

Mål &
Budget
2014-2016

MÅL & BUDGET 2014–2016

2013-10-21

TJÄNSTESKRIVELSE
KFSK 2013/182-040

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2014-2016

Innehåll

Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur.....	2
Förutsättningar och utgångsläge.....	7
Förslag till budget för 2014 samt plan för 2015 och 2016.....	13
Särskilda beslut.....	19
Nämndernas mål och budget.....	24
Kommunstyrelsen.....	24
Arbets- och företagsnämnden.....	30
Fritidsnämnden.....	33
Kulturnämnden.....	37
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	41
Naturreservatsnämnden.....	46
Social- och äldreomsorgsnämnden.....	49
Tekniska nämnden.....	57
Utbildningsnämnden.....	63
Överförmyndarnämnden.....	70
Bilaga 1) Checkbelopp och avgifter.....	74
Bilaga 2) Fastighetsförsäljningar.....	83
Bilaga 3) Stöd till de politiska partiernas arbete under 2012-2014.....	84
Bilaga 4) Förtroendemannaarvoden 2014.....	87
Bilaga 5) Majoritetsprogram för Nacka 2010-2014.....	88



Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur

Alliansen vill se ett Nacka där alla känner sig välkomna och får utrymme att växa. Vi vill ha ett samhälle där varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om en lycklig framtid. För oss handlar det om människovärde och demokratisyn.

Nacka är idag en attraktiv kommun, där invånarna trivs och serviceutbudet är stort och brett. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet. Det är rent och snyggt och brottsligheten är låg. Närheten till såväl natur och skärgård som till arbetsplatser och storstadens kultur- och nöjesliv ger Nackaborna unika möjligheter.

Detta leder till att trycket på Nacka att 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 botten i en framtidstro och optimism. Vi i Alliansen vill bejaka denna utveckling.

Stockholm växer och vi bygger stad i Nacka

Alliansen eftersträvar en stark tillväxt som är långsiktigt hållbar. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både människor och samhälle.

Vi intensifierar arbetet för att skapa fler arbetsplatser genom att underlätta för nya och gamla företag att växa. Ett sätt är att under året ta fram och genomföra en god strategi för att kunna erbjuda företag lämplig mark att bygga på. Vårt mål är att det ständigt ska finnas färdiga områden där företagen kan etablera sig.

Vi ser att det är bra utifrån flera utgångspunkter att bygga en tät och blandad stad på västra Sicklaön. Ekonomin stärks av att vi blir fler invånare och fler skattebetalare. De samlade påfrestningarna på miljön minskar om vi bor tätare med väl utbyggd kollektivtrafik och i nya klimatsmarta hus. Ett stort värde är självklart också att det ger möjlighet att ”läka sår” i stadsmiljön och skapa attraktiva miljöer med spännande innehåll.

Vi vill se en stadsutveckling med hög kvalitet och trivselfaktor vad gäller kultur, miljö, parker, estetisk utformning, service m.m. som också ansluter till Stockholms stads arbete med att utveckla ”promenadstaden”. Det är viktigt att i det fortsatta planeringsarbetet beakta klimatologiska förutsättningar vad gäller sol och vind och Nackas särskilda topografiska utmaningar. Det nya Nacka stad ska bli en stad där människor trivs, vill bo, leva, umgås, arbeta och ha sin fritid.

Den täta och blandade staden vi vill skapa innebär att ca 14 000 nya bostäder kan byggas på västra Sicklaön fram till 2030. För Alliansen är det viktigt med en blandning av bostäder (både hyresrätter och bostadsrätter), arbetsplatser, handel och service. Under 2014 går planeringsarbetet in i en mer konkret fas. Programmen för Henriksdal, Planiaområdet, centrala Nacka och Nacka Strand blir färdiga, varvid detaljplanearbete kan ta vid. Det är



angeläget med högt tempo i arbetet. Kommunen måste öka ansträngningarna att korta beslutsprocesserna och påskynda planarbetet. En ny post införs i investeringsbudgeten, direkt under stadsdirektören, för särskilda insatser i samband med att bygga stad i Nacka.

Stadsutveckling och utbyggd tunnelbana kommer starkt prägla arbetet och utvecklingen av Nacka de närmaste 10-20 åren. Därför startar ett brett och öppet visionsarbete för den framtida staden på västra Sicklaön. Ambitionen är att de som bor eller verkar i Nacka ska vara aktiva och delaktiga när Nacka bygger stad. Förhoppningen är att alla ska känna stolthet och engagemang när Nacka bygger stad tillsammans.

En stark expansion i Nacka kan dock föra med sig påfrestningar på både ekonomi och miljö, om man inte agerar framsynt. Under 2013 har flera initiativ tagits för att stärka de långsiktiga perspektiven, bl.a. har en ekonomisk långtidsplan presenterats och en analys av kommunens klimatpåverkan håller på att tas fram. Under 2014 ska detta arbete konkretiseras, bl.a. ska ett samlat klimatprogram föreläggas kommunfullmäktige före sommaren 2014.

Nacka blir grönare

Parallellt med planeringen för en hög tillväxt är det viktigt att värna och vårda grönområdena och sjöarna. För Alliansen handlar det inte om ”antingen eller”, utom om ”både och”. Vi ska ha både bostäder och grönområden. Därför tillkommer nya naturreservat och grönområden rustas upp, bl.a. Fisksätra holme. Det ska vara roligare och trevligare att vara utomhus, att göra naturen mer tillgänglig är en fråga om friskvård och välbefinnande. Det är också positivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Här föreslår Alliansen stora satsningar både i att investera i grönområdena med utegym, parkbänkar, lekplatser, bad etc och att höja ambitionsnivån när det gäller skötseln. Sammanlagt föreslår Alliansen ökade driftkostnad med 4,5 mnkr för grönområden 2014 och 25 mnkr i investeringar för 2014-2016.

Lokala centra utvecklas vidare

Samtidigt som västra Sicklaön förtätas ska de lokala centrumen utvecklas, de spelar en viktig roll för när servicen och är en av översiktsplanens fyra bärande strategier.

Under 2014 kommer programarbetena för Orminge centrum och Älta centrum att färdigställas. Det ger utrymme att kunna komplettera med nya bostäder, mer service och handel och nya idrottsanläggningar. Programmet för Fisksätra blev klart under 2013 och detaljplanarbetet pågår.

Framkomligheten ska bli bättre

Byggandet av stad i Nacka påverkar hela kommunen, nu och under lång tid framöver. Inte minst kommer framkomligheten att påverkas under byggtiden. Vi ser nya bostäder som en förutsättning för att få utbyggd kollektivtrafik, och samtidigt är utbyggd kollektivtrafik en



förutsättning för att kunna bygga nya bostäder. Det är viktigt att utvecklingen går hand i hand.

Kommande år satsas flera miljarder kronor på förbättrad framkomlighet i Nacka. Kvarnholmsbron byggs redan och den kommer att binda samman Kvarnholmen med centrala Nacka. 2014 startar arbetet med att förlänga Tvärbanan från Hammarby Sjöstad till Sickla. Därmed binds Nackabussarna och Saltsjöbanan ihop med Tvärbanan vid ett ställe och man får en bekväm omstigningspunkt. 2015 startar bygget av en ny Skurubro, vilket ökar kapaciteten och förbättrar trafiksäkerheten. Dagens två broar ska finnas kvar och rustas upp så att den ena blir gata för lokaltrafiken och den andra gång- och cykelbro. Alliansen i landstinget har också beslutat att satsa över 1 miljard kronor på upprustning av Saltsjöbanan kommande år, vilket vi välkomnar.

En stor framtidsmöjlighet finns i en kapacitetsstark tunnelbana. Vi är glada att Alliansregeringen tagit initiativ till förhandlingar mellan Nacka, Stockholms stad, landstinget och staten om att dra tunnelbana till Nacka, först till Nacka Forum och därefter till Orminge i en andra framtida etapp. En överenskommelse mellan parterna kommer att reglera den exakta sträckningen, stationslägen, utbyggnadstakt och kostnadsfördelning. Nacka ska bidra aktivt och konstruktivt för att tunnelbanan ska realiseras så snart som möjligt.

Under 2014 kommer sannolikt arbetet med nya Slussen igång och det kommer att påverka framkomligheten för många Nackabor, oavsett om man reser med bil, buss eller Saltsjöbanan. Det är viktigt att kommunen är aktivt engagerad i att minimera störningarna, bl.a. i kontakter med Stockholm och landstinget. 1 mnkr anslås extra nästa år för att Nacka ska kunna göra insatser i samband med Slussen-ombyggnaden. Det handlar om infartsparkeringar, omläggning av trafiken, informationsinsatser, underlätta för sjötrafiken etc.

Cykelstaden Nacka förverkligas

I budgeten för 2013 anslogs extra pengar för att påbörja en långsiktig satsning för att underlätta cyklande. Under 2014 ska nya initiativ tas för att förverkliga idén om Cykelstaden Nacka.

En cykelplan håller på att utarbetas och ska antas under 2014. För att cykling ska bli ett alternativ till bilen måste det vara tryggt och bekvämt att cykla. Planen ska ange var cykelbanor, cykelparkeringsplatser etc behöver byggas ut och i vilken ordning samt hur lokala kopplingar kring lokala centra, skolor, idrottsplatser etc ska lösas och vilka andra insatser som krävs för att binda ihop de regionala cykelstråken med våra egna huvudcykelstråk.



Alliansen vill ha en modell med låncyklar på plats till säsongen 2014. Alliansen är också beredd att pröva ett pilotprojekt med en enklare snabb-cykelbana mellan Nacka Forum och Sickla, i avvaktan på en mer permanent lösning där Värmdövägen byggs om.

Nackas ekonomi i balans

Nackas ekonomiska utveckling är starkt beroende av hur det går för landet som helhet. Skatteutjämnningen är långtgående, vilket innebär att kommunens intäkter i stort sett avgörs av den ekonomiska utvecklingen i övriga landet. Regeringen har föreslagit att det införs en "tillväxtfaktor" i utjämnningssystemet 2014, vilket Nacka länge efterlyst. Likväl som kommuner med minskande befolkning har kostnader för detta, så kostar det även att växa. Förändringen innebär att Nacka betalar 89 miljoner kronor mindre i inkomstutjämnning 2014. Den sammantagna effekten av förändringarna av skatteutjämnningssystemet är dock negativ eftersom kostnadsutjämnningen samtidigt ökar.

Nacka har en i grunden stabil och balanserad ekonomi. Den långtidsprognos som togs fram under våren 2013 visar att det är ekonomiskt förmånligt att växa. Fler invånare betyder också fler skattebetalare, fler som kan dela på gemensamma kostnader. Samtidigt är det en utmaning att klara att möta behovet av fler förskolor och skolor, fler idrottsanläggningar och fler äldreboenden. Kommande investeringar och stora underhållsbehov kräver ett samarbete med externa aktörer.

Alliansen i Nacka har tagit flera initiativ för att stärka ekonomin och fler är på gång. Det handlar bl.a. om en översyn av styrningen och ledningen i kommunen, att stärka det långsiktiga perspektivet i beslutsunderlagen och att ekonomiska konsekvensbedömningar alltid görs inför beslut. Vi har skjutit på vissa investeringar. Vi inför en resultatutjämningsreserv som försäkring mot bistrare tider. Verksamheterna ges bättre framförhållning för att kunna ta budgetansvar, bl.a. bestämdes nivån på gemensamma kostnader som ska fördelas 2014 redan i juni. Ägardirektiv ska införas för de helägda kommunala bolagen, de kommunala verksamheterna och för fastighets- och exploateringsprocesserna. De ekonomiska målen och nyckeltalen ska ses över för att anpassas till de utmaningar Nacka står inför och bättre spegla hur det ekonomiska läget är. Styrkort införs för de kommunala verksamheterna.

Nu när det går bra för Sverige och jobben blir fler, så ökar också skatteintäkterna i Nacka. Alliansen ser därför att det finns utrymme för strategiska satsningar och investeringar för framtiden, utan risk för kommande underskott eller behov av skattehöjningar. Budgeten för 2014 ökar med 140 mnkr jämfört med prognosen för 2013 och vi bedömer att investeringarna kan öka med drygt 400 mnkr kommande treårsperiod jämfört med tidigare fattade beslut. Exempel på nya investeringar är bostäder för social- och äldreomsorgens behov, investeringar i VA-nätet, vägbeläggningar, nya återvinningscentraler, grönområden och för att bygga nya förskolor.



Med de insatser som nu görs menar vi att verksamheterna har förutsättningar att åstadkomma goda resultat, både ekonomiskt och kvalitativt och ger förutsättningar för en budget i balans.

Rekordsatsning på skolan

Nackas ambition att ha världens bästa skola, för alla barn varje dag, förpliktigar. En av Alliansens stora satsningar sker därför inom skolan. Sammantaget ökar vi utbildningsnämndens budget med 100 mnkr för 2014, jämfört med prognosen för 2013. Skolpengen för förskoleklassen och grundskolan räknas upp med 4,5 procent, vilket innebär att t.ex. pengarna för högstadiet höjs från 81 675 kr till 85 350 kr, d.v.s. med 3 675 kr.

Det är mötena i klassrummen som avgör kvaliteten i skolan. Vi ska ge så goda förutsättningar som möjligt för att det mötet ska bli utvecklande och framgångsrikt. Därför ska vi se till att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna och det fordrar goda löner, kontinuerlig fortbildning, täta kontakter med forskningen, bra karriärmöjligheter och att lärarna får ägna sig åt det de är bäst på – undervisning.

Goda skolresultat fordrar kompetens och karriärmöjligheter hos medarbetarna. Därför är det viktigt att satsa på medarbetarna och det är en av avsikterna med det stora resurstillskott som Alliansen föreslår. 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.

Sociala arbetet stärks

Resurserna för kommunens sociala insatser ökar med 53 mnkr nästa år. Framför allt handlar det om att bygga ut äldreomsorgen med fler platser och fler hemtjänsttimmar, men även att höja ersättningen till utförarna. Checken för särskilt boende höjs med 3 procent för att garantera ett gott omhändertagande.

Under 2014 införs en elektronisk mätning av hur mycket hjälp de äldre faktiskt får inom hemtjänsten (PULSEN). Samtidigt ses konstruktionen av hemtjänstchecken över, bl.a. ska den analyseras om man ska behålla uppdelningen i omvårdnad och service och dag respektive kväll och helg.

Även checken för daglig verksamhet inom LSS ska ses över i syfte att se om det behövs fler nivåer. Checken ska höjas inom en samlad ram på 3,5 procent.

Drogsituationen i Nacka är oroande. Trots kontinuerliga insatser i skolan och av socialtjänsten är det många ungdomar som prövar cannabis och dricker alkohol ofta och mycket. Nu ses ANDT-strategin över. Vi aviserar nu ytterligare 1 mnkr per år 2014 och 2015 för att kunna genomföra insatser kopplat till den nya strategin.



Vi fortsätter att utveckla barnperspektivet i enlighet med FN:s barnkonvention i kommunens alla verksamheter och beslut. En utbildning ska genomföras för att säkerställa att konventionen följs. Under hösten 2013 pågår också en översyn av hur kommunens årsredovisning ska se ut och där kommunens insatser för barn och unga lyfts tydligare lyfts fram och hur barns och ungas intressen tillvaratas och genomsyrar verksamheten.

Rika möjligheter till fritid och kulturupplevelser

Nackas breda utbud av kultur och fritid kompletteras under nästa år. Kulturnämnden ska teckna nya infrastrukturavtal med aktörerna i Folkets Hus i Fisksätra och Orminge och Kulturknuten i Älta. Även resurserna för inköp av media på biblioteken ökar med 0,5 mnkr. Musikskolechecken uppräknas 2 procent.

Fritidsnämnden får extra resurser för att kunna utöka fritidsverksamheten för ungdomar. Därtill ökar underhållet av lekplatser och konstgräsplaner.

Ett nytt investeringsprojekt startar för förstudier om detta simhallar i kommunen. I Orminge finns ett förslag till planprogram där utrymme för ny simhall ingår. I Saltsjöbaden har Näckenbadet troligtvis tjänat ut och behöver ersättas. I förstudien ska ingå att belysa förutsättningarna att externa samarbetspartners bygger och driver hallarna och där kommunen betalar viss hyra.

Förutsättningar och utgångsläge

Fortsatt svag och osäker konjunktur i omvärlden men relativt god tillväxt i Sverige

Ekonomi är fortsatt svag och osäker på många håll i världen. I USA är den ekonomiska utvecklingen blygsam med lägre BNP-utveckling än förväntat och framtidsprognosen skakig, särskilt mot bakgrund av det akuta läget i budgetkonflikten under hösten 2013, som visserligen fick en tillfällig lösning i mitten av oktober. I Asien går ekonomi trögare än väntat även om det huvudsakligen sker tillväxt. Krisen i Europa bedöms fortsätta. Nedgången i ekonomi har dock planat ut och en del analytiker anser att botten nästan bör vara nådd, men någon högkonjunktur är troligen inte att vänta de närmsta åren. Arbetslösheten i EU har passerat 12 procent och bedöms nå 13 procent innan utgången av 2013.

I Sverige ser det ekonomiska läget fortfarande relativt bra ut, i jämförelse med övriga Europa och världen. Den förväntade återhämtningen har dock gått trögt. BNP-tillväxten har varit svag sedan 2011. Utvecklingen under 2013 har varit fortsatt svag, liksom internationellt. Det finns dock tecken på en vändning i slutet av året och de flesta bedömare tror att en återhämtning inleds under slutet av 2013 och fortsätter och förstärks under 2014. Sveriges kommuner och landsting prognostiserar en BNP-tillväxt på 0,8 procent 2013 och 2,7 procent 2014 – och en tillväxt på över 3 procent följande år. Den något stärkta

konjunkturen 2014 förväntas leda till att arbetslösheten sjunker något under året, men att en större återhämtning sker åren efter 2014.

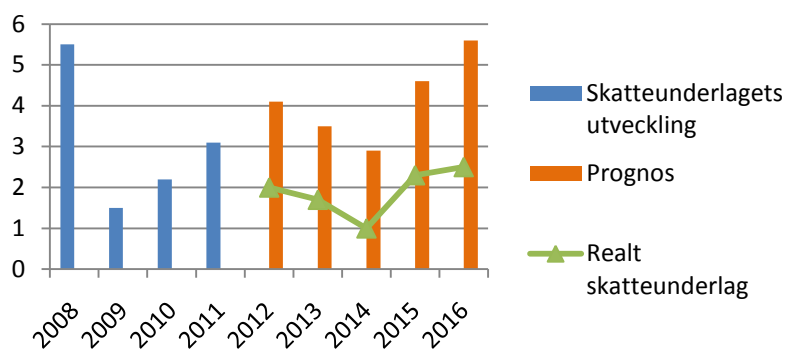
Relativt svag ökning av skatteunderlaget nästa år

Under 2012 var tillväxten av skatteunderlaget ganska stark, främst beroende på ökat antal arbetade timmar samt stigande löner och pensionsinkomster. Sysselsättningsläget fortsätter att förbättras men ökningen av arbetade timmar blir ändå blygsam både 2013 och 2014.

Detta bromsar skatteunderlagstillväxten i år och trots att utvecklingen av arbetade timmar beräknas bli något bättre nästa år avtar skatteunderlagets ökningstakt ytterligare.

När sysselsättningen tar bättre fart tilltar också löneökningstakten. Den snabbare ökningen av lönesumman är huvudorsaken till att skatteunderlaget beräknas accelerera 2015–2016.

Figur 1) Skatteunderlagets utveckling och prognos (i procent)



Utmaningar för kommunerna

Tillfälliga tillskott har under de senaste åren inneburit starka resultat i kommunerna.

Kommunernas resultat 2012 var 14,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av skatter och statsbidrag och är ett mycket starkt resultat. Till största delen berodde det på återbetalade premier från AFA Försäkring AB i slutet av året – utan den skulle resultatet uppgått till 1,5 procent. Även under 2013 kommer AFA Försäkring att återbetala premier till kommuner, landsting och regioner, sammantaget med 11 miljarder kronor. Nacka kommuns del av denna återbetalning är 45 mnkr. Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar för att kommuner kan ha invaggats i en falsk trygghet då resultaten de senaste åren förbättrats genom tillskott i slutet av åren.

SKL pekar på några stora utmaningar för kommunsektorn under kommande år.

Investeringsbehoven i den kommunala sektorn ökar. Stora delar av välfärden byggdes upp under 1960- och 1970-talen och reinvesteringar i infrastruktur och lokaler måste nu göras. Detta gäller speciellt i tillväxtkommuner, så denna utmaning delar Nacka kommun således i hög grad med övriga kommunsektorn. Vidare pekar SKL på den demografiska utvecklingen – med en allt högre försörjningskvot – som en utmaning.

Förändringar i utjämningsystemet

En parlamentarisk kommitté har sett över det kommunala utjämningsystemet och lämnat ett betänkande (SOU 2011:39). Regeringen har föreslagit förändringar och uppdateringar av kostnadsutjämningsen i enlighet med förslagen i kommitténs betänkande. Vad gäller inkomstutjämningsen föreslår regeringen att avgiften sänks för de kommuner, t ex Nacka, som har en skattekraft som överstiger 115 procent. Förändringen av inkomstutjämningsen är positiv för Nacka, medan förändringar i kostnadsutjämningsen sammantaget är negativa.

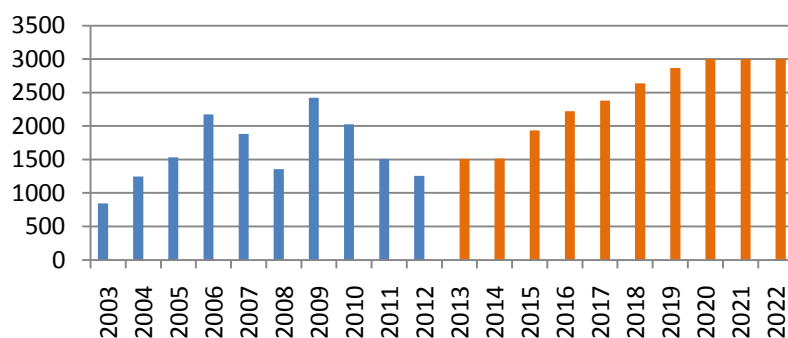
Befolkningsutveckling

Det bor drygt 94 000 personer i Nacka kommun hösten 2013, ungefär 17 000 fler än för tio år sedan. Kommunen har under 2013 klättrat från att vara 19:e till 18:e största kommunen i riket. Den höga tillväxttakten beror på att det byggs många nya bostäder i kommunen som attraherar nya medborgare i kombination med att kommunen har ett högt födelsenetto.

En period av något lägre befolkningstillväxt - tillfälligtvis

Befolkningstillväxten har de senaste två åren varit något lägre än snittet för den senaste tioårsperioden, vilket beror på att tillskottet av bostäder legat på relativt låga nivåer sedan 2010. Folkmängden i slutet av 2013 prognostiseras till drygt 94 400 personer, vilket innebär en befolkningstillväxt på ca 1500 personer under året. Tillväxten förväntas ligga på ungefär samma nivå 2014. Befolkningstillväxten kommer sedan att successivt ta fart för att ligga på mycket höga nivåer framåt och in på 2020-talet. Under budgetperioden är det framförallt tillskottet av bostäder i Finnboda och på Kvarnholmen på Sicklaön samt i Tollare i Boo som förklarar den förväntade ökande befolkningstillväxten.

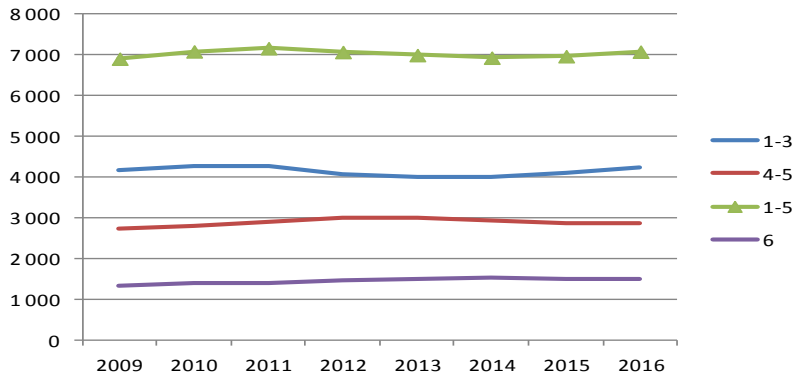
Figur 2) **Befolkningstillväxt (2003-2012) och prognos (2013-2022) för Nacka kommun**



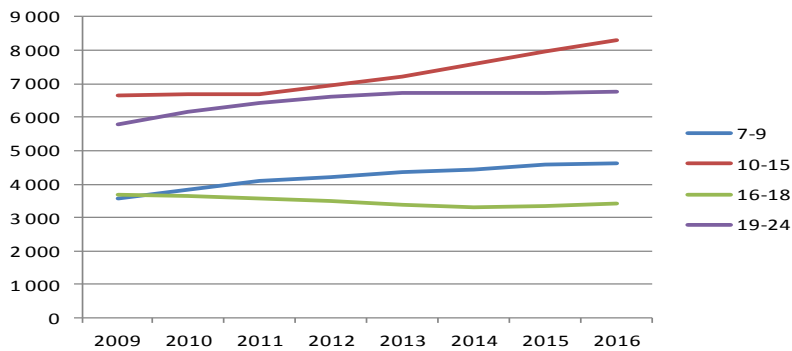
Befolkningsförändringar för olika åldersgrupper

Den relativt lägre inflyttningen under de senaste åren i kombination med ett något minskat barnafödande har lett till en minskning av förskolebarn i kommunen. Minskningen förväntas fortgå under 2013 och 2014. Den största förändringen sett till antal barn står ökningen av antalet barn 10-15 år för, vilket beror på att barnafödandet successivt ökat sedan något år in på 00-talet, efter en period med mycket lågt barnafödande i slutet av 90-talet, i kombination med en hög befolkningstillväxt i kommunen under hela 00-talet. Även de yngre skolbarnen förväntas öka i antal under hela budgetperioden.

Figur 3) Befolkningsutveckling och prognos, barn i åldrarna för förskola och förskoleklass

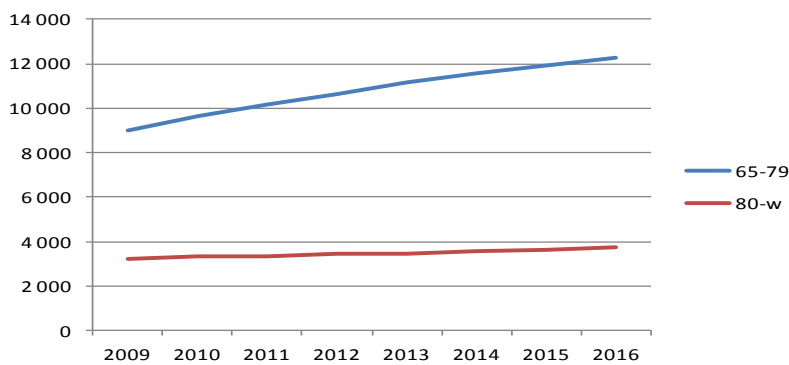


Figur 4) Befolkningsutveckling och prognos – skolbarn, unga i gymnasieålder samt unga vuxna



När det gäller utvecklingen av äldre personer så kommer det att ske en fortsatt kraftig ökning av antalet ”yngre äldre”, alltså personer 65-79 år, under budgetperioden. Antalet personer 80 år och äldre ökar också men i betydligt lägre omfattning. Se figur nedan.

Figur 5) Befolkningsutveckling och prognos – personer 65 år och äldre





Läget för kommunens resultat 2013

Uppföljningar av kommunens verksamhetsresultat och insatta resurser under 2013 visar att målen under perspektivet verksamhetsresultat är uppfyllda. Verksamhetsresultaten är bra och i många fall mycket bra, såväl i absoluta mått mätt som i jämförelse med andra kommuner. Kommunen har exempelvis utsetts till en av de allra bästa skolkommunerna och även en av de allra bästa näringslivskommunerna i landet under början av 2013. Medborgarundersökningen som genomförs årligen har stabila och höga resultat, i jämförelse med andra kommuner. Däremot fanns brister i perspektivet insatta resurser. Det beror på att det finns underskott i en del verksamheter under kommunstyrelsen samt på att en del av målsättningarna för de finansiella nyckeltalen inte nås.

Årets resultat och balanskravsresultat

Prognosen för årets resultat 2013 för kommunen i samband med bokslutet för tertial 2 2013 var 62 miljoner kronor (mnr), vilket var 9 mnr sämre än budget. Balanskravsresultatet prognostiserades till 116,8 mnr, 46 mnr bättre än budget. Den positiva avvikelser beror på återbetalningen av sjukförsäkringspremierna från AFA försäkring AB på 45 mnr. Samtidigt innebär förändringen av skuldräntan för pensioner ökade kostnader på 59,8 mnr.

Alla nämnder lämnade i samband med bokslutet vid tertial 2 årsprognoser som ligger i linje eller bättre med budget, förutom tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Tekniska nämnden prognostiserade ett underskott på 10,5 mnr och kommunstyrelsen ett underskott på 47,8 mnr. Under kommunstyrelsen finns negativa avvikelser framförallt inom lokalenheten med 24,6 mnr samt den kommunala produktionen med 10,1 mnr för förskola, fritid och skola (FFS) och 7,0 mnr för verksamheten sociala stödresurser. Positivt är att underskottet för FFS har minskat kraftigt jämfört med år 2012, då en mängd åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans.

Finansiella nyckeltal

De fyra finansiella nyckeltal som följs upp 2013 är nettokostnadsandel, självfinansieringsgrad av investeringar, förändring av soliditet samt storleken på låneskulden. Nettokostnadsandelen visar hur stora kommunens löpande kostnader är i förhållande till de löpande intäkterna i form av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Målet är att nettokostnadsandelen ska vara 97,5 procent – d.v.s. de löpande intäkterna ska vara 2,5 procent större än de löpande kostnaderna. Snittet för de senaste tre åren är 99,8 procent.

En lägre nettokostnadsandel skulle innebära en högre självfinansieringsgrad av investeringar och därmed en lägre ökningstakt av kommunens låneskuld. För slutet av 2013 är prognosen att låneskulden kommer att ligga på 2,1 mnr. Det är betydligt under kommunens beslutade tak på 2,5 mnr, vilket beror på en medveten återhållsamhet och lägre investeringstakt under 2013 än prognostiserat. Självfinansieringsgraden 2013 prognostiseras till 49 procent, vilket är något lägre än 2012, då den var 54 procent, vilket beror på årets resultat enligt prognos kommer att bli något lägre 2013 än 2012 medan investeringsnivån är ungefär densamma.

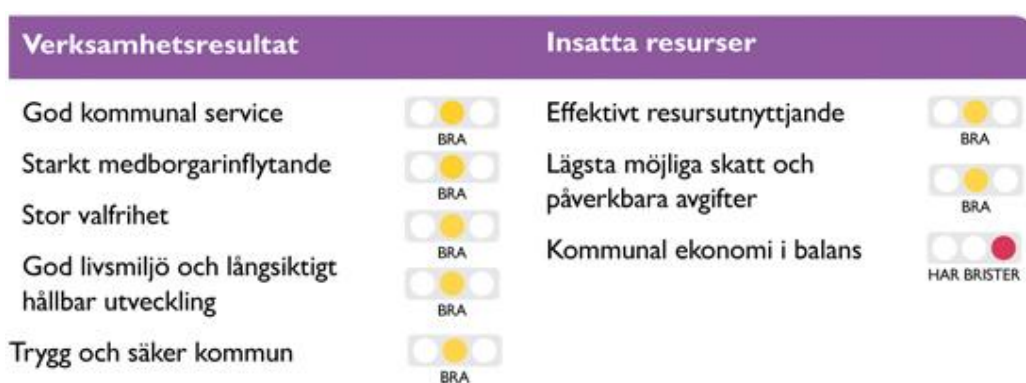
Investeringsnivån har varit hög under de senaste åren. Prognosen i samband med bokslutet för tertial 2 var att investeringsnivån 2013 kommer att uppgå till drygt 600 mnkr, vilket skulle vara på samma nivå som 2012. Investeringarna har en tydlig koppling till den ökande folkmängden. Ca 200 mnkr av årsprognosen avser projekt inom exploateringsverksamheten där Kvarnholmsförbindelsen, Kummelnäsområdet och Norra Skuru är några av de största aktuella projekten. Inom fastighetsområdet är årsprognosen beräknad att bli drygt 200 miljoner med fortsatt ökat byggande av skolor och förskolor. Tekniska nämndens årsprognos för investeringar är drygt 100 miljoner och ett av de största projekten under året har varit ombyggnad av Fisksätra pir.

Kommunens mål- och resultatstyrning

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

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

Figur 6) Kommunens övergripande mål och läge 2013



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



effektiviseringsarbete, är en förutsättning för att de kommunövergripande målen ska nås – särskilt med tanke på kommunens planerade starka befolkningstillväxt framöver och de krav som en sådan ställer i form av exempelvis investeringar.

Förslag till budget för 2014 samt plan för 2015 och 2016

Ett relativt bra årets resultat givet svag utveckling av skattenettot

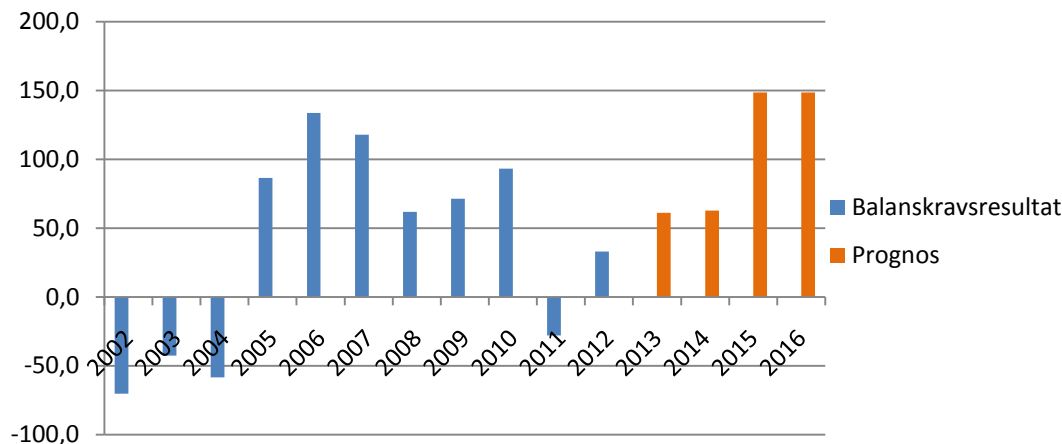
Förslaget innehåller en oförändrad skattesats på 18,61 kronor och ett budgeterat resultat år 2014 på 60,9 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre jämfört med det prognostiserade resultat för år 2013.

Figur 7) Resultaträkning

Mnkr	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar, jämförelsestörande poster och realisationsvinster	-3 855,2	-3 971,4	-3 976,4	-4 146,0	-4 309,9	-4 483,6
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	-59,8	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster försäljning tomträtter	89,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Övriga realisationsvinster	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar	-211,1	-245,3	-233,8	-249,2	-244,7	-242,3
Verksamhetens nettokostnader	-3 977,0	-4 215,7	-4 265,0	-4 394,2	-4 553,6	-4 724,8
Skattenetto	4 148,1	4 349,8	4 367,0	4 506,5	4 680,5	4 950,3
Finansnetto	-48,5	-62,7	-40,0	-51,4	-65,5	-78,5
Resultat före extraordinära poster	122,6	71,4	62,0	60,9	61,3	146,9
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	122,6	71,4	62,0	60,9	61,3	146,9
Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar)	33,4	71,4	59,0	60,9	61,3	146,9
Balanskravsresultat	33,4	70,4	116,8	59,9	60,3	145,9
Årets resultat exklusive realisationsvinster	33,4	70,4	57	59,9	60,3	145,9

Balanskravsresultatet för år 2014 uppgår till 59,9 mnkr. Resultaten bedöms som relativt goda utifrån den relativt låga ökningen av skattenettot. Planen för åren 2015 och 2016 är ett årets resultat på 61,3 respektive 146,9 mnkr.

Figur 8) Balanskravsresultat – utfall och prognos



Finansiella mål

I bedömningen av huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning väger måluppfyllelse av de finansiella nyckeltalen tungt. De finansiella nyckeltalen följs upp av kommunstyrelsen under dess strategiska mål att kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. De finansiella nyckeltalen och målsättningar för dessa visas i tabellen nedan.

Figur 9) Finansiella nyckeltal

Finansiellt nyckeltal	Målnivå
Nettokostnadsandel	97,5 procent
Förändring av soliditet	< 0
Låneskuld	>2,7 mnkr

Nettokostnadsandel

Nettokostnadsandelen visar nettokostnaderna i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och målsättningen är att den ska vara mindre eller lika med 97,5 procent. Förslaget innehåller en nettokostnadsandel på 98,7 procent för år 2014 och för de kommande två åren uppgår nyckeltalet till 98,7 respektive 97,1 procent.

Soliditet

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Soliditeten mäts dels inklusive, dels exklusive ansvarsförbindelser. Målet är att kommunen ska ha en positiv utveckling av soliditeten. För år 2014 försämras soliditeten exklusive ansvarsförbindelser med 2,6 procent. Däremot förbättras soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser, med 1,0 procent 2014 enligt förslaget.



Låneskuld

Taket för kommunens långsiktiga låneskuld år 2013 är 2,5 mdkr. Prognosen för låneskulden år 2013 är drygt 2 mdkr. Historiskt låga räntor och en lägre investeringsnivå än budget har bidragit till detta. För år 2014 är prognosen för låneskulden ca 2,5 mdkr. Lånetaket föreslås bli 2,7 mdkr.

Figur 10) Finansiella nyckeltal

	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Nettokostnadsandel (Nettokostnader/skattenetto), %	99,2	98,4	98,4	98,7	98,7	97,1
Soliditet, %	41,5	37,6	39,5	36,9	35,5	36,6
Förändring jmf föregående år, % -enheter	-1,7	-3,9	-2,0	-2,6	-1,4	1,1
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	8,7	9,5	8,5	9,5	10,2	12,2
Förändring jmf föregående år, %-enheter	1,5	0,9	-0,2	1,0	0,6	2,0

Skattenetto

I förslaget hålls kommunens skattesats oförändrad på 18,61 kronor. Skattenettet, inklusive kommunal kostnads- och inkomstutjämning, generella och vissa riktade statsbidrag samt fastighetsavgift prognostiseras till 4,5 miljarder kronor år 2014. Det är en ökning med 140 mnkr, motsvarande 3,2 procent, jämfört med prognosen för år 2013.

Regeringen har föreslagit förändringar i kostnads- och inkomstutjämningsen att gälla från 2014 och dessa är beaktade i skatteprognosen. Förändringarna är positiva för Nacka vad gäller inkomstutjämningsen men negativa beträffande kostnadsutjämningsen.

Figur 11) Skattenetto

Avskrivningar	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skatteintäkter	4 069	4 309	4 333	4 435	4 675	4 969
Allmän kommunalskatt	4 027	4 348	4 348	4 442	4 675	4 969
Skatteavräkning	42	-39	-15			
Avräkning				-7		
Utjämnings mellan kommunerna	-107	-146	-154	-111	-177	-201
Inkomstutjämnings	-378	-456	-457	-337	-369	-381
Kostnadsutjämnings	327	373	367	253	271	309
Nivåjusteringar mm	45	43	42	80	31	-17
LSS	-101	-106	-106	-107	-109	-111
Statsbidrag	57	56	56	50	50	50
Maxtaxa	49	48	48	42	42	42
Kvalitetssäkring barnomsorg	8	8	8	8	8	8
Summa skattenetto	4 019	4 219	4 235	4 375	4 549	4 818
Fastighetsavgift	129	131	132	132	132	132
Summa	4 148	4 350	4 367	4 507	4 680	4 950
Förändring föregående år, mkr	192	179	219	140	174	270
Förändring föregående år, %	4,8	4,3	5,3	3,2	3,9	5,8

Finansnetto

De finansiella kostnaderna ökar de kommande åren. Det beror bland annat på en ökad upplåning som i sin tur beror på planerade investeringsutgifter. Nacka kommun har under 2013 börjat låna medel via företagscertifikat. Företagscertifikat är ett kort lån. Man lånar till ett lägre belopp och betalar på förfallodagen tillbaka med ett högre belopp. Programmet ger möjlighet att emittera (sälja) företagscertifikat upp till ett viss förutbestämt rambelopp.

Figur 12) Finansnetto

Mnkr	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Finansiella intäkter	15,7	15,8	15,5	15,4	15,4	15,5
Ränta på lån till Nacka stadshus AB	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Utdelning från Nacka energi AB	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Ränta på utlämnade lån	1,5	1,6	1,3	1,4	1,4	1,5
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-64,2	-78,5	-55,5	-66,8	-80,9	-94,1
Ränta långfristiga skulder	-47,6	-65,7	-46,9	-55,4	-66,3	-77
Finansiell pensionskostnad	-15,9	-11,9	-7,8	-10,6	-13,8	-16,3
Övriga finansiella kostnader	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Totalt	-48,5	-62,7	-40,0	-51,4	-65,5	-78,5

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader ökar med 174,6 mnkr år 2014, motsvarande 4,3 procent, jämfört med budget år 2013. Nämndernas budgetramar har ökat med 97,2 mnkr, motsvarande 2,3 procent, i volymrelaterade nettokostnader. Dessutom har nämndernas ramar ökat med 93,8 mnkr, motsvarande 2,2 procent, för att kompensera för ökade priser och löner.

Generellt en pris- och kompensation på 1,0 procent

Den generella kompensationen för pris- och löneökningar är enligt förslaget 1,0 procent.

För vissa verksamhetsområden är pris- och lönekomensationen högre.

Förskolans checkbelopp har räknats upp med ytterligare 0,56 procent som kompensation för ökade hyreskostnader. Grundskolans och förskoleklassens check räknas upp med totalt 4,5 procent och i detta ingår en kompensation för hyresökningar på 1,04 procent. Inom gymnasieskolan är ökningen 2,3 procent, enligt Kommunförbundet Stockholms läns prislista.

Inom social- och äldrenämndens ansvar räknas verksamhetsområdet särskilt boende upp med 3,0 procent, hemtjänst med 1,5 procent och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är uppräknad med 3,5 procent.

Figur 13) Verksamhetens nettokostnader

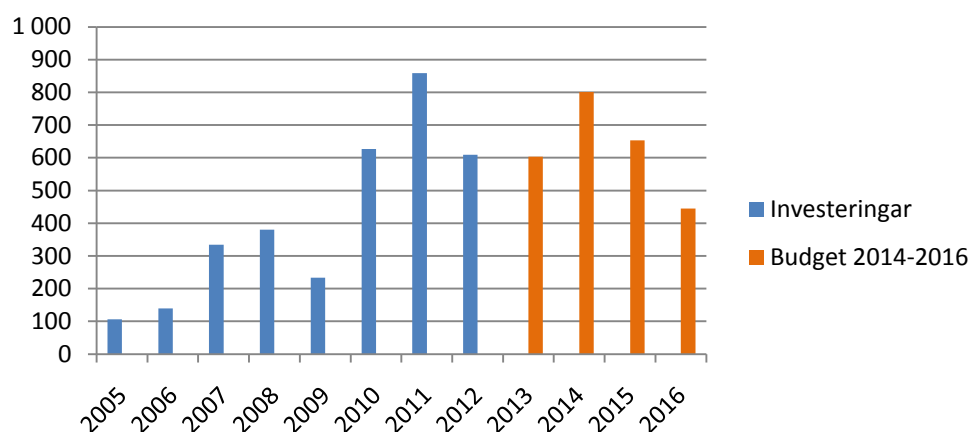
Mnkr	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelsen	-230,3	-150,6	-198,4	-150,7	-147,2	-148,7
KF och KS	-31,2	-30,8	-30,773	-40,2	-35,5	-35,9
Stadsledningskontoret och stödenheter	-102,1	-76,8	-77,4	-72,5	-73,2	-74,0
KS oförutsett		-10,0	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
Lokal- och byggenheten	-6,1	-10,0	-34,0	0,0	0,0	0,0
Mark- och exploateringsenheten	-6,3	12,0	8,4	8,0	8,0	8,0
Nacka brandstation	-5,5	-5,3	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4
Södertörns brandförsvärsförbund	-29,3	-29,8	-29,8	-30,6	-30,9	-31,2
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-3,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
Kontaktcenter	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociala tjänster	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur och utbildning	3,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Teknik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö och stadsbyggnad	0,2	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
Hållbar utveckling (t.o.m. 2012)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbets- och företagsenheten	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionsverksamheter	-46,8	0,0	-17,1	0,0	0,0	0,0
Förskola, fritid och skola	-40,9	0,0	-10,1	0,0	0,0	0,0
Sociala stödresurser	-5,9	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
Arbets- och företagsnämnden	-89,7	-92,5	-92,5	-96,5	-100,3	-104,1
Fritidsnämnden	-127,2	-130,8	-128,5	-138,7	-141,9	-144,7
Kulturnämnden	-117,6	-125,9	-125,9	-132,2	-135,3	-138,7
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-25,6	-25,3	-25,3	-27,0	-27,3	-27,6
Naturreseervatsnämnden	-9,7	-9,5	-9,5	-13,2	-12,7	-13,1
Social- och äldrenämnden	-1176,8	-1245,9	-1245,9	-1298,9	-1336,6	-1373,7
Tekniska nämnden	-165,8	-155,2	-165,7	-167,2	-194,6	-216,2
Finansiering	-143,7	-153,2	-159,2	-177,2	-194,6	-216,2
VA-verket	-20,4	0,0	-2,5	10,0	0,0	0,0
RH-verket	-1,8	-2,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	-2219,2	-2310,6	-2294,6	-2394,3	-2478,8	-2560,1
Överförmyndarnämnden	-6,3	-6,4	-6,4	-7,2	-6,7	-6,7
Summa nämnder och verksamheter	-4168,1	-4252,9	-4292,7	-4425,9	-4581,3	-4733,7
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)	-59,8	-77,5	-132,2	-91,8	-91,2	-108,7
Avvecklingskostnader och återbetalning AFA	45,4	-5,0	39,9	-5,0	-5,0	-5,0
Internränta anläggningstillgångar	107,3	106,680	102,100	110,5	116,9	120,5
Avskrivningar	211,1	245,263	233,800	249,2	244,7	242,3
Försäljningsintäkter exploatering	8,9	12,0	13,0	17,0	6,0	1,0
Totalt	-3855,2	-3971,4	-4036,2	-4146,0	-4309,9	-4483,6
Förändring föregående år, mkr	-88,8	-115,9	-181,0	-174,6	-163,9	-173,7
Förändring föregående år, %	2,3	3,0	4,7	4,3	4,0	4,0

Investeringar

Investeringsnivån kommer i likhet med de senaste åren vara hög under budgetperioden. Prognosen för 2014 uppgår till drygt 800 mnkr, där exploateringen beräknar en årsprognos med 250 mnkr där ytterligare ett stort projekt startas nämligen ombyggnad av Tvärbanan. Fastighetsområdet visar en årsprognos med 300 miljoner kronor där utöver skolbyggen också planeras omsorgsbostäder. Några av de stora projekten inom fastighet år 2014 är ombyggnation av Nacka sportcentrum samt kostnader för hyresanpassning för Fisksätra Marina. Tekniska nämnden beräknar göra stora reinvesteringar av vägnät och ledningsnät. Två stora projekt inom teknik är Ombyggnad av Tattbybron och ombyggnad av återvinningscentraler.

Årsprognosen år 2015 är drygt 600 miljoner kronor och årsprognosen år 2016 är beräknad till drygt 400 miljoner kronor och det nästan samma projekt som löper under 2013 och 2014 som genererar dessa års kostnader.

Figur 14) Nettoinvesteringar



Pensioner

Pensionskostnaderna ökar marginellt de kommande åren. Mellan år 2014 och 2015 är det i princip oförändrade kostnader. Pensionskostnaderna ökar med 14 mnkr mellan budget 2013 och budget 2014, vilket bl.a. beror på de differentierade arbetsgivaravgifternas påverkan på nettokostnaden. Pensionskostnaderna minskar med 40 mnkr mellan den senaste prognosen för 2013 och 2014. Det förklaras bl.a. av ökningen av kommunens pensionsskuld efter att Sveriges kommuner och landsting beslutat att sänka diskonteringsräntan som pensionsskuden beräknas på. Detta är en tillfällig kostnad år 2013.

Särskilda beslut

Kommungemensamt och kommunstyrelsen

- 1) Skattesatsen för år 2014 fastställs till 18:61 kronor.
- 2) Kommunfullmäktige noterar Majoritetsprogram för 2010 – 2014 enligt bilaga 5
- 3) Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål enligt figur 6.
- 4) Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare mm enligt följande.

Partistöd	23 000 kr
Organisationsstöd, kurser	5 000 kr
Stöd till ungdomsverksamhet	5 000 kr
- 5) Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden, ökar med 2,0 procent i enlighet med bilaga 4.
- 6) Månadsarvode utgår till kommunal-/oppositionsråd enligt bilaga 3
- 7) Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 3,0 procent, förutom för VA-respektive renhållningsverksamheten där den fastställs till 4,0 procent ("affärsverksamheterna").
- 8) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 38,98 procent, oförändrad nivå jämfört med förra året.
- 9) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 21,80 procent för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år (t.o.m. 30 juni 2014), samt för anställda som vid årets ingång fyllt 23 år men inte 25 år (fr.o.m. 1 juli 2014) en sänkning med 1,25 procentenheter jämfört med 2013.
- 10) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år (fr.o.m. 1 juli 2014) till 16,52 procent.
- 11) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 16,32 procent för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år, en sänkning med 1,25 procentenheter jämfört med 2013.
- 12) Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till noll procent för anställda födda 1937 eller tidigare.
- 13) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka energi AB till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.



- 14) 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.
- 15) Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 15 miljoner kronor som Nysätra fastighets AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
- 16) 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.
- 17) Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastning för Nacka energi AB till 14 miljoner kronor.
- 18) Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja fastigheter som kommunen inte behöver för sin verksamhet, i enlighet med bilaga 2, tabell xx. Inom ramen för bemyndigandet ligger också att, som alternativ till försäljning, kunna teckna avtal om att upplåta marken med tomträtt.
- 19) Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen med rätt att delegera till resultatenhetschef, att fastställa avgifter för egen fritidsklubsverksamhet för elever skolår 4-6.
- 20) De långfristiga lånen får inte överstiga 2,7 miljarder kronor under 2014.
- 21) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för kommunstyrelsens ansvarsområden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 22) Kommunfullmäktige fastställer finansiella målnivåer enligt figur 10.
- 23) Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att under 2014 ta fram en markstrategi för företagsetableringar som ger fler arbetsplatser i kommunen.
- 24) Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra insatser som leder till att barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention genomsyrar all kommunal verksamhet. Effekterna av insatserna ska följas upp i kommunens årsbokslut från och med bokslutet för 2014.
- 25) Med anledning av motionen om barnbokslut från Rolf Wasteson och Agneta Johansson noterar kommunfullmäktige att Nacka kommuns årsredovisning vad gäller innehåll och tillgänglighet ses över under hösten 2013. Motionen är därmed färdigbehandlad.



Naturreseervatsnämnden

- 26) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för naturreseervatsnämndens ansvarsområden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 27) Kommunfullmäktige ger naturreseervatsnämnden i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att iordningställa naturreseervatet Trollsjön.
Kommunfullmäktige noterar att 1,6 mnkr avsatts för detta i beslut om investeringar vid tertial 2 för år 2013.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

- 28) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 29) Kommunfullmäktige fastställer av kommunstyrelsen föreslagen PBL-taxa.
- 30) Kommunfullmäktige fastställer av kommunstyrelsen föreslagen miljöbalkstaxa

Tekniska nämnden

- 31) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för tekniska nämnden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 32) Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets resultatbudget till 0 mnkr och VA-verkets nettobudget till 10 mnkr.
- 33) Kommunfullmäktige beslutar om en ökning av bruks- och anläggningsavgifter i VA-taxan som ska träda i kraft den 1 januari 2014, i enlighet med föreslagen författningstext. Ändringen innebär en beräknad höjning av anläggningstaxan och brukningstaxan med ca 14 procent vardera jämfört med år 2013.
- 34) Kommunfullmäktige fastställer av kommunstyrelsen föreslagen avfallstaxa för år 2014, med en sammantagen höjning med ca 10 procent jämfört med år 2013.

Fritidsnämnden

- 35) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och strategiska mål för fritidsnämnden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 36) Fritidsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.
- 37) Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga behovet av upprustning av och reinvesteringar i kommunens simhallar och genomföra förstudie om ny simhall i Boo. Kommunfullmäktige noterar att 2 mnkr avsatts för detta i beslut om investeringar vid tertial 2 för år 2013.



Kulturnämnden

- 38) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och strategiska mål för kulturnämnden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 39) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp och avgifter enligt bilaga 1, figur 6.
- 40) Kulturnämnden bemyndigas att fastställa övriga avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
- 41) Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen för 2014 till 277 kronor per år, en höjning med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.
- 42) Kommunfullmäktige bemyndigar kulturnämnden att teckna avtal för drift och underhåll med respektive lokalförvaltande organisation avseende kultur- och samlingslokaler.

Social- och äldrenämnden

- 43) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för social- och äldrenämnden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 44) Kommunfullmäktige beslutar att revidera checksystemet för daglig verksamhet, LSS och införa ytterligare en nivå, enligt bilaga 1, figur 12.
- 45) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 1, figur 7-21.
- 46) Kommunfullmäktige fastställer av kommunstyrelsen föreslagen taxa för Nacka kommuns arbete enligt alkohol-, tobaks-, lotterilagen och lagen om receptfria läkemedel och att taxan ska börja gälla från den 1 januari 2014.
- 47) Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om rätten till periodkort med kollektivtrafik inom normen för ekonomiskt bistånd av Brita Ström, Sidney Holm och Per Chrisander. Kommunfullmäktige noterar därvid social- och äldrenämndens redovisning av hur riksnormen tillämpas för rätten till periodkort med kollektivtrafiken inom normen för ekonomiskt bistånd och hur detta tillämpas i Nacka kommun.

Utbildningsnämnden

- 48) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för utbildningsnämnden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 49) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 1, figur 1, 3 och 4.
- 50) Kommunfullmäktige fastställer nya checkbelopp för pedagogisk omsorg med lokal enligt figur 1.
- 51) Kommunfullmäktige fastställer ny check för fritidshem 7-9 år och där föräldern är föräldraledig enligt bilaga 1, figur 1.



- 52) Avgifterna inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fastställs i enlighet med regler om maxtaxa för förskoleverksamhet och fritidshem enligt bilaga 1, figur 2.
- 53) Kommunfullmäktige upphäver beslutet den 19 november 2012, § 249, att införa ett utvecklat kundval för karriärvägledning fr.o.m. 1 juli 2014.

Överförmyndarnämnden

- 54) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för överförmyndarnämnden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.

Arbets- och företagsnämnden

- 55) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för arbets- och företagsnämnden för år 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.
- 56) Kommunfullmäktige fastställer checkbeloppen enligt bilaga 1, tabell 22 och 23.

Nämndernas mål och budget

Kommunstyrelsen

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamheten, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Väsentliga områden

Kommunstyrelsen har fyra väsentliga områden:

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

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Kommunstyrelsen uppfyller överlag sina mål för verksamheten. Medborgarundersökningen visar att nöjdheten är hög bland medborgarna, i jämförelse med i andra kommuner.

Kommunen anses vara en attraktiv plats att leva på och nöjdheten med hur kommunen sköter sina verksamheter är hög. Lägre omdöme får kommunen för hur medborgarna uppfattar möjligheterna att påverka, även om betyget är högre än snittet för andra kommuner. Medborgarnas upplevelse av trygghet ökade under 2012 och de har överlag har en god hälsa men det finns oroande tendenser, såsom att narkotikaanvändningen bland unga ökar.

Ett gott näringslivsklimat

Näringslivsklimatet i kommunen bedöms vara fortsatt bra. I servicemätningen som görs inom samarbetet Stockholm business alliance blev nöjd-kund-index för Nacka kommun i mätningen 2013 71, vilket är något lägre än i den senaste mätningen. Det är dock fortfarande ett mycket högt betyg; medelvärdet för alla 190 kommuner där samma mätning görs ligger på 66. Inom handeln, en viktig bransch i Nacka – inte minst ur ett sysselsättningsperspektiv – sker en fortsatt positiv, om än försiktig, utveckling.



Hållbar strategisk samhällsutveckling

Ett omfattande visionsarbete och arbetet med en strukturplan för utveckling av stad på Västra Sicklaön har inletts. Operativt pågår också fyra större programarbeten i området. Ett genomförandeavtal är tecknat med trafikverket för nya Skurubron, planering av en förlängning av tvärbanan till Sickla pågår och Kvarnholmsförbindelsen har börjat byggas. Dessutom är Stockholmsförhandlingen om tunnelbana till Nacka inne i ett intensivt skede. Programarbeten för centrala Älta och Orminge centrum befinner sig i ett slutskede. Tidplanen för nya reservatsbildningar har aktualiserats.

Goda resultat i kommunens egen produktion

Såväl kommunens egen produktion av skola och förskola (FFS) som verksamheten sociala stödresurser (VSS) bedömer sina verksamhetsresultat som bra. De kommunala grundskolorna har höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Inom VSS är ett fokusområde att synliggöra allt positivt som sociala stödresurser gör för Nackas medborgare.

Insatta resurser



Har brister

Kommunal ekonomi i balans

Årsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till drygt -168 mnkr (-137 mnkr vid tertialbokslut 1), vilket är nästan 48 mnkr sämre än budget. Negativa avvikelser finns framförallt inom lokalenheten med 24,6 mnkr samt den egna produktionen med 10,1 mnkr för förskola, fritid och skola och 7,0 mnkr för verksamheten sociala stödresurser.

Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter

Medborgarnas nöjdhet med kommunens val av såväl avgiftsnivåer och skattenivå sjönk vid den senaste mätningen under hösten 2012 och ligger något under kommunens uppsatta målvärden. Jämfört med andra kommuner är dock skattesatsen fortsatt låg – den åttonde lägsta i landet.

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. Medarbetarnas kompetens, motivation och stolthet över verksamhetens resultat – och att den grundläggande värderingen hålls levande och genomsyrar organisationen – är nyckelresurser för att utveckla verksamheter med än högre kvalitet och effektivitet. Det krävs fortsatt skarpt fokus på ett systematiskt arbetsmiljöarbete och på att sänka sjuktagen även om Nacka är en av de kommuner i länet som har de lägsta sjuktagen. I Nacka kommun satsas även vidare på jämställdhet och att den grundläggande värderingen ska genomsyra servicen till medborgarna.



Nya strategiska mål – med fokus på att bygga stad

En förändring är att de i översiktsplanen fastställda stadsbyggnadsstrategierna görs till strategiska mål för kommunstyrelsen, för att tydliggöra och konkretisera arbetets fokus under de närmaste åren. Vidare har två nya mål lagts till som handlar om tillskapande av nya bostäder och arbetsplatser, i kommunen i allmänhet och på Västra Sicklaön i synnerhet. Bakgrunden är bl.a. de skarpa krav på bostadsbyggande som kommer att ställas på kommunen i samband med att t-banan byggs ut till Nacka. Takten i bostadsproduktionen för hela kommunen planeras att öka från de knappt 500 bostäder per år som varit snittet för bostadsbyggandet senaste tioårsperioden till närmare 1000 per år fram till 2030. Flera stora programarbeten pågår som ska utgöra basen i en sådan utveckling. På Västra Sicklaön handlar det främst om centrala Nacka, Nacka strand, Planiaområdet och Henriksdal – men alla delar av Västra Sicklaön kommer på ett eller annat sätt beröras av den planerade stadsutvecklingen. Förslag om sträckning för och finansiering av tunnelbanan förväntas finnas vid årsskiftet 2013/14 och definitiva beslut fattas i den nationella infrastrukturplanen senast vid halvårsskiftet 2014.

På sikt kommer också Bergs oljehamn utvecklas vilket ger förutsättningar för en bostadsexploatering i ett mycket attraktivt läge. Större programarbeten pågår också i de större lokala centra; Älta och Orminge, vilket kommer innebära betydande förtätningar. Förändringar i andra lokala centra; Saltsjöbaden, Ektorp, och Fisksätra planeras inom kort.

En viktig förutsättning för denna tillväxt är självklart ”ett komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka”, en av översiktsplanens fyra strategier. Flera byggnadsprojekt är aktuella för att säkra en långsiktig tillgänglighet till och från samt i Nacka. Slussens ombyggnad, Kvarnholmsförbindelsen, en ny Skurubro, förlängning av tvärbanan och upprustning av Saltsjöbanan är några av de mer omfattande. Förbättringar av cykelvägnätet och en ny parkeringsstrategi är andra åtgärder som kommer ha stor betydelse. Inte minst kan de komma att radikalt påverka bilens roll i ett allt tätare Nacka.

Ytterligare en förändring av kommunstyrelsens strategiska mål är att målet under det övergripande målet *starkt medborgarinflytande* breddas, från att endast gälla medborgarnas möjligheter att påverka till att också gälla information (vilket kan vara en förutsättning för att kunna påverka) och förtroende.

Kommunstyrelsens strategiska mål för 2014

VERKSAMHETSRESULTAT

Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt Läge 2013

Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE	
Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	
God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	
Övergripande mål: STARKT MEDBORGARINFLYTANDE	
Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	Nytt mål
Övergripande mål: STOR VALFRIHET	
Kommuninvånarna har stor valfrihet	
Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING	
Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	
En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	Nytt mål
Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	Nytt mål
Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	Nytt mål
Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	Nytt mål
Övergripande mål: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN	
Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	

VERKSAMHETSRESULTAT

Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd Läge 2013

Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE	
Nacka har ett gott företagsklimat	
Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	
Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING	
Kommunen planerar till 2030 för minst 16 000 nya bostäder varav minst 10 000 på Västra Sicklaön	Nytt mål
Kommuner planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser i Nacka fram till 2030	Nytt mål


INSATTA RESURSER

Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt Läge 2013

Övergripande mål: KOMMUNAL EKONOMI I BALANS	
Ekonomi är långsiktigt hållbar	
Övergripande mål: LÄGSTA MÖJLIGA SKATT OCH PÅVERKBARA AVGIFTER	
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	

INSATTA RESURSER

Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd Läge 2013

Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE	
Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	Nytt mål
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	



Resursfördelning

Ramärendet

I ramärendet är pris- och lönekomensation generellt inlagt med 1,0 procent för 2014 med undantag för Södertörns brandförsvaret som räknas upp med 2,5 procent. För år 2015 är den generella pris- och lönekomensationen 1,0 procent med ett tillägg för utbildningsnämnden för ökade hyror. För år 2016 är den generella pris- och lönekomensationen 1,0 procent.

Yttrande kommunstyrelsen

Detta förslag innebär en nolluppräknings av ramarna utifrån de förutsättningar som ramärendet i juni gav. Pris- och löneökningar uppgår i ramärendet till 1,0 procent, vilket innebär att högre kostnadsökningar kräver motsvarande besparing eller effektivisering.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med kommunstyrelsens yttrande över ramärendet har inga ekonomiska förändringar gjorts.

Under året ska en strategi för fler arbetsplatser i kommunen tas fram för att snabbt kunna erbjuda lämplig mark för företagsetableringar.

Underhållet av kommunens fastigheter ska öka. För att åstadkomma resurser för detta fattade kommunfullmäktige förra året beslut om en successiv höjning av hyrorna. Det genomförs nu.

Under våren 2014 ska kommunstyrelsen ta ställning till en analys av kommunens samlade behov av reinvesteringar och nyinvesteringar och hur handlingsalternativ för hur behovet ska mötas. Övriga nämnder lämnar underlag för detta arbete.

Figur 15) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Kommunstyrelsen	-180 452	-150 639	-178 857	4 082	-4 628	530	-150 655	-16	0,0
KF & KS	-31 161	-30 772	-30 800	-5 300	-4 628	530	-40 170	-9 398	30,5
Stadsledningskontor och stödenheter	-102 142	-76 782	-77 357	4 281			-72 501	4 281	-5,6
Lokal- och byggenheten	-6 067	-10 000	-34 000	10 000				10 000	-100,0
Mark- och exploateringsenheten	-6 319	12 000	8 400	-4 000			8 000	-4 000	-33,3
Nacka Brandstation	-5 463	-5 254	-5 300	-53			-5 307	-53	1,0
Södertörns Brandförsvärsförbund	-29 300	-29 831	-29 800	-746			-30 577	-746	2,5
Oförutsett		-10 000	-10 000	-100			-10 100	-100	1,0
M&H-enheter	-2 967	0	-2 500				0		-
Sociala tjänster	-5 920	0					0		-
Kultur & utbildning	3 613	0	500				0		-
Teknik		0					0		-
Miljö & stadsbyggnad	162	0	-2 500				0		-
Arbets- och företagsenheten	295	0	-500				0		-
Kontaktcenter	-1 117	0					0		-
Överförmyndarenheten		0					0		-
Produktionsenheter	-46 826	0	-17 093				0		-
Förskola, fritid och skola	-40 912	0	-10 093				0		-
Sociala stödresurser	-5 914	0	-7 000				0		-
Summa	-230 245	-150 639	-198 450	4 082	-4 628	530	-150 655	-16	0,0



Arbets- och företagsnämnden

Ansvar och uppgifter

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

Väsentliga områden

Nämnden har, utifrån 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 från 55 år.
- Ansvara för åtaganden gentemot ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet.
- Förbättra resultaten för SFI.
- En mångfald av insatser.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Relativt goda resultat i ett bistert arbetsmarknadsläge

Resultaten av verksamhetens insatser är fortsatt goda. Andelen som kommer ut i egen försörjning ligger kvar kring 55 procent. Individer som beviljas och genomför arbetsmarknadsinsatser ökar. Ett samarbetsavtal har upprättats mellan arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och kommunen med syfte att samordna insatser och förenkla vägen till egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande för medborgarna.

Ett nytt kundval för att underlätta etablering för nyanlända införs från september. Den bistra arbetsmarknaden innebär att efterfrågan ökar på vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) ökar. Glädjande är att studieresultaten för SFI ökat under 2013 och en trolig orsak är införande av praktik och tydliga incitament för anordnaren att lyckas med sitt uppdrag. SFI med arbetsmarknadsanknytning för personer med försörjningsstöd har utvecklats under året som en del i att underlätta för utrikesfödda personer att fortare etablera sig på arbetsmarknaden.

Unga som inte studerar eller arbetar är fortfarande en utmaning. Här krävs det krafttag och innovativa lösningar för att hitta nya metoder och insatser för en ökad måluppfyllelse.

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse

Det planeras insatser för att utveckla fler jobbtilfällen tillsammans med anordnare och företag genom jobbdag i lokala centrum, matchningsråd tillsammans med Värmdö,

företagarna och handelskammaren samt via budskaps- och värderingsarbete. Värderingsarbetet syftar till att öka kvalitet och tillgänglighet av kommunens erbjudanden. Arbets- och företagsnämnden kommer fortsätta att arbeta aktivt med att kommunicera och skapa arenor mellan anordnare, kunder och näringsliv.

Antalet enkla arbeten minskar och de nya arbetstillfällena som skapas är ofta kvalificerade, antingen akademiskt eller hantverksmässigt. Genom fortsatt fokus på att erbjuda utbildning via komvux på både grund- och gymnasienivå bidrar nämnden starkt till att tillgängliggöra fler personer till fler kvalificerade arbeten. I arbetet med att bygga en tät och blandad stad är det viktigt att integrations- och jämlikhetsfrågor vävs in i utvecklingsarbetet så att redan svaga grupper kan stärkas och få bättre villkor genom klok samhällsutveckling. Här kan arbets- och företagsnämnden spela en viktig roll genom att göra arbetsmarknadsarbetet till en del av stadsutvecklingen.

Insatta resurser



Bra

Nämnden nettokostnader för helåret 2013 prognostiseras till 92,5 mnkr, i linje med budget. De största avvikelserna är för verksamheterna:

- grundläggande vuxenutbildning – en negativ avvikelse med 1,5 mnkr,
- gymnasial vuxenutbildning – en positiv avvikelse med 2,4 mnkr till följd av större statsbidrag för yrkesinriktade kurser,
- svenska för invandrare – en negativ avvikelse med 1,2 mnkr till följd av ökad efterfrågan.

Arbets- och företagsnämndens strategiska mål 2014

VERKSAMHETSRESULTAT		INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål	Läge 2013	Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE			
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige genom en högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets kompetensbehov		Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUUTNYTTJANDE	
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara			
Övergripande mål: STOR VALFRIHET			
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige med en mångfald av flexibla lösningar		Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING	
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap och en väsentligt lägre arbetslöshet			
Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler arbetstillfällen			

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 5,17 mnkr till 97,67 mnkr. Ramen har förändrats med följande delar, jämfört med 2013 års ram och inklusive 1,0 procents pris- och lönekomensation:

- volymökning av grundläggande vuxenutbildning med 1,35 mnkr,
- nettokostnadsminskning gymnasial vuxenutbildning med 0,85 mnkr till följd av volymökning av kostnaderna men som vägs upp mer av ökade statsbidrag för yrkesinriktade kurser.
- volymökning av svenska för invandrare med 3,66 mnkr,
- volymökning av arbetsmarknadsinsatser check med 1,58 mnkr,
- kostnadsminskning av arbetsmarknadsinsatser övrigt med 0,76 mnkr till följd av överföring till checkverksamhet,
- kostnadsökning av myndighet och huvudman samt nämnd med 180 respektive 10 tkr. Kostnadsökningen inom dessa verksamheter består enbart av pris- och lönekomensationen om 1,0 procent.

Nämndyttrande

Arbets- och företagsnämnden föreslår en minskning av nämndens ram med 645 tkr, jämfört med ramärendet. Minskningen avser lägre prognostiserade volymkostnader för svenska för invandrare (1 010 tkr) och en överföring (140 tkr) av kostnader för telefoni, växel m.m. till kommunstyrelsen.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har inga ekonomiska förändringar gjorts.

Figur 16) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Grundläggande vuxenutbildning	-3 917	-3 997	-5 500	-1 353			-5 350	-1 353	33,8
Gymnasial vuxenutbildning	-25 100	-26 007	-23 600	851			-25 156	851	-3,3
SFI	-12 045	-12 019	-13 200	-3 655	1 010		-14 664	-2 645	22,0
Arbetsmarknadsinsatser check	-3 737	-6 537	-6 000	-1 580			-8 117	-1 580	24,2
Arbetsmarknadsinsatser övrigt	-25 869	-25 005	-25 264	760	140		-24 105	900	-3,6
Nämnd	-953	-950	-950	-10			-960	-10	1,1
M&H	-18 061	-17 988	-17 988	-180			-18 168	-180	1,0
Summa	-89 682	-92 502	-92 502	-5 167	1 150		-96 519	-4 017	4,3

Fritidsnämnden

Ansvar och uppgifter

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

Väsentliga områden

Nämnden har genomfört en risk och väsentlighetsanalys och kommit fram till väsentliga områden för nämnden att lägga fokus på under 2014 är:

- att fritidsanläggningar som är efterfrågade av medborgarna ska vara välskötta,
- att pojkar och flickor ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter,
- att personer med funktionsnedsättning ges ökade fritidsmöjligheter och
- att främja föreningarnas arbete med värdegrunder och medvetet ledarskap.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Av fritidsnämndens mål som mäts genom medborgarundersökningen har Nacka ett bättre resultat än snittet för samtliga deltagande kommuner. Nacka kommun lägger ner färre kronor per invånare än snittet av kommunerna, även i jämförelse med kommuner i samma storleksklass. Besöksundersökningar görs regelbundet på idrottsanläggningarna. I undersökningarna framgår det att medborgarna anser att fritidsanläggningarna ska vara funktionella och välskötta och resultaten pekar på att det finns fortfarande förbättringar att göra.

Jämställd fritid

Jämställdhet mellan flickors och pojkars fritidsaktiviteter är sedan 2000-talets början ett viktigt målområde för nämnden att utveckla. Att hitta jämförande statistik med jämförbara kommuner har än så länge varit svårt då endast ett 50-tal kommuner för statistik om medborgarnas uppfattning om jämställd fritid. I början och fram till mitten av 2000-talet ansåg mindre än varannan Nackabo att det fanns lika möjligheter för flickor och pojkar att utöva sina fritidsaktiviteter. De senaste åren ger 3 av 4 Nackabor att det råder lika förutsättningar – vilket pekar på en positiv riktning men vid den senaste SCB mätningen noteras att det finns en liten tillbakagång i detta jämställdhetsmål.

Undersökningarna om flickors motion och idrottande behöver fördjupas då nationella studier visar att flickor med utländsk härkomst deltar i färre fritidsaktiviteter jämfört med andra flickor och pojkar. Flera studier visar att fler flickor hoppar av idrottandet i större utsträckning än pojkar, under tidigare år. Fler studier visar också att flickor och pojkar lämnar idrottande alternativt sin fritidsaktivitet i mycket unga åldrar. Hur detta ser ut i



Nacka behöver undersökas. Nämndens mål om tillgängligt fritidsutbud för alla innebär att Nacka behöver öka vidga och bredda sin kunskap så att Nackabor fortsätter att både ta del av nackas fritidsutbud men också initierar utbud för de som i mindre grad deltar i fritidsaktiviteterna.

Kapacitet i jämförelse med andra kommuner

I den kapacitetsutredning som pågår om fritidsanläggningar i Nacka har jämförelser gjorts med sex andra kommuner: Gävle, Huddinge, Umeå, Jönköping Sollentuna och Göteborg om antalet idrottshallar, fotbollsplaner, simhallar, gräsplaner och ishallar i förhållande till folkmängd. Nacka har procentuellt högst andel barn. Statistiken visar att Nacka inte har samma tillgång till simhallar och utomhusbad som Gävle, Umeå och Jönköping. Det är ingen större skillnad mellan kommunerna i utbudet av sporthallar. Däremot har Nackabor tillgång till färre antal fotbollsplaner totalt, jämfört med de flesta andra kommuner, speciellt jämfört med Umeå och Jönköping. Dock har Nackabor bättre tillgång till konstgräsplaner. Nacka har ett relativt bra utbud av ishallar jämfört med de flesta andra kommunerna.

Alla idrottsanläggningar har statusbesiktigats under 2013 och därmed finns det ett besiktningssprotokoll per anläggning där samtliga brister har dokumenterats åtgärder kommer vidtas för att få allt tryggare och mer välsköta anläggningar.

Under 2012-2013 har nämnden utvecklat Sickla skolas befintliga gymnastiksal till kampsportcentrum. Nämndens bedömning är att lokalbristen trots detta fortfarande är stor. Nämndens bedömning är att kommunen i det kortare perspektivet i första hand bör undersöka vilka lokaler som kan finnas tillgängliga på lokalmarknaden i Nacka. Nämnden menar att det för vissa lokaler och i vissa situationer kan vara mer kostnadseffektivt sätt för kommunen att lösa lokalfrågan jämfört med att bygga eller bygga om befintliga kommunägda lokaler.

Ytterligare elva föreningar på gång att bli Utmärkt förening

Fritidsnämnden har ett fortsatt samarbete med SISU idrottsutbildarna för att främja föreningarna med att utveckla föreningarnas värdegrunder och ett medvetet ledarskap. Under 2013 fram t.o.m. tertial 2 har elva föreningar fått stöd för att nå de kriterier som krävs för att få utmärkelsen *Utmärkt förening*.

Insatta resurser



Bra

Fritidsnämndens prognos för helåret i samband med bokslutet för tertial 2 var ett positivt resultat med 2,3 mnkr. Detta beror främst på att Tattby ishall varit stängd ett halvt år och inte genererat någon lokalhyra samt att det är förskjutningar i investeringsprojekt vilket ger ett överskott av kapitalkostnaderna.

Anläggningarna är ständigt fullbokade på de attraktiva tiderna. Föreningarna kan boka strötider samt boka om felaktiga bokningar vilket möjliggör fullt bokade fritidsanläggningar. Reinvesteringar i befintliga anläggningar är viktigt för att anläggningarna ska skötas funktionellt och kostnadseffektivt samt för minskad kapitalförstöring.

Fritidsnämndens strategiska mål för 2014

VERKSAMHETSRESULTAT		INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål	Läge 2013	Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE		Övergripande mål: KOMMUNAL EKONOMI I BALANS	
Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid		Budget i balans	
Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens		Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUUTNYTTJANDE	
Övergripande mål: STOR VALFRIHET		Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritids anläggningar ska utnyttjas maximalt	
Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar		Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING	
Föreningslivet ska stödjas så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap		Övergripande mål: TRYGG KOMMUN	
Fritidsanläggningarna ska vara trygga			

Resursfördelning

Ramärende

Fritidsnämnden har erhållit en utökad budgetram med 5,6 mnkr.

- Kapitaltjänst 4 mnkr
- Kolloverksamhet 0,25 mnkr
- Uppräkning 1 procent i pris och lönekomensation vilket innebär 1,35 mnkr

Nämndens yttrande

Fritidsnämnden föreslår ytterligare förändring av ramarna med 3,35 mnkr.

- Minskad budgetram med 0,2 mnkr p.g.a. att finansiering av delar av kontaktcenters verksamhet kommer att flyttas från nämnder till kommunstyrelsen.
- Ökade hyreskostnader på 1,9 mnkr, för 5 procents högre hyra för sporthallar, ishallar, simhallar,
- Ökade underhållskostnader på 0,5 mnkr för nya lekplatser inom detaljplaneområden
- Ökade underhållskostnader på 0,5 mnkr för underhåll av fler konstgräsplaner.
- Ökade hyreskostnader på 0,35 mnkr för nämndens hyra till för kampsportslokalen som är en konsekvens av verksamhetens plötsliga översvämning och innebar byte av lokaler. Dessa är större och lokalenheten måste få tackning för lokalkostnaderna samt att föreningen inte ska drabbas ekonomiskt av flytten.
- Ökade kostnader för ny upphandling av fritidsgård i Orminge på 0,3 mnkr



Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har följande ekonomiska förändringar gjorts. Kompensation för hyreshöjningar i sporthallar mm blir 0,9 mnkr.

Fritidsnämnden får i uppdrag att kartlägga behovet av upprustning av och reinvesteringar i kommunens simhallar och genomföra förstudie om ny simhall i Boo. 2 mnkr har avsatts för detta i investeringsbudgeten.

Figur 17) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Kontantstöd	-8 906	-8 895	-8 895	-85	-4		-8 984	-89	1,0
Fritidsanläggningar	-68 024	-72 048	-69 756	-5 015	-3 247	977	-79 333	-7 285	10,1
Öppen fritid och lovverksamhet	-24 487	-25 090	-25 090	-246	-305		-25 641	-551	2,2
Idrott- och fritidsenheten	-20 028	-19 000	-19 000	-196	6		-19 190	-190	1,0
Nämnd och nämndstöd	-1 880	-1 871	-1 871	-19	200		-1 690	181	-9,7
M&H	-3 863	-3 862	-3 862	-39			-3 901	-39	1,0
Summa	-127 188	-130 766	-128 474	-5 600	-3 350	977	-138 739	-7 973	6,1

Kulturnämnden

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 lokalthistoriska arkiv. Dessutom bevakar nämnden att den kulturpolitiska programförklaringens intentioner uppfylls. Från och med 2014 kommer även nämnden ansvara för drift och underhåll av offentlig konst.

Väsentliga områden

Utifrån de analyser som gjorts av attityd- och kundundersökningar under 2012 och målseminarium med nämndens ledamöter har följande områden identifierats som mest väsentliga för nämnden att prioritera under de närmaste åren.

- Tillgång och tillgänglighet till kultur.
- Mångfald av kultur – att skapa själv och att uppleva.
- Kultur som attraherar barn och unga oavsett kön.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Verksamhetsresultatet 2012 för kulturnämnden är liksom tidigare bra och måluppfyllelsen har förbättrats jämfört med 2011. Av 15 nyckeltal har 12 nått målvärdet. Måluppfyllelsen gällande möjligheten att påverka biblioteksverksamheten och andelen besökare som är nöjda med utbudet av media har ökat men fortfarande är resultatet inte och behöver fortsätta att förbättras. I de avtal som slutits med biblioteksanordnarna är dessa frågor högt prioriterade. Ett av nämndens väsentliga områden är ”att skapa och att uppleva”. Det innebär att möjligheten för deltagarna att påverka verksamhet som de deltar i är viktig. Det är ett förbättringsområde som nämnden kommer att arbeta vidare med.

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. De nya avtalen började gälla 1 januari 2013.

Kultur- och utbildningsdirektören har på kulturnämndens uppdrag utrett möjligheten att införa kulturcheck som ett led i att utöka kundvalet i Nacka. Nämnden beslöt utifrån kultur-

och utbildningsdirektörens förslag att revidera nuvarande avtal med kulturkursanordnare samt att det ska ske en återrapportering gällande frågan om kulturcheck senast hösten 2014. Den kulturpolitiska programförklaringen kommer att ses över och revideras med målet att kommunfullmäktige fattar beslut våren 2014.

Insatta resurser



Bra

Årsprognosen för 2013 är ett resultat i linje med budget. Nämnden har ett bra resultat i förhållande till de resurser som fördelas inom nämndens ansvarsområden. Anordnarna fick inte någon kompensation för pris- och löneökningar 2013 och hur det har påverkat kundnöjdheten är ännu inte känt då nämndens kundundersökningar görs under hösten 2013. Nämndens resurser kommer att påverkas av att ingen eller marginell kompensation har givits för ökade hyreskostnader enligt kommunstyrelsens förslag till mål och budget. Den genomgång som gjorts av ersättningsystemet gällande kulturkurser visar att ersättningsnivån bör ändras då det gäller gruppstorlekarna för att anordnarna ska kunna ha en gruppindelning som ger en ännu bättre verksamhet för kursdeltagarna.

Under nästa år öppnas museet HAMN i Fisksätra och tills vidare ska museet drivas av Nacka kulturcentrum. Projektledningen arbetar kontinuerligt för framtida samarbete med ett flertal intressenter.

Kulturnämndens strategiska mål 2014

VERKSAMHETSRESULTAT		INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål	Läge 2013	Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE		Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE	
Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet	 BRA	Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna	 BRA
Övergripande mål: STARKT MEDBORGARINFLYTANDE			
Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet	 BRA		
Övergripande mål: STOR VALFRIHET			
Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av skapande kulturaktiviteter	 BRA		
Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING			
Nacka kommuns kulturhistoria ska värdas och levandegöras	 BRA		
Nackas offentliga konst ska vara tillgänglig	 BRA		

Resursfördelning

Ramärendet

Ramärendet baseras på de demografiska förändringarna som prognostiserades i befolkningsprognosen från april 2013. I ramärendet tillfördes 0,5 mnkr som kompensation för den lokalkostnad som HAMN-museet kan beräknas få då projektet är färdigställt.



Nämndens yttrande

- Kompensation avseende volymförändringar, utifrån uppdaterad befolkningsprognos: 1,3 mnkr (i ramärendet 1,39 mnkr). De volymbaserade verksamheterna är musikcheck, kulturkurser och kulturpeng.
- Sedan 2007 har finansieringssystemet för kulturkurser varit detsamma. Kultur- och utbildningsdirektören har på nämndens uppdrag under våren genomfört en utvärdering gällande detta system. Utvärderingen visar att ersättningsnivån bör ändras då det gäller gruppstorlekarna för att anordnarna ska kunna ha en gruppindelning som ger en bättre verksamhet för kursdeltagarna. Förändringen medför ökade kostnader med 0,2 mnkr.
- Kulturnämnden fick ingen kompensation för hyreshöjningen 2013 och den generella uppräkningsnivån med 1 procent räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna. Nämnden gjorde en omfördelning mellan verksamheterna för att täcka 2013 års hyreskostnader. För 2014 är det inte möjligt då nämndens utgifter till stor del är uppbundna av avtalade ersättningar och musikskolecheckar. Nämnden finansierar lokalerna för Fisksätra folkets hus, Älta kulturhus, Nacka kulturcentrums lokaler i Dieselverkstaden och alla bibliotekslokaler. Den ökade lokalkostnaden p.g.a. hyreshöjningar för 2014 beräknas för bibliotekslokalerna till 0,18 mnkr och för kulturlokaler 0,23 mnkr vilket nämnden bör kompenseras för. Nämnden har av fastighetsenheten fått preliminärt besked om att hyran för Fisksätra folkets hus kommer att höjas med 0,8 och nämnden bör kompenseras för detta.
- Nämndens kostnad för kontaktcenter överförs till kommunstyrelsen och ramen minskar därför med 0,15 mnkr. Vidare har omfördelning gjorts mellan kulturnämnden och utbildningsnämnden med en utökad ram för kulturnämnden med 0,725 mnkr som följd.
- De infrastrukturavtal som finns med Boo folkets hus förening, Fisksätra folkets hus förening, Älta kulturförening och Nacka kulturcentrum ska omförhandlas då avtalen löper ut 2013-12-31. Under denna period har alla anordnarna inkommit med begäran om ökat bidrag. Nämnden anser att det är rimligt med ökade resurser till de lokalhållande organisationerna då ingen kompensation för pris- och löneökningar har givits de senaste två åren. Dessutom kan nämnden konstatera att ersättningsnivån var lågt budgeterad från start. Resurser om 0,5 mnkr behövs för ökade kostnader för infrastrukturavtalen.
- Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har gjort en översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar. Berörda nämnder har fått i uppdrag att redovisa effekterna av förslaget i mål och budget. I ärendet föreslås att kulturnämnden ska ansvara för investeringar och drift/underhåll av den offentliga konsten. Kulturnämnden har inget att invända mot att överta ansvaret för drift/underhåll av den offentliga konsten. Kulturnämnden bedömer att resursbehovet är 0,3 mnkr. Däremot anser nämnden att



ansvaret för investeringar av offentlig konst bör ligga hos den som äger investeringsprojektet.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har följande förändringar skett:

biblioteksverksamheten tillförs 0,5 mnkr i ett särskilt anslag för inköp av media.

Musikskolechecken räknas upp med ytterligare 1 procent, d.v.s. totalt 2 procent jämfört med 2013. Det nya anslaget för vård av offentlig konst blir 0,1 mnkr, då behovet av insatser ska inventeras och en prioriteringslista tas fram enligt tidigare beslut i kulturnämnden.

Hyreshöjningen per 1 juli 2014 kompenseras till 50 procent.

Vid sidan om finansieringen av musikskoleverksamheten via musikskolecheck är det också viktigt att det finns lokaler för musikskoleundervisningen, exempelvis i de skolor eleverna går eller i nära anslutning därtill, och det till rimliga kostnader. Kulturnämnden har ett uppdrag att se över frågan.

Figur 18) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Musikskoleverksamhet	-30 621	-30 463	-30 463	-1 163	42	-313	-31 897	-1 434	4,7
Biblioteksverksamhet	-40 815	-41 140	-41 140	-412		-500	-42 052	-912	2,2
Kulturverksamhet	-38 656	-46 348	-46 348	-1 519	-2 164	378	-49 653	-3 305	7,1
Nämnd och nämndstöd	-698	-749	-749	-7			-756	-7	0,9
M&H	-6 807	-7 184	-7 184	-72	-575		-7 831	-647	9,0
Summa	-117 597	-125 884	-125 884	-3 173	-2 697	-435	-132 189	-6 305	5,0

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ansvar och uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 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 m.m.
- Besluta om namn på gator, vägar, allmänna platser, skolor och kommunens offentliga byggnader.

Väsentliga områden

De väsentliga områden som miljö- och stadsbyggnadsnämnden fortlöpande ska följa upp under 2014 är:

- Hållbart stadsbyggande
- Effektiva processer
- Hög rättssäkerhet

Hållbart stadsbyggande och effektiva processer följs upp under rubriken verksamhetsresultat. Det väsentliga området hög rättssäkerhet följs upp under rubriken insatta resurser.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Från reaktiv till aktiv roll i samhällsplaneringen

Arbetet med att bygga en tät och blandad stad på Västra Sicklön har inletts med visions- och strategidiskussioner. Samtidigt pågår Stockholmsförhandlingen om tunnelbana till denna del av Nacka. Bostadsbyggandet kommer att ligga på nästan dubbelt så höga nivåer under åren fram till 20130, jämfört med den senaste tioårsperioden. Utöver förtätningen av



Västra Sicklaön pågår större programarbeten också i de större lokala centra; Älta och Orminge, vilket kommer innebära betydande förtätningar. Förändringar i andra lokala centra; Saltsjöbaden, Ektorp, och Fisksätra planeras inom kort. Flera byggnadsprojekt är aktuella för att säkra en långsiktig tillgänglighet till och från samt i Nacka. Slussens ombyggnad, Kvarnholmsförbindelsen, en ny Skurubro, förlängning av tvärbanan och uppgrusning av Saltsjöbanan är några av de mer omfattande.

Planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen är en annan av översiktsplanens fyra strategier för ett hållbart Nacka. Det gröna och blå i Nacka har stor betydelse för alla de tre hållbarhetsdimensionerna – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Viktiga verktyg som nu prövas är de riktlinjer för hållbart byggande som miljö- och stadsbyggnadsnämnden tagit fram och de försök med analys av ekosystemtjänster som pågår. Åtagandet att bygga 400 studentbostäder t o m 2017 som en del i regionens satsning på ”Studentbostadsmässa 2017” är ett väsentligt bidrag till den sociala dimensionen. Planeringen är också i full gång för detta vid Alphyddan och Ektorp och andra projekt ligger i startgroparna.

Sammantaget innebär allt detta en större verksamhet och ökad takt i samhällsplanering och plangenomförande. Vi står inför ett paradigmskifte med en omorientering från en reaktiv till en mer aktiv roll i styrning av den fysiska samhällsutvecklingen. Det större ansvar för bostadsförsörjningen som kommunerna fått kräver en mer aktiv markpolitik vid sidan av planmonopolet.

Kompetensförsörjning och effektivisering

Stor fokus måste också läggas internt på kompetensförsörjning och organisering av processer och rutiner. Sammanläggningen av mark- och exploatering samt en halvtidsanställning som stadsarkitekt är exempel på det senare. När det gäller kompetensförsörjning så är svårigheterna att rekrytera bygglovhandläggare och förrättningslantmätare de största utmaningarna inom miljö- och stadsbyggnadsprocessen. Andra bristyrken finns också inom t.ex. kommunalteknik och fastighetsförvaltning. Enheterna som verkar inom området territorieutveckling samarbetar därför systematiskt för att göra kommunen till en intressant och attraktiv arbetsgivare, bl.a. genom kontinuerligt deltagande i rekryteringsdagar vid aktuella högskolor.

Parallellt med förstärkningar i organisationen behöver arbetet med effektiviseringar fortsätta. Genom samarbetet i olika konstellationer med fokus på benchmarking t.ex. stadsbyggnadsbenchen, bygglovsalliansen och miljösamverkan i Stockholms län får vi kunskap om förbättringsområden och exempel på goda lösningar. Särskilda insatser görs också för att förbättra arbetssätt och stärka ekonomin inom lantmäteriområdet. Förstärkningen av anslagen för kostnadsfri service och rådgivning som är mycket efterfrågad vid lantmäterienheten är ett exempel på detta.

Ett särskilt problemområde de senaste åren har varit att få de många och olika IT-systemen att upplevas som ett bra stöd i verksamheten. Ett omfattande arbete pågår med att förbättra



funktionen i befintliga system samtidigt som en del system behöver bytas ut och nya system införs. I början av nästa år planeras ett nytt kartsystem införs som båda ska ge användarna större möjligheter och förenkla förvaltningen.

Handläggningstider

Att effektivisera handläggningsprocesserna och korta handläggningstiderna för den omfattande ärendehantering inom nämndens ansvarsområde har varit prioriterat de senaste åren. Handläggningstiderna för flera av ärendetyperna har kontinuerligt förbättrats. Införandet av en nya plan- och bygglag 2012 har inneburit fler arbetsmoment och ökade administrativa krav. Detta medförde inledningsvis något längre handläggningstider för bygglov. Mätningar under 2013 visar dock att medianhandläggningstiden är i nivå med målet om 6 veckor. Den nya plan- och bygglagen innebar också en del möjligheter till en mer rationell hantering av planhandlingar. Samtidigt har en intern översyn av innehåll och form i våra plandokument bidragit till ökad läsbarhet och färre omskrivningar av likartad information.

Under året har arbetet med att effektivisera rutinerna för planbesked fortsatt. I nuläget kostar fortfarande arbetet med planbesked mer än vad gällande taxa ger i intäkter. Bedömningen är dock att antalet ärenden fortfarande har varit för få och att det återstår en del internt effektiviseringsarbete innan det kan bli aktuellt med någon taxehöjning för denna verksamhet.

Insatta resurser



Bra

Årsprognosen för 2013 är ett resultat i linje med budget. Nämndarbetet är effektivt med en rimlig avvägning mellan nämnd- och delegationsbeslut samt relativt få återremisser och bordläggningar. En uppföljning av delegationsordningen och dess tillämpning kommer att göras under tertial tre 2013.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens strategiska mål 2014

VERKSAMHETSRESULTAT		INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål		Strategiskt mål	
Läge 2013		Läge 2013	
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE		Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUUTNYTTJANDE	
Kundnöjdheten ska öka		Handläggningstiderna ska vara korta	
Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis		Beslutsförmågan ska vara hög	
Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg		Kundnöjdhet ska vara hög	
Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING		Produktiviteten ska öka	
God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021			
Stadsbyggande ska ske med kvalitet och mångfald			
Vid nyexploatering och förtätning bör de riktvärden för buller och trafik som riksdagen beslutat tillämpas			

Resursfördelning

Ramärendet

Samstämmt med nämndens förslag nedan.

Nämndens yttrande

Budgeten är indelad i tre olika kategorier; nämnd och nämndstöd, anslag för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheter och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar såsom medel för att genomföra studier och utredningar. Förslaget till budget för nämnden år 2014 är 27,2 mnkr, en ökning med 1, 8 mnkr. Förslaget ligger i linje med tilldelade medel i ramärendet.

Anslagsökningen kommer i huvudsak användas för att öka anslagen till de MH-enheter i kommunen som arbetar inom processen miljö och stadsbyggnad. Ökningen av anslagen medför att verksamheten bättre kan möta efterfrågan av service och rådgivning hos medborgarna, som ökar bl.a. till följd av befolkningstillväxten. Det finns även ett stort behov av att arbeta med att kvalitetssäkra kommunens grundläggande kartsystem, ett arbete som inte kan finansieras via någon taxa, samt kompensera lantmäterienhetens för ökade IT-kostnader. Anslagsökningen kommer även att användas för att förstärka arbete med områden så som olovlig trädfällning och möta ökade krav på miljöövervakning.

Budgeten för projektverksamheten är i princip oförändrad 2014 jämfört med föregående år. Fördelning av projektbudgeten sker i samband med att miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget fastställs i december.

Alliansmajoritetens förslag

Inga justeringar har gjorts, förutom en teknisk justering som där finansieringen av en del av Kontaktcenters verksamhet tagits över av kommunstyrelsen.

Figur 19) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Nämnd och nämndstöd	-4 478	-4 338	-4 338	-1 916	0	454	-5 800	-1 462	33,7
Anslag	-18 935	-18 856	-18 856	-153	0		-19 009	-153	0,8
Projekt	-1603	-2135	-2135	-94	0		-2 229	-94	4,4
Summa	-25 016	-25 329	-25 329	-2 163	0	454	-27 038	-1 709	6,7

Naturreservatsnämnden

Ansvar och uppdrag

Naturreservatsnämnden ansvarar för Velamsund och 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. I övrigt ansvarar nämnden för att:

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

Väsentliga områden

- Ökad tillgänglighet i kultur- och naturreservaten
- Marknadsföring av kultur- och naturreservaten
- Förenkla och förtydliga reservatsföreskrifter
- Utveckla Velamsunds gårdsmiljö med utgångspunkt från befintliga verksamheter och föreningar.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

En besöksmätning har utförts i Velamsund under tiden 3 april-27 augusti . Under denna tid besökte 9 000 personer Velamsund. Det var första året som mätningen gjordes och det finns därför ingen jämförelse. Det blir intressant när fler besöksmätningar kommer att göras i alla naturreservat. Många besökare i reservaten tyder på attraktiva naturreservat, bra tillgänglighet, bra marknadsföring samt visar kommuninvånarnas intresse av att komma ut i skog och mark.

Fokusgruppen för reservaten har haft möte med representanter för nämnden och park- och naturenheten under våren 2013. Dialogen om reservatsskötseln med fokusgruppen ger en bild av hur nöjda sakkunniga och verksamma inom naturreservaten är med naturvårdsinsatserna. Vid mätningarna 2013 svarar 80 procent att de är nöjda med naturvårdsinsatserna. Det är en minskning sedan 2012, då resultatet var 83 procent, men minskningen anses vara inom felmarginalen för mätresultat.

Nämndens övergripande mål är att naturreservaten ska ge rika möjligheter till friluftsliv och rekreation för kommuninvånarna. Då behövs insatser som ger många människor en vardagsnära upplevelse av natur och rekreation. Exempel på en sådan satsning är att förbättra motionsspåren. En upprustning av spåren bidrar till att människor upplever att spåren är funktionellare och säkrare.

Den fortsatta planeringen av de nya reservaten som anges i majoritetsprogrammet kommer att ge fler människor möjligheter att vistas i naturen i vardagen. De nya reservaten bidrar till att den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena kan bibehållas

Velamsunds gårdsmiljö kommer utvecklas för att ge de verksamheter som finns etablerade på Velamsund goda förutsättningar att driva sina verksamheter och en attraktiv gårdsmiljö bör attrahera fler nöjda besökare. Kommuninvånarna ska känna till naturreservaten, t.ex. var reservaten finns, varför de finns och hur de sköts och utvecklas. Upplevelsevärdena behöver marknadsföras på lämpligt vis.

Insatta resurser



Bra

Prognosen för helårsresultatet 2013 pekar fortsatt på en budget i balans. En budget i balans är en förutsättning för en effektiv förvaltning av naturreservaten.

Naturreservaten ska nyttjas av så många som möjligt och reservaten ska skötas med en medvetenhet om hur man bevarar naturreservatens biologiska och kulturhistoriska viktiga värden. Skötseln av naturreservaten ska ske effektivt och planerat.

Naturreservatsnämndens strategiska mål för 2014

VERKSAMHETSRESULTAT		INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål	Läge 2013	Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE		Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUUTNYTTJANDE	
Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas	 BRA	Naturreservaten förvaltas på ett effektivt sätt	 BRA
Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING			
Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög	 BRA		



Resursfördelning

Ramärendet

Naturresevnatsnämnden har erhållit en utökad budget ram med 1,47 mnkr enligt följande:

- Utökat ansvar 0,8 mnkr, därav jakträtt 0,1 mnkr, drift och underhåll av mark innefattande vattenområden 0,5 mnkr, pröva ansökningar om undantag och dispens från skötsel föreskrifter 0,2 mnkr.
- Kapitaltjänst 0,56 mnkr.
- Uppräkning 1 procent för pris och lönekompensation.

Nämndens yttrande

Naturresevnatsnämndens yttrande över kommunstyrelsens föreslagna budgetramar innebär en hemställan om ytterligare utökade budgetramar med 2,7 mnkr enligt fördelning nedan:

- 1 mnkr per år 2014-2016 för reovering av motionsspåren.
- 1 mnkr per år 2014-2016 för planering och utredningar för bildande av nya reservat enligt majoritetsprogrammet .
- 0,5 mnkr för skötsel och vård av de reservats som beslutats 2011-2013 d.v.s. Trollsjön och Skuruparken.
- 0,2 mnkr för ökad kostnad till följd av fosforfällor i Velamsund.

Naturresevnatsnämnden föreslår att av posten entreprenad och övrig driftverksamhet särredovisa myndighet och huvudmannagrupp med 1,62 mnkr

Budgetramar enligt naturresevnatsnämndens förslag uppgår för år 2014 till 13,69 mnkr, för år 2015 till 13,92 mnkr samt för år 2016 till 14,28 mnkr.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har följande förändringar skett.

Nämndens huvuduppdrag är att föreslå nya naturreservat i enlighet med vad som sägs i majoritetsprogrammet för 2010-2014. För att kunna fullfölja detta tillförs 0,75 mnkr som en förstärkning för 2014. Önskemålet om ökat underhåll av motionsspåren möts med 0,75 mnkr. Nämnden bör i det sammanhanget se över möjligheten med belysning i Nyckelvikén.

Figur 20) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Entreprenad och övrig drift	-9 117	-8 948	-8 948	-1 463	-1 084	505	-10 990	-2 042	22,8
Nämnd och nämndstöd	-568	-568	-568	-6			-574	-6	1,1
M&H	0	0	0	0	-1616	0	-1 616	-1 616	-
Summa	-9 685	-9 516	-9 516	-1 469	-2 700	505	-13 180	-3 664	38,5



Social- och äldrenämnden

Ansvar och uppgifter

Social- och äldrenämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten.

- Planlägga, samordna och utveckla 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

Väsentliga områden

Social- och äldrenämnden har fastslagit följande fem väsentliga områden:

- Rätt stöd
- Rättssäker handläggning
- Förebyggande arbete
- Service
- Volym - och kostnadskontroll

Kvalitativt bra verksamhet med god service och rättssäker handläggning, en socialtjänst som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, aktiv boendeplanering, valfrihet samt en kostnadseffektiv verksamhet är viktiga delar i de väsentliga områdena. I det förebyggande arbetet ingår bl.a. att utveckla och stärka Nackabornas möjligheter och resurser till delaktighet och inflytande. En nuläges- och framtidsanalys kring tänkbara behov, risker och möjligheter har gjorts. Ett uttalat medborgarperspektiv har varit en ledstjärna i arbetet.

Samlad analys av mål och läge

Arbetet som bedrivs inom nämnden ska kännetecknas utifrån det övergripande målet om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ett viktigt led i detta är att alla inom socialtjänstens organisation har en hög kostnadsmedvetenhet. Socialtjänsten arbetar utifrån en gemensam målstyrningsmodell med framtagna operativa mål för respektive verksamhet kopplat till nämndens måldokument; väsentlighets- och riskanalys. Syftet är att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet. 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.

Verksamhetsresultat



Bra

Individ- och familjeomsorg – barn och ungdom

Antalet barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten blir allt fler. Ökningen har olika orsaker, bl.a. befolkningstillväxten i kommunen och att omgivningen har blivit bättre på att uppmärksamma barn och unga med behov. Problembilden för de personer det handlar om blir samtidigt alltmer komplex, vilket är en trend som delas med andra kommuner i länet. Antalet barn och unga med svår psykiatrisk problematik har ökat och likaså har ungdomsärenden med missbruk ökat. Utvecklingsarbete pågår inom en mängd områden för att möta den ökade inströmningen av ärenden och större komplexiteten, i syfte att även fortsättningsvis klara av målsättningarna rätt stöd och rättsäker handläggning och nå nämndens strategiska mål. Exempel på utvecklingsarbete är:

- SkolFam – en arbetsmodell som syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för barn som är familjehemsplacerade genom satsningar på goda utbildningsresultat
- Uppföljning barn och unga – en strukturerad metod att följa upp barns placeringar i familjehem, jourhem och HVB-hem (hem för vård och boende) genom intervjuer med barnen
- Konflikt och försoning – ett nytt sätt att samarbeta mellan familjerätten och tingsrätten i vårdnadstvister med målet att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Vidare behövs ett förebyggande arbete med information om riskerna med olika droger för att möta upp ungdomars alltmer liberala syn på droganvändning.

Individ- och familjeomsorg - vuxnenheten

Liksom för barn och ungdom har behovet av vuxnenhetens tjänster ökat de senaste åren, bl.a. beroende på att den stora gruppen som föddes i början av 90-talet nu är unga vuxna. Likaså har problembilden för de personer det handlar om blivit alltmer komplex, en utveckling som också den delas med andra kommuner i länet.

Inom enheten har en tjänst i form av *case manager* inrättats för att arbeta med de personer som både missbrukar och har en psykisk ohälsa. Utifrån Nackas grundläggande värdering arbetar gruppen med metoden motiverande intervju, vilket är en vetenskapligt utarbetad samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Detta görs för att öka brukarens egen vilja till förändring – och därigenom minska behovet av dygnsvård. Alla individer som är aktuella inom enheten ska ha en aktuell genomförandeplan som följs upp regelbundet.

En stor fråga för enheten är bostadsfrågan. I dagsläget är tillgången på bostäder låg i Nacka liksom i övriga Stockholmsområdet. Tillgången på hyresrätter har minskat i Nacka. För att



det strategiska målet att socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för olika målgrupper ska nås måste frågan drivas av flera parter i kommunen.

Missbruket i Nacka är högre än i andra kommuner i Stockholms län. Ett helhetsgrepp behöver tas kring hur missbruksarbetet ska bedrivas i kommunen. Kundvalet strukturerad öppenvård inom missbruket behöver utvecklas. En särskild utmaning blir målgruppen unga vuxna 18-25 år.

För att säkra rättsäkerheten inom individ- och familjeomsorgen behöver en plan för hur personalförsörjningen på sikt ska säkras, inklusive hur arbetsgivaren ska kunna behålla särskilt socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning. Samtidigt behövs olika kompetenshöjande insatser.

Ett av nämndens strategiska mål är att modeller ska implementeras och nya ska vid behov utvecklas för att följa upp resultat och effekter av insatser för kunden. För att nå detta mål samarbetar enheten med FoU och övriga Södertörn kring att utveckla och använda ett verksamhetssystem för att följa upp institutionsplaceringar. Enheten arbetar också med att ta fram en enkät som är tänkt att användas för uppföljning av insatser. Socialtjänstens arbete ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och ett samarbete planeras tillsammans med Örebro universitet med en vision om att skapa Sveriges första evidensbaserade socialtjänst.

Funktionsnedsättning

Inom enheten utreds och beslutas om insatser för personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till yngre personer med behov av hjälp i hemmet på grund av sjukdom eller fysisk skada. Inom LSS målgrupp ökar antalet personer med neuropsykiatriska diagnoser. Brist på bostäder med särskild service (enligt LSS) gör att personer inom målgruppen får vänta på plats på boende. Inom SoL-yngre skiftar stödbehoven med olika sjukdomsbilder och det är svårt att planera omfattningen och kostnaderna för insatserna. Ärendemängden inom enheten har det senaste året ökat med 70 ärenden och 200 insatser och handläggaresurserna behöver därför ökas för att säkerställa en rättsäker handläggning. Barnperspektivet i utredningarna prioriteras.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri utreder och beslutar om insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom samarbete med psykiatri, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare är målsättningen att brukarna ska erhålla ett individuellt anpassat stöd av god kvalitet i klientens hemmiljö. Brukarenkäten visar på en ökad grad av nöjdhet med de insatser som beviljas. Antalet brukare har legat på en jämn nivå under senare år. En målgruppsinventering visar att Nacka har en socialpsykiatrisk verksamhet av god kvalitet med stor variation på utbudet av insatser.



Äldre

Andelen personer 65 år och äldre i Nacka med hemtjänst är 11 procent, jämfört med 10 respektive 9 procent i länet och riket. Relativt fler hemtjänstkunder i Nacka har också mycket omfattande behov av stöd. En trend är att antalet beviljade timmar per kund ökar, vilket främst beror på att fler äldre som är i behov av omfattande insatser väljer att bo kvar hemma. Kundnöjdheten med hemtjänsten är hög, också i jämförelse med andra kommuner.

För att möta befolkningsökningen och kundernas önskemål att bo kvar i hemmet så är det viktigt att äldreomsorgen planerar långsiktigt utefter det strategiska målet att allt ska byggas på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. De som väljer att bo kvar hemma har massiva insatser och är ofta multisjuka. För att behålla den höga kvaliteten i hemtjänsten i jämförelse med andra kommuner har ett utredningsarbete påbörjats för att säkerställa detta. Ett strategiskt mål är att äldreomsorgen ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv för den enskilde. För att komplettera den ”traditionella” hemtjänsten har flera projekt startats för att kunna ge en ökad livskvalitet till kunderna. Detta leder även till effektivisering då man frigör mer tid till mer kontakt med kunderna som är behov av detta. Exempel på tekniska produkter som testas är t.ex. mobila GPS larm samt nyckelfri hemtjänst. Förhoppningsvis kan Nacka utmärka sig i att kunna vara en kommun som kan erbjuda E-hemtjänst 2015.

Dagverksamheten är en viktig insats och är ofta ett komplement till hemtjänst, men det är också ett anhängigt stöd. Brukarundersökningens resultat inom området var mycket bra, men det finns en trend att kunder inte ansöker om insatsen. Ett viktigt område för nämnden är ge *rätt stöd* som är anpassade till kundernas behov. Eftersom kundunderlaget sviktar i dagverksamheterna kommer det utredas hur framtidens dagverksamhet kan se ut i Nacka.

Drygt en fjärdedel av äldreomsorgens kunder finns inom särskilda boenden, eller 4 procent av personer 65 år och äldre (jämfört med 5 procent i riket). Det finns ett behov av fler platser i särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Fortsatt dialog med anordnare inom särskilt boende pågår för att säkerställa behovet av demensplatser samt hur de kommer uppfylla de ökade bemanningskraven. Viktigt är även att fortsätta att vara offensiva kring behovet av nybyggnation gällande särskilt boende.

För att öka måluppfyllelsen för målen om en god kommunal service och effektivt resursutnyttjande och förenkla för medborgaren så har effektiviseringar genomförts i form av förenklad handläggning. En utvärdering kommer ske och utifrån resultatet är förhoppningen att utveckla ytterligare förenklingar som gynnar medborgaren.

Insatta resurser



Bra

Årskostnadsprognos för nämnden inklusive myndighets- och huvudmannaenheten sociala tjänster är 1 245,9 mnkr, vilket är i nivå med budget. Alla områden ligger i linje med budget förutom äldre, där prognosen är en positiv avvikelse med 9 mnkr och nämnd- och nämndstöd (inklusive myndighet och huvudman) där prognosen är 9 mnkr sämre än budget.

Ekonomiskt bistånd













2 procent av Nackas befolkning är beroende av ekonomiskt bistånd 2013. Andelen har legat på samma nivå sedan 2010. Siffran i riket är 4,4 procent. De hushåll som varit aktuella inom socialtjänsten mer än 10 månader svarar för 65 procent av utbetalat ekonomiskt bistånd medan deras andel av totalt antal hushåll endast utgör 27 procent. Den genomsnittliga tiden för hushåll/individer med ekonomiskt bistånd som avslutades under tertial 2 2013 var drygt 1 år och 8 månader. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har planat ut under perioden jämfört med många andra kommuner där kostnaderna ökar. Den tendens man ser i Nacka är att fler blir kvar längre inom försörjningsstöd och inte kommer vidare ut till självförsörjning. Liknande utveckling finns också i andra kommuner inom Södertörn och övriga Sverige. Utifrån socialtjänstens och Nacka kommuns satsningar kring att få ut människor i egen försörjning samt vad som händer på arbetsmarknaden och den finansiella marknaden gör det svårt att bedöma försörjningsstödet fortsatta utveckling framöver. Likaså kom en ny lagstiftning om jobbstimulans som trädde i kraft den 1 juli i år som innebär att personer under vissa villkor får behålla 25 procent av lönen vid beslut om ekonomiskt bistånd.

Utmaningar för att kunna uppnå de strategiska målen och en *budget i balans* finns särskilt kring hur det fortsatta utvecklingsarbetet sker kring missbruksarbetet i Nacka, särskilt bland målgruppen 18-25 år, samt boendefrågan.

När det gäller insatser inom enheten funktionsnedsättning så medför ökad ärendemängd med ökat antal insatser kostnadsökning. En hög ekonomisk osäkerhet råder om ärendetillströmningen fortsätter och oväntade placeringar eller omfattande beslut om hjälp i hemmet behöver göras.

Kostnaderna för socialpsykiatri har under flera år varit stabil vilket beror främst på att insatser i öppna former ökar och att antalet placeringar minskar samt hög kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Tendens att antalet brukare minskar något och att fler får diagnoser enligt LSS. Insatsen särskild resursperson för personer med tvång i öppenvård fortsätter, tidigare finansierad med statsbidrag. Vidare bör verksamhet vid träfflokaler – även denna tidigare finansierad med statsbidrag – fortsätta för att nå flera.

Social- och äldreomsorgens strategiska mål 2014

VERKSAMHETSRESULTAT		INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål	Läge 2013	Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE		Övergripande mål: KOMMUNAL EKONOMI I BALANS	
Modeller ska implementeras och nya ska vid behov utvecklas föra att följa upp resultat och effekter av insatser för kunderna	 HAR BRISTER	Hålla budgetram	 BRA
Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått	 BRA	Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUUTNYTTJANDE	
Socialtjänsten ska ha en personalstrategi som leder till effektivt resursutnyttjande med kunderna i fokus	 BRA	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel	 BRA
Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta samt lätta att förstå för kunden	 BRA	Socialtjänsten kännetecknas av hög volym – och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet	 BRA
Socialtjänsten ska kännetecknas av tillgänglighet och service	 BRA		
Socialtjänsten ska ha webbaserade tjänster för medborgaren	 BRA		
Övergripande mål: STOR VALFRIHET			
Ökade möjligheter för kunderna att göra egna val	 BRA		
Övergripande mål: GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING			
Socialtjänstens verksamhet ska bygga på förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja att ta ansvar	 BRA		
Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper	 HAR BRISTER		
Socialtjänsten ska aktivt bidra till att medborgarna får tillgång till tidiga/förebyggande insatser	 BRA		
Socialtjänsten ska aktivt verka för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare i Nacka	 BRA		

Resursfördelning

Ramärendet

Förändringen i ramärendet för 2014 jämfört med budget 2013 består av volymförändring 1 procent, 13 mnkr, samt pris - och lönekomensation 1 procent, 12,6 mnkr.

Nämndens yttrande

För realistiska förutsättningar för verksamheten att nå balans i budget 2014 föreslår nämnden utöver ramärendet en volymförstärkning inom äldre 14 mnkr, vilket främst hänförs till en förväntad ökning av antal utförda hemtjänsttimmar samt justering nedåt av behovet av antal platser inom särskilt boende.

Vidare föreslås en kostnadsanpassning inom myndighetsorganisationen motsvarande 6 mnkr beroende främst på tidigare överföring av personal från andra verksamheter 2012, ökade komungemensamma kostnader och hyreskostnader samt tidigare projektfinansierade medarbetare inom främst äldre.



För myndighetsorganisationen innebär otillräckliga personella resurser konsekvenser för rättsäkerheten i form av brister i bl.a. handläggning och uppföljning. Tillsynsmyndigheterna ställer också ökade krav på kvalitet och rättsäker handläggning. Det finns en stark koppling mellan ökade insatskostnader och otillräckliga personella resurser. Konsekvensen är att insatserna får löpa på längre tid än vad som behövs när det inte finns tillräckliga personella resurser som kan följa upp och avsluta.

Nämndförslaget innehåller också satsningar inom det förebyggande arbetet och tidiga insatser motsvarande 5 mnkr för att bl.a. utveckla samarbetet med de idéburna organisationerna.

Ärendet innehåller en pris- och lönekomensation motsvarande 35,2 mnkr, eller 2,8 procent mellan 2013 och 2014. Det innebär checkhöjningar med ytterligare 22,7 mnkr (2 %) jämfört med ramärendet. För myndighets- och huvudmannorganisation är pris - och lönekomensationen oförändrad 1 procent och överensstämmelse därmed med ramärendet.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har ett antal förändringar gjorts. Önskemålet om generell uppräkningsnivåerna med ytterligare 2 procent avvisas. Checken för särskilt boende höjs med sammanlagt 3 procent och för hemtjänst med 1,5 procent. Under 2014 införs en elektronisk mätning av hur mycket hjälp de äldre faktiskt får inom hemtjänsten (PULSEN). Samtidigt ses konstruktionen av hemtjänstchecken över, bl. a. ska det analyseras om man ska behålla uppdelningen i omvårdnad och service och dag respektive kväll och helg.

Checken för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) höjs med sammanlagt 3,5 procent. Övriga checkar räknas upp med 1 procent.

Vidare tillförs nämnden 1 mnkr för att kunna teckna nytt avtal om larmtjänster för äldre.

Nämndens önskan om 6 mnkr för kostnadsanpassning inom myndighetsorganisationen avvisas. Däremot tillförs nämnden 2 mnkr som komensation för uppgifter som överfördes från kommunstyrelsen 2012.

Nämndens önskan om 5 mnkr för tidiga och förebyggande insatser avvisas. Däremot tillförs nämnden 1 mnkr respektive år 2014 och 2015 för särskilda insatser kopplade till den nya ANDT-strategin som är på väg fram. Social- och äldrenämnden får i uppdrag att särskilt arbeta med och samordna det drogoförebyggande arbetet.

Figur 21) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
IFO/Barn & ungdom	-90 029	-90 200	-90 200	-2 922	-1 844	1 844	-93 122	-2 922	3,2
IFO/Vuxenheten	-78 387	-80 592	-80 592	-806	-1 612	1 612	-81 398	-806	1,0
LSS/SoL yngre 65 år	-310 618	-328 513	-328 513	-15 405	-6 810	5 310	-345 418	-16 905	5,1
Socialpsykiatri	-39 213	-40 385	-40 385	-1 414	-828	828	-41 799	-1 414	3,5
Äldre	-537 467	-579 749	-579 749	-3 777	-25 554	2 712	-606 368	-26 619	4,6
Nämnd och nämndstöd	-5 920	-7 491	-7 491	-75	-5 000	3 990	-8 576	-1 085	14,5
M&H	-121 112	-119 000	-128 000	-1 190	-6 000	3 980	-122 210	-3 210	2,7
Summa	-1 182 746	-1 245 930	-1 254 930	-25 589	-47 648	20 277	-1 298 890	-52 960	4,3

Tekniska nämnden

Ansvar och uppgifter

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

Väsentliga områden

Tekniska nämnden har analyserat sitt ansvarsområde i ett scenario med utblick mot år 2030 och konstaterat att de fyra väsentliga områden som tidigare tagits fram kvarstår.

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

Nämndens måluppfyllelse och gjorda 2030-scenarier visar på följande områden att fokusera på:

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

Teknik 2013-2030-scenario är ett vägledande dokument som årligen ska revideras för anpassning till genomförda åtgärder, nya behov som behöver tillgodoses och för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Föreslagen mål och budget inklusive investeringar ligger i linje med dokumentet.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Medborgarundersökningen, som genomförs av SCB på uppdrag av Nacka kommun, för 2012 visar att Nackaborna i stort är nöjda med de verksamheter som tekniska nämnden ansvarar för. I jämförelse med andra kommuner som deltar i mätningen ligger Nacka bland



de 20 procent med högst poäng och 11 procent från det bästa mätetalet. Under 2012 har flera kommuner kommit upp i motsvarande resultat som Nacka, speciellt bland kommuner med fler än 50 000 invånare.

Vintern har slitit hårt på vägbeläggningarna och lagning av hål och sprickor har pågått sedan mitten av april och beräknas fortsätta under större delen av året. Genomförandet av hastighetsplanen pågår kontinuerligt och arbetet med parkeringsstrategi och cykelplan har hög prioritet.

Under vintern 2012/2013 har utlastning av snö minskats av kostnads och miljöskäl. Framkomligheten på huvudvägarna med kollektivtrafik har prioriterats, vilket gör att insatserna kommer ett stort antal resenärer tillgodo. Det ligger i linje med prioriteringar som Nackaborna själva gör kring vinterunderhållet. Fortsatt kvarstår mycket arbete med att kommunicera förväntansnivåer. Ambitionen är att till kommande vinter bibehålla nivån på utlastning samt ytterligare minska snötransporter genom etablering av lokala snötippor.

Dricksvattnet är av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Strukturella utmaningar finns för att långsiktigt säkra kapacitet i va-näten samt på regional nivå säkra Mälaren som dricksvattentäckt. Kommunens utmaningar och mål finns redovisade i föreslagen VA-plan finansiering av åtgärderna täcks genom förslag till ny VA-taxa.

Större insatser krävs för att ytterligare öka graden av matavfallsinsamling och farligt avfall. Framtagande av en ny återvinningscentral prioriteras. Tidigare överskott har använts för att öka graden av matavfallsinsamling och taxöversyn är genomförd och ett taxeförslag finns för att finansiera fortsatt arbete med att nå målen i föreslagen avfallsplan.

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 beteendepåverkan.

Insatta resurser



Har brister

Prognosen för helåret på den skattefinansierade delen pekar på ett underskott med 6 mnkr, relaterat till ett överskott för budgeterade kapitalkostnader på ej färdigställda projekt och ett underskott för vinterunderhållet på grund av en vinter med frekvent snöfall som föranlett ett stort antal plogningar. Därtill har det varit akuta skador på både Finnbergstunneln och Tattbybron, som kommer att påverka resultatet.

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 nå 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.

Kontroll och uppföljning

Tekniska nämnden bestämmer sitt läge i förhållande till uppsatta mål genom dels objektiva tekniska besiktningar av infrastrukturen, dels hur den upplevs genom medborgarenkäter och analys av synpunkts- och ärendehantering.

Tekniska statusen är relativt väl dokumenterad. I medborgarenkäter via SCB jämförs kommunen med andra kommuner och trender kan följas över tid. Ytterligare undersökning genom enkäten ”Kritik på teknik”, som genomförs av Sveriges kommuner och landsting, bekräftar att det arbete som pågår är i linje med vad medborgarna efterfrågar. Analys av medborgarsynpunkter är påbörjad, till exempel redovisad i rapporten Vinterunderhåll 2012-13.



Trots att vi identifierar ett eftersatt underhåll i teknisk mening i infrastrukturen, ger återkopplingen från medborgarna att vi ligger relativt bra till. En del av förklaringen är troligen den organisation för operativa insatser som finns inom teknikorganisationen som fungerar mycket bra.

Strategiska mål för tekniska nämnden 2014

VERKSAMHETSRESULTAT

Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE	
Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid	 BRA
Kommunens allmänna platser ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta	 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	
Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall	 BRA
Övergripande mål: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN	
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

Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: KOMMUNAL EKONOMI I BALANS	
VA-verksamheten och Avfallsverksamheten ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa ett utfall i balans	 HAR BRISTER
Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande	
Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	 BRA



Resursfördelning

Ramärendet

Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram för volymökningar med 18,9 mnkr för år 2014 fördelat enligt nedan:

- Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar: 7,66 mnkr
- Tillkommande parkytor: 2,7 mnkr
- Tillkommande vägytor, inklusive belysning och konstruktionsbyggnader: 4,6 mnkr
- Vinterunderhåll (genomsnitt utfall de senaste 4 åren): 3,98 mnkr
- 1 procent uppräknings, vilket motsvara 1,72 mnkr

Totalt föranleder detta en utökad budgetram med 20,66 mnkr till en totalbudget om 173,9 mnkr för 2014. Utöver detta görs en ramjustering avseende kontaktcenter med 0,4 mnkr (från nämnden till kommunstyrelsen). För VA- och avfallskollektiven kvarstår tidigare princip om fakturering eftersom att de inte har någon ram som kan justeras mot kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande

Genom reglementsförtydliganden har tekniska nämnden ett uttalat ansvar för tillsyn och skötsel av naturmark, sjöar och vattendrag också utanför detaljplanelagt område. Hittills har det skötts av tekniska drifts- och underhållsenheten och park- och naturenheten när akuta problem uppstått utan särskild budget. Kommunstyrelsen har fortsatt ägaransvaret genom mark- och exploateringsenheten som sköter upplåtelse och företräder markägaren i myndighetsfrågor.

Bland annat för att ansvaret för naturmark, sjöar och vattendrag är delat är det viktigt att åtgärder och budget samplaneras. Historiskt finns inga budgetmedel annat än för vassklippning och bidrag till fiskeföreningar. I takt med ökad press från nederbörd, både i mängd och intensitet, och alltmer hårdgjorda ytor ökar risken för överbelastning i vårt sjösystem om funktionen inte säkras t ex genom att utlopp rensas. Ett långsikt ansvarstagande blir möjligt utifrån VA-plan och vattendirektiv om resurser avsätts för att sköta och samordna dessa frågor. Åtgärderna kräver en utökad driftsbudget från 2014 om 1,5 mnkr per år.

Tekniska nämnden fick under 2012 ansvar för projekt som tidigare funnits på enheten Hållbar utveckling. Arbetet har samlats under namnet "Grönt resande". Detta arbete bör fortsätta med satsningar dels på kommunens interna resande och arbetspendling dels en ökad satsning på att arbeta för att förändra medborgarnas resval. Fokus ska vara på alternativa resor, främst arbetsresor, istället för resande i egen bil. Mycket regionalt arbete i samarbete med trafikverket och länsstyrelsen kommer att komma till i framtiden. Det gäller bl a projekt Smarta Val Sydost samt projekt inom ramen för det regionala "Handlingsplan för Mobility Management i Stockholms län". Detta kommer särskilt att kräva ökade resurser inom kommunikationsområdet.



Säkra skolvägar är ett område som bör ges ökad prioritet. Nacka kommun har ett flertal skolor där trafiksituation ofta upplevs som problematisk. Ett strategiskt arbete tillsammans med utbildnings- och lokalförsörjningssidan håller på att tas fram. Målsättningen är att genom metodiskt arbete minska skjutsandet till och från skolorna i Nacka och minska behovet av mer eller mindre akuta mindre kostnadseffektiva fysiska åtgärder. Insatser enligt ovan sker bäst genom att en trafikkommunikatör anställs på trafikenheten vilket tillsammans med kompletterande aktiviteter indikerar ett behov av en utökad driftsbudget från 2014 om 1,5 mnkr per år.

I tekniska nämndens reglemente ingår att "följa trafikförhållandena". Kommunen har idag ett stort behov av bra trafiksiffror avseende resandet på kommunens vägnät men underlaget är bristfälligt. Det behövs inte bara för trafikenhetens arbete, utan flera andra områden såsom stadsbyggnadsprojekten och miljö har stort behov av trovärdiga siffror. Utifrån dessa trafiksiffror kan bra trafikprognoser tas fram vilket leder till bättre planeringsförutsättningar och myndighetsutövanden när det gäller t ex buller och partiklar. För att möta dessa grundläggande behov behövs 1,5 mnkr inom trafikområdets driftsbudget från 2014.

Införandet av en ny VA-taxa med tillägget att bruksavgifter för allmän platsmarkhållare införs i brukningstaxan får till konsekvens att Vaghuvudmannen kommer att debiteras bruksavgifter motsvarande 1,2 mnkr per år.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har ett antal förändringar gjorts. Nämndens önskan om 1,5 mnkr för grönt resande avvisas, bl.a. med hänvisning till att arbetet med personalens arbetsresor överförs till personalenheten. Behovet av ytterligare 1,5 mnkr för trafikprognoser avvisas, behovet får klaras inom ram eller inom ramen för olika exploateringsprojekt.

VA-taxan höjs med 14 procent både vad avser förbrukningsavgifter och anläggningsavgifter. Däremot genomförs inte nämndens förslag till förändring av relationen av fast och rörlig del av förbrukningsavgiften.

Nämnden tillförs 1 mnkr för särskilda insatser i samband med Slussens ombyggnad.

Nämnden har ett ansvar för cykelfrågorna. Under året ska en cykelplan fastställas. Nämnden får också i uppdrag att ansvara för att ett system med lånecyklar införs till säsongen 2014 samt att pröva ett pilotprojekt med en enklare snabb-cykelbana mellan Nacka Forum och Sickla.

Figur 22) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-128 156	-136 175	-142 175	-20 491	-5 300	1 968	-159 998	-23 823	17,5
Nämnd och nämndstöd	-1 381	-1 400	-1 400	-14			-1 414	-14	1,0
M&H	-14 130	-15 620	-15 620	-156			-15 776	-156	1,0
Delsumma	-143 667	-153 195	-159 195	-20 661	-5 300	1 968	-177 188	-23 993	15,7
VA - verket	-20 358		-2 500		4 000	6 000	10 000	10 000	-
Avfallsverket	-1 790	-2 000	-4 000				0	2 000	-100,0
Summa	-165 815	-155 195	-165 695	-20 661	-1 300	7 968	-167 188	-11 993	7,7



Utbildningsnämnden

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.

Väsentliga områden

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

- **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 jämfört med andra en hög andel elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, men det finns fortfarande elever som inte blir behöriga. Alltför många elever fullföljer inte gymnasieskolan och speciellt på yrkesförberedande program.
- **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 skolan gör lärandet mer attraktivt för 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.**
Det finns en stor samstämmighet i skolornas kvalitetsanalyser vad som behöver utvecklas på området betygsättning och bedömning. Lärarna behöver tydliggöra kunskapskraven, bli bättre på att tolka dem och arbeta mer med formativ bedömning. Lärarnas kommunikation till eleverna om hur de ska förbättra sina studieresultat behöver bli bättre.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Utbildningsnämnden följer upp verksamheterna utifrån prov- och betygsresultat, observationer, kundundersökningar, kvalitetsanalyser samt riktade utvärderingar. Resultaten jämförs med andra kommuner. Flera målområden visar rött, d.v.s. har brister, men det visar också ambitionsnivån att nå höga resultat. De nyckeltal som inte når upp till målvärdet visar också att det är prioriterade områden för utbildningsnämnden som ska följas och förbättras. Sammantaget har Nackas förskolor och skolor mycket god verksamhet.

Jämfört med andra kommuner så ligger Nacka över inom många områden, det gäller även resultat som betyg och prov. Nedan följer en sammanställning över resultaten på kundundersökningen för år 2013, övriga resultat finns ännu inte publicerade för andra kommuner. Förra årets betygsstatistik visar dock på fortsatt mycket goda resultat för Nackas elever. Nackas resultat står sig mycket väl även när hänsyn tas till att kommunen har gynnsamma förutsättningar med bl.a. en hög utbildningsnivå i befolkningen. Nackas meritvärde är avsevärt högre än genomsnittet för riket och länet. Nacka hade 2012 det tredje högsta meritvärdet i landet, efter Danderyd och Sorsele (statistiken avser både fristående och kommunala skolor).

Figur 23) Resultat per svarsgrupp i kundundersökning.

Andel som totalt sett är nöjda med verksamheten (stämmer mycket bra eller ganska bra), 2013, per kommun (gröna värden ligger över genomsnittet).

Svarsgrupper	Totalt	Danderyd	Ekerö	Nacka	Norrältälje	Sollentuna	Täby	Upplands Väsby	Vallentuna	Värmdö	Österåker
Föräldrar förskola	93	95	95	94	94	93	91	92	90	95	90
Föräldrar ped omsorg	98	99	98	99		98	99	96	91	95	98
Föräldrar förskoleklass - fklass	92	93	93	92	92	92	95	85	91	93	91
Föräldrar förskoleklass - fritids	87	88	86	89	81	88	90	77	81	90	86
Föräldrar åk 2- skola	92	94	93	93	93	91	94	87	89	90	91
Föräldrar åk 2 - fritids	85	92	81	89	80	85	90	73	73	88	80
Föräldrar åk 5	88	91	87	91	89	89	90	82	84	86	86
Föräldrar åk 8	81	88	83	84	81	81	82	68	83	75	80
Elever åk 5	87	93	85	91	90	87	84	81	81	84	83
Elever åk 8	79	87	82	79	79	76	81	66	78	80	79
Elever åk 2 gymnasiet*	74			81							
Föräldrar sarskola	88	88		87	80	91		91		85	

Förskola och annan pedagogisk omsorg

Nackas föräldrar är utifrån årets kundundersökning totalt sett nöjda med verksamheten i förskola, 94 procent, och i pedagogisk omsorg, 99 procent. Andelen nöjda har också ökat över tid. Större delen av föräldrarna anser att förskolans verksamhet är stimulerande för deras barn och en hög andel anser att barnet är tryggt i verksamheten. Sämre resultat får upplevelsen av arbetsro och delaktighet. Den senaste mätningen av andel personal med



pedagogisk högskoleutbildning i förskolan visar att den redan låga andelen har sjunkit ytterligare.

Grundskolan

Nackas elever och föräldrar är mer nöjda än genomsnittet på kundundersökningen för många frågor, jämfört med de nio kommuner som genomfört undersökningen. Skillnaderna mellan kommunernas genomsnittsvärden är dock relativt små, däremot är skillnaderna mellan skolornas resultat betydligt större. Trenderna över tid är inte lika tydliga i grundskolan som i förskolan utan varierar mellan åren. Årets prov- och betygsresultat visar sammantaget att elevresultaten i Nackas skolor fortsätter att vara goda. Det gäller t.ex. betygen i årskurs nio där det sammanvägda meritvärdet är ungefär på samma nivå som föregående år, trots att fler betygssystemet och kunskapskraven ändrats. En skillnad jämfört med tidigare är att färre elever får höga provbetyg i svenska. Andelen är lägre än i matematik. Mönstret är detsamma för provet i årskurs sex och nio samt i slutbetyget i årskurs nio. Provresultaten är ungefär lika för flickor och pojkar i matematik, men i övriga ämnen har större andel flickor än pojkar högre betygssteg. Särskilt tydlig är skillnaden i svenska. Pojkarnas meritvärde i årskurs nio är 231, jämfört med flickornas 254. Andel elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i Nacka var 95 procent, vilket är en svag förbättring sedan föregående år. En fördjupad analys kommer att genomföras när det gäller skolornas arbete med att stödja alla elever att nå behörighet. Av skolornas kvalitetsanalyser framgår att skolorna anser att det behövs mer tid för lärarna att diskutera bedömningar och kalibrera dem, t.ex. behövs tid för att skapa enhetlighet i den individuella utvecklingsplanen, i utvecklingssamtalet och återkopplingen i den dagliga undervisningen.

Gymnasieskolan

Kundundersökningen för gymnasieskolan har genomförts för alla elever i skolår två i länet, i enlighet med övrig länssamverkan. Undersökningen har gjorts om och har förändrad svarsskala, varför ingen jämförelse med tidigare undersökningar kan göras och inte heller med övriga verksamheter. Genomsnittet för Nackas gymnasieskolor ligger något över genomsnittet för länets kommuner på så gott som samtliga frågor, undantaget är ett par påståenden om lärande och lärare. Så gott som alla skolor beskriver i sina kvalitetsanalyser att de arbetar med att utveckla formativ bedömning så att eleven får tydlig återkoppling till kunskapskraven som visar vad eleven ska göra för att utvecklas. Årets prov- och betygsresultat för gymnasieskolan finns ännu inte tillgängliga, men föregående års resultat för gymnasieskolorna i Nacka är genomgående goda, även om resultaten varierade mellan skolor och program. Elever på Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet nådde mycket höga betyg, medan yrkesprogrammen ligger tydligt lägre. Andelen elever som fick slutbetyg inom fyra år förbättrades något jämfört med föregående år. Nackas kvinnliga gymnasieelever (folkbokförda i Nacka) har 1,3 högre betygspoäng i genomsnitt än vad männen har, vilket är i nivå med övriga länet.



Insatta resurser



Bra

Årsprognosen för utbildningsnämnden beräknas till + 16,1 mnkr, vilket är + 11,7 mnkr mer än prognosen från föregående tertialbokslut.

I och med att Nacka är en expanderande kommun och invånarantalet beräknas öka kraftigt framöver, är det viktigt att utbildningsnämnden fortsätter tillse att det finns förskolor och skolor som motsvarar efterfrågan. Nämnden beslutar årligen om en handlingsplan för de kommande tio åren och utifrån den arbetar berörda parter för att åstadkomma nödvändig utbyggnad för att möta kommande behov. I detta ingår också att arbeta för ett varierat utbud med hög kvalitet. För nämnden är det viktigt att fortsätta den uppföljning och utvärdering som görs idag och ständigt utveckla metoder som stöd för detta för att följa och säkra kvaliteten för Nackas barn och ungdomar. Nämndens resursfördelningssystem avseende strukturbidraget, den s.k. salsapengen, är under utredning för eventuell förändring i syfte att öka måluppfyllelsen för alla elever.

Strategiska mål för utbildningsnämnden år 2014

VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG

Strategiskt mål Läge 2013

Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE	
<i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i> Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	 BRA
<i>Reellt inflytande</i> 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	
<i>Valmöjligheter</i> Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och fritids.	 UTMÄRKT
Övergripande mål: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN	
<i>Trygg arbetsmiljö</i> Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa.	 BRA

VERKSAMHETSRESULTAT GRUNDSKOLA

Strategiskt mål Läge 2013

Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE	
<i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i> Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	 BRA
<i>Reellt inflytande</i> Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.	 HAR BRISTER
Övergripande mål: STOR VALFRIHET	
<i>Valmöjligheter</i> Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola	 HAR BRISTER
Övergripande mål: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN	
<i>Trygg arbetsmiljö</i> Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.	 HAR BRISTER

VERKSAMHETSRESULTAT GYMNASIESKOLA

Strategiskt mål Läge 2013

Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE	
<i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i> 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
<i>Reellt inflytande</i> Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.	 HAR BRISTER
Övergripande mål: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN	
<i>Trygg arbetsmiljö</i> Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.	 HAR BRISTER
INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål Läge 2013	
Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURsutNYTTJANDE	
Budget i balans	 BRA

Resursfördelning

Ramärendet

Ramärendet utgår från de demografiska förändringar som befolkningsprognosen från april indikerade samt med kända justeringar för efterfrågan jämfört med år 2013.

I förslaget finns en generell uppräknings på 1,0 procent som kompensation för pris- och löneökningar. Utöver den generella uppräknings har följande verksamheter kompenserats för hyresökningar från halvårsskiftet: förskola 0,56 procent, grundskoleutbildning och fritidshem 1,04 procent. I förslaget ingår också att fr.o.m. höstterminen 2014 införs utvecklat kundval för karriärvägledning, vilket innebär en högre checknivå beräknad på efterfrågan.



Nämndens yttrande

I utbildningsnämndens förslag till mål och budget har följande förändringar gjorts jämfört med ramärendet i juni.

- Befolkningsprognosen har justerats ner något, vilket då innebär en något lägre kostnad p.g.a. demografiska förändringar, ca – 2,5 mnkr.
- Det senaste året har allt fler anordnare av pedagogisk omsorg övergått till att bedriva sin verksamhet i lokal istället för i hemmet och fler har aviserat att de kommer att göra det. En särskild check för denna omsorgsform föreslås därför införas. Den ökade kostnaden beräknas till 0,85 mnkr.
- Nämnden föreslår att barn 7-9 år vars förälder är föräldraledig ska ha rätt till 10 timmar per vecka på fritidshem. Idag har förskoleklassbarnen den möjligheten. I skollagen poängteras fritidshemmets betydelse för barnens utveckling och därmed bör alla barn ha möjlighet att delta i fritidshemmets verksamhet. Kostnaden beräknas till 2,6 mnkr.
- Antalet elever i grundsärskolan har justerats och blir fler än vad som antogs i ramärendet och i gymnasiesärskolan är det tvärtom, vilket sammantaget innebär en ökad kostnad om ca 3,8 mnkr.
- Gymnasieskolans ersättningsnivåer har räknats upp till 2,3 procent enligt beslut fattat av Kommunförbundet i Stockholms län, KSL och den genomsnittliga kostnaden för gymnasieskolan som utgör beräkningsgrund för ovanstående har justerats uppåt jämfört med tidigare beräkningar. Dessa justeringar motsvarar en ökad kostnad om ca 4,5 mnkr. Den slutgiltiga prislistan har ännu inte distribuerats varför mindre ändringar kan komma att göras i checkbeloppslistan.
- Nämnden föreslår att tidigare beslutad förändring av karriärvägledningschecken till ett utvecklat kundval från halvårsskiftet 2014 inte genomförs. Förändringen innebär en minskad kostnad om totalt 2,9 mnkr. Se nedan.
- Vissa omfördelningar som är kostnadsneutrala för kommunen har gjorts mellan nämnder. Utbildningsnämndens kostnad för kontaktcenter överförs till Kommunstyrelsen och ramen minskar därför med motsvarande, - 1,350 mnkr. Omfördelningar har gjorts mellan utbildningsnämnden och kulturnämnden avseende kostnader för myndighets- och huvudmannaorganisationen på kultur- och utbildningsenheten. Nämndens ram minskas med - 0,725 mnkr för detta. Utbildningsnämndens ram för nämnd, myndighets- och huvudmannauppgifter har i och med omfördelningarna minskats med totalt - 2,075 mnkr.

Karriärutveckling

Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om att införa ett ”utvecklat” kundval från höstterminen 2014, vilket skulle innebära att elever och föräldrar måste göra ett aktivt val för att checken ska tillfalla vald skola eller anordnare. Kultur- och utbildningsenheten har genom en fristående konsult utvärderat karriärutvecklingschecken. I korthet ställer sig utredaren mycket tveksam till om detta är ett effektivt sätt att fördela pengar, systemet fordrar förmodligen mycket administration och kostnadskontrollen är svår då en stor marknad kan öppna sig och bli kostsam för kommunen. Utredaren rekommenderar inte att öka värdet på checken och via ett tungt administrativt system koppla utbetalningen av den



till genomförda enskilda samtal. Med anledning av utredarens slutsatser anser utbildningsnämnden att ett utvecklat kundvalssystem för karriärutveckling, som inkluderar checkhöjning, inte genomförs från halvårsskiftet 2014. Nämnden uppdrar åt kultur- och utbildningsdirektören att utreda om systemet med karriärutvecklingscheck ska fortsätta efter år 2014.

Särskild prissättning för IM-PRO

Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län, KSL har beslutat rekommendera kommunerna att använda gemensam prissättning för Introduktionsprogram – programinriktat individuellt val, IM-PRO, att användas fr.o.m. hösten 2013.

Utbildningsnämnden finner ingen anledning att fatta särskilt beslut om ersättning för IM-PRO då detta regleras i skollagen.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har ett antal förändringar gjorts. Skolpengen för förskoleklassen och grundskolan höjs med sammantaget 4,5 procent.

Nämndens förslag att barn 7-9 år vars föräldrar är föräldralediga ska ha rätt till 10 timmar i veckan på fritidshem genomförs från 1 juli.

Figur 24) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Förskola	-652 716	-665 503	-655 503	1 750	861		-662 892	2 611	-0,4
Pedagogisk omsorg	-38 918	-38 658	-38 658	413	-825		-39 070	-412	1,1
Vårdnadsbidrag	-1 854	-2 335	-1 600	-23			-2 358	-23	1,0
Fritidshem 6 år	-66 837	-71 994	-71 994	-4 393	-51		-76 438	-4 444	6,2
Fritidshem 7-9 år	-119 481	-126 636	-126 636	-6 096	-2 631	1 315	-134 048	-7 412	5,9
Öppen fritidsverksamhet	-3 921	-4 245	-4 145	-455	4		-4 696	-451	10,6
Förskoleklass	-47 919	-51 586	-50 886	-1 910	47	-1 289	-54 738	-3 152	6,1
						-20			
Grundskola	-724 590	-779 671	-778 671	-45 092	3 608	791	-841 946	-62 275	8,0
Grundsärskola	-18 597	-18 090	-19 890	1 631	-4526		-20 985	-2 895	16,0
Gymnasieskola	-300 154	-293 966	-294 466	-3 896	-3 648		-301 510	-7 544	2,6
Gymnasiesärskola	-13 777	-16 501	-12 301	2 997	783		-12 721	3 780	-22,9
Likvärdighetsgarantin	-196 359	-206 842	-205 487	-2 070			-208 912	-2 070	1,0
Öppen förskola	-5 787	-6 265	-6 265	-1072			-7 337	-1 072	17,1
Nämnd och M&H	-27 044	-26 653	-25 953	-266	2 075		-24 844	1 809	-6,8
Forskning och utv.	-1 268	-1 705	-2 105	-72			-1 777	-72	4,2
Summa	-2 219	-2 310 650	-2 294	-58 553	-4 303	-20	-2 394 272	-83 622	3,6
	222		560			765			

Överförmyndarnämnden

Ansvar och uppdrag

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden ska tillvarata och bevaka huvudmännens intressen genom att utöva tillsyn över gode männen och förvaltarnas sätt att genomföra sitt uppdrag

Väsentliga områden

Överförmyndarnämndens väsentliga områden är:

- Säkra tillgången på gode män/förvaltare
- Rättsäker och effektiv tillsynsverksamhet

Med utgångspunkt i de väsentliga områden som nämnden fastslagit har nämnden analyserat vilka strategiska utvecklingsområden som ligger framöver. Inriktningen är att Nacka ska ha den bästa överförmyndarverksamheten i landet. I det arbetet har hänsyn tagits till omvärldsfaktorer, synpunkter som framkommit i möte med gode män och förvaltare, resultat av enkäten samt den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts.

Samlad analys av mål och läge

Verksamhetsresultat



Bra

Nämnden redovisar goda verksamhetsresultat. Jämförelser med andra kommuner saknas.

- Andelen huvudmän som får gode män inom tre månader från det kompletta underlaget finns är nu 99 procent, vilket är klart över målvärdet på 95 procent. Nämnden genomför både insatser för att rekrytera och utbilda gode män.
- Andelen huvudmän som är nöjd med hur gode mannen utför sitt uppdrag är 85 procent. Det ligger klart över målvärdet på 75 procent.
- Andelen årsräkningar som granskats utan anmärkning är 74 procent vilket ligger under målvärdet på 80 procent.

Säkra tillgången på gode män/förvaltare

För att säkra tillgången på gode män/förvaltare behöver nämnden se till att gode männen har kompetens för att klara sitt uppdrag och att den vidmakthålls över tid. Nämnden kommer därför att fortsätta med de grundutbildningar, vidareutbildningar och informationsinsatser som redan idag erbjuds. Nämnden kommer att införa kunskapstest för de gode män som genomgått grundutbildning. Nämnden kommer att skärpa kraven på att gode männen ska delta i vidareutbildningar och informationstillfällen som erbjuds. Vidare avser nämnden att införa en certifiering för gode män. En certifierad gode man fullgör sina åtaganden för huvudmannen i alla delar som ingår i uppdraget, deltar i de utbildningar som nämnden genomför, lämnar korrekta årsräkningar i tid och ställer upp som mentor för nya

gode män. Är man certifierad så får man sin årsräkning granskade med prioritet och får sitt arvode senast i juni. Gode män som nämnden haft kontakt med är positiva till detta.

Utvecklad service till gode män/förvaltare

Ett annat viktigt inslag för att säkra tillgången på gode män/förvaltare är att de upplever att de får god service. Nämnden har utvecklat servicen kontinuerligt under de senaste åren och gode männen nöjdhet med servicen har ökat. Det visar inte minst resultatet på årets enkät där gode männen nöjdhet med både service, kontakt och bemötande ökat. Den totala nöjdheten har ökat från 70 procent till 75 procent. Därmed kan man inte säga att man är nöjd. Inriktningen ska vara att ge modern och god service. I modern ligger att handläggning ska vara enkel – det ska vara lätt göra rätt. Detta kan uppnås genom att det finns e-tjänster bland annat för årsräkningar

Insatta resurser



Utmärkt




Även under insatta resurser har resultaten varit bra. Eftersom det här finns jämförelser med andra vad gäller granskning av årsräkningar så sätts nivån till utmärkt. Årsprognosen är en budget i balans.

- I enkäten till gode män ses väsentliga förbättringar vad avser service och kontakt med nämnden. Den totala nöjdheten ligger nu på 75 procent vilket är över målvärdet på 70 procent.
- Granskningen av årsräkningar har utvecklats än mer. Förra året var samtliga årsräkningar granskade vid augusti månads utgång. I år var de klara i juni. Granskningsprocessen har utvecklats än mer och årets granskning har genomförts med samma bemanning som förra året.
- Införandet av e-tjänster har gått trögt, men mycket talar nu för att de kommer att kunna införas med start 2014.

Digitaliserad handläggning för ökad effektivitet

För att få en effektiv verksamhet behöver hela handläggningen digitaliseras. Den är idag till stora delar pappersbaserad, vilket är sårbart. En brand som förstör hela eller delar av arkivet skulle det innebära stora störningar i verksamheten. Genom digitaliserad handläggning skulle en ökad ärendemängd kopplad till den ökande befolkningen kunna mötas utan att öka på antalet anställda. För att ytterligare effektivisera verksamheten finns även behovet av att samspela än mer med andra kommuner. Utöver att ge möjligheter till jämförelser och att lära av varandra så kan man hjälpa varandra om den egna verksamheten utsätts för oväntade påfrestningar, exempelvis i form av att flera anställda blir sjuka under längre tid.

Strategiska mål för överförmyndarnämnden 2014

VERKSAMHETSRESULTAT	
Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: GOD KOMMUNAL SERVICE	
Alla huvudmän har en god man/förvaltare som agerar för huvudmannans bästa inom ramen för uppdraget	 BRA
INSATTA RESURSER	
Strategiskt mål	Läge 2013
Övergripande mål: EFFEKTIVT RESURSUUTNYTTJANDE	
Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service	 UTMÄRKT
Införande av E-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent	 HAR BRISTER

Resursfördelning

Ramärendet

Överförmyndarnämnden har tilldelats en utökad budgetram med 165 tkr. 100 tkr avser uppräknig för volymförändring för gode männen. 65 tkr avser pris och lönekomensation med 1 %.

Antalen ärenden har ökat och kommer att öka i takt med att befolkningen ökar. I snitt motsvarar antal ärenden i en kommun ca 1 procent av befolkningen. Nacka har idag ca 950 ärenden. Befolkningsprognosen visar att befolkningen tros öka med ca 6 000 personer fram till 2016. Därmed skulle Nacka ha klart över 1 000 ärenden 2016. Viss ökning av ärendena är kopplade till ensamkommande flyktingbarn. Kostnaderna för arvoden följer ökningen av antal ärenden. Grundregeln är att huvudmannen står för gode mannens arvode, men om huvudmannens inkomster eller tillgångar är under viss nivå står kommunen för arvodet. Kommunen står för hälften av kostnaderna för arvodena.

Nämndens yttrande

Överförmyndarnämnden föreslår en utökad budgetram med 600 tkr för år 2014

För att möta den ökade mängden ärenden vill nämnden digitalisera ärendehantering och införa e-tjänster. Det är dock inte möjligt inom ramen för den befintliga ramen. Nämnden föreslår därför att ramen utökas med 600 tkr för 2014. Inriktningen är att en stor del av digitaliseringen ska kunna genomföras under 2014. Om det inte är möjligt att utöka ramen med detta belopp får digitaliseringen skjutas på framtiden.

Alliansmajoritetens förslag

Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har inga ändringar gjorts.

Figur 25) Resursfördelning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Förändring			Budget 2014	Skillnad	
				Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	Maj- oritet		tkr	%
Överförmyndarverksamhet	-2 662	-2 727	-2 727	-127			-2 854	-127	4,7
Nämnd & nämndstöd	-162	-168	-168	-2			-170	-2	1,2
M&H	-3 498	-3 547	-3 547	-36	-600		-4 183	-636	17,9
Summa	-6 322	-6 442	-6 442	-165	-600		-7 207	-765	11,9

Bilaga I) Checkbelopp och avgifter

Figur I) Checkbelopp förskoleverksamhet och fritidshem

Checkbelopp för förskolan är uppräknade med 1,56 procent jämfört med föregående år, varav 0,56 procent är kompensation för ökade hyreskostnader. Checkbelopp för pedagogisk omsorg är ny jämfört med föregående år. Detsamma gäller för checken för fritidshem 7-9 år där förälder är föräldraledig och denna check gäller fr.o.m. 1 juli. Checkbelopp för fritidshem är uppräknade med 2,04 procent jämfört med föregående år, varav 1,04 avser kompensation för ökade hyreskostnader.

Timmar/vecka per åldersgrupp	Kronor/år 1-2 år	Kronor /år 3-5 år	Kronor/år 6 år	Kronor/år 7-9 år	Kronor/år 10-12 år
Förskola					
En nivå	-	-	101 130	-	-
20-25	92 846	75 800	-	-	-
26-39	129 630	108 180	-	-	-
≥ 40	143 950	124 520	-	-	-
Pedagogisk omsorg					
20-25	66 830	51 910	-	-	-
26-39	104 860	86 910	-	-	-
≥ 40	109 130	92 430	-	-	-
Pedagogisk omsorg med lokal					
En nivå	-	-	87 040	-	-
20-25	78 370	63 330	-	-	-
26-39	116 610	98 560	-	-	-
≥ 40	120 910	104 110	-	-	-
Allmän förskola					
En nivå	-	48 410	48 410	-	-
Fritidshem					
Barn till föräldralediga förälder, 10 t/v	-	-	47 240	31 020	-
En nivå	-	-	59 810	39 260	-
Öppen fritidsverksamhet					
En nivå	-	-	-	-	1 390



Figur 2) Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgifterna år 2014 är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Figur 3) Checkbelopp förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Checkbelopp för grundsärskola är uppräknade med 2,04 procent, förskoleklass respektive grundskola med 4,5 procent och karriärvägledning med 1,0 procent jämfört med föregående år.

Verksamhet	Kronor/ år
Förskoleklass	37 030
Grundskola, årskurs 1-5	66 220
Grundskola, årskurs 6	71 350
Grundskola, årskurs 7-9	85 350
Grundsärskola, årskurs 1-5	232 790
Grundsärskola, årskurs 6-10	251 690
Karriärvägledningscheck årskurs 7-9	740

Figur 4) Checkbelopp och ersättningar gymnasieskola

Checkbelopp för programmen gymnasieskola är uppräknade med 2,3 procent, gymnasiesärskola är uppräknad med 1,0 procent och checken för karriärvägledning är uppräknad med 1,0 procent jämfört med föregående år.

Verksamhet	Kronor/ år
Pre IB	88 550
International Baccalaureate	116 240
Introduktionsprogram, exkl yrkesinriktat	90 760
Tillägg till IM-program med yrkesinriktning	7 660
Gymnasiesärskola	291 640
Karriärvägledningscheck	740

Figur 5) Länspriser per gymnasieprogram enligt samverkansavtal

Program och inriktningar (gy 94)	Belopp	Program och inriktningar i (gy 11)	Belopp
Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid Pedagogisk och social verksamhet	75 600	Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa (BFFRI) Pedagogiskt arbete (BFPED) Socialt arbete (BFSOC)	75 600
Byggprogrammet (BP) Husbyggnad Anläggning Måleri Plåtslageri Salem: Plåtslageri	107 794	Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Husbyggnad (BAHUS) Mark och anläggning (BAMAR) Måleri (BAMAL) Plåtslageri (BAPLA) Anläggningsfordon (BAANL)	107 794
Elprogrammet (EC) Automation Datorteknik Elektronik Elteknik	99 154	El- och energiprogrammet (EE) Automation (EEAUT) Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) Elteknik (EEELT) Energiteknik (EEENE)	99 154
Energiprogrammet (EN) Drift- och underhållsteknik Sjöfartsteknik VVS- och kylteknik	105 345	VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet (VFFAS) Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) Ventilationsteknik (VFVEN) VVS (VJVVS)	105 345
Estetiska programmet (ES) Dans Bild och formgivning Teater Musik	96 712	Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning (ESBIL) Dans (ESDAN) Teater (ESTE) Estetik och media (ESEST) Musik (ESMUS)	96 712
Fordonsprogrammet (FP) Personbiltsteknik Maskin- och lastbiltsteknik Karosseri Transport	124 241	Fordons- och transportprogrammet (FT) Godshantering (FTGOD) Karosseri och lackering (FTKAR) Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) Personbil (FTPER) Transport (FTTRA)	124 241
Handels- och administrationsprog. (HP) Handel och service Turism och resor	80 318	Handels- och administrationsprog. (HA) Administrativ service (HAADM) Handel och service (HAHAN)	80 318
Hantverksprogrammet (HV) <i>inga nationella inriktningar</i>	98 427	Hantverksprogrammet (HV) Finsnickeri (HVFIN) Florist (HVFLO) Frisör (HVFRI) Textil design (HVTEX) Övriga hantverk (Skolv. har koder)	98 427
Hotell och restaurangprogrammet (HR) Hotell Restaurang och måltidsservice	113 389	Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell och konferens (HTHOT) Turism och resor (HTTUR)	80 318

Figur 5) Länspriser per gymnasieprogram enligt samverkansavtal

Program och inriktningar (gy 94)	Belopp	Program och inriktningar i (gy 11)	Belopp
Industriprogrammet (IP) inga nationella inriktningar	105 942	Industri tekniska programmet (IN) Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) Processteknik (INPRO) Produkt och maskinteknik (INPRK) Svetsteknik (INSVE)	114 583
Livsmedelsprogrammet (LP) <i>inga nationella inriktningar</i>	124 848	Restaurang- och livsmedelsprog. (RL) Bageri och konditori (RLBAG) Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) Kök och servering (RLKOK)	124 848
Medieprogrammet (MP) Medieproduktion Tryckteknik	105 506	Naturbruksprogrammet (NB) Djur (NBDJU) Lantbruk (NBLAN) Trädgård (NBTRA). Skog (NBSKO) Erbjuds inte av kommunala skolan inom samverkansområdet	148 836
Naturbruksprogrammet (NP) <i>inga nationella inriktningar</i>	148 836		
Naturvetenskapsprogrammet (NV) Naturvetenskap Matematik och datavetenskap Miljövetenskap	78 935	Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap (NANAT) Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	78 935
Omvårdnadsprogrammet (OP) <i>inga nationella inriktningar</i>	79 554	Vård- och omsorgsprogrammet (VO) <i>inga nationella inriktningar</i>	79 554
Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) Ekonomi Kultur Samhällsvetenskap Språk Sigtuna: Räddning	71 774 98 679	Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskap (SASAM) Medier, inform. och kommunika. (SAMED)	71 774 89 860
		Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi (EKEKO) Juridik (EKJUR)	71 774
		Humanistiska programmet (HU) Kultur (HUKUL) Språk (HUSPR)	71 774
Teknikprogrammet (TE) <i>inga nationella inriktningar</i>	86 448	Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling (TEDES) Informations- och medieteknik (TEINF) Produktionsteknik (TEPRO) Samhällsbyggande och miljö (TESAM) Teknikvetenskap (TETEK)	86 448
Nationella/Specialutformade program med idrott, som senare godkänts i Gy 11		Nationellt godkända idrottsutbildningar Ett stort antal godkända utbildningar	
Tilläggsbelopp Lagidrott	15 746	Tilläggsbelopp Lagidrott	15 746
Tilläggsbelopp Individuell idrott	18 896	Tilläggsbelopp Individuell idrott	18 896

Figur 6) Musikskola – checkbelopp och avgifter

Musikskolechecken höjs med 2,0 procent jämfört med 2013 års nivå. Avgifterna är oförändrade under perioden första januari till sista juni och höjs med 1,0 procent fr.o.m. 1 juli 2014.

Verksamhet	Kronor per barn/elev per år	Avgift, fr.o.m. 2014-07-01, per elev och termin, kronor
Ämneskurs	9 030	1 080
Grupp ≤ 12 elever	5 140	530
Grupp ≥ 13 elever	2 680	530

Figur 7) Checkbelopp särskilt boende

Checkbelopp särskilt boende är uppräknade med 3,0 procent jämfört med 2013 års nivå. För demensboendeplats tillkommer 100 kr/dygn i alla checkgrupper.

Checkgrupp, kronor per dygn	1	2	3	4	5
Vårdbehov	1-6	7-11	12-15	16-20	21-24
Kommunal anordnare	1 030	1 283	1 529	1 751	2 157
Privat anordnare	1 089	1 362	1 619	1 855	2 287

Figur 8) Checkbelopp dagverksamhet, äldre

Checkbelopp dagverksamhet, äldre är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per dygn	1	2	3
Kommunal anordnare	325	512	862
Privat anordnare	344	543	913

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

Checkbelopp hemtjänst, äldre är uppräknade med 1,5 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per dygn	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag-fredag	7.30-19.00	322	340
Måndag-torsdag	19.00-22.30	356	375
Fredag kväll, lördag, söndag	19.00-22.30	406	427
Storhelger	7.30-22.30	406	427
Service		270	288



Figur 10) Checkbelopp gruppbostäder LSS

Checkbelopp gruppbostäder LSS är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3	4	5
Kommunala enheter	918	1 254	1 592	2 268	3 032
Privata enheter	974	1 330	1 687	2 405	3 215

Figur 11) Checkbelopp serviceboenden LSS

Checkbelopp serviceboenden LSS är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3	4	5
Kommunala enheter	616	843	1 072	1 525	2 037
Privata enheter	652	895	1 134	1 616	2 158

Figur 12) Checkbelopp daglig verksamhet, LSS

Checkbelopp daglig verksamhet LSS är uppräknade med 0 till 5 procent, totalt 3,5 procent jämfört med 2013 års nivå. Dessutom har nivå 6 tillkommit för år 2014.

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3	4	5	6
Kommunal anordnare, heltid	477	580	813	1 091	1 469	1 800
Kommunal anordnare, deltid	344	406	569	764	1 028	1 260
Privat anordnare, heltid	505	615	869	1 157	1 559	1 908
Privat anordnare, deltid	354	431	608	810	1 091	1 336

Figur 13) Checkbelopp korttidsvistelse, LSS

Checkbelopp korttidsvistelse, LSS är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per dag	1	2	3
Kommunala enheter	3 196	3 837	4 475
Privata enheter	3 293	3 951	4 610

Figur 14) Checkbelopp ledsagning

Checkbelopp ledsagning är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå. I ersättningen för ledsagning ingår aktivitetsersättning med 10 kronor per timme.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag-fredag	07:30-19:00	280	294
Måndag-torsdag	19:00-22:30	297	316
Fredag kväll, lördag, söndag	19:00-22:30	325	342
Storhelger	07:30-22:30	325	342

Figur 15) Checkbelopp avlösning

Checkbelopp avlösning är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag-fredag	07:30-19:00	269	284
Måndag-torsdag	19:00-22:30	286	304
Fredag kväll, lördag, söndag	19:00-22:30	313	332
Storhelger	07:30-22:30	313	332

Figur 16) Checkbelopp boendestöd

Checkbelopp boendestöd är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per timme	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Måndag-fredag	07:30-19:00	363	373
Måndag-fredag	19:00-22:00	402	414
Lördag, söndag, helg	07:30-17:00	412	424

Figur 17) Checkbelopp sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Checkbelopp sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp	Ersättningsmodell	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Sysselsättning i grupp	kronor per halvdag	398	421
Individuell sysselsättning, extern arbetsplats:			
Kartläggning, 3 mån	kronor per månad	4 786	5 073
Uppföljning	kronor per månad	1 456	1 544

Figur 18) Checkbelopp familjerådgivning

Checkbelopp familjerådgivning är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per samtal	Ersättning	Varav egenavgift per samtal
Kommunal anordnare	1 380	273
Privat anordnare	1 467	273

Figur 19) Checkbelopp familjebehandling

Checkbelopp familjebehandling är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp, kronor per timme	Kommunal anordnare	Privat anordnare
En familjebehandlare	795	840
Två familjebehandlare	1 511	1 597

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

Checkbelopp öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Strukturerad öppenvårdsbehandling	41 723	43 056
Strukturerade samtalsserier, kronor/timme	804	828
Rådgivning, kronor/timme	703	725

Figur 21) Checkbelopp för kontaktmannaskap för personer med missbruksproblematik

Checkbelopp kontaktmannaskap för personer med missbruksproblematik är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checkgrupp	Tider	Kommunal anordnare	Privat anordnare
Vardag, dag	07:30-19:00	359	369
Vardag, kväll	19:00-22:00	398	410
Helg	07:30-17:00	408	420

Figur 22) Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser

Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Checknivå	1	2	3	4	5
Checkbelopp	10 400	20 805	31 220	52 025	83 245



Figur 23) Checkbelopp vuxenutbildning

Checkbelopp vuxenutbildning är uppräknade med 1,0 procent jämfört med 2013 års nivå.

Verksamhet	Kronor per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	49,0
Orienteringskurser	49,0
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	45,0
Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet	45,0
Kurser inom Handelsprogrammet	45,0
Kurser inom Omsorgsprogrammet	45,0
Orienteringskurser	50,0
Naturkunskap	50,0
Fysik, kemi och biologi	63,0
Övriga yrkesinriktade kurser	68,0
Svenskundervisning för invandrare, SFI	Kronor per slutförd kurs
Kurs A	20 200
Kurs B	15 958
Kurs C och D	12 524
Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 030

Figur 24) Avgift kolloverksamhet

Avgift kolloverksamhet är oförändrad jämfört med 2013 års nivå.

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

Barn 2 från samma familj ges 20 % i rabatt.

Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

Figur 25) Avgift dagläger

Avgift dagläger är oförändrad jämfört med 2013 års nivå.

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

Bilaga 2) Fastighetsförsäljningar

Projektnamn	Fastighet
Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	Bo 1:1032
Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	Bo 1:1033
Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	Bo 1:1034
Kummelnäs område F [9301]	Kummelnäs 1:28, tomt 2
Kummelnäs område F [9301]	Kummelnäs 1:28, tomt 1
SV Lännersta 1A [9327]	Lännersta 1:255
Stensö Udde [9620]	Älta 10:1
Område J Blåbärsstigen [9317]	Backeböl 1:814, del av
Ältabergs verksamhetsområde [9624]	Älta 10:1
Ljusskärsberget Del av Tattby 2:2 [9511]	Tattby 2:2



Bilaga 3) Stöd till de politiska partiernas arbete under 2012-2014

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.

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 parti 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 föräldraledighet 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. avvikelse regleras därefter.

Lokalbehov

Partierna har rätt att, för att ordna arbetsrum för politisk sekreterare anställd av kommunen, hyra ledigt rum 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.

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.

Arvoden till förtroendevalda

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

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 statsminister. 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 av motsvarande 60 procent av arvode för annat statsråd än statsminister.



Bilaga 4) Förtroendemannaarvoden 2014

Årsarvode

Organ, kronor	Ordförande årsarvode	1:e och 2:e vice ordf. årsarvode
KF	56 410	28 150
MSN, TN, UBN, SÄN, AFN	191 960	95 880
FRN, KUN, NRN	112 810	56 410
NEAB	112 810	56 410
Valnämnden, val- eller folkomröstningsår	19 180	9 590
Valnämnden, ej val- eller folkomröstningsår	9 590	4 790
ÖFN	28 050	14 080
Pensionärsrådet, Rådet för funktionsnedsättningar	28 050	14 080
Lokala Trygg&Säker råd (4 stycken)	13 570	6 730
	Årsarvode	
Ledamöter/ersättare socialutskott (inom SÄN; 6 stycken)	13 570	
Revisorer (7 stycken)	73 340	
Deltidsengagerad FP	191 960	
Deltidsengagerad KD	191 960	
Deltidsengagerad C	191 960	
Deltidsengagerad S	191 960	
Deltidsengagerad MP	191 960	
Deltidsengagerad NL	115 160	
Deltidsengagerad V	76 810	
Gruppleदारarvode/deltidsengagerad, parti med minst 2 mandat (FP, MP, NL, V, KD och C)	56 510	
Gruppleदारarvode/deltidsengagerad, parti med minst 10 mandat (S)	84 660	
Gruppleदारarvode/deltidsengagerad, parti med minst 20 mandat (M)	112 810	

Sammanträdesersättning

Kronor	
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, halvdag	623
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, heldag	1 247
Sammanträdesarvode, grundarvode	498
Sammanträdesarvode, grundarvode MSN	1 110
Sammanträdesarvode, per påbörjad halvtimme ^[1]	61
Ersättning för barnutlysning, per påbörjad timme	61



Bilaga 5) 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.

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. Verktygen för detta är checksystemen och ständiga uppräknningar av checknivåerna.

Hållbar kommunal ekonomi

Det måste löna sig att arbeta

Arbete är grunden för välstånd. 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 landstingsskatten. 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 välskötta 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.



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.

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 uppmuntrar 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.

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, utvistelser, aktiviteter mm följas upp.
- Pensionärsorganisationerna och andra frivilligorganisationers arbete ska ha bra stöd.
- Ett stöd till anhängvårdare infördes 2003. Anhängvårdaren 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 anhängvårdarstödet 2011.
- Dagverksamhet är viktig för många äldre och är ofta en viktig avlastning för anhängvårdare. 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. ”Tryggsve-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.



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 Ältaberg. 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 Köpkvarter och Nacka Forum och våra mindre som t.ex. Orminge, Älta, Fisksätra och Ektorps.

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 finess 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 efterfrågandesida (arbetssökande) som utbudssida (arbetsmarknad/företag/näringsliv).
- En gemensam och tydlig ingång för alla.
- Genom snabbhet i insatsen, individuell matchning och coachning.

För att underlätta detta arbete samlar vi nu fr.o.m. 2011 upp ”jobbfrågorna” från Social- och äldrenämnden 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 frågor om ungdomars feriearbeten samt internationella kontakter, som rör samarbeten inom arbetsmarknadsområdet.



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 handikappidrottsföreningarna, 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 anbud 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 markupplåtelser 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 projekten 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 2011-14.



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 2011-14. Nyckelviken, Velamsund, 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 får 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 läns museet.
- Nacka rymmer en rad spännande naturminnen som t.ex. jättegrytorna både i Älta och i Boo och jätteekarna i Nyckelviken. Dessa naturminnen behöver både skötas om och göras väl tillgängliga.
- På senare år har spännande fynd gjorts i Nackas saltsjövatten av gamla båtar, fartyg och bryggor vilka har kunnat dateras tillbaka ända till 1400-talet. Vi bör undersöka hur samarbetet med marinarkeologin 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, värdade och tillgängliga.



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 ungdomsarbete förstärks genom en bred fortbildningsinsats 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 riskzon.

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 långsiktigt 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 upplåtelseform.
- 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. Byggnaderna 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 Rysbergens 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.*

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 klimatneutralt Nacka, som ska fortsätta. Vi ska närmast ta fram beslutsunderlag för egen ägd vindkraft för del av kommunens egen förbrukning. Både delägande i vindkraftsparker 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 naturresevaten (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, Baggenstället och Trollsjön, där reservatsbildning redan pågår.

- Utöver dessa ska under mandatperioden minst två nya naturreservat, på Svärdsö och i Rensättra, skapas.
- Under mandatperioden ska arbete bedrivas för att göra naturreservat av en stor del av Ryssbergen. Avgränsningarna mot Värmdöleden i söder måste utformas så inte en ev. överdäckning av motorleden försvåras 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 naturreservaten 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 naturreservat ombildas Velamsundstyrelsen till en Naturreservatsnämnd med uppdrag att utveckla och förvalta kommunen samtliga egna naturreservat.



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 kommungemensamma 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 I-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, tillåtlighetsprövning 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 Skanovas/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 äldrevården 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.