeslut och avtal. Det noteras att Centerpartiet inte fanns med i kommunstyrelsen när de avgörande inriktningsbesluten för utvecklingen av Kvarnholmen togs 2006 i form av programbeslut och programavtal. Centerpartiet anser att en bro och tunnel genom Ryssbergens naturmiljö hade varit möjlig att undvika genom en lägre exploateringsgrad på Kvarnholmen.
- Rutinerna vid nybyggnation av småhus och andra mindre projekt ska förenklas. Handläggningstiden för bygglovärenden ska fortsatt förkortas.
- Expropriation av mark och fastigheter ska undvikas och istället ska frivilliga förvärv eftersträvas när enskild fastighet behövs för verkligt angelägna allmänna behov.
- Förverkligande av bostadsprojektet med inriktning på bostäder för särskilda behov (sociala behov, funktionshinder, ungdomsbostäder, studentbostäder) ska fortsätta.
- Byggnaderna ska ske med kvalitet och mångfald i kommundelarna avseende utformning, storlek och upp-lätelseform.
- Både äganderätt, bostadsrätt och hyresrätter ska eftersträvas i nyproduktionen.

- Hyresrätter behövs av flera skäl, bl.a. för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Men det viktigaste är att det produceras förhållandevis billiga hyresrätter så att kommunens egna ungdomar inte måste flytta från kommunen när de ska flytta hemifrån. Byggandet av hyresrätter måste bygga på ett positivt samspel med berörda företag. Kommunen kan bl.a. underlätta genom att hyra ut mark med tomträtt på förmånliga villkor för angelägna hyresprojekt. Även små, prisvärda bostadsrätter underlättar för ungdomar och andra små hushåll.
- Villkoren för tomträtter och friköp av tomträttsmark ligger fast under mandatperioden i enlighet med de principer Kommunfullmäktige fastställt 2007.
- Möjlighet för kommunen att stötta människor, som av olika skäl inte hittar in i bostadsmarknaden och som vill byta till egen ägd bostad, ska undersökas.
- En kommunal policy för miljövänligt och energisnålt byggande tas fram tillsammans med branschen, både vad gäller byggprocessen och de byggda husens energiförbrukning. Pilotprojekt, grundade på den nya policyn, ska sedan förverkligas i kommunen.

Hållbara trafiklösningar

Att smidigt kunna ta sig till arbete, studier, fritidsaktiviteter etc. är en viktig del av vardagen. Genom att Stockholmsregionen är en gemensam arbetsmarknad pendlar många nackabor dagligen till arbeten runt om i länet. Därför är smidiga trafiklösningar, inte minst mot Stockholm, avgörande för nackabornas välfärd. Förbindelserna över Danvikstull måste hålla hög kapacitet och det ska vara lätt att nå regionens huvudvägnät. Vi vill att andelen kollektivt resande ska kunna öka genom att kollektivtrafiken görs mer tillgänglig och attraktiv. Busspendlingen ska fungera smidigt och nya satsningar på spårtrafik är nödvändig. En modern och större bussterminal vid Slussen är en viktig länk i kollektivtrafiksystemet. En moderniserad Saltsjöbana med radikalt förbättrad turtäthet och ökat antal sittplatser är en viktig del för vår framtida tillgång till god kollektivtrafik. En framtida spårförbindelse till Orminge är också nödvändig. Den under 2010 antagna Regionala Utvecklingsplanen (RUF) anger att tunnelbanans blå linje kan byggas ut till Nacka Centrum under 2020-talet. För Nacka är det viktigt att driva på så en utbyggd tunnelbana förverkligas så snart det är möjligt. Dessutom tror vi på utökad båtpendling till Stockholm och Lidingö.

- Den nya Skurubron ska fullföljas i enlighet med kommunens avtal med Trafikverket.
- Nacka ska samarbeta med SL och Stockholms stad för att en modern och större bussterminal byggs

vid Slussen. Trafiklösningarna i gränslandet mellan Stockholm och Nacka behöver utvecklas med högre kapacitet för väg- och spårtrafik, bättre lösningar för gång- och cykeltrafik, minskat buller för omkringliggande bostäder och bättre stadsmiljö.

- Saltsjöbanan bör moderniseras och långsiktigt säkras och Nacka ska samarbeta nära med Landstinget/SL och Stockholms stad om bästa möjliga lösning för nackabornas behov. Tvärbana Ost bör byggas ut från sin provisoriska ändhållplats vid Sickla Udde så dels en koppling till Saltsjöbanan erhålls, dels att banan gärna kommer in till Slussen.
- I samarbete med Landstinget/SL och Stockholms stad bör en fördjupad studie göras av hur den blå linjen på tunnelbanan skulle kunna byggas ut till Nacka via Sickla, Nacka Centrum och vidare till Orminge. Tidigareläggning av tunnelbanan är angelägen.
- Kontakterna mellan Sicklaområdet och Värmdövägen måste förbättras, bl.a. så Järlaleden avlastas. Planiavägen/Järlaleden kopplas via Simbagatan till Värmdövägen genom det s.k. trafikalternativ A+.
- Nackas samarbete med Landstinget/SL och berörda företag kring pendelbåttrafik längs vår norra kust till City ska utvecklas med erfarenhet av det lyckade försöket under hösten 2010.
- Förutsättningarna för cykeltrafiken och cykelpendlandet ska förbättras. Snabbcykelstråk måste etableras.
- Kvarnholmsbron ska fullföljas i enlighet med programbeslut 2006 för utvecklingen av Kvarnholmen och senare planeringsarbete. Det noteras att Centerpartiet inte fanns med i kommunstyrelsen när de avgörande inriktningsbesluten för utvecklingen av Kvarnholmen togs 2006 i form av programbeslut och programavtal. Centerpartiet anser att en bro och tunnel genom Ryssbergens naturmiljö hade varit möjlig att undvika genom en lägre exploateringsgrad på Kvarnholmen.
- I takt med att Norra Länken förverkligas behöver frågan om Österleden på nytt aktualiseras. För nackabornas förbindelser norrut, möjligheten att begränsa biltrafiken i innerstaden samt för hela regionens möjligheter till nord-sydliga förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet är en fullföljd Östlig förbindelse angelägen. Med Norra Länken skapas en "hästsko" runt innerstaden. Denna behöver slutas till en "ring". Projektet bör avgiftsfinansieras och inte vad gäller statliga anslag konkurrera med tunnelbanan till Nacka. Centerpartiet har inte tagit ställning till frågan om Österleden.

J. Klimatarbete och naturvård

Klimat och miljö

Klimat- och miljöarbetet inom kommunen utvecklas på en rad områden. Under senare år har påbörjats en klimatsatsning, i syfte att bidra till ett mer klimat-neutralt Nacka, som ska fortsätta. Vi ska närmast ta fram beslutsunderlag för egen ägd vindkraft för del av kommunens egen förbrukning. Både delägande i vindkraftsparken utanför kommunen och om det är möjligt med något eller några anläggningar i Nacka prövas. Självklart ska vid ett genomförande klimat, miljö och ekonomi gå hand i hand.

- Utrymme har reserverats i investeringsbudgeten för investering i vindkraft.
- På samma sätt som för vindkraften prövas förutsättningarna för investering i solkraft/solpaneler och annan förnybar och lokal produktion.
- Investeringarna för energibesparingar i kommunens lokaler fortsätter.
- Utvecklingen mot samordning av alla transporter till kommunen, förändrat tjänsteresandet och insatser för förändrat arbetsresande för kommunens anställda fortsätter i syfte att radikalt minska klimatpåverkan.
- Buller är ett ökande samhällsproblem, som vi vill möta med konkreta åtgärder.
- En översyn av platserna för återvinningsstationer ska ske för att öka tillgängligheten och minska nedskräpningen vid stationerna.
- Lokala miljömål, kopplade till dels de 15 nationella miljömålen, dels de kommande regionala miljömålen, ska tas fram i samarbete med övriga kommuner i regionen samt Länsstyrelsen.
- Arbetet med skydd för och restaurering av våra sjöar ska fortsätta.
- Insjöar, vattendrag och Saltsjön ska skyddas mot utsläpp av olika slag. Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet ska därför fortsätta med hög ambition och dagvattnet renas på de sätt som är praktiskt möjligt. En grundlig utredning ska göras av mest lämpliga sätt att rena dagvattnet i Sicklaområdet innan det förs vidare till Järlasjön (Kyrkviken).

Naturresevat för rekreation och biologisk mångfald

Nacka har under lång tid värnat sina naturområden och insett naturens betydelse för människors hälsa, rekreation och livskvalitet samt för att värna den biologiska mångfalden.

Ungefär en tredjedel av Nackas mark är skyddade naturområden genom naturresevatbildning eller

fideikommiss (Erstavik). Dessa blir allt mer värdefulla, i takt med att antalet invånare i Nacka ökar och hela Stockholmsregionen står inför en stor tillväxt.

Nackas naturresevat ska skötas, tillgängliggöras och utvecklas så att deras värden för människors friluftsliv och rekreation ökar. I skötseln av naturområdena ska ny kunskap bland annat från kustprogrammet och grönpogrammet, tas tillvara. Kustprogrammet ger också en god vägledning för att stärka tillgängligheten till våra stränder.

- De befintliga naturresevat (Nyckelviken, Tattby, Velamsund, Strålsjön-Erstvik, Älta Mosse-Strålsjön, Skogsö, Abborrträsk, Ekoberget, Nackareservatet, Långsjön, Tollare och Gärdesudden) planeras att kompletteras under hösten 2010 och våren 2011 med Skuruparken, Skarpnäs, Baggenstaket och Trollsjön, där resevatbildning redan pågår.
- Utöver dessa ska under mandatperioden minst två nya naturresevat, på Svärdsö och i Rensättra, skapas.
- Under mandatperioden ska arbete bedrivas för att göra naturresevat av en stor del av Ryssbergen. Avgränsningarna mot Värmdöleden i söder måste utformas så inte en ev. överdäckning av motorleden försåras tekniskt eller ekonomiskt. I den sydöstra delen måste dessutom avgränsningarna kopplas till den nya förbindelsen till Kvarnholmen, nya påfarterna till Värmdöleden samt utvecklingen av Nacka Centrum med nya bostäder, arbetsplatser och tunnelbanestation.
- Föreskrifterna för naturresevat ses över under mandatperioden så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och så att naturvården utförs på ett sådant sätt så att värdena för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald ökar.
- I syfte att tydliggöra kommunens arbete med sina naturresevat ombildas Velamsundstyrelsen till en Naturresevatnämnd med uppdrag att utveckla och förvalta kommunen samtliga egna naturresevat.

K. Kommunens sätt att arbeta

Jämställdhet och mångfald

Strävan efter jämställdhet går tillbaka till vår grundläggande syn på alla människors lika värde.

Lärare, sjuksköterskor, barnskötare och andra kvinnodominerade yrkesgrupper har under lång tid i vårt land varit hänvisade till den offentliga sektorn som arbetsgivare. Alternativ har ofta saknats, vilket har medfört låga löner och dåliga utvecklingsmöjligheter. Konkurrens om duktigt yrkesfolk och fler aktörer stärker långsiktigt de anställdas ställning och leder till högre lön.

I Nacka har vi hittat mycket goda arbetsformer för jämställdhet i vardagen. Nacka har bland landets mest jämställda kommunala löner. I ett fortlöpande samspel mellan arbetsledare och medarbetare, mellan arbetsgivare och arbetstagare, ska alla tas till vara efter sina förutsättningar - inte efter kön.

- Lika lön för lika arbete är en viktig princip.
- HBT-kompetens ska finnas genom hela den kommunala organisationen.

Välskött kommun

Nackas kommunala organisation ska vara effektiv och fokusera på servicen till medborgarna. Kommunens invånare är dess uppdragsgivare. Politiker skall ange mål och följa upp verksamheten, inte detaljstyra. Medborgarna och de anställda ska bestämma så mycket som möjligt själva. Kundvalsmodeller underlättar detta. Det skall vara lätt för medborgarna att nå berörda tjänstemän och få raka, tydliga och snabba besked.

- Fortsatt utveckling av Nacka som en ”24-timmarskommun” med kontakt, samråd, service och ärendehantering ständigt öppet för medborgarna.
- I all verksamhet, som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledning, ska konkurrens utnyttjas (kundvalssystem för individuellt inriktade tjänster resp. upphandling för gemensamt inriktade tjänster).
- Organisationen ska ha tydliga och lätt mätbara mål, som regelbundet ska stämmas av mot utfall.
- All myndighetsutövning ska ske rättssäkert och med respekt för den enskilde.
- Yrkesskickligheten, motivationen och servicekänslan bland de anställda i Nacka kommun är avgörande för att invånarna ska få god service. Därför är det mycket viktigt att rekrytera, utveckla och behålla duktiga medarbetare.
- Personalrekrytering är viktig. Personlig utveckling måste få utrymme och för detta krävs en medveten kompetensutveckling, individuell lönesättning och karriärmöjligheter.
- Distansarbete och flexibla arbetstider, där så är möjligt med hänsyn till servicen till Nackas invånare, är en naturlig del av ett modernt arbetsliv.
- Nacka eftersträvar mångfald bland sina medarbetare, bl.a. vad gäller etnicitet.
- En mångfald av alternativ skall stimuleras inom det som traditionellt är offentlig verksamhet.
- Anställda som önskar ta över verksamheten i egen regi skall mötas positivt.

Samverkan med intressegrupper och andra myndigheter

Systemet med ämnesinriktade råd för samverkan med olika intressegrupper har i allmänhet varit en konstruktiv form för samverkan. Samtidigt finns ständigt anledning att se över och utveckla verksamheten. Det kommundemensamma Brottsförebyggande rådet (BRÅ), de fyra kommundelsvisa Trygg&säkerråden (lokala TS-råd), Kommunala Pensionärsrådet (KPR), Näringslivsrådet (NäR) och Naturvårdsrådet (NvR) bibehålls även om sammansättning och arbetsformer kan justeras. När det gäller nuvarande Handikapprådet så tillsätts det endast nu temporärt och samtidigt görs under 2011 en översyn och omprövning tillsammans med berörda organisationer för att utröna mest lämpliga framtida form för samverkan.

Nämndstruktur

De krav vi ställer på den politiska organisationen är att den ska spegla väljarnas röstande, vara effektiv och funktionell samt tydlig för medborgarna.

De kommunala nämndernas främsta roll är att fatta beslut och driva utvecklingsfrågor. Utan att göra avkall på demokratins behov av diskussioner eller kvaliteten i beslutsfattandet, ska ärenden avgöras så snabbt som möjligt och med minsta möjliga resursinsats. Onödiga ”långbänkar” och byråkratiska beslutsvägar är inte i medborgarnas intresse. Medborgare och företag ska kunna förvänta sig snabba och korrekta beslut.

Ansvarsutkrävandet är viktigt i en demokrati och det fordrar tydlighet i den politiska organisationen. Medborgarna ska veta vart de kan vända sig om de har frågor eller synpunkter.

Bilaga 1-3**1. Ny Skurubro**

Idag (2010) måste Värmdöledens motorvägstrafik och lokaltrafiken från Värmdövägen (liksom från Sockenvägen m.fl. lokala vägar) trängas ihop på den gamla Skurubron. Stora köer uppstår i rusningstrafik och ständigt olyckor och olyckstillbud. Det behövs en ny bro så motorvägstrafiken kan gå på egen bro och lokaltrafiken ensam använda den gamla bron. Trafikproppen försvinner liksom olyckorna. En ny Skurubro beräknas i kostnadsläge 2008 kosta omkring 850 mkr (beroende på utförande, utformning av trafikplatser mm) den dag den byggs.

Med erfarenhet av tre överenskommelser (Motala, Sundsvall och Umeå) som staten och kommuner slutit under 2008 – och som rymmer nya broavgifter – tog Vägverket 2008 upp frågan om att pröva detta för en ny Skurubro. Vägverket såg att de pengar som fanns inte räckte till att via anslag inom rimlig tid finansiera detta brobygge.

- I Länsplanen för 2010-2021, fastställd 31 maj 2010, liksom i budgetpropositionen inför 2011 finns nu Skurubron med byggstart 2013 och finansiering via avgifter med 2/3 (ca 550 mkr).
- Beslutet är att varje passage på nya bron (Värmdöleden) ska kosta 4 kr och detta är fastlagt i det avtal kommunen och Vägverket slutit i december 2009. SL-bussar i linjetrafik blir avgiftsfria liksom utryckningsfordon. De gamla broarna för lokaltrafiken (Värmdövägen) ska fortsatt vara avgiftsfria.
- Beroende på dels den slutliga byggkostnaden, dels hur trafiken fördelar sig mellan gamla (avgiftsfria) och nya bron (avgiftsbelagd) tar det olika lång tid att få nya bron slutbetalda, men det bedöms röra sig kring 9 år. Då tas avgiftssystemet (som regleras av Väglagen) bort och även nya bron blir avgiftsfria.
- Nu går arbetet vidare för så snabb hantering som möjligt med vägutredning, arbetsplan, tillåtighetsprövning och upphandling. Vi kommer arbeta för att projektet fullföljs och om alla samverkar och inga förhållanden skulle byggstart kunna ske 2013. Detta innebär att bron kan finnas på plats 2016.
- Vi vill gärna ha spårtrafik, helst tunnelbanans ”Blå linje”, till Orminge via Nacka Centrum. Ett alternativ skulle eventuellt kunna vara snabbspårväg, också via Nacka Centrum. Därför ligger det med i det arbete som nu görs att studera om en av de gamla broarna kan anpassas och användas till spårtrafiken när nya Skurubron (motorvägsbron) är klar. Det räcker med en av de gamla broarna för lokaltrafiken.

2. Bredband i Nacka

I Nacka bor 60 % av hushållen i flerbostadsområden och 40 % i småhus. I flerbostadshusen liksom i arbetsplatsområdena är i allmänhet kapaciteten i bredbandsnäten bra. I villaområdena är situationen lite mer blandad och där oftast bredbandsnäten skulle behöva byggas ut.

- Vi ser det viktigt och värdefullt med en storskalig utbyggnad av bredband (fiber) till de hushåll, som idag saknar detta.
- Vi ser det inte som kommunen uppgift att själv bygga ut bredband överallt där det saknas. En sådan utbyggnad av ett kommunalt stadsnät bedöms innebära ett stort ekonomiskt risktagande med skattebetalarnas pengar. Det kräver en kommersiell och teknisk kompetens som inte kan anses vara försvarbart att försöka bygga upp för en kommun.
- Utbyggnad av bredbandsnätet måste bygga på att de som ska utnyttja näten, hushåll och företag, på olika sätt över tiden betalar för den service de får.
- Med hänsyn till vår syn på behovet av utbyggnad av bredband och att vi själva inte avser anlägga ett kommunalt stadsnät välkomnar vi både Skanosas/Telias och Svensk Infrastrukturs planer i Nacka. Kommunen är beredd att, på ett konkurrensneutralt sätt gentemot alla bredbandsaktörer och utan subventioner, underlätta för utbyggnaden.
- Vi vill underlätta för bredbandsutbyggnaden så att alla hushåll inom tre år (2013) får ett erbjudande att ta ställning till om man önskar ansluta sig till ett bredbandsnät. Utbyggnad är sedan givetvis beroende av att ett rimligt antal hushåll i ett område är beredda att teckna avtal.
- Vi bejakar i alla sammanhang konkurrensens betydelse för att uppnå bra kvalitet till rimliga kostnader/priser. Konkurrens är också bra i så många led som möjligt. Öppna nät, där man som konsument inte blir bunden till en viss tjänsteoperatör under en viss tid, är därför extra intressanta.
- Kommunens roll är att samordna insatser som kommer att göras av kommunen, lokala aktörer och de aktörer som vill bygga ut bredband.
- När kommunen gräver för vatten och avlopp i större vägar läggs normalt tomrör ner för att underlätta senare utbyggnad av fiberkablar.
- Kommunen har under 2010 infört en avgift för rätten att lägga ledningar av olika slag i kommunal mark. Detta för att säkerställa en avtalssituation (”markavtal”) med dem som äger ledningar av olika typ. Systemet med markavtal ska fortsätta.

3. Sällskapsdjurens betydelse för nackaborna

Vi i majoriteten värdesätter sällskapsdjurens betydelse för Nackaborna.

- Inom äldreården har flera verksamheter runtom i Sverige, både privata och offentliga, valt att erbjuda de boende möjlighet till umgänge med sällskapsdjur. Både personal och boende vittnar om stora positiva effekter. Djuren sprider glädje, låter sig kramas och blir något att prata om. Här är det viktigt att politiken vare sig blir tvingande eller reglerande utan i stället sätta människor välbefinnande i centrum.
- Många studier har också gjorts kring sällskapsdjurens effekter på barn. Djuren lugnar, ökar den empatiska förmågan och upplevs vara ett mycket nära stöd i kriser, exempelvis om föräldrarna skiljs åt. En studie från 2002 visade att en hund i klassrummet lugnar och dämpar en orolig klass. Hunden blir ett gemensamt intresse, och något barnen värnar om tillsammans. Här ser vi inom majoriteten positivt på fortsatt utveckling av såväl befintliga som nya projekt.
- Hundägare är friskare och lever längre visar modern forskning. Detta genom att de rör sig mer och troligen också genom det starka sociala samspelet mellan hund och människa. Vi vill underlätta för de nackabor som är hundägare. I våra grönområden ska finnas platser där hundar fritt kan springa, leka och träna med sina ägare. Flera inhägnade rast- och aktivitetsytor i tätt bebyggda områden ska ordnas. Längs promenadstråk ska fler sopkorgar sättas upp, så att det blir enklare att plocka upp efter hunden. Alla hundägare ska upplysas om att de måste visa stor hänsyn. Hundar ska uppfostras och hållas under sådan uppsikt att de inte skrämmer eller skadar människor eller andra djur.

Reglementen och policyer

Reglemente för mål- och resultatstyrning
Reglemente för internkontroll
Reglemente för kommunfullmäktiges revisorer
Redovisningsreglemente
Reglemente för ekonomistyrning
Reglemente för medelsförvaltning
Styrning i Nacka – utgångspunkter, principer och ansvar
Arkivreglemente
Auktorisationsvillkor
Avknoppning
Bolagsordning för Nacka Energi AB
Bolagsordning för Nacka Stadshus AB
Bolagsordning för Nysätra Fastighets AB
Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB
Bolagsordning för Nacka Pir AB
Förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF
Generella gallringsbestämmelser för handlingar i Nacka kommun
Nacka Energi AB, ägardirektiv
Riktlinjer för investeringar
Riktlinjer för ledningar i kommunal mark
Policydokument innehåller normer och förhållningssätt. Policydokumenten är fastställda och beslutade av kommunstyrelsen.
Alkoholpolitiskt program
Dagvattenpolicy
Drogförebyggande policy
Gatukostnadspolicy
Grafisk manual
Handikappolicy
Internationell policy
Riktlinjer för IT
Kommunikationspolicy
Konkurrenspolicy
Kulturpolitisk programförklaring
Lönepolicy
Miljöpolicy
Personalpolicy
Resepolicy
Servicepolicy
Upphandlings- och inköpspolicy
Utbildningspolitisk strategi

Vision och grundläggande värdering

Visionen

”Öppenhet och mångfald.”

Kommunens vision bygger på att öppenhet är ett förhållningssätt som leder till mångfald. Att ha en vision som är ett förhållningssätt innebär att var och en är med och skapar det konkreta innehållet. Innebörden av öppenhet och mångfald utvecklas till exempel i de politiska partiprogrammen, i de kommunala verksamheterna, i olika privata företags verksamhetsplaner och i enskilda människors handlande.

Visionen är långsiktig

Det betyder att den ska hålla som idé under lång tid och att den inte behöver revideras utifrån tillfälliga tillstånd som politiska mandatperioder eller ekonomiska konjunktursvängningar.

Förhoppningen är att visionen på sikt får ett genomslag i samhällets olika delar och på så sätt skapar något som skulle kunna beskrivas som en ”Nacka-anda”

Öppenhet och Mångfald står också för en tillåtande attityd. Det betyder att vi i Nacka ska tillåta varandra att lyckas och att misslyckas, men också att vi bör stödja den som inte av egen kraft kan skapa sig goda levnadsbetingelser.

Visionen – ett styrinstrument

En av de mer påtagliga praktiska konsekvenserna av visionen är att den på alla plan i kommunen ska tjäna som ett styrinstrument. Ambitionen är att många människor ska vilja förverkliga visionen genom att leva som de lär. Politiker, oberoende av partifärg, har ett ansvar för att värna om den långsiktighet och överblick som krävs.

Fortsatt arbete

Arbetet med att utveckla Vision Nacka är en process som ständigt pågår och som måste ske på olika nivåer. Arbetet behöver främst ske inom två verksamhetsfält. Det ena är att mera direkt påverka arbetssätten inom de kommunala verksamheterna och det andra är att föra ut visionen i samhället. Det är viktigt att Nackas egna verksamheter omfattas av visionen och kan verka som förebilder ute i samhället. Ansvar för att leda det fortsatta arbetet med förankring av visionen ligger på kommunstyrelsen.

Grundläggande värdering

”Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.”

Värderingen speglar kommunens tro att människor kan och vill själva, att de fattar rationella beslut utifrån en kunskap om sin situation och sina behov. Kommunen väger samman allmänna och enskilda intressen i de beslut som gäller kollektivt för alla, men i individuella frågor är det de enskilda medborgarna som har bäst förutsättningar att fatta beslut som gäller dem själva.

Värderingen är en viktig byggsten i hur kommunen bygger Nacka-samhället och hur kommunen ser sin roll i det. Värderingen gäller också kommunen som arbetsgivare, i dess myndighetsutövning och som producent av kommunalt finansierade tjänster.

