



MÅL OCH BUDGET 2023–2025

Det här är mål och budget

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

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

Utgångspunkterna för nämndernas förslag till mål och budget för åren 2023–2025 togs fram i juni 2022 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 2023–2025 för Nacka kommun.

Innehållsförteckning

Förslag till särskilda beslut	3
Alliansmajoritetens inledning	7
Så styrs Nacka kommun.....	9
Förutsättningar inför 2023–2025	12
Befolkningsutveckling	15
Fortsatt bostadsbyggande	16
Kommunens utgångsläge	18
Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra	19
Förslag till budget 2023	23
Projektbudget inklusive investeringar	37
Nämndernas mål och budget.....	41
Kommunstyrelsen	41
Nämnden för arbete och försörjning	51
Fritidsnämnden	56
Kulturnämnden	61
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	66
Natur- och trafiknämnden	72
Socialnämnden	78
Utbildningsnämnden.....	82
Äldrenämnden.....	86
Överförmyndarnämnden	91

Bilagor

1. Nämndernas resultatindikatorer
2. Agenda 2030
3. Checkbelopp och ersättningar
4. Taxor och avgifter
5. Investeringar
6. Övergripande verksamhet
7. Politiska resurser
8. Motioner
9. Effektiv kontorsorganisation
10. Alliansens politiska inriktning 2023–2026

Förslag till särskilda beslut

Övergripande

1. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 17:98
2. Alliansens politiska inriktning för 2023-2026 anmäls till kommunfullmäktige enligt bilaga 10.
3. Partierna i kommunfullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare och månadsarvode till kommunal- och oppositionsråd fastställs enligt bilaga 7.
4. Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden och ersättning för barn tillsyn, fastställs enligt bilaga 7.
5. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål. Resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamheten, investeringar inom stadsutvecklingen ska vara självfinansierade över en femårsperiod, övriga investeringar ska årligen vara självfinansierad till 50 procent och soliditeten ska uppgå till minst 50 procent.
6. Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 1,25 procent.
7. Kommunfullmäktige fastställer personalomkostnadspålägg enligt tabell sid. 27.
8. För Nacka Energi AB fastställer kommunfullmäktige kravet på utdelning för räkenskapsår 2022 till 8,0 miljoner kronor. Nacka Stadshus AB erhåller utdelning och betalar till Nacka kommun.
9. För Nacka vatten och avfall AB fastställer kommunfullmäktige ersättningen för koncerngemensamma kostnader till 2 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige fastställer ett lånetak på 2,5 miljarder kronor (utöver checkkredit) för koncernbanken i sin helhet. Fördelat enligt följande:
 - Lånetak för kommunen 727 miljoner kronor.
 - Lånetak för Nacka Stadshus AB 314 miljoner kronor, varav 221 miljoner kronor lånas vidare till Nacka vatten och avfall AB.
 - Lånetak för Nacka vatten och avfall AB på 1 500 miljoner kronor, varav 221 miljoner kronor utlånas via Nacka stadshus AB.
 - Lånetak för Nacka Energi AB på 180 miljoner kronor.

11. Kommunfullmäktige fastställer följande låneramsavgift:

- För Nacka Stadshus AB 230 000 kronor. Nacka Stadshus AB ska betala dessa till kommunen.
- För Nacka vatten och avfall AB på 1 100 000 kronor, varav 162 000 kronor ska betalas till Nacka Stadshus AB och 938 000 kronor ska betalas till kommunen.
- För Nacka Energi AB på 132 000 kronor. Nacka Energi AB ska betala dessa till kommunen.

12. Kommunfullmäktige fastställer för respektive bolag ett räntepåslag på bolagets lån, enligt följande

- För Nacka Stadshus AB ett räntepåslag på 65 punkter (0,65 procentenheter)
- För Nacka vatten och avfall AB ett räntepåslag på 65 punkter (0,65 procentenheter) för lån som bolaget upptar hos kommunen och hos Nacka Stadshus AB.
- För Nacka Energi AB ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter) för lån som bolaget upptar hos kommunen.

13. Kommunfullmäktige fastställer för bolagen att den rörliga räntan på kommunkoncernkontot motsvarar vad kommunen betalar/erhåller i ränta samt för följande bolag checkkreditlimiter:

- för Nacka Stadshus AB en checkkredit upp till och med 10 miljoner kronor.
- för Nacka vatten och avfall AB en checkkredit upp till och med 70 miljoner kronor.
- för Nacka Energi AB en checkkredit upp till och med 70 miljoner kronor.
- för Centrala Nacka marknadsbolag AB en checkkredit upp till och med 2 miljoner kronor.
- för Boo 1:207 AB en checkkredit upp till och med 1 miljon kronor.

- Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka vatten och avfall AB föreslagna VA-taxa enligt bilaga 4.
- Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka vatten och avfall AB föreslagna avfallstaxa enligt bilaga 4.
- Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka Energi ABs föreslagna nätavgifter enligt bilaga 4.

Kommunstyrelsen

14. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kommunstyrelsen, samt resultatindikatorer för kommunstyrelsen enligt bilaga 1.
15. Kommunfullmäktige fastställer resultatkrav för välfärd skola till 1 miljon kronor och för välfärd samhällsservice till 1 miljon kronor.
16. Kommunfullmäktige fastställer resultatkrav för enheten för fastighetsförvaltning till 6,3 miljoner kronor.
17. Kommunfullmäktige fastställer planen för försäljning av mark till 646,8 miljoner kronor år 2023, 347,1 miljoner kronor år 2024 och 1 444,0 miljoner kronor år 2025.
18. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2023:
 - Inrätta en beredning för beredskapsfrågor med uppdrag att bidra med kunskapsunderlag och erfarenheter för att stärka Nackas beredskap att klara olika typer av kriser samt att utarbeta ett förslag till beredskapsplan.
 - Uppvakta regeringen med begäran att den återstartar planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse.
 - Ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun.
 - Begära att Trafikverket vidtar åtgärder så att framkomligheten i Södra Länken förbättras och att den inte behöver stängas så ofta.
 - Ta fram ett nytt grön- och blåstrukturprogram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. De blåa strukturerna som inte täcks av Kustprogrammet ska lyftas in i detta arbete och en översyn och uppdatering av dagens

Kustprogram från 2011 ska göras.

Programmet ska knytas till arbetet med en ny översiktsplan.

- I samband med arbetet med översiktsplan och grön- och blåstrukturplan identifiera naturområden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet och kan vara aktuella att skydda.
- Ta fram en plan för utbyggnad av solceller på kommunala fastigheter. Uppdraget ska genomföras under 2023.
- Ta fram en plan för utbyggnad av laddstationer för elbilar, tillsammans med Nacka Energi AB och privata aktörer. Uppdraget ska genomföras under 2023.
- Ta fram en plan för övergång till helt fossilfri fordonsflotta i kommunen. Uppdraget ska genomföras under 2023.
- Ta fram förslag på lämpligt kommande byggprojekt där minst passivhusstandard används.
- Genomföra en markanvisning för bostadsbyggande där lägst klimatpåverkan, både i byggande och drift, blir avgörande. Ett lämpligt område kan vara kommande bebyggelse längs Henriksdalsbacken.
- Tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsnämnden utveckla arbetet med grönytefaktorn så att detta inkluderas i alla kommande markanvisnings- och exploateringsavtal.
- Säkra att möjligheter till bilpooler finns med i kommande exploateringsavtal.
- Starta ett ”utemiljölyft” på förskole- och skolgårdarna i syfte att stimulera barn och elever till en mer aktiv utevistelse.
- Ta fram en handlingsplan för att minska miljö- och klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp.

Nämnden för arbete och försörjning

19. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, nämnden för arbete och försörjning, samt resultatindikatorer för nämnden för arbete och försörjning enligt bilaga 1.

20. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 3.
21. Kommunfullmäktige ger nämnden för arbete och försörjning följande särskilda uppdrag under 2023:
 - I ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb, till exempel skötsel och städning av natur, parker och allmän plats och andra arbeten med koppling till naturvård och sjörening.

Fritidsnämnden

22. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, fritidsnämnden, samt resultatindikatorer för fritidsnämnden enligt bilaga 1.
23. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.

Kulturnämnden

24. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kulturnämnden, samt resultatindikatorer för kulturnämnden enligt bilaga 1.
25. Kommunfullmäktige fastställer check, ersättningsbelopp och avgifter enligt bilaga 3.
26. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.
27. Kommunfullmäktige fastställer kulturpeng för 2023 till 142 kronor per år.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

28. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt bilaga 1.
29. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.
30. Kommunfullmäktige ger miljö- och stadsbyggnadsnämnden följande särskilda uppdrag under 2023:
 - Starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera

nackabornas energieffektiviseringen och underlätta utbyggnaden av solceller och laddstolpar.

Natur- och trafiknämnden

31. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden, samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1.
32. Kommunfullmäktige fastställer natur- och trafiknämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.
33. Kommunfullmäktige ger natur- och trafiknämnden följande särskilda uppdrag under 2023:
 - Ta fram en naturvårdsplan för att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen för nackaborna. Uppdraget ska genomföras under 2023.
 - Ta fram ett ”rena sjöar”-program i syfte att säkra att Nacka har rena och badbara sjöar och vattendrag. I arbetet ska även ingå inventering av vattenkvalitet och bottensediment vid populära badställen som bryggor och kajer men som inte är kommunala badplatser.
 - Underlätta för etablering av fler bilpooler i Nacka.
 - Ta fram en plan för upprustning av båtbyggor i syfte att underlätta ökad båtpendling.
 - Återkomma med förslag att iordningställa en badplats vid Sickla äng.
 - Starta ett ”säkra skolvägar-paket” där cykelöverfarter blir tydligt uppmärkta utanför skolor och längs större skolvägar. En plan för detta ska tas fram till 2023-06-30.
 - Målen och indikatorerna kring cykling ska revideras och en plan tas fram med konkreta åtgärder för att främja och underlätta cykling, där ambitionen är att 25 procent av arbetsresorna helt eller delvis ska ske med cykel. Uppdraget ska genomföras under 2023.
 - Ta fram förslag på lämplig lokalisering av och kostnader för anläggandet av en ny större aktivitets- och rörelsepark.

- Utredda möjligheten att tillskapa fler båtplatser.

Socialnämnden

34. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, socialnämnden, samt resultatindikatorer för socialnämnden enligt bilaga 1.
35. Kommunfullmäktige fastställer check, ersättningsbelopp och avgifter enligt bilaga 3.
36. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.

Utbildningsnämnden

37. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, utbildningsnämnden, samt resultatindikatorer för utbildningsnämnden enligt bilaga 1.
38. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp, taxor och avgifter enligt bilaga 3.
39. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i enlighet med Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2023 enligt bilaga 4.
40. Kommunfullmäktige bemyndigar utbildningsnämnden att fastställa avgift för öppen fritidsverksamhet.
41. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden följande särskilda uppdrag under 2023:
 - Kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna.
 - Genomföra en satsning kring ökad kompetens kring NPF i skolor och förskolor.

Äldrenämnden

42. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, äldrenämnden, samt resultatindikatorer för äldrenämnden enligt bilaga 1.
43. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp för kundvalet särskilt boende check, hemtjänst, ledsagning och avlösning samt för kundvalet dagverksamhet enligt bilagan 3.
44. Kommunfullmäktige fastställer äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.

45. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden följande särskilda uppdrag under 2023:

- Utveckla anhörigstödet och se över möjligheten att införa ett kundval inom denna verksamhet.

Överförmyndarnämnden

46. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2023 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, överförmyndarnämnden, samt resultatindikatorer för överförmyndarnämnden enligt bilaga 1.

Motioner

47. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Träffpunkt Sickla” avslå motionen eftersom det i dagsläget inte finns behov eller kundunderlag till en ny träffpunkt. Motionen är härmed färdigbehandlad.
48. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Stöd till elever med autism” notera att det redan pågår ett arbete inom de kommunala skolorna i Nacka kring stöd till elever med autism som uppfyller intentionerna i motionen samt att kommunen ersätter skolor med ett tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd samt att denna så kallade likvärdighetsresurs kommer att höjas rejält. Motionen är med detta färdigbehandlad.
49. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Stöd till vikariepool för lärare” notera redovisningen av lagstiftningen gällande ersättning till skolhuvudmän, Nacka kommuns styrmodell och tidigare utredning gällande införande av en kommunal vikariepool. Med denna notering förklaras motionen färdigbehandlad.
50. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Seniorboenden i alla kommundelar” avslå motionen med hänvisning till att det redan finns ett balanserat utbud av seniorbostäder i hyresrättsform i flera kommundelar i Nacka.

Alliansens inledning till budgeten

Framtidstro i en orolig tid

Orolig omvärld tränger sig på

De senaste åren har präglats av stor osäkerhet och oförutsedda händelser. Pandemin lamslog en hel värld och påverkade både människors hälsa, frihet och liv och hela världsekonomin. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har fått påtagliga konsekvenser också i Sverige. Vi ser nu skenande elpriser, rekordhög inflation, snabbt stigande livsmedelspriser och räntor och stora svårigheter med leveranser av bl a byggmaterial. Till detta finns i Sverige dessutom en underliggande hög långtidsarbetslöshet och låg tillväxt samt en allt våldsammare gängkriminalitet som sprider sig till fler områden.

Dessa händelser påverkar också Nacka, nackaborna och Nackaföretag. Vi ser en snabb ekonomisk nedgång som drabbar både kommuner och hushåll. Vi vill bidra till att skapa stabilitet i en instabil värld och därmed goda förutsättningar för alla i Nacka. Vi vill arbeta tillsammans med staten, regionen och andra aktörer för att mildra effekterna.

Vi har under flera år stärkt Nackas ekonomi. Vi har byggt upp reserver och överskott och det är budgetdisciplin i verksamheterna. Nacka har högsta möjliga ekonomiska rating (AAA) och utsågs i höstas till Sveriges mest robusta kommun. Vi har gjort detta för att ”framtidssäkra oss, att ge oss bästa möjliga förutsättningar att hantera kommande kriser och lågkonjunkturer.

Nu gäller det att manövrera försiktigt och inte bara öppna kranarna. Vi behöver fokusera på kärnverksamheterna än mer och se till att skattepengarna används med förnuft och försiktighet. Det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv och kunna vara uthållig om lågkonjunkturen blir lång och djup.

Det ekonomiska utgångsläget

Utgångsläget för 2023 är gott men mycket osäkert. Tack vare ökade skatteintäkter som beror på fler Nackabor och att Nackaborna arbetar mer finns det trots en osäker omvärldsekonomi ett utrymme på cirka 300 miljoner kronor att använda till

volymkompensation, checkhöjningar och andra satsningar.

Skatteintäkterna ökar med 400 miljoner kronor, men samtidigt skärps skatteutjämningen med 132 miljoner kronor så att Nacka 2023 måste betala 870 miljoner kronor till andra kommuner i inkomstutjämning.

Kostnadsutvecklingen är mycket svår att prognostisera. Energipriserna och livsmedelspriserna stiger kraftigt, vilket starkt påverkar skolorna och äldre- och LSS-boendena. Kostnaderna för pensioner i kommunen ökar också kraftigt. Löneökningarna är oklara, likaså hur regeringens budgetproposition påverkar kommunerna och hushållen.

Alliansen håller fast vid de ekonomiska målen med ett resultatöverskott på 2 procent (129 miljoner kronor). Det ger både utrymme för stora satsningar på skolan och omsorgen och en reserv för att kunna hantera stora kostnadsökningar.

En utförligare beskrivning av Alliansens politiska inriktning för mandatperioden finns i bilaga 10. I budget för 2023 görs dels ekonomiska satsningar på skolan och omsorgen, dels finns ett ökat fokus på trygghetsfrågorna och de gröna och blåa områdena vilket beskrivs mer nedan.

Skolan får 150 miljoner kronor mer

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.

För att klara detta höjer vi skolpengen och förskolechecken med 3,5 procent 2023. Kulturskolechecken höjs med 2,5 procent och även checken för studieväg 1 inom SFI höjs. Därutöver höjs likvärdighetsresursen med 35 miljoner kronor. En resursskolepeng införs och det sk strukturtillägget för elever med ogynnsamma sociala förutsättningar och stort behov av språkstöd höjs rejält, med 28 miljoner kronor.

Till detta ska läggas att avkastningskravet för den kommunala skolorganisationen inom Valfärd Skola sänks från 10,7 till 1 miljon kronor, bl a för att klara stora pensionsåtaganden.

Sammantaget innebär detta att skolorna i Nacka tillförs ytterligare ungefär 150 miljoner kronor.

Omsorgen får 100 miljoner kronor mer

Alla människor har rätt till ett tryggt och självständigt liv. När den egna förmågan sviktar ska det offentliga stå starkt. Den vård och omsorg som kommunen finansierar för personer som behöver hjälp i sin vardag ska hålla hög kvalitet.

Socialnämnden och äldre- och barnnämnden tillförs vardera ungefär 50 miljoner kronor mer 2023 för att säkra kvaliteten och kunna erbjuda stöd till fler. Checken för särskilt boende höjs 3 procent och hemtjänstchecken höjs 2,5 procent.

Socialnämnden får också ökade resurser för att kunna erbjuda mer stöd till barn och unga som far illa eller där det finns en oro för barnens egna beteende samt för ökad avhopparverksamhet från kriminella gäng.

Valfärd Samhällsservice avkastningskrav sänks från 10,0 miljoner kronor till 1,0 miljon kronor för att klara kostnadsökningar för bland annat pensionsåtaganden.

Rekordstora investeringar

2023 ökar investeringarna till rekordstora 1,8 miljarder kronor, vilket vi har möjligheter till tack vare en stabil och stark ekonomi. Det är planering under flera år som nu sätts för att bygga Nacka starkare och grönare. Det är både ombyggnad av Värmdövägen och av gatorna runt Orminge och Älta centrum för att göra dessa hållbara för framtiden. Nya laddstationer för elbilar ska anläggas, solceller installeras på kommunala fastigheters tak och gatubelysningen bytas till mer energisnåla lampor. Därtill kommer stora investeringar i idrottsanläggningar och skolor. Sporthallarna vid Boo gårds skola och Sigfridsborgsskolan är snart färdigbyggda. Bygget av multisportshallen i Fisksätra har startat och snart startar även byggnationen av nya Näckenbadet, nya simhallen i Myrsjö samt den nya ridanläggningen i

Velamsund. Till detta kommer nya fotbollsplaner som planeras i bl a Källtorp.

En tryggare och grönare kommun

Utöver de ekonomiska satsningarna sker också en ökad fokusering på trygghets- och miljöfrågorna. Ett särskilt trygghetsutskott inrättas under kommunstyrelsen för att leda och samordna kommunens trygghetsarbete. Det inkluderar bl a brottsförebyggande verksamhet, arbete mot välfärdsfusk och bedrägerier och uppföljning av Alliansens program Framgång Fisksätra. En särskild beredning för beredskapsfrågor inrättas också, för att öka kommunens förmåga att hantera kriser och katastrofer.

Kommunstyrelsens miljöutskott får tydligare och förstärka uppgifter. Ett flertal uppdrag lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna för att påskynda miljöarbetet och klimatomställningen. Det handlar bl a om rening av sjöar, iordningställande av våtmarker, satsningar på laddstationer för elbilar, fler solceller, tillgängliggörande av vattenområden och skydd av mer natur.

Så styrs Nacka kommun

Nacka kommuns styrmodell består av fem olika delar; vision, värdering, ambition, övergripande mål och styrprinciper. Här beskrivs styrmodellen och

kommunens finansiella indikatorer som ska säkerställa att Nacka kommun tillgodoser kommunalagens krav på god ekonomisk hushållning.



Figur 1 Nacka kommuns styrmodell

Vision

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

Värdering

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

Ambition - bäst på att vara kommun

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

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

Mål för Nacka kommun

Nacka kommun har fyra övergripande mål som gäller för all verksamhet inom kommun och dess helägda bolag: Maximalt värde för skattepengarna, Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt Stark och balanserad tillväxt. Under 2023 kommer fortsatt fokus att vara på målet Maximalt värde för skattepengarna. Det innebär god budgethållning för alla nämnder och verksamheter samt att säkerställa långsiktig god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet.

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

Målen följs upp genom resultatindikatorer och redovisas för varje nämnd i bilaga 1. Agenda 2030 med dess indikatorer i Kolada har integrerats i kommunens resultatstyrningssystem Stratsys och följs upp på både nämnd- och kommunövergripande nivå. Agenda 2030 redovisas i bilaga 2.

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

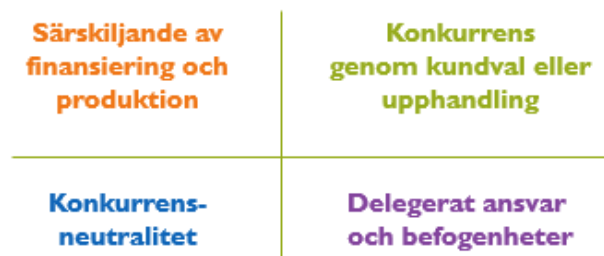
Kommunens fyra övergripande mål och modellen för hur de ska följas upp



Figur 2 Kommunens fyra övergripande mål.

Styrprinciper

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



Figur 3 De fyra styrprinciperna

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning i Nacka kommun

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

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

Finansiella indikatorer

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

Budget 2023	
Resultatöverskott (minst 2 %)	2,0%
Soliditeten ska överstiga 50 procent	50,0%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	Uppnås ej
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 %	Uppnås ej

Tabell 4 Finansiella resultatindikatorer 2023

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatöverskottet uttrycks i procent där resultatet ställs i proportion till det så kallade skattenettot, vilket är en summa av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Resultatöverskottet ska uppgå till minst 2,0 procent av skattenettot.

Resultatkravet mäts utifrån resultatet exklusive jämförelsestörande poster. I jämförelsestörande poster ingår alla typer av intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten. Resultat exklusive jämförelsestörande poster ger en mer rättvis

bild av hur kommunen klarar att finansiera ordinarie verksamhet över tid.

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

Målet för 2023–2025 är att resultatöverskottet ska uppgå till minst 2,0 procent i ordinarie verksamhet, det vill säga exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet för 2023 är budgeterat till 129,3 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster. Det motsvarar 2,0 procent av skatteintäkterna och uppfyller därmed målet om minst 2,0 procent i resultatöverskott.

Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Nyckeltalets utveckling har en stark koppling till resultatet och självfinansieringsgraden av investeringar. Målsättningen är att kommunen ska ha en soliditet som uppgår till minst 50 procent.

I förslaget till budget 2023 beräknas soliditeten till 50,0 procent. Inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner blir soliditeten 44,7 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 2023–2025 har delats in i två delar:

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

Självfinansiering innebär att inkomster är minst lika stora som utgifter. Uppföljningen ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen, inte av enskilda projekt. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark räknas med.

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

2. Övriga investeringar ska var självfinansierade till minst 50,0 procent.

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår till exempel välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar som till exempel att bygga en skola som inte ligger inom exploateringsområdet. Med egna medel menas att pengarna kommer från ett positivt resultat, avskrivningar och försäljningar. På grund av en hög investeringsnivå uppfylls inte målet helt 2023 men beräkningar visar att över en längre tidsperiod uppfylls målet.

Budgetföljsamhet på alla nivåer

Budgetföljsamhet i alla verksamheter och på alla nivåer i kommunen är avgörande för att Nacka ska klara den planerade tillväxten.

Det bygger på en jämn och positiv ekonomisk resultatutveckling för kommunen som helhet. I det ingår fortsatta effektiviseringar, fortsatt låga pris- och löneuppräknings samt att klara finansieringen av investeringarna och samtidigt hålla nere låneskulden. Kommunen ska också kunna bära de kapitalkostnader som följer av investeringarna.

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

Förutsättningar inför 2023–2025

Kommunens budget påverkas starkt av yttre faktorer såsom världsekonomi, inflation, sysselsättning och ränteläge. År 2022 har varit ett turbulent år och världsekonomin har präglats av tvära kast. Initialt var tillväxten i både omvärlden och i svensk ekonomi hög men bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina har fått påtagliga konsekvenser. Rådande oroligheter i världsekonomin genomsyrar de ekonomiska prognoserna för budgetperioden och Sverige bedöms gå in i en mild lågkonjunktur 2023.

Nyckeltal svensk ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
BNP (kalenderkorrigerad)	4,9	2,7	0,1	2,0	2,7
Konsumentprisindex, KPI	2,2	8,4	6,5	0,9	1,8
Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF	2,4	7,7	4,6	0,5	1,5
Arbetslöshet**	8,8	7,4	7,7	8,0	7,9
Sysselsättning	0,9	3,0	0,1	0,4	0,8
Arbetade timmar*	2,3	1,9	1,4	1,0	0,9
Arbetskostnad per timme*	3,4	3,2	3,5	3,1	3,3
Styrränta vid årets slut***	0,0	2,3	2,3	1,8	1,8

Tabell 5 Finansiella resultatindikatorer 2023, Källa: Konjunkturinstitutet september 2022

Samhällsekonomi

Initialt 2022 stod svensk ekonomi stark.

Restriktionerna i samband med coronapandemin lättade i februari vilket ledde till en hög efterfrågan på arbetskraft och prognoserna för tillväxten i svensk ekonomi var höga. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har nu fått påtagliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och även i Sverige. Omvärldens kraftiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland slår hårt. Ryssland och Ukraina är stora exportörer av olika råvaror och kriget har lett till en kraftig uppgång i råvarupriser. Samtidigt är många länder i Europa beroende av import från Ryssland för sin energiförsörjning.

Inflationen i euroområdet steg till höga nivåer redan före krigsutbrottet och prognoserna för inflationen har fortsatt att stiga under hela 2022. Företagens förväntningar på framtida försäljningspriser är på rekordhöga nivåer. Högre råvarupriser och förvärrade flaskhalsproblem till följd av kriget och förnyade pandemirelaterade nedstängningar i Kina spår på inflationstrycket ytterligare. Både inflationen i euroområdet och Sverige bedöms ligga runt 8 procent 2022 (Konjunkturinstitutet september 2022). De stora prisuppgångarna föranleder centralbankerna att efter en lång tid av låga räntor svänga drastiskt och nu pågår en period av flertalet räntehöjningar. Svenska Riksbanken som så sent som i februari 2022 prognostiserade nästa räntehöjning först år 2024, har redan i september 2022 höjt styrräntan med sammanlagt 1,75 procent och fler höjningar är att vänta i närtid. Detta för att minska konsumtionen och på så vis få ner inflationen till Riksbankens mål på 2 procent. Räntehöjningarna dämpar inflationen något men en stor del av den höga inflationen orsakas av utbudsbrist, vilket ligger utanför centralbankernas förmåga att påverka, och inflationen i Sverige prognostiseras till nära 5 procent år 2023.

Hushållen drabbas hårt dels på grund av ökade priser, främst på energi och livsmedel, dels på grund av stigande räntor på bostadslån. De antas få viss kompensation av staten för de höga elpriserna men bedöms ändå att minska konsumtionen framöver. Hur mycket det kommer att bli beror på hur stödet kommer att utformas och hur stort det kommer att bli.

Den vikande konjunkturen i omvärlden och de dystra utsikterna för de svenska hushållen bidrar till att produktionen i näringslivet minskar under hösten 2022 och bara ökar svagt nästa år. Offentlig konsumtion och produktion ökar jämförelsevis snabbt, bland annat till följd av fler brukare i äldreomsorgen, fler elever i skolan och satsningar på försvaret. BNP kommer trots det att utvecklas mycket svagt under andra halvan av 2022 och hela 2023. Under 2023 går därför ekonomin in i en lågkonjunktur.

Sysselsättningen har ökat starkt under 2022 och bristen på arbetskraft är stor men företagets anställningsplaner indikerar att en omsvängning är på väg, främst inom handeln och byggbranschen. Den pågående konjunkturförsvagningen innebär att efterfrågan på arbetskraft utvecklas svagare framöver och år 2023 minskar sysselsättningen i näringslivet. Sysselsättningen fortsätter visserligen att öka i den offentliga sektorn men sammantaget blir resultatet ändå att den totala sysselsättningen minskar de tre första kvartalen 2023 och arbetslösheten stiger till nära 8 procent mot slutet av 2023.

Hög inflation och utifrån konjunkturläget ändå en stark arbetsmarknad talar för att löneökningarna också kommer att bli högre än tidigare år. Reallöneökningarna är just nu negativa vilket sätter press på avtalsrörelsen 2023.

De stora svängningarna i omvärldsekonomin har också fått konsekvenser för bostadsmarknaden. Bostadspriserna som stigit relativt snabbt under en lång tid har under 2022 sjunkit. Nedgången har varit bred och index för både bostadsrätter och småhus har fallit i hela landet. Samtidigt ligger bostadsbyggandet på historiskt höga nivåer som tillsammans med högre styrräntor talar för en långsam återhämtning av bostadspriserna.

Kommunernas ekonomi

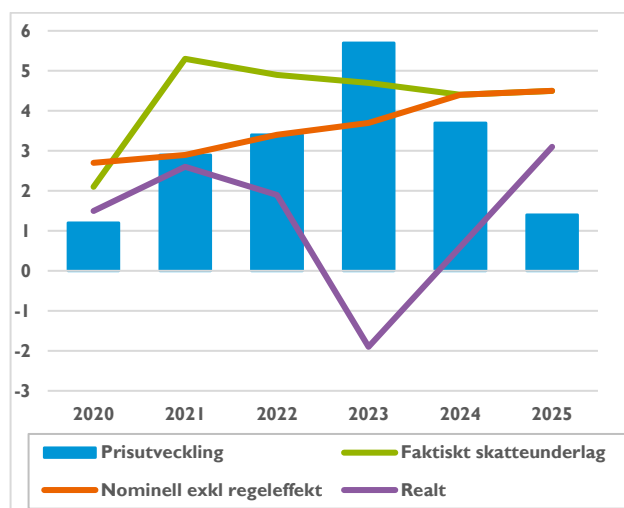
Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut för 2022. Kostnaderna ökar dock i snabbare takt, dels som en konsekvens av större flyktingmottagande, dels som en konsekvens av högre pris- och löneökningar. Samtidigt är intäkterna också större, såväl från skatter som flyktingrelaterade statsbidrag, vilket bidrar till att resultatet visserligen

minskar men ändå förväntas ligga på en hög nivå på runt 4 procent av skatter och generella statsbidrag.

En kraftig försämring av resultatet bedöms 2023 jämfört med 2022 vilket framförallt beror på ökad inflation, högre löneökningar och ökande pensionskostnader. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningarna. För att klara ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2023 kommer det behövas effektiviseringsåtgärder eller intäktsförstärkningar i kommunerna.

Skatteunderlaget

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025. En fortsatt stark återhämtning av lönesumman syns under det första halvåret 2022. Återöppnandet efter coronapandemin har lett till stigande sysselsättning. Till följd av den sämre konjunkturen växlar dock ökningstakten av lönesumman ner 2023 men antas åter stiga därefter. En faktor som lyfter skatteunderlaget under hela prognosen är de höjda garantipensionerna. Dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022, dels genom en hög inflation 2022 och 2023.



Tabell 6 Tillväxttakt skatteunderlag

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling, med 0,8 procentenheter. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt.

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare.

Demografisk utmaning

En stor och sedan länge känd utmaning för kommunerna är att befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen i åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 10 kommuner (171 kommuner) minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 80 år, och därmed behoven inom äldreomsorgen, kraftigt ökar. Det kommer att innebära att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en av de absolut största utmaningarna framöver. Med dagens personaltäthet blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bemanna äldreomsorgen i många kommuner.

Ökade pensionskostnader 2023

Pensionskostnaderna för kommuner och regioner kommer öka markant 2023 vilket främst beror på ovanligt låga pensionskostnader 2022, kraftig ökning av prisbasbeloppet 2023, högre löneökningar och nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer.

Hög inflation

Den snabba uppgången i inflationstakten medför att prisbasbeloppet år 2023 beräknas öka med 9 procent. Prisbasbeloppet har stor betydelse för värdeuppräknningen av pensionsunderlaget till förmånsbestämd pension, men även till värdesäkring av utestående pensionsskulder. Under ett antal år har prisbasbeloppet ökat långsamt och på så sätt hållit tillbaka pensionskostnaderna. Den förmånsbestämda pensionen beräknas på ett genomsnitt av inkomsterna ett antal år tillbaka i tiden. De historiska inkomsterna räknas upp till dagens prisnivå med prisbasbelopp (PBB). Ju större ökning av prisbasbeloppet desto högre pensionsgrundande inkomst. I annan riktning verkar inkomstbasbeloppet (IBB). De som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) per år omfattas av högre pensionsavsättning, så ju högre inkomstbasbelopp desto högre tak och därmed lägre pensionsgrundande inkomster över tak. Även höjda utbetalda löner för enskilda personer år 2021, ett år med pandemi och

krislägesavtal, bidrar till att kostnaderna förmånsbestämda pensioner ökar 2023.

Vid sidan av den redovisade pensionskostnaden tillkommer även en kostnad för värdesäkring av pensionsskulden, vilket räknas som en finansiell kostnad. Även denna kostnadspost ökar mycket kraftigt 2023 på grund av det högre prisbasbeloppet.

Nytt pensionsavtal från 2023

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett moderniserat pensionssystem från och med 2023. Ett viktigt skäl till förändringen är att fler ska omfattas av ett avgiftsbestämt pensionssystem istället för ett förmånsbestämt pensionssystem, vilket bland annat underlättar för arbetsgivarna att prognostisera pensionskostnaderna. Samtidigt höjs avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp/år) och från 30,0 procent till 31,5 procent för inkomster över taket, vilket innebär en stor kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen. Från och med 2023 kommer alla, oavsett vilket pensionssystem de tillhör idag, att omfattas av det nya systemet AKAP-KR, förutom de som idag omfattas av systemet KAP-KL och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). Dessa personer kommer få välja om de vill gå över till det nya systemet eller fortsätta i det gamla. Osäkerheten i hur många som väljer att stanna i det gamla systemet gör det exceptionellt svårt att prognostisera pensionskostnaderna för 2023.

Befolkningsutveckling

Nackas befolkning är grunden till hela kommunens verksamhet hur den utvecklas är en viktig byggsten i kommunens budgetarbete. Till år 2030 förväntas antalet Nackabor öka till 133 000. Hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas påverkar skatteintäkter och kostnader för förskola, skola, äldreomsorg och annan service.

Under många år har Nacka haft en hög befolknings-tillväxt. Vid årsskiftet 2021/2022 var antalet Nackabor 108 234, vilket är en ökning med 1 729 personer under 2021. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 1,6 procent. Enligt befolkningsprognosen från augusti 2022 förväntas antalet Nackabor vara 109 934 vid

årsskiftet 2022/2023. Det innebär en befolkningsökning på 1 700 personer under 2022, vilket motsvarar en tillväxt på 1,6 procent. Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom det ska byggas mycket nya bostäder. Den 31 december 2023 prognostiseras en befolkning på 112 062 invånare.

Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas antalet Nackabor uppgå till drygt 117 000 år 2025 för att öka till drygt 133 000 år 2030.

Befolkningsprognosen sträcker sig fram till år 2040, då motsvarande siffra uppgår till nästan 156 000 Nackabor, men på lång sikt är osäkerheten i prognosen större.

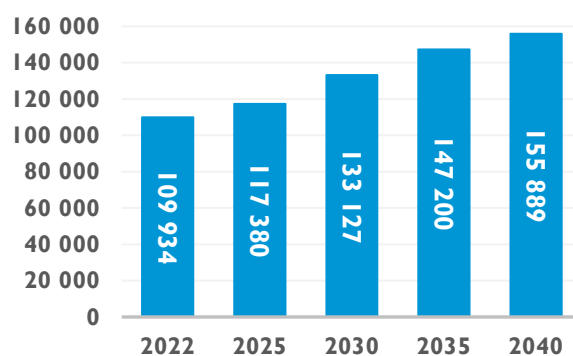


Diagram 7 Invånarantal 2022, 2025, 2030, 2035 och 2040 enligt befolkningsprognos

Under budgetperioden förväntas en årlig tillväxttakt runt 2 procent. Befolkningsprognosen baseras till stor del på prognoser som görs över bostadsbyggandet i Nacka där läget på bostadsmarknaden påverkar byggandet.

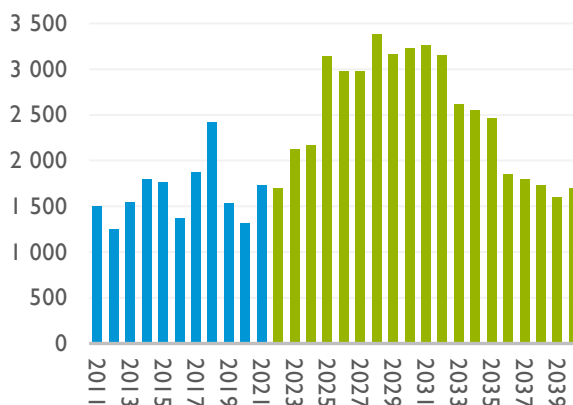


Diagram 8 Årlig befolkningstillväxt. Utfall 2011–2021 och prognos 2022–2040

Under budgetperioden 2022–2025 ökar befolkningen i alla åldersgrupper. Barn mellan 0–12 år förväntas

öka med 812 personer, varav barn mellan 0–5 år står för den största ökningen med 423 barn. Antalet tonåringar i åldern 13–18 år väntas under samma period öka med 248 personer. Vuxna i åldersgruppen 19–64 år förväntas öka med 3 863 personer. Antalet äldre mellan 65–84 år ökar med 1 088 personer och de som är över 85 år ökar med 436. Prognosen för utvecklingen av antalet förskolebarn (särskilt de yngsta) är mer osäker eftersom antalet i högre grad styrs av födelsetal och inflyttning.

Ålder	Utfall			Prognos			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-5 år	8 205	8 184	8 286	8 394	8 482	8 587	8 817
6-9 år	6 093	6 055	6 085	6 093	6 126	6 192	6 282
10-12 år	4 806	4 775	4 666	4 600	4 634	4 691	4 800
13-15 år	4 497	4 605	4 716	4 795	4 785	4 731	4 709
16-18 år	4 051	4 295	4 444	4 535	4 642	4 760	4 870
19-24 år	6 162	6 118	6 214	6 451	6 803	7 048	7 394
25-64 år	54 398	55 179	55 990	56 755	57 786	58 930	60 675
65-84 år	14 989	15 255	15 656	15 982	16 324	16 673	17 069
85- år	1 988	2 039	2 177	2 330	2 482	2 627	2 765
Totalt	105 189	106 505	108 234	109 934	112 062	114 238	117 380

Tabell 9 Folkmängd per åldersgrupp

Ålder	Utfall	Prognos			
	2021	2022	2023	2024	2025
0-5 år	102	108	88	105	230
6-9 år	30	8	33	66	90
10-12 år	-109	-66	34	57	109
13-15 år	111	79	-10	-54	-23
16-18 år	149	91	107	119	109
19-24 år	96	237	352	245	346
25-64 år	811	765	1 031	1 144	1 745
65-84 år	401	326	342	349	397
85- år	138	153	152	145	138
Totalt	1 729	1 700	2 129	2 176	3 142

Tabell 10 Förändring av antalet personer per år

Befolkningsprognoserna har de senaste åren haft en låg avvikelse mot utfall. Under 2022 har utfallet legat något lägre än prognos, vilket kan vara en effekt av en svagare konjunktur. Utvecklingen följs noggrant och förutsättningarna uppdateras därefter.

Fortsatt bostadsbyggande

Under budgetperioden väntas 3 000 nya bostäder färdigställas. Stadsutvecklingen är inne i en aktiv byggfas samtidigt som det planeras både för nya bostäder och arbetsplatser runt om i kommunen.

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

Den pågående stadsutvecklingen märks på olika ställen i kommunen och påverkar många Nackabor dagligen. Utbyggnaden av tunnelbanan pågår mest under jord, men även arbetet kring de kommande stationerna märks. Utbyggnaden av vägar och infrastruktur pågår bland annat kring Vikdalsvägen/Värmdövägen, i Orminge och i Fisksätra. Arbetet med att utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen kommer fortsätta för att ge Nackabor och andra intresserade en förståelse och kunskap om både nuläget och framtidens Nacka.

Totalt beräknas cirka 3 000 nya bostäder färdigställas på olika platser i kommunen under den kommande treårsperioden. På västra Sicklaön fortsätter utvecklingen och nya bostäder beräknas färdigställas på Kvarnholmen, i Nacka strand och på Nya Gatan i centrala Nacka men även på Nobelberget. Ett tillskott av nya bostäder sker även i andra delar av kommunen så som centrala Älta, Orminge och Fisksätra.

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

Mål och vision

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

Planering för fler bostäder och arbetsplatser pågår för olika platser i kommunen. Den kommande stadsutvecklingen utgör en grundläggande förutsättning för att målet om antal arbetsplatser ska nås och planläggning pågår av flera projekt som ska bidra med nya arbetsplatser i kommunen. För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Merparten av de nya arbetsplatserna beräknas tillkomma först efter år 2030 då förutsättningarna i centrala Nacka påverkas av takten i utbyggnaden av tunnelbanan. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas i planeringen.

Bostadsmarknaden

Svagare konjunktur, ökande styrränta och stigande priser i byggsektorn leder till att bostadsmarknaden befinner sig i en osäker period i hela landet och det är svårt att bedöma de exakta konsekvenserna för Nacka. Utvecklingen av bostadsmarknaden och andra faktorer med inverkan på utvecklingen följs därför kontinuerligt upp och prognoser uppdateras regelbundet.

Kommunens utgångsläge

Prognosen för 2022 visar på ett starkt ekonomiskt läge för kommunen som helhet. Delar av försäljningen av exploateringsmark försenas men balanseras av att skatteintäkterna ökar mer än väntat och nämnderna sammantaget går mot ett överskott.

Helårsprognosen för kommunens resultat 2022 beräknas i tertialrapport 2 till +457,5 miljoner kronor, vilket är -102,5 miljoner kronor sämre än årsbudgeten på 560,0 miljoner kronor. Det beror på försäljningsintäkter av exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, på covidbonusen som belastar året och på tunnelbanan som tyngs av inflation. Det balanseras delvis av skatteintäkterna som ökar på grund av fler i arbete och en högre befolkningsprognos.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på +82,6 miljoner kronor för helåret. En ökning med +45,2 miljoner jämfört med aprilprognosen. Kommunstyrelsen redovisar underskott på -14,6 miljoner kronor där enheten för fastighetsförvaltning har ett underskott på -11,0 miljoner kronor och står för den största avvikelsen med anledning av de historiskt höga elpriserna.

Den nämnd som har störst positiv avvikelse är arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett överskott på +40,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre efterfråga än budgeterat av gymnasial vuxenutbildning. Fortsatt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser bidrar också till nämndens prognostiserade överskott. Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på +18,0 miljoner kronor som huvudsakligen beror på färre inskrivna barn och elever i förskola, höjning av maxtaxan samt volymminskning på grundskola. Natur- och trafiknämnden lämnar en positiv prognos på +18,0 miljoner kronor som beror på minskade kapitaltjänstkostnader till följd av försenade anläggningar. Socialnämnden bidrar med ett överskott på +14,5 miljoner kronor på grund av att ett av två nya boenden för personer med funktionsnedsättning försenas till 2023. Övriga nämnder prognostiserar mindre överskott eller nollresultat för 2022.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning väntas sammantaget bli +142,5 miljoner kronor bättre än budget. Det beror främst på en snabbare ekonomisk återhämtning med fler folk i arbete från pandemin än bedömningen då budgeten beslutades och bättre utfall av skolmiljarden. Det beror främst fler folk i arbete och en högre befolkningsprognos på och bättre utfall av skolmiljarden.

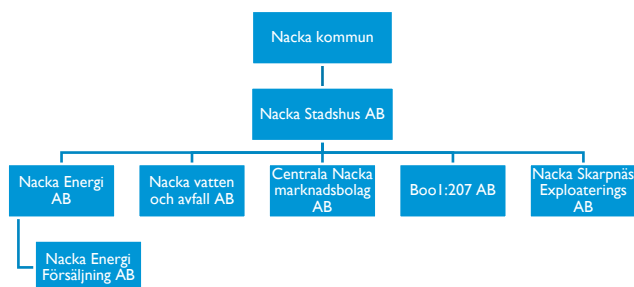
Nacka kommun står sig fortsatt starkt ekonomiskt och visar dessutom på goda verksamhetsresultat. Kommunens måluppfyllelse för 2022 bedöms bli god. Under 2022 har Nacka kommun tilldelats utmärkelsen Årets Kvalitetskommun av SKR och Kvalitetsmässan. I februari 2022 utsågs Nacka till årets tillväxtkommun på Fastighetsgalan av World in Property och Lokalguiden. Nacka kommun placera sig återigen på första plats i teknik- och analysföretaget WSP årliga rapport om robusta och sårbara kommuner och regioner.

Kommunens låneskuld uppgick till 1 350 miljoner kronor vid utgången av första tertialet i år och beräknades vid årets slut uppgå till 1 550 miljoner kronor. Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då fortsatta investeringsbehov medför att lånebehovet förväntas öka.

För år 2022 prognostiserar nämnderna en nettoinvesteringsvolym på 1 016,3 miljoner kronor.

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

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



Figur 11 Nacka kommuns helägda aktiebolag

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

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

Nacka Energi AB (NEAB) är ett elnätbolag vars huvuduppgift är att distribuera el till cirka 29 000 anslutna kunder inom koncessionsområdet, vilket omfattar Nacka kommun exklusive Boo kommunedel.

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

Centrala Nacka marknadsbolag AB (CNAB) stödjer arbetet med att utveckla kännedom och

koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka för att skapa större attraktivitet. Bolaget samordnar och utvecklar ett långsiktigt samarbete mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området.

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

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (NSEAB) förvärvades i början av 2022 för att komma över fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka. Dessa har därefter sålts till kommunen för att möjliggöra bildande av ett naturreservat. Bolaget bedriver ingen verksamhet utan ska avvecklas under 2023.

De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald samt att kommunens övergripande mål nås. Precis som kommunens nämnder ska även bolagen bidra till god ekonomisk hushållning utifrån ett koncernperspektiv. Hur respektive bolag ska bidra fastställs av bolagens respektive styrelse i samband med att styrelserna fastställer bolagens affärsplan för kommande år. I samband med affärsplanen kan bolagens respektive budget komma att justeras något.

Nacka vatten och avfall AB

NVOA bedriver av VA- och avfallsverksamhet. För 2023 budgeteras ett sammantaget negativt resultat efter finansiella poster på 18,1 miljoner kronor, varav 424,9 miljoner kronor i intäkter och 443,0 miljoner kronor i kostnader. Respektive verksamhet följs upp var för sig för att säkerställa att intäkter och kostnader tillgodogörs rätt taxekollektiv.

Totala nettoinvesteringar för 2023 budgeteras till 280,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med

75,0 miljoner kronor jämfört med prognos 2022 (T2). Investeringar i förnyelse av VA-ledningsnät och VA-anläggningar (i befintligt ledningsnät och anläggningar) uppgår till 135,0 miljoner kronor. Nettoinvesteringar för stadsbyggnadsprojekt (möjliggör VA-försörjning till fastigheter som tidigare inte har haft kommunalt VA) uppgår till netto 118,0 miljoner kronor, varav 199,0 miljoner kronor i utgifter och 81,0 miljoner kronor i inkomster för anläggningsavgifter. Avfallsinvesteringar (kärllbyte samt start av Boo kretsloppscentral) uppgår till 3 miljoner kronor och övriga investeringar (främst digitalisering av vattenmätare) till 24,0 miljoner kronor. Investeringsvolymen ligger på en hög nivå under hela planperioden.

För 2023 föreslås, för att möjliggöra bolagets investeringar, en låneram på 1 500 miljoner kronor, vilket är en utökad låneram på 200 miljoner kronor jämfört med 2022 års budget. Bolaget föreslås få en oförändrad checkkredit på 70 miljoner kronor.

VA-verksamheten budgeterar ett negativt resultat för 2023 på 5,6 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket är 4,3 miljoner kronor högre än prognosticerat utfall för 2022.

De planerade underskotten, från såväl 2022 som 2023, används för att balansera tidigare års överuttag (skuld till taxekollektivet), vilken vid ingången till 2022 uppgick till 33,2 miljoner kronor (där 16,1 miljoner kronor fonderats för Järlasjöleden). Skulden till kollektivet beräknas vara återställd vid 2023 års utgång.

Driftkostnaderna förväntas öka under 2023. Den största kostnadsökningen kan hänföras till höjda avgifter för köpt vatten och avloppsrening från Stockholm Vatten och Avfall och Käppalaförbundet. Även andra kostnadsposter ökar såsom el, räntor och avskrivningar.

VA-taxan för 2023 föreslås höjas avseende *brukningsavgifterna* (en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens driftkostnader) med 20 procent, *särskilda avgifter* (ska täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt särskilda åtgärder eller åsidosatt sina skyldigheter) med 20 procent och för *industriavloppsavgifter* (en överhaltsavgift för verksamheter med spillvatten som kräver extra rening)

med 34 procent. *Anläggningsavgifterna* (en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet) lämnas oförändrade.

Avfallverksamhetens budgeterar ett negativt resultat efter finansiella poster på 12,5 miljoner kronor för 2023, vilket är 22,6 miljoner kronor lägre än prognosticerat utfall för 2022.

Det planerade underskottet för 2023 används för att balansera tidigare års överuttag (skuld till taxekollektivet), vilket vid ingången till 2022 uppgick till 25,1 miljoner kronor. För 2022 prognosticeras (T2) ett överskott efter finansiella poster på 10,1 miljoner kronor, varför skulden till avfallskollektivet ökar ytterligare. I juli 2022 sänktes taxan, för att reducera skulduppbyggnaden till taxekollektivet. Skulden till kollektivet beräknas vid 2023 års utgång ligga på cirka 22,5 miljoner kronor. År 2025 prognosticeras skulden vara återställd, baserad på taxeökning på 5 procent 2024 och 8 procent 2025.

Den största del av avfallskollektivets kostnader härrör sig till de leverantörer och entreprenörer som upphandlats. På grund av samhällsutvecklingen sker indexeringar på 8 till 15 procent. Dessa höjningar träder i kraft vid årsskiftet 2023, vilket medför att driftkostnaderna förväntas öka under 2023.

Efter sänkningen av taxan på 12 procent som genomfördes under 2022, föreslås endast en mindre justeringar av taxan för 2023. Denna bedöms inte påverka den totala intäkten.

Nacka Energi AB

NEAB budgeterar ett positivt resultat efter finansiella poster för 2023 på 39,3 miljoner kronor, vilket är 3,7 miljoner kronor högre resultat än prognosticerat utfall (T2) för 2022.

Intäkterna för 2023 budgeteras till 231,3 miljoner kronor och är 27,4 miljoner kronor högre jämfört med prognos 2022. Intäktsökningen beror på att nätavgifterna föreslås höjas med i genomsnitt cirka 12,5 procent, men är också en följd av en högre exploateringstakt. Höjningen av taxan för 2023 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida

kapacitet samt det högre kostnadsläget på material, resurser och kostnader till överliggande nät. Avgiftsförändringarna ligger inom den av energimarknadsinspektionen satta intäktsram för reglerperioden 2020-2023. Bolagets nätavgifter bedöms även efter en höjning ligga under medelnivån för 2023.

Kostnaderna för 2023 budgeteras till 192,0 miljoner kronor och är 24,5 miljoner kronor högre än prognosticerat utfall för 2022. Regionnätshavarna har aviserat cirka 9 procent i prisökningar jämfört med budget 2022. Personalkostnaden ökar också med anledning av kompetens- och resursförstärkning samt lönerrevision. Även kostnaden för inhyrd personal beräknas öka, på grund av tillfällig resursförstärkning både under rekrytering och till linjeverksamhet i samband med större interna verksamhetsprojekt.

Investeringsvolymen för 2023 budgeteras till 134,4 miljoner kronor, varav kundinitierade investeringar i elnätsprojekt - främst på grund av hög exploatering och expansion på västra Sicklahalvön - uppgår till 25,0 miljoner kronor, bolagets egna initierade investeringar i elnätsprojekt till 105,0 miljoner kronor, verksamhetsstödjande investeringar till 3,8 miljoner kronor i samt övriga investeringar, såsom exempelvis IT, mätutrustning till 0,7 miljoner kronor. Investeringsvolymen ligger på en hög nivå under hela planperioden.

Fokus för bolagets egna initierade projekt är främst på projekt som rör ny inmatning. Under 2023 avser de flesta projekten flaskhalsar i systemet, där äldre kablar byts ut mot nya med bättre överföringskapacitet, så att belastningen kan flyttas över från de olika delområdena i Nackas nät. Dessa projekt fortsätter sedan under 2024 med att bygga om ett par av fördelningsstationerna för att koppla in och fördela belastningen på de förstärkningar som görs. Parallellt med dessa projekt pågår även arbete med den nya station Rosetten och dess kablar som dras från station RT91 i Östervik.

För 2023 föreslås en låneram på 180 miljoner kronor och en oförändrad checkkredit på 70 miljoner kronor.

Nacka Energi försäljning AB

NEFAB budgeterar för 2023 ett nollresultat efter finansiella poster, vilket är i paritet med prognosticerat utfall (T2) 2022. Både intäkter och kostnader förväntas öka något under 2023 som en följd av med anledning av uppbyggnad och satsning på energitjänsteområdet och laddinfrastruktur i Nacka.

Investeringsvolymen för 2023 budgeteras till 10,9 miljoner kronor och avser bland annat snabbbladdare, laddgator och energilager inom affärsområdet Energitjänster. För år 2023 planeras 10 stycken nya publika laddgator för destinationsladdning att byggas, vilket innebär 60 stycken nya laddpunkter. I budgeten finns även två stycken snabbbladdare med duouttag (120kW (60kW+60kW)).

Centrala Nacka marknadsbolag AB

CNAB budgeterar för 2023 för ett noll resultat efter finansiella poster, vilket är i nivå med prognosticerat utfall (T2) för 2022. Intäktsbudgeten uppgår till 3,6 miljoner kronor och avser partnerskapsavgifter från kommunen och fastighetsägare.

Kostnadsbudgeten uppgår till 3,6 miljoner kronor för bland annat marknadsaktiviteter, projektledning och kommunikationsplattform.

Bolaget föreslås få en checkkredit på 2 miljoner kronor.

Boo I:207 AB

Boo budgeterar för 2023 ett negativt resultat efter finansiella poster på 53 tusen kronor, vilket är 53 tusen kronor högre resultat än prognosticerat resultat för 2022.

Från och med halvårsskiftet 2023 och därefter för de efterföljande åren 2024 – 2025 beräknas de första intäkterna för byggetablering.

Nacka Skarpnäs Exploatering AB

Bolaget ska, i enlighet med det uppdrag som kommunfullmäktige gav i samband med bolagsförvärvet, avvecklas efter att fastigheterna sålts till kommunen. Avveckling sker under 2023.

Samverkan med andra

Nacka kommun äger även mindre delar av ett fåtal aktiebolag samt är medlem i två kommunalförbund. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska även koncernbolag och förbund som kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning.

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos T2	Budget 2023
Nacka Stadshus AB	-2,3	-2,5	-2,6	-2,6	-5,1	-5,0
Nacka vatten och avfall AB*)	-1,9	3,5	41,3	0,0	3,8	-18,1
Nacka Energi AB	76,2	27,2	20,8	31,8	36,4	39,3
Nacka Energi Försäljnings AB	3,5	1,9	1,8	0,8	-0,1	0,0
Centrala Nacka marknadsbolag AB	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Boo I:207 AB	-	-	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Nacka Skarpnäs Exploaterings AB	-	-	-	-	8,9	-

*) Exklusive över- och underuttag till taxekollektivet

Tabell 12 Resultat efter finansiella poster i kommunens helägda bolag 2019-2023 (miljoner kronor)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos T2	Budget 2023
Nacka vatten och avfall AB	230,7	443,6	150,1	231,0	205,0	280,0
Nacka Energi AB	39,9	45,5	82,7	70,7	66,6	134,3
Nacka Energi Försäljnings AB	0,0	0,2	1,3	4,4	4,4	10,9
Centrala Nacka marknadsbolag AB	-	0,6	-	-	-	-
Summa	270,6	489,9	234,1	306,1	276,0	425,2

Tabell 13 Investeringar kommunens helägda bolag 2019-2025 (miljoner kronor)

Förslag till budget 2023

I budget 2023 prioriteras främst satsningar på skola, social omsorg och äldreomsorg. Fokus ligger också på miljö och trygghet. För att Nacka ska klara den planerade tillväxten är det viktigt med en stark resultatutveckling. Resultatet uppgår till 582,3 miljoner kronor 2023 och 129,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster vilket motsvarar 2,0 procent i resultatöverskott. Budgetförslaget omfattar även långsiktiga investeringsplaner inom fastighetsområdet, exploatering samt natur och trafikområdet.

	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	2 077,9	1 851,4	1 489,3	2 337,8	2 333,4	1 934,3
Verksamhetens kostnader	-6 919,8	-7 203,1	-7 052,6	-7 785,4	-7 770,5	-6 441,4
Avskrivningar	-262,1	-311,3	-285,1	-305,2	-331,2	-360,6
Verksamhetens nettokostnader	-5 104,0	-5 663,0	-5 848,4	-5 752,8	-5 768,3	-4 867,8
Skatteintäkter (inkl avräkning)	6 020,7	6 290,9	6 424,5	6 828,0	7 201,1	7 576,3
Inkomstutjämnning	-635,7	-735,2	-737,5	-869,5	-880,7	-882,1
Kostnadsutjämnning	274,0	308,2	315,9	298,9	369,1	341,8
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	315,7	271,1	297,9	166,3	164,6	125,5
LSS	-133,3	-143,6	-143,6	-143,5	-147,0	-150,1
Övriga generella statsbidrag	48,5	43,1	23,9	4,8	0,0	0,0
Fastighetsavgift	166,6	172,7	174,5	181,2	181,2	181,2
Skattenetto	6 056,5	6 207,2	6 355,5	6 466,3	6 888,3	7 192,6
Finansiella intäkter	62,1	72,1	71,2	88,6	64,7	77,9
Finansiella kostnader	-57,3	-56,3	-120,7	-219,8	-213,4	-230,4
Finansnetto	4,8	15,8	-49,5	-131,2	-148,7	-152,5
Resultat efter finansiella poster	957,3	560,0	457,5	582,3	971,3	2 172,4
Extraordinära poster	-417,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	540,0	560,0	457,5	582,3	971,3	2 172,4
Jämförelsestörande poster	141,5	409,1	174,3	453,0	452,2	1 430,7
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	398,5	150,9	283,2	129,3	519,1	741,6

Tabell 14 Resultaträkning 2021-2025, miljoner kronor

Kommunens resultat 2023

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

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 582,3 miljoner kronor. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till 129,3 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultatöverskott på 2,0 procent av skattenettot vilket är i nivå med det långsiktiga finansiella målet. Detta visar resultatet i kommunens ordinarie verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

Balanskravsresultatet ska enligt kommunallagen vara positivt. Kommunens balanskravsresultat uppgår till 547,0 miljoner kronor och uppfyller således lagkravet med god marginal. Även för planåren 2024–2025 budgeteras positiva resultat vilket ger utrymme för kommande volymökningar och checkhöjningar.

Verksamhetens nettokostnader

2023 beräknas verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen uppgå till 5 752,8 miljoner kronor år

2023, 5 768,3 miljoner kronor år 2024 och 4 867,8 miljoner kronor 2025. Att det är stor differens mellan åren beror främst på stora belopp av engångskaraktär som gåvor, markförsäljningintäkter och kostnader för såld mark. Dessa klassas som jämförelsestörande poster och räknas bort från styrmålet.

Intäkter i verksamheten (exklusive interna transaktioner) kommer främst från avgifter och taxor samt från statliga bidrag. Exempel på taxor och avgifter är egenavgifter för förskola och pedagogisk omsorg, nätagifter, se bilaga 4. De statliga bidragen är dels generella och kan användas där kommunen anser att de behövs mest, dels riktade till specifika verksamheter. De flesta specialdestinerade statsbidrag är kopplade till prestationskrav, vilket innebär att de genererar motsvarande kostnader.

De största posterna av verksamhetens kostnader är löner och sociala avgifter för kommunens anställda, vilket står för cirka en tredjedel av kommunens totala kostnader. Köp av tjänster utgör den näst största kostnadsposten, då en stor del av verksamheten sker via kundval.

Verksamhetens intäkter och kostnader	Utfall	Budget		Prognos T2		Budget			Plan			Plan		
	2021	2022		2022		2023			2024			2025		
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Kommunstyrelsen	-166,5	3 804,8	-3 981,1	-176,3	-198,5	3 761,3	-3 984,3	-223,0	3 761,3	-3 984,3	-223,0	3 761,3	-3 984,3	-223,0
Nämnden för arbete och försörjning	-166,7	88,0	-295,9	-207,9	-167,4	84,5	-264,6	-180,1	84,5	-264,6	-180,1	84,5	-264,6	-180,1
Fritidsnämnden	-155,0	27,7	-193,0	-165,3	-162,8	28,8	-210,6	-181,8	28,8	-210,6	-181,8	28,8	-210,6	-181,8
Kulturnämnden	-140,5	13,1	-155,1	-142,0	-140,3	13,4	-163,6	-150,2	13,4	-163,6	-150,2	13,4	-163,6	-150,2
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-33,9	0,0	-39,2	-39,2	-37,2	0,0	-40,8	-40,8	0,0	-40,8	-40,8	0,0	-40,8	-40,8
Natur- och trafikinämnden	-311,4	23,1	-379,2	-356,1	-338,1	24,9	-394,6	-369,6	24,9	-394,6	-369,6	24,9	-394,6	-369,6
Socialnämnden	-897,8	62,7	-1 020,8	-958,1	-943,6	64,1	-1 074,5	-1 010,4	64,1	-1 074,5	-1 010,4	64,1	-1 074,5	-1 010,4
Utbildningsnämnden	-2 956,5	203,0	-3 254,5	-3 051,5	-3 033,5	203,0	-3 389,3	-3 186,3	203,0	-3 389,3	-3 186,3	203,0	-3 389,3	-3 186,3
Äldrenämnden	-866,2	62,2	-985,3	-923,1	-923,1	62,2	-1 034,4	-972,2	62,2	-1 034,4	-972,2	62,2	-1 034,4	-972,2
Överförmyndarnämnden	-8,0	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,9	-9,4	-8,5	0,9	-9,4	-8,5	0,9	-9,4	-8,5
Summa nämnder	-5 702,5	4 284,6	-10 312,5	-6 027,9	-5 952,9	4 243,0	-10 566,0	-6 322,9	4 243,0	-10 566,0	-6 322,9	4 243,0	-10 566,0	-6 322,9
Tunnelbana	-445,1	0,0	-18,2	-18,2	-83,2	0,0	-65,8	-65,8	0,0	-21,2	-21,2	0,0	-12,8	-12,8
varav redovisas som finansiell kostnad	442,8	0,0	15,2	15,2	80,2	0,0	62,8	62,8	0,0	18,2	18,2	0,0	9,8	9,8
Oförutsett	-18,6	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
Övergripande verksamhet	619,4	863,0	-475,1	387,9	127,5	1 032,1	-438,9	593,1	850,3	-272,7	577,6	1 722,3	-244,1	1 478,1
varav försäljning mark	32,9	641,5	0,0	641,5	234,5	646,8	0,0	646,8	347,1	0,0	347,1	1 444,0	0,0	1 444,0
Verksamhetens nettokostnader	-5 104,0	5 147,6	-10 810,6	-5 663,0	-5 848,4	5 275,1	-11 027,9	-5 752,8	5 093,3	-10 861,6	-5 768,3	5 965,3	-10 833,1	-4 867,8

Tabell 15 Verksamheternas intäkter och kostnader 2021-2025, miljoner kronor

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

Nämndernas intäkter och kostnader

För 2023 budgeteras nämndernas nettokostnader till 6 322,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 295,0 miljoner kronor jämfört med budget 2022. Ökningen består främst av:

- Volymökningar på 94,3 miljoner kronor.
- satsningar till exempel checkhöjningar på 200,8 miljoner kronor netto.

Av volymökningarna går de största beloppen till socialnämnden 46,0 miljoner kronor, äldre- och våldshälsöknämnden på 23,4 och utbildningsnämnden på 21,4 miljoner kronor. Nämnden för arbete och försörjning minskar sina volymer med 30,0 miljoner kronor.

Riktade satsningar för 2023 där checkarna höjs:

- Förskola och pedagogisk omsorg höjs med 3,5 procent.
- Grundskola, grundsärskola och förskoleklass höjs med 3,5 procent.
- Gymnasieskola och gymnasiesärskola höjs med 1,8 procent.
- Kundval kulturskola höjs med 2,5 procent.
- Äldre med särskilt boende höjs med 2,5 procent.
- Dagverksamhet för äldre höjs med 2,0 procent.
- Hemtjänst höjs med 2,5 procent.
- Daglig verksamhet LSS höjs med 2,0 procent.
- Checken för Svenska för invandrare studieväg 1 höjs med totalt 1,5 miljoner kronor.

Särskilda satsningar görs även inom trygghets- och beredskapsområdet samt miljö- och klimatområdet.

Tunnelbanan

För utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka avsätts 65,8 miljoner kronor för främst uppräkningsindex (KPI) under 2023. Det är en ökning med nästan 50 miljoner kronor jämfört med budget 2022 som beror på den exceptionellt höga inflationen 2023. Bedömningen är att den höga uppräkningsindex är av tillfällig karaktär och därför räknas en del av kostnaden som jämförelsestörande vid beräkningar av kommunens resultat exklusive

jämförelsestörande poster. Utbyggnaden av tunnelbanan är påbörjad och beräknas vara klar 2030.

Fördelning av nettokostnaderna per nämnd, i procent



Figur 16 Fördelning av nettokostnaderna per nämnd, i procent

Övergripande verksamhet

Inom övergripande verksamhet är verksamhets-intäkter och kostnader budgeterade som inte hör till en specifik nämnd, bland annat pensioner, vissa statsbidrag, realisationsvinster, gåvor och framtidsfonder. För 2023 har den övergripande verksamheten ett budgeterat överskott på 593,1 miljoner kronor. Se bilaga 6.

Pensionskostnader, utöver det som påförts nämnderna via personalomkostnadspålägget (PO-pålägget), beräknas under 2023 uppgå till 150,8 miljoner kronor. Kostnaderna för pensioner bedöms under 2023 och 2024 vara exceptionellt höga (se ”Ökade pensionskostnader 2023” sid 14) och beräknas återgå till normalnivå 2025. På grund av det räknas en del av kostnaden som jämförelsestörande vid beräkningar av kommunens resultat exklusive jämförelsestörande poster.

De statsbidrag som redovisas under övergripande verksamhet är sådana bidrag som bokförs kommunövergripande men fördelas till verksamheten genom exempelvis checksystemet. Dessa statsbidrag avser

bland annat maxtaxan för förskolan på 27,0 miljoner kronor, flyktingmottagande på 2,0 miljoner kronor, statsbidrag för äldreomsorg på 33,9 miljoner kronor och del av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskola.

Kommunen har även realisationsvinster som år 2023 uppgår till 513,0 miljoner kronor. Huvuddelen av realisationsvinster kommer från försäljning av mark för bostadsbyggande. Försäljningar av mark är ett värdefullt tillskott för att hålla kommunens skuldsättningen på en låg nivå.

Inom övergripande verksamhet redovisas också övertagande av allmänna anläggningar, så kallade gåvor, som år 2023 uppgår till 149,5 miljoner kronor.

Vissa intäkter och kostnader som hör samman med investeringar så som exploateringsersättningar och plankostnader ska enligt rekommenderade redovisningsregler bokföras som driftskostnader och redovisas därmed under övergripande verksamhet.

Framtidsfonderna skapar möjligheter

Med anledning av ett starkt resultat 2020 inrättade kommunfullmäktige fyra framtidsfonder med totalt 125 miljoner kronor för att finansiera strategiska framtidsåtgärder vid sidan om den vanliga driftbudgeten. Dessa ska vara av extraordinär och tillfällig karaktär och inte omfatta insatser som normalt sett ryms i den vanliga driftbudgeten. Kommunstyrelsen beslutar hur pengarna används. Fram till och med oktober 2022, givet kommunstyrelsens beslut 24 oktober, har totalt 18 projekt under 2021 och 2022 tilldelats sammanlagt 46 miljoner kronor ur de fyra framtidsfonderna. Till exempel tilldelas medel ur miljö- och klimatfonden för att istandsätta och aktivera 10 våtmarker samt medel för att ta fram ett nytt grönstrukturprogram.

Pris- och lönekomensation

Konjunkturinstitutet bedömer att inflationen under 2023 kommer att uppgå till 4,6 procent (KPIF) och arbetskraftskostnader bedöms enligt SKR öka med 3,1 procent (6,6 procent inklusive ökning av PO-pålägget).

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

2023–2025. Kompensation ges till prioriterade verksamheter genom checkhöjningar. Viss kompensation ges för ökande elkostnader och kostnadsökningar på grund av prisuppräknningar enligt avtal. Även viss kompensation för löneökningar inom myndighet och huvudmannaheter ges.

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

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) är en procentsats som läggs på varje lönekrona. Syftet är att täcka kostnaderna för lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt pensionskostnader. Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar har samma procentuella påslag oavsett lönenivå. Pensionskostnaden som regleras via kollektivavtal, är däremot högre för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), det vill säga för dem som har en årsinkomst på cirka 532 500 kronor eller mer under 2022. Nacka kommun har ett högre löneläge än stora delar av övriga landet. Det medför att avtalspensionerna blir högre och därmed även behovet av högre PO-pålägg.

Från och med 2023 ändras det pensionsavtal som kommuner och regioner är anslutna till (se avsnitt ”Förutsättningar inför 2023-2025”). Ett av skälen till det nya pensionsavtalet är att så många som möjligt ska omfattas av ett avgiftsbestämt pensionssystem istället för ett förmånsbestämt. Samtidigt höjs avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket, vilket innebär en stor kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen. Dessa förändringar får stora effekter på såväl kommuners pensionskostnader som på PO-pålägget.

SKR har tagit fram ett preliminärt PO-pålägg år 2023 som uppgår till 42,75 procent av lönesumman, vilket är 3,5 procent högre än deras rekommenderade PO-pålägg år 2022. Beräkningar visar att Nacka kommuns PO-pålägg, som pga högre lönenivå ligger över rikets, inte behöver ökas med fullt så mycket för att täcka pensionskostnaderna utan höjningen ligger på cirka 1,5 procent. Osäkerheten i dessa beräkningar är dock

exceptionellt hög och det är möjligt att det kommer krävas ytterligare justeringar 2024.

I Nacka kommun tillämpas sedan 2019 ett differentierat PO-pålägg i syfte att öka konkurrensneutraliteten så att delar inom organisationen med lägre lönenivåer inte subventionerar andra delar med högre lönenivåer. PO-pålägget differentieras i tre delar; välfärd samhällsservice, välfärd skola samt övriga. Varje grupp PO-pålägg höjs med 1,5 procent från 2022.

PO-pålägg 2023	15-18 år	24-64 år	fyllt 65 år
Välfärd samhällsservice	15,93%	40,43%	15,81%
Välfärd skola	15,93%	44,80%	15,81%
Övriga	15,93%	48,34%	15,81%

Tabell 17 PO-pålägg 2023 i procent för olika ålderskategorier i olika verksamheter

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna skiljer sig åt för åldersgrupperna 15-18 år respektive de som fyllt 65 år. PO-pålägget är anpassat efter arbetsgivaravgifterna inom respektive grupp.

Internräntan

Föreslagen internränta för 2023 uppgår till 1,25 procent. Prognoserna för det allmänna ränteläget 2023 har stigit under innevarande år och osäkerheten är hög. För att ge stabilitet behåller kommunen internräntan oförändrad mot 2022 men om utvecklingen fortsätter enligt prognos kommer internräntan höjas 2024.

Internhyresmodell

Från och med 2021 infördes en ny internhyresmodell som baseras på kostnadshyra. Det innebär att internhyran för ett hyresobjekt beräknas så att den motsvarar alla de kostnader som enheten för fastighetsförvaltning förväntas ha för hyresobjektet. Varje verksamhet bär på så sätt sina egna lokalkostnader. Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatter. Cirka 80 procent av intäkterna utgörs av skatter som betalas av de med förvärvsinkomst som är folkbokförda i kommunen.

Interndebitering

Kommunen har en samlad serviceorganisation inom kommunstyrelsen som stöttar verksamheterna i processorganisationen. De tjänster och program som

tillhandahålls finansieras genom interna debiteringar. Det finns tre huvudsakliga alternativ att ta betalt för tillhandahållen service:

- Fast pris för hela eller delar av personal som controllers, jurister, nämndsekreterare och inköpare.
- För avgränsade projekt eller uppdrag kan parterna komma överens om tidsbegränsade insatser och då förhandla fram ersättning för kostnadstäckning.
- Dela en gemensam kostnad. Det kan gälla licens och underhållskostnader för system som delas på alla användare eller hyra och facility management för stadshuset som delas på alla anställda med arbetsplats.

Det finns inget överskottsmål för denna serviceorganisation.

Det pågår ett arbete med att reducera omfattningen av interna debiteringar i syfte att minska administrationen och öka tydligheten.

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatter. Cirka 80 procent av intäkterna utgörs av

skatter som betalas av de med förvärvsinkomst som är folkbokförda i kommunen. År 2023 beräknas skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag uppgå till 6 466,3 miljoner kronor.

	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos T2 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter (inkl. avräkning)	6 020,7	6 290,9	6 424,5	6 828,0	7 201,1	7 576,3
Allmän kommunalskatt	5 882,0	6 270,5	6 274,4	6 828,0	7 201,1	7 576,3
Avräkning	138,7	20,4	150,1	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	35,8	-83,6	-69,0	-361,7	-312,8	-383,7
Inkomstutjämning	-635,7	-735,2	-737,5	-869,5	-880,7	-882,1
Kostnadsutjämning	274,0	308,2	315,9	298,9	369,1	341,8
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	315,7	271,1	297,9	166,3	164,6	125,5
LSS-utjämning	-133,3	-143,6	-143,6	-143,5	-147,0	-150,1
Övriga generella statsbidrag	48,5	43,1	23,9	4,8	0,0	0,0
Fastighetsavgift	166,6	172,7	174,5	181,2	181,2	181,2
Summa skattenetto	6 056,5	6 207,2	6 355,5	6 466,3	6 888,3	7 192,6

Tabell 18 Kommunens skattenetto 2021-2025, miljoner kronor

Skatteintäkter

2023 beräknas skatteintäkterna inklusive avräkning uppgå till 6 828,0 miljoner kronor, en ökning med 537,1 miljoner kronor mot budget för år 2022. De kommunala skatteintäkterna är framförallt beroende av hur skatteunderlaget utvecklas i hela landet och av kommunens folkmängd. Kommunens skatteprognos för 2022 och framåt utgår från en skattesats på 17:98. Antaget oförändrade skattesatser från 2022 i övriga kommuner ger det Nacka kommun den sjätte lägsta skattesatsen i landet. Riksgenomsnittet är 20:67 år 2022.

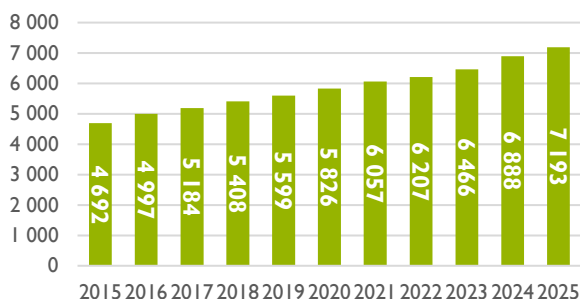


Diagram 19 Skatteintäkter 2015-2025, miljoner kronor

Skatteprognosen för 2023 baseras på att Nackas folkmängd den 1 november. En svagare konjunktur ger en större osäkerhet i befolkningsprognosen, därför är prognosen som används vid skatteberäkningen något nerreviderad av försiktighets skäl. Den 1:a november 2022 beräknas befolkningen uppgå till 109 300 invånare. Det är 1 379 fler jämfört med samma tidpunkt föregående år, vilket motsvarar en ökningstakt på 1,3 procent. Under budgetperioden väntas invånarantalet öka i snabbare takt, med totalt cirka 6 procent på tre år.

Utjämning och generella statsbidrag

Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner ska ha förutsättningar att ge likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och olika strukturella förhållanden. Skillnader i skattesatser ska i huvudsak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå. Utjämningssystemet består av fem delar; inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen (som består av flera olika delmodeller), strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/regleringsavgift. Dessutom finns ett kostnadsutjämningssystem för kostnader kopplade till lagen om stöd och service till funktionsnedsatta (LSS-utjämning).

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inkomstutjämning	-586,0	-545,5	-536,2	-635,7	-735,2	-869,5	-880,7	-882,1
Kostnadsutjämning	355,0	386,0	299,3	274,0	308,2	298,9	369,1	341,8
Införandebidrag	10,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	16,0	72,5	107,7	315,7	271,1	166,3	164,6	125,5
LSS	-103,0	-118,5	-125,4	-133,3	-143,6	-143,5	-147,0	-150,1
Övriga generella statsbidrag	41,0	21,0	213,1	48,5	43,1	4,8	0,0	0,0
Summa utjämning	-267,0	-184,5	-3,0	-130,8	-256,4	-542,9	-494,0	-564,8

Tabell 1 Utjämning mellan kommunerna 2018-2025, miljoner kronor

Nacka är en av få kommuner i landet som är nettobidragsgivare till utjämningssystemet och kommunens nettokostnad för utjämningssystemet har ökat de senaste åren. Kommunen betalar en avgift till inkomstutjämning och LSS-utjämning, men erhåller kompensation i form av kostnadsutjämning, regleringsbidrag och övriga generella statsbidrag.

Den sammantagna effekten av skatteutjämning och statsbidrag medför att relationen ”Nacka-Statens” landar på en nettokostnad för kommunen på -542,9 miljoner kronor, det vill säga det är vad Nacka bidrar med till andra kommuner. Det är en kostnadsökning med -286,5 miljoner kronor mer jämfört med budget 2022.

En parlamentariskt sammansatt kommitté har i uppdrag att göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar. Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2024 och det kan komma förslag till förändringar av dagens system.

Inkomstutjämningen

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

132,9 procent, vilket är en ökning med nästan 2 procent jämfört med budget 2022.

För 2023 prognostiseras en avgift i inkomstutjämningssystemet på -869,5 miljoner kronor. Varje Nackabo bidrar med 7 955 kronor till andra kommuner.

Kostnadsutjämningen och införandebidrag

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

För 2023 prognostiseras kostnadsutjämningen för Nacka kommun till ett bidrag på 298,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2 735 kronor per medborgare. Det är framförallt en kompensation för att Nacka har en stor andel barn i förskole- och skolålder.

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

Regleringsposten

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

År 2023 beräknas regleringsposten för Nacka kommun bli ett bidrag på 166,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 522 kronor per invånare.

LSS-utjämnningen

LSS-utjämnningen är ett interkommunalt utjämnings-system där kommunens utfall är relaterat till övriga kommuners utfall. Beräkningarna som ligger till grund för LSS-utjämnningen baserar sig på antalet LSS-insatser och kommunernas ekonomiska utfall under 2021. Prognosen för Nacka kommun år 2023 är att betala en avgift i LSS-utjämnningen på 143,5 miljoner kronor.

Övriga generella statsbidrag

Kommunen har tilldelats ett bidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor som 2023 uppgår till 4,8 miljoner kronor. Bidraget bokförs som ett generellt statsbidrag och tilldelas verksamheten via checksystemet.

Fastighetsavgiften

Nacka kommuns intäkter för fastighetsavgiften beräknas år 2023 uppgå till 181,2 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag 2023

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

De statsbidrag som tidigare aviserats inom olika områden och som går direkt till verksamheten redovisas nedan. Regeringens budgetproposition för 2023 har vid kommuns budgets upprättande ännu inte offentliggjorts. Det finns fortfarande en del oklarheter kring exakta detaljer för fördelningsprinciper, faktiska belopp, utbetalningstidpunkter och vilka villkor som är förknippade med respektive statsbidrag. Vissa statsbidrag bokförs kommunövergripande och fördelas ut till verksamheterna genom checksystemet. Några exempel är statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, statsbidrag för maxtaxa och statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor.

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

	Bidrag	Kostnad	Netto
Kommunstyrelsen			
Bidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap	3,1	-3,1	0,0
Summa	3,1	-3,1	0,0
Nämnden för arbete och försörjning			
Ensamkommande barn/unga	10,0	-10,0	0,0
Nyanlända flyktingar	30,0	-30,0	0,0
Vuxenutbildning	20,0	-33,0	-13,0
Summa	60,0	-73,0	-13,0
Stadsutveckling			
Värmdövägen	3,7	-7,3	-3,7
Samordning orminge centrum	5,9	-11,8	-5,9
Nya gatan	5,3	-5,9	-0,6
Summa	14,8	-25,0	-10,1
Kulturnämnden			
Kulturskolebidrag 2023 (Kulturrådet)	1,5	-0,8	0,8
Kulturskolebidrag 2022 (Kulturrådet)	0,0	-0,5	-0,5
Stärkta bibliotek (Kulturrådet)	0,5	-0,5	0,0
Summa	2,0	-1,8	0,3
Natur- och trafikenämnden			
LONA bidrag (Lokala naturvårdssatsningen, Böle mosse, Trollsjöns entré, Älta våtmark)	3,6	-7,2	-3,6
Summa	3,6	-7,2	-3,6
Socialnämnden			
Stimulansmedel inom ramen för överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa	3,0	-3,0	0,0
Stimulansmedel stärkt suicidpreventivt arbete	1,0	-1,0	0,0
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet	0,5	-0,5	0,0
Statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar	0,5	-0,5	0,0
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden	3,0	-3,0	0,0
Summa	8,0	-8,0	0,0
Utbildningsnämnden			
Asylsökande barn och elever i förskola och skola	3,0	-6,0	-3,0
Omsorg på kvällar, nätter och helger	1,2	-14,0	-12,8
Barn som vistas i landet utan tillstånd	0,2	-0,4	-0,2
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	1,2	-1,2	0,0
Bättre språkutveckling i förskolan (fristående och kommunala)	4,0	-4,0	0,0
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan (6,5 mnkr går till kommunfinanserna centralt)	24,7	-24,7	0,0
Maxtaxa (27,0 mnkr går till kommunfinanserna centralt)	27,0	-27,0	0,0
Summa	61,3	-77,3	-16,0

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.

	Bidrag	Kostnad	Netto
Äldrenämnden			
Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2023	14,0	-14,0	0,0
Statsbidrag Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer 2023	33,9	-33,9	0,0
Summa	47,9	-47,9	0,0
Välfärd skola			
Likvärdig skola	33,7	-33,7	0,0
Lärarlönelyftet	25,8	-25,8	0,0
Karriärtjänster förstelärare	13,9	-13,9	0,0
Lärarassistenter	4,3	-8,6	-4,3
Skapande skola	0,9	-0,9	0,0
Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik	1,5	-1,5	0,0
Högskolestudier i specialpedagogik	0,8	-0,8	0,0
Gymnasial lärlingsutbildning	0,8	-0,8	0,0
Lovskola	0,6	-0,6	0,0
Praktiknära forskning	0,1	-0,1	0,0
Specialpedagogik för lärande	0,3	-0,3	0,0
Summa	82,6	-86,8	-4,3
Välfärd samhällsservice			
AO Familj och arbete			
Socialpedagogiska insatser	0,6	-0,6	0,0
Krisstöd	0,9	-0,9	0,0
Samverkansteamet	0,6	-0,6	0,0
AO Kultur och fritid			
AO Omsorg och assistans			
Personligt ombud	1,6	-1,6	0,0
AO Äldreomsorg			
Stimulansbidrag *			
Äldreomsorgslyftet *			
Summa	3,7	-3,7	0,0
Totalsumma	287,0	-333,8	-46,8

*) Uppskattning av belopp är i nuläget inte möjligt

Tabell 2 Riktade statsbidrag 2023, miljoner kronor

Finansiella intäkter och kostnader

Nacka kommuns finansnetto, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, beräknas för 2023 uppgå till ett negativt netto på 131,2 miljoner kronor. Nacka kommun är koncernbank för kommunen inklusive dess helägda bolag. Kommunens upplåning och behov av att placera medel sker därför med utgångspunkt från en samlad bild över kommunen inklusive bolagens likvida flöden.

Finansiella intäkter

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

för 2023 budgeteras till 88,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 16,5 miljoner kronor jämfört med 2022 års budget. Ökningen beror i huvudsak på ökade ränteintäkter på utlåning till kommunens bolag.

Ränteintäkter på lån till koncernens bolag uppgår till 42,0 miljoner kronor och ökar, som en följd av ökade räntenivåer och högre upplåningsvolym, med 28,6 miljoner kronor jämfört med 2022 års budget. För att uppnå en transparent räntesättning, som bedöms vara marknadsmässig och konkurrensneutral, faktureras bolagen utifrån kommunens genomsnittliga upplåningsränta inklusive derivat (räntegrund) med ett räntepåslag.

Finansiella intäkter och kostnader	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ränta på lån till koncernen	13,8	13,4	17,8	42,0	58,2	69,6
Koncernbidrag till Nacka stadshus AB från Nacka Energi AB	26,8	26,8	26,8	16,8	8,0	8,0
Avgår ej utdeln.bart fr Nacka Stadshus AB	-10,0	-10,0	-10,0	-8,0	-6,0	-6,0
Försäljning bostadsrätter	28,2	40,5	34,8	35,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	3,3	1,3	1,8	2,8	4,5	6,3
Finansiella intäkter	62,1	72,1	71,2	88,6	64,7	77,9
Ränta lån	-7,1	-12,6	-14,3	-69,5	-113,2	-169,0
Finansiell pensionskostnad	-11,3	-18,9	-18,9	-78,8	-72,2	-41,5
Försäljning bostadsrätter	-10,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering tunnelbana	-24,8	-15,2	-80,2	-62,8	-18,2	-9,8
Övriga finansiella kostnader	-3,5	-9,7	-6,5	-8,7	-9,8	-10,1
Finansiella kostnader	-57,3	-56,3	-120,9	-219,8	-213,4	-230,4
Summa finansnetto	4,9	15,8	-49,7	-131,2	-148,7	-152,5

Tabell 22 Finansnetto, miljoner kronor

Kommunens genomsnittliga ränta beräknas för 2023 uppgå till 2,39 procent, vilket är 1,84 procentenheter högre än vad som budgeterades för 2022.

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

För att bolaget ska erhålla en marknadsmässig ränta läggs ett påslag på kommunens genomsnittliga ränta. Räntepåslaget ska spegla respektive bolags ekonomiska styrka och därmed nivån som bolagen förväntas få vid en upplåning på egna meriter. Det innebär att bolagen får olika påslag. För Nacka Stadshus AB är räntepåslag på 65 punkter (65 procentenheter), för Nacka vatten och avfall AB 65 punkter (0,65 procentenheter) samt för Nacka Energi AB 22 punkter (0,22 procentenheter).

Utdelningen från Nacka Stadshus AB uppgår till 8,8 miljoner kronor, vilket är 8,5 miljoner kronor lägre än för 2022. Nacka Stadshus AB erhåller koncernbidrag från Nacka Energi AB på 16,8 miljoner kronor, vilket reduceras med 8,0 miljoner kronor, som en följd av att fritt eget kapital i Nacka Stadshus AB inte beräknas möjliggöra högre utdelning. Utdelningen för 2023 baserar sig på räkenskapsår 2022 och beslutades i Mål och budget 2022-2024.

Utdelningen (koncernbidrag) från Nacka Energi AB för räkenskapsår 2023 ändras från dagens 16,8 miljoner kronor till 8,0 miljoner kronor, vilken får effekt hos kommunen först för budget 2024.

Försäljning bostadsrätter budgeteras till 35,0 miljoner kronor i reavinster, vilket är 4,5 miljoner kronor lägre än budget 2022.

Övriga finansiella intäkter uppgår till 2,8 miljoner kronor för 2023 och består av intäkter för ägarlån till Käppalaförbundet och bolagens låneramsavgift. Kommunfullmäktige beslutade i april 2022 om att ge ut ägarlån till Käppalaförbundet. Ägarlånen till Käppalaförbundet ska finansiera tillkommande investeringar och ersätter den nuvarande lånevolymen i takt med att nuvarande externa upplåning successivt förfaller. Lånevolymen fördelas mellan de tio medlemskommunerna utifrån ägarandel i Käppalaförbundet per den 31 december året innan utlåning. Budgeten för 2023 är beräknad på en utlåningsvolym på 49,5 miljoner kronor och är baserad på en medlemsandel på 5,9 procent.

Bolagen betalar en låneramsavgift för att täcka del av koncernbankens kostnader som uppstår vid upptagande av lån, exempelvis programkostnader, och för att säkra upp likvida medel, som kostnader för checkräkningskrediten och backupfaciliteten. Låneramsavgiften fördelas utifrån bolagets andel av sitt lånetak ställd i relation till kommunkoncernens

totala lånetak. Bolagens andel av kommunkoncernens totala lånetak uppgår till 66 procent och har minskat med 2 procentenheter jämfört med budget 2022.

Finansiella kostnader

Kommunens finansiella kostnader består främst av finansiellkostnad på pensionsavsättning, räntor på lån, medfinansiering av tunnelbanan (KPI uppräknings), och övriga finansiella kostnader såsom upplåningskostnader, kostnader för checkkredit, backupfaciliteter, rating med mera. De finansiella kostnaderna för 2023 uppgår till 219,8 miljoner kronor och är 163,5 miljoner kronor högre än i budget 2022.

Den finansiella kostnaden för pensionsavsättningen är den största budgetposten och uppgår till 78,8 miljoner kronor, vilket är 59,9 miljoner kronor högre än i budget 2022. Kostnaden drivs i huvudsak upp av en högre inflation. Även kostnadsökningen för medfinansiering av tunnelbanan på 47,6 miljoner kronor jämfört med budget 2022, är en effekt av en högre inflation (KPI-uppräknas). Denna budgeteras till 62,8 miljoner kronor för 2023.

Räntekostnaden på lån beräknas uppgå till 69,5 miljoner kronor för 2023 och är 56,9 miljoner kronor högre än budget 2022. Den ökade räntekostnaden beror på högre räntenivåer i kombination med en högre upplåningsvolym. Räntenivån budgeteras öka från ett snitt på 0,55 procent i budget 2022 till 2,39 procent för 2023. Riksbanken höjde i september 2022 styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Styrräntan förväntas höjas ytterligare under det kommande halvåret. Inflationsutvecklingen framöver är fortsatt svårbedömd och Riksbanken kommer därför att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet. Det innebär att räntan är ovanligt svårbedömd. Den senaste tidens volatilitet i räntemarknaden vittnar också om den stora osäkerhet som råder kring den kraftigt förhöjda inflationen.

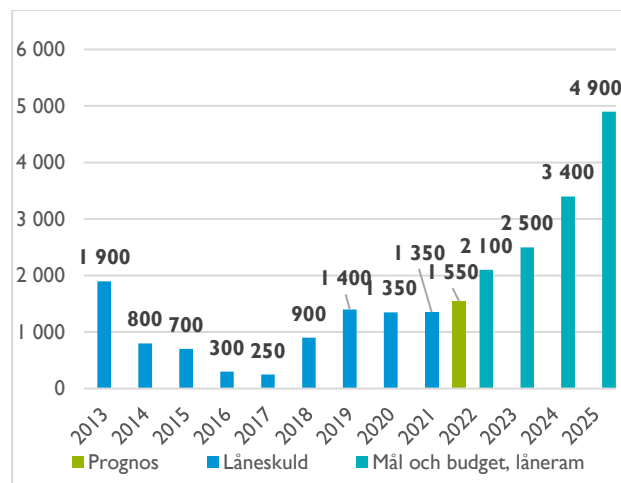


Diagram 23 Kommunens låneskuld per den 31 december, 2013-2025, miljoner kronor

Låneskulden för kommunkoncernen är dock relativt låg och uppgick den 31 augusti 2022 till 1 350,0 miljoner kronor. Låneskulden har under 2022 utvecklats på en lägre nivå än budgeterat (2 100,0 miljoner kronor) och förväntas vid 2022 års utgång ligga på 1 550,0 miljoner kronor.

Under perioden 2023–2025 ökar investeringsbehoven i takt med befolkningstillväxten. Det leder till ett ökat upplåningsbehov och därmed ökar skuldsättningen. År 2023 beräknas skuldsättningen för kommunkoncernen uppgå till 2 500,0 miljoner kronor, för 2024 till 3 400,0 miljoner kronor och för 2025 till 4 900,0 miljoner kronor. Skuldsättningen för 2023 är 800,0 miljoner kronor lägre än som beräknades i Mål och budget 2022, vilket är en följd av goda ekonomiska resultat och lägre beräknad investeringstakt.

Det sammanlagda lånetaket för koncernbanken föreslås för 2023 uppgå till 2 500,0 miljoner kronor, varav 727,0 miljoner kronor avser upplåning till kommunen och 1 773,0 miljoner kronor till kommunens bolag. Lånetaket för Nacka Stadshus AB föreslås uppgå till 314,0 miljoner kronor (varav 221,3 miljoner kronor vidareutlånas till Nacka vatten och avfall AB) och är oförändrat jämfört med budget 2022. Lånetaket för Nacka vatten och avfall AB förslås höjas med 200,0 miljoner kronor och uppgå till sammanlagt 1 500,0 miljoner kronor, varav 1 278,7 miljoner kronor utlånas från kommunen och 221,3 miljoner kronor via Nacka Stadshus AB.

Lånetaket för Nacka Energi AB föreslås till 180,0 miljoner kronor, vilket är 140 miljoner kronor högre än budget 2022.

Övriga finansiella kostnader uppgår till 8,7 miljoner kronor och avser bland annat upplåningskostnader, kostnader för checkkredit och backupfaciliteter.

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

Nacka kommun har för 2023 en checkkredit på 1 000,0 miljoner kronor och back-up faciliteter för 1 000,0 miljoner kronor. Back-up faciliteter (kreditlöften) ska ses som en försäkring och är till för att nyttjas när det till exempel inte är möjligt att emittera certifikat och obligationer på kapitalmarknaden.

Projektbudget inklusive investeringar

När Nacka utvecklas är det viktigt att kommunen investerar för såväl nuvarande som nya Nackabor. 2023 uppgår projektbudgeten till -1 054,5 miljoner kronor, varav -1 853,0 miljoner kronor avser investeringar och +798,5 miljoner kronor driftsbudget. De största projekten sker inom fastighetsenheten, stadsutveckling samt inom natur- och trafik.

Kommunen har hittills beslutat om projektbudget om -3 368,7 miljoner kronor netto under åren 2022–2025, varav -6 269,0 miljoner avser investeringar och +2 900,3 miljoner avser driftposter. Diagrammet nedan visar hur projektbudgeten ser ut för perioden, samt hur mycket utav den som avser investeringar. Utfallet för 2022 avser perioden januari-augusti för projekt samt för investeringar.

Det som skiljer projektbudget från investeringsbudget är att projektbudgeten för investeringsprojekt även innehåller driftposter som genereras i investeringsprojekten. Exempel på driftposter är intäkter och kostnader för detaljplaner, kvartersmark, ledningsarbeten, sanering, exploateringsersättningar samt markförsäljning.

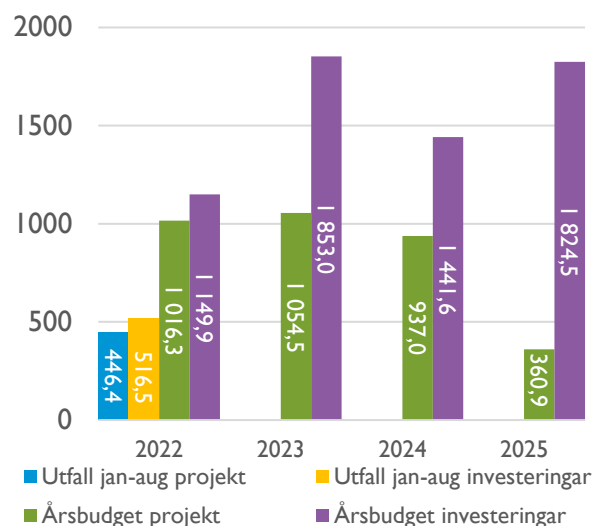


Diagram 24 Projekt varav investeringar 2022–2025, miljoner kronor

Tillkommande investeringsmedel

Projektbudgeten innehåller tillkommande budget som avser nya projekt och tillägg för tidigare beslutade projekt med +243,9 miljoner kronor för åren 2022–2026 och senare, se bilaga 5. Denna tillkommande budget återfinns inom stadsutveckling om +490,0 miljoner kronor, fastighetsenheten om -50,0 miljoner kronor, inom välfärd skola om -40,0 miljoner kronor och inom välfärd samhällsservice om -4,0 miljoner kronor. Inom kulturnämnden tillkommer budget om -4,5 miljoner kronor och inom natur- och trafiknämnden tillkommer budget om -147,6 miljoner kronor.

Nämnd/enhet	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Stadsutveckling/KS	258,0	-1 078,0	-820,0	2 200,0	-1 710,0	490,0	2 458,0	-2 788,0	-330,0
Fastighetsenheten/KS	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-350,0	-350,0
Välfärd skola/KS	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	-160,0
Välfärd samhällsservice/KS	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0	-16,0
Summa Kommunstyrelsen	258,0	-1 510,0	252,0	2 200,0	-1 804,0	396,0	2 458,0	-3 314,0	-856,0
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Natur-och trafiknämnden	0,0	-339,1	-339,1	0,0	-147,6	-147,6	0,0	-486,7	-486,7
Total tillkommande projektbudget	258,0	-1 849,1	591,1	2 200,0	-1 956,1	243,9	2 458,0	-3 805,2	-1 347,2

Tabell 25 Tillkommande projektbudget 2022–2026 och senare, miljoner kronor

De tillkommande investeringarna beräknas generera årliga kapital- och driftkostnader med sammanlagt - 19,8 miljoner kronor.

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

De största tillkommande projekten inklusive investeringar

Stadsutveckling utökad nettobudget, +490,0 miljoner kronor, varav - 1 710,0 miljoner kronor i kostnader och utgifter samt + 2 200,0 miljoner kronor i intäkter och inkomster

Exempel på stadsbyggnadsprojekt som väntas söka avrop från budgetramarna är Upphöjningen av Saltsjöbanan, Mötesplats Nacka, Jarlaberg Enspännarvägen, Nya gatan, Parkkvarteren, Sydöstra Boo, Sydvästra Stensö, Idrottshallar Ektorp samt Planlavägen/Järlaleden. Budgetramarna avser planarbeten, markförvärv, markförsäljningar, projektering, utbyggnad av allmänna anläggningar och exploateringsåtgärder. Enligt stadsbyggnadsprojektens budgetprocess söker stadsbyggnadsprojekten både drift- och investeringsbudget från budgetramarna löpande under året, i samband med inriktnings- och genomförandebeslut.

Neglingebron, utgifter -30,7 miljoner kronor

Vägbro S-802 är en del av Stockholmsvägen och ligger vid Neglingebron i Saltsjöbaden. Bron, som är uppförd på 30-talet, har en bärighetsklass tre, och nu avsätts -30,7 miljoner kronor för att bygga en ny bro med bärighetsklass ett. Nacka kommun vill ha full framkomlighet över bron och fortsatt tillåta exempelvis ersättningsbussar för Saltsjöbanan och tunga transporter till verksamheter i Saltsjöbaden.

Reinvestering parkmark, utgifter - 14,0 miljoner kronor

För år 2023-2024 avsätts -14,0 miljoner kronor för löpande arbete med reinvesteringar av kommunens allmänna parkmark. Anläggningarna, som har skiftande karaktär och behov, är 26 badplatser, 81 spontanidrottsplatser, 11 hundrastgårdar, 45 parkområden och 13 utegym.

Reinvestering vägnät, gatubelysning och konstruktionsbyggnader, utgifter - 63,5 miljoner kronor

För 2025 avsätts medel för fortsatta reinvesteringsbehov om -22,0 miljoner kronor för vägnät, -21,5 miljoner kronor för gatubelysning och - 20,0 miljoner kronor för konstruktionsbyggnader. Sedan tidigare finns investeringsmedel beslutat fram till 2024. De nya medel för energisnålare gatubelysning får användas före 2025.

Komponentutbyten, utgifter -50,0 miljoner kronor

Det finns ett ständigt behov av reinvesteringar av kommunens egenägda fastigheter. Investeringsmedel finns för närvarande beslutat fram till 2024. För 2025 avsätts -50,0 miljoner kronor.

Totalen för projekt inklusive investeringar 2022–2025 och senare

Vid tertialboksutslut 2 2022 var utfallet totalt för projekt -446,4 miljoner kronor netto, varav -516,5 miljoner kronor avser investeringar. Kommunens totala projektbudget för 2022 uppgår till -1 016,3 miljoner kronor, varav -1 149,9 miljoner kronor avser investeringar.

För år 2023 budgeteras -1 054,5 miljoner kronor till projekt, för år 2024 och 2025 till -937,0 miljoner kronor respektive -360,9 miljoner kronor. År 2026 och senare är prognosen +1 091,6 miljoner kronor. Investeringsdelen i projektbudgeten är -1 853,0 miljoner kronor för 2023, -1 441,6 miljoner kronor för 2024 och -1 824,5 miljoner kronor för 2025. I projektprognosen för 2026 och senare är investeringsdelen -7 406,1 miljoner kronor.

Av den totala ramen på -1 054,5 miljoner kronor år 2023 planeras -692,7 miljoner kronor att investeras inom fastighetsenheten, -53,2 miljoner kronor avser stadsutveckling och -256,5 miljoner kronor avser gator och parker inom natur- och trafikanämnden. För inventarier inom fritidsverksamheten investeras -4,6 miljoner kronor och inom kulturverksamheten -3,5 miljoner kronor. För inventarier inom välfärd skola investeras -40,0 miljoner kronor och inom välfärd samhällsservice investeras -4,0 miljoner kronor.

De största projekten under 2023 är Värmdövägen, Sickla skola, Multihall i Fisksätra, Velamsunds ridanläggning och Näckenbadets nya simhall.

Nämnd/enhet	Utfall jan-aug 2022			Årsbudget				Prognos 2026- 2040	Totalt 2022- 2040
	Inkomster	Utgifter	Netto	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto		
Kommunstyrelsen (KS)	122,5	-469,8	-347,3	-869,2	-789,9	-792,1	-257,3	1 134,3	-1 574,2
Fastighetsenheten (KS)	0,0	-22,2	-22,2	-87,5	-692,7	-449,0	-300,8	-1 11,5	-1 641,5
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	-0,1	-126,3	-126,4	-298,9					-298,9
Stadsutveckling (KS)	122,6	-303,6	-181,0	-438,8	-53,2	-299,1	87,5	1 245,8	542,2
Välfärd skola (KS)	0,0	-16,2	-16,2	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-1,5	-1,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0
Fritidsnämnden	0,0	-2,4	-2,4	-12,6	-4,6	-2,6	0,0	0,0	-19,8
Kulturnämnden	0,0	-2,6	-2,6	-6,1	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	-12,6
Natur- och trafikinämnden	-0,4	-93,7	-94,1	-128,4	-256,5	-140,8	-102,1	-42,7	-670,5
Totalt	122,1	-568,5	-446,4	-1 016,3	-1 054,5	-937,0	-360,9	1 091,6	-2 277,1

Tabell 26 Projekt per nämnd 2022–2025 och senare, miljoner kronor



Nämndernas mål och budget

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

Kommunstyrelsen

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

I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamheter. I ansvaret som egen nämnd bereds ärenden som är kopplade till arbetsgivarfrågor, ekonomi, näringslivspolitik, fastighetsfrågor, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet och säkerhet. I de båda rollerna ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom välfärd skola och Välfärd samhällsservice.

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

- Ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt att initiera övrig fysisk planering och sektorplanering.
- Bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i övrigt samt att bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Ansvara för ”Konsten att skapa stad” och ”Konsten att skapa konst i hela Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

I sin övergripande roll har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt som innebär i stort att kommunstyrelsen ska följa upp om verksamheterna lever upp till fullmäktiges fastställda mål för verksamheten, om verksamheten följer de lagar och regler som ska

tillämpas på området och om verksamheten håller sig inom sin budgetram.

För att följa ekonomi och verksamhet är tertialuppföljningarna och årsredovisningen det viktigaste dokumentet för att följa nämnderna. Även årliga uppföljningar av internkontrollarbetet, uppföljning av miljöarbetet och kommunens kundval är rapporter i syfte att fullfölja kommunstyrelsen uppsiktsplikt.

Fokusområde 2023–2025 för kommunstyrelsen i rollen att leda och samordna

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Det ekonomiska utrymmet 2023 är fortfarande osäkert i sviterna av kriget i Ukraina samt med hög inflationsnivå, ränte- och prisutveckling på bland annat el och livsmedel samt ökade pensionkostnader. Budgetplaneringen präglas därför av försiktighet. Det handlar om att balansera volymrelaterad tillväxt mot de ökade intäkterna.

Ambitionen att vara bland Sveriges 10 procent bästa kommuner i kvalitet och bland de 25 procent bästa i kostnadseffektivitet är viktig för att ge maximalt värde för skattepengarna. Alla nämnder kommer under 2023 att arbeta för att driva en god verksamhet och samtidigt öka kostnadseffektiviteten.

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

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.

Arbete för att nå målet

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

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

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).

Arbete för att nå målet

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

kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

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

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två fortsatt viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta och planering av nya verksamhetsområden för småindustri. I kommunens översiktsplan finns ett tiotal områden utpekade som ”arbetsplatsområden och tekniska anläggningar”. Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt med syfte att bland annat skapa förutsättningar för verksamhetsyta.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Den kommande stadsutvecklingen är en förutsättning för att målet om antal bostäder och arbetsplatser ska nås. Samtidigt tillkommer arbetsplatser hela tiden genom utbyggnad enligt befintliga detaljplaner. Till exempel har Curanten och Tapetfabriken i Sickla bidragit med nya arbetsplatser och de redan färdigplanerade verksamhetstomterna i Fisksätra ska säljas till företag som erbjuder många arbetstillfällen. Planläggning pågår av flera projekt under de

kommande tre åren. Dessa projekt ska skapa nya arbetsplatser i kommunen, exempelvis Tryckluftsfabriken och Nacka Port. Förskjutningen i tidplanen för tunnelbanan påverkar inte bara tillkomsten av bostäder, utan även nya arbetsplatser på västra Sicklaön. Med nuvarande förutsättningar tros merparten av de nya arbetsplatserna tillkomma först efter 2030 och driftsstarten av tunnelbanan.

Fokusområde 2023–2025 för kommunstyrelsen i rollen som egen nämnd

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

Arbete för att nå målet

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

Stadsutvecklingsprocessen verkar för effektivare arbetssätt och ökad digitalisering. Arbete har gjorts för att effektivisera arbetssätt och organisation och öka flexibiliteten i genomförandeplaneringen. Ett projekt pågår kring digitala detaljplaner, som i tre år har samfinansieras av kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Under 2023 ligger fokus

att arbeta helt med digitala detaljplaner. Det kan innebära nya system, översyn av arbetssätt, digitalisering samt bygglovshandläggning med digitala detaljplaner som förutsättning. Dessutom kommer även arbetet med nya e-tjänster att fortsätta.

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

Produktionsenheterna, välfärd skola och välfärd samhällsservice, ska för 2023 lämna ett överskott på 1,0 miljoner kronor respektive 1,0 miljoner kronor.

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

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Nacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare. Viljan att bidra med sitt engagemang skapar värde för Nackabor, företagare och föreningar. Engagerade medarbetare prioriterar avkopplande aktiviteter under arbetsdagen och träning för att må bra och kunna hantera stress. Det ger hög kvalitet och effektivitet - en förutsättning för fler stolta medarbetare med hållbart medarbetarengagemang som trivs, utvecklas och är ambassadörer för Nacka.

Kompetensförsörjningen är avgörande. Kommunen agerar proaktivt och strategiskt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Framgångsfaktorer för chefer är tydlighet, prestation, uppföljning och att sprida energi i organisationen.

Åtgärderna för att stärka Nacka som en attraktiv arbetsgivare i framkant intensifieras genom satsning på employer branding, studentsamarbeten, hälsocoaching och inspiration för ökad fysisk och mental träning.

Nya styrdokument tas fram, exempelvis styrdokument för resultat- och leveranskontrakt, kompetensförsörjning och en ny medarbetarpolicy som än tydligare synliggör det förhållningssätt som kommunen ska genomsyras av. Introduktionen av nya medarbetare vidareutvecklas genom fler introduktionsfilmer som komplement till introduktionsfilmen om Nackas styrmodell. En ökad satsning på kompetensutveckling och livslångt lärande blir möjlig genom Omställningsavtalet KOM- KR. Förmånserbjudanden och aktiviteter som stärker medarbetarnas hälsa och gemenskap erbjuds kontinuerligt.

Nya dialogkoncept införs för att utveckla samverkan och det proaktiva systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemstöd som möjliggör lansering av en utvecklad målstyrningsprocess, introduktionsprocess och hälsofrämjande process med balansreflektioner lanseras. Nätverk lanseras för skyddsombud, teamledare, chefer och hälsoinspiratörer. Introduktionsakademier för chefer, teamledare och ledartalanger vidareutvecklas genom bland annat en satsning på hälsofrämjande ledarskap.

Medarbetarundersökningen och FOKUS-uppföljningen utvecklas kontinuerligt utifrån forskning för att följa upp arbetsförutsättningarna. Den uppföljningen av arbetsmiljöarbetet och tertialuppföljningen inkluderar riskfaktorer och personalnyckeltal vidareutvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna.

Initiativ för att förändra och utveckla ett område är första steget bakom projekt inom stadsbyggandet. Dialog mellan kommunens handläggare och de som berörs av ett förslag är en viktig del av processen. De mer formella tillfällena till dialog och påverkan kallas samråd och granskning. Hur de ska genomföras är bestämt genom plan- och bygglagen. Under pandemin har digitala samrådsmöten genomförts för att säkerställa möjligheten till inflytande och påverkan i projekten. Ambitionen är att fortsätta att utveckla nya

digitala verktyg som komplement till de mer traditionella formerna av dialog och samverkan.

Kommunens servicepolicy slår fast att Nacka kommun är en serviceorganisation. Det gäller även när kommunen utövar tillsyn och myndighetsutövning. Vidare beskriver policyn det förhållningssätt som krävs för att skapa ett bemötande, en service och en tillgänglighet på den höga nivå våra intressenter förväntar sig.

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

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Kommunen har Centrala Nacka Marknadsbolag AB för att marknadsföra platsen kring centrala Nacka tillsammans med marknadsaktörer. På sikt ska det tillkomma 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser. Området sträcker sig från tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltán i öst och omfattar området runt Järlahöjden och Mötesplats Nacka, överdäckningen av Värmdöleden.

Närhet och naturbant är en vision för centrala Nacka som tagits fram i samverkan med engagerade fastighetsutvecklare och andra. Det är en vidareutveckling av visionen för Nacka stad, nära och nyskapande. Naturbant är mötet mellan natur och stad, där kommunen vill förena det bästa av två världar; natur och stadsliv, möten och kommunikationer. Här är både naturens lugn och stadens puls tillgängliga. Utvecklingen är ett långsiktigt projekt som sker i etapper i samverkan med fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv, Nacka kommun och Nackabor.

Fastigheterna i Centrala Nacka växer upp vartefter i snabb takt. De första bostäderna på Nya Gatan vid stadshuset stod klara runt årsskiftet 2021/2022. Stor vikt läggs på utformning av de offentliga rummen som ska bli attraktiva och gröna mötesplatser, som det nya torget som planeras till 2024–2025 när bostäderna vid Elverkshuset är klara. Torget omfattar trappan till stadsparken. I anslutning till Nya Gatan kommer träd återplanteras och dagvattenbäddar anläggas.

Stora infrastrukturprojekt och utbyggnaden av stadsgator pågår på flera platser i kommunen. Förbättringarna behövs när området förtätas. Sicklas största knutpunkt för kollektivtrafik utvecklas ytterligare vid vägens norra del.

Den nya Skurubron beräknas öppnas för trafik sommaren 2023. Därefter startar Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av gamla Skurubron. Projektet beräknas klart 2024. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka pågår. Med stationer i Sickla, Järla och Nacka utvecklas viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Trafikstarten är planerad till 2030.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokus

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

Arbete för att nå målet

Allt fler företag etablerar sig i kommunen, men Nacka kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för etablering och arbetstillfällen. Kommunens strategiska näringslivsarbete är fortsatt prioriterat.

För att nå en stadsutveckling i ekonomisk balans krävs ett aktivt arbete där inkomster och utgifter matchar varandra. Prognoser, baserade på pågående och planerade projekt, som har gjorts för perioden 2016–2030, visar att det är en stor utmaning att nå

balans till 2030. I nuläget är prognosen att stadsutvecklingsekonomin inte klarar detta. Kommunens investeringar ska gå i takt med bostadsbyggandet.

Framåtblick 2040

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

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

Tunnelbanan stärker hela kommunen, men särskilt utvecklingen av Nacka stad på västra Sicklaön där 13 500 bostäder och fler arbetsplatser kommer att etableras.

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

Resursfördelning



Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 223,0 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 46,7 miljoner kronor eller 26,4 procent jämfört med budget 2022.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
Kommunstyrelsen	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Kommunfullmäktige	-4,8	-3,4	-3,9	0,0	-0,1	0,0	-3,5	-3,5	-0,1	2,9%
Revision	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-0,2	0,0	-3,2	-3,2	-0,2	6,7%
Kommunstyrelsen	-92,2	-87,6	-92,8	4,5	-6,6	3,6	-93,3	-89,7	-2,1	2,4%
Stadsledningskontoret	-36,7	-44,4	-43,9	-1,0	-7,2	77,4	-130,0	-52,6	-8,2	18,5%
Stöd och serviceenheter	-11,6	-16,4	-17,4	1,0	-0,2	180,8	-196,4	-15,6	0,8	-4,9%
Enheten för bygg och anläggning	-7,2	-9,3	-10,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	-100,0%
Fastighetsenheten	28,2	23,0	12,0	-16,7	0,0	651,4	-645,1	6,3	-16,7	-72,6%
Särskilda fastighetsobjekt	-9,4	-10,0	-10,0	-1,0	0,0	41,4	-52,4	-11,0	-1,0	10,0%
Stadsutveckling	-2,4	-6,0	-6,5	-6,6	-2,8	0,0	-15,4	-15,4	-9,4	156,7%
Välfärd skola	4,3	10,7	10,7	0,0	-9,7	2 140,0	-2 139,0	1,0	-9,7	-90,7%
Välfärd samhällsservice	7,8	10,0	7,0	0,0	-9,0	666,7	-665,7	1,0	-9,0	-90,0%
Brandförsvaret	-39,6	-39,9	-40,4	0,0	-0,4	0,0	-40,3	-40,3	-0,4	1,0%
Myndighets- och huvudmannaheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	-166,5	-176,3	-198,47	-10,5	-36,2	3761,3	-3984,3	-223	-46,7	26,5%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 27 Driftbudget för kommunstyrelsen totalt och dess enheter, miljoner kronor

Revisionens budget utökas med 0,2 miljoner kronor.

Val- och demokratinämndens budget minskas med 4,5 miljoner kronor med anledning av valet 2022.

Enheten för bygg och anläggning upphör och verksamheten fördelas till stadsutveckling med 6,6 miljoner kronor och fastighetsenheten med 2,7 miljoner kronor.

Fastighetsenheten ska för 2023 lämna ett överskott på 6,3 miljoner kronor, vilket är 16,7 miljoner kronor lägre än budget 2022. Det beror framförallt på ökade el- och värmekostnader med 13,0 miljoner kronor. Vidare beror det på kostnader som överförs från bygg och anläggningsenheten, 2,7 miljoner kronor och ett tillskott med 1,0 miljoner kronor för utredningar och faktaunderlag i tidiga skeden som inte kan kostnadsföras på ett investeringsprojekt.

Särskilda fastighetsobjekt utökas med 1,0 miljoner kronor, till totalt 11,0 miljoner kronor med anledningen att Stall Compass inte längre ska hyras internt av fritidsnämnden utan finansieringen ska i stället gå via särskilda fastighetsobjekt, vilket är en teknisk justering.

Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice sänks från 10,7 miljoner kronor till

1,0 miljoner kronor respektive från 10,0 miljoner kronor till 1,0 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- 0,5 miljoner kronor till införande av en TiB (tjänsteperson i beredskap).
- 0,6 miljoner kronor i ökat stöd för marknadsföring till kommunens marknadsföringsbolag CNAB, från 2,7 miljoner kronor till 3,3 miljoner kronor.
- 3,0 miljoner kronor till Fisksätra samordnaren för att driva projektet vidare.
- För att öka beredskapsplaneringen i kommunen utökas resurserna med 1,0 miljoner kronor.
- I satsningen för miljö- och klimatarbetet utökas resurserna med 3,0 miljoner kronor och i detta ingår en ny funktion som miljö- och klimatdirektör.
- För en utökad politisk organisation, bland annat ett nytt trygghetsutskott inom kommunstyrelsen, tillförs 4,0 miljoner kronor.
- Stadsutvecklings resurser utökas totalt med 9,4 miljoner kronor. Utöver de resurser som överförs från enheten för bygg och anläggning, 6,6 miljoner kronor, utökas resurserna med

2,8 miljoner kronor. Av dessa är 2,0 miljoner kronor för utredningar och faktaunderlag som krävs för en mer kontinuerlig och heltäckande analys och uppföljning av stadsutvecklingen samt 0,8 miljoner kronor är för kommunikationsrelaterade frågor inom stadsutvecklingen.

- Enligt avtal emellan kommunen och NVOA så är det kommunen som ansvarar för brandposter. NVOA sköter drift och underhåll och debiterar kommunen för dessa kostnader med 0,4 miljoner kronor årligen.
- Ytterligare satsning görs på kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor bland annat kompensation för löneökningar.

Kommunstyrelsens projekt inklusive investeringar

För perioden 2023–2025 tilldelas kommunstyrelsen +396,0 miljoner kronor netto i projektbudget. De tillkommande medlen fördelas med:

- +490,0 miljoner kronor netto till stadsutveckling.
- -50,0 miljoner kronor till fastighetsenheten.
- -40,0 miljoner kronor till välfärd skola.
- -4,0 miljoner kronor till välfärd samhällsservice.

Stadsutveckling

De tidigare exploateringsenheterna Nacka och Nacka stad utgör sedan januari 2022 en gemensam enhet. Exploateringsenheten äger stadsbyggnadsprojektens huvudprojekt, och det är på denna nivå som projektbudget söks. Under huvudprojektet ligger delprojekt kvartermark som exploateringsenheten ansvarar för, delprojekt detaljplan som planenheten ansvarar för, och delprojekt allmänna anläggningar som anläggningsenheten ansvarar för.

Exploateringsenheten

För exploateringsenheten avsätts +490,0 miljoner kronor netto, varav +2 200,0 miljoner kronor i intäkter och inkomster samt -1 710,0 miljoner kronor i kostnader och utgifter för åren 2023-2025. De avsatta budgetramarna för stadsbyggnadsprojekt avser planarbeten, markförvärv, markförsäljningar, projektering, utbyggnad av allmänna anläggningar och exploateringsersättningar. Exempel på stadsbyggnadsprojekt som prognosticeras söka avrop från budgetramarna för perioden är Upphöjningen av Saltsjöbanan, Mötesplats Nacka, Jarlaberg Enspännarvägen, Nya gatan, Järlahöjden, Parkkvarteren, Birkaområdet, Planivägen/Järlaleden, Stadsparken, Västra Nacka Strand dp5, Östra Nacka strand dp6, Sydöstra Boo, Sydvästra Stensö, Sydöstra Lännersta samt Idrottshallar Ektorp. Enligt budgetprocess inom stadsutveckling söker stadsbyggnadsprojekten både drift- och investeringsbudget från budgetramarna löpande under året, i samband med inriktnings- och genomförandebeslut.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram 2023 Stadsbyggnadsprojekt	168,0	-578,0	-410,0	0,0	-190,0	-190,0	168,0	-768,0	-600,0
Budgetram 2024 Stadsbyggnadsprojekt	90,0	-500,0	-410,0	500,0	-220,0	280,0	590,0	-720,0	-130,0
Budgetram 2025 Stadsbyggnadsprojekt	0,0	0,0	0,0	1 700,0	-1 300,0	400,0	1 700,0	-1 300,0	400,0
Summa Stadsutveckling	258,0	-1 078,0	-820,0	2 200,0	-1 710,0	490,0	2 458,0	-2 788,0	-330,0

Tabell 28 Tillkommande projektbudget stadsutveckling, miljoner kronor

Fastighetsenheten

För kommunens egenägda fastigheter avsätts 50,0 miljoner kronor för fortsatta komponentsutbyten år 2025.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Komponentutbyten	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-350,0	-350,0
Summa Fastighetsenheten	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-350,0	-350,0

Tabell 29 Tillkommande investeringsmedel enheten för fastighetsförvaltning, miljoner kronor

Produktionsenheten Valfärd skola

För inköp av IT-utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler inom enheten välfärd skola avsätts

- 40,0 miljoner kronor för år 2025. Enheten välfärd skola har i tidigare års Mål och budget tilldelats medel på -40,0 miljoner kronor för motsvarande ändamål för år 2022, 2023 och för år 2024.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier Valfärd skola	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	-160,0
Summa Valfärd skola	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	-160,0

Tabell 30 Tillkommande investeringsmedel enheten välfärd skola, miljoner kronor

Produktionsenheten Valfärd samhällsservice

För inköp av inventarier som möbler, tekniska hjälpmedel och larmsystem avsätts -4,0 miljoner kronor till enheten välfärd samhällsservice för år 2025.

Enheten välfärd skola har i tidigare års Mål och budget tilldelats medel på -4,0 miljoner kronor för motsvarande ändamål för år 2022, 2023 och för år 2024.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier Valfärd samhällsservice	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0	-16,0
Summa Valfärd samhällsservice	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0	-16,0

Tabell 31 Tillkommande investeringsmedel enheten välfärd samhällsservice , miljoner kronor



Nämnden för arbete och försörjning

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

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Nämndens insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. Fler jobb och snabb etablering minskar det ekonomiska utanförskapet. Arbetet för att minska andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har givit goda resultat. Med tätare granskningar, strukturerad uppföljning och samverkan minskar risken för välfärdsfusk. Nämnden arbetar aktivt för att minska andelen barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Verksamheten stöttar vuxna att komma i egen försörjning så snabbt som möjligt. Arbetet för att minska andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd sker i nära samverkan med kommunens verksamheter. Fokus ligger på aktiv uppföljning och justeringar av insats utifrån behov. Unga vuxna stöttas med studieförberedande praktik och arbetsmarknadsinsatser.

Ett pilotprojekt med öppen förskola för språk och integration genomförs för att fler utrikes födda föräldrar ska komma närmare jobb. Pilotprojektet genomförs på Fisksätra öppna förskola.

Nämnden strävar efter att minimera antalet dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom ekonomiskt

bistånd. Med tydlig information och individuell rådgivning ökar andelen kompletta nyansökningar vilket minskar handläggningstiden.

Ett nytt verksamhetssystem och utvecklat arbetssätt bidrar till att öka effektivitet och rättssäkerhet i handläggningen. Inför 2023 kommer en ny modell för systematisk kvalitetsuppföljning implementeras. Införandet är en del av arbetet med hög kvalitet och effektiv service.

Nämnden prioriterar effektiv samverkan och hög kundnöjdhet för 2023. Samverkan sker strukturerat tillsammans med andra verksamheter inom Nacka kommun, tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra relevanta myndigheter. För att säkerställa hög kundnöjdhet beaktas kunders upplevelse och behov i utvecklingen av verksamheten.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Nämnden skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Målet är att minska långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten.

Nämnden verkar för att minska långtidsarbetslösheten genom effektiva insatser. Under 2023 sker en översyn av arbetsmarknadsinsatserna för att justera utbudet. Målgruppen etableringskunder nås med insatser genom samverkan för att snabbt stötta till egen försörjning. För etableringskunder som inte har grundskoleexamen erbjuder kommunen utbildning i kombination med svenska för invandrare. Språkstudier kombineras med praktik på arbetslivserfarenhet på arbetsplats. Nämnden verkar för att minska ungdomsarbetslösheten genom tidigt, individanpassat stöd. Ungdomar erbjuds studievägledning eller praktik.

Nämnden arbetar för att kunder som beviljats insats går vidare till arbete eller studier. Snabba och effektiva insatser ger kunden bra förutsättningar för att komma

tillbaka på arbetsmarknaden. Arbetet utgår från individen från kartläggning till slutrapportering.

Nämnden styr mot kostnadseffektivitet för arbetsmarknadsåtgärderna och god service. Kostnadseffektivitet uppnås genom att justera insatsen utifrån kundens behov. Under 2023 ska arbetsmarknadsinsatserna utvärderas som en följd av den ökande långtidsarbetslösheten.

Nämnden erbjuder insatser som:

- Studie- och yrkesrådgivning, praktik och arbetssökande.
- Hälsofrämjande insatser.
- Kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare.
- Öppen förskola för språk och integration.
- Utbildning i digital kompetens, praktiskt lärande, innovation och entreprenörskap.

Nämndens mål om hög kundnöjdhet går igenom hela verksamheten. Nacka kommun har kvalitetssäkrat och rättssäkert mottagande och uppföljning av ensamkommande barn och unga. Kvalitetsuppföljning genomförs av alla boendeformer och stöd ges till familjehem utifrån ensamkommande barn och ungdomars behov.

Nämnden arbetar för att öka andelen elever med godkänt betyg i svenska för invandrare. Fokus är på att nyanlända Nackabor snabbare kommer ut i en hållbar egen försörjning. Arbetet pågår med förstärkt kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling i dialog med anordnare, näringsliv och elever. Elever som läser svenska för invandrare erbjuds möjlighet studera digital kompetens och studieteknik.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Matchningen av nämndens målgrupper till tillgängliga bostäder utförs i nära samarbete mellan ansvariga verksamheter. För att möjliggöra en fortsatt måluppfyllelse krävs att särskild hänsyn tas till

fastställt mål om bostäder för sociala ändamål i alla kommundelar vid framtida planering och utveckling av bostadsbeståndet. Efter etableringsperioden är målsättningen att alla etableringskunder ska hitta eget boende. Kunder i beviljat tillfälligt boende erbjuds boendestöd för att hitta egen bostad.

Kommunens har fått i uppdrag att tillhandahålla boende enligt massflyktsdirektivet från Ukraina. Uppdraget avser förutom boende även skolplatser. Den rådande osäkerheten kring utvecklingen i Ukraina gör att verksamheten kontinuerligt ser över organisationen, förutsättningar och behoven som uppstår.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Nämnden arbetar med utbildningsinsatser för att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. Målet är att studierna ska leda till egen försörjning och snabbare etablering.

Nämnden har som mål att öka andelen ungdomar som börjar eller återgår till studier efter avslutad åtgärd. Insatserna finns som studie- och yrkesvägledning eller arbetsmarknadsinsats. Under 2022 genomfördes en studie av det kommunala aktivitetsansvaret som under 2023 ligger till grund för utveckling av förebyggande insatser och åtgärder. Nämnden har även i uppdrag att hålla nere andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Nämnden genomförde en satsning under 2022 på att öka andelen ungdomar som erbjuds feriearbete. Satsningen ligger till grund för genomförande av ferieverksamhet 2023.

Nackas vuxenutbildning har ökande resultat, 75 procent når målet med lägst godkänt betyg i kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Från och med 2022 följs upp dessa två skolformsdelar i separata indikatorer. Med start 2022 började Nacka att redovisa indikatorerna inklusive avbrott för att synliggöra hur stor andel av eleverna som påbörjar

och slutför sina studier med godkänt betyg. Förstärkt kvalitetsuppföljning och fortsatt verksamhets- och utbudsutveckling ska höja resultaten i nära dialog med anordnare, näringsliv och elever.

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

Det administrativa systemstödet i den kommunala vuxenutbildningen byts ut under hösten 2022. Syftet är att säkra effektiva och välfungerande lösningar för kunder, anordnare och kommun.

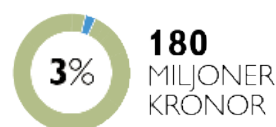
Framåtblick 2040

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

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

Ett ökat behov av kompetenser hos kan leda till kortare tid i utanförskap för nämndens målgrupper. Lågkonjunktur och läget på bostadsmarknaden kan dock försvåra för nämndens målgrupper att etablera sig på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Livslångt lärande i exempelvis vuxenutbildning utbildning bidrar förhoppningsvis till kontinuerlig ekonomisk tillväxt.

Resursfördelning



Nämnden för arbete och försörjning tilldelas 180,1 miljoner kronor för 2023, vilket är en minskning med 27,8 miljoner kronor, eller 13,4 procent, jämfört med budgeten för 2022.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
Nämnden för arbete och försörjning	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Grundläggande vuxenutbildning, check	-9,1	-10,0	-8,0	0,0	0,0	1,5	-11,5	-10,0	0,0	0,0%
Gymnasial vuxenutbildning, check	-10,7	-24,0	-9,0	13,5	0,0	35,0	-45,5	-10,5	13,5	-56,3%
Svenska för invandrare, check	-14,1	-17,4	-12,4	4,0	-1,5	1,0	-15,9	-14,9	2,5	-14,4%
Arbetsmarknadsinsatser, check	-10,1	-13,0	-11,5	1,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	1,0	-7,7%
Arbetsmarknad, övrigt	-15,2	-18,5	-11,5	5,5	0,0	2,5	-15,5	-13,0	5,5	-29,7%
Ekonomiskt bistånd	-67,1	-70,0	-60,0	8,0	0,0	2,0	-64,0	-62,0	8,0	-11,4%
Ensamkommande barn	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0%
Flyktingmottagande	6,0	2,0	2,0	-2,0	0,0	30,0	-30,0	0,0	-2,0	-100,0%
Nämnd och nämndstöd	-1,5	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaheter	-46,4	-55,2	-55,2	0,0	-0,7	2,5	-58,4	-55,9	-0,7	1,3%
Summa	-166,7	-207,9	-167,4	30,0	-2,2	84,5	-264,6	-180,1	27,8	-13,4%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 32 Driftbudget Nämnden för arbete och försörjning, miljoner kronor

Under 2023 justeras arbets- och företagsnämndens budget för minskade volymer med totalt 30,0 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar på 1,5 miljoner kronor för svenska för invandrare, studieväg 1.

Ytterligare satsning görs på myndighets- och huvudmannaeenheter med 0,7 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2023–2025.



Fritidsnämnden

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

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Fritidsanläggningarna är attraktiva och välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är långsiktigt kostnadseffektiva, flexibla och samutnyttjas.

Arbete för att nå målet

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

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

Under 2023 fortsätter fritidsnämnden att införa nya och reviderade riktlinjer, fördelningsprinciper och taxor för bokningar i de av fritidsnämnden finansierade anläggningarna.

Målet är ett föreningsstöd utvecklat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet. Inför läsåret 2023/2024 planerar fritidsnämnden att införa

utvecklade fördelningsprinciper och taxor som ska gälla dagtid för skolor.

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

Ett arbete för att ge möjligheter för föreningar till intäkter genom sponsring i kommunens idrottsanläggningar har påbörjats och fortsätter under 2023.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Successivt implementeras nya riktlinjer för bidrag och bokning under 2022 och 2023. Målet är att föreningsstödet ska vara så inkluderande som möjligt och ge förutsättningar för föreningslivet att driva och utveckla sin verksamhet. I arbetet ingår att utveckla fritidsutbudet under skolloven. I de nya riktlinjerna för föreningsstöd finns möjlighet att söka projektbidrag för lovaktiviteter. Nämnden ska verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet inom den fritidsverksamhet som har kommunal finansiering. Därför har de nya riktlinjerna tydligare krav på de organisationer som får bidrag eller subvention. Verksamheter ska för att vara bidragsberättigade till exempel följa barnkonventionen och diskrimineringslagen samt ge medlemmar möjlighet att delta i demokratiska processer.

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Fritidsnämnden har ett särskilt verksamhetsbidrag som riktas till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bidraget ersätter

tidigare överenskommelser med utvalda föreningar och medger fler aktörer att erbjuda verksamhet för målgruppen. Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer att prioriteras i fördelningen av tider.

Fritidsgårdarna ska i sitt uppdrag bedriva gruppverksamhet respektive programaktiviteter till särskilda målgrupper. Det kan exempelvis handla om tjejkvällar och kvällar för unga med funktionsnedsättning. Fritidsgårdarna arrangerar också avgiftsfria idrottsaktiviteter för ungdomar i flera sporthallar varje vecka. Dessutom genomförs idrottsaktiviteter i överenskommelse med föreningen Darra Musik & Dans i Fisksätra.

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

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

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de ökade behov som utvecklingen medför. Att säkerställa tillgången till anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter är fortsatt prioriterat. Nämndens kapacitetsutredning uppdateras och förbättras regelbundet. Den fungerar som utgångspunkt för långtidsplaneringen. Vid årsskiftet tas Sigfridsborgs och Boo gårds nya sporthallar i bruk. Projekt som pågår är Stavsborgs sporthall, fotbollsplaner i olika delar av kommunen, nya Näckenbadet, Myrsjö simhall, multihallen i Fisksätra, Älta kultur- och fritidskvarter samt nya anläggningar på Järlahöjden.

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

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

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Fritidsnämnden särskilda verksamhetsbidrag omfattar bidrag till verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar och insatser för att främja folkhälsan. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som vartannat år arrangerar minfritid.nu, en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning. År 2023 arrangeras Mässan i Nacka. Det regionala samarbetet omfattar en katalog med fritidsaktiviteter för personer som behöver extra stöd.

Genom att erbjuda föreningslivet att bli en "Utmärkt förening" stimulerar fritidsnämnden föreningarna att

stärka verksamhetens kvalitet och arbeta med värdegrundsfrågor. Varje höst genomförs föreningsledardagar för att stimulera lärande, nätverk och ett hållbart föreningsliv. Fritidsutbudet ska vara tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk och socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättning. Tillsammans med de öppna verksamheterna bidrar det organiserade föreningslivet till ett hållbart Nacka.

Under 2023 förväntas det nya boknings- och bidragssystem kunna nyttjas av flera nämnder. När det är implementerat kommer systemet att underlätta och effektivisera handläggning och administration av lokalbokning och bidrag. För medborgarna ska kontakterna med kommunen förenklas och det ska bli "lätt att göra rätt".

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

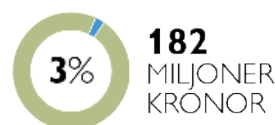
Framåtblick 2040

Befolkningen i Nacka väntas öka. Kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet ska växa och utvecklas i takt med behoven. En utmaning är att möta föreningars och allmänhetens ökade behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter. Befintliga och nya anläggningar ska utvecklas så att de kan nyttjas flexibelt och resurseffektivt.

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

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

Resursfördelning



Fritidsnämnden tilldelas 180,8 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 16,5 miljoner kronor eller 9,9 procent jämfört med budgeten för 2022.

Fritidsnämnden	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
				Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Fritidsverksamhet	-35,1	-36,1	-35,6	-0,8	-0,4	2,3	-39,6	-37,3	-1,2	3,3%
Fritidsanläggningar hyra/drift	-110,6	-119,6	-117,7	-6,1	-9,1	26,5	-161,3	-134,8	-15,2	12,7%
Nämnd och nämndstöd	-1,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-8,2	-8,5	-8,4	0,0	-0,1	0,0	-8,6	-8,6	-0,1	1,2%
Summa	-155,0	-165,3	-162,8	-6,9	-9,6	28,8	-210,6	-181,8	-16,5	10,0%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 33 Driftbudget fritidsnämnden, miljoner kronor

Under 2023 justeras fritidsnämndens budget för ökade volymer med totalt 6,9 miljoner kronor.

Satsningar:

- Min fritid-mässan 0,4 miljoner kronor.
- Utökade kostnader för nya fritidsanläggningar motsvarande 9,1 miljoner kronor.
- Myndighets- och huvudmannaeenheter motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2023–2025.



FISKSÅTRA FOLKETS HUS

Kulturnämnden

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

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Under 2023 förväntas fler av nämndens lokaler och anläggningar kunna läggas in i det nya boknings- och bidragssystemet med syfte att öka nyttjandet och att fler kunder kan hitta kulturlokaler då de tydligare synliggörs. För att nå målet med hög nöjdhet inom kulturskoleverksamheten är det viktigt att eleverna kan delta fysiskt i publika evenemang, vilket inte varit möjligt under pandemin.

Vid ny- och ombyggnation av välfärdsfastigheter samverkar kommunala verksamheter och driftaktörer för att skapa anpassade lokaler som borgar för ett effektivt nyttjande. Projekteringen av lokalerna i Älta kultur- och fritidskvarter fortsätter och nya samverkansformer för Älta Kulturknut, Älta Bibliotek och Älta fritidsgård ska utvecklas. Inför utvecklingen av Fisksätra Centrum ska behovet av framtida kulturlokaler i Fisksätra utredas. Målet är utökade

möjligheter till samnyttjande, samt att skapa lokaler anpassade för effektiv användning av olika kulturverksamheter. I utredningen ingår att ta fram förslag till en permanent lokalisering av Fisksätra Folkets Hus. Även planeringen av nya kulturlokaler i Centrala Nacka ska fortsätta. Inriktningen är gemensamma lokaler för bibliotek och konsthall samt att Nacka Aula ska utvecklas till en modern konsertsal med tillhörande lokaler.

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

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Alla barn från tre år ska varje år ges möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och kulturområdet. Genom kulturpengen bidrar kulturnämnden till att konst- och kulturaktiviteter tillförs förskolan, skolan och den pedagogiska omsorgen genom professionellt verkamma konstnärer och kulturutövare. Under 2023 kommer kulturpengens nuvarande utformning och omfattning att utredas.

Genom kundval kulturskola kan en mångfald aktörer etablera sin kursverksamhet i Nacka. Det väntas ge ett ökat utbud av kulturkurser för barn i hela kommunen.

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

För att stimulera till läslust och livslångt lärande fortsätter biblioteken att utveckla sina aktiviteter, både på plats och digitalt. Det anordnas digitala bokcirkel, språkcaféer och mobil verksamhet med bokbuss och ellådcyklar.

Kulturskolor utvecklar utbudet av kurser utifrån medborgarnas efterfrågan, exempelvis inom podcasting. Barn och ungdomar med funktionsvariationer får ett utökat kursutbud genom exempelvis ny samverkan, uppsökande verksamhet och nya tekniska hjälpmedel. En avgiftsfri kulturskola i Fisksätra ökar deltagandet bland barn och ungdomar i området och övriga Nacka.

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

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Att tillgängliggöra Nackas konst och kulturarv digitalt står i fokus för 2023, då ett nytt digitalt system för konst och kulturarv införs. Kulturnämnden fortsätter även att förbättra tillgängligheten genom utökade öppettider och guidade visningar.

Kommunens konstsamling är till största delen utlånad till verksamheter inom vård, skola och omsorg.

Framtidsfondsprojektet för vård- och underhållsinventeringen av konstbeståndet genomförs ytterligare i två år. Under 2023 ska principer för gallring tas fram.

En översyn av byggnadsminnet Nyckelviken visar på behov av underhåll och restaurering av både byggnader, interiör och inventarier. Nämnden fortsätter att restaurera de mest prioriterade föremålen och delta i kommunövergripande samverkan gällande underhåll och utveckling av Nyckelviken.

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

Under 2023 ska ny aktör tillträda för att driva museet Hamn och Hembygds museet i Nyckelviken samt ansvara för tillgängliggörande av Nackas kulturarv. De nya uppdragen kommer att ha fokus på att nå ut till fler, verka analogt och digitalt samt skapa mer mobil verksamhet för att kunna samnyttja utställningar och lokaler på ett effektivt sätt.

Reinvesteringar görs för att höja kvaliteten och effektivisera kommunens lokaler för kulturverksamhet. I samband med renoveringarna av bibliotekslokaler uppdateras teknik.

I samband med nyetableringen av Älta kulturknut, uppdateras scenteknik och utrustning. Lokalerna anpassas för att möta olika målgruppers behov och efterfrågan.

Vidare planeras inventering av behov av investeringar för ökat nyttjande av Nacka Aula.

Boo Folkets Hus nya och välanpassade kulturlokaler förväntas resultera i fler aktörer som nyttjar lokalerna och ett breddat kulturbud i Boo.

Projekteringen av Älta centrums nya kultur- och fritidskvarter fortsätter, med ökade möjligheter till en öppen mötesplats med flera verksamheter. Behovsöversyn och initial planering för framtida kulturlokaler i hela Fisksätra intensifieras. Målet är

utökade möjligheter till samnyttjande, samt att skapa anpassade lokaler för effektiv användning av olika kulturverksamheter. Även planeringen av nya kulturlokaler i Centrala Nacka ska fortsätta. Målet är gemensamma lokaler för bibliotek och konsthall samt att utveckla Nacka Aula till en modern konsertsal med tillhörande lokaler.

Tillsammans med kulturanordnare och driftaktörer ska nämnden ta fram förslag på åtgärder för att bidra till begränsad klimatpåverkan i linje med Nackas miljöprogram 2016-2030.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.

Arbete för att nå målet

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

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora för kultursektorn, och återstarten förväntas pågå de närmaste åren. Den ekonomiska utvecklingen, deltagandet och kundnöjdheten i verksamheterna behöver följas upp för att minimera riskerna för lägre deltagande och bristande kvalitet.

Under 2023 förväntas nytt boknings- och bidragssystem kunna nyttjas även för kommunens kulturlokaler. Fullt infört kommer systemet underlätta och effektivisera handläggning och administration av lokalbokning och bidrag. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer bland annat automatiserade utbetalningar av bidrag, direktbetalning och inpassering med kod bli möjliga.

Under 2023 kommer systemet för kommunens kundval kulturskola att bytas ut. Nytt system kommer

att utvecklas inom ramen för boknings- och bidragssystemet eller upphandlas.

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

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

Framåtblick 2040

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

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

Resursfördelning



Kulturnämnden tilldelas 150,2 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 8,2 miljoner kronor eller 5,8 procent jämfört med 2022.

Kulturnämnden	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Kulturverksamhet	-43,6	-43,4	-43,0	-8,0	-0,6	0,1	-52,1	-52,0	-8,6	19,8%
Kundval/check	-41,0	-42,6	-41,6	0,0	-1,0	12,7	-56,3	-43,6	-1,0	2,3%
Kulturanläggningar-hyra/drift	-46,8	-46,8	-46,4	4,3	-2,7	0,6	-45,8	-45,2	1,6	-3,4%
Nämnd och nämndstöd	-1,2	-1,1	-1,1	-0,1	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-0,1	9,1%
Myndighets- och huvudmannaheter	-7,9	-8,1	-8,3	0,0	-0,1	0,0	-8,2	-8,2	-0,1	1,2%
Summa	-140,5	-142,0	-140,3	-3,8	-4,4	13,4	-163,6	-150,2	-8,2	5,8%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 3 Driftbudget kulturnämnden, miljoner kronor

Under 2023 justeras kulturnämndens budget för ökade volymer med totalt 3,8 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar på 2,5 procent för kulturskola motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- Nytt hyresbidrag till Boo folkets hus med 2,0 miljoner kronor.
- Utökad lokalupplåtelseavtalsersättning till Fisksätra folkets hus med 0,7 miljoner kronor.
- Nya digitala och mobila utställningar på grund av ny driftsaktör för museerna 0,3 miljoner kronor.
- Verksamhetsutveckling/digitalisering inom objektet Uppleva och göra med 0,3 miljoner kronor.
- Myndighets- och huvudmannaheter motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Investeringar

För kulturnämnden tilldelas en investeringsram om - 4,5 miljoner kronor för åren 2023-2025.

Investeringsramen avser verksamhetsinventarier och utrustning, som är en viktig förutsättning för att kulturlokaler ska vara ändamålsenliga för kulturverksamheter.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvesteringsspott KUN 2023-2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Summa Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5

Tabell 34 Tillkommande investeringsmedel kulturnämnden, miljoner kronor



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

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

- Upprättar förslag till detaljplaner.
- Prövar bygglovsansökningar.
- Bevakar och beslutar i frågor om miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.
- Har synpunkter på funktion och gestaltning.
- Upprätthåller kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur.
- Beslutar om strandskydd, bland annat dispenser.
- Lantmäteriförrättningar.

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Kommunens mål är att avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. I praktiken behöver vissa områden, framförallt inom miljöverksamheten, delfinansiering av skattemedel för att nå kostnadstäckning. Självfinansieringsgraden av Nackas miljötillsyn har minskat de senaste åren. Det beror på nolluppräknade löner och kostnader samt på att det ofinansierade arbetet har ökat. Ett mål på minst 50 procent självfinansiering är rimligt. Ett arbete har genomförts för att effektivisera hanteringen av inkommande klagomål. Nämnden föreslår motsvarande indikator för livsmedelstillsyn med målet att nå en självfinansieringsgrad på 70 procent inom 2 år.

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

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

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

Målvärdena för plankostnad för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus, både för planer med under och över 50 bostäder, är fortsatt rimliga, men utfallet kan påverkas mycket av enstaka planers bidrag. Därför föreslås i stället ett tre års rullande medelvärde används som årsutfall för båda indikatorerna.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Det är viktigt att förkorta handläggningstiderna för att klara målen för bostadsbyggande och arbetsplatser. Att få ner kö- och handläggningstiden i förrättningsärenden är högt prioriterat och resursförstärkningar har gjorts inom detta område. KLM (Kommunala Lantmäterimyndigheten) har under åren arbetat för att effektivisera förrättningsprocessen – minskade handläggningstider och kortare kö. Gruppen har en rutin där varje nytt

ärende gås igenom för att göra dem så kompletta som möjligt innan de kommer till handläggare.

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

Mediantid bygglovsärenden har påverkats av den ökade ärendemängden. Till stor del har påverkan begränsats genom bygglovenhetens satsning på digitalisering och automatisering. För att lyckas nå målet 5 veckor behövs fortsatt arbete med automatiserade processer, samsyn, kompetens, kontinuitet i arbetsgruppen och god rådgivning i ett tidigt skede.

Mediantid fastighetbildning total har utmanade målvärden och är fokus inför 2023.

Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice) och mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling) föreslås att tas bort. De innehåller för få ärenden för att vara relevanta och bedömningen är att det räcker med att underlaget ingår i den totala och faktiska handläggningstiden.

Alla planer i förnyelseområden har tillstyrkts av nämnden. Indikatorn mediantid detaljplaner förnyelseområden fyller därför inte längre något syfte utan föreslås tas bort. Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) kvarstår, men med ett förändrat sätt att mäta och med 36 månader i målvärde. Planstart i Nacka kommun räknas i dagsläget från antaget Start-PM. Det ger ofta en missvisande bild eftersom planstart i många fall ligger väsentligt senare. Förslaget är att rutinerna ändras så att mediantiderna räknas utifrån planstart. Det ger en betydligt mer rättvisande bild av planläggningstiden.

Myndighetsutövningen ska vara effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. Att följa hur kunderna, privatpersoner och företag, upplever servicen ger en viktig återkoppling för det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI)

är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet. Den låter nämnden jämföra index med andra kommuner och branscher även över tid. Nacka kommun deltar bland annat i servicemätningen Insikt, och även andra mätningar görs löpande. Trenden är positiv på de NKI som mäts.

Under 2022 har arbetet med att integrera stadsbyggnadsservice fortsatt och det är en av förklaringen till den goda utvecklingen vad gäller NKI bygglov.

NKI miljö- och hälsoskydd har goda resultat – 75 för 2020 och 80 för 2021. Kvalitetsarbetet med bland annat bemötande, kompetens och effektivitet har lyckats. Fortsatt kvalitetsarbete borgar för höga värden, men låg svarsfrekvens gör att de kan skifta mellan åren. Ett årligt ökande värde med 78 som mål år 2024 föreslås. NKI livsmedelstillsyn har legat ännu högre de senaste åren – 83 för 2021. Målet föreslås bli 80 för 2024.

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

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

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

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

Andelen överprövade lantmåteriförrättningar återförvisade från domstol mäter antal ärenden som domstolen skickar tillbaka på grund av brister i handläggningen, som formella fel. Om det händer måste handläggningen av sakfrågan göras om innan domstolen prövar utfallet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Att minska negativ miljöpåverkan och bygga en hållbar framtid innebär utmaningar i en kommun som växer snabbt. Den kommande stadsutvecklingen medför nya möjligheter. Nackaborna ska även i framtiden ha god tillgång till parker, grönområden och natur för fysisk aktivitet och rekreation.

Andelen bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde har rimliga mål och föreslås lämnas oförändrad. Ett arbete med att förtydliga definitionen av ett park- och naturområde har genomförts.

Andelen bostäder med en god ljudmiljö inomhus bör kunna öka med nyproduktionen, eftersom den följer nutida lagkrav och normer. Här har miljöenheten begränsad rådighet. Därutöver kan åtgärder göras för att förbättra ljudmiljön för de bostäder som inte uppfyller nutida kriterier. Ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller togs 2022. Programmet visar möjliga, kostnadseffektiva åtgärder för att reducera buller.

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

En indikator kopplad till medborgarundersökningen, betygindex på faktorn trygghet, föreslås att tas bort. Måtsättet i medborgarundersökningen har ändrats och nu redovisas varje specifik fråga för sig.

Barn är små Nackabor som ska ha tillgång till friyta för lek och utevistelse. Nämnden ambition är att till nästa års mål och budget ta fram en indikator för uppföljning av planeringen för förutsättningarna av barns lek och utveckling.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

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. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.

Arbete för att nå målet

Uppföljningen av bostäder sker utifrån två geografiska områden, då det finns krav på nya bostäder på västra Sicklaön kopplat till tunnelbaneavtalet. Tunnelbanan är försenad till 2030, vilket påverkar möjligheten att leverera enligt mål. Nämnden planerar för möjliggörandet av 800 bostäder per år och målvärdet kvarstår för antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön. Målvärdet består även för antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner i övriga kommunen (exklusive västra Sicklaön).

Det är viktigt med förutsättningar för nya verksamheter i kommande detaljplaner för att nå målet om arbetsplatser. Det är inte bara genomförandet av detaljplaner som skapar nya arbetsplatser. Arbete har gjorts för att utveckla uppföljningen av

både yta för verksamhet och beräkning av antal tillkommande arbetsplatser. Indikatorn antal kvadratmeter BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner rymmer begreppet verksamhetsyta lokalytor för verksamheter och industri, kontorslokaler, handelslokaler, lokaler för skolor/förskolor och vårdinrättningar samt lokaler i bottenvåningar.

Två indikatorer kopplade till medborgarundersökningen, betygsindex på faktorn arbetstillfällen och bostäder föreslås att tas bort. Det innebär att fokusområdet "Nacka utvecklas tillsammans med Nackabor och näringsliv." för tillfället saknar indikatorer.

Närhet till kollektivtrafik styrs inte i detaljplaner. Indikatorn föreslås därför flyttas till kommunstyrelsen och dess arbete med översiktlig planering. Det betyder mer för fler Nackaborna att det tillkommer bostäder i närheten av en tunnelbaneuppgång än att ett fåtal bostäder ligger inom 400 meter från en busshållplats med gles turtäthet.

Framåtblick 2040

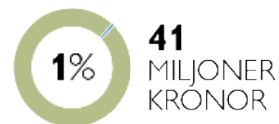
Oroligheter i omvärlden påverkar planeringen framåt. I en marknadssituation med räntehöjningar, ökande materialpriser och avmattning påverkar bostadsmarknaden. Ännu är det inte någon nedgång i antalet bygglovsärenden, men trycket på fastighetsbildningar har minskat något. Antalet

invånare som hör av sig med frågor eller klagomål till miljöenheten är högt. Påverkan på verksamheten är osäker varför det blir viktigt att följa utvecklingen.

Vardagen är fylld av digital information om saker som har anknytning till ett geografiskt läge. Invånare förutsätter att information finns tillgänglig när de behöver den oavsett plattform, verktyg och tid på dygnet. En helt digital samhällsbyggnadsprocess skulle skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta både internt och externt.

Det är utmanande att rekrytera och behålla resurser. Nackas arbetsgivarvarumärke och upplevelsen av att det är en intressant, spännande och utvecklande arbetsplats blir viktigare framöver. Att ligga i framkant med teknisk utveckling kan vara ett sätt att attrahera nya resurser.

Resursfördelning



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tilldelas 40,8 miljoner kronor för 2023. Vilket är en ökning med 1,6 miljoner kronor eller 4,0 procent jämfört med budgeten för 2022.

Miljö och stadsbyggnadsnämnden	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Projekt	-2,6	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	0,0	0,0%
Nämnd och nämndstöd	-2,6	-2,6	-3,1	0,0	-0,8	0,0	-3,4	-3,4	-0,8	30,8%
Myndighets- och huvudmannaenheter	-28,7	-33,8	-31,3	-0,4	-0,4	0,0	-34,6	-34,6	-0,8	2,4%
Summa	-33,9	-39,2	-37,2	-0,4	-1,2	0,0	-40,8	-40,8	-1,6	4,1%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 35 Driftbudget miljö- och stadsbyggnadsnämnden, miljoner kronor

Under 2023 justeras Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för ökade volymer med totalt 0,4 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2023–2025.

Satsningar:

- Nämnd och nämndstöd samt myndighet och huvudmannaenheter motsvarande 1,2 miljoner kronor.



Natur- och trafiknämnden

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

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.

Arbete för att nå målet

Fokus på realistiska tidsplaner och god framdrift av nämndens investeringsplan kvarstår. Förbättrade arbetssätt och uppföljning har införts för att öka upparbetningsgraden för enhetens investeringar (ett mått för hur projekt följer tidplan).

Nämnden ansvarar för en stor mängd av olika miljöer och anläggningar. En stor satsning på röjning av växtlighet längs vägarna har genomförts. Målet framåt är att upprätthålla en bättre standard och övergå till planerat underhåll, för att upprätthålla god trafiksäkerhet och minska behov av akuta åtgärder.

Stor vikt läggs vid upphandling med leverantörsdialoget, jämförelser med andra kommuner och genomtänkt utformning av avtalskrav, för att få välfungerande avtal och ett konkurrenskraftigt pris. Vilka arbetsuppgifter som utförs egen personal omprövas kontinuerligt utifrån vad som ger bäst värde för skattepengarna. Arbetsuppgifter som är svåra att kravställa eller som kräver projektering för att kunna handlas upp (och därmed blir dyrare) genomförs oftare av egen personal medan andra uppgifter handlas upp.

Skärpt sticksprovskontroll säkerställer rätt leverans enligt avtal.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.

Arbete för att nå målet

God framkomlighet, välskötta miljöer och ett attraktivt innehåll är viktiga för Nackabornas uppfattning om kommunen. Bemötande och hur synpunkter och önskemål besvaras påverkar också förtroendet. Under 2023 kommer underhållet av busshållplatser att förbättras och en plan som prioriterar huvudgatorna kommer tas fram för underhåll av refuger.

Antalet felanmälningar och önskemål från Nackaborna ökar varje år vilket ställer krav på effektiv ärendehantering. Nämnden har inlett ett samarbete med kundserviceenheten som fått ett större ansvar för att självständigt besvara enklare ärenden.

Nämnden tar emot en stor mängd utvecklingsförslag som bidrar till utveckling av allmänna platser utifrån medborgarnas behov. Under 2023 kommer fokus ligga på att förverkliga en större mängd av utvecklingsförslagen i stället för att motivera varför andra utvecklingsförslag inte kommer genomföras.

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

Under hösten 2022 inleder nämnden uppföljning och rapportering av kunders och företags nöjdhet (NKI) med handläggning av markupplåtelse.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Nämnden arbetar kontinuerligt med att skapa en attraktiv och innehållsrik utemiljö som lockar till rekreation och vistelse genom god skötsel och utveckling av befintliga miljöer. Under 2024 kommer Nacka att få sitt första fågeltorn i Velamsund och en cykelteknikbana i Älta. Det planeras även för en mountainbikeled i Erstavik samt en skyltad Nackaled för cyklister. Kommunens uppskattade blomsterprogram och högtidsutsmyckning fortsätter med samma höga ambitionsnivå som tidigare år.

Under 2023 kommer insatser för att förbättra renhållningen och skötseln av parkerna genomföras. Ett nytt avtalsupplägg för parkunderhåll ska förtydliga ambitionsnivån och säkerställa leverans av avtalad kvalitet. Satsningen på förbättrad renhållning som startades 2022 fortsätter med fler renhållningsinsatser och fågelsäkring av papperskorgar. Sammantaget förväntas dessa åtgärder ge en renare och prydligare utemiljö för kommuninvånarna.

Biologisk mångfald försätter vara ett viktigt område för nämnden att arbeta med. En mängd insatser planeras för att förbättra förutsättningarna för de växter och djur som har sin livsmiljö i våtmarkerna. Möjligheten att använda magrare jord vid nyanläggning av vägsrännor kommer också att undersökas. Ambitionen är att därigenom minska mängden kortklippta gräsytor och istället ha ytor som möjliggör livsmiljöer för fler blommor och insekter samtidigt som skötselnivån behöver vara på en rimlig nivå. Skogsskötselinsatser, såsom gallring, är också en viktig del av nämndens arbete med biologisk mångfald och bidrar samtidigt till ljusa och variationsrika skogar som inbjuder till friluftsliv.

Att öka andelen energismart belysning kommer vara huvudprioritet inom reinvesteringsbudgeten för gatubelysningen.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

God framkomlighet och hållbart resande.

Arbete för att nå målet

Under 2023 kommer nämnden att fortsätta prioritera framkomlighet under byggtid. Det krävs fortsatt samverkan med Trafikförvaltningen avseende påverkan under byggtid samt framtidens linjenät och utbyggnad för kollektivtrafiken. Nämnden ska också vara sammanhållande för den övergripande kommunikationen till våra medborgare.

Den prioriterade ordningen för framkomlighet är: gående, cyklister och kollektivtrafik. Behovet av framkomlighet gäller även biltrafiken.

Under 2023 öppnar Nya Skurubron och förbättrar resvägen för medborgare som reser över sundet och längs väg 222.

Satsningar på cykelinfrastrukturen kommande år sker främst inom ramen för de större stadsutvecklingsprojekten. Nämndens egna satsningar ska i första hand säkra att befintliga stråk kopplas ihop med ny infrastruktur.

De publika laddmöjligheterna för elbilar vid allmänna och kommunalägda parkeringar i hela Nacka ska öka. Arbetet bedrivs tillsammans med fastighetsenheten och i samverkan med elnätsföretagen. De årliga satsningarna på hållbart resande kommer att fortsätta som tidigare år. Nämnden fortsätter utreda införande av hyrsystem för lånecyklar och bevakar uthyrning av elsparkcyklar i kommunen.

Tillsammans med Trafikförvaltningen kommer nämnden att arbeta för att säkerställa god kollektivtrafikförsörjning under åren 2026 – 2030.

Under 2023 fortsätter trafikenheten utreda och anlägga fler cykelparkeringar i kollektivtrafiken nära lägen och i möjligaste mån att fortsätta bygga infartsparkeringar för bilar.

Nämnden har som mål att öka andelen fossiloberoende fordon i verksamheten. Specialfordon som inte finns tillgängliga som elfordon ska drivas med förnybar diesel (HVO100).

Inför 2023 har nämnden ett nytt fokusområde, Robusta miljöer som klarar klimatförändringar. Syftet är att utveckla arbetet med att klimatanpassa platser och anläggningar inom nämndens ansvarsområde.

Inför 2023 har nämnden tagit fram ett nytt fokusområde, Robusta miljöer som klarar klimatförändringar. Syftet är att utveckla arbetet med att klimatanpassa platser och anläggningar inom nämndens ansvarsområde.

Framåtblick 2040

Med tanke på de anläggningar som byggs under kommande år får nämnden ökade kostnader för drift och kapitaltjänst.

Nämnden ska öka arbete med förebyggande och direkta insatser för att hantera konsekvenser av klimatförändringar. Beredskap och förmåga att hantera stora nederbörds mängder, via förbättring av våtmarker ska öka.

Nämnden säkerställer genom reinvesteringar god funktion i anläggningar såsom cykelvägar, belysning, natur och konstruktionsbyggnader.

Under de kommande åren kommer Finntorpsbron, Neglingebron och Tattbybron behöva renoveras eller bytas ut.

För 2023 planeras Baggenstäkets kulturresevat komma upp för beslut.

Resursfördelning



Natur- och trafikinämnden tilldelas 369,6 miljoner kronor för 2023. Vilket är en ökning med 13,5 miljoner kronor eller 3,8 procent jämfört med budgeten för 2022.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
Natur- och trafikinämnden	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-93,2	-110,0	-115,9	-18,7	-1,1	14,1	-143,8	-129,8	-19,8	18,0%
Kapitaltjänstkostnader	-155,3	-182,9	-161,9	8,9	0,0	2,0	-176,0	-174,0	8,9	-4,9%
Vinterunderhåll	-42,1	-40,1	-36,1	0,3	0,0	0,0	-39,8	-39,8	0,3	-0,6%
Nämnd och Nämndstöd	-1,7	-1,7	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	2,6%
Myndighets- och huvudmannaheter	-19,1	-21,4	-22,6	0,0	-2,9	8,9	-33,2	-24,3	-2,9	13,6%
Summa	-311,4	-356,1	-338,1	-9,5	-4,0	24,9	-394,6	-369,6	-13,5	3,8%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 36 Driftbudget Natur- och trafikinämnden, miljoner kronor

Under 2023 justeras natur och trafikinämndens budget för ökade volymer med totalt 9,5 miljoner kronor.

Satsningar:

- Ambitionsökning inom driften för bland annat indikatorarter med 1,1 miljoner kronor.
- Myndighets- och huvudmannaheter motsvarande 2,9 miljoner kronor varav

1,5 miljoner kronor avser utredningar med anledning av nya uppdrag.

Investeringar

Natur- och trafikinämnden tilldelas -147,6 miljoner kronor i investeringsmedel.

Sammanlagt -77,5 miljoner kronor avsätts för fortsatta reinvesteringar år 2025 och 2026 avseende:

- Vagnät, vilket omfattar underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar, trappor och parkeringar. Exempel på åtgärder är utbyte av beläggning, utbyte av delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder såsom nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken och skyltportaler inom vägområdet ingår också.
- Befintligt gatubelysningsnät för att nå god el- och driftssäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik och parkmiljö.
- Konstruktionsbyggnader med syfte att vidmakthålla livslängd och tillståndsvärdet förkonstruktionerna samt minska risk för person- och sakskador.
- Lekplatser i syfte att hålla god standard, säkerhet, lekvärden och attraktivitet.
- Trafiksäkerhetsarbeten som förbättrar trafiksäkerheten genom exempelvis ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp och ändrade kurvradier. Att ta fram förstudier för framtida större investeringar ingår också.
- Kollektivtrafikåtgärder i syfte att förbättra och utveckla trafikmiljön i anslutning till kollektivtrafiksnoder, vid hållplatser och bytespunkter i Nacka. Det handlar om anläggningsarbeten som taktilla plattor och ledstråk, höjning av kantsten samt tillgängliga och trygga gångbanor, övergångsställen och passager i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik.

För nya projekt avsätts sammanlagt -61,1 miljoner kronor för åren 2022-2025 avseende:

- Att bibehålla och utveckla parkmark som omfattar badplatser, spontanidrittsplatser, hundrastgårdar, parkområden och utegym.
- Fordon, maskiner, utrustning och lokaler för Nacka kommuns driftsorganisation som bland annat utför väg- och parkunderhåll.
- Borgvallavägen gångbana i Duvnäs Utskog, i syfte att säkerhetsställa en god trafikmiljö i samband med utvecklingen av ny skola och bostäder.
- Den östra delen av Almvägen i Älta, cirka 200 meter intill Stavsborgsskolan. Åtgärden innebär ombyggnad för att skapa ett sammanhållet cykelstråk i samband med andra kringliggande projekt. Syftet är att ge bättre möjligheter för gående och cyklister att färdas längs hela sträckan på ett trafiksäkert sätt.
- Uppdatering av parkeringsautomater i Nacka kommun, så att de kan få finnas kvar som betalningsalternativ under ytterligare cirka tio år.
- Neglingebron – en ny bro med bärighetsklass ett, jämfört med befintlig bro från 30-talet som har bärighetsklass tre. Syftet är att nå full framkomlighet över bron och fortsatt kunna tillåta exempelvis ersättningsbussar för Saltsjöbanan och tunga transporter till verksamheter i Saltsjöbaden.

Utökad budget för tidigare beslutade projekt avsätts för år 2023:

- För gång- och cykelbron i Finntorp, som spänner över både Värmdövägen och Saltsjöbanans järnväg, avsätts ytterligare -9,0 miljoner kronor på grund av världsmarknadsläget och ökade stålpriser.

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering vägnät	0,0	-95,0	-95,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-117,0	-117,0
Reinvestering gatubelysning	0,0	-90,0	-90,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	-111,5	-111,5
Reinvestering konstruktionsbyggnader	0,0	-72,0	-72,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-92,0	-92,0
Reinvestering lekplatser	0,0	-32,0	-32,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-38,0	-38,0
Trafiksäkerhet	0,0	-13,5	-13,5	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-19,5	-19,5
Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
Reinvestering parkmark 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0
Reinvestering fordon, utrustning och lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0
Borgvallavägen gångbana	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2
Östra Almvägen Älta	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	-6,2
Uppdatering parkeringsautomater Nacka kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Neglingebron S-802	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7	0,0	-30,7	-30,7
Ersättning Bro S-105 Finntorp	0,0	-36,6	-36,6	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-45,6	-45,6
Summa Natur-och trafiknämnden	0,0	-339,1	-339,1	0,0	-147,6	-147,6	0,0	-486,7	-486,7

Tabell 37 Tillkommande investeringsmedel för Natur-och trafiknämnden, miljoner kronor



Socialnämnden

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

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

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

Barn och unga som befinner sig i riskzon för kriminalitet ska nås genom att barn i yngre åldrar och deras föräldrar erbjuds möjligheten att delta i det riktade arbete som sker i utsatta områden. Arbetet finansieras via trygghetsmedel och statsbidrag.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Socialnämnden kommer 2023 ha särskilt fokus på placerade barns hälsa. Förändrade regler kring hälsoundersökningar och ansvarsfördelning mellan huvudmän möjliggör att fler får sina hälsobehov uppmärksammade och åtgärdade.

Våldsutsatta personer med skyddat boende får vid uppföljningen av insatsen svara på frågor. Utifrån detta och forskning dras slutsatser kring hur insatsen kan förbättras. Ett liv fritt från våld kräver ofta samordnat stöd från flera aktörer. Ökat fokus på att hitta boendelösningar för att minska hot och våld samt hedersrelaterat förtryck.

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

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Nämnden samordnar kommunens vräkningsförebyggande insatser och bosökarstöd för att minimera andelen barn och unga som vräks och öka möjligheterna till eget boende för de som har insatsen socialt kontrakt. Ett samarbete med privata hyresvärdar i Nacka har startat för att i tidigare skede uppmärksamma vräkningar. Målet är att undvika bostadslöshet.

Under hösten påbörjas kompetensutveckling boendepersonal i beteendeanalys och bemötande av personer med komplexa behov. Detta kompletteras med handledning för personal i samtliga gruppbostäder.

Kundval bostad med särskild service behöver attrahera fler anordnare. Detta tar tid vilket ger brist på bostäder. Nya boenden upphandlas som komplement till kundvalet.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

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

Socialnämnden arbetar aktivt med att attrahera anordnare att ansluta sig till kundvalet Bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Kommunalt bostadstillägg har införts vilket innebär att kunderna lättare kan tacka ja till erbjuden plats trots hög hyra.

Framåtblick 2040

Fler kunder är i behov av stöd från socialtjänsten. Vårdbehoven har blivit mer komplexa. Det kan vara en kombination av psykisk ohälsa, missbruk, våld och svårigheter att etablera sig.

Flera LSS boenden har renoveringsbehov, varav några av boendena inte är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Socialnämnden ska utreda möjligheterna att ersätta boenden som inte är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Nacka fortsätter att möta en ökande grupp av unga i riskzon för kriminalitet och missbruk. Förebyggande arbete och insatser behöver gå ner i åldrarna och innefatta unga vuxna för att förhindra nyrekrytering till kriminalitet. Avhopparverksamheten riktar sig till personer över 18 år och det är av stor vikt att även ungdomar under 18 år får stöd och hjälp att hoppa av en kriminell bana.

Socialnämnden ser möjligheter genom utformning av e-tjänster och automatisering av vissa kommunala beslut.

Resursfördelning



Socialnämnden tilldelas 1010,4 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 52,3 miljoner kronor eller 5,5 procent jämfört med budgeten för 2022.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Barn och unga 0-18 år (IFO)	-159,9	-172,5	-170,3	-6,2	0,0	5,9	-184,6	-178,7	-6,2	3,6%
Vuxna 19-64 år (IFO)	-66,0	-69,3	-65,2	-2,5	0,0	19,9	-91,7	-71,8	-2,5	3,6%
Personer med funktionsnedsättning 0-64 år	-540,6	-579,0	-572,0	-36,2	-2,0	38,3	-655,5	-617,2	-38,2	6,6%
Gemensam socialtjänst	-5,1	-6,7	-5,3	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7	0,0	0,0%
Nämnd och nämndstöd	-2,6	-2,4	-2,6	0,0	-0,3	0,0	-2,7	-2,7	-0,3	12,6%
Myndighets- och huvudmannaheter	-123,5	-128,2	-128,2	-1,1	-4,0	0,0	-133,3	-133,3	-5,1	4,0%
Summa	-897,8	-958,1	-943,6	-46,0	-6,3	64,1	-1 074,5	-1 010,4	-52,3	5,5%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 38 Driftbudget socialnämnden, miljoner kronor

Under 2023 justeras socialnämndens budget för ökade volymer med totalt 46,0 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- Hemtjänst på 2,5 procent motsvarande 0,8 miljoner kronor.
- Daglig verksamhet på 2 procent motsvarande 1,2 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- Nämnd och nämndstöd motsvarande 0,3 miljoner kronor.
- Myndighets- och huvudmannaheter motsvarande 4,0 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2023–2025.



Utbildningsnämnden

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

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden verkar för hög måluppfyllelse genom att uppföljnings- och utvärderingsresultat synliggörs och analyseras i samtal med förskole- och skolledningar. Informationen om kvaliteten i kommunens förskolor och skolor redovisas också för föräldrar och elever och blir ett underlag inför valet av förskola och skola. Kvalitetssystemet omfattar elevernas resultat, elevers och föräldrars uppfattning, statistik över personalens utbildning, kollegiala observationer samt fördjupningsstudier. I de tillsyns- och insynsbesök som enheten gör i förskolor och pedagogisk omsorg följs upp att varje enhet lever upp till skollagen. Besöken omfattar råd och vägledning.

Utbildningsenheten följer de kommunjämförelser som publiceras nationellt och medverkar i kommunnätverk som Våga Visa, tillsynsnätverk och nätverk för utbildningscontrollers, och i utbyten med andra kommuner.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Alla barn och elever utvecklas maximalt.

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

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden visar hur det systematiska arbetet med mätningar av elevresultat och enkäter ger god grund för nå målen. Det bidrar till underlag om kvalitet som är relevanta för rektorer och huvudmän, men även för vårdnadshavare inför deras val av förskola och skola.

Observationer av grundskolor kom efter pandemin igång igen i liten skala. Arbetet sker i samverkan med andra Stockholmskommuner inom utvärderingssamarbetet ”Våga visa”. Syftet är att bidra till hög måluppfyllelse.

Nämnden har under flera år arbetat för att utveckla måtten på kvalitet i förskolan och skolan. Det har inom skolan gjorts genom jämförelser av elevers resultatutveckling och genom mätning av mjuka värden som attityd och medbestämmande. Inom förskolan genom fokus på barns språkutveckling.

Utmärkelsen Lära uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger anställda vid Nackas förskolor eller skolor. Nackaborna nominerar kandidaterna. Utmärkelsen delas ut årligen och ska uppmuntra och motivera pedagoger inom områden viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet.

Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande.

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden har flera verktyg för att följa förskolors och skolors kvalitet. Utbildningsenheten sammanställer och tillgängliggör jämförbara kunskapsresultat för grundskolorna verksamma i kommunen. Mätningarna gör det möjligt för verksamheterna att jämföra sig med varandra och ger vårdnadshavare information vid val av förskola och skola.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola.

Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

Arbete för att nå målet

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

Utbildningsenheten stödjer och samordnar val till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor.

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

Framåtblick 2040

Det är en utmaning att säkra tillgången till platser i förskola och skola när Nacka växer. Utbyggnaden kräver samarbete mellan kommun, byggherrar och huvudmän. Fram till 2040 behöver Nacka ytterligare cirka 3 200 förskoleplatser, 5 500 förskoleklass- och grundskoleplatser. Migration kan öka behoven.

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

Ny lagstiftning innebär att hemkommunen ska bedriva uppsökande verksamhet för barn som fyller tre år och inte går i förskola samt erbjuda barn som vistas i Sverige en kort tid plats på en viss förskola.

Lagförslag som diskuteras men där inget beslut finns gäller genomförandet av skolvalet. Nacka har idag ett centraliserat och samordnat skolval för kommunala och fristående skolor. Reglerna för fristående verksamhet diskuteras också nationellt, vilket kan påverka om aktörer vill driva verksamhet i Nacka.

Resursfördelning



Utbildningsnämnden tilldelas 3 186,3 miljoner kronor för 2023. Vilket är en ökning med 134,8 miljoner kronor eller 4,4 procent jämfört med budgeten för 2022.

Utbildningsnämnden	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
				Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg	-748,1	-777,1	-763,0	-12,0	-27,3	116,0	-932,4	-816,4	-39,3	5,1%
Fritidshem	-198,5	-197,0	-197,0	27,3	0,0	49,7	-219,4	-169,7	27,3	-13,9%
Förskoleklass, check	-63,6	-64,4	-64,4	-24,9	-3,2	0,8	-93,3	-92,5	-28,1	43,6%
Grundskola, check	-1 159,7	-1 206,4	-1 198,4	-0,5	-42,0	20,0	-1 268,9	-1 248,9	-42,5	3,5%
Grundsärskola, check	-33,6	-34,3	-34,3	2,6	-1,2	0,2	-33,1	-32,9	1,4	-4,1%
Öppen fritidsverksamhet, check	-6,4	-5,9	-5,9	0,1	0,0	0,1	-5,9	-5,8	0,1	-1,7%
Gymnasieskola, check	-429,3	-441,5	-443,6	-6,0	-7,9	11,9	-467,3	-455,4	-13,9	3,1%
Gymnasiesärskola, check	-21,7	-22,0	-25,0	-0,8	-0,4	0,3	-23,5	-23,2	-1,2	5,5%
Likvärdighetsresurs	-260,9	-264,6	-264,6	-6,4	-28,5	4,0	-303,5	-299,5	-34,9	13,2%
Öppen förskola	-8,4	-8,6	-8,6	-0,3	0,0	0,0	-8,9	-8,9	-0,3	3,5%
Forskning & utveckling	-1,0	-2,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0%
Nämnd & nämndstöd	-1,2	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaheter	-24,0	-26,4	-25,9	-0,5	-2,9	0,0	-29,8	-29,8	-3,4	12,9%
Summa	-2 956,5	-3 051,5	-3 033,5	-21,4	-113,4	203,0	-3 389,3	-3 186,3	-134,8	4,4%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 39 Driftbudget utbildningsnämnden, miljoner kronor

Under 2023 justeras utbildningsnämndens budget för ökade volymer med totalt 21,4 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- Förskola och pedagogisk omsorg på 3,5 procent motsvarande 27,3 miljoner kronor.
- Förskoleklass, grundskola och grundsärskola på 3,5 procent motsvarande 46,4 miljoner kronor.
- Gymnasieskola och gymnasiesärskola på 1,8 procent motsvarande 8,3 miljoner kronor enligt Storstockholms rekommendation.

Övriga satsningar:

- Likvärdighetsresurs motsvarande 28,5 miljoner kronor varav 25,0 miljoner kronor strukturtillägg, 3,0 miljoner kronor resursskola och 0,5 miljoner kronor nyanländresurs.
- Myndighets- och huvudmannaheter motsvarande 2,9 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2023–2025.



Äldrenämnden

Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, exklusive ekonomiskt bistånd samt kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd avseende personer över 65 år. Nämnden ansvarar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I uppdraget ingår även kommunikation och dialog med målgruppen.

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Äldrenämndens resultat är goda, men kan bli ännu bättre. Nya kundvalsvillkor för hemtjänsten innebär ökad andel undersköterskor, fast omsorgskontakt och fortsatt satsning på kontinuitetsbonus. På särskilt boende ska sjuksköterska finnas på plats dagtid alla veckans dagar. Satsningar fortsätter för ökad kompetensen genom fler sjuksköterskor, ökad specialistkunskap och bättre kunskaper i svenska som andraspråk.

För ökad kunskap sker fler individuppföljningar med kvalitetsfrågor direkt till kunderna samt kundenkäter. Nämnden följer också Statistiska centralbyråns Nöjd medborgar-index, som visar Nackabornas uppfattning om äldreomsorgen. Målgruppens åsikter bevakas genom seniorrådet. Nämnden ska tillsammans med kommunikatör ta fram en ny kommunikationsplan.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Personalkontinuiteten är viktig för trygghet och kvalitet. Under 2021 infördes en kontinuitetsbonus

som förstärktes 2022 för att öka incitamentet hos hemtjänstanordnarna.

Äldrenämnden lägger till fast omsorgskontakt i auktorisationsvillkoren för hemtjänst och deltar i ett implementeringsprojekt lett av socialstyrelsen för att säkra kvalitet.

Under 2023 ska övergången till en nyckelfri hemtjänst med smarta lås slutföras. Införandet, som inleds hösten 2022, är angeläget för att öka tryggheten för kunderna och för att effektivisera hemtjänstpersonalens arbete.

Äldreomsorgslyftet kommer troligen att vara statsbidrag även 2023, vilket kan öka andelen utbildad vård- och omsorgspersonal.

Äldrenämnden planerar att införa ett kvalitetspris för att uppmärksamma särskilt goda exempel inom Nackas hemtjänst.

Anhöriga gör en värdefull vårdinsats. Äldrenämnden stöttar anöriga genom avlösarservice, omvårdnadsbidrag och avlastningsboende. Anhörigcenter finns för de som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd. Äldrenämnden kommer genomföra en enkätundersökning som ska ge underlag för fortsatt utveckling av verksamheten samt öka samverkan med kommunens träffpunkter för att nå ut till fler.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

Äldrenämnden auktoriserar, finansierar och ansvarar för kvalitet på äldreboendena. Varje boende har frihet i att utforma sin verksamhet.

För att kunna erbjuda en fortsatt god och nära vård kommer äldre nämnden följa utveckling av förslaget om ny äldreomsorgslag. Förslaget avser:

- Ny nationell ordning för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.
- Stärkt primärvård i kommunerna.
- Stärkt medicinsk kompetens på huvudmannan- och ledningsnivå.
- Fast vårdkontakt.
- Fast vårdkontakt.

På kort tid har majoriteten av Nackas säbon blivit demenscertifierade. Äldre nämnden höjer nu målet för att alla särskilda boenden ska bli det. Det nya kravet på sjuksköterska på särskilt boende även på helgen är en viktig kvalitetshöjande åtgärd.

Satsningen på språkstärkande utbildning fortsätter liksom satsningar på specialistsjuksköterskor. Genom statsbidraget äldreomsorgslyftet kan vård- och omsorgspersonal bland annat studera till undersköterska och gå ledarskapsutbildningar. Satsningen fortsätter 2023.

Äldreenheten kommer att följa utvecklingen av de sociala aktiviteterna på de särskilda boendena. De betyder mycket för kvaliteten och hälsan.

Äldre nämnden planerar för att införa ett kvalitetspris för att uppmärksamma särskilt goda exempel inom särskilt boende i Nackas kundval.

När Nacka bygger stad bevakas äldre perspektivet i särskilda boenden, trygghetsbostäder och seniorbostäder. Tillgången på särskilt boende är tillfälligt låg hösten 2022, men uppskattas komma i balans då Ednahemmet öppnar 2023 och Hasseludden 2023/24. Trygghetsbostäder ökar med 24 lägenheter på Nya Gatan 2022 och 35 lägenheter som kommer färdigställas på Graninge.

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

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

Arbete för att nå målet

I strategin för hälsosamt åldrande är målet att Nackas seniorer ska ha bra förutsättningar för detta. Strategin följer WHO:s globala strategi och handlingsplan, där det är centralt att motverka social isolering och ensamhet. En förutsättning för framgång är att Nackas seniorer är delaktiga och att vi samverkar i kommunen.

Intresset för dagverksamhet har ökat. För att tillgodose det ökade behovet och öka valfriheten strävar nämnden efter fler valbara anordnare. Hösten 2022 tillkom Danvikshem som ny anordnare i kundvalet för dagverksamhet med demensinriktning.

Äldre nämnden vill utveckla och stödja ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande insatser för Nacka kommuns seniorer. Träffpunkterna är viktiga för att seniorer och föreningar ska kunna mötas, hitta gemensamma intressen och kunna arrangera aktiviteter tillsammans, vilket bidrar till minskad ensamhet och hälsosamt åldrande. Öppen mötesplats ligger centralt och riktar sig till alla över 65 år. Den huserar nu i Forum Nacka och ska under 2023 flytta in i nya lokaler på Nya gatan. I Orminge har Boo Folkets hus snart nya lokaler, som äldre nämndens träffpunkt Lusthuset kommer att flytta in i. Den under hösten 2022 nyetablerade träffpunkten för äldre i Älta kulturknut utvecklas vidare under 2023.

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

Under 2023 fortsätter samverkan med regionen inom ramen för Nära vård, då primärvården blir navet i hälso- och sjukvården.

Arbetet med fallprevention är en delad angelägenhet mellan region och kommun. Äldrenämnden fortsätter att prioritera området. Det ska bland annat göras genom att erbjuda fallförebyggande hembesök hos alla seniorer det år som de fyller 80, utökade uppdrag för syn- och hörselpedagog samt att insatsen promenad ska inkludera fallförebyggande träning, äldrekoordinatorsuppdraget samt deltagande i ett projekt med FoU Nestor om hälsofrämjande hemtjänst.

Välfärdsteknik är viktig för framtidens äldreomsorg. Äldrenämnden fortsätter arbeta för att fler får trygghetskamera/digital nattillsyn och digitala trygghetslarm. Trygghetskamera gör att kunden slipper bli väckt på natten och minskar risken för nattliga fallolyckor. Under 2023 planerar äldreheten att utveckla en e-tjänst och undersöka möjligheten att automatisera delar av handläggningen av serviceinsatserna.

Framåtblick 2040

Fram till 2035 kommer antalet seniorer att öka med 43 procent från 18 300 till 26 300. För att möta utmaningen finns en strategi för hälsosamt åldrande i

Nacka. Äldrenämnden vill i samverkan med region, företag och civilsamhälle fokusera på förebyggande insatser och digitalisering som kan minska behoven då hälsan förbättras.

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

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

Resursfördelning



Äldrenämnden tilldelas 972,2 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 49,1 miljoner kronor eller 5,3 procent jämfört med budgeten för 2022.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
Äldrenämnden	2021	2022	2022 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Särskilt boende - check	-471,2	-487,6	-489,4	-9,7	-14,7	27,1	-539,1	-512,0	-24,4	5,0%
Särskilt boende - avtal	-39,2	-42,3	-36,6	7,5	0,0	2,2	-37,0	-34,8	7,5	-17,8%
Hemtjänst - check	-20,0	-232,0	-25,4	-7,3	-6,0	26,4	-271,7	-245,3	-13,3	5,7%
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-216,2	-30,1	-233,8	0,9	0,0	0,0	-29,2	-29,2	0,9	-3,0%
Dagverksamhet äldre - check	-8,7	-9,6	-9,9	-2,5	-0,3	0,6	-13,0	-12,4	-2,8	29,2%
Korttidsvård - ej check	-3,3	-18,3	-8,1	-5,1	0,0	2,4	-25,8	-23,4	-5,1	27,9%
Trygghetslarm - ej check	-26,2	-10,3	-24,4	0,3	0,0	2,2	-12,2	-10,0	0,3	-2,9%
Övrig verksamhet	-36,1	-42,2	-44,7	-9,9	0,0	1,3	-53,4	-52,1	-9,9	23,5%
Nämnd och nämndstöd	-43,7	-1,6	-49,1	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaheter	-1,4	-49,1	-1,6	0,0	-2,4	0,0	-51,5	-51,5	-2,4	4,9%
Summa	-866,2	-923,1	-923,1	-25,7	-23,4	62,2	-1 034,4	-972,2	-49,1	5,3%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 40 Driftbudget äldrenämnden, miljoner kronor

Under 2023 justeras äldrenämndens budget för ökade volymer med totalt 25,7 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

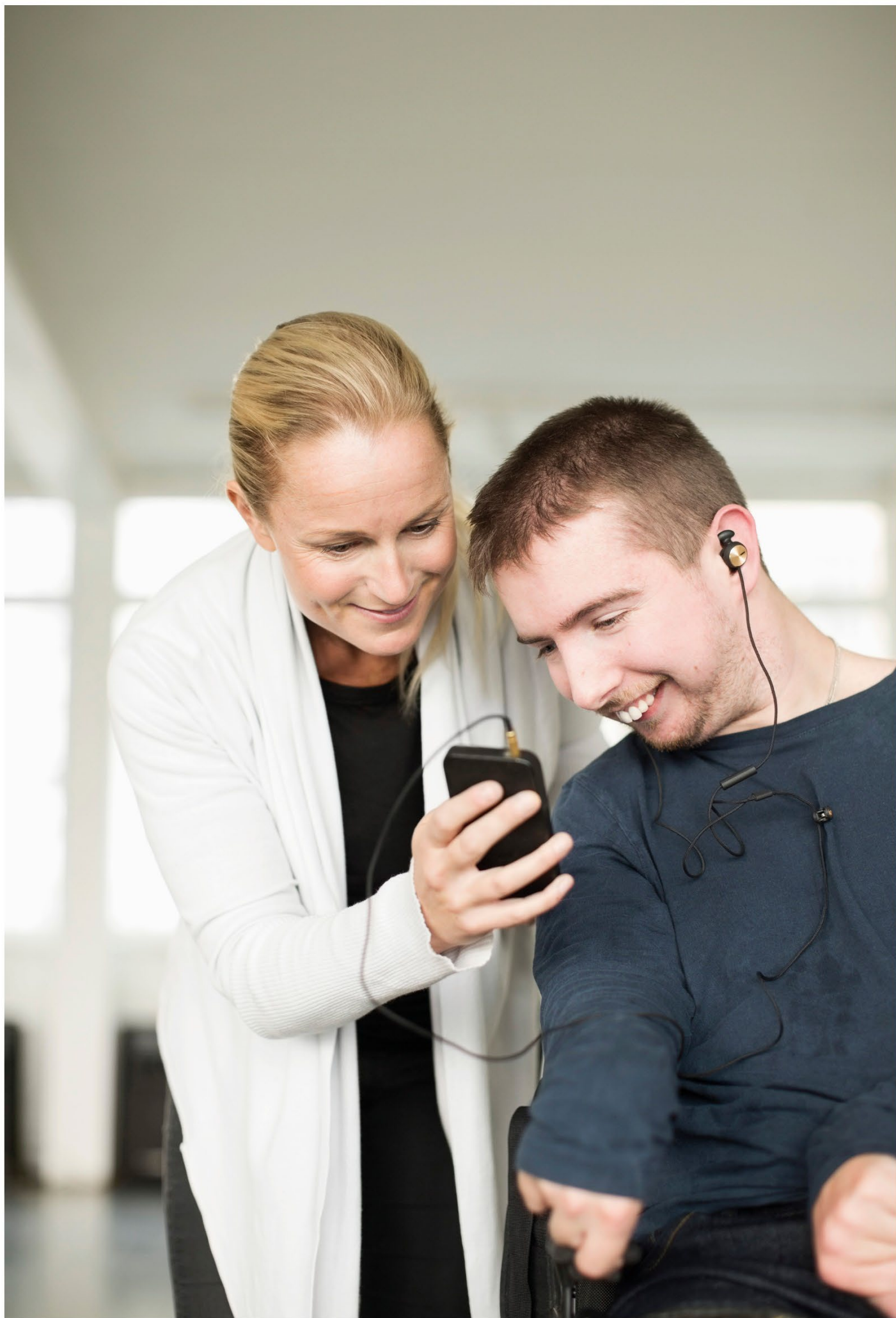
- Särskilt boende på 3 procent motsvarande 14,7 miljoner kronor.
- Hemtjänst på 2,5 procent motsvarande 6,0 miljoner kronor.
- Dagverksamhet på 2 procent motsvarande 0,3 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- Myndighets- och huvudmannaeenheter motsvarande 2,4 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2023-2025.



Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens främsta uppdrag är att se till att Nackabor som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av sjukdom och liknande förhållande ges samma rätt som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. De personer som behöver det stödet får hjälp av en god man eller förvaltare.

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

Nämndens fokusområde 2023–2025

Maximalt värde för skattepengarna

Nämndens fokusområde

Rätt från början och i rätt tid.

Arbete för att nå målet

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

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

Nämndens mål är att alla årsräkningar ska vara färdiggranskade den 30 september. Det innebär att frågor och kompletteringar då ska vara utredda detta i samtliga årsräkningar. Under 2022 har nämnden fokuserat på detta prioriterade område vilket har förbättrat måluppfyllelsen.

Målet är 100 procent fullständigt granskade årsredovisningar, då det är centralt ur den enskildes perspektiv att årsräkningarna granskas i rätt tid.

Andelen av nämndens beslut som kvarstår efter rättslig prövning vid överklagan, ska vara 90 procent. Det ska framgå i domen att nämndens beslut inte ändras. Genom kompetensutveckling och fokus på kvalitet och rättssäkerhet vill nämnden minimera andelen överklagade beslut som ändras.

Bästa utveckling för alla

Nämndens fokusområde

Huvudmannens intresse står i fokus.

Arbete för att nå målet

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

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

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokusområde

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.

Arbete för att nå målet

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

Genom att erbjuda gode männen digital inlämning möjliggörs en bättre miljö. Nya moderna e-tjänster lanseras i höst inom nämndens digitaliseringsprojekt.

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

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

Stark och balanserad tillväxt

Nämndens fokusområde

Alla huvudmän har en kompetent god man.

Arbete för att nå målet

Nämnden säkrar att varje god man har förutsättningar för uppdraget. Alla som vill bli god man gör ett digitalt kunskapstest, och måste delta i återkommande kompetensutveckling. Nämnden har en process för certifiering av gode män. Den innebär att gode männen kvalitetssäkras och får möjlighet att bli mentor. Nämnden föreslår en uppdatering av kraven för certifiering som fokuserar mer på att öka kunskapen hos fler gode män. Nämndens mål gäller ställföreträdare utan uppdrag för anhöriga.

Nämnden har ambitionsnivån två månader för den tid det tar att få en god man.

Framåtblick 2040

Under våren 2021 presenterades regeringens utredning Gode män och förvaltare - en översyn, SOU 2021:36. Flera nya lagförslag lämnades och merparten föreslås träda i kraft redan den 1 januari

2023. Regeringen har inte lämnat några närmare besked om den vidare hanteringen av ställföreträdarutredningen och därmed bedöms inte förslagen i utredningen förverkligas i närtid.

Den demografiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen bedöms över tid öka behovet av ställföreträdarskap. Samtidigt ökar kraven på professionalitet för gode män när samhällsutvecklingen, globaliseringen och förändrade familjekonstellationer ökar komplexiteten. De verktyg som står till buds för ställföreträdaren är fortfarande analoga. Därför behövs fortsatt fokus på digital utveckling.

Resursfördelning



Överförmyndarnämnden tilldelas 8,5 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,2 procent jämfört med budgeten för 2022.

	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
				Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Överförmyndarnämnden										
Överförmyndarverksamhet	-3,6	-3,9	-2,8	1,1	0,0	0,9	-3,7	-2,9	1,1	-26,9%
Nämnd & nämndstöd	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaheter	-4,1	-4,3	-5,4	-1,1	-0,1	0,0	-5,5	-5,5	-1,2	26,7%
Summa	-8,0	-8,4	-8,4	0,0	-0,1	0,9	-9,4	-8,5	-0,1	1,2%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 41 Driftbudget överförmyndarnämnden, miljoner kronor

Satsningar görs på myndighets- och huvudmannaheter motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2023–2025.

Bilaga I. Nämndernas resultatindikatorer

Kommunstyrelsen – leda och samordna

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25	-	-	-	-	-
	Digitaliseringsindex	-	-	-	-	-
	Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"	7	6	10	10	10

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Kvalitet skolor	-	-	-	-	-
	Kvalitet äldreomsorg	-	-	-	-	-
	Kvalitet socialtjänsten	-	-	-	-	-
	Kvalitet verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-	-	-	-	-
	Kvalitet vuxenutbildning	-	-	-	-	-
	Kvalitet i kommunens verksamheter	-	-	-	-	-
	Invånarnas insyn och inflytande	31 %	-	37 %	39 %	41 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).	Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	7 %	-	30 %	30 %	30 %
	Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)	82,6 %	-	88 %	88 %	88 %
	Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)	-	-	1,5	1,5	1,5

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Balanskrav/Skatteintäkter och statsbidrag		-	2 %	2 %	2 %
	Färdigställda bostäder	624		1 200	1 200	1 200
	Nya arbetsplatser	-	-	1 200	1 200	1 200
	Nya Nackabor	1 659		2 695	2 419	2 419
	Soliditeten ska överstiga 50%	50 %		50 %	50 %	50 %

Kommunstyrelsen – egen nämnd

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö	79 %		80 %	80 %	80 %
	Nöjd kundserviceindex, kundcenter	76 %		80 %	80 %	80 %
	Tillgänglig mark för företagsetableringar Total	-	-	-	-	-

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Hållbart medarbetarengagemang HME	80 %	-	81 %	82 %	83 %
	Attraktiv arbetsgivare	70 %	-	72 %	75 %	77 %
	Grundläggande värderingen genomsyrar	76 %	-	77 %	79 %	82 %
	Totalt nöjdhets arbetssituationen	71 %	-	72 %	73 %	74 %
	Företagsrankning totalt	33	-	15	10	1

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten	-	-	-	-	-
	Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor	63 %	-	66 %	67 %	68 %
	Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	-	-	50	50	50
	Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	119	-	120	120	120
	Trygghetsindex	-	-	-	-	-

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
od tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	99	-	30	30	30
	Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder	Nej		-	-	-
	Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		-	50 %	50 %	50 %
	Nya företag per år		-	1 000	1 000	1 000
	Andel projekt som följer beslutad budget	-	-	92 %	95 %	95 %
	Andel projekt som följer beslutad tidsplan	-	-	92 %	95 %	95 %
	Andel projekt som följer beslutad produkt	-	-	95 %	95 %	95 %

Nämnden för arbete och försörjning**Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada) Agenda 2030 Mål I	41,4 %	-	35 %	30 %	28 %
	Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)	-	-	4 %	3 %	2 %
	Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada)	385	-	375	370	365

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Skolverket)	58 %	60 %	62 %	65 %	67 %
	Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada)	5 %	-	7 %	6 %	5 %
	Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 10)			60,5 %	61,0 %	61,5 %
	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.(Kolada, Agenda 2030, Mål 8)			3,0 %	2,9 %	2,8 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka.	Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut (Egen mätning)	84 %	90 %	100 %	100 %	100 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket)	73 %	75 %	77 %	80 %	82 %
	Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket)	72 %	75 %	77 %	80 %	82 %
	Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	3,9 %		3,5 %	3,4 %	3,3 %

Fritidsnämnden**Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Fritidsanläggningarna är attraktiva och välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är långsiktigt kostnadseffektiva, flexibla och samutnyttjas	Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.	0,5	-	1,1	1,2	1,2

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.	Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd).	76 %	-	77 %	78 %	78 %
	Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.	45 %	-	50 %	50 %	50 %
	Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra.	41 %	-	50 %	55 %	60 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad, spontan och egen fritidsaktivitet som speglar befolkningens behov. Skötseln och utformningen av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.	93 %	-	94 %	95 %	95 %
	Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.	77 %	-	80 %	82 %	82 %
	Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.	70 %	-	72 %	74 %	74 %
	Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.	81 %	-	82 %	84 %	84 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa, inkluderande och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.	Andelen kolloddeltagare som är nöjda med sin kollovistelse.	96 %	81 %	97 %	98 %	98 %
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).	-	-	44	46	46
	Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.	94 %	-	95 %	96 %	96 %

Kulturnämnden**Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	278	-	300	300	300
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	96 %	-	98 %	98 %	98 %

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nacka-bornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.	Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen.	25,3 %	21,6 %	27 %	27 %	27 %
	Nöjdukndindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds-museet och Dieselverkstaden.	-	-	84 %	86 %	88 %
	Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra.	94 %	-	95 %	96 %	96 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.	Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden	6,8	-	11,2	11,3	11,3
	Antal besök per invånare och år på bibliotek.	6,7	-	11,5	11,6	11,6
	Antal besökare per år på museer och kulturhistoriska anläggningar	4 721	-	6 000	6 000	6 000
	Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra.	45 %	-	50 %	55 %	60 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske 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 %	-	98 %	98 %	98 %

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas hållbart, affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.	Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	19 %	-	25 %	25 %	25 %
	Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	15 %	-	25 %	25 %	25 %
	Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) 3- årigt medelvärde	1 427	-	900	900	900
	Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) 3- årigt medelvärde	254	-	140	140	140

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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 (ej förnyelseområden)	73 mån	-	36 mån	36 mån	36 mån
	Mediantid bygglovsärenden	7 veckor	6	5 veckor	5 veckor	5 veckor
Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.	NKI Bygglov	75	-	78	80	81
	NKI miljö- och hälsoskydd	80	-	77	78	79

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	NKI Livsmedelstillsyn	83	-	78	80	81

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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	97 %	-	90%	90%	90%
Den negativa påverkan på miljön minskar.	Antal enskilda avlopp i kommunen	1 783	-	1 500	1 400	1 350

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser. 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	0	550	800	800	800
	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)	476	425	670	670	670
	Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner	6 405 kvm	29 020 kvm	-	-	-
	Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats	76 %	-	90%	90%	90%

Natur- och trafiknämnden

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Andel av kommunens totala kostnader	5,6 %	-	6,5 %	7 %	7 %
	Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	73 %	46 %	75 %	75 %	75 %

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.	Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)- mål att vara bland de 10% bästa	6 %	-	10 %	10 %	10 %
	Medborgarna nöjda med snö- röjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	13 %	-	10 %	10 %	10 %
	Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	15%	-	10 %	10 %	10 %
	Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	-	-	10 %	10 %	10 %

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	2,7	3,4	3,2	3,4	3,5
	Kunderna nöjda med handläggning av markupplåtelser			10 %	10 %	10 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv	Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	16 %	-	10 %	10 %	10 %
	Andel energismart belysning		-	57 %	63 %	68 %
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	67 %	-	75 %	80 %	85 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
God framkomlighet och hållbart resande	Antal cykel passager Sicklavägen ska öka med 10% årligen	-25 %	-	10 %	10 %	10 %
	Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik	836	856	900	950	1 000
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendlarparkeringar i kommunen (SCB)	-	-	10 %	10 %	10 %
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB)	-	-	10 %	10 %	10 %
	Medborgarnas uppfattning om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken i sina vardagliga resor , tex till arbete eller annan sysselsättning kommunen (SCB)	-	-	10 %	10 %	10 %
	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel %			75 %	85 %	95 %
Robusta miljöer som klarar klimatförändringar	Antal genomförda klimatanpassningsprojekt			0	2	4

Socialnämnden

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv.	Andel flickor och pojkar, kvinnor och män som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO)	81 %	-	85 %	85 %	85 %
	Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats	81 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Barn och vuxna är delaktiga i det stöd och skydd de behöver. Insatserna utvecklas utifrån kundens behov, är av god kvalitet och följs upp regelbundet.	Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Mål 4 Agenda 2030	76 %	60 %	95 %	95 %	95 %
	Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsatts för våld. Mål 5 Agenda 2030	87 %	74 %	88 %	90 %	90 %
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet. Mål 10 Agenda 2030	81 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (LSS)	77 %	-	85 %	85 %	85 %
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin serviceboende (LSS)	87 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.	Antal barn och unga per som vräks från sin bostad	2	-	0	0	0
	Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad	75 %	100 %	78 %	78 %	78 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem.	Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka	-	-	80 %	80 %	80 %

Utbildningsnämnden

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner	Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola	plats 3	plats 5	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola	plats 7		plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola	plats 4	plats 3	plats 1-3	plats 1-3	plats 1-3
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola	plats 8	-	plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid	Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (GL-mål)	90 %		90 %	90 %	90 %
	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-mål)	87 %	-	87 %	87 %	87 %

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober - Förskola (GL-mål)		-	97 %	97 %	97 %
	Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola	76 %	-	82 %	82 %	82 %
	Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-mål)	95 %		97 %	97 %	97 %
	Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (GL-mål)	97 %	-	97 %	97 %	97 %
	Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola	267		270	270	270
	Genomsnittlig betygsnivå – Gymnasieskola	15,5	-	15,5	15,5	15,5
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära	Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola	96 %	96 %	95 %	95 %	95 %

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - Grundskola	60 %	59 %	70 %	70 %	70 %
	Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola	43 %	45 %	50 %	50 %	50 %
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola	85 %	86 %	85 %	85 %	85 %
	Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (åk 6 och 8) - Grundskola	69 %	68 %	75 %	75 %	75 %
	Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola	36 %	34 %	40 %	40 %	40 %
	Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola	-	-	3,3	3,3	3,3
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola	-	-	3,3	3,3	3,3

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola	95 %	98 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola	76 %	86 %	75 %	75 %	75 %
	Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola	38 %	38 %	50 %	50 %	50 %
	Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-mål)	88 %	-	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har positiv satsaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola	62 %	-	80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola	67 %	-	90 %	90 %	90 %
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande	Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola	96 %	97 %	98 %	98 %	98 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola	89 %	89 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola	91 %	91 %	95 %	95 %	95 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommunedel - Förskola (GL-mål)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola	91 %	94 %	95 %	95 %	95 %
Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.	Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter)	98 %	-	95 %	95 %	95 %
	Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner)	91 %	-	85 %	85 %	85 %

Äldrenämnden**Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet.	Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet	Rank 20 av 235	-	Rank 17 av 235	Rank 16 av 235	Rank 15 av 235

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser.	Kontinuitet	10,5	10,6	9,5	9,5	9,5
	Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst		88%	89 %	89 %	89 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Våra seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden.	Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende	-	81 %	88 %	88 %	88 %
	Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds	-	64%	72 %	72 %	72 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Valfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder.	Antal personer med fallskador 65+ per tusen invånare	-	-	3 300	3 300	3 300

Överförmyndarnämnden

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Rätt från början och i rätt tid	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9	80 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättsens prövning	14 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Huvudmannens intresse står i fokus	Andel gode män som är nöjda med servicen	81 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	81 %	-	80 %	80 %	80 %
	Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen	78 %	-	80 %	80 %	80 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst	49 %	-	60 %	60 %	60 %
	Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid genomförande av uppdraget	77 %	-	85 %	85 %	85 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Alla huvudmän har en kompetent god man	Andel huvudmän som får god man inom två månader	71 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna)	15 %	-	60 %	60 %	60 %

Bilaga 2. Agenda 2030



Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s femtonåriga handlingsplan för en global hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål och 169 delmål och antogs av FN:s generalförsamling 2015.

Agendans 17 globala mål syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om att implementera Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. Samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha en koppling till den verksamhet som bedrivs på lokal och kommunal nivå. I kommuners och regioners grunduppdrag ingår exempelvis skola, omsorg, samhällsplanering och regionalt utvecklingsansvar som är direkt eller indirekt relaterade till genomförandet av agendans delmål.

Kommunen strävar efter att förenkla och tydliggöra uppföljning och redovisning av nämndernas och verksamheternas hållbarhetsarbete. Därför har Nacka

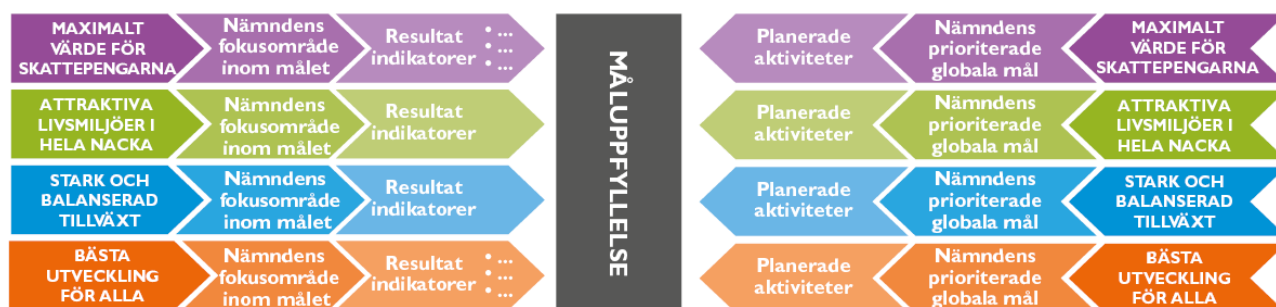
kommun under 2022 implementerat en Agenda 2030-modul i kommunens resultatstyrningssystem, Stratsys.

För att veta hur kommunen står sig i jämförelse med andra kommuner kan jämförelseverktyget Kolada med öppna data användas. Ett 50-tal nyckeltal i Kolada ligger under paraply Agenda 2030.

Samtliga av Nackas övergripande mål går att koppla till mål 17 ”Genomförande och globalt partnerskap” som ligger som ett paraply över alla mål. Nacka deltar i internationella samarbeten som hänger samman med målet. Mål 17 handlar även om att mobilisera och omfördela resurser samt om långsiktiga investeringar i bland annat hållbar energi och transport.

Nämndernas och verksamheternas rapportering av Agenda 2030

Sammantaget kan konstateras att nämnderna och verksamheterna har tagit många initiativ inom ramen för Agenda 2030. I stort sett alla globala mål har genomförda eller planerade aktiviteter. Många av de aktiviteter som planeras för är kopplade till globala mål som hamnar under två av Nacka kommuns övergripande mål: Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt Bäst utveckling för alla. Följande bild är tänkt att visa hur arbetet ingår som en naturlig i alla nämnder och enheters verksamhet och planerar att följas upp.



I de följande avsnitten presenteras en sammanställning om planerad verksamhet inom ramen för Agenda 2030 under kommande år med utgångspunkt i Nackas fyra övergripande mål.

Maximalt värde för skattepengarna



För Nackas övergripande mål om Maximalt värde för skattepengarna har ungefär hälften av nämnderna och verksamheterna angett planerade aktiviteter som kan kopplas till de globala målen.

Nämnden för arbete och försörjning stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden. Det sker både genom kontinuerlig utveckling av samverkan med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter samt en tätare uppföljning av befintliga insatser och omvärldsanalys. Detta bidrar både till målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetar systematiskt med kund-nöjdhet (mäts genom Nöjd-Kund-Index) hos Nackabor och näringsliv, vilket kopplar an till målet om hållbar industri, innovation och infrastruktur. Handläggning av bostadsanpassning planeras under 2023 att flytta från äldre- och miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Det förbättrar möjligheten att ställa krav på tillgänglighet, vilket hänger samman med minskad ojämlikhet.

Fastighetsprocessen planerar att byta ut lampor till LED i kommunens byggnader i syfte att minska energianvändning och driftskostnader. Utöver en kostnadsbesparing bidrar detta också till andra mål såsom hållbar energi till alla och att bekämpa klimatförändringarna. Stadsutvecklingsprocessen planerar att färdigställa en lokal masshanteringsplan som bidrar till att minimera långa transporter vilket hänger samman med målet hållbar konsumtion och produktion. Även välfärd skola planerar aktiviteter för detta mål genom arbetet med att minska matsvinnet i Nackas kommunala skolor och förskolor. Genom att mäta svinnet går det att sätta in åtgärder och minska kostnader och svinn. Även äldre- och miljö- och stadsbyggnadsnämnden planerar att följa upp matsvinn på äldreboende.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



För Nackas övergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Nacka har nästan samtliga nämnder och verksamheter angett planerade aktiviteter som kan kopplas till de globala målen.

En meningsfull fritid med möjlighet att utöva olika aktiviteter och kultur stimulerar god hälsa och välbefinnande. Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Cirka 19 000 barn i åldern 7 – 20 år deltar i över 70 olika idrotts- och fritidsföreningar i Nacka. Kulturnämndens mål för ett rikt och varierat kulturutbud i Nacka bidrar till också till god hälsa och välbefinnande.

Inom ramen för fastighetsprocessen planeras bland annat aktiviteter med koppling till den ekologiska hållbarhetsdimensionen. Exempel på detta är installation av solceller, kravställning i upphandling av förnyelsebar energi och att nybyggnadsprojekt ska utgå från minst Miljöbyggnad silver. Dessutom ska gröna avtal öka i antal i såväl eget som i inhyrt bestånd. Inom stadsutvecklingsprocessen planeras ett fortsatt arbete med klimatanpassningsplanen och genomförande av dess beslutade åtgärder. Ett inledande arbete med att ta fram en ny översiktsplan kommer även troligen att påbörjas. Andra aktiviteter är även det fortsatta arbetet med kommunens medverkan i Viable Cities där det framöver kommer att fokuseras på att ta fram en klimatinvesteringsplan och klimatkontrakt för kommunen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden planerar aktiviteter för att uppmuntra företag till att energieffektivisera samt samverka med länsstyrelsen och regionen kring olaglig avfallshantering.

Inom ramen för välfärd skola planeras aktiviteter inom lärarnätverket PEAK (att kapa energi-förbrukningstopparna) samt NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) vilket på sikt kan skapa en ökad medvetenhet hos elever och lärare kring miljö- och klimatfrågan. I fritidsnämndens riktlinjer för investeringsbidrag prioriteras projekt som minskar negativ miljöpåverkan. I nämndens drift- och underhållsplan för konstgräsplaner ingår att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar och andra insatser i anslutning till planerna för att minimera risken att granulat sprids i olika vattendrag.

Natur- och trafiknämnden planerar flera aktiviteter som bidrar till de globala målen, bland annat är arbetet med upprustning och skötsel av park och natur samt aktiviteter som främjar den biologiska mångfalden högt prioriterat. Nämnden arbetar även med insatser som minskar övergödning i sjöar samt bildande av nya naturreservat. Utöver detta arbetar nämnden med att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten. Exempel på åtgärder som genomförts och fortsatt planeras för kommande år är att driftfordon tankas med förnybar diesel, att elfordon är standard vid nyinköp, att krav numera ställs på entreprenörer i upphandlingar på successiv utfasning av fossila drivmedel och att elförbrukning i gatubelysningen minskas genom att armaturerna byts ut till sådana som förbrukar mindre el.

Natur- och trafiknämnden har ett aktivt arbete med olika projekt och initiativ för att öka det hållbara resandet i kommunen, exempelvis genom projekt kopplat till cykling samt att underlätta etablering av publika laddstolpar. Även överförmyndarnämnden planerar aktiviteter för att främja det hållbara resandet. Det sker genom att informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget.

Det globala målet om fredliga och inkluderande samhällen är ett viktigt led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Lokala brottsförebyggande rådet och lokala arbetsgrupper arbetar med

gemensamma lägesbilder som skapas löpande och utifrån dessa tas aktuella handlingsplaner fram. Framgång Fisksätra är ett 27-punktsprogram för att få bort kategoriseringen av Fisksätra som utsatt område och öka tryggheten i hela området. Nacka har även gjort en satsning på kommunvakter som består av ett mobilt team vilket ska bidra till ökad trygghet på platser som upplevs som otrygga.

Bästa utveckling för alla



För Nackas övergripande mål om Bästa utveckling för alla har de flesta nämnder och verksamheter angett planerade aktiviteter som kan kopplas till de globala målen.

Nämnden för arbete och försörjning bidrar genom att med stöd hjälpa individer som lever i ekonomisk utsatthet att bli självförsörjande. Ur ett barnrättsperspektiv är arbetet att identifiera barn som lever i familjer i behov av försörjningsstöd, och att stötta deras föräldrar så att de blir självförsörjande så fort som möjligt extra viktigt. Ett bredd utbud av insatser är anpassat utifrån kundernas behov.

Äldrenämnden planerar för ett flertal aktiviteter som bidrar till målet om Bästa utveckling för alla. Exempel är genom utökad tjänst för syn- och hörselinstruktör, erbjuda alla som fyller 80 år förebyggande hembesök och balansträning på EKEN, 85+gympa. Nämnden stötta föreningar genom äldrekoordinator och hjälper träffpunkter att arrangera fler fysiska aktiviteter. Socialnämnden har flera aktiviteter som bidrar till målet om Bästa utveckling för alla. Bland annat planeras systematiska uppföljningar av insatsen daglig

verksamhet på individnivå, men också insatser så som Skolfam. Barns skolgång inklusive hälsa är prioriterade områden. Skolfam hjälper barnen att uppnå kunskapsmålen i högre utsträckning och få rätt stöd i skolarbetet. Det huvudsakliga målet är att barnen ska gå ut grundskolan med behörighet att kunna söka vidare studier. När inte insatsen Skolfam kan ges ska ett intensivt arbete bedrivas tillsammans med skola och familjehem utifrån den kunskap som finns inom Skolfamteamet.

Utbildningsnämnden arbetar främst med målet om god utbildning för alla. Bland annat planeras aktiviteter som uppföljning av andelen barn 3-5 år som går i förkola/pedagogisk omsorg, andelen som i årkurs 9 blir behöriga till gymnasieskolan samt andelen avgångselever som tar gymnasieexamen. Kommunen kommer också påbörja en uppsökande verksamhet för att fler barn ska gå i förskola i enlighet med ny lagstiftning. Utbildningsnämndens aktiviteter säkrar att alla elever får den utbildning de har rätt till. Resultaten jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer.

Stadsutvecklingsprocessen planerar att inleda arbete för att ta fram en ny översiktsplan. Den syftar till bland annat ett hållbart transportsystem och hållbar bostadsförsörjning. Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa.

Målet om fredliga och inkluderande samhällen är ett viktigt led i Bästa utveckling för alla. Tydliga, objektiva och framför allt kompletta beslutsunderlag bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocessen. Genom kommunikation inom ramen för stadsutvecklingsprocessen söker kommunen bidra till transparens och öppenhet genom god information till och i dialog med Nackasamhället. Överförmyndarnämnden arbetar aktivt med målet om fredliga och inkluderade samhällen genom uppdraget om att utöva tillsyn av de goda männen.

Stark och balanserad tillväxt

För Nackas övergripande mål om Stark och balanserad tillväxt har ungefär hälften av nämnderna och verksamheterna angett planerade aktiviteter som kan kopplas till de globala målen. Vissa av aktiviteterna är emellertid mer nära kopplade till andra av Nackas övergripande mål.

I syfte att minska ojämlikheten i samhället arbetar stadsutvecklingsprocessen kontinuerligt i sin projektportfölj med att säkra att det finns en blandning av upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt i nyproduktionen. Nacka ska kunna erbjuda bostäder för alla oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, och sociala förutsättningar. Inom ramen för nämnden för arbete

och försörjning tillhandahåller kommunen stöd och insatser i form av boende, arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, studievägledning och yrkeslivsvägledning.

Samverkan i team runt etableringskunder minskar risken för fördröjning av insatser och ökar därmed sannolikheten att de kommer in på arbetsmarknaden. Det här motverkar ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Såväl fritidsnämnden som kulturnämnden föreslår satsningar på nya anläggningar i hela Nacka, i syfte att öka platserns attraktivitet och skapa positiva upplevelser. Det kopplar an till minskad ojämlikhet, men även till hållbara städer och samhällen. Ett sätt att skapa trivsel och stolthet för platsen där man bor är att främja möjligheterna till att mötas kring gemensamma intressen och aktiviteter. Genom Kundval kulturskola och annan kulturverksamhet bidrar kulturnämnden till mening och hållbarhet. Kulturnämndens mål om att värna kulturarven, erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturlokaler ger förutsättning för möten över generationsgränserna och möjligheter att göra saker tillsammans med andra. Med aktiva gaturum följer att stadsmiljön upplevs som levande och trygg.

	Maximalt	Attraktiva	Bästa	Stark	Text	Övrigt
Fastighetsenheten	1	5			Nej	
Stadsutveckling	1	6	5	1	Ja	Flera
Välfärd samhällservice					-	
Välfärd skola	1		3		Nej	Flera
Ledningsstab		3			Nej	
Inköpsenheten					Nej	Nämnderna
Digitalisering					Nej	Nämnderna
Kommunikations-enheten					Nej	Nämnderna
Nämnden för arbete och försörjning	1	1	1		Ja	Flera
Fritidsnämnden		3	2	1	Ja	
Kulturnämnden		3	2	1	Ja	
Miljö- och trafiknämnden	2	4	3	2	Ja	Flera
Natur- och trafiknämnden		2		1	Ja	Flera
Socialnämnden			4		Ja	
Utbildningsnämnden	2	1	2	1	Nej	
Äldrenämnden	1 (4)	2 (5)	1 (4)		Ja	Flera
Överförmyndar-nämnden	1	2	2	1	Ja	Flera
TOTAL	10 (14)	32 (7)	25 (29)	8		

Tabell 42 Antal aktiviteter (bara som statistik – ej med i Mål och budget)

Bilaga 3. Checkbelopp och ersättningar

Tabell 1. Checkbelopp för förskoleverksamhet och fritidshem (Kronor per år)

Förskola 1-5 år	1-2 år	3-5 år
1-25 timmar/vecka	107 229	87 367
26-39 timmar/vecka	147 351	122 738
40 timmar och mer/vecka	163 629	141 273
Allmän förskola 3-5 år, en nivå		54 648

Pedagogisk omsorg 1-5 år	1-2 år	3-5 år
1-25 timmar/vecka	82 015	63 586
26-39 timmar/vecka	126 663	104 783
40 timmar och mer/vecka	131 820	111 435

Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år	1-2 år	3-5 år
1-25 timmar/vecka	96 179	77 575
26-39 timmar/vecka	140 856	118 827
40 timmar och mer/vecka	146 051	125 517

Fritidshem	Belopp
Förskoleklass	44 454
Förskoleklass, barn till föräldraledig/arbetslös 10 timmar/vecka	35 563
Årskurs 1-3	40 067
Årskurs 1-3, barn till föräldraledig/arbetslös 10 timmar/vecka	31 654
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, per elev inskrivna i skolans årskurs 4-6)	1 414
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg årskurs 4-6)	17 448

Tabell 3. Checkbelopp förskoleklass och grundskoleutbildning (Kronor per år)

Förskoleklass och grundskoleutbildning	Belopp
Förskoleklass	62 100
Grundskola	
Årskurs 1-3	81 524
Årskurs 4-6	83 574
Årskurs 7-9	105 077
Grundsärskola	
Årskurs 1-3	286 591
Årskurs 4-6	294 154
Årskurs 7-9	309 856

Tabell 4. Checkbelopp och ersättningar gymnasieskola (Kronor per år)

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Belopp
Barn- och fritidsprogrammet	88 412
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan	119 817
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	224 291
Ekonomiprogrammet	81 692
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan	114 548
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	121 605
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan	111 377
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST)	115 825
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	129 529
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan	138 702
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	209 231
Försäljnings- och serviceprogrammet	92 524
Handels- och administrationsprogrammet	92 524
Hantverksprogrammet	111 995
Hotell- och turistprogrammet	92 780
Humanistiska programmet	82 010
Industri tekniska programmet	147 858
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan	172 468
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)	213 869
Naturbruksprogrammet, Skog (NBSKG)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT)	Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet	90 333
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	132 777
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan	81 513
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info och komm. (SAMED) – Åk 2 och 3	97 125
Teknikprogrammet	94 645
VVS- och fastighetsprogrammet	115 958

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Belopp
Vård- och omsorgsprogrammet	92 851
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU	18 194
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU	21 833

Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet	Belopp
Barn- och fritidsprogrammet	91 753
Bygg- och anläggningsprogrammet	123 406
Ekonomiprogrammet	83 177
El- och energiprogrammet	117 577
Estetiska programmet	113 223
Fordons- och transportprogrammet	142 287
Försäljnings- och serviceprogrammet	96 188
Handels- och administrationsprogrammet	96 188
Hantverksprogrammet	115 094
Hotell- och turismprogrammet	96 188
Humanistiska programmet	83 177
Industriprogrammet	150 465
Naturbruksprogrammet	175 111
Naturvetenskapliga programmet	91 280
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	135 668
Samhällsvetenskapsprogrammet	83 177
Teknikprogrammet	96 424
VVS- och fastighetsprogrammet	119 448
Vård- och omsorgsprogrammet	96 188

Övriga gymnasieprogram	Belopp
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	104 376
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)	262 807
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	150 781
Gymnasiesärskola	324 596

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning. Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	Belopp
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	357 391
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	357 014
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	319 134

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning. Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	Belopp
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	319 134
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	319 908
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	375 656
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	460 348

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Belopp
Ersättning kr/elev/läsår	9 001

Tabell 5. Checkbelopp – kulturskola

Kulturskola	Kronor per barn/elev per år	Avgift per elev och termin
Ämneskurs	9 776	1 128
Grupp ≤ 12 elever	5 564	543
Grupp ≥ 13 elever	2 902	543
Övriga kulturkurser	5 855	923
Dans och teater	6 587	1 153
Cirkus med golv- och luftakrobatik	9 410	1 640
Klippkort för 8 lektioner	1 840	256
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser å 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	20 910	2 306

Tabell 6. Checkbelopp särskilt boende för äldre

Nivå	1 1-6	2 7-11	3 12-15	4 16-20	5 21-24
Särskilt boende för äldre (kronor per dygn)	1 231	1 535	1 827	2 097	2 578
Demensvård utöver checkbelopp (kronor per dygn)	144	144	144	144	144

Tabell 7. Checkbelopp dagverksamhet, äldre

	Social inriktning	Demensinriktning
Ersättning (kronor per närvarotillfälle)	721	824

Tabell 8. Checkbelopp hemtjänst

Ersättning (kronor per timme)	Belopp
För hemtjänst inkl ledsagning och avlösning för äldre och personer med funktionsnedsättning	446

Tabell 9. Checkbelopp för ledsagarservice och avlösarservice

	Belopp
Ledsagarservice, LSS (kronor per timme)	321
Avlösarservice, LSS (kronor per timme)	310
Avlösning enl SOL, barn och unga upp till 20 år (kronor per timme)	310

Tabell 10. Checkbelopp för bostad med särskild service enligt LSS

Nivå	1	2	3	4	5
Ersättning (kronor per dygn)	1 088	1 374	2 262	3 171	4 250

Tabell 11. Checkbelopp daglig verksamhet, LSS

Nivå	1	2	3	4	5
Ersättning, Heltid (kronor per dag)	489	595	849	1 163	1 578
Ersättning, Deltid (kronor per dag)	353	417	595	815	1 104

Tabell 12. Checkbelopp korttidsvistelse, LSS

Nivå	1	2	3
Ersättning (kronor per dygn)	2 982	3 937	5 393

Tabell 13. Ersättningsbelopp boendestöd

	Tider	Belopp
Måndag - fredag (ersättning, kronor per timme)	7:30-19:00	408
Måndag - fredag (annan ersättning)	19:00-22:00	särskild redovisning
Lördag, söndag, helg (annan ersättning)	7:30-17:00	särskild redovisning

Tabell 14. Checkbelopp sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Sysselsättning i grupp	Belopp
Belopp per halvdag	402
Individuell sysselsättning, extern arbetsplats kronor per månad	
Kartläggning 3 månader	4 834
Uppföljning:	1 470

Tabell 15. Ersättningsbelopp familjerådgivning

	Checkbelopp	Egenavgift
Ersättning (kronor per samtal)	1 036	450

Tabell 16. Checkbelopp familjebehandling

	Belopp
En familjebehandlare (kronor per timme)	803
Två familjebehandlare (kronor per timme)	1 527

Tabell 17. Checkbelopp för strukturerad öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblematik

	Belopp
Strukturerad öppenvårdsbehandling	42 142
Strukturerad samtalsserie, kronor per timme	812
Rådgivning, kronor per timme	711

Tabell 18. Ersättningsbelopp för kontaktmannaskap för personer med missbruksproblematik

	07:30-19:00	19:00-22:00	07:30-17:00
Ersättning kronor per timme	363	402	412

Tabell 19. Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser (Kronor)

Check	Belopp per månad
Jobbpeng grund	3 686
Jobbpeng förstärkt	4 858
Jobbpeng språk- och arbetsintroduktion	7 330
Check	Engångersättning
Jobbpeng specialutbildning 1	5 000
Jobbpeng specialutbildning 2	10 000
Jobbpeng specialutbildning 3	15 000
Jobbpeng bonus	18 000

Tabell 20. Checkbelopp vuxenutbildning

Verksamhet	Belopp per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	52,4
Orienteringskurser	45,9
Kurser på distans	39,6
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	47,2
Kurser inom barn- och fritidsprogrammet	48,1
Kurser inom handelsprogrammet	48,1
Kurser inom vård- och 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
Orienteringskurser	
Övriga yrkesinriktade kurser	72,2
Kurser på distans	38,8

Verksamhet	Kronor per slutförd kurs
Svenskundervisning för invandrare, SFI	
Kurs 1A	30 000
Kurs 1B	30 000
Kurs 1C	25 000
Kurs 1D	25 000
Kurs 2B	17 271
Kurs 2C	13 546
Kurs 2D	13 546
Kurs 3C	13 546
Kurs 3D	13 546
Kurs A distans	15 107
Kurs B distans	11 923
Kurs C distans	9 353
Kurs D distans	9 353

Verksamhet	Kronor per slutförd praktik
Arbetspraktik i samband med SFI	3 126

Bilaga 4. Taxor och avgifter

Nämndernas förslag till mål och budget omfattar i förekommande fall förslag till ändringar i taxor. Följande förslag till ändringar har lämnats och kommer att ingå i det förslag till mål och budget för 2023-2025 som kommunstyrelsen fastställer den 24 oktober och som kommunfullmäktige beslutar den 14 november.

De föreslagna förändringarna beskrivs kortfattat här.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av idrotts- och fritidsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde samt avgifterna för kollo- och daglägerverksamhet. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller tills att fritidsnämnden fattar annat beslut. En översyn av taxorna och avgifterna ska göras årligen. I september 2022 tar nämnden ett beslut om förslag till nya taxor för vissa kundkategorier, ärende 2021/89. Förslaget förväntas inte påverka nämndens intäkter nämnvärt.

Kulturnämnden

Kulturnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av kulturlokalerna inom nämndens ansvarsområde samt biblioteksbavgifter och entréavgifter till kommunens museer. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller till dess att kulturnämnden fattar annat beslut.

Förslag 2023	Avgift per elevplats och termin, kr
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	1 128
Musikgrupp < 12 elever	543
Musikgrupp > 13 elever	543
Övriga kulturkurser	923
Dans och teater	1 153
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 640
Klippkort för 8 lektioner	254
Musikalcheck - ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	2 306

Stockholms ungdomssymfoniorkester

Terminsavgiften för elever folkbokförda i Nacka som deltar i Stockholms ungdomssymfoniorkester föreslås vara oförändrad jämfört med år 2022.

Förslag 2023	Avgift per elevplats och termin, kr
Stockholms ungdomssymfoniorkester	2 000

Förslag 2023	Kulturpeng per barn och år (barn 3-15 år i förskola, kr
Kulturpeng	142

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Taxa för planering, byggande, kartor och mätjänster.

- Generell indexreglering med 4 procent. Detta avviker från Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som för 2023 är 5,8 procent. En sådan höjning anser nämnden inte vara gångbar och dessutom inte nödvändig med hänsyn tagen till de kostnadsökningar som förväntas och de effektiviseringar nämnden jobbar med. Nämnden bedömer att en ökning på 4 procent är mer rimlig.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

- Generell indexreglering med 4 procent. Se ovan motivering.

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena

- Generell indexreglering med 4 procent. Se ovan motivering. För att öka självfinansieringsgraden, som har sjunkit sedan 2018, behöver taxan höjas med ytterligare 4 procent. Totalt 8 procent höjning.

Natur- och trafiknämnden

År 2021 beslutade kommunen att taxan för markupplåtelser ska indexregleras enligt KPI, konsumentprisindex. Under 2023 inleds ytterligen en utredning i syfte att se över och möjliggöra indexreglering för nämndens avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd.

I maj 2022 beslutades och infördes en separat avgift för elsparkcyklar i Nacka. En avgift för uthyrning av elsparkcyklar och liknande en-personsfordon på offentlig plats är 1 400 kronor per elsparkcykel och gäller från och med 1 juni 2022.

I september 2022 föreslår nämnden att införa en ny avgift för foodtrucks, inom ramen för ett tidigare beslut från 2019, om nyttoparkering i Nacka. Den föreslagna avgiften för foodtrucks är 5 000 kronor per fordon och år, alternativt för en sommarperiod (1 april - 31 oktober) på 3 000 kronor per fordon, och gäller från och med 1 januari 2023.

Socialnämnden

Taxa för serverings- och tobakstillsyn

Nämnden föreslår en generell indexreglering med 4 procent. Detta avviker från Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som för 2023 är 5,8 procent. En sådan höjning bedömer Miljöenheten inte vara gångbar och dessutom inte nödvändig med hänsyn tagen till de kostnadsökningar som förväntas och de effektiviseringar nämnden jobbar med. Nämnden bedömer att en ökning på 4 procent är mer rimlig.

Tobaksfria nikotinprodukter

Lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft den 1 augusti 2022 och innebär bland annat ett tillsynsansvar för kommunen. I samband med den nya lagen har Miljöenheten tagit fram ett förslag på avgift för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Avgift för tobaksfria nikotinprodukter samt övriga tillsynsavgifter framgår enligt nedanstående:

Förslag 2023

Årlig tillsynsavgift folköl, tobak, e- cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter, kr

Försäljning av en varugrupp av folköl, tobak, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter	2 164
Försäljning av två varugrupper av folköl, tobak, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter	3 030
Försäljning av tre varugrupper av folköl, tobak, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter	3 463
Försäljning av fyra varugrupper av folköl, tobak, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter	3 903

Utbildningsnämnden

Avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem föreslås följa reglerna om maxtaxa.

Utbildningsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att maxtaxan höjs enligt Skolverkets beslut om taket för maxtaxan för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverkets har ännu inte meddelat höjningen för 2023. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2022. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av anordnare.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg	Kronor per månad (2021)			
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
1-25 timmar/vecka	1 422	953	469	0
26-39 timmar/vecka	1 491	984	491	0
40 timmar och mer/vecka	1 572	1 048	524	0

Avgifter fritidshem	Kronor per månad (2021)			
Fritidshem	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskoleklass-årskurs 3	1 048	524	524	0
Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	1 048	524	524	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften fastställs av anordnare			

Äldrenämnden

Maxtaxa

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att följa Socialstyrelsens rekommendation för maxtaxan för 2023. För 2022 uppgår maxtaxan till 2 170 kronor.

Avgifter äldreomsorgen

Nacka kommun tar ut avgifter för stöd till äldre, men aldrig mer än maxtaxan som för 2022 är 2170 kronor. Vilken avgift varje person ska betala räknas fram utifrån inkomster, bostadskostnad och vilka insatser man är beviljad. Man kan välja att avstå från att lämna uppgift om inkomst och bostadskostnad. Då beräknas avgiften enligt maxtaxan.

Utifrån prisläget har äldreheten gjort en översyn av avgifterna. Nedan presenteras förslag på höjningar.

Avgifter äldreomsorgen			
	2022	2023	Förändring
Larm	240	255	6,3%
Matdistribution	63	68	7,9%
Hemtjänst	300	306	2%
Dagverksamhet		120	0,0%
Dagverksamhet tillfälle 1-8	150	enhetspris	
Dagverksamhet tillfälle 9-16	90		
Dagverksamhet lunch	70	78	11,4%
Korttidsboende omsorg	70	80	14,3%
Korttidsboende mat	120	130	8,3%
Maxtaxa och omsorgsavgift i äldreboende ex mat och hyra	2 170		

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB:s styrelse föreslår att nätavgifterna höjs med i genomsnitt cirka 12,5 procent från och med 1 januari 2023. Höjningen 2023 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet samt det högre kostnadsläget på material, resurser och kostnader till

överliggande nät. Trots höjningen ligger bolagets intäktsnivå väl under prognostiserad intäktsram. Nacka Energi AB:s nätavgifter bedöms även efter en höjning ligga under medelnivån för 2023.

Nacka Vatten och Avfall AB

VA-taxa 2023

Taxa för VA-tjänster finns reglerat i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Detta brukar kallas självkostnadsprincipen. Enligt praxis ska driftresultatet, det vill säga överuttag och underskott, regleras över en treårsperiod. Vidare ska fördelningen av avgiftsuttaget ske utifrån vad som är skäligt och rättvist.

VA-taxan består främst av två delar, anläggningsavgift och bruksavgift. I taxan finns även särskilda avgifter vilka ska täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt eller åsidosatt sina skyldigheter samt en industriavloppstaxa som är en överhållsavgift för verksamheter med spillvatten som kräver extra rening.

Nacka vatten och avfall AB har i uppdrag att trygga och säkra VA-försörjningen i ett växande Nacka med minsta möjliga påverkan på miljön. Det innebär att ledningsnätet och VA-anläggningarna behöver underhållas, renoveras och byggas ut i takt med behoven och anpassat till nya lagar och förutsättningar som påverkar VA-verksamheten. För att möjliggöra detta behöver intäkterna utvecklas i takt med kostnaderna.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Avgiften förslås vara oförändrad, då projekten i närtid beräknas ha full kostnadstäckning.

Bruksavgiften är en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens kostnader som exempelvis köpt vatten och avloppsrening, drift- och underhållskostnader, personal, ränta och avskrivningar. Kostnaderna förväntas öka kraftigt under 2023 jämfört med budget 2022 varför bruksavgifterna föreslås höjas med 20 procent.

Särskilda avgifter ska täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt särskilda åtgärder eller åsidosatt sina skyldigheter. Dessa föreslås en höjning med 20 procent.

Industriavloppstaxan är en överhaltsavgift för verksamheter med spillvatten som kräver extra rening. Här föreslås en höjning med 34 procent för att uppnå självkostnad.

Avfallstaxa 2023

Inför 2023 föreslås att endast mindre justeringar genomförs på avfallstaxan, utifrån att den sänktes med 12 procent den 1 juli 2022. Justeringarna kommer inte ha någon direkt påverkan på resultatet.

De förändringar som föreslås är:

1. Ett införande av miljöavgift för omklassificering av matavfall.
2. En höjning av slamtömning för kunder där båttömning är aktuellt med 20 procent.
3. Ett införande av fastighetsnära tjänster för hämtning av bygg- och rivningsavfall för hushåll och ej yrkesmässiga verksamheter.
4. Ett förtydligande att hushåll och ej yrkesmässiga verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna kostnadsfritt.
5. Ett förtydligande att bygg- och rivningsavfall från företag kan lämnas på kretsloppscentralerna mot en avgift mellan 750 kronor och 3 000 kronor inklusive moms per tillfälle beroende på vilken volym som lämnas.

Målet med de förändringar som föreslås är att säkerställa att taxan täcker alla relevanta tjänster samt att åtgärder i avfallsplanen fullföljs. Den ekonomiska balansen för avfallskollektivet bedöms i samband med tertial 2 vara god vid årsskiftet. En oförändrad taxa, med ovan mindre justeringar, möjliggör för bolaget att fortsätta utveckla verksamheten samtidigt som skulden till kollektivet beräknas minska från 35,3 miljoner kronor till 22,7 miljoner kronor vid 2023 års utgång.

3. Behandlingskostnad för matavfall från mobil sopsug införs.

Behandlingskostnad för matavfall från mobil sopsug införs med anledning av att den första sopsugsanläggningen för matavfall i kommunen tas i drift.

Bilaga 5 Projektbudget inklusive investeringar

Tillkommande projektbudget 2022-2026 och senare, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget					
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2022			2023		
Komponentutbyten	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetram 2023 Stadsbyggnadsprojekt	168,0	-578,0	-410,0	0,0	-190,0	-190,0	168,0	-768,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0
Budgetram 2024 Stadsbyggnadsprojekt	90,0	-500,0	-410,0	500,0	-220,0	280,0	590,0	-720,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetram 2025 Stadsbyggnadsprojekt	0,0	0,0	0,0	1 700,0	-1 300,0	400,0	1 700,0	-1 300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier Valfärd skola	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier Valfärd samhällsservice	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringsspott KUN 2023-2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Reinvestering vägnät	0,0	-95,0	-95,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-117,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvestering gatubelysning	0,0	-90,0	-90,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	-111,5	-111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvestering konstruktionsbyggnader	0,0	-72,0	-72,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-92,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvestering lekplatser	0,0	-32,0	-32,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiksäkerhet	0,0	-13,5	-13,5	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvestering parkmark 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
Reinvestering fordon, utrustning och lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
Borgvallavägen gångbana	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Östra Almvägen Älta	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Uppdatering parkeringsautomater Nacka kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Neglingebron S-802	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7	0,0	-30,7	-30,7	0,0	-2,9	-2,9	0,0	-27,8	-27,8
Ersättning Bro S-105 Finntorp	0,0	-36,6	-36,6	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-45,6	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0
TOTAL TILLKOMMANDE PROJEKTBUDGET	258,0	-1 849,1	-1 591,1	2 200,0	-1 956,1	243,9	2 458,0	-3 805,2	-1 347,2	0,0	-2,9	-2,9	0,0	-240,3	-240,3

Årsbudget						Årsprognos			Totalt			Kapitalkostnad /år			Drift kostnad /år	Aktiverings datum (AAAA-MM)
2024			2025			2026=>			2022-2026=>							
Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto					
0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-2,5	0,0	202601		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0	0,0	0,0			
500,0	-220,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	-220,0	280,0	0,0	0,0	-		
0,0	0,0	0,0	1 700,0	-1 300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	-1 300,0	400,0	0,0	0,0	-		
0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-7,0	0,0	202512		
0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-1,0	0,0	202512		
0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	-0,2	0,0	2023-2025		
0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-22,0	-22,0	-1,0	0,0	202601		
0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5	-1,0	0,0	202601		
0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-0,8	0,0	202601		
0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	-1,0	0,0	202601		
0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-0,3	0,0	202601		
0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-0,1	0,0	202601		
0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	-0,7	0,0	202501		
0,0	-4,4	-4,4	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-8,0	-8,0	-1,7	0,0	202601		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-0,1	0,0	202305		
0,0	-3,0	-3,0	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2	-1,1	0,0	202601		
0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,3	0,0	202601		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7	-0,7	0,0	202401		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	-0,3	0,0	202401		
500,0	-237,4	262,6	1 700,0	-1 463,9	236,1	0,0	-11,6	-11,6	2 200,0	-1 956,1	243,9	-19,8	0,0			

Bilaga 6 Övergripande verksamhet

Inom övergripande verksamhet budgeteras intäkter och kostnader för kommunövergripande verksamhet som inte ligger under någon specifik nämnd.

Övergripande verksamhet	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)	-77,9	-150,6	-152,0	-111,9
Statsbidrag som inte ingår i de generella	28,8	69,2	69,2	69,2
Avvecklingskostnader	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Internränta anläggningstillgångar	76,3	76,7	83,3	97,3
Övrigt	-2,8	-2,2	-2,2	-2,2
Flytt av extra ordinära kostnader för pensioner och tunnelbana orsakade av hög inflation	0,0	187,0	132,0	0,0
Jämförelsestörande poster				
Upplösning reavinst sale-and-leaseback	17,7	17,0	16,7	16,4
Gåva (övertagande av tillgångar)	75,0	149,5	278,0	31,0
Försäljning mark	641,5	646,8	347,1	1444,0
Kostnad såld mark	-199,1	-133,8	-1,1	-1,8
Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar	23,8	72,8	55,9	64,4
Plankostnader (netto)	-103,5	-24,9	-59,5	-19,1
Rivnings- och saneringskostnader investeringsprojekt	-20,6	-27,1	-7,7	-47,7
Utrangeringar	-17,1	-8,5	-6,3	-3,2
Provisorier	0,0	-2,3	-3,0	-23,0
Projektrelaterade driftskostnader fastighet	-24,0	-52,0	-8,5	-2,9
Förgäveskostnader	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Framtidsfonder	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Övrigt	0,0	-5,0	0,0	0,0
Extra ordinära kostnader för pensioner och tunnelbana orsakade av hög inflation	0,0	-187,0	-132,0	0,0
Summa	387,9	593,1	577,6	1478,1

Bilaga 7 Politiska resurser

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, för att därigenom kunna agera ansvarsfullt och långsiktigt för Nackas bästa. Detta är inte minst viktigt efter valet 2022, som resulterade i ett oklart parlamentariskt läge utan tydlig majoritet.

Utifrån detta ska partierna och de förtroendevalda ges stöd i form av partistöd, deltidsengagemang, arvoderat gruppleaderskap och politiska sekreterare. Därutöver finns kommunalråd och presidier i nämnder och styrelser som både företräder kommunen och respektive nämnd men även har partipolitiska roller.

Allianspartierna avser att leda Nacka som största minoritet, baserat på 30 av 61 mandat i kommunfullmäktige, och kommer i kraft av detta att tillsätta poster som ordförande och 1 vice ordförande i samtliga kommunala organ och ha majoritet i styrelser och nämnder. Oppositionspartierna tillsätter posterna som 2 vice ordförande.

Resurserna ska fördelas med en rimlig balans mellan den styrande Alliansen och oppositionen, där man samtidigt beaktar den styrande Alliansens 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, men att den styrande grupperingen tilldelas större resurser för att klara ett större uppdrag. Hänsyn ska tas till partiernas prioritering mellan olika typer av resurser (t ex politiska sekreterare och deltidsengagerad förtroendevald), så att helheten i utfallet blir balanserat och rimligt.

I föreliggande dokument får Allianspartierna 60 procent av de samlade resurserna och oppositionspartierna 40 procent. Jämfört med mandatperioden 2018-2022 så ökar resurserna något och oppositionens andel av resurserna ökar.

Partistöd

Partistödet består av följande:

- Ett grundstöd i form av ett kanslistöd med 125 000 kronor/parti som är representerat i kommunfullmäktige.
- Ett mandatbaserat stöd på 32 000 kronor/mandat i kommunfullmäktige. Inriktningen är att detta ska höjas med 500 kronor/år 2024, 2025 och 2026. Därutöver tillkommer 5 000 kronor/mandat i utbildningsstöd och 5 000 kronor/mandat för stöd till ungdomsverksamhet.

Gruppledare/deltidsengagerad förtroendevald

Partierna väljer gruppledare 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): 100 000 kronor

För parti i kommunfullmäktige med minst 10 mandat (S): 150 000 kronor

För parti i kommunfullmäktige med minst 15 mandat (M): 200 000 kronor

Gruppledare/deltidsengagerad förtroendevald

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	S	0 kr
C	0 kr	NL	0 kr
L	300 000 kr	MP	0 kr
KD	300 000 kr	V	300 000 kr
		SD	300 000 kr

Politiska sekreterare

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

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

Tjänst som politisk sekreterare ska tas ut löpande. Viss del (max en fjärdedel av totala årliga beloppet) kan sparas till kommande år. Tjänsten kan delas på flera personer och kan också användas till köp av konsulttjänster. 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 2026-12-31. Lönenivån är för närvarande 40 700 kronor/månad (oktober 2022) och räknas årligen upp med genomsnittet av den procentuella löneökningen för kommunanställda året innan.

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 statsministern. För övriga kommunalråd ska månadsarvodet utgöra

60 procent av arvodet för annat statsråd än statsministern. Kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 50 procent och 75 procent kan också erhålla andra årsarvoden, dock inte så att de samlade arvoden blir högre än för ett heltids kommunalråd. För kommunalråd på heltid utgår sammanträdesarvode för kvällssammanträden, kommunalråd på deltid får som hittills sammanträdesarvode både på dag- och kvällssammanträden. Parti med heltids kommunalråd kan välja att dela upp detta i ett halvtids kommunalråd och disponera övrigt arvode för fördelning på samma sätt som arvode för deltidsengagerade förtroendevalda.

Partierna nominerar kommunalråd enligt följande:

M	3,0	S	1,5
C	1,0	NL	0,75
L	0,75	MP	0,75
KD	0,75	V	0
		SD	0

Årsarvoden

Årsarvoden för deltidsengagerad, gruppledare, ordförande och vice ordförande i nämnder, kommittéer och råd samt sammanträdesarvoden fastställs i Mål och Budget. Inriktningen är att arvoden årligen ska värdesäkras. Arvoden 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 2023 fastställs årsarvoden till följande belopp. Årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande är 50 procent av ordförandes arvode.

För 2023 fastställs årsarvodena till följande belopp. Årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande är 50 procent av ordförandes arvode.

	Ordförande
Kommunfullmäktige	85 000
NAF, FriN, MSN, NTN, SocN, UBN, ÄLN	250 000
KN	185 000
NEAB, NVOA*)	185 000
Val- och demokratinämnden (VDN), ej valår	16 500
Val- och demokratinämnden (VDN), valår	26 000
ÖFN	38 000
KS miljöutskott (KSMU)	38 000
KS trygghetsutskott (KSTU)	38 000
Naturvårdsråd, näringslivsråd, seniorråd, tillgänglighetsråd	27 000
Beredning för beredskapsfrågor	27 000
Socialutskott, ledamot	43 000
MSN myndighetsutskott, ledamot	22 000
Revisor	110 000
Sammanträdesarvode	
Grundarvode	600
Grundarvode MSN och SN:s socialutskott	1 325
Per påbörjad halvtimme	85
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst	
Halvdag	750
Heldag	1 500
Ersättning för barntillsyn, maxbelopp/tim	345

*) Arvodena gäller för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2024.

Arvode för jourtjänstgöring och uttryckning inom socialnämnden:

- Ersättning helg, fredag från klockan 19.00 till måndag klockan 07.00 – 1 020 kronor per helg
- Ersättning övriga helgdagar, 510 kronor per dygn
- Ersättning under sommaren, från vecka 27-32, 2 550 kronor per vecka
- Vid uttryckning (fysisk) under icke kontorstid, 255 kronor per tillfälle

Bilaga 7 Motioner

Det finns 4 motioner som behandlas kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter ska hanteras inom ärendet om mål och budget i kommunfullmäktige.

Träffpunkt Sickla

Motionen har beretts av socialnämnden den 26 maj 2022 och i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni 2022. Vänsterpartiet föreslår i sin motion att Nacka kommun tillsammans med berörda klient- och anhörigorganisationer och personliga ombuden planerar för att starta upp en ny träfflokal i området kring Sickla köpkvarter samt att kommunen uppdrar till socialpsykiatri inom välfärd samhällsservice att driva verksamheten i den nya träfflokalen med planerad start i januari 2023. Motionen innefattar även förslag om att kommunen i sin långtidsplanering för särskilda boenden tar fram en plan för fler träfflokaler. I utredningen av motionen konstateras att kommunen har två träfflokaler som har kapacitet till att ta emot fler deltagare. Öppnandet av en tredje träfflokal kan minska deltagarantalet på befintliga träfflokaler och träfflokalerna skulle därmed kunna förlora sitt syfte som mötesplats. Behov av nya träffpunkter bedöms årligen och i dagsläget finns inte behov eller kundunderlag till en ny träffpunkt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen eftersom det i dagsläget inte finns behov eller kundunderlag till en ny träffpunkt. Motionen är härmed färdigbehandlad.

Stöd till elever med autism

Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 11 maj 2022, kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 10 maj 2022 och kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni 2022. Motionen från Vänsterpartiet tar upp att skolans autismkompetens behöver höjas. Det förslås ske genom utbildning för rektorer, att Nacka bygger autismvänliga skolor, att alla barn som behöver ska kunna få plats i särskilda undervisningsgrupper och att tilläggsbelopp ska utgå vid omfattande behov av särskilt stöd. Utifrån utredningen av motionens förslag framgår att Valfärd skola arbetar kontinuerligt med fortbildning samt har vägledning och rutiner

gällande anpassningar i den fysiska och pedagogiska miljön i skolan. Föreslagna insatserna hos de kommunala skolorna pågår redan för att stärka skolans autismkompetens varigenom rektorer, lärare och annan skolpersonal ges de förutsättningar som krävs för att möta elevers individuella behov. Vidare framgår att tilläggsbelopp utgår till skolor för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete inom de kommunala skolorna i Nacka kring stöd till elever med autism som uppfyller intentionerna i motionen samt att kommunen ersätter skolor med ett tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd samt att denna så kallade likvärdighetsresurs kommer att höjas rejält. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Stöd till vikariepool för lärare

Motionen har av beretts av utbildningsnämnden den 11 maj 2022 och kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni 2022. Motionen från Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett särskilt stöd till skolor för att fastanställa lärarvikarier. Bestämmelserna om bidrag till fristående skolor bygger bland annat på principen om likställighet mellan huvudmän på skolområdet. Detta upprätthålls genom reglering om att det så kallade grundbeloppet ska utgå efter samma grunder som finansieringen till kommunala skolor. Kostnaden för vikarier omfattas av de kostnader som ska ingå i grundbeloppet avseende undervisning. Huvudmannen har sedan möjlighet att välja hur den egna verksamheten ska organiseras. Lagstiftningen ger inte möjlighet att ge olika ersättning till skolhuvudmän beroende på hur de väljer att organisera behovet av vikarier. Även Nacka kommuns styrmodell bygger på konkurrensneutralitet och att skolorna beslutar sin organisation. Frågan om en kommunal vikariepool har utretts av välfärd skola och där konstateras att det inte fanns skäl för införande av en sådan. Med notering om lagstiftningen gällande ersättning till skolhuvudmän, Nacka kommuns styrmodell och

tidigare utredning gällande införande av en kommunal vikariepool anses motionen vara färdigbehandlad.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av lagstiftningen gällande ersättning till skolhuvudmän, Nacka kommuns styrmodell och tidigare utredning gällande införande av en kommunal vikariepool. Med denna notering förklaras motionen färdigbehandlad.

Seniorboenden i alla kommundelar

Motionen har av beretts av äldreutskottet den 27 april 2022 och kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2022. I motionen från Vänsterpartiet föreslås att kommunen sluter avtal med någon eller några befintliga fastighetsbolag som bygger bostäder i Nacka för att blockhyra och erbjuda seniorer bostäder med kommunen som hyresvärd. Bostäder föreslås att finnas i alla kommundelar.

Utifrån utredningen av motionen kontateras att det idag, enligt Boverkets undersökning från 2022, finns ett balanserat utbud av seniorbostäder i Nacka. Det finns flera seniorbostäder i form av hyresrätter som hyrs på den privata hyresmarknaden. Seniorbostäder finns bland annat i Älta, Finntorp, Gränge, Boo, Kvarnholmen och det byggs nyproducerade seniorbostäder för uthyrning i Nacka stad med närhet till Nacka forum.

Trygghetsbostäder är en ny form av hyres- eller bostadsrätter med gemensamma utrymmen i nära anslutning till bostäderna. Boendeformen håller på att etableras i Nacka kommun. Det första trygghetsboendet var färdigställt i december 2021. 42 hyresrätter var då inflyttningsklara på Silver Life Gränge. Trygghetsbostäder planeras på Nya Gatan, Orminge centrum och Älta centrum. Bostäderna är till för personer som har fyllt 65 år. Det krävs inget biståndsbeslut för att flytta till en trygghetsbostad.

I samråd med enheten för strategisk stadsutveckling bedömer äldreutskottet att det balanserade utbudet av bostäder för seniorer i kommunen och det generösa investeringsstödet som erbjuds för bostadsutvecklarna är i dagsläge tillräckliga åtgärder för att motivera byggandet av bostäder för de äldre i Nacka och är i linje med Strategin för hälsosamt åldrande - Nacka en äldrevänlig kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med hänvisning till att det redan finns ett balanserat utbud av seniorbostäder i hyresrättsform i flera kommundelar i Nacka.

Bilaga 9 Effektiv kontorsorganisation

I beslut 2022-09-05 uppdrar kommunstyrelsen till stadsledningskontoret att i samband med Mål och budget 2023 redovisa förslag på struktur för planering och uppföljning av en effektiv kontorsorganisation (Dnr KFKS 2022–00497). Det framgår även att arbetet ska klargöra och konkretisera vad begreppet ”att växa utan att växa” innebär för kontorsorganisationen.

Uppdraget har sin grund i den revisionskrivelse och revisionsrapport som kommunens revisorer lämnat efter granskningen av om kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt genomfört de uppdrag och beslut som kommunfullmäktige fattat med utgångspunkt från ambitionen ”att växa utan att växa”.

Begreppet ”växa utan att växa” har i en del sammanhang hamnat som ett isolerat mål och näst intill ett hot mot arbetsmiljön. Det riskerar också att begränsa kommunens möjligheter till att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Begreppet anses därför ha spelat ut sin roll och föreslås ersättas av ”effektiv kontorsorganisation”. Modellen öppnar för att systematiskt följa utvecklingen av samt minska antalet anställda inom kontorsorganisationen som helhet eller inom tre delkategorier; Administration, Territoriet och Valfärd.

Modell för analys av effektiv kontorsorganisation

Antal anställda

Det finns olika metoder att beräkna antal anställda. Fram till 2022-12-31 har följande definition använts. Denna definition har varit grunden för redovisade

uppgifter om antal anställda i tertialrapporter och årsbokslut. Framtagande av antal anställda enligt denna definition är en manuell arbetsuppgift med flertalet bedömningsinslag och innebär en administrativt omfattande process. Arbetsmomentet är i hög grad personberoende och bedöms därigenom som sårbar.

För att möjliggöra analys och jämförelse av utveckling av antal anställda över tid är det angeläget att utgå från data som är till hög grad standardiserad och som innehåller få bedömningsinslag och manuella arbetsmoment. Nedan framgår en ny definition av antal anställda som förslagsvis gäller från 2023-01-01. Underlaget utgörs av en standardrapport i personalsystemet, rapporten innehåller inga bedömningsinslag eller manuella arbetsmoment och kan tas fram av medarbetare på personalenheten som har rätt behörighet i personalsystemet.

Den nya definitionen innebär att alla månadsavlönade räknas om till antal heltidstjänster, ”FTE” (Full Time Employee). Det motsvarar summan av sysselsättningsgraden för samtliga aktiva anställningarna vid mättillfället. Antal anställda inkluderar samtliga månadsavlönade exklusive vilande anställningar och vikariat. Anställda som är långtidsfrånvarande exempelvis till följd av föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukdom inkluderas i beräkningen medan en eventuell vikarie för den frånvarande inte räknas med. Anställda på Stadsledningskontoret inkluderas.

Antal anställda - definition till och med 2022-12-31	
Utgångspunkt	alla månadsavlönade (oavsett sysselsättningsgrad)
Frånvarande	exkluderas (om minst en månads frånvaro)
Vikarie vid frånvaro	inkluderas
Vilande anställningar¹	bedöms som tillsvidareanställningar och inkluderas. Den allmänna visstidsanställningen tas bort på individen med vilande anställning.
Arbetsplats utanför stadshuset	exkluderas (exempelvis Offentlig utemiljö, fackliga företrädare)
Stadsledningskontoret	exkluderas
Verksamhetsstöd (VSS, VS)	inkluderas
Timavlönade	exkluderas

¹ En vilande anställning är en tillsvidareanställning som inte är aktiv, dvs. det går inte ut någon lön

Antal anställda - ny definition från 2023-01-01	
Utgångspunkt	alla månadsavlönade med aktiva anställningar omräknade till heltidstjänster
Frånvarande	inkluderas
Vikarie vid frånvaro	exkluderas
Vilande anställningar²	exkluderas
Arbetsplats utanför stadshuset	exkluderas (exempelvis Offentlig utemiljö, fackliga företrädare)
Stadsledningskontoret	inkluderas
Verksamhetsstöd (VSS, VS)	exkluderas
Timavlönade	exkluderas

Då timanställda sällan förekommer i kontorsorganisationen exkluderas dessa i beräkningen liksom anställda som har sin huvudsakliga arbetsplats utanför stadshuset.

Tre kategorier

För att underlätta uppföljning av effektiv kontorsorganisation delas antal anställda upp i tre kategorier;

- Administration
- Territoriet
- Valfärd

Begreppet ”Ansvar” ligger till grund för uppdelningen per kategori. ”Ansvar” är en del av kommunens kontering av ekonomiska transaktioner och ger bland annat information om vilken nämnd eller enhet som har en kostnad eller intäkt. Bokföring av kostnader och intäkter på ”Ansvar” gör det således möjligt att följa specifika verksamheter och dess ekonomi. I tabellen nedan delas ”Ansvar 2” upp i de tre kategorierna.

Definition av kontorsorganisationen

Kontorsorganisationen består enbart av tjänster inom huvudmannorganisationen, myndighets- och stödenheter samt stadsledningskontoret. Alla dessa tjänster kännetecknas av att de har sin huvudsakliga arbetsplats i Stadshuset. Tjänster som tillhör den kommunala produktionen välfärd skola och välfärd samhällsservice omfattas inte av modellen även om dessa har sin huvudsakliga arbetsplats i Stadshuset.

Basår

Kommunstyrelsen beslutade i september 2022³ att stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa förslag på struktur för planering och uppföljning av en effektiv kontorsorganisation i samband med Mål & budget. Med bakgrund av det utgör 2022 modellens basår.

Administration		Territoriet		Valfärd	
10	Kommunfullmäktige	18	Natur-och trafiknämnden	12	Utbildningsnämnden
11	Kommunstyrelsen	19	Miljö- och stadsbyggnämnd	13	Nämnden för arbete och försörjning
20	Stadsledning o stödenheter	23	Natur- och trafikprocessen	14	Kulturnämnden
80	Stödenheter	24	Miljö- och stadsbyggnadsprocessen	15	Socialnämnden
		33	Bygg och anläggning	16	Äldrenämnden
		34	Fastighetsenheten	17	Fritidsnämnden
		35	Enheten för Bygg och Anläggning	21	Sociala omsorgsprocessen
				22	Utbildningsprocessen
				25	Arbets-och företagsenheten
				26	Kultur-och fritidsenheten
				29	Överförmyndarenheten
				30	Överförmyndarnämnden

Tabell 1 Ansvar per kategori; Administration, Territoriet, Valfärd (lägesbild per september 2022)

² En vilande anställning är en tillsvidareanställning som inte är aktiv, dvs. det går inte ut någon lön

³ Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen KFKS 2022–00497, 2022-09-05

Taxafinansierade tjänster

Modellens fokus är de tjänster som finansieras av skattemedel och i arbetet har således information om skattefinansierade och taxafinansierade tjänster eftersökts. I dagsläget saknas information om vilka tjänster som finansieras via taxor vilket innebär att det inte finns ett effektivt och transparent sätt att följa förändring av antal taxafinansierade anställda på. Följaktligen är taxafinansierade tjänster inkluderade i modellen för beräkning av antal anställda. Finansiering av tjänster via taxor förekommer i huvudsak inom kategorin Territoriet och kategoriseringen av Full Time Employees gör det möjligt att analysera och se samband mellan förändrade taxaintäkter och förändringar i antal anställda inom Territoriet.

Konsulter

Då det inte är meningen att konsulter ska ersätta egen personal kompletteras analysen av antal anställda lämpligen med en analys av utvecklingen av konsultanvändandet i organisationen. Nedan följer en modell där kostnaderna för köpta konsulttjänster är omräknade till heltidskonsulter per år enligt en schablonmässig modell. Härigenom är det möjligt att analysera utvecklingen av konsultanvändandet över tid samt att jämföra antal anställda med konsulter och inhyrd personal.

Spendanalys av kategorin ”bemanning” från Inköpsenheten utgör underlag för analysen av konsulter. Genom spendanalys är det möjligt att erhålla data över hur mycket bemanning som köps in till kommunen. I datamängden exkluderas inköp till verksamhetsstöd och kommunens bolag. Analysunderlaget delas upp på de tre kategorierna Administration, Territoriet och Valfärd applicerats på följande schablonberäkning.

$$\frac{\text{(Kostnad för bemanning enligt Spend-analys / timpris)}}{\text{Årsarbetstid}} = \text{Antal heltidskonsulter}$$

Fasta parametrar

För att möjliggöra en trendanalys av antal konsulter över tid enligt föreslagen schablonmässig beräkning

används en standardårsarbetstid om 1 760 timmar⁴ och en schabloniserad timkostnad om 1 100 kronor⁵.

Antal konsulter omräknat till FTE enligt ovan modell var för perioden 220101–220831 totalt 74, fördelat per 65 inom territoriet, 5 inom välfärd och 4 inom administration.

Konsultprövning

Enhetschef kan först efter samråd med Stadsdirektör eller HR-direktör fatta beslut om anlitande av konsult inom kontorsorganisationen, se Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 3.8. Systemstöd för detta saknas, samråden dokumenteras via mail.

Uppföljning & analys

Det är samtliga enheters ansvar att arbeta för en effektiv resursanvändning och att varje skattekrona används med maximalt värde för skattepengarna som mål. Från 2023-01-01 rapporteras antal anställda enligt den nya definitionen inom de tre kategorierna Administration, Territoriet och Valfärd samt på total nivå. Modellen är ett verktyg som möjliggör uppföljning av utvecklingen av antal anställda löpande över tid i syfte att säkertställa att man vid varje tillfälle har en effektiv organisation.

Utvecklingen av kontorsorganisationens resursanvändning följs genom regelbunden uppföljning av antal anställda och årskonsulter enligt schablonmodellen vid tertial- och årsbokslut. Uppföljningen av antal anställda görs både per bokslutsdagen samt per ”rullande 12”. Redovisning per bokslutsdagen, exempelvis 30 april 2023 för Tertial 1 2023, visar en ögonblicksbild av antal anställda per den dagen medan rullande 12 visar antal anställda i snitt för de senaste 12 månaderna, det vill säga exempelvis 2022-05-01 – 2023-04-30 för Tertial 1 2023. Ordet ”rullande” innebär att utfallet av antal anställda uppdateras löpande i rapporten från personalsystemet vilket möjliggör en analys av ett ”årsresultat” exempelvis per månad eller tertial.

För att övergripande följa utvecklingen av resursanvändningen rekommenderas att stadsdirektören utser en ansvarig processägare att leda, styra och följa upp arbetet inom varje kategori.

⁴ Uppgift från Personalenheten, september 2022

⁵ Rimlighetsbedömd snittkostnad för olika konsulttyper i organisationen utifrån gjorda stickprov, september 2022

Nedan följer förslag på hur uppföljning och rapportering kan ske löpande under ett räkenskapsår.

Planering & årshjul

Räkenskapsåret bör inledas med en kartläggning och analys av ”nuläget”. Utifrån nulägesbilden skapas en planering för hur effektiv resursanvändning ska åstadkommas under året. Vikten läggs vid hur trenden av antal anställda och konsulter utvecklats över tid och samtliga enheter i kontorsorganisationen är delaktiga och ansvariga för att antalet anställda inte ökar.

Månadsvis

Med hjälp av FTE-rapporten från personalsystemet är det möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt få en bild av hur antal anställda utvecklas och lämpligen följs antal anställda per månad inom de tre kategorierna Administration, Territoriet och Valfärd. Månadsvis rapporterar personalenheten FTE-rapporten per kategori till stadsdirektören och de ansvariga som utsetts för de tre kategorierna.

Tertial- och årsvis

I samband med tertial- och årsbokslut rekommenderas att en särskild rapport för analys och uppföljning av hur antal anställda (FTE) och konsulter utvecklats från basår 2022 till rapporteringstillfället tas fram. I arbetet används definitioner och gränsdragningar beskrivna i detta dokument. Vid tertial- och årsbokslut rapporteras siffror och analys av antal anställda per den sista dagen i bokslutsperioden samt per rullande 12. Siffrorna presenteras på totalnivå samt per kategori Administration, Territoriet och Valfärd tillsammans med en analys i textformat. Kategoriansvarig, utsedd av stadsdirektören, är ansvarig för analysen. Vid behov kommenteras förändringar på mer detaljerad nivå för att synliggöra förändringar.

Rapporteringen av antal anställda kompletteras med fördel av en analys av konsultanvändandet enligt presenterad modell för schablonberäkning av heltidskonsulter. Huvudsaklig vikt läggs vid analys av trend och utveckling över tid.

Lägesbild per 31 augusti 2022

Antal anställda i relation till befolkningsutvecklingen i kommunen

Per den 31 augusti 2022 var antal anställda enligt den ”gamla” definitionen⁶ 811 stycken varav 256 tillhörde Administration, 273 tillhörde Territoriet och 282 tillhörde Valfärd. Motsvarande antal anställda enligt den ”nya” definitionen⁷ var 806 FTE fördelat på 256 inom Administration, 276 inom Territoriet och 275 inom Valfärd.

Kategori	Gammal definition	FTE (ny definition)
Administration	256	256
Territoriet	273	276
Valfärd	282	275
Totalt	811	806

Tabell 2 Antal anställda per kategori, per 2022-08-31

Den 31 augusti 2022 var 108 234 personer skrivna i kommunen. Befolkningsprognosen fram till 2030 är att 135 000 personer är skrivna i kommunen vilket innebär en befolkningsökning med 24 procent under de kommande 8 åren om prognosen infaller.



Figur 1 Årshjul för analys och uppföljning av effektiv resursanvändning

⁶ Antal anställda enligt definition till och med 2022-12-31

⁷ Antal anställda enligt definition från 2023-01-01

Bilaga 10. Alliansens politiska inriktning 2022–2026

Nacka 2026: en trygg och grön kommun full av framtidstro och växtkraft

Alliansen tar ansvar

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. Samtidigt ska vi eftersträva breda lösningar och samförstånd med andra partier i olika sakfrågor.

Vårt mål är att göra Nacka grönare och tryggare och att kommunen ska sprudla av framtidstro och växtkraft. Nackaborna ska trivas och känna stolthet över att bo i Nacka. Nacka ska vara kommunen där man kan förverkliga sina drömmar. Här är livskvaliteten hög.

Vi är stolta över att Nacka ofta hamnar i toppskiktet i olika jämförelser. 2022 utsågs Nacka till *"Årets Kvalitetskommun"* på Kvalitetsmässan och teknikonsultföretaget WSP utsåg Nacka till *"Sveriges mest robusta kommun"* både 2021 och 2022. Tidningen Fokus utsåg Nacka till *"Bästa kommun att bo i"*.

Utvecklingen har inte varit självklar, utan är resultatet av hårt arbetande nackabors idéer och ansträngningar samt av den politik som Alliansen drivit under många år som prioriterar hög kvalitet i kommunens kärnuppgifter och aldrig äventyrar kommunens ekonomi.

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 övergripande mål och styrprinciper som vi tidigare slagit fast ska fortsätta gälla. Vi ska 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. Den inriktningen har gjort det möjligt att sänka skatten de senaste åren och samtidigt satsa mer på skolan och omsorgen. 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 samt åtgärder för att nå de lokala miljömålen och öka tryggheten.

Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. De ambitioner vi uttrycker i detta majoritetsprogram måste alltid ställas mot det ekonomiska utrymmet. Den ekonomiska politiken ska föras med långsiktigt perspektiv och så att skatten kan fortsätta vara låg, så att medborgarna får behålla mer av sina inkomster själv.

Alliansens värderingar är utgångspunkt 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 möjlighet 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. Vår politik bygger på insikten om att samhället är större än staten (det offentliga) och att

Nacka och Sverige blir bättre om människor, företag, organisationer och civilsamhället får större utrymme.

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, hedersförtryck och vara ett föredöme som arbetsgivare i att motverka trakasserier och mobbning.

Vi vill värna om det lokala utrymmet att finna egna lösningar på stora och små samhällsproblem. Vi vill hitta lösningar som vi tror bäst passar Nacka. Vi ska verka för att öka det kommunala självstyret, och agera mot klåfingrigt detaljstyre från EU och staten.

Orolig omvärld tränger sig på

De senaste åren har präglats av stor osäkerhet och oförutsedda händelser. Pandemin lamslog en hel värld och påverkade både människors hälsa, frihet och liv och hela världsekonomin. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har fått påtagliga konsekvenser också i Sverige. Vi ser nu skenande elpriser, rekordhög inflation, snabbt stigande livsmedelspriser och räntor och stora svårigheter med leveranser av bl a byggmaterial. Till detta finns i Sverige dessutom en underliggande hög långtidsarbetslöshet och låg tillväxt.

Dessa händelser påverkar också Nacka, nackaborna och Nackaföretag. Vi ser en snabb ekonomisk nedgång som drabbar både kommuner och hushåll. Vi vill bidra till att skapa stabilitet i en instabil värld och därmed goda förutsättningar för alla i Nacka. Vi vill arbeta tillsammans med staten, regionen och andra aktörer för att mildra effekterna.

Nacka har en stark ekonomi med högsta möjliga ekonomiska rating, stora överskott och fyllda reserver. Nu gäller det att manövrera försiktigt och inte bara

öppna kranarna. Vi behöver fokusera på kärnverksamheterna än mer och se till att skattepengarna används med förnuft och försiktighet. Det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv och kunna vara uthållig om lågkonjunkturen blir lång och djup.

Även om Nacka är en robust – framtidssäkrad – kommun, så behöver vi skaffa oss större beredskap för att klara det oväntade.

Fyra fokusområden 2022-2026

Vi ser fyra prioriterade huvuduppgifter för mandatperioden 2022-2026. 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.

Tryggare Nacka

Vi vill öka insatserna för att Nacka ska vara tryggt. Även om brottsligheten i Nacka är relativt låg och Nackaborna känner sig tämligen trygga, så går utvecklingen åt fel håll. Det finns tecken på att den grova och organiserade brottsligheten breder ut sig och att gängkriminella försöker få fotfäste i Nacka.

2023 inrättar vi ett särskilt trygghetsutskott under kommunstyrelsen. Utskottet ska få i uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet i kommunen för att få mer effekt och slagkraft för att öka tryggheten i vardagen för alla Nackabor. Kommunen ska inte och kan inte ta över statens brottsförebyggande eller rättsvårdande uppgifter, men kan bidra utifrån sitt eget ansvar för bl a bra skolor skolor, närvarande socialtjänst, ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter mm. När vi bygger nytt eller bygger om, vare sig det gäller stadsbyggnad, infrastruktur eller samhällsbygge, så måste tryggheten vara i fokus. Utskottet ska arbeta nära civilsamhället, polisen, skolor och socialtjänst. BRÅ läggs med detta ned och verksamheten inordnas i det nya utskottet, men de lokala TRÅ-råden behålls.

Kommunen ska medverka till att minska nyrekryteringen till kriminella gäng och öka insatserna för personer som vill hoppa av. Allt detta för att gängen inte ska etablera sig och växa i Nacka.

Ett tydligt uppdrag blir att följa upp insatserna som beslutats inom ramen för Framgång Fisksätra,

Alliansens program från februari 2022 för att lyfta Fisksätra. Kommunens insatser ska bidra till att Fisksätra tas bort från polisens lista över utsatta områden i Sverige.

Särskilt uppmärksamhet ska också ägnas åt våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Välfärdsbrottslighet och bedrägerier har uppmärksamats alltmer. Den statliga *Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdsystemen* har konstaterat att drygt 5 procent av de totala utgifterna från välfärdsystemen inte går till välfärd utan till fusk på nationell nivå. Sådant förekommer även på kommunal nivå. Vi vill att Nackaborna ska kunna känna sig trygga i att deras skattepengar verkligen går till dem som har behov av och rätt till dem, därför ska större insatser göra kring detta.

Såväl pandemin som kriget i Ukraina har aktualiserat samhällets förmåga att klara kriser och krig. Vi ska tillsätta en särskild beredning för beredskapsfrågor under kommunstyrelsen. Syftet är att stärka kommunens möjligheter att klara kortare eller längre kriser eller katastrofer, allt från 100-årsregn och stora oljeutsläpp till terrorangrepp och krig.

Miljö- och klimatsmarta Nacka

Världen, Europa, Sverige och Nacka står inför stora utmaningar inom miljö- och klimatområdet.

Klimatförändringarna kommer att påverka oss och Nacka kommun ska intensifiera arbetet för att både stoppa stigande medeltemperaturer och minska belastningen på miljön.

Med forskning, teknikutveckling och smarta lösningar i kombination med medborgare som gör medvetna och hållbara val, 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.

Vi har under de senaste åren sett till att kommunen startat företagarnätverket Klimatneutrala Nacka, gått med i Viable Cities och Stockholm Green Innovation District för att tillsammans med näringslivet öka insatserna för klimatomställningen. Vi har tagit fram en koldioxidbudget och reviderat miljöprogrammet.

Nu ska fokus läggas på att nå de mål vi satt upp genom konkreta insatser.

Tillsammans med Miljöpartiet har vi kommit överens om 25 punkter för bättre miljö och klimat som ska genomföras under perioden och de var också en naturlig följd av våra ambitioner att få mer genomslag för vår miljöpolitik. Bland insatserna finns bl a utbyggnad av solceller och publika laddstationer, att övergå till helt fossilfri fordonsflotta i kommunen, byte till energisnålare gatubelysning, ökad energirådgivning till nackahushållen, få fler bilpooler att etablera sig, öka ambitionen att fler ska kunna cykla helt eller delvis till sitt jobb.

Även den stadsutveckling som sker i Nacka ska vara en hävstång för övergång till ett mer klimatsmart samhälle. Tunnelbanan, som gör stadsutvecklingen möjlig, är vår största klimatinvestering genom tiderna. Vi vill ställa krav på gröna värden, beakta värdefulla ekosystemtjänster och tillämpa grönytefaktorn i markanvisningar och detaljplaner. En särskild markanvisning ska göras där lägst klimatavtryck blir avgörande. Dagvattenlösningar ska planeras för att tåla 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.

Kommunstyrelsens miljöutskott ska få ett tydligare uppdrag att leda, samordna och driva på kommunens strategiska och långsiktiga miljö- och klimatarbete och bidra till att målen i våra styrdokument uppnås.

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 och vid våra sjöar och kuster. 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. Vi vill försöka skydda mer natur och göra den tillgänglig för våra invånare, ta

fram en naturvårdsplan för både biologisk mångfald och friluftslivet, iordningställa eller återskapa våtmarker och rena våra sjöar så att de återtar sin naturliga del av ekosystemet.

Ett annat viktigt miljömål är att barnen möter en giftfri vardag i skolan och förskolan. Vi vill se fortsatta satsningar på att se över skol- och förskolegårdar för att byta ut gamla miljöfarliga gummimattor, lekredskap, bildäck osv men också göra dem mer inbjudande till lek och rörelse. Vi vill att en större aktivitets- och rörelsepark anläggs.

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 öka satsningarna på cykling, med säkra cykelparkeringar, cykelbanor och hyrcykelsystem. Vi vill se till att bryggor finns för utökad båtpendling och laddstolpar för elfordon, både i bostaden och i den offentliga miljön.

Grön och blå stadsutveckling i ett växande Nacka

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.

Under mandatperioden ska en ny översiktsplan tas fram, samhället och verkligheten har förändrats under de 10 år som gått sedan den förra antogs. Det är viktigt med bred dialog om denna och vi ska eftersträva brett samförstånd om innehållet. Även ett nytt grön- och blåstrukturprogram ska tas fram i syfte

att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. De vattenområden som inte täcks av kustprogrammet ska lyftas in i detta arbete och vi vill särskilt vårda och utveckla tillgängligheten till vattnet, det är en tillgång som många uppskattar. Strandpromenader, fler badmöjligheter och dykning efter skräp längs kajer och stränder som inte är officiella badplatser är exempel på hur vi vill utveckla det blåa.

Vi eftersträvar ett brett politiskt samförstånd om byggandet. Det finns stor uppslutning bakom både översiktsplanen, tunnelbaneavtalet och överenskommelsen om modernisering av Saltsjöbanan, vilket förpliktar alla partier som röstat för dessa att nu fullfölja de åtaganden man gjort. Planeringen ska ske i samspel med medborgarna, dialog och förankring är viktigt. 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.

Den långsiktiga planeringsstrategin ligger fast, både om gestaltning, innehåll och volymer, men utbyggnaden kommer att ske i lugnare takt, både för att tunnelbanan blivit försenad till 2030, för att marknaden bromsat in och för att Nackaborna ska hinna med i utvecklingen. Vi vill också understryka vikten av att det blir trevliga nya områden där inte bara bostäder finns, utan även arbetsplatser, nya idrottsanläggningar, affärer och parker. Vi ska inte bara bygga hus, utan skapa attraktiva miljöer och mötesplatser.

Särskilt angeläget är att komma vidare i planeringen av Järlahöjden. Inriktningsbesluten från 2017 och 2018 ska revideras med syfte att få till en bra helhet mellan bostäder, kontor, idrottsanläggningar och där nyckelaktörer knyts till projektet i ett tidigt skede för att säkra genomförandekraft. En ambition är att det ska bli mer idrott, bostäder och kontor i området och att man ska pröva nya lösningar för mobilitet.

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, eller tvärtom. Det finns goda exempel på hur nya bostäder tillfört nya kvaliteter i

gamla områden, t ex Järla 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.

Stadsbyggandet ska över tid vara självfinansierat, vilket fordrar fortsatta markförsäljningar. Vi behöver inget kommunalt bostadsbolag eftersom behoven bättre tillgodoses på andra sätt och hyresrätter numera byggs i privat regi på privat mark.

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 trivseln 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. Sol- och badbryggan i Kyrkviken är ett exempel som blev klart sommaren 2022, vi vill ha fler liknande projekt.

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 angeläget med satsningar på trafiken 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 gång och cykling, tätare turer på båtar och bussar från Nacka och fler målpunkter i Stockholm än Slussen är också nödvändiga för att klara Nackas expansion.

Under 2023 ska Värmdövägen och Saltsjöbanan byggas om. Det är angelägna åtgärder som långsiktigt stärker framkomligheten och kapaciteten, men som samtidigt kommer att leda till ökat stök under byggtiden. Störningarna ska minimeras så långt det går.

Maximalt värde för skattepengarna

Vi har lagt grunden för att Nacka har en stark och stabil ekonomi. De senaste årens ekonomiska resultat har varit mycket positiva. Nacka har nu högsta ekonomiska rating (AAA), fyllda reserver, låg skuldsättning och stora överskott. Det ger kraft för framtiden.

Nacka befinner sig nu i ett läge med 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. De som är aktuella denna mandatperiod är utbyggnaden av tunnelbanan, ombyggnation av Värmdövägen, ny bussterminal vid Forum och upphöjningen av Saltsjöbanan vid Sickla.

För att klara investeringarna i dessa stora stadsutvecklingsprojekt och i nya skolor och idrottsanläggningar kommer låneskulden att behöva öka, men samarbetet med externa partners måste också förstärkas. Och investeringarna förutsätter fortsatta markförsäljningar för bostadsbyggande, annars blir låneskulden för hög och räntekostnaderna riskerar att äta upp resurserna i skolan och omsorgen.

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. Vi har sänkt skatten fyra gånger de senaste sex åren och vill fortsätta på den vägen om möjlighet finns, samtidigt som man säkrar kvaliteten i skola och omsorg.

Vi vill att kommunens verksamheter ska ha kundens intresse 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 kommuners 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 och förbättras. De interna styrprinciperna ska syfta till att kommunens verksamheter går åt samma håll, samtidigt.

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 på det sätt och på de tider som passar medborgarna bäst. Digitaliseringen ska också leda till en effektivare administration.

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. Vi vill betona vikten av gott bemötande, snabbhet och begriplighet i myndighetsutövning och stadsbyggandet, förståelse för företagets villkor samt om mer mark för etablering av företag.

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. 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. Vi ska särskilt stärka likvärdighetsresursen och strukturtillägget, dvs de resurser som finns vid sidan av skolpengen för elever med behov av särskilt stöd. Minst en resursskola ska starta och NPF-kompetensens stärkas.

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 styra 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.

2. 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 funktionsvariationer. 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.

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem och det kan leda till social isolering och hälsoproblem. I Nacka skapar vi nu fler träffpunkter

och mötesplatser för att bryta detta. Föreningslivet spelar också en viktig roll, och vi ska öka samarbetet mellan kommunen och alla de fantastiska frivilliga krafter som finns för att utveckla 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, tillsammans med Regionen, 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 resultatnriktade. Att bara ”göra något” räcker inte, insatserna ska bygga på evidens och beprövad erfarenhet men ska också ge utrymme för att utveckla nya lösningar.

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. Vi ska även fortsatt stå för ett varmt och välkomnande flyktingmottagande, men det ska inte vara kravlöst. Nacka ska lösa mottagandet med småskaliga lösningar och involvera Nackaborna. Vi erbjuder genomgångsbostäder i två år.

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 och funktionsvariation, 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 och kulturupplevelser ska uppmärksammas.

Vi vill se en bredd i utbudet av idrott. Vi ska ha moderna och tillgängliga anläggningar. Många nya idrottsanläggningar byggs nu och fler ska tillkomma. Vi ska göra miljardinvesteringar i idrotten kommande år. Det kommer att öka kapaciteten väsentligt. Bland de som ska vara klara under mandatperioden är nya sporthallarna vid Boo gårds skola, Sigfrigsborgsskolan och Stavsborgsskolan, nya Näckenbadet, ny simhall vid Myrsjöskolan, multisporthallen i Fisksätra, en ny sporthall vid Ektorpskolan, en ny ridanläggning i Velamsund och flera nya fotbollsplaner. Planeringen för Järlahöjden med ny större simhall, ishallar, fotbollsplaner och sporthallar ska återstarta.

Vårt tidigare besked, om att inga befintliga anläggningar ska bort före nya anlagts (ersättningsytor osv), kvarstår.

Det är också viktigt att det finns goda lek- och idrottsmöjligheter för barn och att utrymmet för sk spontanidrott är gott. Vi vill att en ny större aktivitets- och rörelsepark anläggs i Nacka.

Den nya kulturskolan med kundval, som omfattar i princip all kulturverksamhet som riktar sig till barn och unga, är uppskattad och har lett till ett brett utbud

av olika aktörer. Kulturskolorna ska ha goda förutsättningar att verka.

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.

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.

Ett nytt kulturhus planeras i centrala Nacka, det ska få konkretare innehåll under perioden. Samtidigt utökas lokalerna för kultur i Älta i och med det nya biblioteket, nya Kulturknuten och att Stavsborgsskolan görs särskilt tillgänglig för kultur- och föreningslivet på kvällar och helger.

Anteckningar

[illegible]

[illegible]

