

# MÅL & BUDGET 2017–2019 i korthet



Mål och budget är kommunens viktigaste underlag för planering och styrning av kommunen och alla verksamheter.



DET HÄR ÄR EN KORTVERSION  
AV NACKA KOMMUNS  
MÅL OCH BUDGET 2017–2019.  
VILL DU VETA MER  
KAN DU LÄSA HELA  
MÅL OCH BUDGET 2017–2019  
PÅ [NACKA.SE](http://NACKA.SE)

MÅL OCH BUDGET 2017–2019.....	3
SÅ STYRS NACKA.....	4
KOMMUNÖVERSIKT – BEFOLKNING OCH BUDGET.....	5
FÖRSKOLA OCH SKOLA .....	7
FRITID OCH IDROTT .....	9
KULTUR.....	11
STÖD TILL EGEN FÖRSÖRJNING .....	13
STÖD OCH OMSORG.....	15
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN .....	17
ÄLDREOMSORG.....	19
STADSUTVECKLING.....	21
GATOR OCH VÄGAR, PARKER OCH NATUR.....	23

# MÅL OCH BUDGET 2017–2019

**Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning. Mål och budget beskriver hur skattemedlen ska användas, vilka ambitioner kommunen har och vad Nackaborna kan förvänta sig framöver.**

## BUDGETEN FÖR 2017

Kommunen har en fortsatt stark ekonomi med budgeterat överskott i den underliggande ekonomin på 102 miljoner kronor. Det innebär att vi når de finansiella målen.

Genom försäljningen av vissa välfärdsfastigheter till Hemsö för 612 miljoner kronor kan lån betalas av och räntekostnaderna minskas med 15 miljoner kronor. Efter försäljningen äger kommunen drygt hälften av de lokaler man driver verksamhet i.

Skatten sänks 2017 med 10 öre. Det innebär att Nackaborna får behålla ytterligare 28 miljoner kronor av de pengar de arbetat in.

Skolpengen för grundskolan och checken för särskilt boende höjs med 2,5 procent. Checken för gymnasiechecken höjs med 1,8 procent. Checken för hemtjänst höjs med 2,2 procent och för LSS-boende med 2 procent. Förskolechecken och musikskolechecken höjs med 1 procent, övriga verksamhetscheckar höjs med 0,5 procent.

Alliansen gör särskilda satsningar på följande områden:

- 100 miljoner kronor för fler sociala bostäder; bland annat till nyanlända flyktingar.
- fler sommarjobb för ungdomar och utredning om sommarjobbscheck
- förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 1,8 miljoner kronor (Polarna, föräldrastöd, ANDT-arbete, ny mottagning för unga med psykisk ohälsa, med mera)
- satsning på hälsa och livskvalitet med 1,5 miljoner kronor; bland annat ny politisk kommitté som ska följa arbetet samt ökade hälsofrämjande aktiviteter bland äldre (exempelvis mer 90-plusgympa och motverka psykisk ohälsa)
- förnyelse av skolgårdar för att de ska inspirera till lek och rörelse, 12 miljoner kronor över 3 år; samt därutöver 2 miljoner kronor inom projektet "giftfri förskola" för att åtgärda förskolegårdar.

# SÅ STYRS NACKA

Nackas styrmodell består av vår vision och värdering, vår ambition, våra fyra övergripande mål och våra styrprinciper.

## Grundläggande **VÄRDERING**

Förtroende och respekt  
för människors kunskap  
och egen förmåga  
– och deras vilja att  
ta ansvar

## **AMBITION**

Vi ska vara bäst på  
att vara kommun

## **4 ÖVERGRIPANDE MÅL**

Bästa utveckling för alla  
Attraktiva livsmiljöer  
i hela Nacka  
Stark och balanserad tillväxt  
Maximal nytta för  
skattepengarna

## **VISION**

Öppenhet och  
mångfald

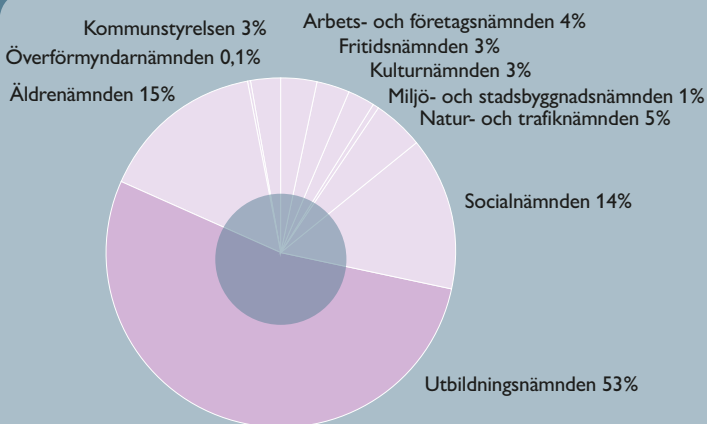
## **STYRPRINCIPER**

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



UNDER 2017 INVIGS  
TVÄRBANAN I SICKLA

# KOMMUNÖVERSIKT – BEFOLKNING OCH BUDGET



BUDGETENS FÖRDELNING

## FÖRDELNING AV RESURSERNA MELLAN NÄMNDERNA

Den största delen av kommunens resurser går till välfärdstjänster; mer än hälften av kommunens budget går till förskola och skola och ungefär en tredjedel till stöd och omsorg.

**SKATTESATS 18.53**

Sänkning med 10 öre

I ett växande Nacka är det viktigt att kommunen investerar för nuvarande och nya invånare. Investerings takten behöver väsentligt öka under perioden 2017–2019. De största investeringarna sker inom fastighetsområdet, exploatering och gator och vägar.

Kommunen beräknas investera 2,6 miljarder kronor under åren 2016–2019. Under 2017 beräknas investeringarna uppgå till 900 miljoner kronor

## BUDGET I KORTHET

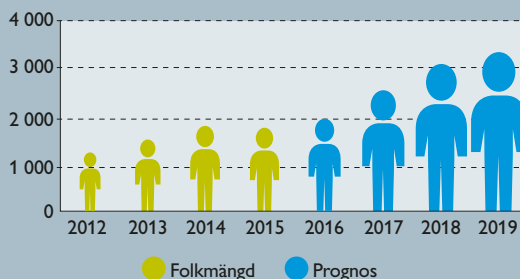
### INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT

	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunens kostnader	-4 914 mnkr	-4 844 mnkr	-5 057 mnkr
Skatteintäkter	5 079 mnkr	5 326 mnkr	5 572 mnkr
Finansnetto	1 mnkr	-32 mnkr	-67 mnkr
Årets resultat	166 mnkr	449 mnkr	448 mnkr

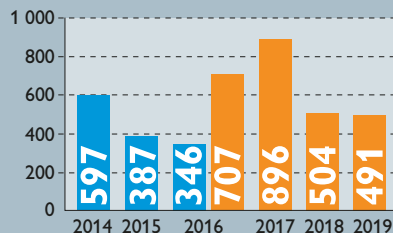
## BEFOLKNINGSTILLVÄXT

En viktig grund för budget är hur befolkningen utvecklas under budgetåren. Befolkningstillväxten i Nacka kommer att tillta under de närmaste åren. Det beror på att fler nya bostäder kommer att bli inflyttningsklara och också att det föds många barn i kommunen. Befolkningstillväxt och prognos för perioden:

### TILLVÄXT 2012–2019



## INVESTERINGSBUDGETEN (netto, i miljoner kronor)







NACKA SKA ATTRAHERA  
UTBILDADE LÄRARE OCH  
FÖRSKOLLÄRARE

# FÖRSKOLA OCH SKOLA

Alla barn och elever som går i förskola eller skola i Nacka ska utvecklas maximalt och stimuleras till nyfikenhet och lust att läsa. En utmaning för kommunen är att se till att kvaliteten även fortsättningsvis är mycket hög. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi se inom vilka områden särskilda insatser kan behöva göras för att säkra en god verksamhet för Nackas barn och elever.

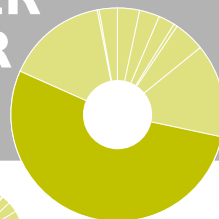
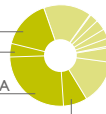
I varje kommundel ska det finnas tillgång till lediga platser inom förskola och skola och andelen elever som får sitt förstahandsval ska tillgodoses. Under läsåret 2017/2018 kommer Björknässkolan att genomgå en mindre ombyggnation för utöka antalet platser så att den ökade efterfrågan kan tillgodoses.

Under den aktuella budgetperioden kommer en särskild satsning att göras på förnyelse av skolgårdar i syfte att inspirera och stimulera barnen till lek och rörelse. Därutöver görs en satsning för giftfri utemiljö i förskolor.

För att alla barn och elever utvecklas maximalt ska förskolans och skolans kompetens vad gäller barn och elever i behov av särskilt stöd stärkas.

2 711  
MILJONER  
KRONOR  
53%

FÖRSKOLA  
FRITIDS  
FÖRSKOLEKLASS  
OCH GRUNDSKOLA  
GYMNASIESKOLA



## FOKUS

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

MÅL 1

## FOKUS

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

MÅL 2

## FOKUS

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.

MÅL 3

## FOKUS

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

MÅL 4





I DIALOG MED FÖRENINGAR OCH  
FRITIDSVERKSAMHETER SKA  
INITIATIV STIMULERAS SOM ÖKAR  
JÄMSTÄLLDHETEN OCH  
TILLGÄNGLIGHETEN FÖR ALLA



## FRITID OCH IDROTT

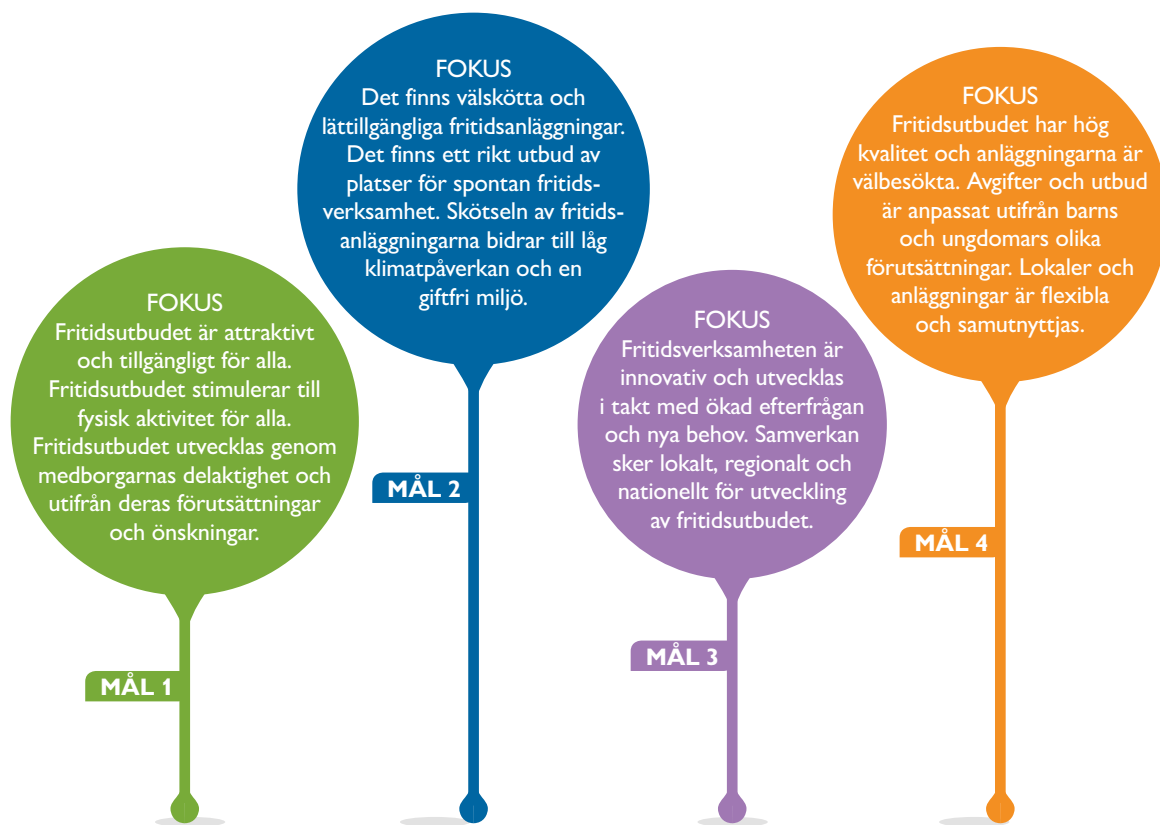
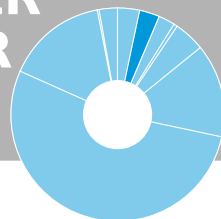
Kommunens fritids- och idrottsverksamheter håller hög kvalitet, vilket gynnar Nackas invånare. De lokaler och ytor som används ska nyttjas effektivt. Taxor och avgifter ska vara anpassade så att alla barn och unga i kommunen ska ha möjlighet att ta del av fritidsutbudet.

I planering av framtida anläggningar eftersträvas närhet och tillgänglighet för alla medborgare. Under 2017 kommer kommunen att planera för bygget av nya idrottsanläggningar:

- Nya Näckenbadet, bygget ska påbörjas senast 2018
- En ny multihall i Fisksätra, senast 2019
- Ny simhall i Myrsjö, senast 2019
- Ny sporthall i Älta, senast 2019

Kommunen ska även verka för att ett nytt ridhus byggs i Velamsund 2018.

146  
MILJONER  
KRONOR  
3%





”

I SAMARBETE MED KUNGLIGA OPERAN  
OCH DRAMATEN SKA VI VERKA  
FÖR ATT SKAPA ETT NATIONELLT  
KULTURCENTER I CENTRALA NACKA

# KULTUR

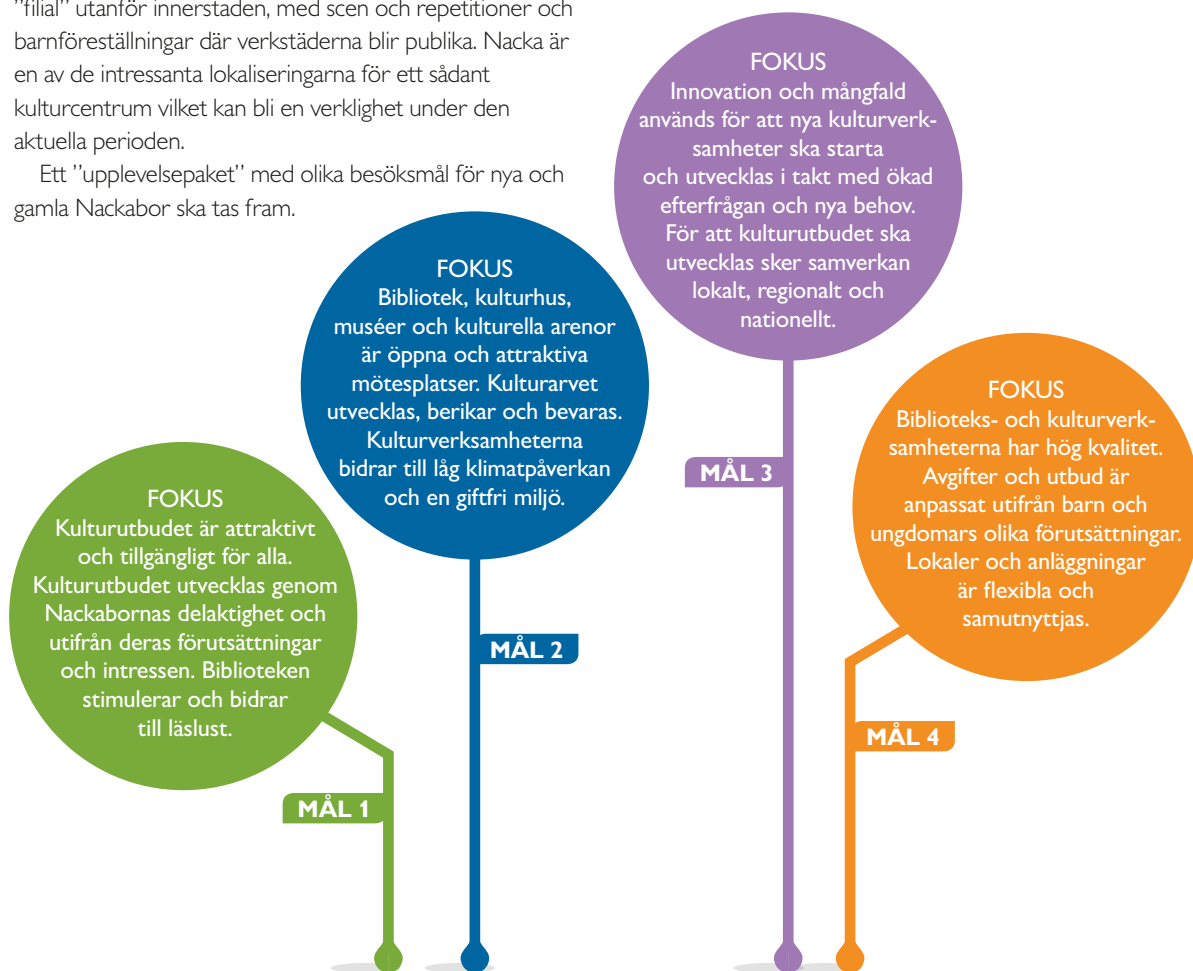
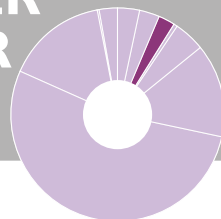
Kulturen är en av nycklarna för att skapa en attraktiv och sammanhållen stad när kommunen växer. En utmaning är att skapa utrymme för kulturen samt att öka anläggningskapaciteten och göra den tillgänglig för alla. En annan är att möta den ökande befolkningens krav och nya önskemål. Ett exempel på detta är att införa kundval inom kulturskolan och med det locka fler aktörer som breddar utbudet och ökar mångfalden för barn och unga. Den lässatsning för barn som startade 2016 fortsätter under 2017.

Öppettiderna på museer, bibliotek och kulturhus ska öka. Under 2017 genomförs ett ettårigt försök med "Meröppet bibliotek", det innebär att Nackabor ska kunna besöka bibliotek utanför ordinarie öppettid. Kommunen planerar också för ett bibliotek på Kvarnholmen.

Kungliga Operan och Dramaten planerar att etablera en "filial" utanför innerstaden, med scen och repetitioner och barnföreställningar där verkstäderna blir publika. Nacka är en av de intressanta lokaliseringarna för ett sådant kulturcentrum vilket kan bli en verklighet under den aktuella perioden.

Ett "upplevelsepaket" med olika besöksmål för nya och gamla Nackabor ska tas fram.

135  
MILJONER  
KRONOR  
3%







”

ATT STÖTTA VUXNA  
ATT BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE  
ÄR VIKTIGT INTE MINST  
UR ETT BARNPERSPEKTIV

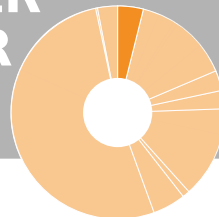
# STÖD TILL EGEN FÖRSÖRJNING

Nackabor som saknar arbete, utbildning eller tillräcklig inkomst för att kunna försörja sig ska snabbt och enkelt hitta en väg till egen försörjning. För att stärka språk, kompetens och anställningsbarhet samt integrering, erbjuds insatser i form av vuxenutbildning, Svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser.

Exempelvis har många nyanlända erfarenhet av eget företagande eller entreprenörskap från hemlandet, som bör tas tillvara. Via innovationsrådgivning och Nackas entreprenörshubb stöttas nyanlända och etablerade Nackabor att starta eget företag. Andra viktiga satsningar 2017 är arbetsmarknadsinsatser särskilt riktade till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och fler sommarjobb för ungdomar.

För bostadslösa personer planeras en utvecklad insats där personer i större utsträckning tar ansvar för att lösa sin bostadssituation parallellt med ökat stöd att finna egna bostadslösningar. Kommunen ska också underlätta byggandet av fler Attefallshus, som kan användas för mottagande av nyanlända. Även arbetet med att få fram lägenheter med lägre hyror fortsätter under 2017.

178  
MILJONER  
KRONOR  
4%



## FOKUS

Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända Nackabors bostad finns i alla kommunalar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv.

## FOKUS

Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov.

MÅL 1

MÅL 2

## FOKUS

När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetssökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov av kompetens.

MÅL 3

## FOKUS

Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden.

MÅL 4







”

DET SKA VARA ENKELT ATT  
FÅ KONTAKT MED  
SOCIALTJÄNSTEN OCH DET  
SKA GÅ SNABBT ATT FÅ HJÄLP



# STÖD OCH OMSORG

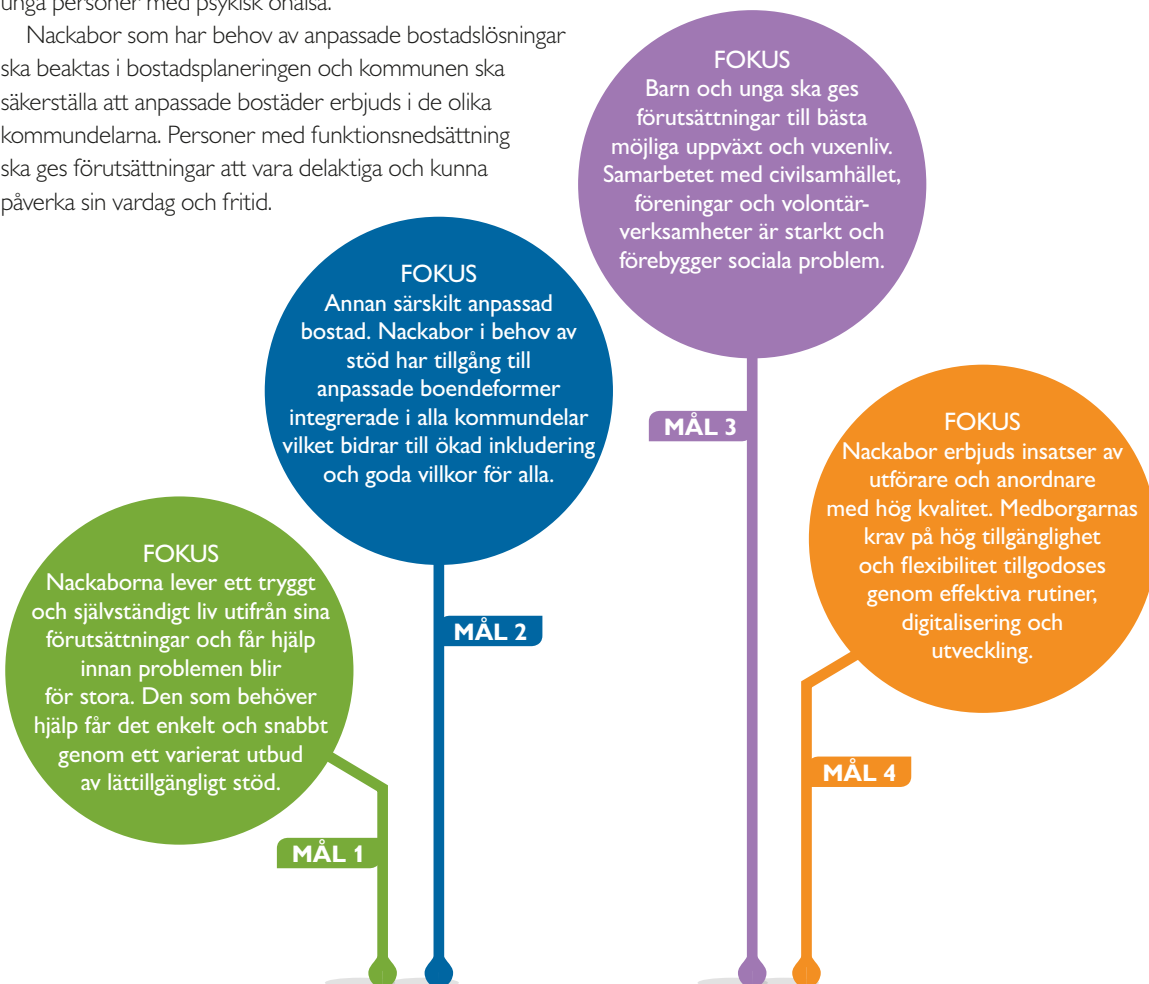
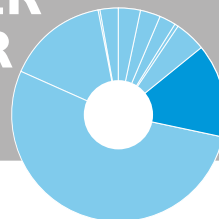
Det ska vara enkelt att få kontakt med socialtjänsten och det ska gå snabbt att få hjälp. Bland annat ska det bli enklare att hitta information på nacka.se.

Kommunen fokuserar på att utveckla fler förebyggande och tidigare insatser. Exempelvis ska de som har utsatts för våld i nära relationer erbjudas hjälp snabbt och fler föräldrar ska erbjudas stöd och vägledning i föräldrarollen.

Barn ska ges bästa möjliga uppväxtvillkor. Genom att erbjuda stöd och arbeta vräkningsförebyggande förhindras att barn vräks från sitt boende. Barnkonventionen blir lag 2018 vilket ytterligare stärker fokus på att barn ska vara delaktiga i sina liv utifrån sina villkor. Arbetet med barn och unga kommer att förstärkas och tillsammans med landstinget startas ytterligare en mottagning för unga personer med psykisk ohälsa.

Nackabor som har behov av anpassade bostadslösningar ska beaktas i bostadsplaneringen och kommunen ska säkerställa att anpassade bostäder erbjuds i de olika kommundelarna. Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att vara delaktiga och kunna påverka sin vardag och fritid.

718  
MILJONER  
KRONOR  
14%





”

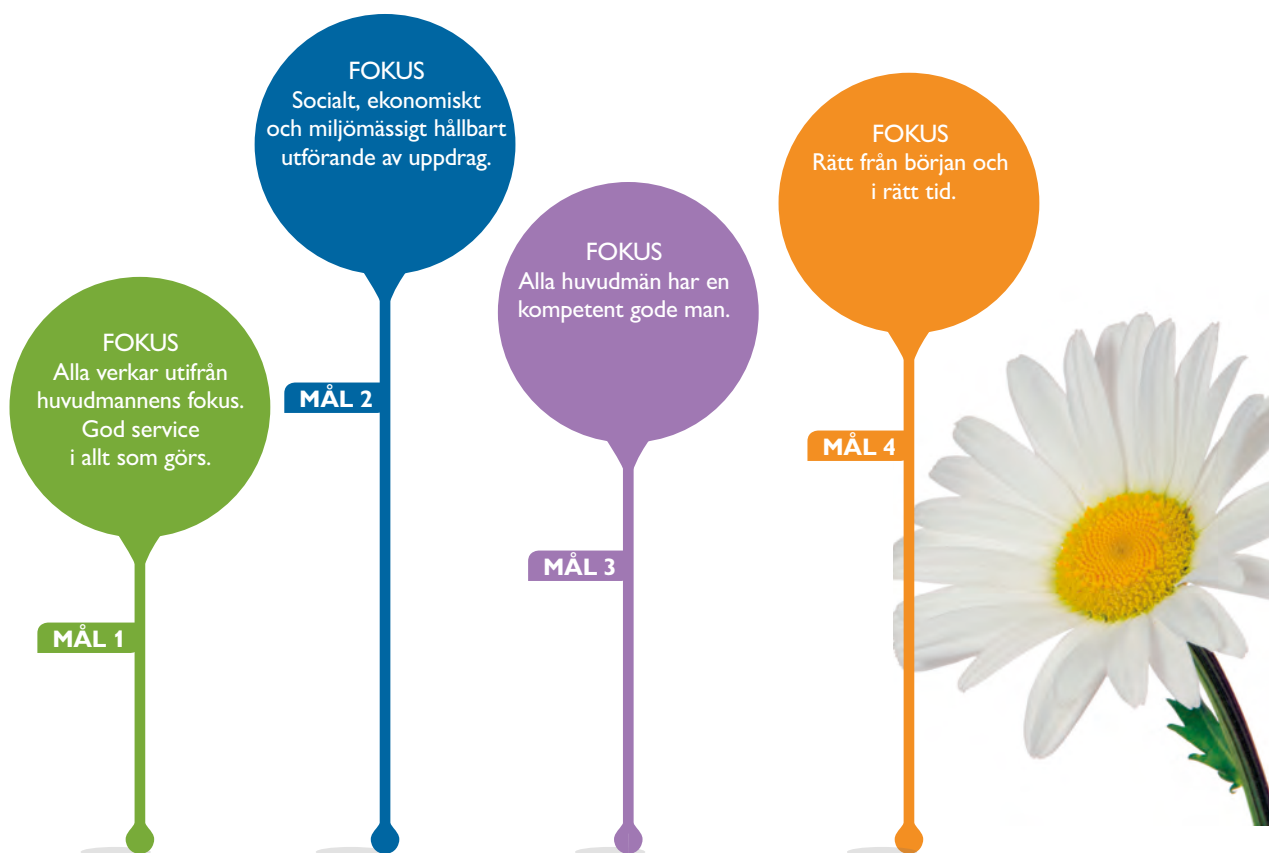
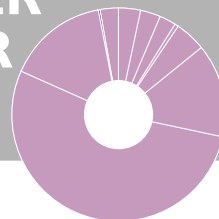
ALLA MED BEHOV AV GOD MAN  
SKA FÅ DET SNABBT. DET SKA  
VARA ATTRAKTIVT ATT VARA GOD  
MAN I NACKA

# ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN

Kommunen ska se till att alla som har behov av och rätt till god man eller förvaltare har det och att dessa fullgör sitt uppdrag på bästa sätt. Uppdraget kan variera men handlar oftast om att ta hand om den enskildes ekonomi.

När kommunen växer blir det fler som behöver god man. Därtill kommer ensamkommande flyktingbarn som behöver god man. Fokusområdet är att alla snabbt får en god man med god kompetens. Strategier har tagits fram för att gode männen ska ha god kompetens. Vid rekrytering görs en lämplighetsprövning och alla gode män ska genomföra ett kunskapstest, vilket är en del i att bli certifierad god man. För att vara certifierad måste man dessutom utföra sitt uppdrag korrekt och lämna in felfria redovisningar i rätt tid. Avgörande för att kunna tillgodose det ökade behovet är att kommunen hela tiden verkar för att det är attraktivt att vara god man i Nacka.

7,6  
MILJONER  
KRONOR  
0,1%







”

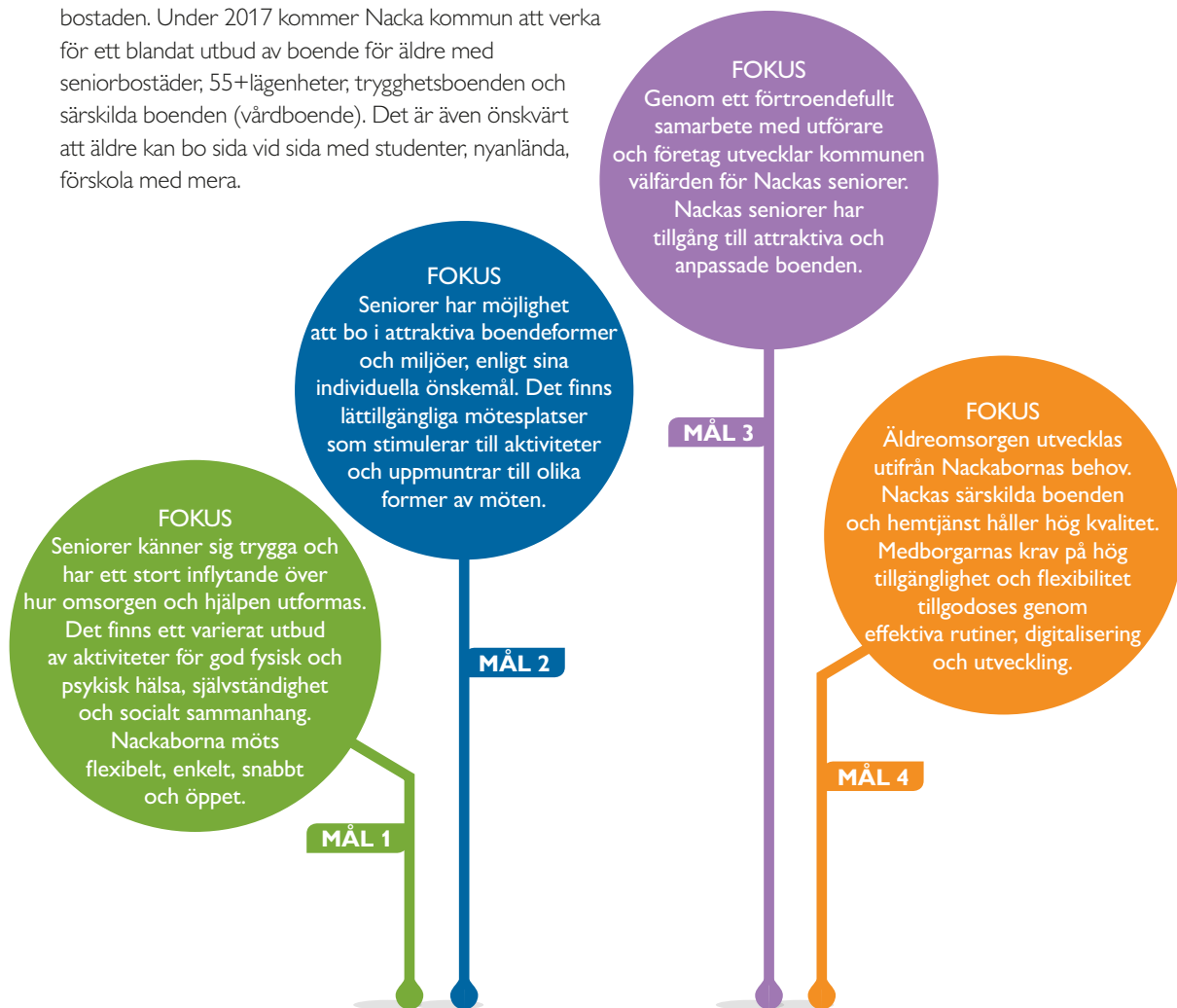
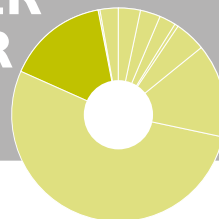
VAR OCH EN HAR RÄTT ATT  
BLI BRA BEMÖTT OCH  
KUNNA PÅVERKA VEM MAN VILL  
HA STÖD AV

# ÄLDREOMSORG

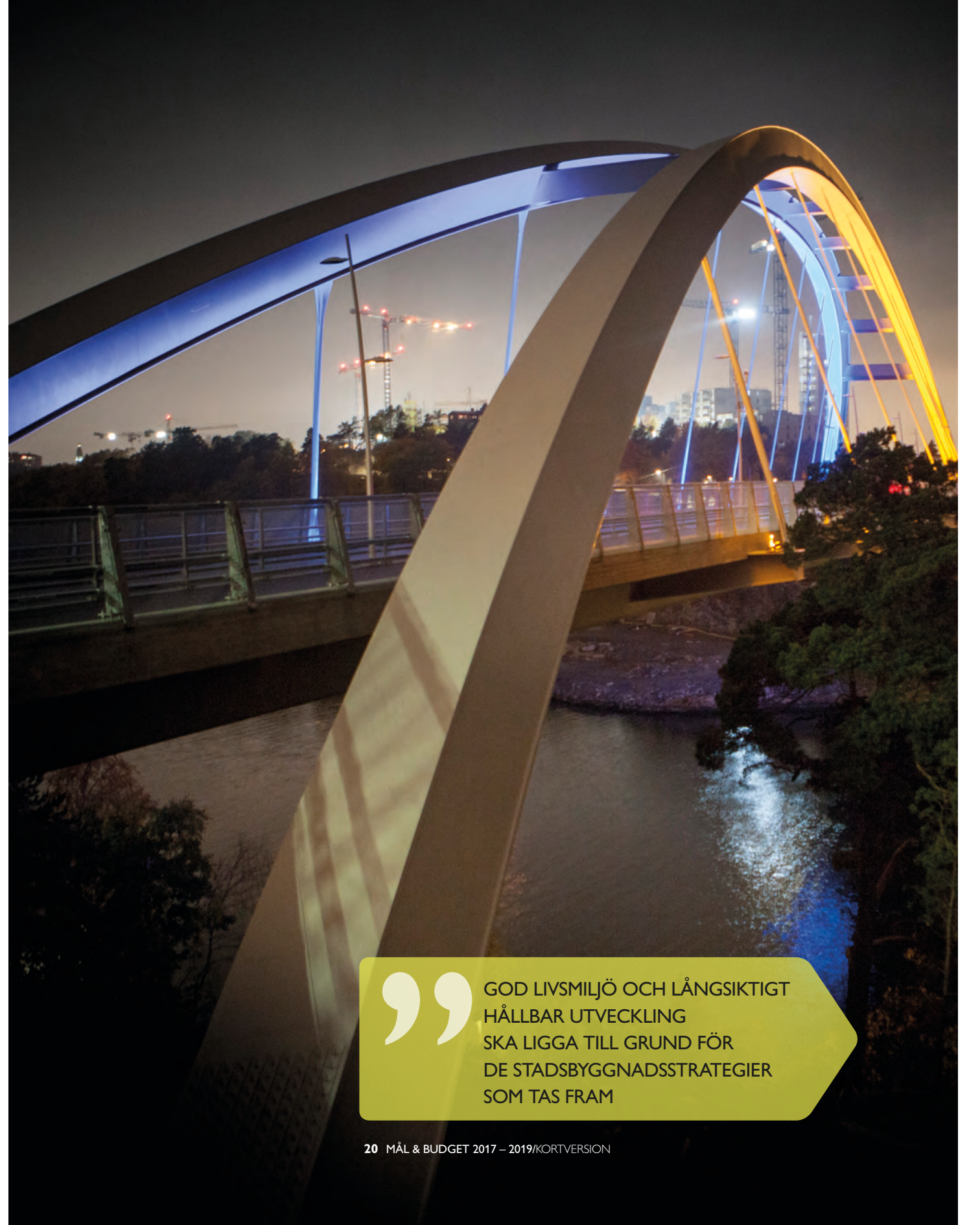
Antalet äldre med omsorgsbehov kommer att öka. De flesta vill klara sig på egen hand så långt som möjligt. Det är därför angeläget att kunna erbjuda välfärdsteknik, till exempel kognitiva hjälpmedel för personer med demenssjukdom. Välfärdsteknologi i form av IT och teknikstöd ökar möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar samt bidrar till ett mer aktivt liv och ett högre välbefinnande. Under 2017 görs satsningar kopplat till området välfärdsteknik och förväntan är att fler seniorer ska kunna nyttja välfärdstekniklösningar.

I samband med att den förväntade livslängden ökar behöver hälsofrämjande aktiviteter kunna erbjudas för att kunna förebygga fysisk och psykisk ohälsa och förlänga kvarboendet i den egna bostaden. Under 2017 kommer Nacka kommun att verka för ett blandat utbud av boende för äldre med seniorbostäder, 55+lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (vårdboende). Det är även önskvärt att äldre kan bo sida vid sida med studenter, nyanlända, förskola med mera.

775  
MILJONER  
KRONOR  
15%







”

GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT  
HÅLLBAR UTVECKLING  
SKA LIGGA TILL GRUND FÖR  
DE STADSBYGGNADSSTRATEGIER  
SOM TAS FRAM



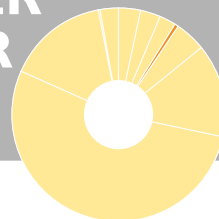
# STADSUTVECKLING

Under de senaste åren har ett omfattande arbete med att öka tempot i stadsbyggnadsprocessen pågått, vilket gör att handläggningstider kommer att vara ett fortsatt prioriterat område under de kommande åren. Detta gäller inte minst handläggningstiderna inom plan- och fastighetsbildningsområdet. Fokus kommer också att vara på ökad kundnöjdhet inom både bygglov och miljötillsynen. Fortsatta satsningar på bemötande och kvalitetsarbete pågår och nya arbetssätt utvecklas för att bidra till en högre kundnöjdhet.

Ett gediget och långsiktigt arbete pågår med stadsbyggandet i flera kommundelar i Nacka. Två viktiga detaljplaneprogram Saltsjöbaden och Henriksdal förväntas antas 2017. Att det finns planprogram inom dessa två områden är av stor betydelse för att klara målet om 20 000 nya bostäder fram till 2030.

I samarbete med intresserade markägare, ska detaljplanearbetet för att utveckla området runt Björknäs Centrum påbörjas. Som en del i kommunens planprocess ska man också kartlägga hur grönområden och parker nyttjas av förskolor, skolor och verksamheter med pedagogisk omsorg. Under 2017 kommer arbetet med att kartlägga och handlägga frågor om markföreningar öka.

32  
MILJONER  
KRONOR  
1%



## FOKUS

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

## MÅL 3

## FOKUS

Avgiftbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter ska vara finansierade,

## MÅL 4

## FOKUS

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.

## MÅL 1

## FOKUS

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.

## MÅL 2

”

DET SKA VARA ENKELT ATT TA  
SIG FRAM PÅ ETT SÄKERT SÄTT.  
PRIORITERAT ÄR FRAMKOMLIG-  
HETEN FÖR GÅENDE, CYKLISTER  
SAMT KOLLEKTIVTRAFIK

# GATOR OCH VÄGAR, PARKER OCH NATUR

Nacka växer och användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön ökar generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Här ingår också en förbättrad uppföljning av hur det gemensamma utrymmet används. Bland annat kommer mätningar av antalet besökare på olika naturreservat att ökas under 2017. Tillgängligheten till parker och naturområden är en av de viktigaste framgångsfaktorerna till Nackas attraktivitet i regionen.

Utöver tillgängligheten är framkomligheten ett av huvudområdena i ett expanderande Nacka. Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Prioriterat under 2017 är framkomligheten för gående, cyklister samt kollektivtrafik. Aktiviteter kommer att genomföras för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet. Bland annat ska Nacka delta i Cykelfrämjandets Kommunvelometer.

Under 2017 ska nya steg tas kring utökad båttrafik till och från Nacka. Vissa arbeten kommer att genomföras i bryggor och kajer för att snabba och moderna kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera våra kuster.

Kommunen ska också verka för att det installeras laddstolpar för elbilar vid lämpliga platser, exempelvis vid idrottsanläggningar, skolor, köpcentrum och infartsparkeringar. Det kommer också att genomföras förbättringar av vägnät, cykelvägar, gatubelysning och gångtunnlar.

235  
MILJONER  
KRONOR  
5%

