



MÅL OCH BUDGET 2019–2021



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det här är mål och budget	3
Förslag till särskilda beslut	4
Alliansmajoritetens inledning	8
Så styrs Nacka kommun	10
Förutsättningar inför 2019–2021	12
Hög befolkningstillväxt	14
Ökat bostadsbyggande	15
Kommunens utgångsläge	16
Förslag till budget 2019	18
Skatteintäkter, utjämning och stadsbidrag	22
Nämndernas mål och budget	28
Kommunstyrelsen	28
Arbets- och företagsnämnden	33
Fritidsnämnden	35
Kulturnämnden	37
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	39
Natur- och trafiknämnden	41
Socialnämnden	44
Utbildningsnämnden	46
Äldrenämnden	48
Överförmyndarnämnden	50
Bilaga 1. Nämndernas resultatindikatorer	52
Bilaga 2. Check- och ersättningsbelopp	58
Bilaga 3. Taxor och avgifter	60
Bilaga 4. Investeringar	64
Bilaga 5. Finansiell verksamhet	65
Bilaga 6. Politiska resurser 2019–2021	66
Bilaga 7. Reglementen	68
Bilaga 8. Alliansens politiska inriktning 2019–2022	83



DET HÄR ÄR MÅL OCH BUDGET

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

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

Nämndernas ekonomiska ramar för åren 2019–2021 beslutades i juni 2018 av kommunstyrelsen. Nämnderna har under året gjort prognoser för de kommande åren. Det kan handla om antalet kommuninvånare, bostäder som ska byggas, barn i förskola och skola eller äldre personer som behöver stöd. Prognoserna används för att beräkna kommunens kommande intäkter och kostnader.

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

Alliansen i Nacka har, utifrån nämndernas förslag tagit fram ett samlat förslag till kommunfullmäktige på mål och budget för perioden 2019–2021 för Nacka kommun.

FÖRSLAG TILL SÄRSKILDA BESLUT

Övergripande

1) Skattesatsen för år 2019 fastställs till oförändrad 18:43.

2) Kommunfullmäktige noterar Majoritetsprogram för 2019–2022 enligt bilaga 8.

3) Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare och månadsarvode till kommunal- och oppositionsråd fastställs enligt bilaga 6.

4) Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden och ersättning för barn tillsyn, fastställs enligt bilaga 6.

5) Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål. Resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamheten, investeringar inom stadsutvecklingen ska vara självfinansierade över en femårsperiod, övriga investeringar ska årligen vara självfinansierad till 50 procent och soliditeten ska stärkas under perioden.

6) Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 2,0 procent.

7) Kommunfullmäktige fastställer personalomkostnadspålägg avseende personal upp till 65 års ålder för Valfärds samhällsservice till 38,58 procent, för Valfärd skola till 42,22 procent och för övrig personal till 44,53 procent. För personal över 65 år fastställs det till 22,00 procent.

8) Kommunfullmäktige fastställer kravet på utdelning till 26,8 miljoner kronor för Nacka energi AB. Nacka stadshus AB ska betala dessa till kommunen.

9) För Nacka stadshus AB fastställer kommunfullmäktige räntesatsen till 1,45 procent avseende lån för Nacka energi AB och Nacka vatten och avfall AB samt en låneramsavgift på 488 tusen kronor. Nacka stadshus AB ska betala dessa till kommunen.

10) För Nacka stadshus AB fastställer kommunfullmäktige den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 10 miljoner kronor, som Nacka stadshus AB lånar av kommunen via checkkredit, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.

11) För Nacka energi AB fastställer kommunfullmäktige den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och

med 70 miljoner kronor som Nacka energi AB lånar av kommunen via checkkredit, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.

12) För Nacka vatten och avfall AB fastställer kommunfullmäktige ersättningen för koncerngemensamma kostnader till 2 miljoner kronor, en räntesats på 1,45 procent på lån för Nacka vatten och avfall AB samt en låneramsavgift på 898 000 kronor. Nacka vatten och avfall AB ska utbetala dessa till kommunen.

13) För Nacka vatten och avfall AB fastställer kommunfullmäktige den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 70 miljoner kronor som Nacka vatten och avfall AB lånar av kommunen via checkkredit, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.

14) Kommunfullmäktige fastställer Vataxa för 2019 enligt förslag från Nacka vatten och avfall AB, bilaga 3. Beslutet innebär följande.

a. Oförändrad VA-taxa för bruksavgifterna under 2019.

b. Oförändrade anläggningsavgifter för 2019.

15) Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa 2019 enligt förslag från Nacka vatten och avfall AB, bilaga 3. Beslutet innebär följande.

a. Höjning grundavgift med 31 procent för villor och flerbostadshus.

b. Höjning grundavgift med 50 procent för företag.

c. Höjning av hämtning för matavfall 5 kronor per hämtning.

d. Höjning av avgiften för osorterat med 15 procent för villor och 30 procent för flerbostadshus och företag.

e. Höjning av avgiften med 15 procent för hämtning ofta (mer än en gång i veckan för flerbostadshus och företag).

f. Höjning av avgift för säckabonnemang med 30 procent.

g. Höjning av hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med 15 procent.

h. Höjning av slam-, fett- och latrinhämtning med 10 procent.

i. Höjning av gångvägstillägget från 3 kronor/hämtning för gångavstånd mellan 11 och 20 m, till 6 kronor/hämtning

j. Borttagande av subventioneringen kring förpackat matavfall, tjänsten fortsätter dock fortsättningsvis att erbjudas till självkostnadspris för företag.

16) Kommunfullmäktige fastställer nätavgifter för 2019 enligt förslag från Nacka energi AB. Beslutet innebär följande:

a. Nätavgifterna föreslås höjas med 4,4 procent.

b. Nätavgift för överföring av el till högspänningsanläggning. Leveransspänning 10–20 kV.

i. Fast avgift 11 978 kronor/år.

ii. Abonnemangsavgift 592 kronor/kW och år.

iii. Övertagsavgift uttages för den månad då utnyttjad effekt överstiger abonnerad effekt. Avgiften uttages för den överuttagna effekten. Avgiften för överuttaget är hälften av årsavgiften för abonnemanget.

iv. Gällande moms och energiskatt tillkommer.

c. Nätavgift för överföring av el till lågspänningsanläggning med effektabonnemang. Leveransspänning 0,4 kV, Överföringskapacitet abonnerad effekt minst 140 kW.

i. Fast avgift 5 852 kronor/år.

ii. Abonnemangsavgift 769 kronor/kW och år.

iii. Övertagsavgift uttages för den månad då utnyttjad effekt överstiger abonnerad effekt. Avgiften uttages för den överuttagna effekten. Avgiften för överuttaget är hälften av årsavgiften för abonnemanget.

iv. Gällande moms och energiskatt tillkommer.

17) Kommunfullmäktige fastställer taxa brandskyddskontroll för 2019 enligt förslag från Södertörns brandförsvärbund, bilaga 3. Beslutet innebär följande:

a. Objekt i småhus (dagtid, vardag)

i. Brandskyddskontroll i småhus inklusive ett objekt 650 kronor

ii. Tillägg för tillkommande objekt i samma hus samt för komplementhus (inkluderande bastuhus, attefallshus och liknande, max 50 m gångavstånd från första objekt) 150 kronor

iii. Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kronor

iv. Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 timme debiteras enligt punkten "Övriga objekt som ej är småhus (timtaxa)"

b. Objekt i småhus (efter klockan 17.00, vardag)

i. Brandskyddskontroll i småhus inklusive ett objekt 1 080 kronor

- ii. Tillägg för tillkommande objekt i samma hus samt för komplementhus (inkluderande bastuhus, attefallshus och liknande, max 50 m gångavstånd från första objekt) 300 kronor
 - iii. Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kronor
 - iv. Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 timme debiteras enligt punkten
”Övriga objekt som ej är småhus (timtaxa)”
 - c. Övriga objekt i fastighet som ej är småhus (timtaxa)
 - i. Grundavgift (administration) 220 kronor
 - ii. Timtaxa 722 kronor/timme
 - iii. Timtaxa utanför ordinarie arbetstid (vardag 07.00–17.00) 1 444 kronor/timme
 - iv. Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kronor
 - d. Efterkontroll av åtgärdat föreläggande som kräver nytt platsbesök
 - i. Efterkontroll småhus 450 kronor
 - ii. Efterkontroll övriga objekt 722 kronor/timme
 - e. Särskilda bestämmelser
 - i. När kontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid 450 kronor
 - ii. När kontroll i övriga objekt utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid 722 kronor
- 18) Kommunfullmäktige fastställer ett lånetak på 2,3 miljarder kronor år 2019 (utöver checkkredit) för koncernbanken i sin helhet. Fördelat enligt följande:
- a. Lånetak för kommunen 1 407 miljoner kronor.
 - b. Lånetak för Nacka stadshus AB 314 miljoner kronor.
 - c. Lånetak för Nacka vatten och avfall AB på 579 miljoner kronor.
- 19) Kommunfullmäktige fastställer nämndorganisation enligt nedan samt fastställer respektive nämnds reglemente enligt bilaga 7:
- a. Kommunstyrelsen
 - b. Arbets- och företagsnämnden
 - c. Fritidsnämnden
 - d. Kulturnämnden
 - e. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 - f. Natur- och trafiknämnden
 - g. Socialnämnden
 - h. Utbildningsnämnden
 - i. Val- och demokratinämnden
 - j. Äldrenämnden
 - k. Överförmyndarnämnden

Förslaget innebär förändringar avseende ansvarsområden inom socialnämnden och arbets- och företagsnämnden. Valnämnden har ändrats till Val- och demokratinämnden och fått ett utökat ansvar för demokratifrågor. För respektive nämnds reglemente se bilaga 7.

20) Kommunfullmäktige fastställer ett nytt utskott, miljöutskottet under kommunstyrelsen. Mångfaldskommittén, miljömålskommittén och kommittén för hälsa och livskvalitet avvecklas.

Kommunstyrelsen

21) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kommunstyrelsen, samt resultatindikatorer för kommunstyrelsen enligt bilaga 1.

22) Kommunfullmäktige fastställer resultatkrav för Valfärd skola till 10,3 miljoner kronor och för Valfärd samhällsservice till 8,9 miljoner kronor.

23) Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2019:

a. verka för en flexibel och bättre fungerande bostadsmarknad där inläsnings-effekter motverkas och där det finns bostäder för alla.

b. se över hur FN:s Agenda 2030-mål om långsiktig hållbarhet kan implementeras i Nacka.

c. stärka det lokala företagsklimatet, till exempel genom att öka ytorna för verksamhetsområden, införa en ”företagslots”-funktion och genom att korta handläggningstiderna vid myndighetsutövning.

d. utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet i kommundelarna, genom BRÅ.

e. presentera en plan för utfasning av fossilenergi från den egna verksamheten, till exempel genom installation av fler solpaneler.

f. se över modellen för internhyror i syfte att anpassa den till det lokalbestånd som finns idag och byggs de kommande åren samt för att skapa ytterligare incitament för en effektiv och flexibel lokalanvändning.

g. sälja de bostadsrätter som inte behövs för att klara flyktingmottagandet.

h. inventera standard på elevtoaletter och omklädningsrum i skolorna.

i. följa upp hur berörda nämnder tar ansvar för att nå målen i strategin ”Ett

drogfritt Nacka för unga” för att säkerställa att de aktiviteter och åtgärder som vidtas leder till önskat resultat.

j. samverka med kulturnämnden i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, exempelvis bibliotek och konsthall.

k. kartlägga förekomsten av hederskultur i Nacka som underlag för vidare åtgärder samt öka kunskapen om detta inom kommunen.

Arbets- och företagsnämnden

24) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, arbets- och företagsnämnden, samt resultatindikatorer för arbets- och företagsnämnden enligt bilaga 1.

25) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2, tabell 22–24.

26) Kommunfullmäktige ger arbets- och företagsnämnden följande särskilda uppdrag under 2019:

- a. ta initiativ för att bli försökskommun för att ta över Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter för arbetsmarknads- och etableringsinsatser.
- b. stärka integrationen och de nyanländas etablering i Sverige genom samarbete med föreningar och civilsamhället och genom aktiva insatser för egen försörjning.

Fritidsnämnden

27) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, fritidsnämnden, samt resultatindikatorer för fritidsnämnden enligt bilaga 1.

28) Kommunfullmäktige fastställer avgifter enligt bilaga 3.

29) Kommunfullmäktige bemyndigar fritidsnämnden att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

30) Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden följande särskilda uppdrag under 2019:

- a. höja kapaciteten på befintliga fotbollsplaner genom bättre belysning, konstgräs och renovering av de äldre planerna.

b. aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.

Kulturnämnden

31) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kulturnämnden, samt resultatindikatorer för kulturnämnden enligt bilaga 1.

32) Kommunfullmäktige fastställer check- och avgiftsnivåerna inom kundval kulturskola enligt bilaga 2 tabell 5 och bilaga 3.

33) Kommunfullmäktige fastställer kulturpeng för 2019 till 283 kronor per år, vilket är oförändrat jämfört med 2018.

34) Kommunfullmäktige fastställer avgifter för upphandlad lovverksamhet enligt tjänsteskrivelsen KUN 2018/127 bilaga 1 samt beslutar om möjlighet till avgiftsbefrielse för barn och unga som lever i familjer som beviljats ekonomiskt bistånd. Detta omfattar även ensamkommande barn. Intäkterna från avgifterna tillfaller vald leverantör och utgör en del av ersättningen för upphandlad tjänst.

35) Kommunfullmäktige ger kulturnämnden följande särskilda uppdrag under 2019:

a. samverka med kommunstyrelsen i planeringen för nya flexibla kulturlokaler i centrala Nacka, med till exempel bibliotek och konsthall.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

36) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt bilaga 1.

37) Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag, bilaga 3.

Natur- och trafiknämnden

38) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens

fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden, samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1.

39) Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt natur- och trafiknämndens förslag, bilaga 3.

40) Kommunfullmäktige ger natur- och trafiknämnden följande särskilda uppdrag under 2019:

- a.** samordna ett paket för trivsel och tillgänglighet, bestående av 50 miljoner kronor för insatser i naturreservat, badplatser, gångstråk, lokala centrum och andra offentliga platser med bland annat offentliga toaletter, parkbänkar och räckan samt bättre skötsel av naturen.
- b.** tillskapa fler infartsparkeringsplatser för både bil och cykel.
- c.** utreda om och hur ett system med nyttoparkeringstillstånd ska införas.
- d.** påskynda bildande av naturreservaten i Rensåtra, Ryssbergen, Skarpnäs, Skuruparken och kulturreservatet Baggenstaket, med målet att alla ska vara beslutade av kommunfullmäktige senast år 2020.

Socialnämnden

41) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, socialnämnden, samt resultatindikatorer för socialnämnden enligt bilaga 1.

42) Kommunfullmäktige fastställer check, ersättningsbelopp och avgifter enligt bilaga 2, tabell 8–21.

Utbildningsnämnden

43) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, utbildningsnämnden, samt resultatindikatorer för utbildningsnämnden enligt bilaga 1.

44) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp och avgifter enligt bilaga 2, tabell 1–4.

45) Kommunfullmäktige fastställer taxan för förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt utbildningsnämndens förslag, bilaga 3.

46) Kommunfullmäktige fastställer avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2019.

47) Kommunfullmäktige bemyndigar utbildningsnämnden att fastställa avgift för öppen fritidsverksamhet.

Äldrenämnden

48) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, äldrenämnden, samt resultatindikatorer för äldrenämnden enligt bilaga 1.

49) Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 2, tabell 6–10.

50) Kommunfullmäktige fastställer äldrenämndens förslag om enhetlig checknivå för hemtjänst, ledsagning och avlösning, att checknivån 2019 höjs till 399 kronor.

51) Kommunfullmäktige ger äldrenämnden följande särskilda uppdrag under 2019:

- a.** ge den enskilde ökat inflytande över när och hur de beviljade insatserna inom hemtjänsten ska utföras.

Överförmyndarnämnden

52) Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2019 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, överförmyndarnämnden, samt resultatindikatorer för överförmyndarnämnden enligt bilaga 1.





ALLIANSMAJORITETENS INLEDNING

FRAMTIDSTRO I NACKA

Väljarna gav i valet 2018 grönt ljus för den politik som Alliansen i Nacka drivit under lång tid: valfrihet och hög kvalitet i skola och omsorg, resultatnriktat miljöarbete, stark och balanserad stadsutveckling med fler bostäder och arbetsplatser, bättre framkomlighet samt effektiv användning av skattepengarna och låg skatt.

Vi ser att den politiska inriktningen i Nacka ger goda resultat, främst i form av många nöjda och stolta Nackabor som trivs i sin kommun. Dessutom ligger Nacka ofta i toppskiktet i olika jämförelser. Bland annat korades Nacka till "Årets Superkommun 2018" av tidningen Dagens samhälle i maj 2018 och tidningen Fokus utsåg samma månad Nacka till "Bästa plats att bo på för barnfamiljer". I Miljöaktuells ranking av "Miljöbästa kommun" hamnade Nacka på plats 8 och Dagens Samhälles redovisning av effektiviteten i välfärden på plats 4.

Men det som är väldigt bra kan bli ännu bättre! Alliansen i Nacka vill understödja en fortsatt stark utveckling och se till att tillväxten och framtidstron ska komma alla Nackabor till del. I denna budget görs flera framtidssatsningar som är viktiga såväl här och nu som långsiktigt.

Vi vill att Nacka ska fortsätta ligga i topp och vi vill förbättra redan bra resultat – för Nackabornas skull. Vi ska inte slå oss till ro och vila på gamla lagrar, utan tar nya initiativ för att lösa de problem och utmaningar som finns idag och som vi ser framför oss. De mål som slagits fast under 2014–2018 om styrning, ekonomi, bostadsbyggande och miljö fortsätter att gälla. Nu ska vi koncentrera oss på att lösa faktiska problem i såväl medborgarnas vardag som större samhällsproblem och arbeta med tydligt fokus på att nå resultat. Vi ser fyra prioriterade huvuduppgifter för kommunen kommande år.

Det är områden som berör och involverar hela kommunen och där alla delar av kommunens organisation kan och måste bidra för att vi ska lyckas. De utvecklas vidare i den politiska inriktningen för Alliansen, Majoritetsprogrammet (bilaga 8), men kan kort anges till följande:

- Stadsbyggande i takt med medborgare och miljö
- Miljösmart kommun
- Fler jobb och snabb etablering
- Ekonomi i balans och effektiv styrning

Tack vare stark ekonomi finns utrymme att göra flera satsningar i budgeten för 2019 för att säkra kvaliteten i verksamheterna, ta nya miljöinitiativ och förbättra trivsel, framkomlighet och trygghet. Skatten är oförändrat låg 2019 och det ekonomiska överskottet budgeteras till 106 miljoner kronor. Samtidigt gör vi investeringar på knappt 1 miljard kronor årligen kommande tre år, främst i gator och vägar, skolor och exploatering för att kunna bygga nya bostäder.

För att kraftsamla kring de strategiska miljöfrågorna inrättas ett nytt miljöutskott under kommunstyrelsen. Där ska miljömålsarbetet följas upp och ett övergripande arbete om klimat och hållbarhet bedrivs.

Nacka ska fortsätta ha toppkvalitet i skolan. Utbildningsnämnden tillförs 109 miljoner kronor, vilket inkluderar höjd skolpeng för både grundskolan (1,5 procent) och gymnasiet (1,9 procent) och höjd förskolecheck (2 procent för de mindre barnen och 1,3 procent för de äldre).

Äldrenämnden tillförs 26 miljoner kronor utöver prognosen för 2018 för att både kunna höja kvaliteten och stärka den hälsofrämjande verksamheten för äldre. Resurstillskottet



inkluderar höjd hemtjänstcheck med 3,3 procent och höjd check för särskilt boende med 1 procent.

Socialnämnden tar nya initiativ för ett socialt hållbart Nacka och får 33 miljoner kronor extra, bland annat för hembesök hos föräldrar med nyfödda, ökad dagverksamhet, korttidsvistelse och nytt boende för personer med funktionsnedsättning.

Arbets- och företagsnämnden tillförs ytterligare resurser, 21 miljoner kronor, varav 10 miljoner för att fler ska kunna studera inom vuxenutbildningen och få stöd till jobb och egen försörjning. Digitaliseringen fortsätter och kommer att sänka kostnaderna för myndighetsutövningen.

Kultur- och fritidsnämnderna bidrar till att viktiga värden skapas för Nackaborna. De tillförs ytterligare 13 miljoner kronor för främst drift av nya idrottsanläggningar och fler elever i kultur- och musikskolorna.

Natur- och trafiknämnden får ett stort uppdrag att dels samordna ett paket för trivsel och tillgänglighet på 50 miljoner kronor. Det är inte minst viktigt att det finns trivsamma och lugna miljöer när andra kan upplevas som stökiga under en ombyggnadstid. Det handlar om insatser i naturreservaten, nya lekplatser och renovering av gamla, fler utegym, parkbänkar, ny brygga i Nyckelviken, ramper och räcken i den offentliga miljön, bättre underhåll i de lokala centrumen med mera.

Framkomligheten ska öka i Nacka. 2019 börjar både tunnelbanan och nya Skurubron byggas. Även på kortare sikt måste kollektivtrafiken byggas ut, både med fler båtturer och tätare busstrafik. Kommunen ska aktivt driva på för att Östlig förbindelse byggs. 37 miljoner kronor avsätts ytterligare för att främja cykling. Det handlar om nya gång- och cykelbanor, trimningsåtgärder, cykelparkeringsplatser och att införa

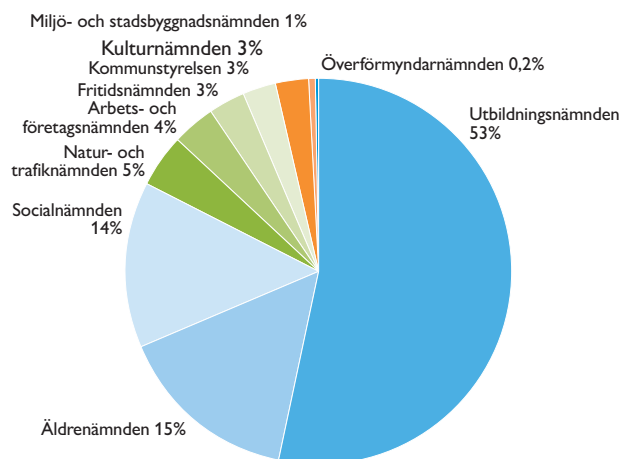
hyrcykelsystem i Nacka. 11 miljoner kronor avsätts för nya infartspakeringar.

Kommunstyrelsen tillförs sammanlagt 8 miljoner kronor för att kunna ta nästa steg i stadsutvecklingen och påskynda digitaliseringen inom kommunen.

Vi vill att Nacka ska vara en trygg och säker kommun.

Tidigare har vi lanserat ett trygghetspaket om 5 miljoner kronor per år. Nu förstärker vi detta med ytterligare 1 miljon kronor för lokalt brottsförebyggande arbete i kommundelarna och 2 miljoner kronor för inköp av kamerautrustning för att kunna starta bevakning av centrala och brottsutsatta miljöer bättre.

FÖRDELNING AV KOMMUNENS MEDEL 2018, PROCENT



SÅ STYRS NACKA KOMMUN

Nacka kommuns styrmodell består av fem olika delar; vision och grundläggande värdering, ambition, övergripande mål och styrprinciper. Här beskrivs styrmodellen och kommunens finansiella indikatorer som ska säkerställa att Nacka kommun tillgodoser kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

VISION OCH VÄRDERING

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

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

BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN

Ambitionen ”Vi ska vara bäst på att vara kommun” slår fast att kommunen ska ägna sig åt sina kärnupdrag samt att verksamheterna ska hålla en hög kvalitet. Ambitionen tydliggör också vikten av att resultat mäts och jämförs med andra kommuner. Nacka kommun ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser. Med detta följer att inspireras och lära av andra framgångsrika kommuner och organisationer. Nacka vill vara en smart, enkel och öppen kommun. Verksamheten ska utvecklas i nära samspel med dem kommunen är till för och tillsammans med andra aktörer.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR ALL VERKSAMHET

Nacka kommun har fyra övergripande mål som gäller för all verksamhet: Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt och Maximal nytta för skattepengarna. Utifrån målen fastställer kommunfullmäktige nämndernas fokusområden för budgetperioden.

Avsnittet ”Nämndernas mål och budget” beskriver vad målen innebär för de olika verksamheterna.

Målen följs upp genom resultatindikatorer och redovisas för varje nämnd i bilaga 1. Uppföljning av mål, nämndernas fokusområde och resultatindikatorer sker under året i tertial- och årsbokslut.

STYRPRINCIPER

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

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

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

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

Den fjärde styrprincipen är delegerat ansvar och befogenheter. Ansvaret ska ligga på lägsta effektiva nivå. I Nacka har den kommunala produktionen stort utrymme att själva

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



besluta hur deras verksamhet ska utformas. Principen är viktig för att de på bästa sätt ska kunna möta konkurrensen inom sitt område.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I NACKA KOMMUN

Kommunallagen kräver att kommuner anger mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

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

Finansiella indikatorer

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

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämnning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, som kommunens ekonomi i utgångsläget och de framtida planerna för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budget för att klara svängningar i ekonomin till exempel förändringar i skatteintäkter och flyktingmottagandet. Resultatet behövs också för att kunna finansiera behovet av investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning, dagens behov ska tillgodose utan att begränsa framtida generationers möjligheter till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta nuvarande Nackabor.

Målet för 2019–2021 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamhet, det vill säga exklusive exploateringsreavinst. Resultatet för 2019 är budgeterat till 106 miljoner kronor, exklusive exploateringsvinster. Det är strax under målet om 2 procent.

Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Nyckeltalets utveckling har en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten 2019–2021 är att den ska stärkas. I förslaget till budget 2019 beräknas

soliditeten till 40,7 procent. Med ansvarsförbindelsen för pensioner blir soliditeten 26 procent. Soliditeten var enligt 2018 års andra tertialbokslut 42 procent.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar och försäljningar. Målen för självfinansieringsgraden mellan 2019–2021 har delats in i två delar:

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod

Självfinansiering innebär att inkomster är minst lika stora som utgifter. Uppföljningen ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen, inte i enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans för perioden 2016–2020, det vill säga över femårsperioder. I resultatet får reavinsterna från exempelvis försäljning av mark räknas med. Med över tid menas en femårsperiod.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget på en stadsutvecklingsekonomi i balans för hela perioden 2016–2030. Prognoser har gjorts för dessa tre femårsperioder. Den första och andra perioden (2016–2025) visar i nuläget på ett underskott, däremot genererar den sista perioden ett överskott. I beräkningarna för den första femårsperioden ingår delar av flera stora infrastrukturprojekt där några är överdäckningen av väg 222 och upphöjningen av Saltsjöbanan. Här ingår även det fortsatta arbetet med kommunens förnyelseområden. Vid 2018 års andra tertial var investeringarna inom stadsutvecklingsverksamheten ej självfinansierade.

2. Övriga investeringar ska var självfinansierade till hälften

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. I övriga investeringar ingår till exempel välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar som till exempel att bygga en skola som inte ligger inom exploateringsområdet. Med egna medel menas att pengarna kommer från ett positivt resultat, avskrivningar och försäljningar. I förslaget till budget kommer 96,6 procent av övriga investeringar att finansieras med egna medel. Vid 2018 års tertialbokslut 2 var 83,4 procent av övriga investeringar finansierade med egna medel.

FINANSIELLA RESULTATINDIKATORER 2019

RESULTATINDIKATORER	BUDGET 2019
Resultatöverskott (>2%)	1,9%
Soliditeten ska öka över tid (>38%)	40,7
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	Ej självfinansierad
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50%	96,6%

DE FYRA STYRPRINCIPERNA

Särskiljande av finansiering och produktion	Konkurrens genom kundval eller upphandling
Konkurrensneutralitet	Delegerat ansvar och befogenheter

FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2019–2021

Kommunens budget påverkas av omvärlden. Några av de faktorer som påverkar förslaget till mål och budget är konjunkturutvecklingen, utvecklingen av skatteunderlaget samt riksdagsbeslut som rör kommunal verksamhet.

SAMHÄLLSEKONOMI

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsätter under 2018 och tillväxten är stark. Sverige får draghjälp av den breda återhämtningen i euroområdet och av den svaga kronkursen. Det gynnar i sin tur den svenska exportindustrin. Under 2019 väntas exporten öka i långsammare takt, åren därefter avtar ökningstakten. I år växer bruttonationalprodukten (BNP) med 2,9 procent men redan under 2019 väntas BNP-tillväxten sjunka till 2,1 procent.

Tillväxttakten i ekonomin mattas av 2019

Under en längre tid har den inhemska efterfrågan varit en viktig drivkraft för den svenska tillväxten. Den inhemska efterfrågan är starkt kopplad till befolkningstillväxten som skapar efterfrågan på livsmedel, tjänster och bostäder. För perioden 2019–2021 beräknas tillväxten i inhemska efterfrågan att mattas av. Bland annat förväntas tillväxten i investeringarna att växla ned. Det är framför allt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre växer i samma takt som tidigare. Fallande bostadsinvesteringar är ett viktigt skäl till att BNP-tillväxten dämpas. Även övriga investeringar i näringslivet och investeringar i offentlig sektor växer långsammare de kommande åren.

Hushållens konsumtion bedöms öka långsammare under budgetperioden 2019–2021 jämfört med de senaste årens ständiga uppgång. Det främsta skälet är osäkerheten kring bostadsmarknaden. Även den offentliga konsumtionen förväntas öka långsammare. Statsutgifterna ökar kraftigt under 2018 men förväntas minska i samband med att budgetsatsningarna inte blir lika omfattande och finanspolitiken blir mer åtstramande.

För kommunerna blir utrymmet att öka konsumtionen mindre när skatteintäkterna ökar i långsammare takt och statsbidragen minskar. Minskade kostnader för asylmottagande bidrar också till att dämpa konsumtionen. Även investeringarna sjunker men historiskt sett ligger de på en hög nivå. Den demografiska utvecklingen tyder på ett fortsatt stort behov av kommunala investeringar i skola, vård och omsorg.

Nedgången i arbetslösheten stannar av

Under första halvåret 2018 har jobbtillväxten i riket ökat kraftigt och arbetslösheten sjunkit. Det gäller särskilt inrikes födda, men många utrikes födda har också fått jobb. Däremot har arbetslösheten bland utrikes födda sjunkit långsammare, då inflödet av nyanlända på arbetsmarknaden har varit stort. Samtidigt ligger antalet lediga jobb på historiskt höga nivåer. Detta kan ses som en försämrad matchning mellan lediga jobb och arbetslösa. En stor andel av dem som är arbetslösa befinner sig långt från arbetsmarknaden, vilket kommer att förvärra arbetskraftsbristen ytterligare. Det gäller speciellt för kommunsektorn men också inom industri och tjänstesektorn. Det medför en viss avmattning i jobbtillväxten under andra hälften av 2018 och åren därefter. I år och 2019 förväntas arbetslösheten ligga på en nivå strax över 6 procent för att 2020 och framåt öka.

Stigande inflation och mer åtstramad penningpolitik

Under de senaste åren har löneökningarna utvecklats relativt måttligt. Låga avtalade löneökningar bidrar till ett svagt inhemska inflationstryck för 2018. Även i kommunsektorn dämpas löneökningstakten i år, men den är högre än i näringslivet. Under 2019 och kommande år, bedöms arbetskraftsbristen bli alltmer påtaglig och leda till ett ökat lönetryck. Inflationen kommer också att drivas av stigande producent- och konsumentpriser samt av högre boräntor. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer inflationen i år att ligga på målet om 2 procent för att därefter stegvis höjas till 2,8 procent år 2021. Riksbankens bedömning är att en höjning av reporäntan kommer att inledas mot slutet av 2018. Detta följs troligtvis av en serie höjningar under kommande år.

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN 2016–2021

PROCENTUELL FÖRÄNDRING

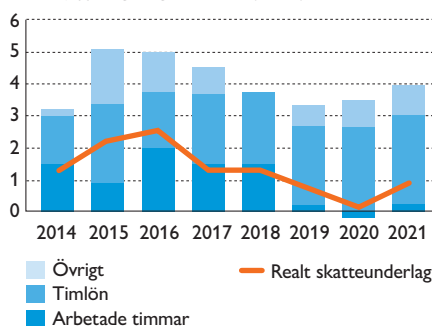
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*)	3,0	2,7	2,9	2,1	1,4	1,6
Konsumentprisindex, KPI*)	1,0	1,8	2,0	2,4	2,7	2,8
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,7	6,1	6,2	6,7	7,0
Realt skatteunderlag	2,6	1,3	1,3	0,7	0,1	0,9
Timlöner, konjunkturlönestatistik	2,4	2,5	2,9	3,1	3,4	3,5

Källa: SKL cirkulär 18:18 och 18:27

*årlig förändring

SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXT OCH BIDRAG

FRÅN VISSA KOMPONENTER 2014–2021



Källor: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

KOMMUNERNAS EKONOMI

Kommunernas samlade ekonomiska resultat för år 2017 var 24 miljarder kronor. Det är andra året i följd med rekordresultat. Stora reavinster, extra statligt stöd och en gynnsam utveckling av kommunernas skatteunderlag är de främsta förklaringarna till resultatet. Även Nacka kommun redovisade ett starkt resultat 2017, 162 miljoner kronor efter balanskravsjustering. Kommunens resultat för 2018 väntas bli relativt lägre.

Svagare ökning av skatteunderlaget

Kommunerna har under en längre tid vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt legat på 2 procent per år. Detta har varit möjligt tack vare en lång period av ökad sysselsättning. Det är främst antalet arbetade timmar i ekonomin och löneutvecklingen som styr skatteunderlaget, men även pensioner och andra beskattningsbara transfereringar inverkar.

Antalet arbetade timmar har ökat mycket starkt under andra kvartalet 2018. Under 2019 och 2020 minskar antalet arbetade timmar och 2021 ökar de marginellt. Det innebär att utvecklingen av skatteunderlaget förväntas bli svagare för åren 2019 och 2020, för att sedan vända upp något år 2021. Detta i kombination med fortsatt höga investeringsbehov väntas leda till sämre ekonomiska resultat för kommunerna under perioden 2019–2021.

Det reala skatteunderlagets starka beroende av antalet arbetade timmar framgår tydligt av diagrammet på föregående sida. När arbetade timmar stagnerar eller till och med minskar åren 2019–2020 blir utvecklingen av skatteunderlaget nästan lika svag. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

2018 håller höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. Kommuner och landsting kompenseras för detta genom en höjning av anslaget till den kommunalekonomiska utjämningen. Det förklarar skillnaden mellan det faktiska och underliggande skatteunderlaget.

Fortsatt ökade investeringar

Kommunernas investeringar har ökat under en längre tid. Under de kommande åren fortsätter de att öka men i något lägre takt. Utöver behovet av nya verksamhetslokaler finns renoveringsbehov av lokaler byggda på 1960- och 1970-talen. Konsekvensen av en ökad investeringsvolym är ett ökat behov

av extern finansiering i form av lån och ökade driftkostnader. Detta kommer att ta ett allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar.

Effektiviseringar med ökad digitalisering

Det positiva ekonomiska resultatet för 2017 gör att kommunerna har ett starkt finansiellt utgångsläge. Nu väntar en ökande befolkning och stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora barnkullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen som till stor del byggdes för fyrtio till femtio år sedan, står nu inför betydande renoverings- och nybyggnadsbehov.

Utöver detta kommer kommunerna att inom de närmaste åren ha stora rekryteringsbehov. Det ställer krav på kompetensförsörjningen då arbetskraften inte räcker till för att möta det demografiska trycket. För att kommunerna ska klara välfärdsuppdraget måste de fortsätta att skapa resursutrymme genom starka resultat och fortsatta effektiviseringsåtgärder inom administration och verksamheter. Detta kan uppnås på flera sätt: digitalisering, ökad samverkan mellan kommuner och mellan landsting och regioner, mer av generella statsbidrag och med hjälp av rekryteringsstrategier för välfärdsjobben.

De senaste åren har Nacka kommun genomfört effektiviseringsåtgärder för att sänka kostnaderna. Åtgärderna har bland annat riktats mot administration men också mot verksamheter där kostnaderna har varit höga. Kommunen bör fortsätta att fokusera på effektiviseringar med mer digitalisering och ändrade arbetsätt inom administration och verksamheter men också genom ökad samverkan med andra kommuner och aktörer.

Statliga satsningar 2019 som berör kommunerna

Efter höstens riksdagsval pågår fortfarande regeringsbildning. Då ny regering ännu inte tillträtt finns heller inte någon statsbudgetproposition framtagen. Nacka kommuns budget är baserad på senast kända beslut.

Lag om kommunal redovisning och bokföring

Den 1 januari 2019 kommer den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning att träda ikraft. Lagen innehåller förslag som innebär att kommunernas och landstingens årsredovisning får fler delar. Bestämmelser om vissa grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande bild, lagfästs för att ge tydligare vägledning för kommuner och landsting. Vissa värderingsregler förändras främst avseende finansiella instrument.

Reglerna för de kommunala koncernföretagen skärps i den sammanställda redovisningen och kravet på information ökar. I kommunens förvaltningsberättelse ska utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning för de kommunala koncernföretagen finnas med från 2019.

SKATTEUNDERLAG OCH PRISUTVECKLING

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 2017–2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Faktiskt skatteunderlag	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9
Regelförändringar	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Underliggande	4,5	4,3	3,3	3,3	3,9
Prisutveckling	3,1	3,0	2,6	3,1	3,0
Realt skatteunderlag	1,3	1,3	0,7	0,1	0,9

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

HÖG BEFOLKNINGSTILLVÄXT

Befolkningsutvecklingen är en viktig byggsten i kommunens budgetarbete. Hur befolkningsantalet och ålderssammansättningen utvecklas framöver påverkar skatteintäkter och kostnader för förskola, skola, äldreomsorg och annan service till Nackaborna.

Nacka har under många år haft en ökande befolkning. Den positiva utvecklingen väntas fortsätta under budgetperioden 2019–2021 inte minst därför att det omfattande bostadsbyggandet och antalet färdigställda bostäder ökar i slutet av perioden. Antalet Nackabor har hittills ökat med 1 947 personer under 2018 och i mitten av oktober var antalet personer 103 179. Till år 2035 ska Nacka ge plats för drygt 150 000 invånare, vilket i genomsnitt innebär 3 000 fler personer om året fram till år 2035.

Befolkningsprognosen från augusti 2018 sträcker sig till år 2035. Prognosen pekar på en hög befolkningstillväxt under budgetperioden 2019–2021 och visar på en ökning med 6 275 personer fram till år 2021. Det antas främst bero på ett inflyttningsöverskott och att barn föds. Under budgetperioden förväntas Nackas befolkningsökning ske främst på Sicklaön och i Boo. Även i Fisksätra-Saltsjöbaden och i Älta väntas befolkningen öka fram till år 2021, dock inte i samma utsträckning.

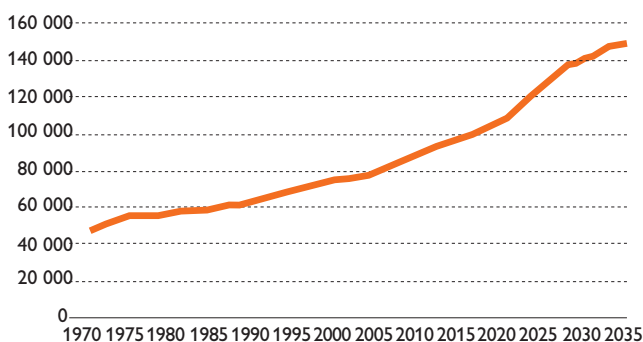
Under den aktuella budgetperioden är det framför allt antalet ungdomar i gymnasieåldern och förvärvsarbetande

personer som ökar. Men också gruppen över 65 år ökar. Den största procentuella ökningen står gruppen ungdomar 16–18 år för, med en ökning på 14 procent under 2019–2021. Det är gymnasieskolan som påverkas mest av detta.

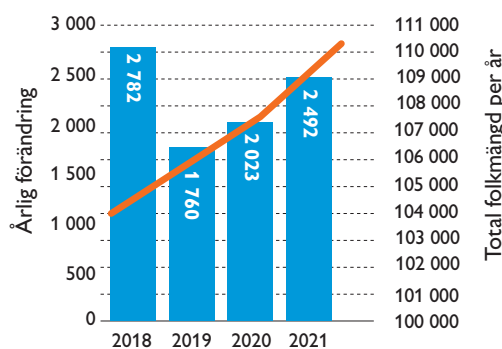
Under prognosperioden 2018–2035 kommer den enskilt största befolkningsmässiga förändringen att ske i gruppen äldre från 84 år och uppåt. Antalet förskolebarn och barn i grundskolan antas öka med över 30 procent vardera. Även antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år förväntas öka markant med närmare 40 procent under prognosperioden. År 2035 beräknas Nacka ha cirka 150 000 invånare.

Befolkningsprognosen är som mest osäker när det gäller utvecklingen av antalet förskolebarn. Detta eftersom en del av dem som förväntas börja i förskola under perioden ännu inte är födda eller inflyttade till Nacka. I vilken grad prognosen blir uppfylld beror främst på nivån på bostadsbyggandet, som avgör om inflyttningen till kommunen uppnås.

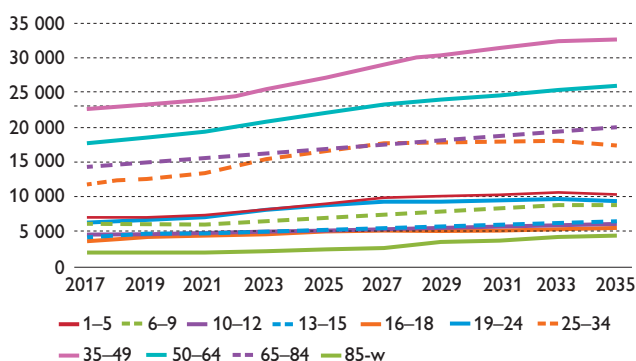
ANTALET NACKABOR 1970–2035



BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR NACKA 2018–2021



BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR I OLIKA ÅLDERSINTERVALLER 2017–2035, befolkningsprognos augusti 2018



ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Nacka växer och utvecklas. Kommunens mål är att 20 000 bostäder ska byggas till år 2030, varav 14 000 på västra Sicklaön. Med den nuvarande takten i antagna detaljplaner och byggstarter är förutsättningarna för att nå målet mycket goda.

Nacka är en av de kommuner i landet som växer snabbast. De sista tio åren har den årliga befolkningsstillväxten varit omkring 1 700 personer. Vi kan vänta oss en ännu högre tillväxttakt framöver eftersom bostadsbyggandet kommer att vara högt. Stadsutvecklingen i Nacka bygger på kommunens vision för Nacka stad och strategierna i kommunens översiktsplan. Dessa är:

- att skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön,
- ett komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka,
- att utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning,
- att planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.

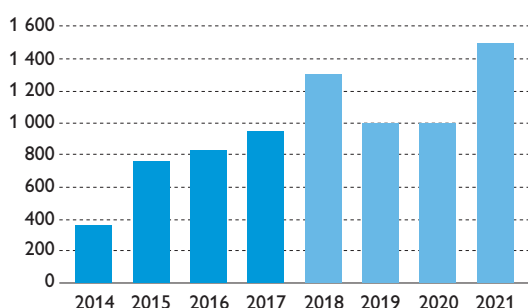
Kommunens mål är att 20 000 bostäder ska byggas till år 2030, varav 14 000 på västra Sicklaön. I tunnelbaneavtalet finns ett delmål om att Nacka kommun ansvarar för att bygga 8 200 bostäder på västra Sicklaön. För att nå målet om nya bostäder och arbetsplatser fram till år 2030 krävs ett högt tempo i planeringen. Bostadsmålet innebär att detaljplaner som skapar förutsättningar för i genomsnitt cirka 1 700 bostäder måste antas varje år. Kommunen har även målet att en tredjedel av de nya bostäderna på kommunalt anvisad mark ska bli hyresrätter.

Under de kommande åren tillkommer fler detaljplaner för en omfattande stadsutveckling på västra Sicklaön och en parallell utveckling av kommundelscentrum. I nuläget pågår arbete med ett 90-tal detaljplaner. Ambitionen är att ge Nackaborna en levande stad på västra Sicklaön med urbana offentliga rum och mötesplatser – en plats att bo, arbeta och vistas i.

Sedan tunnelbaneavtalet tecknades 2014 har drygt 5 200 bostäder påbörjats och närmare 4 000 bostäder blivit klara i Nacka. Byggen av cirka 4 500 bostäder beräknas starta under perioden 2019–2021. Under samma period uppskattas 3 500 bostäder att färdigställas.

Utbyggnaderna på Kvarnholmen, Nacka strand och Tollare fortsätter. Nya bostäder blir också klara i bland annat Älta, Orminge och Ektorp. Sammantaget är bedömningen att förutsättningarna är goda för att uppnå målet om 20 000 bostäder till år 2030.

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2014–2021



KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE

Efter kommunens rekordresultat 2017 väntas 2018 års resultat bli sämre än budgeterat. Prognosen för 2018 visar ett resultat på 97 miljoner. Det är 76 miljoner kronor sämre än budgeterat. Ett arbete med åtgärdsplaner pågår i de nämnder och verksamheter som inte klarar att hålla 2018 års budget. Verksamhetsresultaten är fortsatt goda och Nacka kommun utsågs till Årets superkommun 2018.

FÖRSÄMRAT EKONOMISKT LÄGE

Nacka kommun redovisade ett mycket starkt ekonomiskt resultat 2017. Försäljning av mark, högre skatteintäkter och överskott i de flesta nämnder bidrog till det goda resultatet. Prognosen för 2018 ser ut att bli sämre än budgeterat, detta trots högre skatteintäkter och ökade generella statsbidrag. Kommunens resultat beräknas bli 97 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor sämre än årsbudget. En väsentlig del beror på att kostnaderna för ensamkommande barn och ungdomar, men också för nyanlända som Nacka tar emot, är större än de ersättningar som kommunen erhåller från staten.

Kommunstyrelsen väntas göra störst underskott, med en negativ avvikelse på 52 miljoner kronor. Den största avvikelsen på 45 miljoner kronor finns inom fastighetsverksamheten och beror på höga kostnader för lokal- och bostadsförsörjning. Saneringskostnader för mark är en annan större avvikelse.

Arbets- och företagsnämnden pekar på ett underskott på 43 miljoner kronor. En hög osäkerhetsfaktor kring intäkter och kostnader för ensamkommande barn och unga, men också för nyanlända, anges som orsak. Även kostnader för ekonomiskt bistånd väntas bidra till enhetens underskott för 2018.

Natur- och trafiknämnden prognostiserar ett underskott på 8,4 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på stora kostnader för vinterns snöröjning och för det efterföljande underhåll som uppstått i samband med att snön försvunnit.

Socialnämnden visar ett underskott på 11 miljoner kronor. Förklaringen är framförallt många långvariga och kostsamma institutions- och placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU).

20 miljoner kronor beror på en uppräknig av konsumentprisindex (KPI) för tunnelbanautbyggnaden.



Utifrån det försämrade ekonomiska läget har berörda nämnder vidtagit åtgärder i verksamheterna för att långsiktigt minska kostnaderna och för att på årsbasis stärka kommunens resultat.

God ekonomisk hushållning även kommande år

Verksamhetsresultaten är fortsatt goda. Nackas skolresultat är bland de bästa i landet och i många rankingslistor placerar sig Nacka bland de tio bästa kommunerna. Dessutom utsågs Nacka kommun till Årets superkommun 2018 av tidningen Dagens Samhälle.

Resultatet för perioden januari-augusti 2018 innebär att det finansiella målet om ett resultatöverskott på 2 procent inte nås. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 45 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 1 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Däremot är soliditeten fortfarande god. Självfinansieringsgraden av investeringar är hög och kommunen har en fortsatt låg låneskuld.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning även kommande år krävs att nämnder klarar att bedriva verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. Alla nämnder måste efter bästa förmåga hitta smarta lösningar för att få maximalt värde för skattepengarna. Nämnderna har därmed ett stort ansvar att tydligt prioritera mellan och inom sina olika verksamhetsområden. En stark ekonomi för kommunen som helhet ger större möjligheter att hantera osäkerhetsfaktorer. Det kan vara konjunktursvängningar med ändrade skatteintäktsprognoser eller framtida utmaningar som pensionsåtaganden, förändrade statsbidrag eller ökade investeringsbehov när befolkningsstrukturen förändras.

Fortsatta investeringsbehov och högre låneskuld

Investeringarna har under de senaste åren ökat avsevärt jämfört med tidigare. De ligger även framöver på en hög nivå. Nettoinvesteringarna per den sista augusti i år uppgick till 550 miljoner kronor. Stora investeringar görs i centrala Nacka, bland annat Mötesplats Nacka. Kommunen investerar också i förskolor och grundskolor samt i att bollhallar byggs. Prognosen för 2018 pekar på nettoinvesteringar på närmare 1 miljard kronor, trots omfattande nettoinvesteringar är självfinansieringsgraden hög. Den planerade investeringsvolymen för budgetperioden 2019–2021 uppgår till 2,7 miljarder kronor.

Kommunens låneskuld är fortsatt låg och var den sista september 750 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 7 500 kronor per invånare. Kommunens strategi de senaste åren har varit att ta ner låneskulden för att kunna utgå från en låg lånenivå inför den ökade befolkningstillväxten. Den starka tillväxten kommer att medföra ett ökat investeringsbehov. Vid utgången av 2018 beräknas låneskulden uppgå till 900 miljoner kronor och kommer att öka ytterligare de närmaste åren.

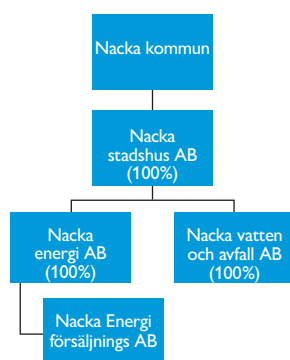
KOMMUNENS BOLAG

Nacka kommun äger tre kommunala aktiebolag. Nacka stadshus AB har till uppgift att äga och förvalta aktierna i aktiebolagen och är moderbolag i stadshuskoncernen. Nacka vatten och avfall AB och Nacka energi AB är dotterbolag i stadshuskoncernen. De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Nacka vatten och avfall AB och Nacka energi AB ska, när de utför sina uppgifter, bidra till kommunens vision om ”öppenhet och mångfald” samt att kommunens övergripande mål nås. Under 2018 har Nysätra fastighets AB likviderats och kommunens aktieinnehav i Saltsjö Pir AB har reducerats till en aktie. Avyttringen fullbordades i enlighet med det ursprungliga konsortialavtalet som tecknades när bolaget bildades.

För 2019 budgeterar Nacka energi AB, inklusive sitt dotterbolag Nacka energi försäljnings AB, ett rörelseresultat på knappt 64 miljoner kronor samt investeringar på cirka 101 miljoner kronor. Nacka vatten och avfall AB budgeterar ett resultat före skatt på knappt 29 miljoner kronor och cirka 181 miljoner kronor i investeringar.

I tabellen nedan redovisas resultat efter finansiella poster i bolagen.

NACKA KOMMUN – KONCERNEN



RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER I KOMMUNENS HELÄGDA BOLAG 2016–2019, TUSENTALS KRONOR

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018 (T2)	Budget 2018	Budget 2019
Nacka energi AB	45 468	50 063	66 700	66 100	62 000
Nacka energi försäljnings AB	3 825	2 051	3 100	2 600	1 900
Nacka vatten och avfall AB	0	92	6 705	-17 195	-8 600
Nysätra fastighets AB	73 636	-31	-	-	-

FÖRSLAG TILL BUDGET 2019

Nacka kommun budgeterar för 2019 ett resultat på 269 miljoner kronor. Skola, äldreomsorg, miljö och trivsel är prioriterade områden. Budgetförslaget omfattar även ett flertal investeringar bland annat i exploateringsprojekt som möjliggör nya bostäder, nya skolor och förbättring av infrastruktur.

I budgeten 2019 prioriteras satsningar på främst skola, äldreomsorg, ett ökat miljöfokus och ett trivselpaket. Budgeterat resultat för 2019 uppgår till 269 miljoner kronor inklusive reavinster (163 miljoner kronor). Exklusive reavinster uppgår resultatet till 106 miljoner kronor. Det är något under kommunens finansiella mål på 2 procent av skatter och bidrag. För år 2019 skulle det motsvara ett resultat på 111,5 miljoner kronor exklusive reavinster.

Goda förutsättningar för att uppnå balanskravet

Enligt kommunallagen ska kommunens intäkter vara större än kostnaderna, det uttrycks i det så kallade balanskravet. Balanskravsresultatet, som är kopplat till balanskravet, är årets resultat rensat från intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten. Det innebär exempelvis att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar dras av från årets resultat.

För 2019 uppgår balanskravsresultatet till 268 miljoner kronor vilket är högre än 2018. För åren 2020 och 2021 ökar balanskravsresultatet ytterligare. Dessa år kommer försäljning av mark för bostadsbyggande att generera realisationsvinster för 554 miljoner kronor respektive 581 miljoner kronor, vilket gör att de budgeterade resultaten blir väsentligt högre.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Verksamhetens nettokostnader beräknas 2019 i kommunens resultaträkning uppgå till 5,3 miljarder kronor. Intäkter i verksamheten kommer främst från avgifter och taxor samt från statliga bidrag och uppgår till drygt 2 miljarder kronor. De statliga bidragen är dels generella och kan användas där kommunen anser att de behövs mest, dels riktade till specifika verksamheter. Det kan till exempel handla om att kompensera för kostnader för flyktingmottagande eller till kvalitetsutveckling inom skolan. Flertalet av de specialdestinerade statsbidragen är kopplade till prestationskrav, det vill säga att de genererar motsvarande kostnader.

Inför 2019 ändras eller tillkommer taxor och avgifter inom exempelvis miljö- och stadsbyggnadsområdet, avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, nätavgifter samt VA- och avfallstaxa. Se bilaga 3.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till knappt 7 miljarder kronor. De största kostnadsposterna är löner och sociala avgifter till kommunens anställda, som står för cirka en tredjedel av de totala kostnaderna. Köp av tjänster är den näst största kostnadsposten, då en stor del av verksamheten sker via kundval.

RESULTATRÄKNING 2017–2021, MILJONER KRONOR

Resultaträkning	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Prognos	2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar, jämförelsestörande poster och realisationsvinster	-4 224	-4 880	-5 002	-5 057	-4 798	-4 919
Realisationsvinster försäljning tomträtter	0	0	0	0	0	0
Övriga realisationsvinster	0	1	0	1	1	1
Avskrivningar	-200	-221	-221	-241	-245	-265
Verksamhetens nettokostnader	-4 424	-5 100	-5 223	-5 298	-5 042	-5 184
Skatteintäkter (inkl avräkning)	5 239	5 401	5 416	5 582	5 802	6 106
Inkomstutjämning	-552	-574	-586	-522	-521	-568
Kostnadsutjämning	294	325	355	397	360	346
LSS-utjämning	-83	-103	-103	-123	-126	-128
Regleringsavgift/bidrag	-1	15	16	45	75	69
Införandebidrag	36	10	10	0	0	0
Övriga generella statsbidrag	49	39	45	41	33	20
Fastighetsavgift	149	155	152	158	158	158
Skattenetto	5 132	5 266	5 305	5 578	5 780	6 003
Utdelning kommunala bolag	21	27	18	27	27	27
Finansiella intäkter	8	15	16	12	12	12
Finansiella kostnader	-40	-34	-20	-51	-81	-118
Finansnetto	-11	7	14	-12	-42	-79
Resultat före extraordinära poster	697	173	97	269	696	740
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	697	173	97	269	696	740
Balanskravsresultat	162	172	97	268	695	739
Årets resultat exklusive exploateringsreavinster	127	100	43	106	142	159

Nämndernas nettokostnader

Nämndernas nettokostnader budgeteras för 2019 till 5,5 miljarder kronor. I mål och budget görs för varje treårsperiod en budget för det kommande året samt en plan för de därefter följande två åren baserat på gällande befolkningsprognos. När befolkningen växer så ökar skatteintäkterna, men också kostnaderna för fler medborgare som nyttjar de kommunala tjänsterna som exempelvis skola, omsorg, fritid- och kultur samt gator och vägar.

Jämfört med budget 2018 har nämndernas nettokostnader inklusive tunnelbanan ökat med 244,8 miljoner kronor. Ökningen består främst av:

- volymökningar, cirka 173 miljoner kronor,
- satsningar och checkökningar, cirka 72 miljoner kronor.

Av volymökningarna går den största kompensationen till arbets- och företagsnämnden 60,4 miljoner kronor, utbildningsnämnden (fler elever) 52,2 miljoner kronor, socialnämnden 39 miljoner kronor. Äldrenämnden minskar sin volym med 22,9 miljoner kronor.

För 2019 finns riktade satsningar där checkarna höjs med totalt:

- checkarna för grundskola, grundsärskola och förskoleklass räknas upp med 1,5 procent
- checkar för förskola och pedagogisk omsorg räknas upp med 2,0 procent för 1–2 åringar, för 3–5 åringar räknas de upp med 1,3 procent
- gymnasieskolan räknas upp med 1,9 procent
- musikskolans check ökar med 0,5 procent
- för äldre med särskilt boende höjs checken med 1 procent
- för äldre och yngre med hemtjänst, ledsagning och avlösning ökar checken med 3,3 procent inklusive omarbetad konstruktion
- ökat checkbelopp daglig verksamhet 1,5 procent
- avgiften till Södertörns brandförsvaret räknas upp med sammanlagt 3 procent

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER 2017–2021, MILJONER KRONOR

Nämndernas nettokostnader	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Prognos	2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan
Kommunstyrelsen	-179,6	-121,7	-188,3	-147,3	-146,1	-147,1
Kommunfullmäktige	-5,5	-6,0	-5,9	-6,5	-6,2	-6,2
varav revision	-2,3	-2,5	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7
Kommunstyrelsen	-75,1	-39,3	-46,9	-40,9	-38,9	-38,9
varav Kommunstyrelsen	-54,1	-39,3	-29,6	-40,9	-38,9	-38,9
varav saneringskostnader	-21,0		-17,3			
Stadsledning & stödenheter	-86,6	-89,6	-97,1	-99,3	-99,3	-99,3
Enheten för bygg- och anläggning	3,0	0,0	-9,8	-6,8	-6,8	-6,8
Enheten för fastighetsförvaltning	19,9	39,0	3,5	26,8	26,8	26,8
Brandförsvaret	-36,7	-38,8	-38,8	-39,8	-40,9	-41,9
Myndighet- och huvudmannaheter	10,3	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Produktion:	-8,8	13,0	8,6	19,2	19,2	19,2
Välfärd skola	9,3	10,0	10,0	10,3	10,3	10,3
Välfärd samhällsservice	-18,1	3,0	-1,4	8,9	8,9	8,9
KS oförutsett	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Arbets- och företagsnämnden	-224,4	-182,0	-225,0	-245,9	-254,8	-265,2
Fritidsnämnden	-141,2	-155,4	-156,5	-167,0	-168,3	-190,6
Kulturnämnden	-131,9	-138,8	-138,8	-140,9	-143,4	-145,2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-31,7	-31,6	-31,6	-32,9	-32,9	-32,9
Natur- och trafiknämnden	-217,5	-243,1	-251,5	-250,3	-246,1	-237,5
Socialnämnden	-695,5	-727,1	-738,4	-771,1	-809,8	-829,2
Utbildningsnämnden	-2 674,8	-2 796,7	-2 777,7	-2 886,9	-2 942,9	-3 009,2
Äldrenämnden	-750,4	-807,3	-770,3	-796,5	-825,4	-855,2
Överförmyndarnämnden	-7,6	-8,7	-8,7	-8,1	-8,1	-8,1
Summa nämnder	-5 054,5	-5 227,5	-5 286,3	-5 462,0	-5 592,9	-5 735,3
Tunnelbana	-57,0	-13,5	-33,8	-23,8	-21,8	-21,8
Finansiell verksamhet	887,1	361,0	318,4	428,3	816,7	837,7
Totalt	-4 224,4	-4 880,0	-5 001,7	-5 057,5	-4 798,0	-4 919,5

Hälften av pengarna för kommunens verksamheter går till utbildningsområdet (utbildningsnämnden) och en tredjedel till vård och omsorg (äldrenämnden och socialnämnden). Nackas övriga verksamheter står för mellan 1 och 5 procent vardera av den resterande delen. Det är exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden, natur- och trafiknämnden samt arbets- och företagsnämnden.

Tunnelbanan

För utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka tillförs 10,3 miljoner kronor för uppräknig av konsumentprisindex (KPI) under 2019. Utbyggnaden planeras starta 2019 och byggtiden är 7–8 år.

Återställande av tidigare års underskott i den kommunala produktionen

För att återställa de tidigare upparbetade underskotten i de kommunalt drivna produktionsverksamheterna finns ett budgeterat överskott. För Valfärd skola är det 0,5 procent av omslutningen, vilket innebär 10,3 miljoner kronor. För Valfärd samhällsservice budgeteras ett överskott på 1,5 procent vilket motsvarar 8,9 miljoner kronor. Detta är en central del av styrningen för att kunna planera långsiktigt och för att skapa konkurrensneutrala villkor mellan kommunalt och privat drivna verksamheter.

FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADERNA PER NÄMND, I PROCENT



Finansiell verksamhet

Inom finansiell verksamhet finns övergripande verksamhetskostnader budgeterade, bland annat pensioner, vissa statsbidrag och realisationsvinster. För 2019 har den finansiella verksamheten ett budgeterat överskott på 428 miljoner kronor. Pensioner, förutom det som påförts nämnderna via PO-pålägget, beräknas under 2018 uppgå till 101 miljoner kronor, består främst av kostnader för pensioner intjänade före 1998. Se bilaga 5.

Statsbidrag uppgår till 41 miljoner kronor, vilket avser statsbidrag för maxtaxan för förskolan på drygt 28 miljoner kronor, för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på drygt 6 miljoner kronor samt för flyktingmottagande på drygt 6 miljoner kronor.

Inom övergripande poster redovisas även realisationsvinster som år 2019 är 163 miljoner kronor. Realisationsvinster ökar kraftigt till 554 miljoner kronor år 2020 och därefter till 581 miljoner kronor år 2021. Huvuddelen av reavinsterna kommer från försäljning av mark för bostadsbyggande, exempelvis områden i centrala Nacka, Boo, Norra Skuru och Ältadalen.

Pris- och lönekomensation

Trots bristen på arbetskraft har löneökningarna utvecklats relativt måttligt. Låga avtalade löneökningar bidrar till ett lågt kostnadstryck och fortsatt låga inflationsförväntningar. Under 2019 och kommande år, blir arbetskraftsbristen alltmer påtaglig och beräknas leda till ett ökat lönetryck. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att inflationen i år kommer att ligga på målet om 2 procent för att 2019 ligga på omkring 2,4 procent. Lönekostnaderna (inklusive sociala avgifter) förväntas enligt SKL öka med 3,1 procent under 2019.

Budgeten ger ingen generell komensation för löne- och prisökningar under budgetperioden 2019–2021. Viss komensation ges till prioriterade verksamheter genom checkhöjningar.

I och med att löneavtalen med stor sannolikhet kommer att hamna över den föreslagna komensationen för pris- och löneökningar behövs effektiviseringar eller produktivitetökningar för att de ekonomiska ramarna ska hållas.

PERSONALOMKOSTNADSPÅLÄGG

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) är en procentsats som läggs på varje lönekrona. Syftet är att täcka kostnaderna för lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt pensionskostnader. Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar har samma procentuella påslag oavsett lönenivå. Pensionskostnaden som regleras via kollektivavtal, är däremot högre för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), det vill säga för dem som har en årsinkomst på cirka 480 000 kronor eller mer under 2019.



Under 2018 har en utredning om ett differentierat PO-pålägg genomförts. Det tidigare enhetliga PO-pålägget (42,08 procent) föreslås bli differentierat, se förslag i tabellen nedan. Syftet är att öka konkurrensneutraliteten så att delar inom organisationen med lägre lönenivåer inte subventionerar andra delar med högre lönenivåer.

2019 kompenseras övriga verksamheter med 6 miljoner kronor för det höjda PO-pålägget. Fördelningen sker nämndvis.

En tydlig trend är att kostnader för avtalspensioner ökar och kommer att fortsätta öka under planperioden. Det innebär att de differentierade PO-påläggen förväntas bli uppjusterad kommande år. Nacka kommun, liksom Stockholmsregionen, har ett högre löneläge än stora delar av övriga landet. Det medför att även avtalspensionerna blir högre och därmed även behovet av högre PO-pålägg.

Internräntan

Internräntan sänks till 2,0 procent. Internräntan ska spegla en långsiktig finansieringsnivå.

Internhyror

Hyran för verksamhetslokaler lämnas generellt oförändrad på 2018 års nivå. Vid omförhandling av hyror för bostäder ska de ligga i nivå med övriga hyror i Nacka. Hyresintäkter från stadshuset debiteras för närvarande per medarbetare.

Enheten för fastighetsförvaltning har utrett hyresnivåerna för bostäder avsedda för sociala ändamål. Nya hyresnivåer införs 2019. Kompensation utgår till berörda nämnder.

DIFFERENTIERAT PO-PÅLÄGG

	Välfärd samhällservice	Välfärd skola	Övriga
PO-pålägg	38,58%	42,22%	44,53%

JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER AV PO-PÅLÄGGET

PO-pålägg i procent	<65 år	>65 år
Danderyd	39,17%	21,96%
Tyresö	39,17%	21,96%
Täby	39,23%	39,23%

SKATTEINTÄKTER, UTJÄMNINGAR OCH STATSBI DRAG

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter. Cirka 80 procent av intäkterna är skatter. Personer med förvärvsinkomst betalar kommunal skatt till kommunen och landstinget där de är folkbokförda.

SKATTEINTÄKTER 2019–2021

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 5,6 miljarder kronor 2019, en ökning med 166 miljoner kronor mot prognos för år 2018. De kommunala skatteintäkterna är främst beroende av hur skatteunderlaget utvecklas i hela landet och av kommunens folkmängd. Kommunens skatteprognos utgår från en skattesats på 18,43, vilket är den sjunde lägsta i landet under 2018. Riksgenomsnittet för landets skattesatser är 20,74.

Skatteprognosen för år 2019 baseras på en prognos att folkmängden i Nacka kommun 1 november 2018 är 103 400 invånare, vilket är 2 374 fler än samma tid år 2017. Nacka kommun beräknas under kommande treårsperiod växa med 6 procent.

UTJÄMNING OCH GENERELLA STATSBI DRAG

Det kommunala utjämningsystemet finns för att alla kommuner ska ha förutsättningar att ge likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och olika strukturella förhållanden. Skillnader i skattesatser ska i huvudsak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå. Utjämningsystemet består av fem olika delar; inkomstutjämningsystemet, kostnadsutjämningsystemet (som består av flera olika delmodeller), strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/regleringsavgift. Dessutom finns ett kostnadsutjämningsystem för

kostnader kopplade till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-kostnader). Nacka kommun är en av få kommuner i landet som ger bidrag in i utjämningsystemet, sammantaget 45,5 miljoner kronor under 2019 inklusive fastighetsavgift. Störst mottagare i landet är Malmö och Göteborg.

Sammantaget är Nacka kommun nettobidragsgivare till utjämningsystemet. Kommunen betalar en avgift i inkomstutjämningsystemet (inklusive införandebidrag) och LSS-utjämningsystemet, men erhåller en kompensation i kostnadsutjämningsystemet.

Inkomstutjämningsystemet och införandebidraget

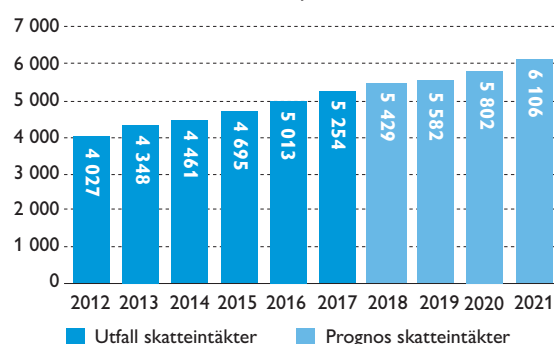
Inkomstutjämningsystemet är ett fördelningssystem som utgår från respektive kommuns skattekraft. Kommuner med låg skattekraft får ett större bidrag per invånare och kommuner med hög skattekraft, som Nacka, får betala en avgift till systemet. De fåtal kommuner som har en skattekraft över 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i riket betalar en avgift in i systemet. Nacka kommun har 2018 en skattekraft på 130,3 procent.

För 2019 prognosticeras en avgift i inkomstutjämningsystemet på drygt 522 miljoner kronor. Varje invånare i Nacka kommun bidrar med 5 049 kronor. Åren 2014 och 2016 infördes förändringar i inkomstutjämningsystemet som inne-

KOMMUNENS SKATTENETTO 2017–2021, MILJONER KRONOR

Skattenetto	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Prognos	2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan
Skatteintäkter (inkl avräkning)	5 239	5 401	5 416	5 582	5 802	6 106
Allmän kommunalskatt	5 254	5 418	5 429	5 582	5 802	6 106
Avräkning	-15	-18	-13	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	-107	-134	-111	-4	-22	-103
Inkomstutjämningsbidrag	-552	-574	-586	-522	-521	-568
Kostnadsutjämningsbidrag	294	325	355	397	360	346
Införandebidrag	36	10	10	0	0	0
Regleringsavgift/bidrag	-1	15	16	45	75	69
LSS	-83	-103	-103	-123	-126	-128
Övriga generella statsbidrag	49	39	45	41	33	20
Fastighetsavgift	149	155	152	158	158	158
Summa skattenetto	5 132	5 266	5 305	5 578	5 780	6 003

SKATTEINTÄKTER 2012–2021, MILJONER KRONOR



bar försämringar för bland andra Nacka kommun. Under en övergångsperiod har Nacka fått ett införandebidrag som från och med 2019 helt upphör.

Kostnadsutjämningsystemet och LSS-utjämningsystemet

Kostnadsutjämningsystemet utjämnar för strukturella skillnader beroende på demografi, invånarnas behov och produktionsvillkor, som exempelvis löner, och geografi. Det är ett relativt system där den egna kommunen jämförs med medelkommunen. Grundtanken är att alla kommuner ska ha samma ekonomiska förutsättningar. Modellen består av tio delmodeller; förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, barn med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur, löner och kollektivtrafik.

Kostnadsutjämningsystemet innebär att kommuner som har en gynnsam struktur får skjuta till medel till kommuner som har en mindre gynnsam sådan. Systemet ska inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på varierande ambitionsnivå, effektivitet och avgifter. Det är ett inom kommunalt system, det vill säga utan statlig finansiering.

Under hösten 2018 har en översyn av kostnadsutjämningsystemet för kommuner och landsting lämnats till regeringen. I direktiven angavs att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att analysera möjligheterna att förenkla utjämningsystemet. Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring. Utjämnings-

omfattning ökar med en miljard kronor både för kommuner och landsting. För Nackas del innebär det ett minskat bidrag i kostnadsutjämningsystemet med 262 kr per invånare eller motsvarande cirka 27 miljoner kronor. Föreslagna förändringar föreslås genomföras år 2020 och är nu under beredning.

För 2019 prognostiseras kostnadsutjämningsystemet till att Nacka kommun får cirka 397 miljoner kronor och i LSS-utjämningsystemet betala en avgift på 123 miljoner kronor.

Regleringsavgiften

Regleringsposten i utjämningsystemet är till för att justera för mellanskillnaden mellan bidragen och avgifterna i inkomstutjämningsystemet, kostnadsutjämningsystemet och strukturbidraget i förhållande till de anslagsposter som riksdagen anvisat.

När summan av samtliga bidrag, minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna, får alla kommuner ett regleringsbidrag, i annat fall en regleringsavgift. Konstruktionen är till för att statens kostnader inte ska påverkas av den fastställda nivån i inkomstutjämningsystemet.

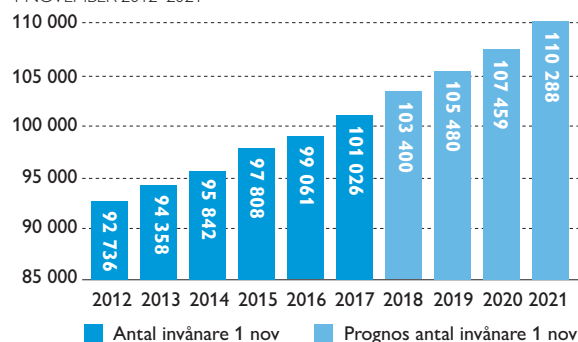
Regleringsposten för Nacka kommun beräknas år 2019 bli ett bidrag på 45 miljoner kronor (440 kronor per invånare) för att därefter öka till 69,5 miljoner kronor 2021 (645 kronor per invånare).

ÖVRIGA GENERELLA STATSBI DRAG

Övriga generella statsbidrag uppgår till 41 miljoner kronor, där statsbidraget för bostadsbyggande utgör till 20 miljoner kronor och den så kallade Valfärds miljarden till 21 miljoner kronor.

ANTALET INVÅNARE I NACKA KOMMUN

1 NOVEMBER 2012–2021



UTJÄMNING MELLAN KOMMUNERNA 2014–2021, MILJONER KRONOR

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomstutjämningsystemet	-350	-371	-505	-552	-586	-522	-521	-568
Kostnadsutjämningsystemet	255	257	291	294	355	397	360	346
Införandebidrag	57	17	64	36	10	0	0	0
Regleringsavgift/bidrag	22	-4	-3	-1	16	45	75	69
LSS	-108	-111	-105	-83	-103	-123	-126	-128
Fastighetsavgift	134	138	142	149	152	158	158	158

RIKTADE STATSBI DRAG 2019, MILJONER KRONOR

STATLIG ERSÄTTNING	BIDRAG	KOSTNAD	NETTO
Arbets- och företagsnämnden			
Etableringsersättning nyanlända	31,6	-39,5	-7,9
Ensamkommande barn	61,4	-63,9	-2,5
Gymnasial vuxenutbildning	4,7	-60,2	-55,5
Summa	97,7	-163,6	-66,0
Exploatering			
Stadsgata i Sickla	12,5	-24,9	-12,5
Bussterminal Orminge	7,3	-14,5	-7,3
Summa	19,7	-39,4	-19,7
Fritidsnämnden			
Statsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år	0,5	-0,5	0,0
Statsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass	3,6	-3,6	0,0
Statsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år	1,0	-1,0	0,0
Summa	5,1	-5,1	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			
Bostadsbyggande	20,0	-20,0	0,0
Summa	20,0	-20,0	0,0
Natur och trafik			
Gångbanor Norrholmsvägen	0,2	-0,8	-0,6
Trafiksäkerhetsåtgärder Samskolan	0,3	-0,8	-0,5
Infartsparkering cykel Neglinge	0,5	-1,0	-0,4
Infartsparkering cykel Igelboda	0,4	-0,7	-0,3
Summa	1,5	-3,3	-1,8
Socialnämnden och äldrenämnden			
Stimulansmedel stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018	3,5	-3,5	0,0
Statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.	0,3	-0,3	0,0
Statsbidrag för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården	1,1	-1,1	0,0
Statsbidrag 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa	0,3	-0,3	0,0
Statsbidrag habiliteringsersättning	2,2	-2,2	0,0
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen	14,6	-14,6	0,0
Summa	22,0	-22,0	0,0
Utbildningsnämnden			
Asylsökande barn m. fl. i förskola och skola	6,0	-8,4	-2,4
Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	0,2	-0,2	0,0
Omsorg på kvällar, nätter och helger	0,9	-9,0	-8,2
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd	0,3	-0,6	-0,3
Samordnare för nyanlända elever	0,3	-0,3	0,0
Summa	7,6	-18,5	-10,9
Välfråd skola			
Lärarlönelyft	27,1	-27,1	0,0
Lågstadiesatsningen	20,2	-20,2	0,0
Likvärdig skola	17,7	-17,7	0,0
Karriärtjänster förstelärare	12,9	-12,9	0,0
Fritidshemssatsningen	5,0	-5,0	0,0
Skapande skola	1,1	-1,1	0,0
Läsluft i förskolan	0,5	-0,5	0,0
Utveckling av introduktionsprogram	1,0	-1,0	0,0
Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik	1,0	-1,0	0,0
Högskolestudier i specialpedagogik	0,9	-0,9	0,0
Försöksverksamhet digitalisering nationella prov	0,8	-0,8	0,0
Praktikförlagd utbildning i gymnasieskolan	0,4	-0,4	0,0
Lovskolor	0,2	-0,2	0,0
Handledare inom läsluft	0,0	0,0	0,0
Summa	88,8	-88,8	0,0

Välfråd samhällsservice			
Beroendeverksamheten: Service funktion			
Case manager	0,8	-0,8	0,0
Kulturskolecheck för Musikskolan	0,3	-0,3	0,0
Anställning av 4 personliga ombud	1,2	-1,2	0,0
Nacka seniorcenter Sofiero - stimulansbidrag	0,7	-0,7	0,0
Nacka seniorcenter Älta - stimulansbidrag	0,4	-0,4	0,0
Nacka seniorcenter Talliden - stimulansbidrag	1,1	-1,1	0,0
Nacka seniorcenter Sjöträppan - stimulansbidrag	2,0	-2,0	0,0
Nacka seniorcenter Ektorp - stimulansbidrag	1,6	-1,6	0,0
Summa	8,1	-8,1	0,0
Totalsumma	270,5	-368,8	-98,3

RIKTADE STATSBI DRAG 2019

Regeringens budgetproposition för 2019 innehåller flera riktade statsbidrag. De flesta har pågått eller aviserats sedan tidigare. Statsbidrag som aviserats inom olika områden lyfts fram nedan. Det finns fortfarande många oklarheter kring de exakta detaljerna avseende fördelningsprinciper, faktiska belopp och utbetalningstidpunkter för Nacka. Kommunstyrelsen återkommer till kommunfullmäktige med en närmare specifikation i tertiärbokslut 1 2019.

De riktade statsbidragen beräknas i nuläget uppgå till 270 miljoner kronor 2019.

Tabellen till vänster visar en uppskattning av vilka riktade statsbidrag som kan sökas inom respektive område. För riktade statsbidrag gäller i regel att det kräver motprestation, för intäkterna finns alltså motsvarande kostnader. I tabellen framgår även kostnaderna som är kopplade till insatserna för vilka riktade statsbidrag har sökts.

Inom utbildnings- och skolområdet rör de största beloppen lärarlönelyft, lågstadiesatsning och likvärdig skola. Karriärtjänster för förstelärare och asylsökande barn i förskola och skola är andra riktade statsbidrag som eftersöks.

För arbets- och företagsnämnden avser de huvudsakliga statsbidragen ensamkommande barn och ersättning för nyetablering. Även medel för gymnasial vuxenutbildning finns, men täcker endast liten del av de faktiska kostnaderna för verksamheten.

Inom social- och äldreområdena går största delen av de riktade statsbidragen till bemanning inom äldreomsorgen.

Exploateringsenheten söker bidrag för investeringsprojekt. Likaså finns inom natur- och trafiknämndens områden möjlighet att söka statsbidrag för investeringsprojekt i form av statlig medfinansiering från Trafikverket, som exempelvis för utbyggnad av gång- och cykelbanor.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Nacka kommuns finansnetto, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, beräknas för 2019 uppgå till ett negativt netto på 12 miljoner kronor. Kommunen är koncernbank för kommunen inklusive dess helägda bolag. Kommunens upplåning och behov av att placera medel sker därför med utgångspunkt från en samlad bild över kommunen inklusive bolagens likvida flöden.

Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna minskar 2019 jämfört med föregående budget med 3 miljoner kronor och uppgår till 39 miljoner kronor. Det beror på minskade intäkter från bolagens upplåning. Utdelning från Nacka energi AB utgör den största intäktsposten och uppgår 2019 till 27 miljoner kronor, vilket är samma som 2018.

För att uppnå en ökad transparens är konstruktionen för utlåning till bolagen förändrad från och med 2019. Bolagen ska förutom att betala en marknadsmässig ränta på sina lån, även betala en låneramsavgift. Tidigare inkluderades allt i räntan. Låneramsavgiften täcker del av koncernbankens kostnader både för att uppta lån, exempelvis programkostnader, och för att säkra likvida medel, exempelvis kostnader för checkräkningskrediten. Låneramsavgiften fördelas utifrån bolagens andel av sin låneram ställd i relation till kommunkoncernens totala låneram. Sammantaget ger den nya konstruktionen en lägre intäkt jämfört med den tidigare konstruktionen.

Ränteintäkter på lån till koncernens bolag uppgår till 9 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner lägre än tidigare år. Det beror i huvudsak på att räntan sänkts från 2 procent till 1,45 procent till följd av den nya konstruktionen. Övriga finansiella tillgångar har ökat med drygt 1 miljon kronor till följd av låneramsavgiften. Nacka vatten och avfall AB ska även betala ersättning för koncerngemensamma kostnader såsom exempelvis koncernledning, koncernbank och koncernredovisning på 2 miljoner kronor, vilket är densamma som för 2018.

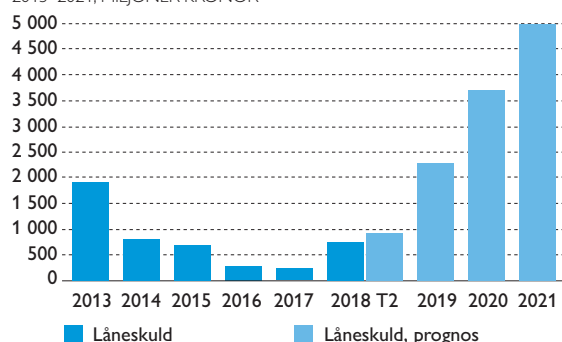
Finansiella kostnader

Kommunen har under flera år minskat sin låneskuld. En stärkt ekonomistyrning med positiva resultat tillsammans med försäljningar har bidragit till att skulder har kunnat amorteras av. Låneskulden är för närvarande låg och uppgår till 750 miljoner kronor (tertiarapport 2 2018). Den låga låneskulden är en god plattform inför framtiden. Under åren 2019–2020 ökar investeringsbehov i samband med befolkningstillväxten. Det leder till ett ökat upplåningsbehov och därmed ökar skuldsättningen. Räntenivåerna förväntas också stiga. Låneramen för koncernbanken uppgår sammanlagt till 2,3 miljarder kronor för 2019, varav 1,4 miljarder kronor avser kommunen, 314 miljoner kronor Nacka stadshus AB och 579 miljoner kronor Nacka vatten och avfall AB.

De finansiella kostnaderna ökar och förväntas uppgå till 51 miljoner kronor för 2019, vilket är 17 miljoner mer än i budget 2018. Den största kostnadsposten är ränta på lån, som beräknas uppgå till 22 miljoner kronor 2019 och är 5 miljoner högre än föregående år. Räntekostnaderna ökar i takt med investeringsbehovet ökade, som leder till en ökad låneskuld i kommunen. Räntan på pensioner beräknas uppgå till 21 miljoner kronor 2019.

En mer aktiv finansförvaltning och det för närvarande låga ränteläget gynnar kommunen. Det är viktigt att Nacka kommun försäkras sig om att ha tillgång till likvida medel. I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett certifikatprogram som uppgår till 4 miljarder kronor och ett MTN-program (obligationer) som uppgår till 4 miljarder. Åtgärder har under 2018 gjorts för att bredda investerarbasen ytterligare genom möjligheten att inom MTN-programmet ge ut gröna obligationer. Nacka kommun har idag en checkkredit på 1 miljard kronor. I takt med att lånebehovet ökar kommer ytterligare back-up faciliteter behövas. Back-up faciliteter (kreditlöften) är att ses som en försäkring och är till för att nyttjas då det exempelvis inte är möjligt att emittera certifikat och obligationer på kapitalmarknaden.

KOMMUNENS LÅNESKULD PER DEN 31 DECEMBER
2013–2021, MILJONER KRONOR



FINANSNETTO 2017–2021, MILJONER KRONOR

Finansnetto Mnr	2017 Bokslut	2018 Budget	2018 Prognos	2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan
Finansiella intäkter	29	42	34	39	39	39
Ränta på lån till koncernen	6	12	16	8,5	8,5	8,5
Utdelning från Nacka energi AB	21	27	18	27	27	27
Ränta på utlämnade lån	2	1	0	1	1	1
Övriga finansiella intäkter	0	2	0	3	3	3
Finansiella kostnader	-40	-34	-20	-51	-81	-118
Ränta lån	-27	-17	-2	-22	-51	-79
Finansiell pensionskostnad	-11	-12	-15	-21	-21	-31
Övriga finansiella kostnader	-1	-6	-3	-9	-9	-9
Totalt	-11	7	14	-12	-42	-79

INVESTERINGAR

I ett växande Nacka är det viktigt att kommunen investerar för nuvarande och nya invånare. Investeringsstakten behöver öka under 2018–2022 och senare. De största investeringarna sker inom fastighetsområdet, exploatering samt inom natur- och trafikområdet.

Kommunen har hittills beslutat om investeringar för 3,7 miljarder kronor under åren 2018–2021. Åren 2022 och senare prognostiseras investeringar med ett positivt netto om 200 miljoner kronor. Diagrammet nedan visar hur investeringsbudgeten ser ut för perioden. Utfallet för 2018 avser perioden januari–augusti.

Tillkommande investeringsmedel

Investeringsbudgeten innehåller tillkommande medel och avser nya projekt och tillägg för tidigare beslutade projekt med 417,7 miljoner kronor för åren 2018–2022 och senare, se bilaga 4. Dessa investeringar återfinns inom fastighetsverksamheten på 59 miljoner kronor, exploateringsenheten Nacka på 45,6 miljoner kronor, exploateringsenheten Nacka stad på 98,5 miljoner kronor, Valfärd skola på 40 miljoner kronor och natur- och trafiknämnden på 174,6 miljoner kronor.

De tillkommande investeringarna beräknas generera årliga kapital- och driftkostnader med sammanlagt 24,3 miljoner kronor.

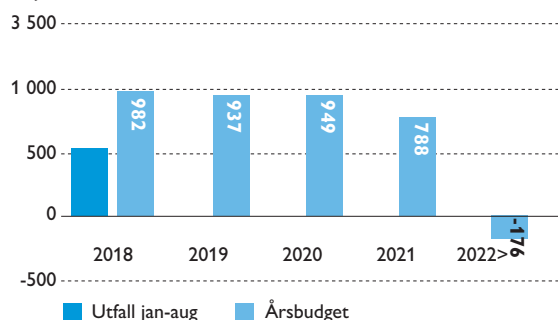
Nämndernas investeringar beskrivs kortfattat under avsnittet ”Nämndernas mål och budget”.

De största tillkommande nettoinvesteringarna

Nya gatan, 78,8 miljoner kronor

Projektet har en tidigare beslutad positiv nettobudget på 313,1 miljoner kronor och syftar till att möjliggöra för nya bostäder, nya verksamheter och offentliga rum inom Nacka stad.

DIAGRAM: INVESTERINGAR 2018–2022 OCH SENARE, MILJONER KRONOR



TILLKOMMANDE INVESTERINGSMEDEL, 2018–2022 OCH SENARE, MILJONER KRONOR

Investeringsprojekt	Tidigare beslutad projektbudget Netto	Förslag nytt beslut Netto	Ny projektbudget Netto	Budget 2018 Netto	Budget 2019 Netto	Budget 2020 Netto	Budget 2021 Netto	2022 => Netto	Årlig kapitalkostnad	Årlig driftkostnad
Enheten för fastighetsförvaltning/KS	0,0	-59,0	-59,0	0,0	-3,0	-3,0	-53,0	0,0	-3,2	0,0
Exploateringsenheten Nacka/KS	-127,6	-45,6	-173,2	10,0	-31,0	-4,2	-20,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsenheten Nacka stad/KS	171,0	-98,5	72,5	-3,0	-175,0	110,0	-27,0	-4,0	0,0	0,0
Valfärd skola/KS	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-7,6	0,0
Natur- och trafiknämnden	-24,0	-174,6	-198,6	0,0	-49,3	-27,9	-95,4	-2,0	-12,6	-0,9
Totalt tillkommande investeringsmedel	19,4	-417,7	-398,3	7,0	-258,3	74,9	-235,4	-6,0	-23,4	-0,9

Tilldelning av kommunal mark för bostäder och verksamheter har skett genom flera markanvisningstävlingar. Projektet tillförs nya medel på 78,8 miljoner kronor.

Komponentutbyten, 50 miljoner kronor

För de underhållsåtgärder som är planerade år 2021 beräknar enheten för fastighetsförvaltning ett investeringsbehov om 45 miljoner kronor årligen. Därutöver 5 miljoner kronor för fortsatt arbete med nollställning av skolors och förskolors yttre miljö och för att i steg två kunna utveckla dessa till lärande och utvecklande utemiljöer för barn och ungdomar utan giftiga material.

Inventarier skolor och förskolor, 40 miljoner kronor

Det finns behov av att förbättra arbetsmiljön i skolans verksamheter avseende inventarier, såsom exempelvis nya elevmöbler och datorer. Utöver inventarier har Valfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt byte av lås- och larmsystem samt övervakningskameror. Andra kostnader som går på investeringsramen är att säkerställa en trygg och säker utemiljö och utrusta den med lekmaterial.

Reinvesteringar vägnät, 30 miljoner kronor

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar, parkvägar och marktrappor. Utbyte av beläggning, hantering av dagvatten så som nya rensbrunnar med anslutningar samt mindre förstärkningar av diken, stängsel och räcken samt ombyggnader av marktrappor inom vägområdet.

Totala investeringar 2018–2022 och senare

Utfallet för de totala nettoinvesteringarna vid andrs tertialboks slutet 2018 uppgår till 550 miljoner kronor. Det är 260 miljoner kronor högre än vid tertialboks slut 1 då investeringarna uppgick till 290 miljoner kronor. Kommunens totala investeringsbudget för 2018 uppgår till knappt 1 miljard kronor för att sedan sjunka till drygt 900 miljoner kronor, både år 2019 och år 2020. År 2021 uppgår investeringarna till knappt 800 miljoner kronor. År 2022 och senare beräknas kommunens investeringsbudget uppgå till ett positivt netto om 176 miljoner kronor.

Av den totala ramen på 937 miljoner kronor 2019 planeras 320 miljoner kronor att investeras inom fastighetsområdet, 409 miljoner kronor avser exploateringar och 208 miljoner kronor avser gator och parker.

NETTOINVESTERINGAR PER NÄMND 2018–2022 OCH SENARE, MILJONER KRONOR

	Inkomster T2 2018	Utgifter T2 2018	Utfall T2 2018 Netto	Ny budget T2 2018	Budget 2019 Netto	Budget 2020 Netto	Budget 2021 Netto	Prognos 2022 =>Netto	Totalt 2018- 2022 och senare
Kommunstyrelsen (KS)	110	-610	-500	-802	-726	-828	-693	178	-2 872
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	5	5	-12	0	0	0	0	-12
Fastighetsverksamhet (KS)	0	-244	-244	-312	-281	-320	-327	-100	-1 340
Exploateringsenheten Nacka (KS)	59	-169	-110	-150	-76	-396	-271	320	-573
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	51	-183	-132	-292	-333	-71	-55	-42	-792
Välfärd skola (KS)	0	-19	-19	-35	-35	-40	-40	0	-150
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2	-2	0	0	-6
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	0	0	-3	-2	0	0	0	-5
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natur- och trafiknämnden	6	-56	-50	-176	-208	-121	-95	-2	-602
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nettoinvesteringar	116	-667	-550	-982	-937	-949	-788	176	-3 481

NETTOINVESTERINGAR PER VERKSAMHET 2018–2022 OCH SENARE, MILJONER KRONOR

Nettobudget per verksamhet	2018	2019	2020	2021	2022>	Totalt
Gator, väg och park	-176	-208	-121	-95	-2	-602
Förskole- och skollokalerna	-264	-266	-325	-314	-48	-1 217
Exploatering Nacka och mark	-150	-76	-396	-271	320	-573
Exploatering Nacka stad och mark	-292	-333	-71	-55	-42	-792
Sporthallar, övriga idrottsanläggningar	-83	-49	-34	-50	-53	-268
Flyktningbostäder	-14	0	0	0	0	-14
Kultur, äldre och kontorslokaler	-3	-6	-3	-3	0	-14
Summa	-982	-937	-949	-788	176	-3 481

MAXIMALT VÄRDE GENOM KATEGORISTYRNING AV INKÖP

Förslaget till budget 2019 förutsätter en klok hantering av skattemedel för att få ut maximalt värde. Nacka kommun har under 2018 implementerat kategoristyrning för att öka den strategiska styrningen av kommunens inköp för att göra bättre affärer. Kommunens inköp delas in i tio kategorier (områden)

för att ge en bättre helhetsbild. Arbetet sker i samverkan med verksamheten och syftar till att planera och prioritera samtliga kommande inköpsprojekt som ska upphandlas.

Upphandlingsplanen för 2019 omfattar i nuläget 2,9 miljarder kronor. Tabellen nedan visar hur planerade inköpsprojekt för 2019 fördelar sig inom olika kategorier.

ANTAL PROJEKT OCH INKÖP PER KATEGORI

Kategori	Summa inköp (avtalsperioden)
Entreprenader	2 784 300 000 kr
Vård & omsorg	110 000 001 kr
Kultur & fritid	20 000 000 kr
Professionella tjänster	14 353 975 kr
Förbrukningsmaterial	11 733 409 kr
IT & kommunikation	2 500 000 kr
Personal	368 967 kr
Totalsumma	2 943 256 352 kr

NÄMNDERNAS MÅL OCH BUDGET

Avsnittet beskriver hur varje nämnd ska bidra till att uppfylla de övergripande målen och vad varje nämnd ska fokusera på utifrån sitt uppdrag. Här presenteras också nämndens framåtblick 2035 och resursfördelning för budgetperioden.

KOMMUNSTYRELSEN

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

I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige, arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021 I ROLLEN ATT LEDA OCH SAMORDNA

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA



Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna.

Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.

I kommunstyrelsens roll att leda och samordna ingår att arbeta för kommunens vision och grundläggande värdering. Ambitionen att vara bäst på att vara kommun ska präglade alla verksamheter och beslut.

Arbete för att nå målet

Nacka kommun införde 2017 nya fokusområden och indikatorer i målstyrningen för nämnderna. Uppföljning av resultat är fortsatt i fokus.

Kommunens verksamheter ska präglas av alla människors lika rättigheter och möjligheter att arbeta och utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. Innebörden av visionen om öppenhet och mångfald ska genomsyra kommunens arbete och förhållningsätt. Kundvalssystemet är ett sådant exempel och ska fortsätta utvecklas genom att erbjuda tjänster i absolut toppklass till medborgarna.

Kommunstyrelsen jobbar aktivt med strategisk kommunikation för att på så sätt involvera Nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutvecklingsprojekt. Detta antas bidra till en upplevelse av delaktighet och reellt inflytande.

Kommunen fokuserar på barnperspektivet och bästa utveckling för alla i attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.

Hög kvalitet i verksamheterna förutsätter att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare, som ges utrymme att våga utmana beprövade arbetssätt och strävar efter utveckling och nytänkande. Ett viktigt mål är att skapa goda förutsättningar för företag att

verka i kommunen. Den framtagna näringslivsstrategin är en central plattform i arbetet med att få fram fler nystartade företag. Ett intensivt arbete pågår med att skapa nya arbetsplatser i det växande Nacka.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA



Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar.

Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka.

Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten.

Nacka befinner sig i en period med kraftig tillväxt. Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka är ett viktigt mål att fokusera på både för dagens och framtidens Nackabor.

Arbete för att nå målet

Viktiga faktorer i tillväxten är antalet färdigställda bostäder och arbetsplatser. För att fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och verka i krävs att kommunen lyckas balansera byggnationen av bostäder och arbetsplatser. Kritiska framgångsfaktorer är dialog med Nackaborna, prioritering och god planering.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT



Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.

Tillväxten i Nacka ska vara stark och balanserad. Det innebär att den ska ske med ekologiska, sociala och ekonomiska hänsynstaganden.

Arbete för att nå målet

För att nå Nackas mål om en stark och balanserad tillväxt så är det viktigare än tidigare att nå ut till nya Nackabor och företagare för att etablera sig i Nacka kommun. Detta följs genom inflyttningen och etableringen av nya arbetsplatser i Nacka.

När kommunen växer är en ekonomi i balans av hög prioritet. Under budgetperioden ska resultatöverskotten nå 2 procent varje år. Detta kräver effektiviseringar, nytänkande och fokusering på det kommunala uppdraget. Kommunal-skatten planeras att ligga på en fortsatt låg nivå. Under en period av tillväxt är det också viktigt att styrningen bidrar till att ha en fortsatt god soliditet. Den finansiella målsättningen är att investeringar ska finansieras med egna medel till minst 50 procent.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE

Kostnadseffektivitet – låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.

Kommunstyrelsen ska verka för att Nacka kommun är en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspel med dem kommunen är till för.

Arbete för att nå målet

För att nå ambitionen om att vara bäst på att vara kommun är målet hög kvalitet i alla verksamheter. För att kvaliteten ska stärkas måste verksamheten följas, utvärderas och utvecklas.

Kommunikation

Syftet med kommunikation är att stödja att de övergripande målen nås och att bibehålla och stärka Nacka kommuns förtroende. Prioriterade målgrupper är de som bor och verkar i Nacka idag. Nackaborna, företagare, civilsamhälle och föreningsliv är våra viktigaste ambassadörer och det är viktigt för kommunstyrelsen att följa att Nackaborna fortsätter att rekommendera Nacka som plats att bo och att våra företagare upplever kommunen som en bra plats för deras organisationer. Även attityderna till stadsutvecklingen följs noggrant då det är avgörande att de som bor och verkar i Nacka vill vara en del av tillväxten.

För att lyckas med kommunikationen så behöver den vara sammanhållen, professionell och effektiv för att skapa maximalt värde för skattepengarna. Kommunikationen behöver ske i kanaler där målgrupperna finns. För att ytterligare stärka en sammanhållen kommunikation tas en kommunikationsstrategi fram under hösten 2018 för att ange tydlig riktning och målsättningar framåt. Även finansieringssystemet för kommunikationen ses över med målsättningen att skapa en mer effektiv och professionell kommunikation för befintliga medel. Medborgarnas och kundernas efterfrågan av kommunikation ökar inom många områden och det är därför viktigt att alla nämnder och verksamheter planerar för det ökade behovet.

Digitalisering

Syftet med digitaliseringen är att göra det enkelt att leva i Nacka, digitaliseringen ska både underlätta för de som kommunen finns till för och de som arbetar i kommunen. Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar för kommunen. Möjligheterna ligger i att växa som kommun utan att växa "kontorsorganisationen", att kunna möta tillväxten med samma storlek på organisationen. Utmaningarna ligger bland annat i en IT-miljö med många olika system (idag cirka 160) och låg grad av samlad effektivitet.

Prioriterat är att de kommunen finns till för ska kunna ha kontakt och utföra tjänster i de kanaler som de själva väljer. Inriktningen är "mobilt först" och "självbetjäning som du vill ha den" för att skapa kundnöjdhet och effektivitet. Ytterligare prioritet under perioden är att skapa en högre grad av gemensamma strukturer, effektiva och robusta lösningar utifrån metaforen om "lasagneplattor".

samma strukturer, effektiva och robusta lösningar utifrån metaforen om "lasagneplattor".

En utmaning är att samtidigt som Nacka ska gå mot en tydligare IT-styrning och gemensamma effektiva lösningar så behöver kommunen fortsätta att utveckla nya tjänster och lösningar för att möta kundernas och verksamheternas behov. Utvecklingen behöver bygga på data och kundupplevelser.

Under hösten 2018 tas en digitaliseringsstrategi fram för att tydliggöra riktning och vägen framåt inklusive en utveckling hur finansiering av gemensamma förutsättningar sker på bästa sätt.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021 – KOMMUNSTYRELSEN I ROLLEN SOM EGEN NÄMND

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.

Nacka kommun ska ha en konkurrenskraftig egen produktion av välfärdstjänster. En av kommunens största utmaningar är att attrahera kompetenta medarbetare. Det gäller inom flera områden, bland annat omsorg, förskola och skola samt inom stadsutveckling.

Arbete för att nå målet

För att fortsätta att vara en superkommun med hög kvalitet i alla verksamheter behövs ett aktivt utvärderings- och utvecklingsarbete. Det förutsätter att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare, som vågar utmana beprövade arbetssätt och strävar efter utveckling och nytänkande.

Nacka kommun accepterar ingen diskriminering och arbetar för att motverka nedvärdering av människor på grund av kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Chefer och medarbetare arbetar med värdegrund och motverkar förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling och diskriminering.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE

Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

Arbete för att nå målet

För att Nackaborna ska uppleva sin hemkommun som en attraktiv livsmiljö behöver en dialog föras med medborgarna om

vad som är viktigt för dem. Då det finns många olika önskemål och behov är det nödvändigt att göra kloka prioriteringar mellan olika insatser till förmån för dem som har stor upplevd nytta för invånarna. Framkomligheten är viktig när kommunen växer, en fråga som kommer att följas aktivt. Kommunens arbete för att nå uppsatta miljömål fortsätter. För att nå målen krävs samspel mellan kommunen, föreningsliv och Nackabor.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher.

Stadsutvecklingsekonomin ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40 procent av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

Arbete för att nå målet

Ett viktigt mål är att skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen. Näringslivsstrategin är central för att få fram fler nystartade företag. Nacka kommun arbetar med att få fler nya arbetsplatser i det växande Nacka. Stadsutvecklingen går in i ett nytt skede med byggnation och genomförande, vilket kommer att märkas i medborgarnas vardag. Det är ett omfattande arbete som kräver framdrift och tydlig styrning, ledning och proaktiv kommunikation.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE

Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl

fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

Arbete för att nå målet

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom effektiva stödprocesser, till exempel ekonomiprocessen som tar fram relevanta och korrekta underlag för beslut. Vidare stöttar kommunstyrelsen genom effektiva IT-system, personalstöd, beslutsstöd, juridisk kompetens, säkerhetsfunktion, kommunikation, externt kontaktcenter och internt servicecenter. Det ställer höga krav på ledning, styrning och affärsmässiga lösningar.

Fastighetsverksamheten ska vara effektiv och insatser ska göras för att nå balans i fastighetsekonomin.

FRAMÅTBlick 2035

Fram till år 2035 ska Nackas befolkning öka till 150 000. Den strategiska stadsutvecklingen är avgörande för att bostäder, kommunal service, välfärd, arbetsplatser och infrastruktur är i takt med befolkningsökningen. Förhandlingarna kring avveckling av Bergs oljehamn och utveckling av bostadsområdet Bergs gård är väsentligt för att uppnå målet om nya bostäder på västra Sicklaön. I ett växande Nacka är framkomligheten viktig och arbetet med en Östlig förbindelse bör därför fortskrida.

Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete i kontorsorganisationen under rubriken, Organisera för tillväxt – hur kan vi växa utan att växa? Syftet är att skapa en mer effektiv organisation för effektfulla medarbetare och chefer och att klara den kraftiga tillväxten utan att kontorsorganisationen växer. Stadsledningskontoret kommer att rapportera insikter, slutsatser och förslag på principer för framtida organisering i samband med kommunstyrelsens internbudget för år 2019.

Förmågan att rekrytera kompetent och erfaren personal är en utmaning inom flera områden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning och genom tydlig styrning och bättre samspel kan kommunen utveckla ännu mer attraktiva arbetsplatser för dagens och morgondagens medarbetare.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Kommunfullmäktige	-5 511	-6 028	-5 851	-300	-160	-6 488	-460	7,6
- varav revision	-2 300	-2 511	-2 411		-160	-2 671	-160	6,4
Kommunstyrelsen	-75 134	-39 305	-46 900	2 000	-3 624	-40 929	-1 624	4,1
- varav saneringen	-21 000		-17 300					
Stadsledning och stödenheter	-86 562	-89 575	-97 057		-9 716	-99 291	-9 716	10,8
Enheten för fastighetsförvaltning	22 875	45 800	3 519	-19 000		26 800	-19 000	-41,5
Enheten för bygg och anläggning		-6 800	-9 800			-6 800		
Myndighets- och huvudmannaheter	10 265		-2 022					-
Brandförsvaret	-36 698	-38 816	-38 816	-1 004		-39 820	-1 004	2,6
Produktionsenheter:	-8 803	13 000	8 600	200	6 000	19 200	6 200	200
Välfärd skola	9 336	10 000	10 000	300		10 300	300	3,0
Välfärd samhällsservice	-18 139	3 000	-1 400	-100	6 000	8 900	5 900	196,7
Oförutsett		-15 000				-15 000		
Summa	-179 568	-136 723	-188 327	-18 104	-7 500	-162 328	-25 604	18,7

Att fortsätta hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på att verksamheten når fastställda mål och ekonomi inom planerad tid. Skatteintäkterna väntas inte öka lika snabbt som tidigare år, tydlig prioritering kommer att bli nödvändigt. Uppräkningen av pris och löner kommer att bli fortsatt låg under perioden, vilket ställer krav på fortsatta effektiviseringar och digitalisering i hela organisationen.

RESURSFÖRDELNING

Kommunstyrelsen tilldelas 162,3 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 25,6 miljoner kronor, eller 18,7 procent, jämfört med budgeten för 2018.



Produktionsenheterna, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice, ska för 2019 lämna ett överskott om 10,3 miljoner kronor respektive 8,9 miljoner kronor, Valfärd samhällsservice har ett ökat avkastningskrav relaterat till ett lägre PO-pålägg. Enheten för fastighetsförvaltning ska lämna ett överskott på sammanlagt 20 miljoner kronor för 2019.

Kommunfullmäktiges budget består till största delen av arvoden till presidiet och ledamöter i kommunfullmäktige. Revisionen får en ökning med 0,2 miljoner kronor för att finansiera ökade arvoden och till utbildning av nya revisorer.

Under 2019 får kommunstyrelsen 7 miljoner kronor i tillkommande medel att fördela inom ramen för internbudgeten. Stadsledningskontoret har i sitt yttrande begärt 17 miljoner kronor till följande satsningar:

- Digitalisering
- Vercity
- Strategisk stadsutveckling och exploatering
- Konsten att skapa stad
- Beakta östlig förbindelse

Till följd av beslut om differentierat personalomkostnads-pålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras kommunstyrelsen med 2,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kronor till trygghetsinsatser i samarbete med BRÅ.

Ökade politiska kostnader 2,5 miljoner kronor.

Investeringar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tilldelas 243,1 miljoner kronor i investeringsmedel, för perioden 2018–2022 och senare. Dessa medel fördelas med 59 miljoner till fastighetsverksamheten, 45,6 miljoner kronor netto till exploatering Nacka, 98,5 miljoner kronor för exploatering Nacka stad och 40 miljoner kronor avsätts till Valfärd skola.

För underhållsåtgärder som är planerade år 2021 avsätts 45 miljoner kronor, därutöver avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utveckling av skolors och förskolors yttre miljö och till lärande och utvecklande utemiljöer för barn och ungdomar utan giftiga material.

För att utveckla naturområdena Nyckelviken och Velamsund för högre tillgänglighet och attraktionskraft för kommunens invånare avsätts 9 miljoner kronor.

I tabellen nedan beskrivs förändringar i projekt inom exploateringsverksamheten.

TILLKOMMANDE INVESTERINGSMEDEL FASTIGHETSOMRÅDET, MILJONER KRONOR

Investeringsprojekt	Tidigare beslutad projektbudget Netto	Förslag nytt beslut Netto	Ny projekt budget Netto	Budget 2018 Netto	Budget 2019 Netto	Budget 2020 Netto	Budget 2021 Netto	2022 => Netto	Årlig kapitalkostnad	Årlig driftkostnad
Komponentutbyten år 2021	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-0,2	0,0
Utveckling Velamsund och Nyckelviken	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Summa	0,0	-59,0	-59,0	0,0	-3,0	-3,0	-53,0	0,0	-3,2	0,0

TILLKOMMANDE INVESTERINGSMEDEL ENHETEN FÖR EXPLOATERING NACKA, MILJONER KRONOR

Investeringsprojekt	Tidigare beslutad projektbudget Netto	Förslag nytt beslut Netto	Ny projekt budget Netto	Budget 2018 Netto	Budget 2019 Netto	Budget 2020 Netto	Budget 2021 Netto	2022 => Netto	Årlig kapitalkostnad	Årlig driftkostnad
Solvägen - Älta C, etapp E	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Hasseludden vårdboende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saltängen Fasanvägen	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Detaljplan 1, Älta C, etapp A och B	-43,6	-7,5	-51,1	0,0	-4,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pylonen Dp Detaljplan	-0,9	-1,5	-2,4	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amperen Dp Detaljplan	-0,9	-1,3	-2,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volten Dp Detaljplan	-0,9	-1,3	-2,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kraftledning Norra Boo	-0,3	-1,2	-1,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljade medel tidigt skede 2017-2021	-78,5	-20,0	-98,5	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Norra Skuru	-0,2	-20,0	-20,2	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalkarlsvägen Ripvägen	-2,2	10,8	8,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-127,6	-45,6	-173,2	10,0	-31,0	-4,2	-20,0	0,0	0,0	0,0



För enheten exploatering Nacka är de största tillkommande investeringarna 2019 Norra Skuru med 20 miljoner kronor och detaljplaner i Älta centrum.

För enheten exploatering Nacka stad är de största tillkommande investeringarna Nya gatan med 78,8 miljoner kronor och Järlahöjden bildningskvarteren 14,7 miljoner kronor.

Inga kapitalkostnader och driftkostnader redovisas på exploateringsprojekten. När exploateringsprojekt färdigställs

övergår anläggningar till annan verksamhet som då får kapitalkostnader och driftkostnader.

Välfärd skola får medel om 40 miljoner för inventarier år 2021, för att förbättra arbetsmiljön i skolans verksamheter bland annat avseende nya elevmöbler, datorer, låssystem samt för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar.

TILLKOMMANDE INVESTERINGSMEDEL ENHETEN FÖR EXPLOATERING NACKA STAD, MILJONER KRONOR

Investeringsprojekt	Tidigare beslutad projektbudget Netto	Förslag nytt beslut Netto	Ny projekt budget Netto	Budget 2018 Netto	Budget 2019 Netto	Budget 2020 Netto	Budget 2021 Netto	2022 => Netto	Årlig kapitalkostnad	Årlig driftkostnad
Svindersviks skola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken)	-1,7	-8,8	-10,5	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nobelberget	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Finntorp Furuvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Nacka Strand- dp 5, kaj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1	-0,1	3,6	3,5	3,0	-3,0	5,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Jarlaberg Jarlabergsvägen 4	-0,1	7,4	7,3	0,0	19,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ryssberget	-1,0	10,0	9,0	0,0	-1,0	15,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Sickla Industriväg	-51,3	15,2	-36,1	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Nya gatan, Centrala Nacka 1b	313,1	-78,8	234,3	0,0	-176,0	100,0	-2,0	-1,0	0,0	0,0
Järlahöjden bildningskvarteren	-9,4	-14,7	-24,1	-3,0	-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lillängen	0,0	-2,4	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljade medel tidigt skede 2017-2021	-78,5	-30,0	-108,5	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Summa	171,0	-98,5	72,5	-3,0	-175,0	110,0	-27,0	-4,0	0,0	0,0

TILLKOMMANDE INVESTERINGSMEDEL KOMMANDE PRODUKTION, MILJONER KRONOR

Investeringsprojekt	Tidigare beslutad projektbudget Netto	Förslag nytt beslut Netto	Ny projekt budget Netto	"Budget 2018 Netto"	"Budget 2019 Netto"	"Budget 2020 Netto"	"Budget 2021 Netto"	"2022 => Netto"	Årlig kapitalkostnad	Årlig driftkostnad
Inventarier	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-7,6	0,0
Summa	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-7,6	0,0

ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN

Nackaföretag ska ha god tillgång till kompetens och Nackabor ska kunna ta del av arbetsmarknaden. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, ensamkommande barn och unga, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har även det samlade ansvaret för flyktningmottagandet.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

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

Arbete för att nå målet

Resultaten inom svenska för invandrare (SFI) har under flera år inte nått upp till den förväntade målnivån. Efter åtgärder har resultaten förbättrats och målnivån är uppnådd. Flera åtgärder har genomförts för att stärka resultaten under 2018, bland annat oanmälda inspektioner av samtliga SFI-skolor samt fokusgrupper och workshops med anordnare och kunder. Framtagning av jämförelsemått med andra kommuner samt förberedelser för pilotprojekt där kunder studerar SFI på heltid har påbörjats. Det pågår även andra modeller för inläring genom samverkansprojekt inom Vercity.

Arbetsmarknadsinsatsen ”språk- och arbetsintroduktion” utförs i nära kontakt med framtida arbetsgivare. Insatsen är effektiv och prioriteras.

Fortsatt goda resultat inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser kräver dynamisk utveckling av verksamhet, kvalitet, insatser och utbud i nära dialog med anordnare, kunder och näringsliv.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommunaldelar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.*

Arbete för att nå målet

Matchningen mellan nyanlända och tillgängliga bostäder utförs i nära samarbete mellan etableringsenheten och enheten för fastighetsförvaltning. Vid matchningen, och vid utveckling av bostadsbeståndet, säkerställs att bostäderna är spridda över hela kommunen för bästa möjliga integration.

För att minska arbetslösheten bland utrikesfödda krävs effektiva insatser under etableringsperioden. De nyanlända i Nacka är i genomsnitt mer framgångsrika med att nå egen försörjning jämfört med övriga riket, men nära en tredjedel behöver stöd under längre tid än etableringsperiodens två år. För att höja effektiviteten i insatserna planeras ett flertal åtgärder inom SFI-utbildningen och fortsatt satsning på arbetsmark-

nadsinsatsen ”språk- och arbetsintroduktion”. Studier visar att språkinläring i kombination med arbete ger den snabbaste vägen till egen försörjning.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbets sökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.*

Arbete för att nå målet

Ungdomar mellan 16 och 18 år som står utanför arbete eller studier tillhör nämndens prioriterade målgrupper. Av de ungdomar som hoppat av gymnasiet och får insats av kommunen återgår 87 procent till studier eller börjar arbeta. Under 2019 är målsättningen att 90 procent av ungdomarna återgår i studier eller arbete.

Nackas vuxenutbildning har mycket stabila och goda resultat i jämförelse med många andra kommuner. Runt 90 procent når målnivån med lägst godkänt betyg. För att höja resultatet ytterligare genomförs förstärkt kvalitetsuppföljning och fortsatt verksamhets- och utbudsutveckling i nära dialog med kommunens jobb- och utbildningsexperter, näringsliv och elever.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

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

Arbete för att nå målet

För att minska andelen vuxna biståndsmottagare prioriterar verksamheten snabbaste vägen till egen försörjning genom effektiva arbetsmarknadsinsatser. Kvalitetsuppföljning och utveckling av insatserna leder till förbättringar. Det innefattar tätare samarbete både mellan socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och karriärvägledare och med arbetsförmedlingen.

Behovet av ekonomiskt bistånd ska också minskas genom effektivisering och kvalitetssäkring av processerna. Till exempel genom automatisering som medför högre och jämnare kvalitet i biståndsbesluten samtidigt som det frigör resurser för mer kundnära utredning och uppföljning av biståndsbehov samt ökad karriärvägledning.

Genom samordningsförbundet VärNa genomförs aktiviteter för att stärka individer med särskilda behov och långa perioder i försörjningsstöd så att de får egen försörjning. Ett nytt projekt, Hälsa och etablering, vänder sig till nyanlända med ohälsa eller funktionsvariationer. Projektet startar under 2019.

För att undvika att Nackabor hamnar i biståndsberoende prioriteras förebyggande arbete. Goda resultat inom det kommunala aktivitetsansvaret och nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen som skolan, överförmyndaren och omsorgen för att tidigt identifiera personer med behov av vägledning eller förmyndare, är exempel på pågående proaktiva

insatser. Verksamheten deltar också i kommunens förebyggande arbete mot ungdomars missbruk av tobak, alkohol och droger.

Arbets- och företagsnämnden har fastslagit nya kriterier för bostäder för nyanlända samt genomfört en översyn av vilka boendelösningar som införskaffas i samverkan med enheten för fastighetsförvaltning. Till följd av detta kan matchningen mellan nyanlända och bostaden genomföras mer effektivt. Målet är att antalet kvadratmeter per person inte ska överskrida hyresgästens betalningsförmåga under etableringsperioden.

Arbete med att stödja det ökande antalet nyanlända i övergången från kommunens genomgångsbostäder till egen bostad fortlöper under 2019. Genom information och hjälp till självhjälp ökar de nyanländas möjligheter att hitta egna boendelösningar. Stödet innefattar både tydlig och tidig information kring bostadssökande samt löpande stöd med att söka bostad i olika former. En del av arbetet utförs i samarbete med organisationer i civilsamhället. Målsättningen att samtliga ska hitta egen bostad inom eller efter de två åren i genomgångsbostad är mycket högt satt. Trots relativt goda resultat hittills är det i praktiken en stor utmaning att uppnå målet med tanke på den rådande bostadsmarknaden främst i Stockholmsregionen.

FRAMÅTBlick 2035

Grundprincipen är att behovet av ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser stämmer överens med antalet medborgare. I samband med stor flyktinginvandring sätts principen ur spel och efterfrågan ökar kraftigt. Antalet nyanlända minskar nu, vilket medför att efterfrågan så småningom bromsar upp eller avtar innan den åter följer medborgartillväxten. Om och när det inträffar beror bland annat på konjunkturen och tillväxttakten.

Det ökande kompetensförsörjningsbehovet i samband med kommande stora pensionsavgångar kan också påverka efterfrågan. Automatisering och artificiell intelligens (AI) kan bromsa ökningen, men livslångt lärande med hjälp av vuxenutbildning är en viktig nyckel till kontinuerligt hög ekonomisk tillväxt i Nacka.

Det känsliga säkerhetspolitiska läget och de allt tydligare klimatförändringarna kan förväntas medföra tätare flyktingvågor.

Det är sannolikt att nästa flyktingvåg till Europa inträffar inom en 5–10-årsperiod. Trots att flyktingmottagandet är och har varit en stor utmaning har kommunen goda resultat när det gäller att bosätta och stötta nyanlända i egen försörjning.

RESURSFÖRDELNING

Arbets- och företagsnämnden tilldelas 245,9 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 63,9 miljoner kronor, eller 35,1 procent, jämfört med budgeten för 2018.



Under 2019 justeras arbets- och företagsnämndens budget för förändrade volymer med totalt 60,4 miljoner kronor och satsningar för 3,5 miljoner kronor. I samband med ramändret gavs nämnden 51,1 miljoner kronor för volymförändringar. Utöver det ges nu medel för:

Volymer:

- Minskad ram för grundläggande vuxenutbildning med 1,6 miljoner kronor.
- Utökad ram för bostadsförsörjning till nyanlända med 13 miljoner kronor.
- Minskad volym för gymnasial vuxenutbildning 1 miljon kronor.
- Minskad volym för arbetsmarknadsinsatser 2 miljoner kronor.
- Ökad ram för ekonomiskt bistånd 0,3 miljoner kronor.
- Ändrat ansvar och flyttad ram för dödsbohandläggning om 0,6 miljoner kronor.

Satsningar:

- Ram för digitaliseringsprojekt om 3 miljoner kronor.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras arbets- och företagsnämnden med 0,5 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2019–2021.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRÖNOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Grundläggande vuxenutbildning, check	-5 209	-6 227	-5 229	-1 906		-8 133	-1 906	30,6
Gymnasial vuxenutbildning, check	-34 036	-40 506	-35 506	1 805		-38 701	1 805	-4,5
Svenska för invandrare, check	-12 298	-12 997	-12 997	216		-12 781	216	-1,7
Arbetsmarknadsinsatser, check	-22 829	-28 043	-24 043	37		-28 006	37	-0,1
Arbetsmarknad, övrigt	-27 706	-31 792	-30 792			-31 792		
Samhällsorientering, kundval	-2 762	-3 215	-2 215	2 219		-996	2 219	-69,0
Ekonomiskt bistånd	-76 483	-71 889	-78 889	-8 715		-80 604	-8 715	12,1
Ensamkommande barn	-27 833		-23 000	-2 515		-2 515	-2 515	-
Nyanlända flyktingar	36 515	51 584	37 584	-32 273		19 311	-32 273	-62,6
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	-6 172		-3 000	-18 993		-18 993	-18 993	-
M&H	-44 767	-38 150	-46 150	424	-530	-38 256	-106	0,3
Nämnd	-799	-758	-758	-76		-834	-76	10,0
Digitalisering					-3 000	-3 000	-3 000	-
Dödsbohandläggning				-600		-600	-600	-
Summa	-224 379	-181 993	-224 995	-60 377	-3 530	-245 899	-63 907	35,1

FRITIDSNÄMNDEN

Nämnden ansvarar för stöd till idrotts- och fritidsföreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppen verksamhet och verksamhet för unga på skollov. Nämnden ansvarar för mål, finansiering, uppföljning samt bevakar behovet av fritidsanläggningar och fastställer principer för upplåtelse av dessa. I nämndens uppdrag ingår även att följa utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritidsutbud. Nämnden ska arbeta för att allmänheten får information om fritidsutbudet.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsknings.*

Arbete för att nå målet

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras. Eftersom unga har olika behov och förutsättningar ska fritidsutbudet vara brett och varierat med olika aktiviteter och mötesplatser.

Föreningslivet, mötesplatser och andra fritidsaktiviteter är viktiga arenor för rekreation och lärande. På fritiden ska det finnas möjligheter för människor med olika bakgrund att mötas. Fritidsutbudet ska stimulera unga till ökad fysisk aktivitet och därmed bidra till god hälsa. Kommunen ska verka för ett brett deltagande. Det är särskilt angeläget att nå unga som inte tar del av utbudet. Kommunen ska även underlätta för elitsatsningar på seniornivå.

Nämnden ska också verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet inom all fritidsverksamhet som erhåller någon form av kommunal finansiering. Verksamheter ska ge medlemmar, besökare och deltagare möjlighet att delta i demokratiska processer.

Nämnden ska bjuda in föreningar, ungdomar och allmänhet till dialog om vilka insatser som kan behövas för att fritidsutbudet ska utvecklas. De föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar ska bjudas in till anläggningsråd.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.*

Arbete för att nå målet

I kommunen ska det finnas anläggningar och mötesplatser som lägger grunden till en aktiv fritid. Det ska finnas goda

förutsättningar för organiserad föreningsidrott, egna fysiska aktiviteter, rekreation och andra fritidsaktiviteter.

Ett varierat och tillgängligt fritidsutbud bidrar till levande kommundelar där människor känner sig trygga och vill bo, vistas och verka.

Fritidsutbudet ska vara tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättningar.

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de nya och ökade behoven som befolkningstillväxten medför. Kommunen ska vidareutveckla befintliga anläggningar samt verka för resurseffektiva nya anläggningar för att tillgodose kommande efterfrågan.

Anläggningar och lokaler för idrott och fritid ska i möjligaste mån både finnas nära bostaden och i anslutning till skolor. Anläggningar och lokaler där verksamheten bedrivs ska vara välskötta och drivas med låg klimatpåverkan.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.*

Arbete för att nå målet

Ett fritidsutbud som erbjuder möjligheter till delaktighet och gemenskap bidrar till ett hållbart Nacka. Nackas fritidsutbud ska bidra till demokrati, integration, folkhälsa och personlig utveckling. Det är angeläget att skapa förutsättningar så att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att vara aktiva på sin fritid. Det gäller även personer som av andra orsaker inte tar del av fritidsutbudet.

Nämnden ska bidra till både regional och nationell samverkan. I samverkan med föreningslivet och andra kommuner i regionen ska nämnden även ha fokus på anläggningar för mindre, smalare och ofta ytkrävande idrotter, satsningar på idrott för personer med funktionsnedsättning samt publika arenor med specifika tävlingskrav.

Nacka kommun är en av pilotkommunerna i Sveriges Kommuner och Landstings utredning av ett nytt bopnings- och bidragssystem som ska öka utbud och tillgänglighet.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barns och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.*

Arbete för att nå målet

Fritidsverksamheter ska bedrivas resurseffektivt. De lokaler och ytor som finns ska nyttjas effektivt.

Nämnden ger föreningslivet ett effektivt och relevant stöd, för att möjliggöra för föreningar att bidra till ett brett och varierat fritidsutbud. För att uppmärksamma det ideella arbete som föreningslivet gör kommer en föreningsgala att genomföras, där gott ledarskap och förtjänstfulla insatser premieras. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är anpassade taxor och avgifter viktiga så att alla barn och unga i kommunen får möjlighet att ta del av fritidsutbudet. Fritidsnämnden ska göra en översyn av taxor, avgifter och föreningsbidrag som utgår från barn och ungdomars olika förutsättningar.

Nämnden ska stimulera föreningslivet och de aktörer som utför verksamhet på nämndens uppdrag, att arbeta med insatser som bidrar till ökad kvalitet. Föreningslivet ska erbjudas möjlighet att delta i utvecklingsprocessen, "Utmärkt förening". Fokus ligger på utveckling av kvalitet och arbete med värdegrundsfrågor. Föreningsledardagar med föreläsningar, workshops och dialoger ska anordnas, där även utmärkelsen "Utmärkt förening" delas ut.

Nya anläggningar ska utrustas så att de kan användas på ett flexibelt sätt för att kunna möta olika verksamheters behov.

FRAMÅTBlick 2035

Nacka expanderar kraftigt under de kommande åren, kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet behöver växa och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. En utmaning är att möta föreningarnas och allmänhetens behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter. Befintliga och nya anläggningar måste utvecklas så att de kan nyttjas så flexibelt och resurseffektivt som möjligt.

I flera kommundelar kan en samordning av olika anläggningstyper innebära att lokala sportcentrum kan skapas. Lokala sportcentrum kan ge barn och ungdomar möjlighet till idrott i sitt närområde. När flera aktiviteter pågår samtidigt i angränsande anläggningar blir det mötesplatser som stimule-

rar till gemenskap. En geografisk samordning av anläggningar bidrar även till synergier där skötsel och drift kan ske mer resurseffektivt.

En utmaning är att nå dem som idag inte tar del av utbudet, en annan är att i lika hög grad tillvarata flickors och pojkers fritidsintressen.

RESURSFÖRDELNING

Fritidsnämnden tilldelas 167 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 11,6 miljoner kronor eller 7,5 procent jämfört med 2018. Ökningen beror till största delen på en volymjustering utifrån kommunens prognostiserade befolkningstillväxt.



Under 2019 får fritidsnämnden ytterligare 9,7 miljoner kronor för tillkommande volymer samt 1,9 miljoner kronor till satsningar:

- Digital tjänst för bokning och bidrag. Satsningen görs av fritidsnämnden och kulturnämnden, satsningen uppgår för fritidsnämnden till 0,2 miljoner kronor för utvecklingskostnader.
- Upp- och nedmontering av fotbollstältet, 1,2 miljoner kronor.
- Förvaringskostnader fotbollstältet, 0,25 miljoner kronor.
- Funkisfestivalen 2019, 75 000 kronor.
- Utökat antal platser på kollo, 0,1 miljoner kronor.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras fritidsnämnden med 44 000 kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2019–2021.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Anläggningar - hyra och drift	-96 082	-110 184	-113 184	-9 570	-1 450	-121 204	-11 020	10,0
Verksamhet	-37 619	-35 088	-34 588	-160	-375	-35 623	-535	1,5
Nämnd och nämndstöd	-986	-1 162	-1 162			-1 162		
Myndighet & Huvudmänna	-6 521	-9 016	-7 516		-44	-9 060	-44	0,5
Summa	-141 208	-155 450	-156 450	-9 730	-1 869	-167 049	-11 599	7,5

KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av kulturverksamheter – bland annat bibliotek, kulturhus, museer och kulturskolor. Nämnden ger stöd till kulturlivet och förutsättningar för tillgängliggörande av offentlig konst och kulturarv. Barn, unga och personer med funktionshinder är prioriterade målgrupper. Kulturnämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för kulturverksamhet, bevaka gestaltning och föra dialog med kulturaktörer och Nackabor.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken är offentliga mötesplatser och stimulerar och bidrar till läslust och bildning.*

Arbete för att nå målet

I dialog med kulturverksamheter och Nackabor ska nya metoder utformas och prövas för att ytterligare tillgängliggöra kulturen och utveckla det kulturella utbudet på museer, bibliotek och kulturhus. Med nya aktörer som tar över drift av tre biblioteksverksamheter förväntas bibliotekens utbud att utvecklas. Utveckling, samnyttjande och effektiviseringar av lokaler är nödvändigt. Genom det utökade kundvalet har en mångfald aktörer möjlighet att etablera sin kulturkursverksamhet i Nacka, vilket förväntas medföra ett ökat utbud av olika kulturkurser för barn i hela kommunen.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är mötesplatser som bidrar till en levande och attraktiv stad. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.*

Arbete för att nå målet

Nya aktiviteter och insatser utvecklas för att tillgängliggöra den offentliga konsten och kulturarvet. En innovationspott införs för att stimulera bibliotekens utveckling med en attraktiv och relevant verksamhet. Utveckling av det pågående arbetet ”Meröppet bibliotek” fortsätter och fördjupas. Investeringar och insatser görs för att höja kvalitet, effektivisera, anpassa och öka attraktiviteten i kommunens anläggningar för kulturverksamhet. För att säkra lokaltillgången pågår långsiktig planering. Tillsammans med kulturanordnare ska nämnden ta fram ett förslag om åtgärder för att bidra till begränsad klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016–2030.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.*

Arbete för att nå målet

Genom utveckling av kulturutbudets kvalitet stimuleras förnyelse och innovation inom kulturlivet, vilket bidrar till tillväxt i Nacka. Kulturverksamheterna stimuleras att samverka regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla nya mötesplatser och arenor för ett kreativt och innovativt kulturliv.

Nacka ingår som en utvecklingsresurs och som pilotkommun i ett samarbete mellan 197 kommuner för att upphandla en ny digital tjänst för bokning och bidrag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) projektleder detta arbete som går in i sin slutfas under 2019. Nacka ingår i olika nationella och regionala samverkans-, utvecklings- och forskningsprojekt. Några exempel är forskningsprojektet ”Ung livsstil”, som leds av Stockholms universitet eller ett samarbetsprojekt mellan kommuner och landsting i Stockholms län som ska ta fram olika modeller för regional samverkan inom kultur- respektive fritidsområdet.

I upphandlingar av kulturverksamhet efterfrågas förslag på nyskapande verksamhet. Innovationspottar och särskilda stöd prövas för att stimulera till nytänkande och målgruppsanpassning av verksamheter.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.*

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av lokaler som används för kulturverksamhet är en framgångsfaktor. Nämnden strävar också efter att avgiftsbelagda verksamheter ska vara anpassade så att alla barn och unga ges likvärdiga möjligheter att ta del av kulturutbudet.

Nämnden ska stimulera kompetens- och kvalitetshöjande insatser inom verksamheterna. Vid upphandlingar och auktorisation ställs kvalitetskrav. Genom systematiska utvärderingar och tydliga uppföljningar av verksamheterna säkerställs hög kvalitet. Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter sker samverkan mellan olika kommunala verksamheter och externa aktörer för att skapa resurseffektivt utnyttjande av lokaler. Kommunen planerar att bygga om kulturhuset Dieselverkstaden för att bättre möta efterfrågan på anpassade lokaler och ytor inom biblioteks- och kulturverksamhet.



FRAMÅTBlick 2035

Nacka expanderar kraftigt kommande år. Stadsutvecklingen och den medföljande befolkningsökningen utmanar och skapar nya möjligheter för Nackas kulturliv. Allt fler Nackabor ska nyttja och mötas i kommunens anläggningar för kulturverksamhet och en utmaning är att tillgängliga lokaler används så resurseffektivt som möjligt.

Med den ökade digitaliseringen förväntar sig Nackaborna hög tillgänglighet till kulturlivet. Att erbjuda dialog och information via digitala plattformar är en möjlighet att nå ut till nya Nackabor och nya målgrupper. Den prognostiserade befolkningsökningen innebär att antalet seniorer och antalet barn och unga kommer att öka. Kulturverksamheter kommer därmed att behöva arbeta för att erbjuda ett kulturliv som är attraktivt för flera målgrupper med olika önskemål och förutsättningar. Att tillgängliggöra kulturen inom Nacka stads olika delar blir ett viktigt arbete framöver. Med migrationen och den ökande mångfalden följer även att framtidens medborgare har högre krav på ett mångfacetterat, öppet och varierat kulturliv. Utmaningen blir att möta dessa förväntningar.

RESURSFÖRDELNING

Kulturnämnden tilldelas 140,9 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 2,1 miljoner kronor eller 1,5 procent jämfört med 2018.



Under 2019 får kulturnämnden ytterligare 1,4 miljoner kronor för tillkommande volymer samt 0,7 miljoner kronor till satsningar:

- Införande av ny digital tjänst för bokning och bidrag: Satsningen för kulturnämnden uppgår till 0,1 miljoner kronor och avser utvecklingskostnader.
- Värdering av konstsamlingen. Detta är en engångskostnad som totalt beräknas kosta 0,2 miljoner kronor.
- Indexuppräknings av avtalet med kulturhuset Dieselvekstaden. Totalt beräknas detta kosta 0,14 miljoner kronor.
- Kundval musikskola checkökning med 0,5 procent vilket motsvarar 0,2 miljoner kronor.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras kulturnämnden med 44 000 kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2019–2021.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Anläggningar - hyra och drift	-41 757	-42 054	-42 054	-320	-140	-42 514	-460	1,1
Kundval eller check	-38 585	-42 770	-42 770	-650	-230	-43 650	-880	2,1
Verksamhet	-42 436	-44 134	-44 134	-400	-300	-44 834	-700	1,6
Nämnd och nämndstöd	-534	-1 158	-1 158			-1 158		
Myndighet & Huvudmänna	-8 632	-8 670	-8 670		-44	-8 714	-44	0,5
Summa	-131 944	-138 786	-138 786	-1 370	-714	-140 870	-2 084	1,5

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdena. Detta innebär bland annat att upprätta förslag till detalj- och fastighetsplaner, att bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor och att pröva ansökningar om bygglov.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA



Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med Nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.

Arbete för att nå målet

För att uppnå målet om bästa utveckling för alla är det avgörande att detaljplaner antas i en takt som stödjer de övergripande målen. Även handläggningstider inom andra verksamhetsområden är av stor betydelse för att säkra måluppfyllelsen. Verksamheterna arbetar för att korta handläggningstiderna för olika ärendetyper bland annat genom att säkra kompetensförsörjning, effektivisera handläggning och utveckla nya digitala tjänster.

Myndighetsutövningen ska vara effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. Att följa hur kunderna, både privatpersoner och företag, upplever servicen är en viktig återkoppling i det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet och möjliggör jämförelser både med andra kommuner och branscher och inte minst utvecklingen över tid.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA



Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. Den negativa påverkan på miljön minskar.

Arbete för att nå målet

Översiktsplanen ”Hållbar framtid i Nacka” redogör för kommunens syn på en långsiktigt hållbar utveckling. Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Planen stödjer utvecklingen mot målen och skapar förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i kommunen. Genomförandet bygger på fyra stadsbyggnadsstrategier; att skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön, ett komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka, utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning samt att planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.

Att minska den negativa miljöpåverkan och bygga en hållbar framtid innebär stora utmaningar i en kommun som växer så snabbt som Nacka. Den kommande stadsutvecklingen medför även möjligheter. För att andelen resor som genomförs med kollektivtrafik ska öka behöver Nackaborna ha nära till kollektivtrafik. I den framtida staden och kommunen i övrigt är det viktigt att Nackaborna även fortsatt har god tillgång till parker, grönområden och natur för fysisk aktivitet och rekreation.

Kommunens senaste bullerkartläggning visar att 87 procent av Nackas befolkningen idag bor i bostäder som har en god ljudmiljö inomhus. Då all ny bebyggelse ska uppfylla kraven för en god ljudmiljö inomhus så kommer en förbättring av den totala andelen ske i takt med stadsutvecklingen. Utöver det kan åtgärder genomföras för att förbättra ljudmiljön för de bostäder som i nuläget inte uppfyller kriterierna för en god ljudmiljö inomhus. Det kan till exempel vara fönsteråtgärder eller bullerskärmar.

Sedan år 2000 finns ett gemensamt regelverk inom EU, vattendirektivet. Det ska säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Nacka uppnår ännu inte målet om en god ekologisk och kemisk status på alla vatten. På uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden drivs sedan flera år ett projekt med målsättningen att nå en god vattenstatus för kommunens vattenförekomster samt att vattnet i insjöarna inte ska försämrats.

Övergödning och påverkan av miljögifter är de största problemen i kommunens kustvatten. Flera vattenområden uppnår inte heller god kemisk status. Avloppsvatten från anläggningar med dålig rening bidrar till övergödning i sjöar och kustvatten. Det är ett av skälen till att det kommunala VA-nätet håller på att byggas ut i kommunens förnyelseområden och att nämnden följer utvecklingen av antal enskilda avlopp som en indikator.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT



Nacka utvecklas tillsammans med Nackabor och näringsliv. Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.

Arbete för att nå målet

För att nå de övergripande målen om nya bostäder och arbetsplatser fram till år 2030 krävs ett högt tempo i planering och bostadsbyggande. Ett stort antal nya detaljplaner tas fram. I tunnelbaneavtalet finns ett delmål om att 8 200 bostäder ska färdigställts på västra Sicklaön senast år 2025. Utifrån gällande genomförandeplanering och tidplaner i enskilda stadsbyggnadsprojekt är bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå målet.

Det behöver finnas förutsättningar för nya verksamheter i kommande detaljplaner för att målet om arbetsplatser ska nås. I den övergripande planeringen pågår arbete för att utveckla uppföljningen av yta för verksamhet. Det är inte enbart genomförandet av detaljplaner som gör att nya arbetsplatser tillkommer i kommunen.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.*

Arbete för att nå målet

Målsättningen är att avgiftsbelagda verksamheter ska vara helt självfinansierade. I praktiken behöver vissa områden, framförallt inom miljöverksamheten, viss delfinansiering av skattemedel för att säkra kostnadstäckning. Målsättningen är att graden av självfinansiering ska öka över tid. De taxor som nämnden ansvarar för ska vara på lägsta möjliga nivå och om möjligt påverkbara. Miljötillsynen är ett exempel, där bedömningar i samband med tillsynsbesök kan leda till att den årliga avgiften sänks. På så sätt kan verksamhetsutövare påverka avgiften.

Detaljplaneläggningen ska stödja ett affärsmässigt nyttjande av kommunens mark. Med affärsmässigt menas att markförsäljningar ska ge så stora intäkter som möjligt givet kommunens aktuella mål för området. Det kan handla om byggnadernas utformning, uppförande av parker eller skolor och fritidsanläggningar.

FRAMÅTBlick 2035

Under de förestående åren kommer Nacka kommun att anta ett stort antal detaljplaner som möjliggör en omfattande stadsutveckling på västra Sicklaön parallellt med en utveckling av kommundelarnas centrum.

En förutsättning för utveckling är ett fortsatt arbete med den strategiska planeringen samt att säkra framdrift och genomförande av stadsbyggnadsprojekt i linje med de övergripande målen.

Korta handläggningstider inom olika verksamhetsområden och en bibehållen effektiv nämndhantering är också nödvändigt för att kunna hålla den takt i stadsutvecklingen som krävs för att nå målen. Den ökade takten och komplexiteten inom stadsutvecklingen medför ett ökat behov av överblick över resurser, ekonomi och prioriteringar.

Nu närmar sig en period med ett stort antal stadsbyggnadsprojekt i genomförandefas, något som kommer att bli mycket komplext. Kommunens geografiska förutsättningar med hav, sjöar och en kuperad natur gör genomförandet till en utmaning. Dessa kvaliteter skapar också förutsättningar för en attraktiv miljö.

Takten i planeringen och antalet pågående projekt skapar även en stor efterfrågan på vissa kompetenser. En stor utmaning är att rekrytera resurser och säkra kompetensförsörjningen. Det är centralt att arbeta systematiskt för att kommunen ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

RESURSFÖRDELNING

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tilldelas 32,9 miljoner kronor 2019, vilket är en ökning med 1,2 miljoner kronor eller 3,9 procent jämfört med 2018.

Under 2019 får miljö- och stadsbyggnadsnämnden 0,6 miljoner kronor till satsningen:

- Projektet Digitalisera detaljplaner.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras miljö- och stadsbyggnadsnämnden med 0,7 miljoner kronor.



Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel 2019–2021.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Projekt	-2 701	-2 148	-2 448	0	-550	-2 698	-550	25,6
Nämnd och nämndstöd	-2 024	-2 456	-2 456	0	0	-2 456	0	0,0
Myndighet & Huvudmänna	-26 963	-27 029	-26 729	0	-694	-27 723	-694	2,6
Summa	-31 688	-31 633	-31 633	0	-1 244	-32 877	-1 244	3,9

NATUR- OCH TRAFIKNÄMNDEN

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att gemensamma utrymmen på vägar, gator, parker och naturmark är tillgänglig för allmänheten. Nämnden arbetar med drift- och underhålls-åtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar samt kravställande på nyanläggningar.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA



Det offentliga rummet är en plats där Nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället.

Arbete för att nå målet

När kommunen växer ökar användningen av gemensamma utrymmen som gator, parker, lekplatser och naturområden. Det ställer högre krav på skötsel och underhåll. För att veta i vilken omfattning det gemensamma utrymmet underhålls görs mätningar av olika slag. Mätningar kommer att utökas under 2019.

I både Nyckelviken och Velamsund har utegym nyligen öppnats och en ny hundrastgård kommer att byggas i Nyckelviken. Förbättrad skyltning tydliggör entréer till naturreservat. Möjligheten att sätta upp informationsskyltar på publika platser utanför naturområdena ses över.

För att utveckla friluftslivet i kommunen har en friluftsplän tagits fram. Utifrån planen kommer konkreta åtgärder genomföras under 2019. År 2017 hade Nacka plats 70 i rankingen av Sveriges friluftskommuner. Målsättningen är att Nacka inom ett par år uppfyller kommunens ambition att vara bland de 10 procent bästa kommunerna i landet.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA



God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Arbete för att nå målet

I uppdraget ingår att sköta utemiljön så att framkomligheten är god men också så att den är attraktiv att vistas i och inbjuder till rekreation. Nämnden bidrar genom sitt arbete till att kommunens miljömål nås.

Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Framkomlighet för gående, cyklister samt kollektivtrafik är högt prioriterat. Flera aktiviteter och investeringar genomförs för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet. I kommande utbyggnad för cykeltrafik ingår breddning av befintliga cykelbanor, ny skyltning och målning samt fler cykelparkeringar och pumpar.

Kommunen arbetar för att matcha den regionala cykelplanens mål att andelen resor med cykel i högrafik ska nå 20 procent, fram till år 2030.

Behovet av framkomlighet rör också biltrafiken. Ett systematiskt arbete pågår för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighet. Arbetet sker kontinuerligt med hjälp av analyser av olycksstatistik, synpunkter från Nackabor och interna observationer. Det kan till exempel handla om hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp och ändrade kurvradier. Under kommande år är framkomligheten under byggnation central. Bland annat ska kommunens framkomlighetsstrategi säkra en så effektiv trafik som möjligt på de platser där stadsbyggnationen pågår.

Nacka har en välfungerande vinterväghållning som kommer att ha fortsatt hög prioritet.

Närheten till naturen är något som värderas högt av Nackaborna. I samband med att Nacka stad byggs har parker identifierats som en av de viktigare framgångsfaktorerna. Förutom att verka för attraktiva parker i Nacka stad ska nämnden fokusera på att de angränsande naturområdena Nyckelviken, Långsjön och Ryssbergen är tillgängliga och inbjudande.

Genom blomsterprogram och utsmyckning skapas tilltalande gaturum på centrala platser. Detta är ett uppskattat inslag som kommer att fortsätta med samma ambitionsnivå som tidigare.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT



Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.

Arbete för att nå målet

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas med god funktion över tid samtidigt som kostnaden för att bygga och underhålla ska minimeras. Miljöaspekter över tid ska beaktas. I stadsbyggnadsprojekt ska drift- och underhållskostnadskalkyler för anläggningar tas fram både i detaljplanarbetet och under utbyggnadsfasen.

Investeringsprogrammet för vägunderhåll säkerställer att bilvägar, trottoarer, gång- och cykelvägar är framkomliga och trygga. Investeringsprogrammet för belysning säkerställer att bil-, cykel- och gångvägar är upplysta för att skapa trygghet. Genom utbyte till mer energieffektiv armatur görs också miljövinster i form av minskad elförbrukning.

Kommunens avgifter för parkering, trafikordningsplaner, markupplätelser och schakttillstånd är ytterligare verktyg för att skapa incitament som stödjer ett effektivt arbete med framkomligheten.

Under kommande år försvinner antalet ytor för infartsparkeringar i samband med att Nacka bygger stad. Kommunen

har dock som mål att kontinuerligt ha lika många eller fler infartsparkeringsplatser.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS
FOKUSOMRÅDE

Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar.

Arbete för att nå målet

Att kommunen växer och får nya allmänna anläggningar innebär ett utökat ansvar och tillkommande kostnader. Samtidigt finns behovet av att underhålla befintliga anläggningar. Nämnden befarar att tillkommande kostnader för infrastruktur fram till år 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader ökar under perioden. I detta skede blir det viktigt med samspel med planerings- och exploateringsdelen när kommunen växer.

FRAMÅTBlick 2035

När Nacka stad byggs ska det dagliga livet fungera för Nackaborna så att kommunen fortsatt är attraktiv att bo och verka i. Genom ett målmedvetet arbete måste alla som verkar inom nämndens ansvarsområde bidra till att Nacka förblir en attraktiv kommun.

Teknisk status på kommunens konstruktionsbyggnader och andra tekniska anläggningar är god. Detta möjliggör god planering och stabila investeringsnivåer. Underhållet inom park- och natur kan vidareutvecklas för att bättre möta Nackabornas förväntningar på attraktiva livsmiljöer och för att arbeta mot Nackas miljömål.

Genom den höga takten inom stadsutvecklingen tillförs kontinuerligt nya anläggningar. Driftperspektivet behöver ingå på ett tydligare sätt, så att de anläggningar som byggs kan underhållas kostnadseffektivt. Komplexiteten kommer öka med 3D-fastighetsbildningar och nya typer av anläggningar. För att möjliggöra ett rationellt underhåll behöver kommunen styra urvalet av utrustning. Nya tekniska möjligheter behöver ses över till exempel sensorstyrda papperskorgar och effektbelysning.

Behovet av utbyggd trafikinfrastruktur i Nacka är stort. Regionen har en stor gemensam uppgift i att förbättra möjligheterna att resa på annat sätt än i egen bil.

RESURSFÖRDELNING

Natur- och trafیکنämnden tilldelas 250,3 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 7,2 miljoner kronor eller 3 procent jämfört med 2018. Merparten, 5,4 miljoner kronor avser tillkommande volymer.



Under 2019 får natur- och trafیکنämnden 1,8 miljoner kronor till satsningar:

- Kommunikation till medborgare. Kostnaden uppgår till 0,5 miljoner kronor.
- Sköta naturen. Kostnaden uppgår till 0,9 miljoner kronor.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras natur- och trafیکنämnden med 0,4 miljoner kronor.

Investeringar

Natur- och trafیکنämnden tilldelas 174,6 miljoner kronor i investeringsmedel. För kamerautrustning i offentlig miljö tilldelas 2 miljoner kronor och ett paket för trivsel och tillgänglighet 5 miljoner kronor. Cykelinsatser avsett 2 miljoner kronor årligen 2020–2022. För reinvesteringar i vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader och lekplatser avsetts 86 miljoner kronor. För ombyggnad av gång- och cykelbana på Mensättravägen, Saltsjöbadsvägen och cykelpaket år 2021 tilldelas 31 miljoner kronor. 12 miljoner kronor avsätts för utveckling av Nyckelviken och Velamsund. 12 miljoner kronor tilldelas för fler infartsparkeringar. För trafiksäkerhetsarbeten såsom hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier och trafiksinaler avsätts 11 miljoner kronor. Utbyggnad av dagvattensystem i Östervägen tilldelas 2,5 miljoner kronor. För utegym avsätts 1,8 miljoner kronor och för betongsguggor 1 miljon kronor.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-191 852	-217 901	-224 000	-5 393	-1 400	-224 694	-6 793	3,1
Nämnd och nämndstöd	-1 701	-1 705	-1 705	0	0	-1 705	0	0,0
Myndighet & Huvudmänna	-23 924	-23 463	-25 800	0	-443	-23 906	-443	1,9
Summa	-217 477	-243 069	-251 505	-5 393	-1 843	-250 305	-7 236	3,0



TILLKOMMANDE INVESTERINGSMEDEL FÖR NATUR- OCH TRAFIKNÄMNDEN, MILJONER KRONOR

Investeringsprojekt	Tidigare beslutad projektbudget Netto	Förslag nytt beslut Netto	Ny projekt budget Netto	Budget 2018 Netto	Budget 2019 Netto	Budget 2020 Netto	Budget 2021 Netto	Budget 2022 => Netto	Årlig kapital-kostnad	Årlig drift-kostnad
Kamerautrustning i offentliga miljöer	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paket för trivsel och tillgänglighet	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelinsatser 2020-2022	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Cykelpaket	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-2,6	-0,2
Betongsuggor	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Infartsparkeringar	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-0,8	-0,3
Trafiksignaler	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-0,2	0,0
Mensättravägen GCCbana	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,1
Saltsjöbadsvägen 2019	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,2
Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021	0,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-0,8	0,0
Skytning av naturreservat	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Reinvestering gatubelysning 2021	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-0,7	0,0
Utegym 2021	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-0,2	0,0
Utbyggn. dagvattensystem i Östervägen	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Nyckelvikens brygga år 2019	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-0,7	-5,3	0,0	0,0	-0,1	0,0
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2021	0,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-0,4	0,0
Reinvestering vägnät 2021	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-2,6	0,0
Brantvägen	-14,0	-4,0	-18	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1
Reinvestering lekplatser	-10,0	-20,0	-30	0,0	-5,0	-5,0	-10,0	0,0	-1,7	0,0
Utveckling Nyckelviken och Velamsund	0,0	-6,0	-6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	0,0
Summa	-24,0	-174,6	-198,6	0,0	-49,3	-27,9	-95,4	-2,0	-12,6	-0,9

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg, exklusive försörjningsstöd, kommunal vård och omsorg som inte avser äldre, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de uppgifter som enligt annan lag eller författning kommer på socialnämnd, med undantag för de uppgifter som alligger arbets- och företagsnämnden och äldre- och familjenämnden.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd.*

Arbete för att nå målet

Fler familjer nås av tidiga och förebyggande insatser. Kommunen har ökat tillgängligheten genom att öppna ytterligare en mottagning, Bryggan, i Fisksåtra. Bryggan är en öppen mottagning där kommun och landsting erbjuder ett samordnat stöd för barnfamiljer. Efterfrågan på tidiga och förebyggande insatser är fortsatt hög vilket medfört väntetider under 2018. Ett projekt pågår för att undersöka hur föräldrar kan erbjudas tidiga insatser digitalt. Det är ett led i att möta efterfrågan av insatser på nya och effektiva sätt så att fler kan få hjälp i tid.

En av de främsta anmälningsorsakerna inom socialtjänsten rör våld i nära relationer. Två projekt pågår för att förbättra för barn som upplever våld i familjen.

Det ena projektet ska förbättra möjligheterna för utsatta barn att få sin situation uppmärksammas och riskbedömd. Genom en bättre bedömning av risken för fortsatt våld ökar möjligheten att bättre förutsäga vilken insats som är lämplig så att fler får stöd på rätt nivå.

Det andra projektet ska förbättra för barn som utsatts för våld där det leder till polisförhör. I anslutning till polisförhöret erbjuds krisstöd till familjen. En familjebehandlare gör hembesök för att följa upp situationen. Syftet med insatsen är att våldet ska upphöra och att barnet ska känna sig tryggt.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommunaldelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla.*

Arbete för att nå målet

Antalet bostäder med särskild service inom kommunens gräns enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) möter inte det efterfrågade behovet, istället får den enskilde erbjudande om boende utanför kommungränsen. När Nacka bygger stad har fler boenden med särskild service enligt LSS planerats in i de olika kommunaldelarna. På sikt bedöms

behovet kunna tillgodoses. Redan 2019 öppnar ett serviceboende, Tollare port.

Nya arbetssätt har införts för att stödja personer med socialt kontrakt. Den som har ett socialt kontrakt får aktivt stöd under insatstiden så att förutsättningarna att få eget boende efter insatstidens slut ökar.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem.*

Arbete för att nå målet

Kommunen erbjuder tillsammans med landstinget stöd för unga och vuxna med risk- eller missbruk genom MiniMaria och Beroendemottagningen. Under 2019 kommer fokus vara på att nå fler som är i behov av de insatser som erbjuds samt att följa upp att insatserna leder till önskat resultat. Även spelmissbruk kommer att uppmärksammas. Den nya lagstiftningen om socialtjänstens stärkta ansvar har inte föranlett att målgruppen sökt hjälp i större omfattning. Informationsinsatser kommer att genomföras under 2019.

Familjehemsplacerade barn når inte skolans kunskapskrav i lika hög omfattning som andra barn i Nacka. 2019 blir ett år med särskilt fokus på uppföljning av barnens skolresultat. Barnets skolsituation kommer att följas upp noga i samverkan med barnet, familjehemsföräldrar och skolan.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Nackabor erbjuds insatser av utförare och anordnare med hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.*

Arbete för att nå målet

Nackaborna förväntar sig att mötas flexibelt, enkelt och effektivt. Allt fler myndigheter erbjuder inloggning via e-legitimation så att ärenden ska kunna utföras digitalt. Under 2018 har ett flertal digitala lösningar införts som skypemöten, sms-påminnelser och e-tjänster. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 för att ytterligare öka service och flexibilitet.

Den som behöver stöd och hjälp ska mötas med empati och förståelse. Barns perspektiv ska tas på allvar och barnet ska få vara med och formulera hur de tycker att deras problem bäst ska lösas. I samarbete med Forskning och Utveckling Södertörn och Södertörnskommunerna pågår ett medskapande-projekt för att arbeta med barns delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Delaktighet genom hela processen är nödvändig för att uppnå hållbara förändringar.

FRAMÅTBlick 2035

Nackaborna har höga förväntningar på välfärden. Digitaliseringen ger möjlighet till inflytande och delaktighet vid utredning, beslut och insatser. Kommunen stimulerar införandet av välfärdsteknik som kan höja effektiviteten samtidigt som tryggheten och självständigheten kan öka.

Socialnämndens utbud av förebyggande insatser riktade mot föräldrar, barn och unga är en del i det förebyggande arbetet som stärker Nackabornas egen förmåga att skapa trygghet och social hållbarhet. Nya digitala lösningar kommer att testas under 2019 som ett alternativ till fysiska möten.

Kommunens kostnader för personlig assistans ökar kraftigt. Försäkringskassan har blivit alltmer restriktiv i sina bedömningar vilket medför att ansvar och kostnader hamnat hos kommunen. I december 2018 presenteras LSS-utredningens betänkande om en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet.

Under den kommande 5-årsperiod bedöms bristen på socionomer kvarstå. Ekonomiska förutsättningar för att rekrytera, behålla och attrahera personal blir avgörande för att klara av att leverera en socialtjänst av god kvalitet.

RESURSFÖRDELNING

Socialnämnden tilldelas 771,1 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 44 miljoner kronor eller

6 procent jämfört med 2018. Ökningen beror på ökad befolkning samt höjningar avseende checkar.

Under 2019 får socialnämnden budget för förändrade volymer med totalt 39 miljoner kronor samt 5 miljoner kronor till satsningar. I samband med ramärendet gavs nämnden 21,6 miljoner kronor för ökade volymer. Därutöver fördelas ytterligare medel:

**Volymer:**

- Stödboende barn och unga tillförs 2 miljoner kronor.
- Stödboende för vuxna minskas med 2 miljoner kronor.
- Hyressättning socialt boende uppgår till 8 miljoner kronor.
- Ensamkommande ungdomar 18–21 år med social problematik med insats enligt socialtjänstlagen uppgår till 5 miljoner kronor.
- Bostad med särskild service LSS uppgår till 6,6 miljoner kronor.
- Ansvar för handläggning av dödsboärenden minskas med 0,6 miljoner kronor.
- Omfördelning av resurser mellan nämnderna för sociala omsorgsprocessen minskar socialnämndens budget med 0,8 miljoner kronor. Äldrenämndens budget ökas med motsvarande 0,8 miljoner kronor.
- Minskad volym för daglig verksamhet motsvarande 0,8 miljoner kronor.

Satsningar:

- Hembesök för förstagångsföräldrar i behov av särskilt stöd uppgår till 0,8 miljoner kronor.
- Korttidsvistelse uppgår till 1 miljon kronor.
- Hemtjänst ledsagning och avlösning, checkökning med 3,3 procent motsvarar 1,5 miljoner kronor.
- Daglig verksamhet, justerade checknivåer på 0,8 miljoner kronor.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras socialnämnden med 0,9 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2019–2021.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Barn och unga (IFO)	-107 021	-109 238	-122 268	-16 308	-800	-126 346	-17 108	15,7
Vuxna 19-64 år (IFO)	-35 567	-46 819	-40 175	-6 700	0	-53 519	-6 700	14,3
Personer med funktionsnedsättning	-428 117	-444 449	-450 543	-18 099	-3 300	-465 848	-21 399	4,8
Gemensam socialtjänst	-6 296	-8 198	-7 430	-195	0	-8 393	-195	2,4
Myndighet & Huvudmänna	-116 266	-115 669	-115 299	1 400	-859	-115 128	541	-0,5
Nämnd och nämndstöd	-2 386	-2 766	-2 658	883	0	-1 883	883	-31,9
Summa	-695 653	-727 139	-738 373	-39 019	-4 959	-771 117	-43 978	6,0

UTBILDNINGSNÄMNDEN

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

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

Utbildningsnämndens fokus och resultatindikatorer utgår från skolans uppdrag enligt läroplanens mål och andra nationella styrdokument. Alla indikatorer avser barn och elever som går i förskolor och skolor i Nacka oavsett folkbokföringsort. Resultat för gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka följs upp i andra redovisningar, vilket framgår av utvärderingsplanen.

Arbetet med att nå målen och de fokusområdena nämnden valt har bland annat karaktären av uppföljningar och utvärderingar. Detta för att utbildningsnämnden ska kunna bilda sig en uppfattning om verksamheternas kvalitet och för att utbildningsenheten ska kunna bidra till verksamheternas utvecklingsarbete.

Den årliga kvalitetsanalysen redovisas i februari 2019. Analysen visar vilka ytterligare insatser som utbildningsnämnden bör göra för att nå målen 2019–2021, förutom de insatser och aktiviteter som redovisas nedan.

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

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

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med ett genomtänkt system för att följa kvaliteten. Kvalitetssystemet ska visa verksamheterna ur olika perspektiv så att de blir belysta både med elevers, föräldrars och de professionellas ögon.

En kombination av värden utgör ett bra beslutsunderlag för nämnden. Hårda värden som betyg, provresultat och statistik kombineras med mjuka värden som trygghet, värdegrund och delaktighet. Nämndens uppföljning och utvärdering stimulerar och utmanar också förskolors och skolors kvalitetsarbete. Utbildningsnämnden bidrar även till analys, reflektion och dialog om resultaten med de verksamhetsansvariga genom till exempel resultatdialoger och kvalitetssamtal. Informationen om kvaliteten i kommunens förskolor och skolor redovisas för föräldrar och elever och blir ett underlag inför valet av skola.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

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

Arbete för att nå målet

Kvalitetssystemet ska visa verksamheterna ur olika perspektiv så att de blir belysta både med elevers, föräldrars och de professionellas ögon. En kombination av värden utgör ett bra beslutsunderlag för nämnden. Hårda värden som betyg, provresultat, och statistik kombineras med mjuka värden som trygghet, värdegrund och delaktighet.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

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

Arbete för att nå målet

Det övergripande målet stark och balanserad tillväxt bryts inom nämndens ansvarsområde ned till två fokusområden.

1. Att föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola.
2. Att det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka och att anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

Samarbete med förskolor, skolor och huvudmän är viktigt för att nå målet och arbetet med att hitta kontaktvägar pågår hela tiden.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Alla elever klarar skolan inom avsedd tid. Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv.*

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden följer upp vad som händer med definierade förbättringsområden och gör särskilda uppföljningar vid låga resultat.

Utifrån faktiska resultat från olika undersökningar förs en dialog med huvudmän, rektorer och förskolechefer för att få igång en tankeprocess som i förlängningen bidrar till en kvalitetsförbättring som gynnar barn och elever.

FRAMÅTBlick 2035

Nackas skolor är bland landets bästa. Betygsresultaten är mycket goda och föräldrar och elever är nöjda med verksamheten. En utmaning för utbildningsnämnden är att bibehålla dagens höga kvalitet samt att fortsätta att vara en attraktiv skolkommun där huvudmän samt utbildade förskollärare och lärare vill verka. Nämnden kommer fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Som ett led i detta träffar utbildningsenheten huvudmän och chefer för verksamheterna i kontinuerliga dialoger om resultat, kvalitet och kvalitetsarbetet.

Fram till år 2035 behövs ytterligare cirka 4 000 förskoleplatser och cirka 4 900 skolplatser från förskoleklass till och med årskurs 9. Platsbehovet är kopplat till utbyggnadstakten för nya bostäder i kommunen. Utmaningen är att matcha utbyggnaden av bostäder med utbyggnad av verksamheterna.

En analys av det framtida behovet av gymnasieplatser i Nacka visar att cirka 2 000 nya platser behövs. Hänsyn har tagits till sökmönstren i gymnasieregionen.

RESURSFÖRDELNING

Utbildningsnämnden tilldelas 2 886,9 miljoner kronor för 2019, vilket är en ökning med 90,2 miljoner kronor eller 3,2 procent jämfört med 2018.



Nämndens ram har anpassats till nya antaganden om antalet barn och elever och StorSthlms rekommendation om

höjning av programpengen för gymnasiet med 1,9 procent. I samband med ramändret gavs nämnden 69,8 miljoner kronor för volymjusteringar. Utöver det justeras nu nämndens budget för förändrade volymer och satsningar:

Volymer:

- Lägre volymer motsvarande 10 miljoner kronor.

Satsningar:

- Skolpeng för grundskolan, inklusive förskoleklass och grundsärskolan höjs med 1,5 procent, motsvarande 17,6 miljoner kronor.
- Förskolechecken höjs med 2 procent för de små barnen 1–2 år och 1,3 procent för de äldre barnen 3–5 år, motsvarande 12,3 miljoner kronor.
- Skolpeng för gymnasiet höjs med 1,9 procent, motsvarande 7,2 miljoner kronor.
- Systemstöd digitalisering uppgår till 0,25 miljoner kronor.
- Värdegrund, inflytandefrågor och individanpassning uppgår till 0,25 miljoner kronor.
- Kartläggningmaterialet för förskoleklass i svenska och matematik uppgår till 0,25 miljoner kronor.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras utbildningsnämnden med 0,14 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2019–2021.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-712 834	-722 312	-716 812	-19 280	-12 277	-753 869	-31 557	4,4
Vårdnadsbidrag	-255							-
Fritidshem	-214 910	-214 272	-209 772	-1 072		-215 344	-1 072	0,5
Öppen fritidsverksamhet	-5 638	-5 598	-5 598	-471		-6 069	-471	8,4
Förskoleklass	-57 994	-58 801	-58 801	-3 189	-928	-62 918	-4 117	7,0
Grundskola	-1 030 660	-1 098 522	-1 088 522	-5 780	-16 237	-1 120 539	-22 017	2,0
Grundsärskola	-26 149	-29 115	-29 115	-1 039	-425	-30 579	-1 464	5,0
Gymnasieskola	-331 288	-358 035	-359 536	-16 179	-6 959	-381 173	-23 138	6,5
Gymnasiesärskola	-12 465	-13 265	-13 265	-311	-253	-13 829	-564	4,3
Likvärdighetsgarantin	-248 701	-259 672	-259 672	-4 112		-263 784	-4 112	1,6
Öppen förskola	-6 129	-7 330	-7 330	-800		-8 130	-800	10,9
Nämnd och Myndighet & Huvudmänna	-26 733	-28 010	-27 510		-390	-28 400	-390	1,4
Forskning och utveckling	-1 066	-1 795	-1 795		-500	-2 295	-500	27,9
Summa	-2 674 822	-2 796 726	-2 777 728	-52 233	-37 969	-2 886 928	-90 202	3,2

ÄLDRENÄMNDEN

Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunal vård och omsorg för personer över 65 år utom ekonomiskt bistånd. Äldrenämnden svarar för myndighetsutövning, utreder och fattar beslut om insatser för äldre, som exempelvis hemtjänst och äldreboende. Nämnden beslutar även om färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag samt fastställer avgiften för den enskilde.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.*

Arbete för att nå målet

Arbetet med att förenkla och öka tillgängligheten för kunderna fortsätter bland annat genom projektet ”Mina sidor”. Det ger Nackas seniorer möjlighet till en säker digital kommunikation med myndighet och anordnare.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett systematiskt behovsinriktat arbetssätt. Införandet av IBIC säkerställer att den enskilde får hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. IBIC möjliggör även uppföljning av resultat på individ- och gruppnivå samt kvalitetsjämförelser mellan anordnare. Införandet drivs i ett tvåårigt projekt.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.*

Arbete för att nå målet

I strategin för hälsosamt åldrande är målet att Nackas seniorer ska ha goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Strategin bygger på världshälsoorganisationens (WHO) globala strategi och handlingsplan för åldrande och hälsa. Under 2019 fortsätter genomförandet av handlingsplanen inom sex strategiska utvecklingsområden för en äldrevänlig kommun.

Under 2019 utökas möjligheten att delta i olika hälsofrämjande sociala aktiviteter i dagverksamhet, mötesplatser och träffpunkter.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.*

Arbete för att nå målet

När Nacka bygger stad bevakas äldreperspektivet i stadsbyggnadsprojekt. Det gäller särskilda boenden, trygghetsbostäder och seniorbostäder, dessutom upphandlas profilplatser för äldre med särskilda behov. Nackas seniorer ska känna trygghet i sitt boende, därför erbjuds förstärkt hemgång för de i behov av extra stöd efter avslutad sjukhusvistelse.

2019 öppnar Silverlife i Graninge, ett särskilt boende med 54 platser.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDE *Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.*

Arbete för att nå målet

Genom nätverk, både med andra kommuner och internationellt, utvecklas äldreomsorgen i Nacka. Under 2019 intensifieras arbetet med att erbjuda välfärdsteknik till Nackas seniorer.

Nackas seniorer ska kunna välja hur de kommunicerar sitt ärende, digitalt, telefon eller genom besök. Kontaktvägarna till myndigheten breddas och på sikt kommer kunden att kunna ta del av sitt ärende och bidra med information via Mina sidor.

Under 2018 började välfärdstekniklösningar att införas som ett komplement till andra insatser. Mobila trygghetslarm erbjuds till seniorer som har behov av denna hjälp i vardagen. Dessutom planeras ett digitalt påminnelse-system och digital natttillsyn. Under våren 2019 ska samtliga tre tjänster ingå i det ordinarie utbudet av stödinsatser för seniorer.

FRAMÅTBlick 2035

I september bodde cirka 1 procent av 65–79 åringar, 11 procent av 80–89 åringar och 28 procent av 90-åringar på särskilt boende i Nacka kommun. Antalet seniorer över 65 år beräknas öka med 51 procent till och med år 2035. Om trenden håller i sig kommer ytterligare cirka 650 personer att ha behov av särskilt boende till och med år 2035. Det ökade antalet äldre kräver planering, som till exempel att bygga särskilda bostäder som motsvarar behovet av trygga boendeformer.

I en tillväxtkommun är personalförskningen central. Det stora antalet medarbetare i äldreomsorgen återfinns bland anordnarna som kommer konkurrera om medarbetare med rätt kompetens. Socionomer som bland annat arbetar med myndighetsutövning bedöms vara ett bristyrke under de kommande fem åren. Ekonomiska förutsättningar för att rekrytera, behålla och attrahera personal blir avgörande jämte den digitala utvecklingen och nya tekniklösningar.

Nackaborna har höga förväntningar på välfärden och digitaliseringen ger möjlighet till inflytande och delaktighet vid utredning, beslut och insatser. Välfärdsteknik kan höja effektiviteten samtidigt som Nackas seniorer kan få ökad trygghet och självständighet.

RESURSFÖRDELNING

Äldrenämnden tilldelas 796,5 miljoner kronor för 2019, vilket är en minskning med 10,8 miljoner kronor eller 1,3 procent jämfört med 2018.



Under 2019 minskas äldrenämndens budget för lägre volymer med totalt 22,9 miljoner kronor samt utökas med 12,2 miljoner kronor för satsningar. I samband med ramärendet gavs nämnden 10,8 miljoner kronor för volymer. Nu minskas dessa och därutöver ges medel för:

Volymer:

- Minskad volym för hemtjänst, vilket motsvarar 8 miljoner kronor.
- Minskad volym för dagverksamhet, vilket motsvarar 1 miljon kronor.
- Minskad volym särskilt boende, vilket motsvarar 20 miljoner kronor.
- Boenden med olika platskostnader (SÄBO) minskas med 1 miljon kronor.

- Budgetramen ”övrig verksamhet” minskas med 2,5 miljoner kronor.
- Omfördelning av resurser mellan nämnderna för sociala omsorgsprocessen ökar äldrenämndens budget med 0,8 miljoner kronor. Socialnämndens budget minskas med motsvarande 0,8 miljoner kronor.
- Minskad volym för korttidsvård, vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor.
- Lägre kostnader för trygghetslarm motsvarande 0,5 miljoner kronor.

Satsningar:

- Checkbeloppet för hemtjänst, ledsagning och avlösning höjs med 3,3 procent, vilket motsvarar 6,7 miljoner kronor.
- Daglig verksamhet, justerade checknivåer på 0,8 miljoner kronor.
- Checkhöjning SÄBO med 1 procent, vilket motsvarar 4,3 miljoner kronor.
- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras äldrenämnden med 0,4 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2019–2021.

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Hemtjänst - check	-167 509	-187 498	-173 790	10 988	-6 125	-182 635	4 863	-2,6
Trygghetslarm - ej check	-8 167	-8 748	-8 748	-534	0	-9 282	-534	6,1
Dagverksamhet äldre - check	-5 865	-6 875	-4 950	1 425	-830	-6 280	595	-8,7
Ledsagning - check	-1 058	-1 479	-1 085	519	-245	-1 205	274	-18,5
Avlösning - check	-1 132	-1 479	-1 458	462	-305	-1 322	157	-10,6
Korttidsvård - ej check	-32232	-19410	-25600	0	0	-19 410	0	0,0
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-8572	-15607	-11955	0	0	-15 607	0	0,0
Särskilt boende - check	-402604	-435147	-416237	10 739	-4 300	-428 708	6 439	-1,5
Särskilt boende - avtal	-40414	-44304	-42294	236	0	-44 068	236	-0,5
Övrig verksamhet	-34989	-40149	-36350	-119	0	-40 268	-119	0,3
Myndighet & Huvudmänna	-46640	-44 958	-46 369	-770	-367	-46 095	-1 137	2,5
Nämnd och nämndstöd	-1180	-1 605	-1 430	0	0	-1 605	0	0,0
Summa	-750 362	-807 258	-770 266	22 946	-12 172	-796 484	10 774	-1,3

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män i Nacka. Uppdraget är att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Nämnden verkar kontinuerligt för att det finns gode män och förvaltare att tillgå. Dessa erbjuds möjlighet till kunskapsutbyte och tillgång till relevant information.

NÄMNDENS FOKUSOMRÅDE 2019–2021

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

NÄMNDERNAS
FOKUSOMRÅDE

*Alla verkar utifrån huvudmannens fokus.
God service i allt som görs.*

Arbete för att nå målet

För att säkerställa tillgången till gode män måste kommunen göra det attraktivt att vara god man i Nacka. Nämnden erbjuder bra service till gode männen och förenar detta med effektiv tillsyn. Nämnden följer varje höst upp nöjdheten hos både huvudmän och gode män. Detta görs tillsammans med andra kommuner.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

NÄMNDERNAS
FOKUSOMRÅDE

*Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart
utförande av uppdrag.*

Arbete för att nå målet

Gode männen erbjuds att lämna in redovisningar digitalt, vilket bidrar till en bättre miljö. För att ytterligare stimulera att redovisningar lämnas in via e-tjänst får de som gör detta sitt arvode tidigare än andra, förutsatt att redovisningen är korrekt. Nämnden har även ett nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget.

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

NÄMNDERNAS
FOKUSOMRÅDE

*Alla huvudmän har en
kompetent god man.*

Arbete för att nå målet

Nämnden säkrar att de som vill vara god man har rätt förutsättningar för uppdraget och har dessutom krav på att god man ska delta i kompetensutveckling. Nämnden genomför ett digitalt kunskapstest med alla som vill bli god man. Ett system



för certifiering av gode män införs nu på bred front. Från och med 2017 har ambitionsnivån höjts för hur fort en god man utses. Målsättningen är två månader. För att nå målet behöver samspelet mellan olika parter bli effektivare. Kommunen ansvarar för hela processen med att förordna gode män till ensamkommande barn och ungdomar.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

NÄMNDERNAS
FOKUSOMRÅDE

*Rätt från början
och i rätt tid.*

Arbete för att nå målet

Nämnden har sedan flera år en effektiv process för att granska de redovisningar som gode männen lämnar in. Processen blir ännu effektivare med stöd av de digitala tjänster som nu finns. Genom att i sina beslut ge tydlig bakgrund och motivering till beslutet vill nämnden minimera överklaganden som beror på att man inte förstår beslutet.

FRAMÅTBlick 2035

Behovet av gode män ökar i takt med att Nackaborna blir fler. En av nämndens främsta utmaningar är att möta det ökande behovet med fortsatt hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Utmaningen är tudelad: de gode männen ska rekryteras till uppdraget och gärna attraheras till ett långvarigt engagemang. Det kräver bra rekryteringsprocesser, god service och ett kundorienterat förhållningssätt. Kommunen ska också säkerställa att de gode männen har rätt kompetens och verkar utifrån huvudmannens fokus. Detta uppnås genom

fortsatt arbete med utbildning och certifiering samt möjlighet till erfarenhetsutbyte. Fortsatt digitalisering och process- och verksamhetsutveckling, i dialog med både huvudmän och gode män är verktyg för att möta behovsökningen.

Den 1 juli 2017 infördes så kallade framtidfullmakter i Sverige. Det innebär att en person i förtid kan besluta att någon annan ska ta till vara ens intressen när personen själv inte längre har den förmågan. Överförmyndaren har ett visst tillsynsansvar kopplat till framtidfullmakterna men det är inte alls lika omfattande som för gode män. Det är för tidigt att dra slutsatser om eventuella konsekvenser för nämndens uppdrag och belastning på verksamheten.

RESURSFÖRDELNING

Överförmyndarnämnden tilldelas 8,1 miljoner kronor för 2019, vilket är en minskning med 0,6 miljoner kronor eller 6,5 procent jämfört med 2018.

Minskningen motsvarande 0,6 miljoner kronor är relaterad till återlämning av tidigare tillfälliga resurser för gode män till ensamkommande barn.

Satsningar:

- Till följd av beslut om differentierat personalomkostnadspålägg, det så kallade PO-pålägget, kompenseras överförmyndarnämnden med 40 000 kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för 2019–2021.



8
MILJONER
KRONOR

DRIFTBUDGET, TUSENTALS KRONOR

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsning		tkr	%
Överförmyndarverksamhet	-3 207	-4 306,7	-4 306,7	600	0	-3 707	600	-13,9
Nämnd & nämndstöd	-171	-171,0	-171,0	0	0	-171	0	0,0
Myndighet & Huvudmänna	-4 204	-4 203,7	-4 203,7	0	-40	-4 243	-40	0,9
Summa	-7 582	-8 681	-8 681	600	-40	-8 121	560	-6,5

BILAGA 1. NÄMNDERNAS RESULTATINDIKATORER

KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.	Folkhälsa, frisktal.	79	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter.	Ja	Ja	-	-	-
		Nöjd inflytande index medborgare.	45	-	50	50	50
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	64	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKI.	-	-	75	-	-
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten.	Andel grönt (park, natur, reservat m.m. grön mark).	-	-	50	50	50
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	8	-	30	30	30
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten (1 000 m).	-	-	-	-	-
		Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30-70).	-	-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.	Färdigställda bostäder.	1 100	-	1 300	1 300	1 300
		Nya arbetsplatser.	-	-	1 000	1 000	1 000
		Nya Nackabor.	1 884	-	3 000	3 000	3 000
		Resultatöverskott.	3,2	-	>2	>2	>2
		Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.	Digitaliseringsindex.	-	-	-	-	-
		Kommunikationsindex.	-	-	-	-	-
		Kostnad per invånare på alla områden.	Ja	Ja	-	-	-
		Låg skattesats.	13	13	-	-	-
God ekonomisk hushållning.	Resultatöverskott.	3,2	3,2	>2	>2	>2	
		Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38
		Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
		Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras.	110,5	110,5	50	50	50

KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.	Nöjd kundindex NKI för kommunstyrelsens alla områden.	-	-	-	-	-
		Antal nystartade företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Hållbart medarbetarengagemang HME.	82	-	83	83	85
		Attraktiv arbetsgivare.	75	-	80	80	80
		Utvecklingsindex medarbetare.	71	-	75	76	77
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	67	-	70	71	72
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.	Volym (BTA) planerad verksamhetsyta.	35 000	35 000	-	-	-
		Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	-	-	70	70	70
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	-	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	38	-	60	60	60
		Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp.					
		Minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	3,5	3,5	-	-	-
Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan.	-	-	-	-	-		
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansiering. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking).	133	-	30	30	30
		Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	Nej	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50%.	-	-	50	50	50
		Nya företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Antal färdigställda bostäder på kommunal mark.	68	-	550	550	550
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0).	-	-	-	-	-
		Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0).	Ja	-	-	-	-
		Nöjd kundindex NKI kopplat till exempel bygglov, miljö.	64	64	74	75	75
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid m.m.	87	87	-	-	-

ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMDEN

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

FRITIDSNÄMDEN

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

KULTURNÄMDEN

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

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med Nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.	Mediantid detaljplaner förnyelseområden.	110	-	36	36	36
		Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden).	28	-	24	24	24
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.	NKI bygglov.	57	-	70	71	72
		NKI miljö- och hälsoskydd. NKI livsmedelstillsyn.	68 75	- -	71 78	72 79	73 80
			29	-	20	20	20
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.	Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.	73	-	90	90	90
	Den negativa påverkan på miljön minskar.	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning. Antal enskilda avlopp i kommunen.	57 2 090	- -	75 1 500	75 1 500	75 900
				-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Nacka utvecklas tillsammans med Nackabor och näringsliv. Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön 2017-2019.	1 310	1 515	1 670	1 670	1 670
		Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) 2018-2021.	97	334	670	670	670
		Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019.	35 000	12 000	-	-	-
		Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats.	87	-	80	80	80
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.	Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	14	-	15	15	15
		Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	8	-	10	10	10
		Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (< 20).	-	-	1 000	1 000	1 000
		Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 20 bostäder).	243	-	150	150	150

NATUR- OCH TRAFIKNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Det offentliga rummet är en plats där Nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället.	Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund ökar med 2%.	-	563 562	574 833	586 329	598 056
		Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa.	-	-	50	30	30
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.	Tillgång till parker, grönområden och natur enligt SCB:s årliga medborgarundersökning.	8,4	-	8,5	8,5	8,5
		Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar enligt SCB:s årliga medborgarundersökning.	6,8	-	6,7	6,7	6,7
		Antal cykelpassager ska öka med 10%.	-	1 776	1 953	2 149	2 364
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.	Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden.	2	-	100	100	100
		Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka.	-	-	1 485	1 485	1 485
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar.	Andel av kommunens totala kostnader.	4,4	-	5	5	5
		Kostnad per kommuninvånare (netto).	2 149	-	2 457	-	-

SOCIALNÄMNDEN

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN

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

ÄLDRENÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.	Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar.	-	12	12	10	10
		Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst.	92	86	75	75	75
		Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende.	82	80	75	75	75
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.	Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt.	91	89	93	93	93
		Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	64	71	77	77	77
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.	Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar.	-	100	100	100	100
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.	Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten.	0	1	80	160	160
		Nackas äldreomsorg är bland de 10% bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet.	8	-	23	23	23

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

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

BILAGA 2. CHECK- OCH ERSÄTTNINGSBELOPP

TABELL 1. CHECKBELOPP FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FRITIDSHEM*

FÖRSKOLA	KRONOR/ÅR	
	1-2 ÅR	3-5 ÅR
Förskola 1-5 år		
20-25 timmar/vecka	98 907	80 587
26-39 timmar/vecka	135 916	113 213
40 timmar och mer/vecka	150 930	130 309
Allmän förskola 3-5 år, en nivå	-	50 407
PEDAGOGISK OMSORG	1-2 ÅR	3-5 ÅR
Pedagogisk omsorg 1-5 år		
20-25 timmar/vecka	70 792	54 885
26-39 timmar/vecka	109 330	90 444
40 timmar och mer/vecka	113 781	96 186
Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år		
20-25 timmar/vecka	83 018	66 959
26-39 timmar/vecka	121 581	102 566
40 timmar och mer/vecka	126 065	108 341
FRITIDSHEM	KRONOR/ÅR	
Förskoleklass		61 036
Förskoleklass, barn till föräldraledig 10 t/v		48 209
Årskurs 1-3		40 067
Årskurs 1-3, barn till föräldraledig/arbetslös 10 t/v		31 654
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet)		1 414

TABELL 2. AVGIFTER FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM

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

TABELL 3. CHECKBELOPP FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLEUTBILDNING*

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

TABELL 4. CHECKBELOPP OCH ERSÄTTNINGAR GYMNASIESKOLA*

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

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

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

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

TABELL 5. CHECKBELOPP - KULTURSKOLA*

KULTURSKOLA	KRONOR/BARN/ ELEV/ÅR	AVGIFT/ELEV OCH TERMIN
Ämneskurs	9 351	1 080
Grupp ≤12 elever	5 322	530
Grupp ≥13 elever	2 776	530
Övriga kulturkurser <12 elever	5 600	900
Övriga kulturkurser >13 elever	2 800	900
Dans och teater <12 elever	6 300	1 200
Dans och teater >13 elever	3 150	1 200
Cirkus med golv- och luftakrobatik	9 000	1 750
Klippkort för 8 lektioner	1 760	250

* Momskompensation utgår enligt gällande regler

TABELL 6. CHECKBELOPP SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE*

ERSÄTTNING, KRONOR/DYGN	1	2	3	4	5
Nivå	1-6	7-11	12-15	16-20	21-24
	1 121	1 399	1 665	1 911	2 349

TABELL 7. CHECKBELOPP DAGVERKSAMHET, ÄLDRE*

ERSÄTTNING, KRONOR/ NÄRVAROTILLFÄLLE	SOCIAL INRIKTNING	DEMENSINRIKTNING
	700	800

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

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME
399

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

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME
399

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

ERSÄTTNING, KRONOR/TIMME
399

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

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

TABELL 12. ERSÄTTNINGSBELOPP GRUPPBOSTÄDER LSS*

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

TABELL 13. ERSÄTTNINGSBELOPP SERVICEBOSTÄDER LSS*

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

TABELL 14. CHECKBELOPP DAGLIG VERKSAMHET, LSS*

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

TABELL 15. CHECKBELOPP KORTTIDSVISTELSE, LSS*

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

TABELL 16. CHECKBELOPP BOENDESTÖD*

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

TABELL 17. CHECKBELOPP SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR*

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

TABELL 18. CHECKBELOPP FAMILJERÅDGIVNING*

ERSÄTTNING, KRONOR/SAMTAL	CHECKBELOPP	EGENAVGIFT
	1 096	390

TABELL 19. CHECKBELOPP FAMILJEBEHANDLING*

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

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

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

TABELL 21. CHECKBELOPP FÖR KONTAKTMANNASKAP FÖR PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK*

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

TABELL 22. CHECKBELOPP KOMMUNALA ARBETSMARKNADSINSATSER*

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

TABELL 23. CHECKBELOPP SAMHÄLLSORIENTERING*

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

TABELL 24. CHECKBELOPP VUXENUTBILDNING*

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

TABELL 25. AVGIFT VIGSEL

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

* Momskompensation utgår enligt gällande regler

BILAGA 3. TAXOR OCH AVGIFTER

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

De föreslagna förändringarna beskrivs kortfattat här.

FRITIDSNÄMNDEN

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

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

KULTURNÄMNDEN

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

FRITIDSNÄMNDEN – AVGIFTER FÖR KOLLO

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

AVGIFT FÖR DAGLÄGERVERKSAMHET

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

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

*Vid bussresa till och från lägret tillkommer 20 kr.

LOVVERKSAMHET

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

Kulturskoleavgiften föreslås vara oförändrad 2019 jämfört med 2018.

KULTURSKOLA I NACKA

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

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

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

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

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

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

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

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

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

Justering av taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster

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

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

SOCIALNÄMNDEN

Översyn av egenavgift och checkbelopp för familjerådgivning

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

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

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

ERSÄTTNINGSBELÖPP FAMILJERÅDGIVNING	ÅR 2018	FÖRSLAG 2019
Ersättning per samtal	1 121	1 096
Egenavgift (tas ut av anordnaren)	273	390

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

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

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildningsnämndens förslag på taxor och avgifter 2019

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

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

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

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

Avgiften fastställs av skolan

ÄLDRENÄMNDEN

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

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

- det blir samma checknivå för hemtjänst, ledsagning och avlösning
- checknivån för 2019 höjs till 399 kronor
- auktorisationsvillkoren revideras.

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

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

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

NACKA ENERGI AB

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

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

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

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

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

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

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB VA-TAXA 2019

Kravet på en ekonomi i balans för VA-kollektivet medförde en omfattande översyn av taxekonstruktionen 2012. I samband med översynen gjordes även en bedömning för kommande expansion och de ökade reinvesteringar i befintliga anläggningar och ledningsnät som kommer att behövas. Hänsyn till kommande behov av insatser i form av ledningsförnyelse på grund av VA-infrastrukturens kondition och ålder gjordes också. Med tanke på nyss nämnda faktorer föreslogs en stegvis justering av VA-taxan. Beslut fattades om att samtliga avgifter skulle höjas med 15 procent 2013. Inför 2014 beslutades om

en höjning med 14 procent. För 2015 kunde höjningen begränsas till 8 procent på anläggningsavgifterna och 4 procent på brukningsavgifterna och under 2016 stannade höjningen på 2 procent. 2017 gjordes inga taxejusteringsmedan anläggningsavgifterna återigen höjdes med 2 procent 2018.

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

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

AVFALLSTAXA 2019

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

Intäkterna beräknas för 2019 till drygt 86 miljoner kronor jämfört med utfallet 2017 på 71,5 miljoner kronor. Utöver de framtida investeringskostnaderna finns också ett behov av att täcka upp en tidigare underfinansiering. Den nya taxan bedöms täcka de kostnader som idag finns inom avfallsverksamheten. Underskottet 2017 täcktes av tidigare ackumulerad skuld till kollektivet. Även 2018 beräknas avfallskollektivet visa ett underskott vilket föranleder ett förslag till justerad taxa för 2019, så att befintlig servicenivå kan bibehållas.

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

Förslaget innebär följande förändring av månadskostnader för typkunden:

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

Justeringar av taxan föreslås enligt följande:

- Höjning grundavgift med 31 procent för villor och flerbostadshus
- Höjning grundavgift med 50 procent för företag
- Höjning av hämtning för matavfall 5 kr per hämtning

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

FÖRÄNDRING AV TAXA BRANDSKYDDSKONTROLL

Förslag ny taxa brandskyddskontroll fr o m 2019-01-01
Avgift för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778)
omskydd mot olyckor, 3 kap 6§ gällande Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem och Södertälje.

Objekt i småhus (dagtid, vardag)

Brandskyddskontroll i småhus inkl ett objekt 650 kr
Tillägg för tillkommande objekt i samma hus samt för komplementhus (inkluderande bastuhus, attefallshus och liknande, max 50 m gångavstånd från första objekt) 150 kr
Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kr
Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 h debiteras enligt punkten "Övriga objekt som ej är småhus (timtaxa)"

Objekt i småhus (efter kl 17, vardag)

Brandskyddskontroll i småhus inkl ett objekt 1 080 kr
Tillägg för tillkommande objekt i samma hus samt för komplementhus (inkluderande bastuhus, attefallshus och liknande, max 50 m gångavstånd från första objekt) 300 kr
Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kr
Om den sammantagna kontrollen tar mer än 1 h debiteras enligt punkten
"Övriga objekt som ej är småhus (timtaxa)"

Övriga objekt i fastighet som ej är småhus (timtaxa)

Grundavgift (administration) 220 kr
Timtaxa 722 kr/h
Timtaxa utanför ordinarie arbetstid (vardag 07-17) 1 444 kr/h
Tillägg för hus utan landförbindelse 120 kr

Efterkontroll av åtgärdat föreläggande som kräver nytt platsbesök

Efterkontroll småhus 450 kr
Efterkontroll övriga objekt 722 kr/h

Särskilda bestämmelser

När kontroll i småhus utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid 450 kr
När kontroll i övriga objekt utan giltigt skäl ej kunnat utföras och avbokning ej skett i rätt tid 722 kr

BILAGA 4. INVESTERINGAR

Tillkommande investeringsmedel 2018-2022 och senare, miljoner kronor.

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

BILAGA 5. FINANSIELL VERKSAMHET

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

BILAGA 6. POLITISKA RESURSER 2019–2021

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

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

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

PARTISTÖD

Partistödet består av följande:

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

KOMMUNALRÅD

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

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

Partierna nominerar kommunalaråd enligt följande:

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

DELTIDSENGAGERADE FÖRTROENDEVALDA

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

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

Pensionsvillkoren för förtroendevalda ska ses över i början av 2019.

GRUPPLEDARE/DELTIDSENGAGERAD FÖRTROENDEVALD

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

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

POLITISKA SEKRETERARE

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

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

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

Den totala fördelningen blir därmed följande:

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

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

ÅRSARVODEN

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

För 2019 fastställs årsarvodena till följande belopp:

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

BILAGA 7. REGLEMENTEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

§ 1. Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras kommunstyrelsens ansvarsområden och uppgifter. För kommunstyrelsens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

§ 2. Kommunstyrelsens ansvarsområden och uppgifter

Kommunstyrelsen har nedan angivna ansvarsområden och därmed följande uppgifter.

A. Kommunstyrelsen ska se till att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grundläggande värdering och strategiska mål, vad fullmäktige i övrigt har bestämt, de bestämmelser som kan finnas i lag, förordning eller föreskrifter och bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. I detta ingår följande.

1. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande verksamhet handhas rationellt och ekonomiskt.
2. Bevaka att kommunfullmäktige får en uppföljning från samtliga nämnder för hur de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås, verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
3. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är förbehållna annan nämnd.
4. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
5. Anta styrande dokument för risk- och väsentlighetsanalyser för hela den kommunala verksamheten.

B. Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. I detta ingår följande.

1. Hålla sig omvärldsorienterad och uppmärksamt följa förändringar i samhället som påverkar kommunens förhållanden och ta de initiativ som behövs för att anpassa kommunens verksamhet.
2. Ta initiativ och vidta åtgärder för största möjliga effektivitet i den kommunala verksamheten.
3. Anta styrande dokument för samordning av den kommunala verksamheten.
4. Utveckla internationella kontakter och vänortsförbindelser.

C. Kommunstyrelsen har, inom ramen för av fullmäktige meddelade bestämmelser, hand om kommunens medelförvaltning. I detta ingår följande.

1. Bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
2. Tillse att en god betalningsberedskap, det vill säga säkerställa tillgången på likviditet genom att hålla en likviditetsreserv.
3. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, med särskilt beaktande av de närmare bestämmelser om riskbegränsningar som fullmäktige angett.
4. Vid eventuell överskottlikviditet göra placeringar utifrån de bestämmelser som fullmäktige angett.
5. Besluta om finansiell leasing.
6. Teckna borgen för föreningar och liknande sammanslutningar upp till ett belopp av en miljon kronor per borgensåtagande.
7. Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.

D. I kommunstyrelsens roll att bereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut ingår, utöver vad som följer av lag, att

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de kommunala företagen främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
2. tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor i de kommunala bolagen.

F. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikation och digitalisering. I detta ingår följande.

1. Skapa förutsättningar för kommunikation som stödjer kommunens övergripande mål och bidrar till att tillvarata och stärka förtroendet för kommunen.
2. Vidta åtgärder för att nyttja de möjligheter till utveckling som digitaliseringen ger.

G. Kommunstyrelsen är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att kommunstyrelsen säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

H. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. I detta ingår följande.

1. Ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering och sektorplanering.
2. Initiera planering för reservatsbildning.
3. Bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i

övrig samt bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden.

4. Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
5. Ansvara för den övergripande trafikpolitiken och verka för en effektiv transportinfrastruktur. I detta ansvar ingår att ta fram trafikprognoser.
6. Ansvara för "Konsten att skapa stad och "Konsten att skapa konst i hela Nacka" i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

I. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och fastighetsförvaltning förutom i de delar som ankommer på annan nämnd. I detta ingår följande.

1. Drifta, underhålla, utveckla och förvalta kommunens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar) inklusive konst och kultur i det offentliga rummet i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.
2. Inhyrning av lokaler och mark för kommunal verksamhet.
3. Hyresvärd för lokaler och mark som används för verksamhet som drivs av kommunen.
4. Ansvara och vidta åtgärder för samordning och utnyttjande av alla lokaler och mark som behövs för kommunens verksamhet.
5. Upplåtelse av all annan nyttjanderätt än vad som faller inom annan nämnds ansvar för timbaserat nyttjande av lokaler och mark för kultur- och fritidsändamål
6. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen och Miljöbalken av fastighet eller fastighetsdel och upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.
7. Bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförbara med dessa.

J. Kommunstyrelsen fullgör i övrigt följande uppgifter inom stadsbyggnadsområdet.

1. Handha och besluta i ärenden angående ersättning för gatukostnader
2. Svara för exploateringsverksamheten och därmed sammanhängande utbyggnad av allmänna anläggningar såsom gator, parker och va-anläggningar förutom i de delar som ankommer på kommunalt bolag.
3. Fastställa tidpunkt för upplåtelse av gata och park för allmänt begagnande.
4. Besluta om verksamhetsområde för den allmänna vattenförsörjnings- och avloppsanläggningen, i de fall kommunfullmäktige genom antagen detaljplan tagit ställning till att vattentjänster ska tillhandahållas enligt lagen om allmänna vattentjänster.

K. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande miljöarbete genom att

1. Bevaka och driva övergripande och strategiska miljö- och klimatfrågor.
2. Utveckla och följa upp de lokala miljömålen.

L. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens säkerhetsarbete genom att

1. Samordna dataskydd, informationssäkerhet och IT-säkerhet.
2. Samordna säkerhetsskydd.
3. Leda, samordna och vidta åtgärder för skydd mot olyckor (såsom att meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus enligt förordning om skydd mot olyckor).
4. Samordna civilt försvar.
5. Tillgodose kommunens försäkringsskydd.
6. Samordna brottsförebyggande frågor.

Kommunstyrelsen ansvarar för krisberedskap och är krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Kommunstyrelsen har i sin egenskap av krisledningsnämnd rätt att i den omfattning som är nödvändig i förhållande till den extraordinära händelsens omfattning och art, ta över övriga nämnders ansvarsområden.

M. Kommunstyrelsen fullgör i övrigt följande uppgifter.

1. Ansvara för kommunens näringspolitik och främja näringsutvecklingen, förutom i de delar som ankommer på arbets- och företagsnämnden, genom att hålla kontakt med näringslivets företrädare i kommunen och medverka till nyetableringar och goda förutsättningar för utveckling av näringslivet i kommunen.
2. Övergripande samordning av kommunens uppgifter utifrån de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen.
3. Befolkningsprognoser.
4. Ansvara för den kommunala lantmäterimyndigheten.
5. Utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen och logotyp.
6. Ansvara för kommunens officiella anslagstavla.
7. Fullgöra kommunens uppgifter i mål och ärenden om folkbokföring.
8. Fullgöra kommunens uppgifter i mål och ärenden angående taxering till skatt.
9. Handha de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

N. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

O. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Om kommunstyrelsen ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

P. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. I detta ingår följande.

1. Ta personalansvar för samtlig kommunalt anställd personal.
2. Anställa stadsdirektör.
3. Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal eller på annat sätt, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagar.
4. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet.

5. Besluta om stridsåtgärd.
6. Ansvara för frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagar.
7. Ansvara för de frågor som faller inom personalorganets verksamhetsområde.
8. Lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter (kommunal delegation).

Q. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla kommunal produktion av tjänster i den omfattning som efterfrågas. Kommunstyrelsen ansvarar därvid för produktionen av tjänster inom samtliga nämnders ansvarsområden.

För tjänster inom ramen för skollagen och andra författningar på utbildningsområdet innebär det att kommunstyrelsen ansvarar för frågor rörande barns och elevers vardag i utbildningen, inkluderande arbetsmiljö, arbete mot kränkande behandling och för likabehandling, elevhälsa, barns och elevers utveckling mot målen och studieförutsättningar. Ansvaret omfattar inte myndighetsutövning med stöd av skollagen och inga frågor om barns och elevers rätt och tillgång till verksamhet enligt skollagen och andra författningar på utbildningsområdet. Kommunstyrelsen svarar inom sitt ansvarsområde för kommunen i förhållande till tillsynsmyndighet och andra myndigheter.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

§ 3. Ordföranden

I anslutning till vad som stadgas i lag och i detta reglemente har kommunstyrelsens ordförande följande uppgifter:

1. Närmast under kommunstyrelsen ha inseende över kommunens hela organisation och verksamhet och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt i sådant avseende ta de initiativ som behövs.
2. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.
3. Företräda kommunstyrelsen vid uppvaktningar för myndigheter eller vid konferenser och sammanträden med myndigheter, företag och enskilda, om inte styrelsen för särskilt fall beslutat annorlunda.
4. Se till att kommunstyrelsens och dess utskotts uppgifter fullgörs och att deras ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål.

§ 4. Kommunalråd

Sedan val av styrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter kommunalråd och oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.

Kommunalråd/oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen om inte kommunfullmäktige särskilt fastställt annan tjänstgöringsgrad.

Kommunalråd/oppositionsråd får närvara och delta i överläggningarna, men inte i besluten, vid sammanträden med kommunstyrelsens utskott, beredningar och råd samt kommunens nämnder, även om kommunalrådet/oppositionsrådet inte är ledamot eller ersättare i berört organ.

§ 5. Organisation

Kommunstyrelsen ska sörja för att verksamheten har en tillfredsställande organisation samt tillgång till personal i den omfattning som behövs.

Vid kommunstyrelsens och utskottens sammanträden får, om inte styrelsen beslutar annat, ansvariga tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

§ 6. Delgivning

Delgivning av styrelsen sker med ordföranden, stadsdirektören, stadsjuristen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

§ 7. Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.

UTSKOTT INOM KOMMUNSTYRELSEN

§ 8 Utskott

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, verksamhetsutskott, stadsutvecklingsutskott och ett miljöutskott som är kommunstyrelsens beredande organ. Verksamhetsutskott fullgör, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv (ägardirektiv), kommunstyrelsens ansvar för produktionen av kommunalt finansierade tjänster till medborgarna. Utskotten fullgör i övrigt uppgifter i enlighet med av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning.

För fullgörande av kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd ska det inom kommunstyrelsen finnas ett krisledningsutskott.

§ 9. Uppgifter och former för utskott

Stadsutvecklingsutskottet bereder och beslutar i ärenden om

- stadsplanering
- fastighetsfrågor
- exploatering
- tunnelbanans utbyggnad till Nacka
- större infrastrukturella projekt
- centrumutveckling.

Miljöutskottet bereder och beslutar i ärenden om kommunens övergripande miljöarbete.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott bereder ärenden som avser kommunstyrelsens ansvar för produktion av kommunalt finansierade tjänster.

Arbetsutskottet bereder och beslutar i övriga ärenden, med undantag för de ärenden som bereds och beslutas av verksamhetsutskottet, eller i ärenden som kommunstyrelsen ålagt annat utskott enligt arbetsordning för detta.

Arbetsutskottet, stadsutvecklingsutskottet och verksamhetsutskottet väljs, på samma tid som kommunstyrelsen, av kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Miljöutskottet består av åtta ledamöter och väljs av kommunstyrelsen för samma tid som kommunstyrelsen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsväl snarast förrättas.

Krisledningsutskottet ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande och ha motsvarande funktioner i utskottet.

Inrättar kommunstyrelsen ytterligare utskott ska kommunstyrelsen välja ledamöter och ersättare enligt antal som kommunstyrelsen bestämmer. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Kommunstyrelsen beslutar om mandatperiod för tillkommande utskott.

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en förste och en andre vice ordförande. Detta gäller inte krisledningsutskottet.

Om ordföranden i utskottet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller om minst tre ledamöter begär det. Detta gäller inte krisledningsutskottet. Det sammanträder enligt beslut som fattas när omständigheterna är sådana att kommunens krisledningsnämnd ska träda i funktion.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Med undantag för krisledningsutskottet har utskotten rätt att hålla öppna utskottssammanträden. Utskottets beslut om att hålla öppna sammanträden ska vara enhälligt.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen.

§ 9. Ärendeberedning inom utskott

När ett ärende har beretts av ett utskott ska utskottet lägga fram ett förslag till beslut. Utskottet får dock överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Om minst två ledamöter så begär ska ett ärende överlämnas från utskottet till kommunstyrelsen för avgörande.

§ 10. Inhämtande av yttranden och upplysningar

Utskott får från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

RÅD INOM KOMMUNSTYRELSEN

§ 11. Rådets funktion

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ska följande råd finnas.

- Brottsförebyggande råd, BRÅ
- Näringslivsråd
- Seniorråd
- Tillgänglighetsrådet

Råden är samrådsorgan mellan kommunen och olika delar av Nackasamhället. Inom de områden som anges nedan under respektive råd, är råden remissinstanser och har rätt att avge yttranden.

Råden består av förtroendevalda ledamöter från kommunstyrelsen och representanter för Nackasamhället, i enlighet med vad som anges nedan under respektive råd. Seniorrådet och tillgänglighetsrådet kan även bestå av ledamöter från socialnämnden och äldrenämnden.

Råden sammanträder på dag och tid som råden bestämmer.

Kommunstyrelsen ska ställa resurser till rådets förfogande för administration och omkostnader för att råden ska kunna

fullfölja sin verksamhet. Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till representanterna för Nackasamhället.

Råden kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så beslutar.

I de fall råden antar remissyttranden ska protokoll föras. Protokoll justeras av ordföranden och andre vice ordföranden. Vid rådets möten ska i övrigt föras minnesanteckningar, som undertecknas av ordföranden.

Protokoll och minnesanteckningar ska redovisas till kommunstyrelsen. I de fall representanterna för Nackasamhället utses av föreningar ansvarar representanterna för att information angående respektive råds arbete på lämpligt sätt vidarebefordras till föreningarna.

§ 12. Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådet ska utveckla det brottsförebyggande arbetet och därmed bidra till ökad trygghet i hela kommunen. Rådet ska initiera och stödja ett lokalt baserat arbete som utgår från de varierande problembilder som finns i respektive kommunal. Rådet ska samverka med fritidsgårdar, skolor, polis, bibliotek, föreningslivet och andra ideella krafter samt bilda lokala arbetsgrupper för att stärka det förebyggande arbetet.

Det brottsförebyggande rådet består av sju förtroendevalda, representanter för polismyndigheten och övriga rättsvårdande, statliga myndigheter. Representanter för olika kommunala verksamheter kan delta i rådets arbete i den omfattning rådet bestämmer.

Kommunstyrelsen utser sju ledamöter i rådet och bland dem ordförande, förste och andre vice ordförande i rådet. Ordföranden ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller ledamot i kommunfullmäktige.

§ 13. Näringslivsråd

Näringslivsrådet har till uppgift att verka för näringslivets utveckling genom att dess intressen blir beaktade i den kommunala verksamheten och genom att främja etablering av nya företag i kommunen. Rådet består av tre förtroendevalda från kommunstyrelsen och det antal näringslivsföreträdare som rådet beslutar.

Kommunstyrelsen utser inom sig tre ledamöter i rådet och bland dem ordförande, förste och andre vice ordförande i rådet.

§ 14. Seniorråd

Seniorrådet är ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör äldre personers situation i kommunen. Seniorrådet har även som uppgift att följa äldre personers förhållanden i kommunen och stimulera att dessa tas upp till behandling i kommunens pensionärsföreningar och berörda kommunala organ.

Varje pensionärsförening inom kommunen får utse en representant att vara medlem i rådet. Respektive förening ska anmäla till seniorrådet vilka personer som valts.

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter i rådet och bland dem ordförande, förste och andre vice ordförande i rådet.

§ 15. Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör funktionshinder situation i kommunen.

Varje handikappförening inom kommunen får utse en representant att vara medlem i rådet. Beroende på antalet handikappföreningar, som är verksamma i kommunen, samt deras storlek kan föreningarna komma överens om att en eller flera föreningar representeras av ytterligare en representant. Respektive förening ska anmäla kommunen vilken/vilka som valts.

Kommunstyrelsen utser tre ledamöter i rådet och bland dem ordförande, förste och andre vice ordförande i rådet.

REGLEMENTE FÖR ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Arbets- och företagsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För arbets- och företagsnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Arbets- och företagsnämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Arbets- och företagsnämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Arbets- och företagsnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för följande uppgifter, i syfte att efterfrågan på arbetskraft ska öka.

1. Främja arbetsgivares förutsättningar att identifiera behov av tillkommande arbetskraft.
2. Stödja arbetsgivare att identifiera och definiera kompetensprofil hos befintlig och tillkommande arbetskraft.
3. Stödja och främja arbetsgivares förutsättningar att erbjuda arbete till personer på väg ut på arbetsmarknaden.

C. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd eller annars åligger kommunen, avseende stöd och insatser för att stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket inkluderar arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor och övergripande kompetensfrågor.

D. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd eller annars åligger kommunen avseende

- mottagande av flyktingar
- ensamkommande barn och ungdomar upp till 18 år

I ansvaret för ensamkommande barn och ungdomar ingår de uppgifter som ankommer på socialnämnden enligt socialtjänstlagen, föräldrabalken och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Om nämnden har inlett vård av den unge med stöd av LVU är nämnden fortsatt ansvarig för vården med stöd av samma lag efter att den unge har fyllt 18 år. Detsamma gäller boendeinsats eller övriga insatser enligt socialtjänstlagen som syftar till att stödja den unga att förberedas för ett självständigt vuxenliv.

E. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

F. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för åtgärder rörande dödsboförvaltning och dödsboanmälan som följer av ärvdabalken, samt åtgärder som följer av lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo samt åtgärder rörande begravning som följer av begravningslagen.

G. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar, inom följande områden.

- Kommunal vuxenutbildning.
- Särskild utbildning för vuxna.
- Utbildning i svenska för invandrare.

I ansvaret ingår att verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser de studerandes önskemål.

H. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

I. Arbets- och företagsnämnden ansvarar för:

1. Ungdomars feriearbeten.
2. Internationella kontakter som rör samarbeten inom nämndens ansvarsområden.

J. Arbets- och företagsnämnden får ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och grupper av enskilda, vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde.

K. Arbets- och företagsnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden. I detta ingår följande.

1. Bevaka att kundvalssystemen inom nämndens ansvarsområden är konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare.
2. Följa och initiera eventuella justeringar av check, avgifter och regler i övrigt inom kundvalssystemen.
3. Utarbeta och fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystem inom nämndens ansvarsområde.
4. Bevilja check i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer.
5. Auktorisera anordnare i enlighet med antagna generella och specifika auktorisationsvillkor.

6. Svara för kommunens tillsyn av anordnare i enlighet med fastställda generella och specifika auktorisationsvillkor.
7. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation.
8. Fortlöpande utveckla kundvalssystemen.
9. Utredda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundvalssystem inom nämndens ansvarsområden.
10. För varje kundvalssystem anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren och verksamheten.

L. Arbets- och företagsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens ansvarsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

M. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

REGLEMENTE FÖR FRITIDSNÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För Fritidsnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Fritidsnämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare.

Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Fritidsnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet. I detta ingår följande

1. Följa utvecklingen i de frågor som gäller fritidsverksamheten samt ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden finner påkallade och även verka för nya former och ny verksamhet.
2. Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer stimulera det arbete som dessa bedriver.

3. Hålla en fortlöpande dialog med föreningarna i frågor inom nämndens ansvarsområde.
4. Besluta i frågor som rör kommunal fritidsgårdsverksamhet.
5. Bevaka behovet av anläggningar och byggnader för fritidsverksamhet.
6. Fastställa principerna för upplåtelse av anläggningar och utrymmen inomhus för fritidsverksamhet.
7. På timbasis upplåta anläggningar och utrymmen inomhus för fritidsverksamhet och utfärda erforderliga bestämmelser för deras användning.

C. Fritidsnämnden ansvarar för kommunens system för föreningsstöd för barn- och ungdomsverksamhet. I detta ingår följande.

1. Fördela generella föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet.

F. Fritidsnämnden ansvarar för folkhälsofrågor. I detta ingår följande.

1. Följa utvecklingen i de frågor som gäller folkhälsa samt ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden finner påkallade och även verka för nya former och ny verksamhet.
2. Kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av enskilda.

G. Fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

H. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente.

För Kulturnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Kulturnämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Kulturnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Kulturnämnden ansvarar för barn- och ungdomskulturverksamhet och övrig kulturverksamhet enligt följande.

1. Ge stöd till kulturföreningars, organisationers, bildningsförbunds och enskildas eller grupper av enskildas offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Nacka.
2. Stödja annan kulturverksamhet såsom teater, musik, dans, sång, konst, film, utställningsverksamhet, nya uttrycksformer och nya verksamheter i kulturlivet.
3. Se till att det finns tillgång till barnkulturverksamhet.
4. Utveckla nya uttrycksformer och kulturverksamheter.
5. Ansvara för kommunala museer och konsthallar.
6. Ansvara för kommunens lokalhistoriska arkiv.
7. Ansvara för kommunens konstsamling.
8. Utifrån sitt ansvarsområde vara remissinstans i frågor som rör fysisk planering
9. Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader samt att i övrigt, där nämndens medverkan påkallas, vara rådgivande vid utformning och utsmyckning av bostadsområden.
10. Bevaka behovet av anläggningar och lokaler för kulturverksamhet.
11. Fastställa principerna för upplåtelse av anläggningar och lokaler för kulturverksamhet.
12. Vårda och förvalta kulturella institutioner och annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom, exklusive förvaltning av de byggnader som verksamheten bedrivs i.
13. Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
14. Medverka till att bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning.
15. Ansvara för Öppna konsten enligt programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.
16. Ansvara för dokumentation och tillgänglighet till konst i offentliga rum genom den Öppna konsten enligt programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

C. Kulturnämnden ansvarar för kommunens kulturskoleverksamhet.

D. Kulturnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden. I detta ingår följande.

1. Bevaka att kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare.
2. Utarbeta och fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystemen.
3. Följa och initiera eventuella justeringar av check, kulturpeng, subventionsnivåer, avgifter och regler i övrigt inom kundvalssystemen.

4. Bevilja check i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer.
5. Återkalla beslut att bevilja checkar då kriterierna för att erhålla check inte längre är uppfyllda eller då beslutad avgift inte längre betalas.
6. Auktorisera och svara för kommunens tillsyn av anordnare i enlighet med fastställda generella och specifika auktorisationsvillkor.
7. Återkalla auktorisation för anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation.
8. Fortlöpande utveckla kundvalssystemen.
9. Utredda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundvalssystem inom nämndens ansvarsområden.
10. För varje kundvalssystem anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren och verksamheten.

E. Kulturnämnden fullgör kommunens ansvar för biblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen.

F. Kulturnämnden skall bevaka att den av kommunfullmäktige antagna kulturpolitiska programförklaringens intentioner uppfylls.

G. Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

H. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

§1. Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter.

För miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter

A. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. I detta ingår följande.

1. Följa samhällsutvecklingen och aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid framföra sina synpunkter på funktion, gestaltning och utformning samt plan- och byggnadsverksamhet i övrigt.
2. På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som skall antas av kommunfullmäktige.
3. Upprätta och anta detaljplaner med standardförfarande om de inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
4. Fullgöra de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen eller annan lagstiftning på området.
5. Yttra sig över remisser från länsstyrelsen och andra myndigheter inom plan- och byggnadsväsendet.
6. Yttra sig i fastighetsbildningsärenden.
7. Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk information och kartor över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försörjning med mera.
8. Besluta om namn på gator, vägar, allmänna platser, skolbyggnader och kommunens offentliga byggnader.
9. Hantera ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister.
10. Ge planbesked.
11. Begära hos länsstyrelsen att § 113-förordnande enligt byggnadslagen ändras eller upphör.
12. Fatta särskilt beslut enligt 6 kap. 7 § Miljöbalken, om genomförandet av en detaljplan, ett program eller en ändring av sådan, kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

C. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

1. Följa samhällsutvecklingen och aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor och därvid framföra sina synpunkter inom de områdena.
2. Pröva ansökningar om undantag eller dispens från reservatsföreskrifter. Beslutanderätt får inte delegeras som innebär avslag på en ansökan från sådan kommunal nämnd som är reservatsförvaltare.
3. Fullgöra de uppgifter som åligger kommunen som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 19 § andra punkten a och b tobakslagen eller annan författning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
4. Yttra sig över remisser från länsstyrelsen och andra myndigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
5. Föra talan i mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål enligt 22 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken.

D. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

E. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

§ 3. Utskott

1. Inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska finnas ett myndighetsutskott som i enlighet med delegationsordning beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild. Det ska vara sex ledamöter med två ersättare i myndighetsutskottet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utser bland ledamöterna i utskottet en ordförande, en förste vice och en andra vice ordförande.

REGLEMENTE FÖR NATUR- OCH TRAFIKNÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Natur- och trafiknämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente.

För natur- och trafiknämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Natur- och trafiknämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Natur- och trafiknämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Natur- och trafiknämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och naturmark enligt följande:

1. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar.

2. Ansvara för drift och underhåll av konst i offentliga rum som nämnden i övrigt har ett driftsansvar för i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.
3. Inom ramen för anvisade medel förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll, med undantag för utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten.
4. På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till naturreservat eller förändring av föreskrifter för naturreservat.
5. Förvalta och utveckla naturreservat samt yttra sig i ärenden om dispens från reservatsföreskrifter där nämnden inte är sökande.
6. Förvalta offentlig belysning.
7. Upplåta sådan mark som nämnden ansvarar för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. Med tillfälliga upplåtelser avses upplåtelser på högst sex månader.
8. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 § ordningslagen).
9. Besluta om rätt för utomstående att schakta i mark som nämnden ansvarar för och, om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar.

C. Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom trafikområdet. I detta ingår följande.

1. Följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet.
2. I enlighet med gällande trafiklagstiftning utfärda lokala trafikföreskrifter, besluta om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter och i övrigt fullgöra vad som åligger kommunal nämnd enligt trafiklagstiftningen.
3. Ansvara för cykelbanor och förutsättningarna för ett ökat nyttjande av cykel som transportmedel, inkluderande system för låncyklar.
4. Bevaka kommunens intressen avseende kollektivtrafik och inom ramen för den kommunala kompetensen verka för ett ökat nyttjande av kollektivtrafik.
5. Inom ramen för anvisade medel bygga ut, förvalta och utveckla infartsparkeringar.

D. Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom avfallsområdet förutom i de delar som ankommer på annan nämnd eller kommunalt bolag. Detta omfattar även ett ansvar för kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning inom avfallsområdet.

E. Natur- och trafiknämnden ansvarar för grundläggande information om kommunens tekniska anläggningar och verkar för en effektiv samordning med andra anläggnings- och ledningsägare.

F. Natur- och trafiknämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personupp-

giftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

G. I de fall natur- och trafiknämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

§ 3. Naturvårdsråd

Det ska inom natur- och trafiknämnden finnas ett naturvårdsråd med uppdrag att som en beredande funktion samråda och samarbeta med föreningar i Nacka om naturvård, sjörestaureering och skötsel av naturreservat.

Naturvårdsrådet består av förtroendevalda ledamöter från natur- och trafiknämnden och representanter för berörda föreningar i Nackasamhället. Natur- och trafiknämnden utser bland de förtroendevalda ledamöterna ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Nämnden ska i en arbetsordning fastställa dels kriterier för föreningars representation i naturvårdsrådet, dels formerna för arbetet i rådet.

Naturvårdsrådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer.

Natur- och trafiknämnden ska ställa resurser till naturvårdsrådets förfogande för administration och omkostnader för att råden ska kunna fullfölja sin verksamhet. Särskilda sammanträdesersättningar utgår inte till representanterna för Nackasamhället. Rådet kan dock stå för deltagande i seminarier, studieresor eller liknande samt för inköp av studiematerial, litteratur och dylikt om rådet så beslutar.

Vid rådets möten ska föras minnesanteckningar, som undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av en representant för någon av de föreningar som har representant i rådet. Minnesanteckningarna ska redovisas till natur- och trafiknämnden.

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Socialnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För socialnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Socialnämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Socialnämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Socialnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg, exklusive försörjningsstöd, kommunal vård och omsorg som inte avser äldre, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd, med undantag för de uppgifter som åligger arbets- och företagsnämnden och äldrenämnden.

Inom ramen för det för socialnämnden definierade ansvaret ingår följande.

1. Planlägga, samordna och utveckla sitt ansvarsområde.
I detta ingår att upprätta bedömningar av behovet av verksamhet inom nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen.
2. Vårdgivare enligt 22 § hälso- och sjukvårdslagen.
3. Bedriva ett förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa samt mot droger och psykisk ohälsa.
4. Kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av enskilda, vilka är verksamma inom socialnämndens ansvarsområde.
5. Utifrån sitt ansvarsområde vara remissinstans i frågor som rör fysisk planering.

C. Socialnämnden utgör sådan kommunal nämnd som anges:

1. Lotterilagen
2. Alkohollagen
3. Lagen om anordnande av visst automatspel
4. Tobakslagen
5. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

D. Socialnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden.

I detta ingår följande.

1. Bevaka att kundvalssystemen inom nämndens ansvarsområden är konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare.
2. Följa och initiera eventuella justeringar av check, avgifter och regler i övrigt inom kundvalssystemen.
3. Utarbeta och fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystem inom nämndens ansvarsområde.
4. Bevilja check i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer.
5. Auktorisera anordnare i enlighet med antagna generella och specifika auktorisationsvillkor
6. Svara för kommunens tillsyn av anordnare i enlighet med fastställda generella och specifika auktorisationsvillkor.
7. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation.
8. Fortlöpande utveckla kundvalssystemen
9. Utredda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundvalssystem inom nämndens ansvarsområden.
10. För varje kundvalssystem anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren och verksamheten.

E. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för

vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

F. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

§ 3. Utskott

1. Inom socialnämnden ska finnas ett socialutskott som i enlighet med delegationsordning beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild. Socialutskottet ska ha tre ledamöter med fyra ersättare. Socialnämnden utser bland ledamöterna en ordförande, en förste vice och en andra vice ordförande.

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Utbildningsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För utbildningsnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Utbildningsnämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Utbildningsnämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Utbildningsnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Utbildningsnämnden ansvarar som huvudman enligt skollagen eller annan författning för uppföljning, utvärdering, finansiering och systematiskt kvalitetsarbete inom:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- fritidshem
- grundsärskola
- specialskola
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom dessa områden.

Utbildningsnämnden ansvarar även för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet enligt

skollagen. Ansvaret avser att verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars och elevers och studerandes önskemål.

Utbildningsnämndens ansvar omfattar inte vad åligger kommunen enligt 29 kap 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

C. Utbildningsnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden.

I detta ingår följande.

1. Bevaka att kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare.
2. Utarbeta och fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystemen inom nämndens ansvarsområde.
3. Följa och initiera eventuella justeringar av check, skolpeng, subventionsnivåer, avgiftssystem och regler i övrigt inom kundvalssystemen.
4. Bevilja check i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer.
5. Återkalla beslut att bevilja checkar då kriterierna för att erhålla check inte längre är uppfyllda eller då checktaxan inte längre betalas.
6. Auktorisera och svara för kommunens tillsyn av anordnare i enlighet med fastställda generella och specifika auktorisationsvillkor.
7. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation.
8. Fortlöpande utveckla kundvalssystemen.
9. Utredda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundvalssystem inom nämndens ansvarsområden.
10. För varje kundvalssystem anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren och verksamheten.

D. Utbildningsnämnden får ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av enskilda, vilka är verksamma inom Utbildningsnämndens ansvarsområde

E. Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

F. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

REGLEMENTE FÖR VAL- OCH DEMOKRATINÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Val- och demokratinämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För val- och demokratinämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun med de undantag att val- och demokratinämnden inte har rätt att tillsätta utskott enligt § 8.

Val- och demokratinämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

§ 2. Valnämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Val- och demokratinämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen och annan lagstiftning rörande allmänna val och folkomröstningar. Det innebär att val- och demokratinämnden ansvarar för att planera för, genomföra och följa upp att allmänna val och folkomröstningar genomförs i enlighet med gällande vallag och andra föreskrifter samt att val- och demokratinämndens uppgifter utförs på ett effektivt sätt.

B. Val- och demokratinämnden bevakar demokratifrågor i kommunen och arbetar för att utveckla och fördjupa den demokratiska processen gentemot Nackaborna.

C. Val- och demokratinämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

D. Val- och demokratinämnden har processbehörighet i ärenden som nämnden ansvarar för.

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Äldrenämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För äldrenämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Äldrenämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Äldrenämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Äldrenämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att

nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (exklusive ekonomiskt bistånd), kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd/kommunal nämnd avseende personer över 65 år. I detta ingår att nämnden är ytterst vårdgivare enligt 11 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen.

C. I äldrenämndens ansvar för de ovan angivna sakområdena ingår följande.

1. Planlägga, samordna och utveckla ansvarsområdena. I detta ingår att upprätta bedömningar av behov av verksamhet inom nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud.
2. Kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av enskilda, vilka är verksamma inom äldrenämndens ansvarsområde.
3. Kunna ge uppdragsersättning till pensionärsförening eller annan förening/sammanslutning för fullgörande av sådan uppgift inom äldreområdet som nämnden vill stödja enligt sitt uppdrag och sina mål och får stödja enligt gällande lagstiftning.
4. Utifrån sitt ansvarsområde vara remissinstans i frågor som rör fysisk planering.

D. Äldrenämnden ansvarar för ett generellt stöd till pensionärsföreningarna, i form av ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller de av fullmäktige fastställda villkoren för att erhålla sådant bidrag.

E. Äldrenämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden. I detta ingår följande.

1. Bevaka att kundvalssystemen inom nämndens ansvarsområden är konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare.
2. Följa och initiera eventuella justeringar av check, avgifter och regler i övrigt inom kundvalssystemen.
3. Utarbeta och fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystem inom nämndens ansvarsområde och vidta smärre justeringar som inte är av principiell betydelse.
4. Bevilja check i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer.
5. Auktorisera anordnare i enlighet med antagna generella och specifika auktorisationsvillkor
6. Svara för kommunens tillsyn av anordnare i enlighet med fastställda generella och specifika auktorisationsvillkor.
7. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för auktorisation.
8. Fortlöpande utveckla kundvalssystemen
9. Utredda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundvalssystem inom nämndens ansvarsområden.
10. För varje kundvalssystem anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren och verksamheten.

F. Äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

G. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

§ 1. Inledande bestämmelser

Överförmyndarnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För överförmyndarnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

§ 2. Överförmyndarnämndens ansvarsområde och uppgifter

A. Överförmyndarnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om verksamheten.

B. Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning.

Nämnden ska därvid särskilt

1. kontinuerligt verka för att det finns gode män och förvaltare att tillgå så att god man eller förvaltare skall kunna utses inom kortast möjliga tid efter det att enskilds behov av sådan konstaterats,
2. erbjuda gode män och förvaltare möjlighet till kunskapsutbyte och information som är väsentlig för uppdragets fullgörande.

C. Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

D. I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA

§1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1§ kommunallagen, det vill säga:

- ledamöter och ersättare i fullmäktige,
- ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i eventuella av kommunfullmäktige inrättade beredningar och råd och som är valda av kommunfullmäktige eller nämnd,
- Revisorer
- Annan av nämnd eller styrelse vald person för ett kommunalt uppdrag.

Ersättning till ledamöter i styrelsen för Nacka Energi AB respektive Nacka vatten och avfall AB betalas enligt särskilt beslut hos bolaget.

Om ekonomiska förmåner till kommunal- och oppositionsråd finns särskilda bestämmelser.

§2. Ersättningsberättigade sammanträden

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad anges i det här reglementet.

Ersättning utgår för

1. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser, nämnd/utskott och beredningar;
2. sammanträde med utredningskommittéer, projekt och arbetsgrupper;
3. konferens, informationsmöte med någon utanför den kommunala organisationen, studiebesök och resa, uppdrag som kontaktperson, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget;
4. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen;

5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde själv tillhör;
6. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressent-sammansatt organ;
7. överläggning med direktör, enhetschef, verksamhetschef eller annan anställd som har uppdrag för det kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör;
8. besiktning eller inspektion;
9. överläggning med utomstående myndighet eller organisation;
10. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag;
11. beslutsfattande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (timarvodering).

För ersättning för deltagande i kurser, konferenser, resor och liknande krävs protokollfört beslut i nämnden. För kurser, konferenser och resor ska även deltagare rapportera resultatet till nämnden.

Ersättning för justering av protokoll ingår i sammanträdesersättningen, även när särskild tid och plats bestäms.

§3. Förlorad arbetsinkomst

Förvärvsarbetande förtroendevald som deltar i sammanträde under sin arbetstid, vilket även innefattar kvällstid för den som har skiftarbete, får en schablonersättning för förlorad arbetsförtjänst. Schablonersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

Med förvärvsarbetande avses såväl den som är anställd som den som är egen företagare.

Arbetstid anses föreligga mellan 08.00–17.00 om inget annat anmäls. Även om förtroendevald deltar i mer än ett heldags eller två halvdagssammanträden under arbetstid betalas ersättning högst motsvarande en heldag.

§4. Förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med det belopp som kan verifieras.

§5. Förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med 12 procent av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst för semesterersättning, vilket räknats in i schablonersättningen för förlorad arbetsförtjänst (§ 3 ovan); 400 kr/dag för förlorade semesterdagar

§6. Särskilda arbetsförhållanden, restid och förberedelser

Rätten till ersättning enligt §§ 3–5 omfattar även den nödvändiga ledighet som förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt behöver, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt §§ 3–5 omfattar inte tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning därtill.

§7. Årsarvode

Förtroendevald som fullgör presidieuppdrag kan få årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar. Årsarvoden fastställs årligen i mål- och budgetärendet. Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till skälig ledighet från uppdraget utan att arvodet reduceras. Ledighetens omfattning och förläggning ska ske på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den som inträder i hans/hennes ställe i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 2 månader, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Har ersättare utsetts enligt 6 kap. 16 § kommunallagen för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

Om annan ledamot än ordinarie ordförande eller vice ordförande med fast årsarvode fullgör ordförandes uppgifter under sammanträde, utgår till denne ledamot en med 50 procent förhöjd ersättning för förlora arbetsförtjänst alternativt 50 procent högre sammanträdesarvode, beroende på tidpunkten för sammanträdet.

Årsarvode täcker följande arbetsuppgifter:

1. rutinmässigt följande av nämndernas arbete
2. överläggning med tjänsteman eller annan anställd
3. genomgång och/eller beredning av ärenden enskilt eller med andra förtroendevalda, eller anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt
4. besök på nämnder för information, utanordning, förrättning eller dylikt. Hit räknas även informationsmöten, överläggningar eller liknande där egen eller annan nämnd/styrelse eller central eller lokal förvaltning står för inbjudan eller kallelse
5. mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. I årsarvodet ingår även ersättning för telefonkostnader föranledda av uppdraget
6. utövande av delegerad beslutanderätt
7. överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ
8. restid och resekostnader med anledning av ovan uppräknade åtgärder

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning utöver årsarvodet endast under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningssinstrument eller motsvarande upprättats.

Ersättning till kommunfullmäktiges revisorer betalas med fast belopp som årligen fastställs i mål- och budgetärendet.

Det utgår inte ersättning till kommunens ombud vid bostagsstämma i kommunens aktiebolag.

§8. Begränsat arvode

Förtroendevald som valts till deltidsengagerad förtroendevald eller gruppleddare har rätt till arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat. Deltidsarvoden och gruppleddararvoden fastställs årligen i mål- och budgetärendet. Uppdrag som deltidsengagerad förtroendevald eller gruppleddare upphör om

den förtroendevalde inte längre representerar det parti som angavs för personen när kommunfullmäktige valde personen till uppdraget. I och med detta upphör arvoderingen.

Deltidsengagerad förtroendevald eller gruppleddare som även har ett eller flera andra kommunala uppdrag där det betalas årsarvode, erhåller alla arvoden utan reduktion av något av dem.

§9. Arvode för sammanträden

För sammanträde betalas efter klockan 17.00 arvode för första timmen i form av grundarvode ("inläsningsarvode") och därefter för varje påbörjad halvtimme. Arvoden för sammanträden fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

Sammanträdesarvode betalas även till:

- årsarvoderad förtroendevald vid deltagande i protokollförda sammanträden;
- kommunalråd och oppositionsråd vid deltagande i protokollförda sammanträden efter klockan 17.00.

Om ett dagsammanträde, "hel" eller "halv" dag, fortsätter efter klockan 17.00 har förtroendevald inte rätt till eventuellt grundarvode/"inläsningsarvode" för första timmen, utan arvodet beräknas per påbörjad halvtimme enligt ovan och som längst för tre timmar. För sammanträden i kommunfullmäktige gäller inte tretimmarsgränsen.

§10. Kommunal pension

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet.

§11. Resekostnader

Särskild ersättning för kostnader för resa till och från sammanträde med nämnd/styrelse eller motsvarande betalas inte. Kostnader för resor vid konferenser, studiebesök, kurs med mera ersätts på samma grunder som gäller för kommunens medarbetare. Kommunens upphandlade reseleverantör ska anlitas.

§12. Kostnader för barntillsyn

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning betalas även för äldre barn. Ersättning betalas även vid gruppmöte, som hålls med direkt anledning av ett för den förtroendevalde arvoderat sammanträde.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

§13. Vård av funktionsnedsatt

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas även vid gruppmöte, som hålls med direkt anledning av ett för den

förtroendevalde arvoderat sammanträde. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende.

Ersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.

§14. Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda faktiska kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för till exempel. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

§15. Ersättning vid deltagande i kurser och konferenser

Förtroendevald får på kommunens bekostnad delta i studieresor, kurser och konferenser inom Sverige och utomlands arrangerade av såväl kommunen som utomstående organisation eller motsvarande. Nämnden ifråga ska besluta om den förtroendevalde får delta i arrangemanget och beslutet ska protokollföras eller framgå av separat delegationsbeslut. Inbjudan, kallelse eller annan redogörelse för arrangemanget ska föreligga när beslutet fattas.

Beslut om deltagande ska fattas innan arrangemanget genomförs. I samband med beslutet fastställer nämnden även hur den förtroendevalda ska redovisa eventuell rapport och när. Till beslutet ska också finnas en kostnadsuppskattning. Den förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade arbetsförtjänst enligt §3 samt till traktamente och resekostnader i enlighet med kommunens gällande reglemente.

§16. Ersättning för övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i §11, §12, §13, §14, och §15, kan ersättning betalas efter särskild prövning, om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. Ersättning betalas inte om den förtroendevalde

haft rimliga möjligheter att genom omDispositionering av arbete eller på annat sätt kunna hindra att kostnaderna uppkom.

§17. Hur man begär ersättning

För att få ersättning enligt det här reglementet ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens/styrelsens sekreterare. Arvode enligt §7, §8, §9 och §10 betalas ut utan föregående anmälan, med undantag för ersättning för förlorade semesterdagar, som den förtroendevalde själv ska anmäla.

§18. När begärs ersättning

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst utöver schablonbelopp ska framställas senast inom ett tertiäl från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband och senast inom ett år från pensionstillfället.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån utöver schablonersättning ska framställas senast inom ett tertiäl från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig till.

§19. Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel varje månad. Övriga arvoden och ersättningar betalas normalt ut en gång per månad.

§20. Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och prövning av ersättningsanspråk utöver schablonersättningarna, avgörs av kommunstyrelsen.

BILAGA 8. ALLIANSENS POLITISKA INRIKTNING 2019–2022

Vi fyra Allianspartier har beslutat att samverka för att fortsätta leda Nacka. Vi ska föra en tydlig borgerlig politik för hela Nacka och med alla Nackabors bästa för ögonen.

Väljarna gav i valet 2018 grönt ljus för den politik som Alliansen i Nacka drivit under lång tid: valfrihet och hög kvalitet i skola och omsorg, resultatutveckling miljöarbete, stark och balanserad stadsutveckling med fler bostäder och arbetsplatser, bättre framkomlighet samt effektiv användning av skattepengarna och låg skatt.

Vi ser att den politiska inriktningen i Nacka ger goda resultat, främst i form av många nöjda och stolta Nackabor som trivs i sin kommun. Dessutom ligger Nacka ofta i toppskiktet i olika jämförelser. Bland annat korades Nacka till "Årets Superkommun 2018" av tidningen Dagens samhälle i maj 2018 och tidningen Fokus utsåg samma månad Nacka till "Bästa plats att bo på för barnfamiljer". I tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av "Miljöbästa kommun" hamnade Nacka på plats 8 och Dagens Samhälles redovisning av effektiviteten i välfärden på plats 4.

Detta är något som förpliktigar. Vi vill att Nacka ska fortsätta ligga i topp och vi vill förbättra redan bra resultat – för Nackabornas skull. Vi ska inte slå oss till ro och vila på gamla lagrar, utan tar nya initiativ för att lösa de problem och utmaningar som finns idag och som vi ser framför oss. De mål som slagits fast under 2014–2018 om styrning, ekonomi, bostadsbyggande och miljömål fortsätter att gälla. Nu ska vi koncentrera oss på att lösa faktiska problem i såväl medborgarnas vardag som större samhällsproblem och arbeta med tydligt fokus på att nå resultat.

Om det går bra för Nacka och Sverige – om fler jobbar, klarar sin egen försörjning och betalar skatt – så ökar skatteintäkterna i Nacka. Hög prioritet måste därför ges åt att öka tillväxten, så att det skapas nya resurser till välfärden. När ekonomiskt utrymme finns vill vi prioritera fortsatta satsningar på att skapa världens bästa skola, att säkra kvaliteten i omsorgen och åtgärder för att nå de lokala miljömålen.

Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. De ambitioner vi uttrycker i detta majoritetsprogram måste alltid ställas mot det ekonomiska utrymme. Den ekonomiska politiken ska föras med långsiktigt perspektiv och så att skatten kan fortsätta vara låg.

Alliansens värderingar är utgångspunkter för den politiska inriktningen

Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen och människors lika värde. Utgångspunkten när vi formar samhället är en tro på varje människa och på människans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och för samhället. Vi vill att människor ska ha större makt över sin egen vardag och livssituation. Vi sätter individen och familjen i centrum.

Vi vill se ett Nacka där alla får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om hur man vill leva sitt liv i Nacka. Nya människor och företag ska välkomnas.

Vi vill se en stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt i Nacka. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap och samtidigt förbättra miljön. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både individer och samhälle.

En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Vi vill stärka civilsamhället och enskildas engagemang. Nacka kommun ska inte ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Tvärtom, vi är övertygade om att samhället blir bättre när enskilda människor, samfund, föreningar och näringsliv finns med i det viktiga arbetet med att förbättra vår kommun.

Alliansen står för ett tolerant och öppet samhälle där vi tror att alla människor behövs och kan bidra. Vi accepterar ingen form av diskriminering, utan vill aktivt motverka nedvärdering av människor på grund av deras kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller social problematik. Att människor är olika är en tillgång som berikar vårt samhälle.

Nacka ska vara en jämställd kommun där män och kvinnor har samma möjligheter – i skolan, i föreningslivet och arbetslivet. Kommunen ska arbeta med att skapa tryggare miljöer och motarbeta våld i nära relationer och vara ett föredöme som arbetsgivare i att motverka trakasserier och mobbning.

Fyra prioriterade huvuduppgifter 2019–2022

Vi ser fyra prioriterade huvuduppgifter för mandatperioden 2019–2022. Det är områden som berör och involverar hela kommunen, områden där alla delar av kommunens organisation kan och måste bidra för att vi ska kunna förverkliga målen.

1. Stadsbyggande i takt med medborgare och miljö

Trycket på Nacka att växa är stort. Detta är i grunden oerhört positivt, eftersom det bottnar i framtidstro och optimism och skapar nya värden. Vi kan bidra till att fler får en bostad och att fler kan jobba i Nacka i stället för att pendla. Alliansen bejaktar denna utveckling, men ser självklart också de utmaningar detta medför, t ex när det gäller framkomlighet, tryck på naturen och viss osäkerhet om vad allt det nya innebär och för med sig. Men fördelarna överväger.

Vi har en genomtänkt strategi för hur vi vill utveckla Nacka och samtidigt bevara värdefulla miljöer och grönområden. De nya bostäderna och arbetsplatserna ska främst tillkomma genom förtätning på västra Sicklaön och vid lokala centrum i övriga kommundelar så att naturområden samtidigt kan bevaras. Förnyelseplaneringen ska slutföras. Varje kommundels karaktär och särart ska bevaras.

Vi har höga krav på att det som byggs ska vara vackert och tilltalande och passa in i omgivande miljö. Det som passar runt Nacka Forum, passar inte alls i Saltsjöbaden eller Älta. Det finns goda exempel på hur nya bostäder tillfört nya kvaliteter i gamla områden, t ex Järta Sjö och Finnboda Hamn. Vi vill lägga stort engagemang på gestaltning och arkitektur i detaljplaner och markanvisningar. Nacka har flera kulturhistoriskt värdefulla områden som man särskilt måste måna om och vara varsamma med och där nya byggnader måste anpassas till omgivningen.

På västra Sicklaön vill vi se Nacka stad växa fram, en stad där alla får plats och utrymme, en vänlig stad som är nära och nyskapande. Gestaltning, arkitektur, torgytor, mötesplatser, kultur och konst, parker, motionsmöjligheter, lekplatser, arbetsplatser, handel och restauranger är viktiga inslag för att skapa en attraktiv och barnvänlig stad. Planeringen för detta ska ske sammanhållet så att även arbetsplatser, skolor, idrottsanläggningar

etc får sin naturliga plats. Markanvisningar ska bidra till att skapa variation så att helheten blir en spännande sammanhållen stadsstruktur med kvartersbebyggelse. Vi vill se en varierad bebyggelse där husen skiljer sig åt i höjd, fasadmaterial och färg. Hus helt i trä välkomnas, liksom även flera klassiskt inspirerade byggnader och kvarter. Många uppskattar stenstadens miljöer. Samtidigt vill vi också se modern arkitektur på rätt platser, arkitektur som sticker ut. Vi kan också tänka oss höga hus i vissa specifika lägen och under förutsättning att sol- och vindförhållandena blir acceptabla.

Nacka ska värda sitt territorium. Ute ska det vara tryggt, rent, snyggt och inbjudande med trevliga planteringar. För att skapa trygga miljöer, särskilt vid stora kollektivtrafiklägen, måste man arbeta aktivt med belysning och brottsförebyggande stadsplanering och övervakningskameror på särskilt utsatta platser. Klotter både förfular områden och skapar en känsla av otrygghet och ska därför motarbetas kraftfullt.

Vi eftersträvar ett brett politiskt samförstånd om byggandet. Det finns stor uppslutning bakom både översiktsplanen och tunnelbaneavtalet, vilket förpliktigar alla partier som röstat för dessa att nu fullfölja de åtaganden man gjort. Planeringen ska ske i samspel med medborgarna, dialog och förankring är viktig. Kommunikationen måste vara både konkret om vad som händer i olika projekt men också handla om att levandegöra de övergripande visioner som finns och inkludera de värden vi ser att vi vinner på tillväxten.

Om mandatperioden 2014–2018 karaktäriserades av omfattande planerings- och förberedelsearbete, så går vi in i ett nytt skede nu med mer av konkret genomförande. 2019 börjar både tunnelbanan och nya Skurubron att byggas och centrala Nacka börjar omdanas.

Oaktat det senaste årets inbromsning på bostadsmarknaden, så ligger den långsiktiga planeringsstrategin fast och det är viktigt att tempot är fortsatt högt. När marknaden tar fart igen är det viktigt att det finns färdiga detaljplaner och en fastslagen bebyggelsestruktur att utgå ifrån. Vi bedömer att inbromsningen inte beror på avtagande efterfrågan, utan på att kraven för att kunna köpa en lägenhet eller villa successivt har skärpts med amorteringskrav, skuldkvottak och bolånetak. Behovet av bostäder finns kvar. Däremot ser vi att marknadssvängningarna kan komma att påverka takten och när i tiden olika projekt genomförs. Vi är öppna för att det t ex kan bli fler hyresrätter och arbetsplatser i början och i stället fler bostadsrätter senare. Det är viktigt att stadsbyggandet över tid är självfinansierat, vilket fordrar fortsatta markförsäljningar. Vår ambition är fortsatt att en tredjedel av de tillkommande bostäderna fram till 2030 ska vara hyresrätter. I avtal om markanvisningar och exploateringar ska vi säkra behovet av sociala kontrakt. Vi behöver inget kommunalt bostadsbolag eftersom behoven bättre tillgodoses på andra sätt.

Skedet av ökat genomförande kommer att leda till ökat ”stök” under byggtiden. Trafik måste ledas om, gator grävs upp och sprängningar genomförs. Det är angeläget att störningarna minimeras så långt det går, i synnerhet sådana som påverkar Nackabornas framkomlighet. Vi ska också ta initiativ för att öka trivselen och tillgängligheten.

Nacka ska inte bara vara en kommun man bor och arbetar i – utan en där man trivs och där man vill vara. Därför måste vi ständigt arbeta med att höja trivselen i våra miljöer, trivsel går också hand i hand med trygghet och tillgänglighet – alla ska ha tillgång till våra gemensamma offentliga rum, och man ska självklart kunna röra sig tryggt i hela Nacka.

För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och bekvämt att resa både i Nacka och till och från Nacka. Vi ska verka för

ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att Nackaborna kan få vardagspusslet att gå ihop utan köer och trängsel. Det är helt nödvändigt att trafiken byggs ut för att vi ska klara tillväxten och bostadsbyggandet. Nacka ska vara pådrivande för att Östlig förbindelse kommer till stånd så snart som möjligt.

Om Östlig förbindelse och tunnelbanan är lösningar på några års sikt måste ännu mer kraft läggas att lösa problem med framkomlighet här och nu, t ex genom sprinklers och andra trimningsåtgärder på Södra länken. Fler infartsparkeringar, mer insatser för att främja cykling, tätare turer på båtar och bussar från Nacka och fler målpunkter i Stockholm än Slussen är också nödvändiga för att klara Nackas expansion.

2. Miljösmart kommun

Världen, Europa, Sverige och Nacka står inför stora utmaningar inom miljö- och klimatområdet de kommande åren. Klimatförändringarna kommer att påverka oss och Nacka kommun ska göra vad man kan för att dra sitt strå till stacken för att både stoppa stigande medeltemperaturer och minska belastningen på miljön.

Förbränningen av fossila bränslen måste minska drastiskt. Målet är ett helt fossilfritt samhälle. Nacka ska helt fasa ut fossilenergi från sin egen verksamhet. Det innebär att bli att gamla oljepannor ska tas bort och ersättas av solpaneler, bergvärme eller fjärrvärme i kommunens fastigheter och att den el som kommunen köper ska vara fossilfritt producerad samt att kommunens fordon i möjligaste mån ska vara el- eller hybridbilar.

Med forskning, teknikutveckling och smarta lösningar i kombination med medveten befolkning kan utvecklingen vändas. Kommunen kan bidra genom höga ambitioner och tuffa miljökrav i stadsbyggande, energiförsörjning, trafik och upphandlingar. Men det helt avgörande är att underlätta för Nackaborna att göra klimatsmarta val i sin vardag.

Nacka har stigit från plats 143 till plats 8 i Aktuell hållbarhets miljöranking av landets kommuner mellan 2016 och 2018. Vi ska arbeta för att vi ska fortsätta ligga på 10 i topp-listan även på detta område.

Förenta nationernas Agenda 2030, med 17 definierade områden, syftar bland annat till säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. I de delar som omfattar kommunens verksamheter ska Agenda 2030's mål beaktas i den fortsatta planeringen.

Nacka kommuns ambitiösa miljöprogram ska under mandatperioden vara ett levande dokument som justeras och förändras efter omvärldsförändringar, internationella överenskommelser, ny lagstiftning, ny forskning, ökad kunskap och ny teknik. Kommunstyrelsens nyinrättade miljöutskott övertar tidigare miljömålskommitténs arbete med uppföljning och fortsatt arbete med miljömål och miljöprogram och ska arbeta med övergripande, strategiska och långsiktiga miljö- och klimatfrågor. Kommunens samlade miljö- och klimatambitioner samlas i en gemensam strategi under 2019.

Nackas omfattande byggplaner kan vara en hävstång för övergång till ett mer klimatsmart samhälle. Vi vill ställa krav på gröna värden, beakta värdefulla ekosystemtjänster och tillämpa grönytefaktorn i markanvisningar och detaljplaner. Inte minst måste man planera dagvattenlösningar som tål mycket nederbörd på kort tid. Förorenade mark- och vattenområden ska saneras, till fördel för oss alla. När man bygger nytt finns möjligheten att tänka in smarta lösningar från början – den möjligheten ska vi ta.

Nackas läge mellan Stockholm och skärgården, med närhet till stora naturområden och vatten, är en anledning till att

många väljer att flytta hit och att människor trivs. Naturen är en viktig del av Nackas skönhet och ”själ”. Vi vill värna naturen och utveckla möjligheterna för människor att vistas i skog och mark. Vår ambition är att halva Nacka ska förbli grönt, trots omfattande byggande, och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste park eller grönområde. Träd ska planteras längs centrala gator, både för att det tillför kvaliteter i stadsrummet och för att det är en del av naturens egen rening av vatten och luft.

Senast under 2020 ska de återstående naturreservaten Rensättra, Ryssbergen, Skarpnäs och Skuruparken samt kulturreservatet Baggensstaket beslutas. Det är viktigt att naturen är tillgänglig för människor att besöka och vistas i.

Ett annat viktigt miljömål är att barnen möter en giffri vardag i skolan och förskolan. Alliansmajoriteten vill se fortsatta satsningar på att se över skol- och förskolegårdar för att byta ut gamla miljöfarliga gummimattor, lekredskap, bildäck osv. Även maten som serveras på förskolor, skolor och inom omsorgen ska vara både god, näringsrik och miljövänligt producerad. Andelen ekologiskt odlade och närodla/producerade livsmedel i kommunens verksamheter ska öka, i enlighet med miljöprogrammet. Därför ska vi underlätta för skolor och andra verksamheter att köpa sådana produkter.

Som Nackabo ska det vara enkelt att värna miljön, t ex att sortera hushållsavfallet och lämna saker för återbruk. Nacka ska ta initiativ för att öka insamlingen av matavfall, främst i flerfamiljshusen där man inte kommit lika långt som i småhusområdena.

En av de viktigaste åtgärderna för att nå målen i miljöprogrammet är att göra resandet mer hållbart. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka är ett tydligt steg i riktning för att öka det kollektiva resandet. Kommunen ska också under den kommande mandatperioden satsa satsningarna på cykling, med nya cykelbanor, underhålla de som redan finns samt satsa på säkra cykelparkeringar och införa ett hyrcykelsystem. Vi vill se till att bryggor finns för utökad båtpendling och laddstolpar för elfordon, både i bostaden och i den offentliga miljön. Kommunen ska också följa utvecklingen inom ny teknik som t ex självkörande bilar och utreda om och i så fall hur detta skulle kunna prövas i Nacka.

3. Fler jobb och snabb etablering

Jobb och företagande är grunden för vår välfärd och för att människor ska känna sig delaktiga i samhället.

Vi vill att alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Det är en egen lön och det är arbetskamrater, semester och nya utmaningar. Det är också den snabbaste vägen att som nyanländ komma in i samhället. Utan arbete och utan människor som arbetar finns ingen välfärd. Jobb ska alltid löna sig bättre än att leva på bidrag.

Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till det gemensamma. Det arbetet börjar lokalt, genom att skapa goda förutsättningar för företag och jobbskapande. Nacka ska ha ett av landets bästa klimat att starta och driva företag i. Tyvärr sjönk Nacka kraftigt i Svenskt Näringslivs ranking av lokala företagsklimat 2018, från plats 3 till 38.

Kommunen måste nu kraftsamla för att förbättra företagsklimatet igen. Främst handlar det om bemötande, snabbhet och begriplighet i myndighetsutövning och stadsbyggandet samt om mer mark för etablering av företag och att befintliga företag ska kunna växa. Kommunen är en stor upphandlare av varor och tjänster. Genom kundval och smarta upphandlingar ska vi underlätta för små och medelstora lokala företag att lägga anbud.

Det finns en stark betoning på nya bostäder i Nackas stadsutveckling, men lika viktigt är nya arbetsplatser, främst i centrala Nacka. Det skulle också bidra till minskat behov av arbetspendling ut från Nacka.

Arbetslösheten är låg i Nacka. I princip har alla, som gått gymnasiet och är födda i Sverige, ett jobb. Arbetslösheten är därmed främst koncentrerad till personer med bristfällig skolbakgrund eller dåliga kunskaper i svenska. Här måste tidiga, konkreta och snabba insatser genomföras.

De som behöver komplettera sin utbildning eller skaffa en ny yrkesutbildning ska kunna göra det omedelbart, utan onödiga väntetider. Det ger en snabbare väg till arbete och möjliggör för Nackas företagare att få den kompetens de behöver. Nackas vuxenutbildning ska därför vara generös och man ska kunna läsa ett brett utbud av kurser och utbildningar, i olika tempo och hos olika anordnare. Man ska också kunna varva utbildning med praktik. Komvuxpengen garanterar en sådan inriktning. Vi ska verka för att hela regionen ses som en gemensam komvuxregion för att öka tillgången till bra utbildningar.

Vercity är en ambition att försöka etablera högre utbildning i Nacka, ett nytt sammanhang av aktörer inom utbildning, lärande och företagande som vi inte sett tidigare i Sverige. Vi ska ta fortsatta initiativ för att denna idé kan förverkligas.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitik, men vi ser att det fungerar dåligt i Nacka idag. Det handlar för lite om förmedling av riktiga jobb och insatserna för dem som är arbetslösa är för få, för långsamma och för dåligt matchade med arbetsmarknadens behov. Vi ska ta initiativ för att Nacka får starta en försöksverksamhet med att ta över Arbetsförmedlingens uppgifter och ansvar för arbetsmarknads- och etableringsinsatser och få statliga resurser för detta.

Nacka ska vara öppet för alla, även för människor som söker sig hit undan krig, förföljelse och fattigdom. De senaste åren har Nacka tagit emot över tusen nyanlända personer som fått uppehållstillstånd samt därutöver några hundra ensamkommande ungdomar som söker asyl. Till detta kommer en stor anhöriginvandring. En stor bostadsbrist i Nacka har lett till kortsiktiga och dyra lösningar för både kommunen och de nyanlända. Därför är det angeläget att vi säkerställer en långsiktig bostadsförsörjning som också är ekonomiskt hållbar. Vi ska även fortsatt stå för ett varmt och välkommande flyktingmottagande, men det ska inte vara kravlöst. Kommunens vision om ”Öppenhet och Mångfald” och grundläggande värdering om ”respekt för människors kunskap och egen förmåga och för deras vilja att ta ansvar” är uttryck för en politik som vänder sig till alla.

Nacka ska lösa mottagandet med småskaliga lösningar och involvera Nackaborna. Vi erbjuder genomgångsbostäder i två år. Att snabbt lära sig svenska och klara sin egen försörjning är nyckeln till en framgångsrik etablering, därför måste kraftfulla och snabba insatser göras kring detta.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar i Nacka. Det innebär både större utanförskap och högre kostnader, därför är Allianspartierna överens om att krafttag måste vidtas för att bryta utvecklingen. Det innebär t ex att hembesök regelmässigt ska användas, att krav på heltidsaktivitet ska ställas där så är möjligt samt att missbruk aktivt ska beivras. Ekonomiskt bistånd får aldrig vara en permanent försörjningskälla, utan ett sista skyddsnät när inga andra inkomster finns.

4. Ekonomi i balans och effektiv styrning

Vi har lagt grunden för att Nacka har en sund och stabil ekonomi. De senaste fem årens ekonomiska resultat har varit mycket positiva. Tillsammans med två strategiska fastighetsför-

säljningar har detta gjort att Nacka var skuldfritt hösten 2017, trots rekordstora investeringar. För att klara kommande års stora behov av investeringar i nya skolor och idrottsanläggningar och stora stadsutvecklingsprojekt kommer låneskulden att öka igen, men samarbetet med externa partners måste också förstärkas.

Nacka befinner sig nu i ett läge med mycket stark expansion. I ett långsiktigt perspektiv är detta ekonomiskt fördelaktigt. Vi blir fler invånare och fler skattebetalare som delar på gemensamma kostnader. Samtidigt medför tillväxten behov av stora investeringar i infrastrukturen innan alla de nya medborgarna flyttat in, t ex utbyggd tunnelbana, överdäckning av Värmdöleden och ny bussterminal vid Forum.

Nacka ska fortsätta ha låg skatt. Det främjar tillväxten, men är framför allt viktigt för att ge medborgare med små marginaler större ekonomisk frihet. Det ska alltid löna sig att jobba. Därför vill vi försöka sänka skatten ytterligare, i första hand återställa den höjning som gjordes 2012.

Vi vill att kommunens verksamheter ska ha kundens fokus i centrum. Allt kommunen gör ska handla om att skapa värde för medborgarna. Det handlar om vad medborgarna och kunderna tycker är viktigt och om bemötande och inställning från kommunens sida.

Varje skattekrona ska användas effektivt och ändamålsenligt. Det kräver kontinuerliga insatser för att mäta effektiviteten i kommunens verksamheter i jämförelse med andra kommuner och vidta åtgärder så att Nacka tillhör de mest effektiva. Det kräver också ständiga prioriteringar såväl av vad som är kommunala kärnuppgifter som i verksamheterna.

Nacka ska ha en tydlig, enkel och konsekvent styrning som hänger ihop och som underlättar för medborgarna och medarbetarna att fatta kloka beslut och för att verksamheterna ska utvecklas. De interna styrprinciperna ska syfta till att kommunens verksamheter går åt samma håll, samtidigt.

Kommunens vision om ”Öppenhet och Mångfald” ligger fast, liksom den grundläggande värderingen ”Respekt för människors kunskap och egen förmåga, samt för deras vilja att ta ansvar”. Till detta läggs ambitionen att ”Nacka ska vara bäst på att vara kommun”. Innebörden i detta är att kommunens breda och mångfacetterade verksamhet ska vara bland de tio procent bästa i landet i olika mätningar. Styrmodellen från 2016 med fyra övergripande mål som nämnder och verksamheter ska bidra till att uppnå behålls. Dessa mål är ”Bästa utveckling för alla”, ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka”, ”Stark och balanserad tillväxt” samt ”Maximalt värde för skattepengarna”.

Vi tror på en styrmodell som bygger på tillit till verksamheten och där stort ansvar och mycket befogenheter finns lokalt. Där bör man avgöra hur de tillgängliga resurserna bäst används. Nacka tillämpar sedan länge, med framgång, lokalt resultatansvar på enheterna med överföring av över- och under-skott, internhyror och internpriser. De principerna behålls men internhyressystemet ses över och uppdateras. Konkurrens och konkurrensneutralitet mellan olika aktörer är viktiga styrprinciper i Nacka, de ligger fast. Pengsystemen behålls och utvecklas. Om det inte finns kundval ska verksamheten upphandlas i konkurrens, där kommunens egenregiverksamhet kan lägga anbud.

Nacka har sedan 20 år tillbaka lämnat den traditionella förvaltningsorganisationen och har i stället ett gemensamt stadsledningskontor med olika enheter för huvudmänna- och myndighetsuppgifter och stödfunktioner. Det finns behov av uppdatering av organisationen, inte minst när det gäller ekonomistyrningen.

För oss är det självklart att kommunen som helhet, nämnderna och verksamheterna ska ha balans i sin ekonomi. Den

budget som är beslutad ska hållas och vid risk för överskridanden ska åtgärder omedelbart vidtas, givetvis inom lagens ram och med ett individfokus så att enskilda inte kommer i kläm.

Nacka ska vara en smart, öppen och enkel kommun. Servicen till och bemötande av medborgare och företag ska vara snabb och korrekt. Vi vill se fortsatt stark digitalisering med fler e-tjänster där man kan följa sina ärenden på nätet. Digitaliseringen ska ta sin utgångspunkt i att underlätta för medborgarna att ha kontakt med kommunen och utföra de tjänster när de själva vill.

Digitaliseringen ska också leda till en effektivare administration. Att ”växa utan att växa” ska vara ledord och innebär en ambition att fler invånare inte ska innebära fler medarbetare i stadshuset. Genom digitalisering, effektivare arbetssätt och än större koncentration till kärnuppgifterna ska kostnaderna för kontorsorganisationen kunna minskas.

Politisk inriktning för de tre stora verksamhetsområdena

Kommunen har en avgörande roll för att människors vardag ska fungera. Vi vill att de välfärdstjänster som kommunen finansierar ska hålla hög kvalitet och bidra till att både människor och samhället utvecklas. Våra invånare ska i så hög utsträckning som möjligt kunna välja anordnare och påverka servicen. Vi ska uppmuntra ökad mångfald av aktörer för att ännu bättre möta människors olika behov.

Den politiska inriktningen för kommunens stora verksamheter – skolan och förskolan, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, stöd till dem som har problem samt kultur- och idrottsinsatser – är en fortsättning på den inslagna vägen.

Frågan om barns och ungdomars uppväxtvillkor är central i ett välfärdssamhälle. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Trygga familjer, en bra skola och rika möjligheter till kultur och idrott skapar bra möjligheter för det.

1. Social omsorg och stöd

Alla människor har rätt till ett tryggt och självständigt liv. De flesta av oss behöver hjälp och stöd under vissa skeden i livet, vissa mer än andra. Den vård och omsorg som kommunen finansierar för personer som behöver hjälp i sin vardag ska hålla hög kvalitet.

Valfrihet är ett centralt begrepp för oss. Man ska inte bli omyndigförklarad bara för att man behöver hjälp när man blir gammal eller för att man har funktionsnedsättningar. Tvärtom, behovet av självbestämmande kanske är som störst just då. Med stor valfrihet ökar både möjligheten att påverka sin vardag och känslan av trygghet.

Valfriheten kan ta sig olika uttryck. En del är att få bestämma mer över sina beviljade insatser i hemtjänsten. En annan är att själv få göra avvägningen mellan att bo hemma med stöd av hemtjänsten eller på ett särskild boende. En tredje är att bestämma hur man ska bo, t ex i trygghetsboende med gemensamhetsytor eller i en seniorlägenhet. En fjärde är att välja vem man vill få stöd och hjälp av. Därför behövs en mångfald av aktörer och en mångfald av boendeformer. Vi vill också att äldre fritt ska kunna söka sig till de boenden de önskar i hela länet. Social- och äldre nämnderna ska verka för att mångfalden och valfriheten ökar.

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem. I Sverige har vi flest ensamhushåll i världen, och det kan leda till social isolering och hälsoproblem. I Nacka skapar vi nu fler träffpunk-

ter och mötesplatser, och vi förbättrar dagverksamheten så fler kan hitta en meningsfull sysselsättning. Föreningslivet spelar också en viktig roll, och vi ska öka samarbetet mellan kommunen och alla de fantastiska frivilliga krafter som finns för att utveckla Nackas det fritidsutbud som finns.

Samtidigt som Nacka är en kommun som generellt ger utrymme för goda uppväxtvillkor, finns barn och unga som mår dåligt och far illa. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk och socialt utanförskap eller utnyttjande. Kommunen har en central roll för att motverka detta. Vi vill att de ska erbjudas rätt stöd och hjälp utan långa väntetider.

Barn i riskzon ska få stöd i ett tidigt skede och förebyggande insatser ska prioriteras. Samtidigt är det viktigt att de insatser man vidtar är resultatutvärderade. Att bara ”göra något” räcker inte, insatserna ska bygga på evidens och beprövad erfarenhet men ska också ge utrymme för att utveckla nya lösningar.

2. Utbildning

Världens bästa skola – för varje elev – varje dag. Så sammanfattas vår höga ambition för Nackas skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever varje dag, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Skolan ska se varje individ och ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Nackas elever ligger kontinuerligt i den absoluta toppen i landet och Nacka rankas som en av de allra bästa skolkommunerna. Där ska vi fortsätta ligga. Samtidigt finns mer att göra för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen, få utrymme att växa och rustas för framtiden. Det är särskilt viktigt i ämnen som matematik och språk. Vi avser att ta särskilt initiativ för att stärka skolan i Fisksätra. Ytterligare ett område som ska uppmärksammas är de minsta barnens trygghet och lärmiljö.

Alla elever är individer med olika behov och talanger och för att alla ska få sina behov tillgodosedda behöver vi även fortsättningsvis förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, profiler och driftformer. Även små förskolor och skolor efterfrågas av många och det ska vara en självklar del av utbudet i Nacka.

En framgångsfaktor, som vi vill slå vakt om, är de fria och självständiga skolorna där rektorerna kan störa över resurser, organisation och inriktningar. Nackas rektorer och skolchefer har helhetsansvar och därmed frihet att förverkliga sina idéer, vilket breddar Nackas utbud och ökar kvalitén. På så vis ökar valfriheten.

Lärarna är helt avgörande för skolans kvalitet. Vi vill att det ska vara attraktivt att vara lärare i Nacka. Därför är det viktigt att lärarna ska få fokusera på undervisning och ha tillräckliga verktyg för att skapa arbetsro. Det ska finnas karriärtjänster och möjligheter till fortbildning och utveckling. Skickliga lärare ska ha bra betalt, den position Nacka har som löneledande för lärarna ska vi behålla. Andelen förskollärare i förskolan ska öka.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning i och kring skolan och vi ställer krav på att skolan aktivt förebygger sådant samt tar fullt ansvar om något allvarligt inträffar.

Psykisk och fysisk ohälsa bland unga har blivit ett växande samhällsproblem. Vi vill vända den trenden och satsa särskilt för att stärka elevernas hälsa.

Vi vill även se fler möjligheter till särskilda undervisningsgrupper, och för att det ska bli möjligt måste vi se över likvärdighetsgarantin så att de som har större behov också ska få tillräckliga resurser.

3. Kultur och fritid

Nacka ska ha ett rikt och brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar och av hög kvalitet. Kultur, idrott och motion bidrar till livskvalitet och främjar hälsan. Det ideella engagemanget har en helt avgörande betydelse. Kommunen har ett särskilt ansvar för att alla barn och unga, oavsett familjeförhållanden, kan få möjlighet att uppleva och utöva kulturverksamhet och ha en meningsfull fritid. Därför vill vi att Nackas satsningar även framgent ska inrikta sig i huvudsak på barn och unga upp till 19 år, men även äldres möjligheter till motion ska uppmärksammas.

Den nya kulturskolan med kundval, som omfattar i princip all kulturverksamhet som riktar sig till barn och unga, startade i samband med höstterminen 2018. Under kommande mandatperiod får det visa sig vilken nivå på efterfrågan som långsiktigt kommer att gälla.

Drift av övriga kultur- och fritidsverksamheter ska upphandlas i konkurrens, t ex fritidsgårdar, idrottsanläggningar och bibliotek. På detta sätt kan kommunen anlita dem som bäst och effektivast når upp till de ställda kraven. Vid sidan av detta ska kommunen ge bidrag för att enskilda utövare ska kunna driva verksamhet och kommunen ska välkomna småskaliga och föreningsdriva lösningar. Det kan t ex handla om eftermiddagsverksamhet i samband med idrottsaktiviteter.

Biblioteken fyller en särskild roll som mötesplatser och ska utveckla sina verksamheter, hitta nya former och sätt att nå Nackaborna. Biblioteken ska också arbeta enligt kommunens biblioteksstrategi för att nå olika målgrupper och för att öka läsandet.

Nackaborna ska ha tillgång till olika former av idrott och det är särskilt viktigt att det finns goda lek- och idrottsmöjligheter för barn och att utrymme för sk spontanidrott är gott. Kommande år ska Järlahöjden med Nacka sportcentrum omvandlas till ett mer tättbebyggt stadsområde med bostäder och arbetsplatser. Det är viktigt för oss att de befintliga idrottsanläggningarna inte rivs innan nya finns på plats och att fortsatt utrymme för idrott på Järlahöjden säkerställs i vidare planering. Föreningslivet behöver kontinuitet i sin verksamhet. I takt med att Nacka växer behövs fler idrottsanläggningar och flickors villkor ska särskilt uppmärksammas. Vi slår vakt om en bra dialog med föreningslivet om hur de nya anläggningarna ska utformas och vilka funktioner som är mest prioriterade.

Projektet ”konsten att skapa stad” har övergått till en permanent verksamhet som en del i den nya politiken för den öppna konsten. Syftet är att på olika sätt med konstnärliga installationer uppmärksamma var och hur Nacka stad byggs ut. Det nya är att kommunen tillsammans med fastighetsägare och byggföretag finansierar olika konstverk i den offentliga miljön. På så sätt får vi mer offentlig konst att njuta av. Alliansmajoriteten är övertygad om att mer konst och kultur hjälper till att skapa en attraktiv Nacka stad som ökar intresset från byggare och blivande inflyttare till Nacka.

