

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 10 oktober 2017
Tid Kl. 09.30
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava
Ordförande Mats Gerdau
Nämndsekreterare Görel Petersson

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justerande	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut	
4.	Tertiabokslut 2 år 2017 för kommunstyrelsen KFKS 2017/457	
5.	Delårsbokslut och tertiabokslut 2 år 2017 för Nacka kommun KFKS 2017/351	
6.	Programpriser för nationella program med mera i gymnasieskolan KFKS 2017/875	
7.	Nämndernas förslag till investeringsbeslut tertiäl 2 år 2017 <i>Informationsärende</i> KFKS 2017/19	
8.	Information om mål och budget 2018-2020 inklusive taxor <i>Informationsärende</i> KFKS 2017/19	
9.	Inköpspolicy KFKS 2017/760	
10.	Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi (ANDT-strategi) 2017-2020 KFKS 2016/742	



Nr	Ärende	Noteringar
11.	SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet <i>Yttrande till regeringen</i> KFKS 2017/791	
12.	U2017/03537/GV, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program <i>Yttrande till Utbildningsdepartementet</i> KFKS 2017/792	
	Motioner	
13.	Bibliotek för prioriterade grupper <i>Motion den 14 november 2016 av Rolf Wasteson med flera (V)</i> KFKS 2016/983	
14.	Intern bytessite <i>Motion den 24 april 2017 av Sidney Holm (MP)</i> KFKS 2017/388	
15.	Fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Nacka <i>Motion den 13 juni av Rolf Wasteson med flera (V)</i> KFKS 2017/594	
16.	Val av en ägarrepresentant och en ersättare i Samordningsförbundet VärNa för tiden intill utgången av 2018 KFKS 2014/825-113	
17.	Övriga frågor	

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 år 2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 2 för 2017.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppvisar sammantaget en negativ avvikelse på 65,7 miljoner kronor för årets två första tertial. De främsta orsakerna är ökade kostnader för tunnelbanan, saneringskostnader och underskott inom produktionsområdet Välfärd samhällsservice. Kostnaderna för tunnelbanan och saneringskostnaderna är inte påverkbara för kommunstyrelsen. För de underskott som finns inom produktionen pågår åtgärdsarbete. Den sammanlagda prognosen för kommunstyrelsen är ett underskott på 77,6 miljoner kronor.

Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor vårterminen 2017 når bland de bästa resultaten i landet. I jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet. Inom kommunstyrelsen har under årets andra tertial ett fåtal särskilda mätningar av indikatorer skett. Många indikatorer mäts i samband med den årliga medborgarundersökningen och medarbetarenkäten som sker under hösten.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstrelsens prognosticerade underskott påverkar kommunens samlade resultat för 2017.

Konsekvenser för barn

Välfärd skola har lämnat en prognos om underskott och eventuella åtgärder för att minska detta underskott under 2017 kan tillfälligtvis påverka förskola och skola. Sannolikt innehåller de flesta besparingsmöjligheterna under 2017 att vissa inköp skjuts till efter årsskiftet.

Bilagor

Tertialbokslut 2 för kommunstyrelsen
 Tertialbokslut 2 Välfärd samhällsservice tjskr



Tertiabokslut 2 Välfärd samhällsservice
Tertiabokslut 2 Välfärd skola tjskr
Tabell Välfärd skola tertialrapport 2
Medarbetare kontorsorganisationen 2017

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Henrik Tiselius
Controller



Tertiabokslut 2
Kommunstyrelsen
Tertiabokslut 2017

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	3
3	Ekonomiskt resultat	7
4	Investeringar.....	9
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	10

I Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppvisar sammantaget en negativ avvikelse på 65,7 miljoner kronor för årets två första tertial. De främsta orsakerna är ökade kostnader för tunnelbanan, saneringskostnader samt underskott i produktionen välfärd samhällsservice. Kostnaderna för tunnelbanan och saneringskostnaderna är inte påverkbara för kommunstyrelsen. Den sammanlagda prognosen för kommunstyrelsen är ett underskott på 77,5 miljoner kronor.

Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor vårterminen 2017 når bland de bästa resultaten i landet. Nacka kommun placerar sig på plats 8 i Sveriges kommuner och landstings skolranking ”Öppna jämförelser grundskola 2016” vid jämförelse av kommunala skolor. I jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

Inom kommunstyrelsen har under årets andra tertial ett fåtal särskilda mätningar av indikatorer skett. Många indikatorer mäts i samband med den årliga medborgarundersökningen och medarbetarenkäten som sker under hösten.

2 Verksamhetsresultat

Kommunstyrelsen omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stödenheter, lokal enheten, enheten för fastighetsutveckling, brandförsvar, myndighets- och huvudmannaenheter, välfärd samhällsservice och välfärd skola. I kommunstyrelsen ingår även revision och kommittéer.

Inom kommunstyrelsen har under årets andra tertial ett fåtal särskilda mätningar av indikatorer skett. Många indikatorer mäts i samband med den årliga medborgarundersökningen och medarbetarenkäten som sker under hösten.

Kommunstyrelsen i sin roll att leda och samordna

Under 2017 har Nacka kommun infört nya fokusområden och indikatorer i målstyrningen för nämnderna för att de kommunövergripande målen om bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, stark och balanserad tillväxt och maximalt värde för skattepengarna ska uppnås. Uppföljning av resultat är i fokus under året.

	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Bästa utveckling för alla				
Nöjd kundindex NKI (nuläge blandat)				
Nöjd medborgarindex NMI medborgare		67	67	67
Kvaliteten bland de 10% bästa i alla verksamheter		10% bästa	10% bästa	10% bästa
Nöjd inflytande index medborgare		50	50	50
Folkhälsa, frisktal mm	indikator har tagits fram			
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Balans mellan verksamheter och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30 - 70).				
Andel hyresrätter i nyproduktion över tid		>30%	>30%	>30%
Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)		50%	50%	50%
Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten (1000m)				
Stark och balanserad tillväxt				
Resultatöverskott		>2%	>2%	>2%
Soliditeten ska öka över tid		>40%	>40%	>40%
Färdigställda bostäder	I 300 st	I 300 st	I 300 st	
Nya arbetsplatser	I 1 000 st	I 1 000 st	I 1 000 st	
Nya Nackabor, befolkningstillväxt	3 000 st	3 000 st	3 000 st	
Maximalt värde för skattepengarna				
Kostnad per invånare på alla områden		bland de 25% lägsta	bland de 25% lägsta	bland de 25% lägsta
Låg skattesats	9:e lägsta			
Digitaliseringsexponent	indikator tas fram			
Kommunikationsindex	indikator tas fram			

Kvaliteten i kommunens verksamheter är fortsatt god och många verksamheter är bland de 10% bästa i landet, exempelvis skolorna. I medborgarundersökningen 2016 visade nöjdmedborgarindex (NMI) på 62, vilket är en viss minskning jämfört med föregående undersökningar.

Kommunen fokuserar på barnperspektivet och bästa utveckling för alla i attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Det innebär exempelvis att Nacka ska vara lika tryggt och tillgängligt för alla oavsett ålder, kön eller särskilda behov.

En viktig faktor i kommunens tillväxt är antalet färdigställda bostäder. Antalet nya bostäder beräknas bli minst I 300 per år till 2030. Under 2017 har till och med augusti har slutbesked för 746 bostäder utfärdats. I nyproduktion ska antalet hyresrätter uppgå till 30 procent. Den 24 maj 2017 blev Nacka kommun 100 000 invånare och är Sveriges 17:e största kommun och den tredje största i Stockholms län. Antalet nackabor har hittills ökat med I 210 personer och uppgick per sista augusti till 100 545 personer. Det gör Nacka kommun till landets 16:e största kommun.

Kommunens ekonomi är fortsatt god och i balans. Under 2017 har skuldsättningen kunnat ligga kvar på en mycket låg nivå vilket är viktigt inför kommande investeringar åren framöver. Nacka kommun sänkte skatten inför 2017 med 10 öre och har en fortsatt låg nivå på skattesatsen.

Resultatöverskottet kommer att vara minst 2 % under 2017 och soliditeten kommer att ökas ytterligare.

Rekrytering av kompetent personal har varit framgångsrik inom till exempel stadsutveckling trots att konkurrensen om dessa kompetenser är hård i regionen. Samtidigt är det fortsatta utmaningar inom vissa delar av socialtjänsten där bristen på till exempel personal som arbetar med barn och unga är en utmaning.

Kommunstyrelsen som egen nämnd

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

Bästa utveckling för alla	Utfall	Mål	Mål	Mål
	2017	2018	2019	2020
Nöjd kundindex NKI för KS alla områden	indikator tas fram			
Antal nystartade företag per år				
Hållbart medarbetarengagemang HME		83	84	85
Attraktiv arbetsgivare		80	80	80
Utvecklingsindex medarbetare		76	77	78
Arbets- och hälsoindex medarbetare		70	71	72
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Volym (BTA) planerad verksamhetsyta				
Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten		70	70	70
Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor		67	70	70
Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.		60%	60%	60%
Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	Stäms av med målen i miljömålskommittéen			
Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan				
Stark och balanserad tillväxt				
Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)	38	Topp 30	Topp 30	Topp 30
Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder		100% 2017-2020		
Övriga investeringar är självfinansierade till 50%		50%	50%	50%
Nya företag per år				
Antal färdigställda bostäder på kommunal mark		550	550	550
Maximalt värde för skattepengarna				
Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)		>0	>0	>0
Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)		>0	>0	>0
Nöjd kundindex NKI kopplad till ex bygglov, miljö	63	72	74	75
Nöjd kundindex NKI kundservice, NKI, svarstid mm				

Medarbetarundersökningen genomförs under september och oktober månad, därfor finns ingen ny statistik inom detta område. I förra årets medarbetarundersökning hade kommunen höga värden på hållbart medarbetarengagemang och attraktiv arbetsgivare.

Stadsledningskontoret har i uppdrag att i samband med tertialbokslutet redovisa antalet anställda per enhet i stadshuset. Antalet anställda ökade med 53 medarbetare mellan åren 2015-2016 och med 43 medarbetare mellan 2016-2017. Den totala ökningen för perioden 2015-2017 uppgår således till 96 anställda. Ökningen av antalet medarbetare förklaras till stor del av 53 ytterligare medarbetare inom stadsutvecklingsområdet. Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive den nybildade etableringsenheten har ökat med 30 medarbetare under perioden 2015-2017. Denna ökning förklaras av ett ökat flyktingmottagande som kräver fler anställda än tidigare. Ökningen inom stödenheterna för samma period uppgår till 28 medarbetare, varav 16 medarbetare övergick från teknik- och stadbyggnadsstaben som lades ner 2015. Resterande ökning av 12 medarbetare inom stödenheterna förklaras av ett ökat behov av stöd till framförallt stadsutvecklingsområdet, teknikområdet och till viss del till social- och äldreområdet.

För att nackaborna ska uppleva sin hemkommun som en attraktiv livsmiljö så måste en dialog föras med medborgarna om vad som är viktigt för dem och framkomligheten är ett sådant område som följs aktivt under året.

Lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling arbetar för en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Det finns ett fortsatt behov av att prova nya sätt och utveckla former för samverkan med externa aktörer för att tillgodose behovet av mark, bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet. Under året har stort fokus legat på att skapa bostäder för sociala ändamål. Sammanlagt har bostäder för 314 personer tagits fram, vilket motsvarar 54 % av årets behov.

Det unika i de olika kommundelarna kommer att fortsätta att utvecklas och hänsyn till miljön tas alltid i kommunens verksamheter.

Enheten för strategisk stadsutveckling arbetar med initiering, samordning, uppföljning och övergripande genomförandeplanering av kommunens stadsbyggnadsprojekt. Enheten ska genom den strategiska överblicken stötta stadsutvecklingen med målet att säkra genomförandet samt uppfyllandet av bostads- och arbetsplatsmålen. Under året har principöverenskommelsen mellan kommunen, landstinget och Trafikverket om Mötesplats Nacka blivit godkänd av alla parter.

De största investeringsprojekten finns inom exploateringsverksamheten, lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling. Exploateringsverksamheten bedriver en omfattande projektverksamhet för att säkra genomförandeplaneringen av pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt i linje med kommunens övergripande mål. Pågående större projekt är bland annat Sickla Plania, centrala Nacka, Tollare, Kvarnholmen samt kommunens lokala centrum och förnyelseområden.

Den ökade takten och komplexiteten inom stadsutvecklingen medför ett ökat behov av överblick över resurser, ekonomi och prioriteringar. Kommunen kommer också att arbeta med externa samarbetspartners i större utsträckning än tidigare. Det gäller både välfärdsfastigheter och utbyggd infrastruktur, vilket ställer krav på koordination och kommunikation. För att kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt genomförs förändringar av organisationen på territorieområdet.

Inom den kommunala produktionen är många av de kommunala skolorna mycket populära. Flera skolor har nått sitt kapacitetstak. De flesta elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett i skolvalet. Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor vårterminen 2017 når bland de bästa resultaten i landet. Nacka kommun placerar sig på plats 8 i Sveriges kommuner och landstings skolranking "Öppna jämförelser grundskola 2016" vid jämförelse av kommunala skolor. I jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet. Välfärd skola arbetar strategiskt och metodiskt med olika satsningar och projekt. Inom förskolan är

det fokus på forskning, matematik och språkinlärning. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter de långsiktiga och strategiska satsningarna med bland annat ökad digitalisering. Vidare deltar ett antal enheter i de statliga kompetensutvecklingssatsningarna Läsluftet och Specialpedagogik för lärande.

Välfärd samhällsservice levererar välfärdstjänster inom ett stort antal områden i Nacka. Utmaningarna vid Nacka seniorcenter Sjötäppan har fortsatt under tertial två. Verksamheten har inte lyckats komma till rätta med de brister som identifierats i den takt som krävts. En ny ledning är på plats och kraftfulla åtgärder har vidtagits för att komma tillräffa med problemen. En effekt av händelserna är mycket höga kostnader för insatser och inhyrd personal. En upphandling har skett av driften av Nackas folkbibliotek. Välfärd samhällsservice lade bud på fyra av de sex biblioteken men lyckades inte vinna något av dem. Nuvarande bibliotek tas över av ny entreprenör 2019. Under perioden har dokumentationssystemet Pulsen Combine implementerats för verksamheterna inom vård och omsorg. Pulsen, som utvecklat programmet och implementerat i många kommuner och verksamheter, har framfört att implementeringen för Välfärd samhällsservice är den mest lyckade de deltagit i. Under sommaren har extra insatser gjorts för kommunens unga. Drygt 400 ungdomar har fått sommarjobb som identifierats och administrerats av Karriärgallerian och fritidsgårdarna har genomfört extra sommaraktiviteter på uppdrag av Fritidsnämnden.

Med stöd av digitaliseringen gör kommunen vardagen för alla nackabor än enklare och bidrar till att de kan förverkliga sina drömmar. Utvecklingsarbeten kring smart kommun och digitalisering pågår.

Ett nytt ekonomisystem togs i bruk i början av året, vilket skapar förbättrade förutsättningar för en effektivare ekonomiprocess och ekonomistyrning.

Antalet nystartade företag i kommunen följs upp i årsbokslutet, men Nackas företagare är i stort sett väldigt nöjda med den service som kommunen ger dem. Mest nöjd är företagarna med myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade under april.

Nacka klättrar till plats 16 på den årliga rankningen av kommuners miljöarbete som tidskriften Aktuell hållbarhet genomför. Den största förklaringen till den förbättrade placeringen är att kommunfullmäktige antog miljöprogrammet under 2016. Klimat, transporter, naturvård, kemikalier och vatten är några områden som ingår i rankningen.

3 Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen uppvisar sammantaget en negativ avvikelse på 65,7 miljoner kronor för årets två första tertial. De främsta orsakerna är ökade kostnader för tunnelbanan, saneringskostnader samt underskott i produktionen välfärd samhällsservice. Kostnaderna för tunnelbanan och saneringskostnaderna är inte påverkbara för kommunstyrelsen. Den sammanlagda prognosen för kommunstyrelsen är ett underskott på 77,5 miljoner kronor. En redovisning av de olika verksamheterna ges nedan.

Kommunfullmäktige inklusive revision följer budget väl och prognosticeras en budget i balans.

Prognoserna för kommunstyrelsen är 56,9 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat. De största orsakerna är högre kostnader för tunnelbanan, 41 miljoner kronor, och saneringskostnader. I utfallet ingår saneringskostnader med drygt 15 miljoner kronor. Saneringskostnaderna avser studentbostäder i Ektorp, Tollare och för Telegrafberget. För helåret beräknas dessa uppgå till 15 miljoner kronor. Kostnaden för tunnelbanan är fortfarande inom totalbudget som avtalats. Ännu har inte något förbrukats av den budgeterade reserven på 12 miljoner kronor för oförutsedda kostnader.

Stadsledningskontoret och stödenheterna har något högre kostnader än budget. Avvikelsen förklaras främst av att vissa stödenheter har högre kostnader för perioden där ersättning väntas inkomma under hösten. Prognosen är fortsatt en budget i balans.

Resultatet för lokal enheten efter augusti månad är 19,2 miljoner kronor och är i nivå med periodens budget. Prognosen för lokal enheten på helåret är oförändrad från T1 då den justerades med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Skillnaden beror till största delen av effekter från Hemsöaffären och en ökad volym bostäder.

Utfallet för enheten för fastighetsutveckling vid augusti månads slut är 3,2 miljoner kronor och innebär en positiv avvikelse om 1,1 miljoner kronor i förhållande till budget för perioden. Enhetens avvikelse beror på att intäkter från utarrenderad täkt i Kovik samt ökande kostnader knutna främst till bostadsförsörjningen för sociala ändamål ej har budgeterats. Prognosen för fastighetsverksamheten på helåret är oförändrad från T1 då den justerades ned med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelserna beror dels på ökade konsultkostnader som en del av uppdraget att anskaffa bostäder, främst för nyanlända. Utöver detta har även den möjliga debiteringsgraden i projektet sänkts främst på grund av många nyanställda projektledare.

Kommunens myndighets- och huvudmannaenheter har en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,3 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans.

Välfärd samhällsservice: Resultatet för perioden visar ett resultat om -15,7 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat. Årsprognosen sänks till -10,9 miljoner kronor, vilket är en ytterligare sänkning jämfört med prognos i T1. Ny prognos är därmed är ett underskott på -13,6 miljoner kronor. Största avvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och beror på de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på seniorcenter Sjötäppan. Även omsorgs- och assistansverksamheten visar negativa budgetavvikeler på flertalet enheter. Åtgärdsarbete pågår för att minska underskottet.

Välfärd skola har för perioden ett utfall som är +2,4 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor, men sänker nu prognos med 4,2 miljoner kronor jämfört med tertial I. Välfärd skolas helårsprognos för 2017 är därmed ett överskott på 5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att det tar tid att ställa om organisationen vid volymförändringar. Åtgärdsarbete pågår även inom skolan för att minska underskottet.

Det ekonomiska utfallet för brandförsvaret är i nivå med budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation och prognos är en budget i balans.

Sammantaget är kommunstyrelsens prognos ett underskott på 77,6 miljoner kronor, där de främsta orsakerna är merkostnader för tunnelbanan, 41 miljoner kronor, och saneringskostnader, 15,2 miljoner kronor. Prognosticerade negativa budgetavvikeler i den egna produktionen förklarar 17,8 miljoner kronor av underskottet.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Kommun- fullmäktige	0	-4 883	-4 883	-4 803	-80	-5 728	-5 728	0
- varav revision	0	-1 474	-1 474	-1 474	0	-2 211	-2 211	0
Kommun- styrelsen	2 395	-92 736	-90 341	-38 556	-51 785	-57 855	-114 737	-56 882
- varav tunnelbanan	0	-48 090	-48 090	-9 000	-39 090	-10 500	-51 500	-41 000
- varav oförutsett	0	0	0	-5 000	5 000	-12 000	-12 000	0
- varav sanering	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	-15 230	-15 230
Stadslednings- kontoret och stöd	182 783	-243 577	-60 794	-59 311	-1 483	-87 513	-87 514	0
Lokalenheten	388 119	-368 960	19 159	19 122	37	38 000	37 600	-400
Enheten för fastighets- utveckling	29 066	-25 864	3 202	2 055	1 147	3 012	500	-2 500
Myndighets- och huvudmanna- enheter	399 801	-398 898	903	2 258	-1 355	0	0	0
Välfärd samhällsservice	412 317	-428 018	-15 701	-1 213	-14 488	2 700	-10 900	-13 600
Välfärd skola	1 360 523	-1 357 986	2 537	128	2 409	9 200	5 000	-4 200
Brandförsvar	0	-25 555	-25 555	-25 440	-115	-38 160	-38 160	0
Summa	2 775 004	-2 946 477	-171 473	-105 761	-65 712	-136 344	-213 938	-77 582

4 Investeringar

Totalt nettoutfall januari-augusti 2017 för investeringsprojekt på exploateringsenheten är 179,8 miljoner kronor varav 25,3 miljoner kronor är inkomster och 205,1 är utgifter. I samband med tertial 2 har en ny översyn skett och bedömningen är att årets nettoutfall kommer att bli cirka 35 miljoner kronor högre, det vill säga 375 miljoner kronor. Förändringen är beroende av många mindre förändringar och kan inte kopplas till någon större förskjutning i något enskilt projekt. De fem största investeringsprojekten är Norra Skuru, Samordning centrala Nacka, Område Y och Z Bo 1:51 med flera, Samordning Sickla - Plania och Allmänna anläggningar Danviksstrand.

Inom fastighetsutveckling har investeringar i ny-, till- och ombyggnader samt förvärv uppgått till 308,8 miljoner kronor under året fram till och med augusti 2017. De fem största pågående investeringarna under 2017 avser Myrsjöskolan, Utskogens förskola, Ältadalens förskola, Myrsjö bollhall och Svärdsö, tillfälliga bostäder.

Planerade investeringar inom Välfärd samhällsservice avser inventarier och uppgår till 0,3 miljoner kronor.

Välfärd skola har en investeringsram om 30 miljoner kronor och har beviljat investeringar för 30 miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig mellan utemiljö (4 miljoner kronor), IT (13 miljoner

kronor) och inventarier (13 miljoner kronor). Utfallet för perioden jan-aug är 15,8 miljoner kronor och de tre största investeringarna under 2017 är datorer till Nacka gymnasium (3,9 miljoner kronor), Björknäs skola (1,7 miljoner kronor) och till Myrsjöskolan (1,6 miljoner kronor).

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli var 6,08 procent vilket är i princip oförändrat jämfört med motsvarande period för 2016. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) ökade och den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) minskade jämfört med samma period 2016.

Den högsta sjukfrånvaron finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 8,8 procent, vilket är en viss ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 6,3 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

För att sänka sjuktalen sker insatser på flera nivåer. Chefer och personer i arbetsledande roller erbjuds löpande utbildningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa och främja frisknärvaro. Vidare har rehabiliteringsprocessen uppdaterats med tydliga steg för både chefer och medarbetare för en transparent och effektiv rehabiliteringsprocess där tidig och kontinuerlig kontakt med medarbetaren är avgörande tillsammans med tidiga proaktiva stödinsatser. Ett nyligen utökat samarbete med rehabiliteringskoordinatorerna som finns inom hälso- och sjukvården möjliggör en tidig dialog kring behov av arbetslivsinriktat stöd och insatser.

Välfärd samhällsservice – Tertiabokslut I 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslutet för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Tertiabokslut två för Välfärd samhällsservice avseende perioden januari - augusti visar ett resultat om -15,7 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat för perioden. Årsprognosens sänks till -10,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse med -13,6 miljoner kronor. Största avvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och beror på de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på seniorcenter Sjötäppan. Omsorg- och assistansverksamheten visar negativa budgetavvikeler på flertalet enheter.

Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter att kunder och besökare är nöjda med de verksamheter som produktionsområdet bedriver. Välfärd samhällsservice uppfattas som en attraktiv arbetsgivare trots att sjuktalen fortfarande är högre än satta mål. I syfte att ge cheferna bättre stöd fortsätter utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ärendet

Ärendet beskrivs i sin helhet i bifogad bilaga som är en rapport från uppföljningssystemet Stratsys.

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet utom de som regleras av skollagen.

Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott. Åtgärder pågår för att vända underskotten. För Sjötäppan är bedömningen att verksamheten kommer gå i underskott 2017 men redan 2018



ha budget i balans. För omsorg- och assistansverksamheten är prognosen mer osäker och det kan bli aktuellt att bland annat gå ur kundvalet för korttidsboende.

Under perioden har Pulsen Combine implementerats för verksamheterna inom vård och omsorg. Pulsen, som utvecklat programmet och implementerat i många kommuner och verksamheter, har framfört att implementeringen för Välfärd samhällsservice är den mest lyckade de deltagit i.

Under sommaren har extra insatser gjorts för kommunens unga. Drygt 400 ungdomar har fått sommarjobb som identifierats och administrerats av Karriärgallerian och fritidsgårdarna har genomfört extra sommaraktiviteter på uppdrag av Fritidsnämnden.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelse i området. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Sjuktalen är fortfarande högre än målsättningen och utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att bättre följa upp och stötta cheferna i detta arbete. Produktionsområdet uppfattas fortfarande som en attraktiv arbetsgivare. Det går att rekrytera till de tjänster som utannonseras men många rekryteringar tar betydligt längre tid och har färre kvalificerade slutkandidater än tidigare.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Den ändrade årsprognosens medför att återbetalningstakten saktas in.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Välfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, Bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan är barn och unga vuxna en betydande andel av målgruppen. Även inom verksamheterna som utför stöd och behandling är barnperspektivet en viktig del. Det är högst väsentligt att försöka förstå barnens situation, upplevelser och behov. Ett fortsatt arbete med att öka barns delaktighet i alla öppenvårdsinsatser pågår.

Bilagor

Tertiabokslut 2 för Välfärd samhällsservice 2017

Anette Böe

Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen

Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström

Controller



**Tertiarybokslut 2
Välfärd samhällsservice
Tertiary 2 2017**

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>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.</i>	
	<i>Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.</i>	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
	<i>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 ennergiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.</i>	6
2.3	Stark och balanserad tillväxt	7
	<i>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher.</i>	
	<i>Stadsutvecklingsekonomin ska vara 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.</i>	7
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	8
	<i>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 affärsstässigt sätt.</i>	
	<i>Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.</i>	8
3	Ekonomiskt resultat	9
4	Investeringar	11
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	12
6	Åtgärdsplan	13

I Sammanfattning

Tertiabokslut två för Välfärd samhällsservice avseende perioden januari - augusti visar ett resultat om -15,7 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat för perioden. Årsprognosens sänks till -10,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse med -13,6 miljoner kronor. Största avvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och beror på de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på seniorcenter Sjötäppan. Omsorgs- och assistansverksamheten visar negativa budgetavvikelser på flertalet enheter.

Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsypunkter att kunder och besökare är nöjda med de verksamheter som produktionsområdet bedriver. Välfärd samhällsservice uppfattas som en attraktiv arbetsgivare trots att sjuktalen fortfarande är högre än satta mål. I syfte att ge cheferna bättre stöd fortsätter utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2 Verksamhetsresultat

Välfärd samhällsservice levererar välfärdstjänster inom ett stort antal områden i Nacka. Uppdrag från sju olika nämnder utförs och flertalet Nackabor kommer i kontakt med någon av verksamheterna när de exempelvis besöker någon av Nackas idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar, äldreboenden, öppna verksamheter eller kulturhuset Dieselverkstan. Omkring 1500 medarbetare är verksamma inom produktionsområdet och omsättningen för 2017 är budgeterad till 562 miljoner kronor.

Utmaningarna vid Nacka seniorcenter Sjötäppan har fortsatt under tertial två. Verksamheten har inte lyckats komma till rätta med de brister som identifierats i den takt som krävts. Detta har lett till att Äldrenämnden har utfärdat en varning till Välfärd Samhällsservice. Under processen har såväl verksamhetschefen för Nacka seniorcenter som enhetschefen för Sjötäppan valt att lämna sina anställningar i Nacka kommun. En ny ledning är på plats och kraftfulla åtgärder har vidtagits för att komma tillräffa med problemen. En effekt av händelserna är mycket höga kostnader för insatser och inhyrd personal.

En upphandling har skett av driften av Nackas folkbibliotek. Välfärd samhällsservice lade bud på fyra av de sex biblioteken men lyckades inte vinna något av dem. Nuvarande bibliotek tas över av ny entreprenör 2019. Förberedelser för överlämnande har initierats under sommarmånaderna, bland annat i form av information till medarbetare och förberedelser för dialog med den nya entreprenören.

Under perioden har dokumentationssystemet Pulsen Combine implementerats för verksamheterna inom vård och omsorg. Pulsen, som utvecklat programmet och implementerat i många kommuner och verksamheter, har framfört att implementeringen för Välfärd samhällsservice är den mest lyckade deltagit i.

Under sommaren har extra insatser gjorts för kommunens unga. Drygt 400 ungdomar har fått sommarjobb som identifierats och administrerats av Karriärgallerian och fritidsgårdarna har genomfört extra sommaraktiviteter på uppdrag av Fritidsnämnden.

Sammanställning statsbidrag		
<u>Enhet</u>	<u>Syfte</u>	<u>Beslutat belopp (tkr)</u>
Seniorcenter Ektorp	Utökad bemanning nattetid på demensenheterna	1 445
Seniorcenter Talliden	Utökad bemanning nattetid på demensenheterna	965
Seniorcenter Sjötäppan	Utökad bemanning nattetid på demensenheterna	974
Seniorcenter Sofiero	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	472
Seniorcenter Älta	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	372
Beroendeverksamheten	Pilotprojektet <i>Case Manager som servicefunktion.</i>	830
Personligt ombud	Anställning av 4 extra personliga ombud.	1 210
		6 268

Beslutade belopp gällande statsbidrag är i linje med bedömning i mål och budget för 2017.

2.1 Bästa utveckling för alla

Kommunens verksamhet ska drivs 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.

Kommentar

Välfärd samhällsservice arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor och i detta arbete är kundinflytande och kundsynpunkter bärande delar. Bedömningen är att kund- och medborgarnöjdheten ligger på en hög nivå inom de flesta verksamheter inom Välfärd samhällsservice. Ett utvecklingsområde är att hitta bra mätmetoder för nöjdhet i de verksamheter där mätningar inte genomförs.

Alla verksamheter tar emot och hanterar synpunkter från kunder och medborgare kontinuerligt. Ett ständigt förbättringsområde är dock att utveckla en bättre systematik i syfte att lättare kunna genomföra kvantitativa analyser för att kunna identifiera kvalitetsbrister och utvecklingsmöjligheter. Kundernas upplevelse av delaktighet och inflytande är en förutsättning för att bibehålla eller öka kundnöjdheten.

Omsorgsverksamheterna arbetas med en specifikt framtagen delaktighetsmodell i syfte att underlätta dialogen mellan brukare och personal. Inom vård- och omsorgsverksamheterna är brukarråd och husmöten och andra former av möten forum för att skapa delaktighet och inflytande. Verksamheter inom stöd och behandling utformar en individuellt utformad överenskommelse om hur stödet ska utformas.

Inom vård och omsorg upprättas en genomförandeplan där kunden görs delaktig i hur insatsen ska utformas. Hur en genomförandeplan upprättas och vilken delaktighet som erbjuds kunden är ett väsentligt utvecklingsområde inom flera verksamheter. Inom fritidsverksamheten arbetar medarbetarna kontinuerligt för att skapa delaktighet och inflytande för ungdomarna på olika sätt. Kulturhuset Dieselverkstaden arbetar systematiskt med förslag som kommer från besökarna. Här används även kundernas utvärderingar för att utveckla verksamheten.

Flera verksamheter arbetar systematiskt men att registrera, åtgärda och följa upp olika former av avvikelse. Det är väsentligt att fler verksamheter hittar en verksamhetsanpassad systematik för att kunna identifiera kunder och medborgares behov och önskemål.

Ett prioriterat utvecklingsområde inom hela Välfärd samhällsservice är att utveckla metoderna för egenkontroll. Händelserna på Seniorcenter Sjötäppan under året har visat på behovet av en än mer strukturerad och systematisk egenkontroll.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
Antal registrerade kund- medborgarsynpunkter	394	395	352	1 000	T1 T2 T3

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Skapa goda urbana lokaliseringförutsättningar 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.

Kommentar

Välfärd samhällsservice har verksamheter i alla kommunens delar. En stark påverkan på livsmiljöerna för många som bor i eller besöker Nacka kopplas till drift och underhåll av de idrottsanläggningar där produktionsområdet har driftansvaret.

Inom bibliotek och fritidsgårdar men även på vård och omsorgsboenden är arbetet med trivsel, trygghet och tillgänglighet högt prioriterat. Produktionsområdet bedriver verksamheter i lokaler som ägs av ett stort antal olika fastighetsägare. Arbetet pågår ständigt med att anpassa dessa lokaler efter de behov som respektive verksamhet har. Under 2017 pågår flera projekt kring hygienutrymmen samt gemensamhetslokaler och besöksytor.

Flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Källsortering och ambitionen att handla hållbara produkter och tjänster är de vanligaste insatserna men även insatser för att minska resande och att minska antalet utskrifter förekommer. Ett arbete att hitta effektiva metoder att följa upp exempelvis hållbara inköp och arbetet behöver göras och planeras till 2018. I dagsläget är det mycket svårt att exempelvis redovisa andelen inköpta ekologiska livsmedel för de mindre boendena som handlar livsmedel i de lokala butikerna.

I takt med att Nacka växer kommer nya verksamhetslokaler att behövas, både för att hantera ökade volymer och nya uppdrag men också för verksamheter som behöver flyttas. Det är prioriterat att i samspel med territorieprocesserna hitta sätt att bevaka produktionsområdets intressen och behov både i centrala Nacka och i andra utvecklingsprojekt. Välfärd samhällsservice deltar i ett förberedande arbete för ett eventuellt äldreboende i egen regi i Älta centrum. Ett annat projekt pågår med målsättningen att samla flera verksamheters ledning och administration i en gemensam lokal, troligen i Ektorps centrum.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

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

Kommentar

Tillgång till kvalificerad arbetskraft är av största vikt för kvalitet och effektivitet inom hela produktionsområdet. Under senaste åren har det inom en del områden blivit allt svårare att rekrytera medarbetare för både tillsvidareanställning och för olika former av visstidsanställningar. Rekryteringar tar också ofta längre tid och kandidaterna bestämmer sig allt senare för om de vill ta anställning. Detta märks påtagligt i samband med rekrytering av extrapersonal för sommarperioden.

Nyckelkompetenser inom vård-och omsorgsverksamheterna såsom sjuksköterskor och ledare är ofta svåra att rekrytera vilket ofta skapar behov att hitta tillfälliga lösningar med hjälp av bemanningsföretag. Bland kandidaterna till tjänster som undersköterskor märks ofta låg språkkunskap och stort behov av stöd och handledning för att komma in i sina uppdrag. Inom Nacka seniorcenter planeras en arbetsförlagd utbildning i svenska för medarbetarna i samarbete med kommunens utbildningsexperter.

Produktionsområdet arbetar för att vara en del av ett växande Nacka och målet är att minst behålla nuvarande marknadsandelar.

Arbetet med marknadsföring och kommunikation har intensifierats. Marknadsföringsmässigt utgår arbetet från de olika målgruppernas behov och intresse och kommunikationen anpassas efter de kanaler kunderna vill använda sig av. Arbetet med hemsidor och sociala medier pågår ständigt. Generellt sett ökar både antal besök på webben och följare på sociala medier.

Volontär i Nacka har mer än fördubblat antal unika sidvisningar från 1078 till 2786. Nacka musikskola har också en positiv trend i besöksstatistiken med 25 % ökning under tertial 2. Fritidsgårdarna har använt sig av annonsering via sociala medier. Med målgruppsinriktad annonsering för sina aktiviteter har de kunnat nå ett stort antal nackaungdomar för låga kostnader.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

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

Kommentar

Se avsnitt 3, ekonomiskt resultat.

3 Ekonomiskt resultat

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice visar för perioden januari - augusti 2017 ett utfall om -15,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om -14,5 miljoner kronor.

Utfallet för Nacka seniorcenter uppgår för perioden januari - augusti till -10,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om -9,2 miljoner kronor. I stort sett hela den negativa budgetavvikelsen återfinns hos seniorcenter Sjötäppan. De extraordinära händelser som inträffade där under början av året har medfört stort behov av extra personella resurser och andra ej budgeterade verksamhetskostnader. I resultat ingår en kostnad om 0,7 miljoner kronor avseende fakturor som har bestridits, och därmed finns en möjlig kostnadsreduktion med detta belopp.

Största orsakerna till budgetavvikelsen för Sjötäppan (i mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Lönekostnad - arbetad tid	-16,0	-15,4	-0,6
Lönekostnad - ej arbetad tid (avgångsvederlag, lön vid avstängning, sjuklön, semesterlön)	-3,6	-0,2	-3,4
Personalkostnadspålägg	-8,0	-6,6	-1,4
Tillfälligt inhryd personal	-1,8	0	-1,8
Konsultkostnader och övriga främmande tjänster	-0,7	-0,5	-0,2
Totalt	-30,1	-22,7	-7,4

Den första augusti byttes ledningen på Sjötäppan ut och fokus ligger sedan dess på att bromsa den negativa resultatutvecklingen parallellt med kvalitetshöjande insatser. Det är inte troligt att det i någon större utsträckning är möjligt att minska budgetavvikelsen till årsbokslutet, varför årsprognosens skrivs ner till -8,5 miljoner kronor för Sjötäppans seniorcenter

Omsorg- och assistansverksamheten har ett utfall på -6,4 miljon kronor för perioden januari - augusti, vilket är en negativ avvikelse mot budget om -6,1 miljoner kronor. Inom Omsorg- och assistansverksamheten är det fyra enheter som står för största negativa avvikelserna mot budget:

Personlig assistans har en negativ budgetavvikelse om -2,3 miljoner kronor. I och med att Försäkringskassan under året har ändrat sin ersättningsmodell från förskotts- till efterskottsbetalning så har uppföljningen av intäkter försvårats och det finns viss osäkerhet om ifall alla intäkter finns med i resultatet för tertial två. Detaljerad genomgång kommer att genomföras under tertial 3 för att säkerställa intäkterna till årsbokslutet. Personalkostnaderna överstiger budget med 1,8 miljoner kronor, vilket har flera orsaker. Dels översteg PAN-anställdas (Personlig och anhörigvårdare) kostnad för semesterlöner budget med 0,5 miljoner kronor och dels utgörs PAN-anställda allt oftare av tillsvidareanställda vilket medför längre uppsägningstider och därmed högre kostnader när kunder avslutas.

Gruppbostäder har en negativ budgetavvikelse om -1,6 miljoner kronor. Orsaken är framförallt att nivåbedömningarna inte justeras upp trots att verksamheten under senaste tertialen krävt ökade personella resurser. Orsakerna till detta är att stödbehov hos kunder har ökat på några av enheterna och att bemanningen dagtid har behövt ökas på grund av flera boende inte är på daglig verksamhet. Dessutom har en specifik situation uppkommit på en av enheterna där mer personal behövts för att garantera de boendes säkerhet. Slutligen har behoven på en enhet ändrats så att sovande jour har införts, vilket medfört ökade personalkostnader.

Daglig verksamhet visar en negativ budgetavvikelse om -1,4 miljoner kronor. I början av året lades Kärrtorp/Knarrnäs ner, vilket krävde extra personella resurser och därmed höjda personalkostnader. Det har visats stort intresse för den förändrade verksamheten Eko Kultur, vilken är fullbelagd och dessutom har kö. SKAPA har behov av att dra ner på antalet platser och letar aktivt efter nya geografiskt lämpliga och ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva verksamheten med ett resultat i balans. Vid jämförelse med samma period 2016 noteras en tydlig

positiv trend. Då var den negativa budgetavvikelsen -2,6 miljoner kronor för Daglig verksamhet.

Korttidsboende visar en negativ budgetavvikelse för perioden om -1 miljon kronor. Avvikelsen har främst uppstått genom att checkintäkterna är lägre än budgeterat. Bistårdsbesluten beviljas för allt färre dagar och då vill de flesta kunder förlägga dessa dagar på helger. Eftersom det inte alltid är möjligt att erbjuda alla kunder vistelse under helgerna har ett antal kunder valt att säga upp sina platser. Dock har en del nya kunder inkommit under andra tertialet, vilket förväntas ge en viss intäktsökning under tredje tertialet. Diskussioner pågår med uppdragsgivaren om att utveckla tjänster riktade mot de kunder som har störst omsorgsbehov. Om inte trenden snabbt kan vändas kan det bli aktuellt för Välfärd samhällsservice att gå ur kundvalet.

Sammantaget justerar Omsorg- och assistansverksamheten ner prognosen med -5 miljoner kronor jämfört med budget till en årsprognos om -4,5 miljoner kronor.

Individ- och familjeverksamheten avviker negativt mot budget med -0,7 miljoner kronor. Avvikelsen kommer nästan uteslutande från socialpsykiatiska verksamheten (-1,3 miljoner kronor jämfört mot budget) där orsaken är att ersättning för boendechecken är för låg i förhållande till verksamhetens kostnader att utföra tjänsten. Fortsatt dialog med uppdragsgivaren pågår och det kan bli aktuellt för Välfärd samhällsservice att gå ur kundvalet.

Flykting- och etableringsverksamheten har ett utfall om 1,7 miljoner kronor för perioden, vilket är en positiv budgetavvikelse om 1,6 miljoner kronor. Trots de minskade ersättningsnivåerna från och med maj, avviker HVB för ensamkommande fortfarande positivt mot budget (+0,9 miljoner kronor). Etableringsstöd och stödboende visar negativ avvikelse (-0,3 miljoner kronor). Bedömningen är att denna del av verksamheten ska avsluta året enligt budget, det vill säga med ett nollresultat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Ledning- och verksamhetsstöd	1 541	-1 903	-362	540	-902	657	657	0	
Individ- och familjeverksamheten	36 881	-37 349	-468	229	-697	263	263	0	
Idrotts- och fritidsverksamheten	35 395	-33 889	1 506	449	1 057	248	248	0	
Kulturverksamheten	46 291	-47 290	-999	-995	-4	-362	-362	0	
Omsorg- och assistansverksamheten	78 462	-84 857	-6 395	-252	-6 143	578	-4 500	-5 078	
Nacka seniorcenter	159 138	-169 676	-10 538	-1 331	-9 207	1 158	-7 342	-8 500	
Flykting- och etableringsverksamheten	20 423	-18 747	1 676	115	1 561	134	134	0	
Arbets- och karriärverksamheten	3 422	-3 542	-120	32	-152	24	24	0	
Summa	381 553	-397 253	-15 700	-1 213	-14 487	2 700	-10 878	-13 578	

4 Investeringsprojekt

Inga pågående investeringsprojekt finns per sista augusti 2017.

För 2017 finns en investeringsram på 1,5 miljoner kronor. Helårsprognos är att 0,3 miljoner kronor av denna ram kommer att tas i anspråk för investeringar i inventarier för Nacka seniorcenter.

Investeringsprojekt per nämnd

	Utfall T2 2017				Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021=>					
Investeringsprojekt per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Beslutad budget T1 2017												
Ny budget och årsprognos 2021=>												
Differens mellan beslutad och ny budget												
Varav:												
Nya investeringar												
Tilläggsinvesteringar												

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Välfärdssamhällsservice följer medarbetarnas sjukfrånvaro separat för vård- och omsorgspersonal respektive tjänstemän. I jämförelse med förra tertialet har den totala sjukfrånvaron minskat, vilket är positivt. Sjukfrånvaron ligger generellt något högre än målvärdena. Siffrorna anger alltid sjukfrånvaron från 1 januari till aktuell mätpunkt.

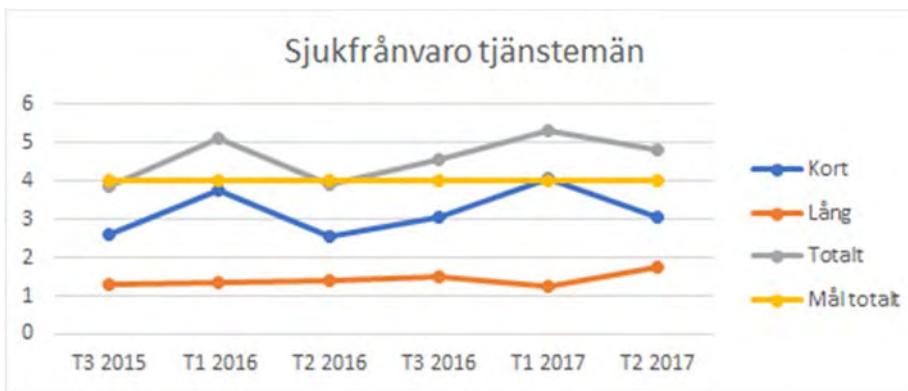
Sjukfrånvaro vård och omsorg

	T3 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T1 2017	T2 2017
Kort	5,18	5,72	5,42	5,37	5,89	5,26
Lång	2,95	2,82	2,73	3,22	3,17	3,13
Totalt	8,13	8,54	8,14	8,59	9,07	8,39
Mål totalt	7	7	7	7	7	7



Sjukfrånvaro tjänstemän

	T3 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T1 2017	T2 2017
Kort	2,58	3,77	2,55	3,06	4,06	3,05
Lång	1,29	1,34	1,38	1,49	1,25	1,75
Totalt	3,87	5,11	3,93	4,55	5,31	4,80
Mål totalt	4	4	4	4	4	4



Det är angeläget att cheferna fortsätter arbeta förebyggande med tidiga insatser för att kartlägga och sänka sjukfrånvaron. För en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering ska chefen aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa och driva processen proaktivt. HR-strategerna besöker regelbundet verksamheterna för att stötta i arbetet kring åtgärder och uppföljning. Under hösten kommer samtliga chefer erbjuda utbildning i Nacka Kommuns nya rehabiliteringsprocess. Processen ska tydliggöra och stödja i rehabiliteringsarbetet och bör på sikt ge en positiv effekt på sjuktalen.

6 Åtgärdsplan

Omsorg- och assistansverksamheten

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Besl uts- datu m	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav perso nal, tk r	Utfall åtgär der, t kr	När i tid åtgärd fält full effekt	Kommentar
DAGLIG VERKSAMHET							
Nivåhöjning SKAPA och Björknäs	17/12		50			2017/18	Föra dialog med myndigheten för att checknivåerna i större utsträckning ska anpassas till kundernas behov av stöd. Inväntar svar från myndigheten
Nya kunder SKAPA och Björknäs	17/12		150			2017/18	Bara möjligt att erbjuda plats till lämplig kund - fungerar ej med rullstol och assistent i befintliga lokaler
Minskad bemanning SKAPA	17/12		300	300		2017/18	Kostnadssänkning av arbetskraft sep-dec
Fortsatt effektivisering av resursbehov och vikariebemanning							
Översyn av lokaler							Med syfte att hitta billigare och mer ändamålsenlig lokal
Ökad samverkan mellan verksamheterna i syfte att minska personalkostnader							
PERSONLIG ASSISTANS							
Analys intäkter	17/12		650			2017/18	Detaljerad genomgång kommer att genomföras under tertial 3 för att säkerställa intäkternas fullständighet till årsbokslutet
KORTTIDSBOENDE							
Minskning av personal	17/12		200	200		2017/18	Personal som slutar med naturlig avgång kommer inte ersättas
Översyn av resursbehov	17/12		100	100		2017/18	Effektivisering av beläggning kontra resursbehov i syfte att utnyttja personalresurserna på mer optimalt sätt
GRUPPBOSTÄDER							
Fortsatt lägre grundbemanning och effektivisering av resursbehovet	17/12		600	600		2017/12	De extra personalresurser som krävts under T2 upphör till viss del.
Anpassning av checknivåer till stödbehov							Fortsatt dialog med myndigheten för att checknivåerna i större utsträckning ska anpassas till de boendes behov av stöd
Totalt			2 050	1 200			

Seniorcenter Sjötäppan

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Besl uts-datum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fätt full effekt	Kommentar
Kostnadsbesparande åtgärder kommer framförallt vara inom daglig bemanning	2017	2017	495	495		2017	Att så långt som möjligt utan att det påverkar kunds behov av insats eller medarbetares arbetsmijö, leda och fördela arbete inom befintlig personell resurs
Bestridande av två fakturor motsvarande 660 tkr samt utföra en kartläggning av inköpsvanor	2017	2017	660			2017	Medvetandegöra och kostnadseffektivisera inköpsansvariga
Beläggnings av tidigare personalexpedition.	2017	2017	126			2017	Ökade checkintäkter genom ytterligare en plats
Totalt			1 281	495			

Hela produktionsområdet Välfärd samhällsservice

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Besl uts-datum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fätt full effekt	Kommentar
Genomgång av central rutin för betalning lönebidrag från Arbetsförmedlingen	2017		300	300		17/12	Notering har gjorts inom flera olika verksamheter att ersättning för lönebidrag inte erhållits under flera månader.
Totalt			300	300			

Kommunstyrelsens
verksamhetsutskott

Tertiabokslut 2 Välfärd skola 2017

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 för Välfärd skola till protokollet.

Sammanfattning

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari-augusti 2017 ett utfall om +2,6 miljoner kronor, att jämföra med budgeten som är +0,1 miljoner kronor. Helårsprognos visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor, främst beroende på tiden att ställa om organisationen vid volymförändringar.

Välfärd skola arbetar strategiskt och metodiskt med olika satsningar och projekt. Inom förskolan är det fokus på forskning, matematik och språkinlärning. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter de långsiktiga och strategiska satsningarna med bland annat ökad digitalisering. Vidare deltar ett antal enheter i de statliga kompetensutvecklingssatsningarna Läsluftet och Specialpedagogik för lärande.

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 5,95 %, vilket är en minskning med 0,22 % procentenheter jämfört med tertial 2 2016. Korttidssjukfrånvaron var 3,55 %, vilket är en minskning jämfört med tertial 2 2016 med 0,28 %.

Ärendet

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari-augusti 2017 ett utfall om +2,6 miljoner kronor. Budget för perioden är +0,1 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +2,5 miljoner kronor. Välfärd skolas helårsprognos för 2017 visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att det tar tid att ställa om organisationen vid volymförändringar. Välfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt.



Verksamhetsresultat ● ☺

Fokus förskolan

Språksatsningen i förskolan. Den gemensamma språksatsningen har gett resultatet att föräldrar i högre grad upplever att förskolan arbetar med att utveckla deras barns språk. Välfärd skolas förskolor ingår i den gemensamma språksatsningen genom språkombud som i sin tur leder språkutvecklingen på sina förskolor. Vi har nu blivit beviljade medel från Skolverket för Läsluftet i förskolan. Det gör det möjligt för ca tjugo förskolor att arbeta systematiskt med läsportalen för förskolan med hjälp av utbildade handledare.

Utbildade förskollärare. Ett samarbete har startat med Uppsala Universitet för att utröna möjligheter för barnskötare att kunna validera och utbilda sig till förskollärare.

Nätverkssamarbete i förskolan. Sjutton förskolor ingår i ett forskningsprojekt som heter "Hjärnvägar i förskolan". Resultat av forskningen kommer att redovisas i januari.

Fokus grundskola/gymnasium

Goda resultat nationellt. Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor vårterminen 2017 når bland de bästa resultaten i landet. Nacka kommun placerar sig på plats 9 i Sveriges kommuner och landstings skolranking "Öppna jämförelser grundskola 2016" när kommunala och fristående skolor sammanvägs, Nackas kommunala skolor placerar sig på plats 8 vid jämförelse av kommunala skolor. I jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

Digitalisering. Välfärd skola genomför under läsåret ett antal satsningar för att stärka medarbetares digitala kompetens. Bland annat fortsätter satsningen på STL (Skriva sig till lärande) där lärare ökar sin kompetens att ge formativ återkoppling med stöd av digitala verktyg, bland annat skapas nätverk baserade på lärmöduler för kompetensutveckling som utvecklats av Skolverket. Från hösten 2018 är också programmering framskrivet i skolans styrdokument och Välfärd skola planerar ett antal kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare under läsåret.

Särbegåvade elever. Välfärd skola genomför i samarbete med organisationen Mensa en särskilt riktad kompetensutvecklingsinsats för lärare med titeln "Differentierad undervisning med fokus på särbegåvade elever". Ett 50-tal lärare från Välfärd skolas enheter kommer att delta i kursen under året.

Lärarlöneluftet är en statlig satsning för att höja lönerna för förskollärare, lärare och fritidspedagoger och därigenom bidra till bättre resultat i svensk skola. Välfärd skola genomförde under läsåret 2016/2017 en process för att utse vilka som ska få del av löneluftet. Hösten 2017 genomförs en mindre process för att nyttja hela statsbidraget,



exempelvis om någon lärare gått i pension eller avslutat sin tjänst i Nacka kommun. För att kvalitetssäkra processen med att utse vilka som ska få ta del av lönelyftet används bedömningsunderlag som bygger på de kvalifikationskrav som uttrycks i statsbidragsförordningen.

Läsluftet och Specialpedagogik för lärande. Under läsåret 2017/2018 deltar två enheter i Läsluftet, fem enheter i Specialpedagogik för lärande. Både Läsluftet och Specialpedagogik för lärande bygger på kollegialt lärande med stöd av moduler från Skolverket och leds av handledare. För handledare erhålls statsbidrag för att ge förutsättningar för handledning på arbetstid av medarbetare som deltar. Utvärderingar av Läsluftet visar på positiva resultat, både på nationell nivå och vid utvärderingar inom Välfärd skola. Specialpedagogik för lärande har ännu inte utvärderats i samma omfattning.

Välfärd skolas språksatsning. Det övergripande syftet med satsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklade och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor. Språksatsningen är långsiktig och riktar sig till alla medarbetare inom förskola, grund- och gymnasieskola. I år kommer vi även att involvera fritidshemmet i Språksatsningen genom att utse språkombud även för dem.

Som ett led av Välfärd skolas språksatsning har Välfärd skola tidigare rest till British Colombia, Kanada, tillsammans med Barbro Westlund som har disputerat i läsinlärning. Kanada har som land förbättrat läsförmågan mest av alla i den internationella PISA-undersökningen. I november får vi besök av forskare och skolutvecklare från British Colombia som ska föreläsa för skolledare och språkombud.

Ifous. Välfärd skola har ingått ett partneravtal med Ifous (*Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola*) för att stödja utvecklingen av praktiknära forskning i skolan utifrån skolhuvudmännens perspektiv. Under 2017 genomfördes bland annat ett seminarium i Visby under Almedalsveckan tillsammans med Stockholm, Helsingborg, Academedia och Kunskapskolan. Seminariet pekade på behovet av att stödja utvecklingen av skolnära forskning och att stödja arbetssätt för att utveckla beprövad erfarenhet.

Internationella samarbeten. Välfärd skola har sedan länge utvecklade samarbeten med olika länder/regioner i och utanför Europa. Exempelvis Canterbury College och National College for Teaching & Leadership i Nottingham, England, den östasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN plus 3 Center for the Gifted in Science och The Energy Coalition i Kalifornien.

Inom ramen för ACGS-samarbetet deltar Välfärd skola regelbundet i olika elevkonferenser/-tävlingar. I juni/juli deltog elever från Eklidens naturvetenskapliga klasser



i ASEAN plus 3 Junior Science Odyssey (APT JSO) 2017 i Vietnam och tog flertalet medaljer i kemi-/fysik-/biologilaborationer och projektarbeten.

Välfärd skola har fördjupat samarbetet med Gyeonganam Province Educationel Office (Sydkorea) och undertecknat en ny MOU (Memorandum of Understanding) som kan leda till intressanta utbyten (exchange programs) för elever, lärare och skolledare framöver.

Byggnationer. Välfärd skola står inför flera nybyggnationer framöver av skolor och förskolor och planering pågår. Några nya förskolor och skolor är också i princip klara.

- Nya Myrsjöskolan har byggts under 2017 med inflytning 2018 för 575 elever, den nya skolan ersätter de paviljongslösningar som funnits under många år.
- Nya Utskogens förskola står klar hösten 2017, ersätter uttjänta lokaler.
- Ältadalens förskola står klar våren 2018, innebär utflytt ur Sigfridsborgsskolan som då ger plats för fler elever.
- Planering pågår dessutom av nybyggnation på Boo Gårds skola, Sigfridsborgsskolan, Sickla skola, Stavsborgsskolan, Kristallens förskola samt Oxelvägens förskola, för att bereda plats när Nacka växer.
- Neglinge skola har byggt upp en paviljong för att kunna behålla sina elever i årskurs 6.
- Jarlabergs skola har utökat sin verksamhet för att behålla årkurserna 5 och 6 på skolan genom en ombyggnation av en paviljong.

Framtidens lärmiljöer. Välfärd skolas arbetar aktivt och proaktivt för att framtida lärmiljöer i förskolor och skolor ska bli optimala för lärande och kunskapsutveckling. Vi har tidigare fastställt ett visionsdokument som definierar fyra perspektiv som är viktiga: kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet. Vi har gjort flera studiebesök och sammanställt en projektgrupp som ska konkretisera de fyra perspektiven ytterligare och vara ett stöd i framtida byggprocesser.

Välfärd skola har i september haft besök av arkitekten och lärmiljöforskaren Peter C. Lippman. Lippman föreläste, hade workshops på flera skolor samt gick igenom planer och ritningar på planerade nybyggnationer tillsammans med alla inblandade. Vi planerar ett fortsatt samarbete.

Hållbara utemiljöer. Välfärd skola har tillsammans med lokal enheten startat upp ett utemiljöprojekt, "Hållbara utemiljöer". Nacka kommun har ingått partnerskap med tankesmedjan Movium på SLU för stöd i projektet. Syftet är att rusta upp befintliga gårdar på skolor och förskolor och att arbeta fram en hållbar samarbetsmodell för alla olika yrkeskategorier samt barn och elever. Arbetet kommer också att fokusera på framtidens utemiljöer vid nybyggnation. Arbetet startade upp med inspirationsföreläsningar och sedan en studieresa med Movium till Berlin för skolledare, lärare, förvaltare och projektledare i Nacka kommun.



Elevhälsan

Vårt prioriterade område i år är ”inkludering”. Vi satsar stort på att hjälpa skolorna med att alla elever skall nå målen genom att vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Enligt skollagen skall det finnas tillgång till alla elevhälsans yrkeskategorier hos huvudmannen vilket tillgodoses.

Det är fortfarande ett visst tryck på elevhälsans medarbetare på de skolor som har tagit emot många nyanlända. Vi har fortsatt utökad bemanning på dessa ställen.

Statsbidrag 2017

Statsbidrag	Belopp (cirka tkr)
Lågstadiesatsningen	20 500
Fritidshemssatsningen	5 000
Skapande skola	1 100
Entreprenöriellt lärande	250
Boverket upprustning av skollokaler	70
Skolbibliotek	2 300
Utökad undervisningstid för nyanlända	630
Mindre barngrupper i förskolan	3 250
Läsluftet förskolan och grund-/gymnasieskolan	600
Karriärtjänster (förstelärare och lektorer)	12 000
Lärarlöneluftet	27 000
Specialpedagogik för lärande	500
TOTALT:	73 200

Insatta resurser

Utfall och prognos april

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 5,95 %. Det är en minskning med 0,22 % procentenheter jämfört med tertial 2 2016 (6,17 %).

Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,55 % vilket är en minskning jämfört med tertial 2 2016 med 0,28 % (3,83 %).



Ett gemensamt mål för Nacka kommun är satt för åren 2016-2018, då sjukfrånvarokostnaden ska minska med 5 miljoner per år. Välfärd skola har därför inlett ett utökat arbete för att minska framförallt korttidssjukfrånvaron. Detta arbete kommer att intensifieras under de kommande åren för att nå detta mål. Arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå fortgår. Tidigare insatser för att motverka långtidssjukfrånvaro har påbörjats, utifrån de nya regler som finns i sjukförsäkringen.

Ekonomi

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari-augusti 2017 ett utfall om +2,6 miljoner kronor. Budget för perioden är +0,1 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +2,5 miljoner kronor.

För samma period föregående år visade Välfärd skola ett utfall om +11,5 miljoner kronor. Budget var +1,2 miljoner kronor vilket gav en positiv avvikelse med +10,3 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 vilket motsvarar ca 0,5 % av omsättningen. Välfärd skolas helårsprognos för 2017 visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att det tar tid att ställa om organisationen vid volymförändringar.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete.

Avvikelser utfall jämfört med budget jan-aug

Intäkter: 9,1 miljoner kronor lägre checkintäkter jämfört med budget inom framför allt förskola men även grundskola

Kostnader: 11,5 miljoner kronor lägre än budget. Lönekostnader (5,8 miljoner kronor), förbrukningsinventarier (4,7 miljoner kronor) och lokalkostnader (4,2 miljoner kronor) står för de största avvikelserna på grund av anpassning till de lägre intäkterna.

Övriga kostnadsposter är högre än budget (3,2 miljoner kronor).

Enheter med avvikelser mot tidigare årsprognos

Välfärd skolas helårsprognos för 2017 visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor fördelat som följer:

- Ektorps skola med förskolor -1,0 miljoner kronor
- Vilans skola med förskola -2,0 miljoner kronor
- Nacka gymnasium, Natur & teknik +3,0 miljoner kronor
- YBC +1,3 miljoner kronor
- Björknässkolans skolenhet -2,9 miljoner kronor
- Orminge skola med förskolor -5,3 miljoner kronor



- Björknäs Eklunda förskolor -0,8 miljoner kronor
- Igelboda skola med förskola -1,0 miljoner kronor
- Fisksätra skola med förskola -2,3 miljoner kronor
- Elevhälsan -3,5 miljoner kronor
- Verksamhetsstöd +10,3 miljoner kronor

Förskolan har fortsatt lågt barnunderlag. I förskolan och skolan tar beslutade lokal- och organisationsanpassningar tid att se effekter av. Anpassningar pågår kontinuerligt på våra enheter och är en del av uppdraget. Efter avslutat skolval planerar respektive skola sin organisation vad gäller bemanning, organisationsförändringar och grupsammansättningar. En försvårande omständighet inför höstterminen 2017 var att en fristående aktör öppnade upp för ansökningar efter skolvalet då skolorna redan satt sin organisation.

Individinriktade stödet täcker inte de faktiska kostnaderna.

De särskilda undervisningsgrupperna på Björknässkolans skolenhet är underfinansierade.

Åtgärder

Välfärd skola har under 2017 beslutat om åtgärder motsvarande 12,7 miljoner kronor i besparingar, varav 8,2 miljoner kronor avser personalkostnader, 1,8 miljoner lokalkostnader och 2,7 miljoner övriga kostnadsbesparingar.

Investeringsredovisning

Välfärd skola håller ramen om 30 miljoner kronor. Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 30 miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig mellan utemiljö (4 miljoner kronor), IT (13 miljoner kronor) och inventarier (13 miljoner kronor).

Utfallet för perioden jan-aug är 15,8 miljoner kronor.

De tre största investeringarna under 2017 är datorer till Nacka gymnasium (3,9 miljoner kronor), Björknäs skola (1,7 miljoner kronor) och till Myrsjöskolan (1,6 miljoner kronor). I övrigt består Välfärd skolas beviljade investeringsprojekt av flertalet mindre investeringar, de flesta under 0,5 miljoner kronor.

Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning

- Förskolans barnunderlag fortsatt lågt.
- Förörjning av medarbetare: Lärarbrist och hög konkurrens i regionen om legitimerade lärare, vilket är lönedrivande.
- Lokaler: Behov av attraktiva och ändamålsenliga lokaler med högt nyttjande
- Osäkerhet kring statsbidrag.
- Utomiljöer: Trygga, säkra och trevliga miljöer i och omkring våra verksamheter.
- Nacka bygger stad: Tillhandahålla platser i hållbar takt och att utrymme finns i processen för nya och organisationsanpassade lokallösningar.



Jämförelse andra kommuner

Personalstatistik, läsåret 2016/17:

Gymnasieskolan	Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)	Elever per lärare
Välfärd skola	88,8	18,0
Danderyd kommunal regi	97,8	14,8
Huddinge kommun regi	84,0	12,8
Sollentuna kommun regi	88,8	13,8
Stockholm kommun regi	88,5	15,5
Tyresö kommun regi	64,6	11,3
Täby kommun regi	86,1	14,3
Nacka fristående	75,4	13,4
Grundskolan	Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)	Elever per lärare
Välfärd skola	83,9	13,7
Danderyd kommunal regi	89,1	14,3
Huddinge kommun regi	81,2	13,9
Sollentuna kommun regi	81,6	12,6
Stockholm kommun regi	85,2	12,4
Tyresö kommun regi	83,4	13,9
Täby kommun regi	83,5	13,3
Nacka fristående	65,4	14,2
Förskolan 2016	Antal barn per årsarbetare	
	Kommunal regi	Enskild regi
Nacka	4,8	4,9
Danderyd	4,8	4,9
Huddinge	5,3	4,6
Sollentuna	5,9	5,6
Stockholm	5,0	4,8
Tyresö	5,8	5,1
Täby	5,2	5,5
Samtliga kommuner	5,2	5,1
Riket totalt	5,2	5,1

Tabell

Tertiarbokslut 2 Välfärd skola jan-aug 2017

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	591	-770	1 361	0	0	0	2 054
911 Stavsborgsskolan	-814	-3 035	2 221	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	-403	406	-809	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	-867	-176	-691	0	-1 000	-1 000	-58
922 Sickla skola med förskolor	-599	-239	-360	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	490	-23	513	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	-3 385	-1 711	-1 674	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	-2 091	-559	-1 532	0	-2 000	-2 000	-1 598
926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor	-370	-299	-72	0	0	0	162
927 Eklidens skola	656	-383	1 039	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	1 081	408	673	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	3 653	-265	3 918	0	3 000	3 000	775
929 YBC	887	-1 958	2 845	-750	500	1 250	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	-488	318	-806	0	0	0	-268
941 Björknässkolans skolenhet	-4 149	-807	-3 341	0	-2 850	-2 850	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	16	-76	93	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	-4 960	-390	-4 570	-200	-5 500	-5 300	-1 113
944 Sågtorp skola med förskolor	-9	-74	65	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda förskolor	-795	-375	-420	-200	-1 000	-800	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-238	-191	-47	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	1 160	35	1 125	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	-2 265	-1 692	-573	-2 500	-3 500	-1 000	-2 265
951 Fisksätra skola med förskola	-4 240	-2 100	-2 139	-3 500	-5 800	-2 300	-5 073
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-331	-387	56	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	-1 266	-1 389	124	0	0	0	1 501
955 Samskolan	-1 584	-1 225	-359	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	-3 098	59	-3 156	0	-3 500	-3 500	-515
990 Verksamhetsstöd	8 590	-6	8 596	0	10 300	10 300	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämning	17 418	17 033	385	25 550	25 550	0	24 828
Total	2 591	128	2 463	9 200	5 000	-4 200	9 298

Not 1. Alabastern och Korallens förskola (945) ingår i 943 Orminge skola med förskolor

Bilagor

Bilaga 1 Tabell1 Välfärd Skola tertialrapport 2, 2017 intäkter kostnader Utfall prognos

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola

Bilaga 1 Tabell1_Välfärd_Skola_ternalrapport_2_2017_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Tertialbokslut 2 Välfärd skola jan-aug 2017

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos		Utfall 2016
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	67 153	68 189	-1 036	-66 562	-68 959	2 397	591	-770	1 361	103 040	103 040	0	0	0	2 054
911 Stavsborgsskolan	35 754	34 261	1 493	-36 569	-37 296	728	-814	-3 035	2 221	52 414	55 914	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	52 799	54 523	-1 723	-53 202	-54 117	915	-403	406	-809	81 163	81 163	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	49 635	51 797	-2 161	-50 502	-51 973	1 471	-867	-176	-691	77 873	77 873	0	-1 000	-1 000	-58
922 Sickla skola med förskolor	57 844	59 391	-1 548	-58 443	-59 630	1 187	-599	-239	-360	89 361	89 361	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	20 045	18 898	1 147	-19 555	-18 921	-634	490	-23	513	28 374	28 374	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	52 089	52 669	-580	-55 474	-54 379	-1 095	-3 385	-1 711	-1 674	78 679	81 479	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	51 972	48 211	3 761	-54 063	-48 770	-5 293	-2 091	-559	-1 532	73 041	73 041	0	-2 000	-2 000	-1 598
926 Järla-Jarlbergs skola med förskolor	72 566	77 406	-4 840	-72 937	-77 705	4 768	-370	-299	-72	116 426	116 426	0	0	0	162
927 Eklidens skola	58 169	56 392	1 777	-57 513	-56 775	-738	656	-383	1 039	85 070	85 070	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	70 804	67 622	3 182	-69 723	-67 214	-2 509	1 081	408	673	100 623	100 623	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	62 418	61 110	1 308	-58 765	-61 375	2 610	3 653	-265	3 918	91 898	91 898	0	3 000	3 000	775
929 YBC	26 150	26 610	-460	-25 263	-28 568	3 305	887	-1 958	2 845	42 164	42 914	-750	500	1 250	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	46 681	47 509	-827	-47 170	-47 191	21	-488	318	-806	70 726	70 726	0	0	0	-268
941 Björknässkolan skolenhet	95 147	96 244	-1 097	-99 295	-97 051	-2 244	-4 149	-807	-3 341	145 519	145 519	0	-2 850	-2 850	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	47 331	47 238	92	-47 314	-47 315	0	16	-76	93	70 910	70 910	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	63 193	66 444	-3 251	-68 152	-66 833	-1 319	-4 960	-390	-4 570	99 890	100 090	-200	-5 500	-5 300	-1 113
944 Sågtorp skola med förskolor	55 021	56 677	-1 656	-55 030	-56 751	1 720	-9	-74	65	85 112	85 112	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda förskolor	15 518	15 279	239	-16 313	-15 654	-659	-795	-375	-420	23 322	23 522	-200	-1 000	-800	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	19 475	20 508	-1 034	-19 712	-20 699	987	-238	-191	-47	30 762	31 062	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	82 668	82 229	439	-81 508	-82 194	686	1 160	35	1 125	123 188	123 188	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	35 009	34 955	53	-37 273	-36 647	-626	-2 265	-1 692	-573	52 383	54 883	-2 500	-3 500	-1 000	-2 265
951 Fisksätra skola med förskola	15 896	16 730	-834	-20 136	-18 830	-1 306	-4 240	-2 100	-2 139	24 721	28 221	-3 500	-5 800	-2 300	-5 073
952 Krabban Glantan Fiskarhöjd fsk	20 468	21 374	-906	-20 798	-21 761	963	-331	-387	56	32 546	32 646	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	36 002	36 054	-51	-37 268	-37 443	175	-1 266	-1 389	124	56 075	56 075	0	0	0	1 501
955 Samskolan	48 004	48 831	-827	-49 589	-50 057	468	-1 584	-1 225	-359	72 622	75 122	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	23 219	23 158	61	-26 316	-23 099	-3 217	-3 098	59	-3 156	34 737	34 737	0	-3 500	-3 500	-515
990 Verksamhetsstöd	62 076	62 263	-188	-53 486	-62 269	8 783	8 590	-6	8 596	93 395	93 395	0	10 300	10 300	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	17 419	17 033	385	0	0	0	17 418	17 033	385	25 550	25 550	0	24 828	0	
Total	1 360 523	1 369 605	-9 082	-1 357 932	-1 369 477	11 545	2 591	128	2 463	2 061 583	2 052 383	9 200	5 000	-4 200	9 298

Not 1. Alabastern och Korallens förskola (945) ingår i 943 Orminge skola med förskolor

Antalet anställda per enhet i stadshuset

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att i samband med tertialboksluten redovisa antalet anställda per enhet i stadshuset. Nedan redovisas den första tertialrapporten som utgår från svarsgruppsunderlagen för 2015, 2016 och 2017 års medarbetarundersökningar. Valet av metod för redovisningen beror på komplexiteten att redovisa antalet anställda. I underlaget för medarbetarundersökningen svarar varje chef för vilka medarbetare som tjänstgör vid mättidpunkten, men exklusive de medarbetare som är frånvarande p.g.a. föräldraledighet, längre sjukdom eller tjänstledighet. Det innebär att nedanstående antal visar det antal medarbetare, både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, som är i aktiv anställning vid tidpunkten för medarbetarundersökningen som genomförs i september/oktober varje år.

I redovisningen framgår att antal anställda ökat med 53 medarbetare mellan åren 2015-2016 och med 43 medarbetare mellan 2016-2017. Den totala ökningen för perioden 2015-2017 uppgår således till 96 anställda. Ökningen av antalet medarbetare förklaras främst av ökat behov av att rekrytera till stadsutvecklingsområdet och till administrativa stödenheter när Nacka växer för fler. Dessutom förklaras ökningen av antal anställda av ett ökat flyktingmottagande som kräver fler anställda än tidigare.

Stadsutvecklingsområdet och teknikområdet har under perioden 2015-2017 förstärkts med 53 medarbetare. Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive den nybildade etableringsenheten har ökat med 30 medarbetare under perioden 2015-2017. Ökningen inom stödenheterna för samma period uppgår till 28 medarbetare, varav 16 medarbetare övergick från teknik- och stadsbyggnadsstaben som lades ner 2015. Resterande ökning av 12 medarbetare inom stödenheterna förklaras av ett ökat behov av stöd till framförallt stadsutvecklingsområdet, teknikområdet och till viss del till social- och äldreområdet.

Enheter i sammandrag	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Enheter inom stadsutvecklingsområdet	154	148	119
Enheter inom natur- och trafikområdet	53	50	49
Enheter inom fastighetsområdet	29	25	31
Enheter inom social- och äldreområdet	177	186	169
Arbets- och företagsenheten	33	54	54
Etableringsenheten	43	-	-
Förnyelseenheten	12	10	10
Kultur- och fritidsenheten	12	16	16
Utbildningsenheten	19	18	19
Överförmyndarenheten	5	7	6
Stödenheter	210	192	182
Totalt	747	706	655
Verksamhetsstöd Välfärd skola	23	19	20
Verksamhetsstöd Välfärd samhällsservice	11	13	10
Totalt	781	737	685

Enheter	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Enheter inom stadsutvecklingsområdet	154	148	119
Bygglovenheten	26	20	17
Enheten för strategisk stadsutveckling	11	11	7
Exploateringsenheten	34	38	25
Lantmäterienheten	24	26	23
Miljöenheten	27	25	24
Planenheten	32	28	23
Enheter inom natur- och trafikområdet	53	50	49
Drift- och förvaltningsenheten (exkl. Utskogsvägen utedmiljö grön & svart)	13	-	-
Enheten för anläggningsprojekt	15	-	-
Enheten för planering o tillstånd	25	-	-
<i>Park- och naturenheten (nedlagd)</i>		15	15
<i>Trafikenheten (nedlagd)</i>		17	16
<i>Vägenheten (nedlagd)</i>		18	18
Enheter inom fastighetsområdet	29	25	31
Enheten för fastighetsutveckling, inkl. markgruppen	18	13	15
Lokalenheten	11	12	16
Enheter inom social- och äldreområdet	177	186	169
"Ledningsstöd"	5	-	-
Omsorgsenheten	47	-	-
<i>Enheten för funktionsnedsättning (nedlagd)</i>		18	21
Äldreenheten	43	34	32
<i>Sociala kvalitetseenheten, inkl. funktioner från sociala ekonominheten (nedlagd)</i>	-	22	27
Barn- och familjeenheten	82	-	-
<i>Enheten för individ och familj (nedlagd)</i>		112	89
Arbets- och företagsenheten	33	54	54
Etableringsenheten	43	-	-
Förnyelseenheten	12	10	10
Kultur- och fritidseenheten	12	16	16
Utbildningsenheten	19	18	19
Överförmyndarenheten	5	7	6

Enheter	Antal anställda tertial 2, 2017	Antal anställda tertial 2, 2016	Antal anställda tertial 2, 2015
Stödenheter	210	192	182
Controllerenheten	13	11	10
Redovisningsenheten	33	20	23
Digitaliseringenheten	15	17	14
Inköpsenheten	14	11	10
Juridik- och kansliheten	20	21	19
Kommunikationsenheten	24	19	21
Kontaktcenter inkl. KC mottagning	45	49	45
Personalenheten	19	17	19
Serviceenheten	27	27	21
Totalt	747	706	655
Verksamhetsstöd Välfärd skola	23	19	20
Verksamhetsstöd Välfärd samhällsservice	11	13	10
Totalt	781	738	685

Kommunstyrelsen

Tertiabokslut 2 år 2017 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommunens delårsrapport tertialbokslut 2 för 2017.

Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti på 676 miljoner kronor ligger resultatet 585 miljoner kronor över vad som hade beräknats i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 484 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Nämnderna redovisar per augusti ett överskott mot periodiserad budget på 21 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad, ökade saneringskostnader, en negativ avvikelse för verksamheten Välfärd samhällsservice och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Låneskulden ligger per den sista augusti kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 634 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari till augusti var 676 miljoner kronor vilket är 585 miljoner kronor bättre än periodens budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 650 miljoner kronor. Det innebär ett



förväntat överskott på 484 miljoner kronor. I det prognostiserade årsresultatet ingår reavinster för bland annat markförsäljning på Henriksdalsberget.

Nämnderna och deras verksamheter redovisar en prognos för helåret på 26 miljoner kronor i underskott. Underskotten finns inom kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden. Underskotten beror främst på tilläggsavtal till tunnelbana, sanerings-kostnader, ett sämre resultat för verksamheten Välfärd samhällsservice och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Stora överskott finns inom utbildningsnämnden, natur- och trafiknämnden samt äldrenämnden och socialnämnden.

Kommunens låneskuld uppgår till 300 miljoner kronor, vilket är samma nivå som vid ingången av året. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 634 miljoner kronor. Utgifterna var 648 miljoner kronor och inkomsterna 14 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 49 procent av årsprognosens om närmare 1,3 miljarder kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden. Bedömningen i detta tertialbokslut är att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Det planeras och byggs för framtiden. Investeringstakten är hög och stora investeringar görs bland annat i Myrsjöskolan och i byggandet av förskolor. Företagsklimatet är bra och nyföretagandet ökar. Nacka kommun arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser för barn

Alla nämnder och verksamheter bedriver verksamhet som påverkar barn och ungas livssituation och livsförutsättningar.

Bilagor

Delårsrapport Tertialbokslut 2 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten



DELÅRSRAPPORT

Tertiabokslut 2 2017

Nacka kommun

Innehållsförteckning

Inledning	3
Förvaltningsberättelse	3
En viktig milstolpe är nådd - 100 000 nackabor.....	3
Samhällsekonomin	5
Kommunernas ekonomi.....	6
Fortsatt färre asylsökande.....	6
Verksamhetsresultat.....	7
Kommunen har god ekonomisk hushållning.....	7
Bästa utveckling för alla	7
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	8
Stark och balanserad tillväxt.....	10
Maximalt värde för skattepengarna.....	11
Ekonomiskt resultat	13
Uppföljning av finansiella indikatorer	14
Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå.....	14
Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå.....	14
En hög självfinansieringsgrad av investeringar	15
Fortsatt utveckling av finansförvaltningen	15
Finansrapport.....	15
Motpartsfordelning	16
Ränte- och kapitalbindning	16
Placeringar.....	16
Nämndernas resultat.....	16
Kommunstyrelsen.....	17
Arbets- och företagsnämnden.....	18
Fritidsnämnden.....	18
Kulturnämnden.....	18
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	18
Natur- och trafiknämnden	18
Socialnämnden.....	19
Utbildningsnämnden	19
Äldrenämnden	19
Överförmyndarnämnden.....	19
Investeringar.....	20
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	21
Redovisning av särskilda uppdrag.....	22
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	22
Natur- och trafiknämnden	22
Socialnämnden.....	22
Utbildningsnämnden	22
Äldrenämnden	23
Tillämpade redovisningsprinciper	27

Inledning

Enligt kommunala redovisningslagen nionde kapitel ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 31 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras i detta tertialbokslut avser perioden januari till augusti 2017.

Tertialbokslutet innehåller en förvaltningsberättelse med viktiga händelser under den aktuella perioden och en sammanfattande analys av vår omvärld. Fokus i tertialbokslutet är verksamhetens måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet för perioden med prognos för helåret. Bokslutet redovisar också den aktuella periodens investeringsläge samt innehåller även en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. I bokslutet ingår också en redovisning av de särskilda uppdragene.

Bokslutets måluppfyllelseanalys bygger främst på nämndernas rapportering av verksamhetsresultatet. I tertialbokslutet medföljer en bilaga med nämndernas resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde.

Förvaltningsberättelse

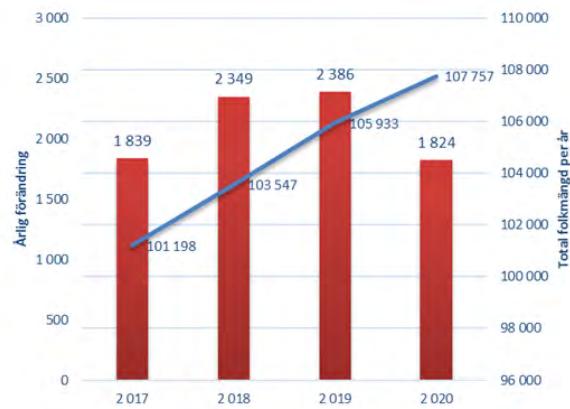
En viktig milstolpe är nådd - 100 000 nackabor

Under våren uppnåddes en viktig milstolpe, då befolkningen passerade 100 000 personer. Det gör Nacka till landets 16:e största kommun. Antalet nackabor ökade med 1 210 personer och uppgick per den sista augusti till 100 560. Ökningen berodde främst på ett högt födelseöverskott.



Många vill bo och arbeta i Nacka. Till 2030 ska Nacka ge plats för 140 000 invånare, vilket innebär 3000 fler per år fram till 2030. Enligt befolkningsprognos från augusti väntas invånarantalet vid årsgränsen 2017/2018 vara 101 198. Befolkningsstillsättningen i år väntas bli 1 839 personer. Den arbetsföra befolkningen förblir stabil 2017 samtidigt som antalet äldre och yngre ökar.

Diagram: Befolkningsprognos 2017–2020



Nacka bygger stad

Nacka ska växa och en omfattande stadsutveckling pågår. Kommunen har som mål att det ska byggas 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till 2030. Av de nya bostäderna ska 13 000 byggas på västra Sicklön.

För att klara bostadsmålet bedöms det uppskattade genomsnittliga årliga behovet av bostäder i antagna detaljplaner ligga på 1700. Under 2017 förväntas detaljplaner som innehåller drygt 2000 bostäder att antas.

Fram till sista augusti har 746 slutbesked utfärdats och antalet startbesked ligger på 1 023. Med den nuvarande takten bedöms förutsättningarna att nå målet om 20 000 nya bostäder som mycket goda. Områden där byggandet av bostäder är som störst är Finnaboda, Kvarnholmen, Alphyddan, Järla sjö, Nacka strand, Ektorp och Tollare.

Även infrastrukturen ska utvecklas med bland annat tunnelbaneutbyggnaden till Nacka centrum. För att göra plats för bland annat byggarbetssplatser har förberedande arbeten påbörjats i Sickla, Järla och Skvaltan.

Den ökade takten och komplexiteten inom stadsutvecklingen medför ett ökat behov av överblick över resurser, ekonomi och prioriteringar. För att kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt genomförs under hösten förändringar av organisationen på territoarieområdet.



Attraktiv skolkommun

Nackas förskolor och skolor håller en hög kvalitet. Skolvalet genomfördes under våren och nio av tio elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Resultatredovisningen visar att Nackas grundskolelever fortsätter att ha goda resultat. Meritvärdet i årskurs 9 ligger på hög nivå, liksom andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan. Föräldrar och elever är i hög grad nöjda och trygga med sin förskola och skola i Nacka. Särskilt inom förskolan är resultaten mycket höga.

Kundval i kulturskolan och nya aktörer upphandlade för Nackas bibliotek

Under våren togs beslutet att genomföra ett nytt kundval för kulturskolan i Nacka. Från höstterminen 2018 kan alla barn och unga som är folkbokförda i Nacka välja olika kultutkurser via kundval på kommunens hemsida. Kurserna ges av olika aktörer men förmedlas och bekostas till stor del av Nacka kommun.



Upphandlingen av de nya avtalen för att driva Nackas bibliotek genomfördes under sommaren. Från 1 januari 2019 kommer Dieselverkstaden AB komma att driva biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden och Axiell AB tar över driften från kommunen för biblioteken i Nacka Forum, Orminge och Fisksätra.

Ett bra företagsklimat och fler företag i Nacka

Resultat från Sveriges Kommuner och Landstings SKL:s senaste mätning visar att Nackas företagare är i stort sett väldigt nöjda med den service som kommunen ger dem. Mest nöjd är företagen med myndighetsutövningen som miljö- och hälsoskydd och servicetillstånd.

Nyföretagarbarometerns siffror över nyföretagandet i landets kommuner visar att det startades 862 nya företag i Nacka 2016. Detta placerar Nacka på 11:e plats bland landets 290 kommuner.

Stort lyft i årets miljöranking

Under sommaren presenterades miljöbarometerns rankinglista för 2017, där Nacka kommun hamnade på 16:e plats av 290 vilket är en avsevärd förbättring jämfört med plats 143 i förra årets ranking. Placeringen är den högsta för kommunen sedan rankingen startade 2000 och är ett bevis på att kommunen bedriver ett framgångsrikt miljöarbete.

Bristande tillgång till utbildad arbetskraft

Utmänningar som verksamheten har brottats med under 2017 är bland annat den bristande tillgången till kvalificerad arbetskraft. Framför allt inom den sociala omsorgen och välfärdstjänster är det fortfarande svårt att rekrytera medarbetare. Svårigheten att rekrytera arbetskraft har även påverkat handläggningstiderna för bygglovsärenden som har ökat i jämförelse med förgående år.

Olika boendelösningar för nyanlända

Bostadsförsörjningen för nyanlända är en fortsatt utmaning för kommunen. Under 2017 kommer 370 nyanlända personer behöva bostad i Nacka. Under perioden januari till och med augusti har 235 personer anvisats till Nacka kommun. Kommunen säkerställer att det finns bostäder till alla nyanlända genom att matcha redan befintliga boendelösningar såsom köp av bostadsrätter, privatihyrning och egen produktion.

Ökat försörjningsstöd

Kommunens försörjningsstöd fortsätter att öka. En ökning av hushåll med nyanlända är den främsta orsaken till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat.

Lägre sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron per den sista juli var 6,08 procent, vilket är en minskning med 1,22 procentenheter jämfört med föregående period januari till och med mars.

Kommunen överträffar budgeterat resultat

Kommunens finansiella ställning är fortsatt god och når upp till lagkraven på god ekonomisk hushållning. Det innebär att Nacka kommun står starkt när investeringsbehoven ökar.

Under 2017 väntas kommunen som helhet överträffa budgeterat resultat med god marginal. För perioden, redovisar kommunen ett resultat om 676 miljoner kronor inklusive reavinster vilket är 585 miljoner kronor bättre än budget. Prognoserna för kommunen som helhet indikerar på ett resultat om 650 miljoner kronor för 2017 inklusive reavinster, vilket är 484 miljoner kronor bättre än årsbudgeten.

Hög investeringstakt

Kommunens investeringstakt är hög. För perioden var nettoinvesteringarna 634 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 49 procent. Prognoserna för året pekar på nettoinvesteringar på totalt 1,3 miljarder kronor och trots omfattande nettoinvesteringar är självfinansieringsgraden av investeringarna hög. Låneskulden är fortsatt låg och ligger på samma nivå som vid årets början, det vill säga 300 miljoner kronor.



Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar för perioden ett överskott om 7 miljoner kronor. Årsprognoserna visar på ett överskott om 6 miljoner kronor.

Samhällsekonomin

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsätter och tillväxten är stark. Det innebär att Bruttonationalprodukten (BNP) växer med närmare 3 procent i år. Den svenska ekonomin får draghjälp av att konjunkturen fortsätter att förstärkas globalt. I både USA som Kina och euroområdet driver en stark investeringsefterfrågan på tillväxten.

Den stigande globala efterfrågetillväxten gynnar den svenska exportindustrin. Investeringarna i de svenska varubranscherna ökar snabbt i år och bidrar därmed till den starka investeringstillväxten. Även

bostadsinvesteringarna fortsätter att öka snabbt och är nu på en jämförelsevis mycket hög nivå.

Stark framtidsoptimism från företag och hushåll

Samtidigt fortsätter den inhemska efterfrågan att öka. Under årets andra kvartal har hushållens konsumtion ökat över genomsnittet och förväntas bli ännu starkare under årets andra hälft.

Det råder stor framtidsoptimism bland svenska företag och hushåll. Dock ökar den offentliga konsumtionen betydligt långsammare i år än förra året. Det beror främst på att migrationsutgifterna är lägre i år men ligger kvar på en hög nivå.



För kommunerna bidrar den fortsatta tillväxten i skatteunderlaget samt det permanenta statsbidraget med 10 miljarder kronor att den kommunala konsumtionen beräknas öka med 1,5 procent vilket är lägre än under 2016.

Fortsatt stark arbetsmarknad...

Högkonjunkturen märks tydligast på arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft är stark och antalet sysselsatta beräknas öka med 100 000 personer i år (70 000 personer 2016). Sysselsättningen (15–74 år) stiger i år till närmare 68 procent, vilket är en historisk hög nivå. Det är främst inom tjänstesektorn och i kommunsektorn som sysselsättningen stiger. Samtidigt är sysselsättningen för utrikes födda totalt betydligt lägre än vad det är för inrikes födda. Å andra sidan har sysselsättningen stigit påtagligt under senare år för inte minst utrikes födda. Arbetslösheten i riket bedöms sjunka till strax över 6 procent i år. Nacka kommun har lägre arbetslöshet än länet och en mycket lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.

och låga inflationsförväntningar

Trots det starka arbetsmarknadsläget har löneökningarna inte tagit fart hittills i år. Detta beror på jämförelsevis låga avtalade löneökningar som bidrar till ett lågt kostnadstryck och låga inflationsförväntningar. I kommunsektorn höjs löneökningstakten i år av det extra tillskottet i budgeten för 2016 för höjda lärarlöner som betalandes ut under hösten samma år.

Bedömningen som flertalet prognosinstitut gör är att inflationen når upp till 2 procent i år och att Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan tills våren 2018.

Kommunernas ekonomi

Kommunernas samlade resultat för 2017 bedöms till cirka 15 miljarder kronor vilket ska jämföras med ett rekordstort resultat på 21,7 miljarder kronor 2016. Årets förväntade resultat motsvarar 2,9 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag vilket innebär att kommunerna klarar de 2 procent som kan sägas utgöra sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning.

En fortsatt bra tillväxt i skatteunderlaget och extra statliga stöd för insatser att hantera flyktingmottagandet innebär att kommunerna förväntas klara kostnadsökningar i nivå med kraftigt ökade behov i verksamheterna 2017.



Flera utmaningar väntar

Bedömningen är att svensk ekonomi under nästa år återgår till en mer normal men väsentligen långsammare utveckling av produktion och sysselsättning. Det betyder att ökningstakten av skatteunderlaget väntas bli lägre för perioden 2018–2020 och att detta i kombination med fortsatt höga behov väntas leda till sämre ekonomiska resultat för kommunerna dessa år.

Tillika står kommunerna inför flera finansiella utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen. Sveriges befolkning växer, särskilt i yngre och äldre åldrar. Befolkningsökningen ställer ytterligare krav på investeringar i skol- och idrottslokaler, infrastruktur och bostäder. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader såsom underhåll, el, värme, vatten och personal som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget. Därutöver finns ett betydande behov av upprustning av befintliga byggnader och anläggningar.

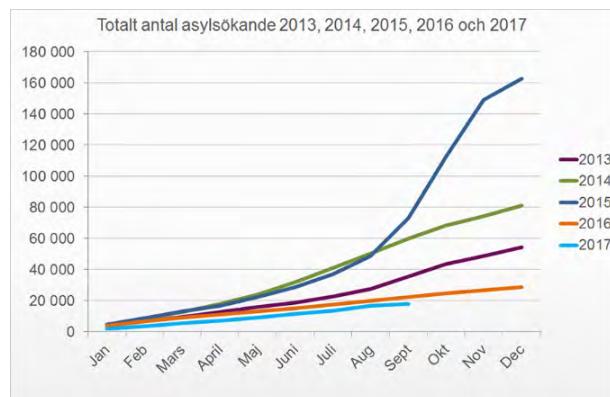
Ökade investeringar innebär också ökade avskrivningar som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Då även lånen ökar kommer även räntekostnaderna att uppta ett allt större utrymme. Sannolikheten är också stor att kommunernas ackumulerade läneskuld stiger när investeringarna ökar.

Bristen på kvalificerad arbetskraft utgör ytterligare en finansiell utmaning för kommunerna. Antalet lärare, socialsekreterare med flera väntas öka kraftigt och svårigheten att rekrytera utbildad personal pressar upp kostnaderna för bland annat hyrpersonal. Det gäller till exempel vissa lärare och socionomer. För Nacka kommun är det främst rekryteringen av socionomer som är bekymmersam. Vad beträffar lärare är Nacka en attraktiv skolkommun som lockar behöriga lärare.

Fortsatt färre asylsökande

Migrationsverkets har i sin prognos från augusti sänkt prognoserna för antalet asylsökande. I år beräknas mellan 20 000 och 32 000 asylsökande komma till Sverige med ett planeringsantagande på 28 000 asylsökande (prognos i april låg mellan 25 000 till 45 000). Hittills i år har 13 000 personer sökt asyl i Sverige.

Sammanlagt beräknas upp till 77 000 nyanlända personer med uppehållstillstånd att tas emot i kommunerna i år. För Nacka kommun innebär det 370 nyanlända personer aktuella för bosättning 2017, varav 28 är ensamkommande barn. Fram till sista augusti i år tog kommunen emot 235 nyanlända personer.



Källa: Migrationsverket

Verksamhetsresultat

Kommunen har god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Innebördens är att kommunen ska använda skattemedlen på ett effektivt sätt och att varje generation ska bärta kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

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

Bedömningen i detta bokslut är att målen uppfylls under året. Budgetförlägningen inom verksamheten är god. De flesta nämnder och verksamheter prognositerar en budget i balans eller överskott för 2017. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenlig med god ekonomisk hushållning.

Uppföljningen av de övergripande målen sker främst genom nämndernas fastställda fokusområden och målsatta resultatindikatorer. I detta bokslut redovisas de verksamhetsresultat där nämnderna har gjort en mätning under perioden januari till och med augusti och ett utfall kommenteras.

Bedömningen är att de fyra övergripande målen samt tre av fyra finansiella mål kommer att uppfyllas under året. Merparten av nämndernas resultatindikatorer bedöms uppfyllas under året. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.



Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabos och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

I Nacka ska alla barn och elever som går i förskola och skola utvecklas maximalt och även stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Andelen föräldrar som anser att förskolan stimulerar och att barnens tankar och intressen tas tillvara har ökat under året jämfört med föregående år. Nacka kommun ligger klart över genomsnittet i landet. Två av tre elever i Nackas grundskolor instämmer med att skolan bidrar till stimulans och inflytande. Även här är resultatet för Nacka över genomsnittet för alla kommuner. För gymnasieskolan ligger Nacka under genomsnittet och därmed långt ifrån målet.

Fortsatt goda resultat inom vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen intar en viktig plats i integrationen av nyanlända. Närmare 70 procent av eleverna läser svenska som andraspråk. Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildningen ligger fortfarande högt, men har sjunkit något sedan 2016.

En väl fungerande Sfi-verksamhet är ett viktigt bidrag till nyanländas etablering. Sfi i Nacka utvecklas och fokus är att höja andelen elever som fullföljer utbildningen med godkänt betyg samt höja takten på genomströmningen i utbildningen. Nyanlända ska snabbast möjligast erbjudas språk- och yrkesutbildningar så att gruppen kommer i egenförsörjning när etableringen är avslutad. Nya utbildningar utvecklas som kombinerar språk- och yrkesutbildning i nära samarbete med arbetsgivare.

Rikt fritidsutbud

Fritidsutbudet i Nacka ska vara attraktivt och tillgängligt för alla och ska även stimulera till fysisk aktivitet och utvecklas genom medborgarnas delaktighet. Sommarlovsvärksamheten har utvecklats och utökats från tre till sex veckor. Några nyheter var sommarlovsbussen som under sex veckor fanns vid olika badplatser, parker och torg i kommunen samt mötesplatsen Summerhill, där en rad aktiviteter för barn och ungdomar anordnades under sommarlovet.

Tillgången till lokaler är en viktig förutsättning för att stimulera till fysisk aktivitet. Därför har kommunen utökat sin kapacitet med en verksamhetsanpassad budolokal i Orminge då det har varit brist på lokaler för just kampsport.

I syfte att kunna utbilda ledare för att ta emot barn och ungdomar med neuropsykiatiska funktionsnedsättningar har föreningen Twister Cheer Elite har beviljats medel av kommunen.

Nackas ungdomar är generellt sett nöjda med sin fritid och fördelningen mellan flickor respektive pojkar som deltar i de föreningar som erhåller föreningsbidrag är något jämnare i Nacka 45 procent flickor och 55 procent pojkar än för riket 40 procent flickor och 60 procent pojkar.

Kundval kulturskola

Ett nytt enhetligt kundval för all musik- och kulturskoleverksamhet med namnet kundval kulturskola ska genomföras och startar till höstterminen 2018. Kundval kulturskola riktar sig till alla barn och ungdomar 7–19 år i Nacka och för ungdomar i särskola utökas åldersspannet till 20–24 år.



Forskningsprojektet Ung livsstil visar att Nackas ungdomar generellt sett är nöjda med sin livssituation och sina fritidsaktiviteter inom både kultur och idrott.

Föra att stimulera läsandet har extra satsning på en sommarbokbuss gjorts. Bokbussen har varit en del av sommarlovssatsningen som gjorts i samverkan med fritidsgårdar och kulturaktörer. Trots utökad uppsökande verksamhet har besökare och utlån minskat totalt sett.

Nöjda företagare

Nackas företagare i stort sett väldigt nöjda med den service som kommunen ger dem. Det visar den årliga servicemätningen (2016) från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Av totalt 139 kommuner hamnade Nacka kommun på 90: plats med ett NKI på 70 vilket är undersökningens genomsnittliga NKI resultat och anses vara ett bra betyg (2015 kom Nacka kommun på plats 94 med ett NKI resultat på 68). Mest nöjd är man med myndighetsutövningen

inom kategorierna miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Minst nöjda är man med bygglov.



Inom plan- och fastighetsområdet pågår ett arbete för att effektivisera och förkorta handläggningstiderna. Medianhandläggningstiden för bygglovssärenden från inkommen ansökan till beslut är för perioden cirka 8 veckor vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2016 med en vecka. Medianhandläggningstiden av fastighetsbildningsärenden för perioden är 189 dagar. Trenden har sen inledningen 2016 varit positiv i riktning mot målet om 175 dagar.

Samordnat mottagande och tryggare vardag

Av de vuxna personer som utsatts för våld i nära relation och som varit placerade i skyddat boende uppger 75 procent att de vid avslutad kontakt med socialtjänsten lever ett liv i trygghet och utan att det förekommer våld.

Allt fler föräldrar i Nacka söker stöd för sig eller för sina barn och unga. Under perioden maj till och med augusti har 136 föräldrar besvarat en enkät efter genomfört föräldrar stöd. Så många som 97 procent av föräldrarna som svarat på kundenkäten anser att de fått stöd och vägledning i sin roll som förälder.

Fler äldre i Nacka nås av tidiga och hälsofrämjande insatser och närmare 80 procent av huvudmännen är nöjda med sin gode man. Målet för året är 85 procent.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välvkommen, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka.

Kultur- och idrott är rikt och aktivt. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Nackas förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Andelen förskolor som uppnår minst 80 procents nöjdhet bland föräldrar är 94 procent. För

grund- och gymnasieskola är siffran lägre, 70 procent respektive 56 procent. Resultatet för grund- och gymnasieskolan har sjunkit jämfört med 2016. Särskilt oroväckande är det i de två gymnasieskolor där bara en mindre del av eleverna kan rekommendera sin skola.

Föräldrar och elever är i hög grad trygga med sin förskola och skola. Förskolan ligger kvar på sin höga nivå med 96 procent medan det har minskat något i grundskolan till 88 procent och är fortsatt oförändrad hög i gymnasieskolan 92 procent.

Matchning av bostäder till nyanlända

Nacka kommun tog under den aktuella perioden emot 235 nyanlända, varav 135 barn. 17 nyanlända har hittills i år ordnat bostad själva i kommunen. I kommunens bostäder för nyanlända bor i dagsläget 764 personer. För att möta det ökande antalet nyanlända som behöver stöd i övergången från genombärgsbostad till egen bostad pågår ett utvecklingsarbete vilket innehåller tydlig och tidig information till nyanlända om kommunens ansvar i förhållande till det egna ansvaret kring bostadssökande. Som en del i detta har ett pilotprojekt "Jobbflytt" initierats som kommer att erbjuda målgruppen möjlighet till helhetslösningar med bostad, arbete och barnomsorg.

Arbetet med implementeringen av ett förändrat förhållningssätt med fokus på etablering och integration för ensamkommande barn och unga har fortsatt. Flertalet av kommunens befintliga boenden har ställts om till nya och mer flexibla boendelösningar anpassade till gruppen ungdomar.

Stort lyft för Nacka kommun i årets miljöranking

Nacka klättrar till plats 16 på den årliga rankningen av kommuners miljöarbete som tidskriften Aktuell hållbarhet genomför. Den största förklaringen till den förbättrade placeringen är att kommunfullmäktige antog miljöprogrammet under 2016. Klimat, transporter, naturvård, kemikalier och vatten är några områden som ingår i rankningen.

Ett hållbarhetsarbete har initierats i syfte att kartlägga idrottsdriften inför en framtid miljöcertifiering. Rötter för hantering av granulat som kommer från kommunens konstgräsplaner har införts. Miljövänligare belysningssystem pågår och ett antal miljöstationer har satts upp vid idrottsanläggningar.



Välskötta bibliotek och kulturhus i Nacka

En hög andel av nackas ungdomar 91 procent tycker att kommunens bibliotek och kulturhus är välskötta. Däremot är efterfrågan på internet större än vad kommunen kan erbjuda i sina anläggningar. För att göra bibliotek, kulturhus och museer mer attraktiva har en inventering över nätkapaciteten på alla kommunalt finansierade kultur- och fritidslokaler gjorts. Målet är att under 2018 investera i fiberkabel i de lokaler som inte har tillräcklig nätkapacitet.

Bland kultursökningar ses en trend av att flera nya aktörer söker sig till Nacka och bidrar till attraktiva livsmiljöer. Totalt under året har kulturaktörer anslökt om stöd för 12 miljoner kronor vilket är en ökning med över 40 procent jämfört med 2016.

Långsiktig plan för fler gruppbostäder

Det behövs fler gruppbostäder i Nacka. En långsiktig plan har antagits för att bygga flera nya LSS bostäder. Behovet av nya bostäder kommer att säkras på lång sikt genom den planering som finns i samband med att Nacka bygger stad.

Tillgången på lägenheter som erhållits genom ett socialt kontrakt är låg. I samband med att Nacka bygger stad, bevakar Sociala Omsorgsprocessen att de nybyggnationer som genomförs också kan komma Sociala Omsorgsprocessen till del.

En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och rätt utbud pågår på uppdrag av kommunfullmäktige och öppna mötesplatser tillgängliga för fler äldre planeras för att starta upp fler mötesplatser i kommunen. Målet är att 73 procent av de äldre i särskilt boende ska vara nöjda med de sociala aktiviteterna som erbjuds.

Arbetet med att ta fram ett parkstrukturprogram fortsätter och planeras att vara klart för Nacka stad till årsskiftet och för resten av kommunen hösten 2018 och en friluftsstrategi som ska ge underlag för prioriteringar av åtgärder i kommunen naturmarker för att öka tillgänglighet till och användningen av naturen och därmed bidra till en ökad folkhälsa.

Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i topklass. Tillväxten sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsambälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

Att säkra en god framdrift och genomförande av pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt i linje med kommunens mål om 20 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser till 2030 är ett prioriterat område. Exempelvis kommer kommunen att arbeta med externa samarbetspartners i större utsträckning än tidigare, vilket ställer andra krav på koordination och kommunikation.

För att kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt genomförs förändringar av organisationen på territoireområdet med start den 1 oktober 2017.



Ökande takt i planeringen

I nuläget pågår arbete med närmare 80 detaljplaner som totalt innehåller cirka 12 000 bostäder. Möjligheten att nå målet om 5000 bostäder i antagna detaljplaner under perioden 2017–2019 på västra Sicklaön och 2000 i övriga kommunen bedöms som god.

Under året har 1023 startbesked respektive 746 slutbesked hittills utfärdats. Målet är 1300 färdigställda

bostäder och 1 000 nya arbetsplatser för 2017. Finnbona, Kvarnholmen, Alphyddan, Nacka strand, Ektorp och Tollare är områden där byggandet av bostäder är som störst.

Ökat nyföretagande

Enligt Nyföretagarbarometerns siffror över nyföretagandet i landets kommuner startades 862 nya företag i Nacka år 2016. Det motsvarar en ökning med 13 procent från 2014. Detta placerar Nacka på 11:e plats bland landets 290 kommuner.

I takt med det ökade antalet nyanlända som tas emot av kommunen ökar också efterfrågan på arbetsmarknadsåtgärder. Under perioden maj till augusti har totalt 308 kunder haft insatsen jobbpeng, varav 145 kunder ingår i etableringsuppdraget. En ökning från föregående tertial med 282 kunder, varav 104 ingår i etableringen.

Totalt har 47 procent av de som avslutat en insats av kommunen uppnått egen försörjning efter avslutad jobbpeng. Exkluderat nyanlända har 68 procent nått egen försörjning efter avslutad insats vilket är i nivå med föregående tertial. Föregående periods ökning av förstärkt jobbpeng för kunder med ohälsa har stannat av under andra tertialet.

591 ungdomar erbjöds sommarjobb via kommunen. Av dessa har Nacka kommun finansierat 414 jobb och Arbetsförmedlingen bidragit med 42 extra sommarjobb. Totalt var det 1174 ungdomar som sökte sommarjobb under 2017.

Precis som förra året anordnades utbildningsprogrammet "Röligaste sommarjobb" med 49 platser och i år firades 10-års jubileum för Ugt Inflytande där 21 engagerade feriejobbare arbetade med lösningar till aktuella samhällsproblem. Ett av årets ämnen var hur kommunen ska tänka för att göra välfärdsyrken attraktiva i framtiden.

Fler ungdomar i Nacka nås av insatser för sitt missbruk genom MiniMaria. De insatta resurserna har gett resultat och MiniMaria har under tertial 2 ökat från 136 kunder 2016 till 161 kunder 2017. MiniMaria arbetar aktivt med att marknadsföra sin verksamhet gentemot skolor i Nacka för att fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i ett missbruk fär hjälps i ett tidigt skede.

Under den aktuella perioden var genomsnitttiden 63 dagar från det att ansökan till särskilt boende beviljats till dess att kunden fått erbjudande om plats. Målet för året är 90 dagar.

Behovet av gode män ökar

När kommunen växer blir det fler som behöver gode män. Läget beträffande ensamkommande barn och

ungdomar har stabilisering och tillgången till gode män är generellt sett god. Ambitionsnivån har höjts vad det gäller hur fort man ska få en god man. Alla som har behov av god ska få det inom utsatt tid, det vill säga inom två månader. I samband med att Justitieombudsmannen (JO) genomförde en inspektion har Nacka kommun lyfts fram som ett gott föredöme.

Maximalt värde för skattepengarna

Nacka erbjuder kvalitet och effektiv service till alla nackabor. Rätt saker görs i rätt tid på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egen val medverkar nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambitioner att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioriteringar av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Nackas förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet och ska i jämförelse med andra kommuner ligga i kvalitetstoppen. Alla elever ska klara skolan inom avsedd tid samt nyanlända elever liksom alla elever får en god utbildning och får en god grund för högre studier och arbetslivet.

Nacka kommun ska placera sig bland de tre högst rankade kommunerna vad gäller andelen nöjda föräldrar och elever. Grundskolan ska placera sig bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige, mätt genom SKL:s sammanvägda resultat i Öppna jämförelser. Gymnasieskolan, mätt i form av betygspoäng, ska vara bland de tio högsta av landets kommuner.



Därutöver kommer kommunen att följa upp andelen elever som nått samtliga kunskapskrav i årskurs nio respektive andelen elever som erhållit gymnasieexamen inom tre år. Nyanlända elevers resultat kommer att följas upp särskilt.

Resultatredovisningen av förskoleklass och grundskola från våren 2017 visar att Nacka ligger bland de tre bästa av de tio kommuner som deltagit i under-

sökningen när det gäller förskolan. Nackas grundskolor ligger på femte plats av de tio deltagande kommunerna.

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd

Dock har kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökat. Framför allt har kostnaden för hushållen nyanlända fortsatt öka. Under året har Nacka kommun tagit emot ett större antal nyanlända personer som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.

Kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser minskar på grund av en delvis förändrad strategi där mer av insatserna inriktas på vuxenutbildning i form av yrkesutbildningar. I samverkan med Arbetsförmedlingen kommer respektive myndighets resurser användas så att kommunen minskar rena arbetsmarknadsinsatser till förmån för Arbetsförmedlingens utbud.

Projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA) har beviljats medel ur Europeiska socialfonden. Projektet kommer att omfatta bland annat 355 deltagare från Nacka och Värmdö under perioden 2017 till 2020. Projektet sker i samverkan med andra aktörer och har som mål att kvinnor och män, som står långt från arbetsmarknaden, genom olika stödinsatser kommer närmare arbetsmarknaden. Det kan handla om motiverande kurser, samtalsstöd, bedömning av aktivitetsförmåga, arbetsträning på sociala företag eller praktik på en arbetsplats. De första deltagarna från Nacka kommer att starta under hösten.

Hög kvalitet i kulturutbudet

Biblioteks- och kulturverksamheterna i Nacka håller hög kvalité visar ”Våga visa undersökningen” för förskolor och skolor. 80 procent av de tillfrågade föräldrarna med barn i förskola svarade att deras barn får ta del av ett kulturutbud av god kvalitet. I de skolor som drivs av kommunen är elever och föräldrar aningen mer nöjda med kulturutbudet än i övriga skolor.



Med det nya kundvalet kultur blir ersättningsnivåer och elevavgifter blir mer likvärdiga jämfört med dagens system. Sammantaget innebär kundval kultur att fler barn och ungdomar får möjlighet att delta i kulturskolans aktiviteter på sin fritid vilket förbättrar förutsättningarna för valfrihet, mångfald och kvalitet.

Samverkan i Älta mellan fritidsgårdar, biblioteket och kulturhuset pågår för att ta fram riktningar över gemensamma ytor i de framtidiga Älta kultur- och friidiskvarter.

Alla hemtjänstanordnare rapporterar sin tid hos kund digitalt. Detta underlättar tidsredovisning, ersättning och uppföljning så att ersättning enbart utgår för utförd tid.

Ny upphandling av välfärdstekniklösningar

En upphandling av välfärdstekniklösningar blev klar i augusti. Upphandlingen uppmärksammades nationellt då den istället för att upphandla produkter upphandlat tjänster. Planering pågår för att välfärdstekniklösningar ska bli en del av utbudet av insatser och att kunder i behov ska få dessa insatser redan under hösten. Målet är att 50 kunder ska erbjudas välfärdstjänster i år. Ett projekt pågår som har i uppdrag att införa välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättning.

Skötselplaner för kommunens naturmark som syftar till att effektivisera den operativa planeringen för att säkerställa natur- och rekreationsvärden är på väg att tas fram. Årets inventeringar har digitalisrats och arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren.

Tillgången på gode män är god både för ensamkommande barn och andra huvudmän. Alla som har behov av god man får det inom utsatt tid. Under året har utvecklingen av service och en effektivare handläggning med stöd av digitalisering prioriterats. Ett digitalt kunskapstest för alla som vill vara gode man har införts och ett system för certifiering av gode män har införts på bred front.

Med stöd av digitaliseringen gör kommunen varden för alla nackabor enklare. Utvecklingsarbeten kring smart kommun och digitalisering pågår.

Särskild uppföljning av Stadshusets kontorsorganisation

Antalet anställda i Stadshuset har ökat med 53 medarbetare mellan åren 2015–2016 och med 43 medarbetare mellan 2016–2017. Den totala ökningen för perioden 2015–2017 uppgår således till 96 anställda. Ökningen av antalet medarbetare förklaras främst av ökat behov av att rekrytera till stadsutvecklingsområdet och till administrativa stödenheter när Nacka växer för fler. Dessutom förklaras ökningen av antal anställda av ett ökat flyktingmottagande som kräver fler anställda än tidigare.

Stadsutvecklingsområdet och teknikområdet har under perioden 2015–2017 förstärkts med 53 medarbetare. Enheter inom social- och äldreområdet samt enheter inom arbets- och företagsområdet, inklusive den nybildade etableringsenheten har ökat med 30 medarbetare under perioden 2015–2017. Ökningen inom stödenheterna för samma period uppgår till 28 medarbetare, varav 16 medarbetare övergick från teknik- och stadbyggnadsstaben som lades ner 2015. Resterande ökning av 12 medarbetare inom stödenheterna förklaras av ett ökat behov av stöd till framförallt stadsutvecklingsområdet, teknikområdet och till viss del till social- och äldreområdet.

Ekonominikt resultat

Periodens utfall för Nacka kommun är 676 miljoner kronor vilket är 585 miljoner kronor bättre än budget. Det är en förbättring med 433 miljoner kronor i jämförelse med det överskott på 152 miljoner som presenterades i tertialbokslut 1.

För helåret prognostiseras resultatet för kommunen som helhet till 650 miljoner vilket är en förbättring med 484 miljoner kronor mot årsbudget. Jämfört med den prognos som presenterades vid föregående tertialbokslut är det en förbättring på 138 miljoner kronor.

Periodens balanskravsresultat uppgår till 105 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 3,1 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål.

Tabell: Balanskravsutredning för perioden januari till augusti

Balanskravsutredning, miljoner kronor	
Periodens resultat januari-augusti	676
Reducering av samtliga realisationsvinster	-588
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	17
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjustereringar	105

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1,4 miljarder kronor vilket är 655 miljoner kronor bättre än budget. I jämförelse med samma period förra året är intäkterna 456 miljoner kronor högre. Att intäkterna är så mycket högre i år än föregående år beror framförallt på reavinstar från markförsäljning på 588 miljoner kronor för främst Henriksdalsberget.

Verksamhetens kostnader är på cirka 4 miljarder kronor för den aktuella perioden och är 109 miljoner kronor högre än periodens budget. De högre kostnaderna beror främst på ökade kostnader för ensamkommande barn och ungdomar, tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för studentbostäder i Ektorp, Tollare och Telegrafberget. Välfärd samhällsservice har haft högre kostnader än budgeterat i och med kvalitetshöjande arbete som genomförts under året för personal och kunder.

Den enskilt största kostnadsposten är lönekostnaden som uppgår till 1,1 miljarder kronor vilket är 13 miljoner kronor lägre än budget. Lönekostnader har ökat med 41 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år vilket är en ökning med drygt 4 procent. Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 61 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar för årets första två tertial ett överskott om 7 miljoner kronor, varav en positiv avvikelse om 29 miljoner kronor på skatteintäkter och en negativ avvikelse på 22 miljoner kronor på generella statsbidrag. Skatteintäkterna är högre än budget, på grund av ett ökat skatteunderlag, trots ett något lägre invånarantal. Perioden innehåller också en avräkning på skatteintäkter för 2016 på 8,1 miljoner kronor och för 2017 på ett minus om 5,7 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,1 miljarder kronor och redovisar en positiv avvikelse med 6,2 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är skatteintäkter som visar på en positiv avvikelse om 39,7 miljoner kronor.

Generella statsbidrag och utjämning avviker med 33,5 miljoner kronor mot årsbudget. Större avvikeler mot budgeterat är inkomstutjämningsavgiften som ökar med 37 miljoner kronor. Skattekraften i

Mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Års prognos (prognos)	Kommun		Avvikelse årprog/bud- get
					Januari-augusti 2017	Årsbudget	
Verksamhetens intäkter	1 421	766	655	1 690	1 150	540	
Verksamhetens kostnader	-4 015	-3 907	-109	-5 899	-5 838	-61	
Avskrivningar	-131	-155	24	-227	-227	0	
Verksamhetens nettokostnader	-2 725	-3 296	571	-4 436	-4 914	478	
Skatteintäkter	3 485	3 456	29	5 224	5 184	40	
Generella statsbidrag och utjämning	-92	-70	-22	-139	-105	-34	
Finansiella intäkter	22	22	0	32	32	-1	
Finansiella kostnader	-13	-21	7	-31	-31	0	
Årets resultat	676	91	585	650	166	484	

komunen har ökat från budgeterad nivå på 283 281 kronor per invånare till 286 235 kronor per invånare. Trots att Sveriges Kommuner och Lans-ting (SKL) har förbättrat skatteunderlagets öknings-takt för riket, så ökar skatteunderlaget i Nacka från 128,9 procent i förhållande till riket till 129,9 procent och därmed även inkomstutjämningsbidraget. Skat-teintäkterna har dock ökat mer än inkomstutjäm-ningen. Kostnadsutjämningen ger ett minskat bidrag för året med 20 miljoner kronor jämfört med budgeten.

Fastighetsavgiften ökar med cirka 7 miljoner kronor, bland annat till följd av att inkomstbasbeloppet ökat och därmed har basen för beräkningen av småhus höjts. Välfärdsmiljarden ger 17,6 miljoner kronor vilket är i paritet med budgeten. Då budgeten är redovisad under verksamhetens kostnader ger genera-rella statsbidrag ett överskott och motsvarande un-derskott återfinns således under verksamhetens kost-nader.

Lägre *finansiella intäkter* ligger i linje med periodens budget och förväntas nå prognoserna på 32 miljoner kronor.

Finansiella kostnader är för tertialet lägre än budget och beror främst på en lägre upplåning som medförf en lägre räntekostnad än budgeterat för perioden. Helårsprognoserna på 31 miljoner kronor ligger i linje med budgeten.

Kommunens bolag

Nacka vatten och avfall AB redovisar ett rörelsere-sultat på 21,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet är på samma nivå som motsvarande period föregående år. Prognoserna för helåret pekar på ett överskott på cirka 23,6 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Nacka energi AB och deras dotterbolag redovisar ett rörelseresultat på 21,3 miljoner kronor. Rörelseresul-tatet är på samma nivå som motsvarande period fö-regående år. Årsprognoserna lämnas oförändrad jämfört med budgeten.

Måluppfyllelsen i bolagen anses bli god. De flesta mål mäts en gång per år och därmed finns ingen infor-mation än. Nysätra fastighets AB är i likvidation och den beräknas vara klar inom 4–6 månader.

I den sammanställda redovisningen uppgår resultatet till 738 miljoner kronor vilket är högre än föregående år. Den främsta orsaken är kommunens bättre resul-tat för perioden.

Uppföljning av finansiella indikatorer

För att bättre bedöma kommunens ekonomiska ställning har kommunfullmäktige beslutat om fyra finan-siella resultatindikatorer.

Tabell: Resultatindikatorer

Målnivå 2017 enligt M&B 2017-2019	Utfall T2 2017
Resultatöverskott (>2%)	3,1%
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	45%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperioej natt	
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent	självfinansieringsgrad 131%

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunens resultatöverskott ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resul-tat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, såsom kommunens ekonomi i utgångsläget, kommunens framtidiga planer vad gäller tillväxt och in-vesteringar med mera. En tillräckligt hög resultatnivå i budget behövs för att ha marginaler i ekonomin så att kommunen med säkerhet når lagens krav på en ekonomi i balans i årsbokslutet. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning – kommunens konsumtion i dagsläget ska inte belasta framtidiga genera-tioner, och samtidigt ska inte heller investeringar som görs för framtidiga medborgare i alltför stor om-fattning belasta nuvarande medborgare.

Målet för 2017–2019 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamheten det vill säga exklusive exploateringsreavinstar. Resultatandelen uppgår till 3 procent det vill säga att resultatet per augusti ligger på en långsiktig hållbar nivå.

Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges att kommunens soliditet ska vara på en långsiktig hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapitel och utvecklingen av nyckeltalet har såle-des en stark koppling till resultatandelen och självfi-nansieringsgraden av investeringar. Målet för solidi-teten 2017–2019 är att den ska stärkas under peri-oden.

Soliditeten steg till 45 procent mot 39,7 procent året innan vilket är en ökning med 5,3 procentenheter jämförd med 2016. Förbättringen beror främst på ett bra resultat för perioden, försäljningsintäkter för främst mark och att skuldnivån är fortsatt låg på 300 miljoner kronor. Kommunens ekonomi stärks lång-siktigt.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser var 25,7 procent vilket är 7,1 procent bättre än 2016 då det låg på 18,6 procent.

En hög självfinansieringsgrad av investeringar

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunen sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen lyckas finansiera sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat eller med hjälp av försäljningar. Det är av stor vikt att följa måttet i Nacka, som står inför en period av stark tillväxt och ett mycket högt investeringstryck. Målen för 2017–2019 när det gäller självfinansieringsgrad har delats in i två delar:

Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

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

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget på en stadsutvecklingsekonomi i balans för hela perioden 2016–2030. Prognosar har även gjorts för tre femårsperioder. Den första femårsperioden (2016–2020) visar i nuläget på ett underskott medan de två sista generar ett överskott. I beräkningarna för den första period ingår delar av flera stora infrastrukturprojekt så som överläckning av väg 222 och en upphöjning av Saltsjöbanan. Även fortsatt arbete med kommunens förnyelseområden ingår i den första perioden.

Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent.

Med övriga investeringar menas alla investeringar kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. I övriga investeringar ingår till exempel välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar (exempelvis bygger en skola som inte ligger inom exploateringsområde). Med egna medel menas att pengarna kommer från ett positivt resultat, avskrivning eller från försäljning. Målet om självfinansiering av övriga investeringar uppnås i budgeten.

När kommunens löpande verksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor del av skatteintäkterna återstå för att investeringarna ska kunna finansieras. Måttet Självfinansieringsgrad av investeringar visar hur stor del av investeringarna som kommunen kunnat finansiera med egna medel.

Vid årets andra tertial var investeringarna finansierade med egna medel vilket innebär att det finns ytterligare utrymme för högre investeringsvolymer innan årets slut.

Fortsatt utveckling av finansförvaltningen

Under 2017 har arbetet med att utveckla finansförvaltningen fortsatt med digitalisering av likviditetsplaneringen i högre grad. Med utgångspunkt från en samlad bild över kommunens likvida flöden baserad bland annat på information från verksamheten och historiska trender så planeras kommunens upplåning och behov av att placera medel. Under våren har ingen nyupplåning skett utan försäljning av mark har gett möjlighet att placera medel på kort sikt.

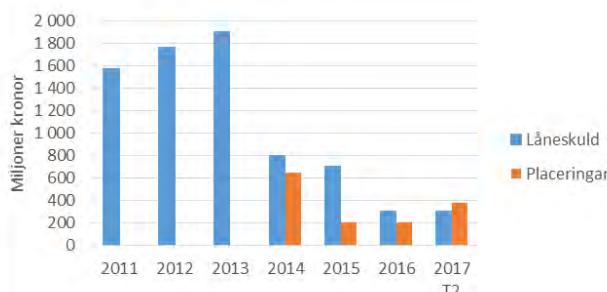
Det nya reglementet för medelhantering som beslutades under 2016 är nu i full drift och möjliggör en mer flexibel hantering. Ett aktivt arbete sker med finansförvaltningen löpande och dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten.

Finansrapport

Kommunen har en checkkredit på 1 miljard kronor (Nordea) varav 200 miljoner kronor nyttjats per sista augusti. I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett obligationsprogram som uppgår till 1 miljard kronor, varav 300 miljoner nyttjats, och ett certifikatprogram som uppgår till 1 miljard kronor, varav inget nyttjats under 2017. Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor. Kommunens läneskuld låg i slutet av tertial 2 på den historiskt låga nivån på 300 miljoner kronor som vid utgången av 2016 och kommer i slutet av september att vara noll. Detta har möjligjorts genom att investeringar har kunnat finansieras av resultatet samt försäljning av mark på Henrikdalsberget.

Den låga läneskulden är en god plattform inför framtiden, då lånbehovet återigen förväntas öka till följd av kommunens ökade befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

Utöver läneskulden har kommunen i dagsläget en större överskottslikviditet som dels har använts till att amortera på läneskulden men även för placeringar, se avsnitt Placeringar.



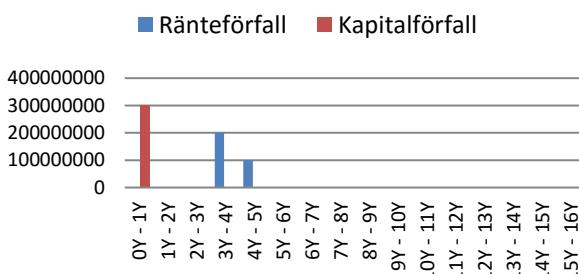
Ovanstående sammanställning visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea. Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,79 procent, vilket är högre än samma period förra året. Det som drar upp snitträntan är att kommunen enbart har obligationslån kvar men främst de utestående ränteswapparna som uppgår till totalt 300 miljoner kronor. Exkluderas dessa skulle den genomsnittliga räntan varit 0,19 procent. Marginalerna ligger på samma nivå som vid årskiften. Största långivare är Handelsbanken och Danske bank med en andel på 50 procent vardera och största derivatmotpart är Nordea.

Motpartsfördelning

Kommunen har arbetat aktivt med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget kvarstår enbart obligationslån på 300 miljoner kronor fördelat på följande motparter. Inga ränteswappar har stängts eller omstrukturerats hittills under 2017. Ränteswappar finns på 300 miljoner kronor och dessa planeras lösas i slutet av september i samband med att obligationslånet lösas.

Motpartstabell tkr	Nominellt (lån)	Relativt (lån)	Antal	Nominellt (derivat)	Relativt (derivat)	Antal
Danske Bank	150 000	50%	1	0	0%	0
Handelsbanken	150 000	50%	1	100 000	33%	1
Nordea	0	0%	0	200 000	67%	2
SEB	0	0%	0		0%	0
Swedbank	0	0%	0		0%	0
Summa	300 000	100%	2	300 000	100%	3

Ränte- och kapitalbindning



Tabell: Portföljdata

Portföljdata	Policy	2017-08-31	2017-04-30	2016-12-31	2016-08-31	2016-04-30	2015-12-31
Nettoskuld		300 000 000	300 000 000	300 000 000	550 000 000	700 000 000	700 000 000
Derivatvolym (% av skuld)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
varav strukturerat							
Ränta		2,8%	2,8%	2,9%	2,5%	2,5%	2,5%
MarginaL		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Ränterisk (12 mån)		0	0	0	0	0	0
Räntekostnad (12mån)		8 565 500	8 565 500	8 956 599	14 270 625	17 606 000	17 688 350
Räntebindningstid (år)		3,42	3,84	4,41	4,90	4,75	5,05
Räntebindning (<1år)		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)		0,08	0,42	0,75	0,65	0,79	0,84
Kapitalbindning (<1år)		100%	100%	100%	45%	57%	57%
Antal lån		2	2	2	5	6	8
Handelsbanken/ Danske Bank	Handelsbanken/ Danske Bank	Handelsbanken/ Danske Bank	Handelsbanken/ Danske Bank	Handelsbanken/ Danske Bank	Handelsbanken/ Danske Bank	Handelsbanken/ Danske Bank	Handelsbanken/ Danske Bank
Största långivare		50%	50%	50%	64%	50%	63%
Största långivare (andel)		NORDEA	NORDEA	NORDEA	NORDEA	NORDEA	NORDEA
Största derivatmotpart		67%	67%	67%	64%	57%	57%
Största derivatmotpart (andel)							

I ovanstående graf framgår fördelningen av ränte- och kapitalbindning. Givet en minskad låneporrförlj blir andel kapitalförfall inom 1 år högt.

Räntebindningen har skapats med hjälp av räntewappar, totalt 300 miljoner kronor som innehåller att en fast ränta betalas med löptider upp till 2021. Nacka tillämpar säkringsredovisning och erforderlig dokumentation som beskriver strategier, säkringsrelationer och effektivitetsmätning finns. Att kommunen kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då kommunen, för att klara framtidens investeringsbehov till följd av den ökade tillväxten av kommunens befolkning, förväntas öka skuldsättningen.

Placeringar

I tabellen nedan framgår utestående placeringar per 31/8. Alla placeringar har skett i företagsobligationer. Målet har varit att hitta räntebärande placeringar med en förväntad positiv avkastning vilket inte är lätt i dagens marknad med negativa räntor. Placeringarna har skett till positiv ränta.

Placeringar	Nominellt (Lån)	Rating	Förfall
Akelius FRN 180309	50 000 000	BBB-	2018-03-09
Volvo Treasury FRN 180613	60 000 000	BBB	2018-06-13
Intrum Justitia FRN 190515	26 000 000	BBB-	2019-05-15
HEMSÖ FRN 180417	24 000 000	A-	2018-04-17
RIKSHEM FRN 190916	21 000 000	A-	2019-09-16
Volkswagen AB	100 000 000	K-1	2017-10-03
Volkswagen AB	80 000 000	K-1	2017-10-16
Volkswagen AB	20 000 000	K-1	2017-11-03
Summa	381 000 000		

Nämndernas resultat

Nämndernas verksamheter redovisar per augusti ett överskott mot budget på 21 miljoner kronor. De flesta nämnderna har ett positivt resultat eller ligger i linje med budget. Utbildningsnämnden, natur- och trafiknämnden samt social- och äldrenämnden redovisar stora överskott mot periodens budget.

Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden redovisar för perioden underskott. De främsta orsakerna till underskottet är tilläggsavtalet för tunnelbanan och saneringskostnader. I underskottet ingår också negativa avvikeler jämfört med budget för verksamheten Välfärd samhällsservice samt ökade kostnader för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar.

För helåret redovisar nämnderna en prognos på ett underskott om 26 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden prognostiseras underskott. Utbildningsnämnden, trafik- och naturnämnden samt socialnämnden och äldrenämnden prognostiseras stora överskott. Nedan redovisas respektive nämndas resultat för perioden och prognos för året.

Kommunstyrelsen

För kommunstyrelsen totalt redovisas en negativ avvikelse på cirka 66 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Merparten av underskottet beror på ökade kostnader som inte är påverkbara för kommunstyrelsen, tunnelbanan med 41 miljoner kronor och saneringskostnader med 15 miljoner kronor samt underskott i produktionen Välfärd samhällsservice. Inom produktionsenheten Välfärd samhällsservice pågår ett åtgärdsarbete.

Helårsprognosens för kommunstyrelsen är 78 miljoner kronor högre än budgeterat. De största orsakerna är även här högre kostnader för tunnelbanan och saneringskostnader. Saneringskostnaderna avser studentbostäder i Ektorp, Tollare och för Telegrafberget. För helåret beräknas dessa uppgå till 15 miljoner kronor. Kostnaden för tunnelbanan är fortfarande inom totalbudget som avtalats. Ännu har inte något förbrukats av den budgeterade reserven på 12 miljoner kronor för oförutsedda kostnader.

Stadsledningskontoret och stödenheterna har något högre kostnader än budget. Avvikelsen förklaras främst av att vissa stödenheter har högre kostnader för perioden där ersättning väntas inkomma under hösten. Prognosens är en fortsatt budget i balans.

Resultatet för lokal enheten för perioden är 19,2 miljoner kronor vilket är i nivå med periodiserad budget. Prognosens för lokal enheten på helåret är oförändrad från tertial 1 då den justerades med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Skillnaden beror till största delen av effekter från Hemsöaffären och en ökad volym bostäder.

Enheter för fastighetsutveckling redovisar en positiv avvikelse om 1,2 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror på att intäkter från utarrenderad täkt i Kovik samt ökande kostnader

knutna främst till bostadsförsörjningen för sociala ändamål som inte har budgeterats. Prognosens för fastighetsverksamheten på helåret är oförändrad från tertial 1 då den justerades ned med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelerna beror dels på ökade konsultkostnader som en del av uppdraget att anskaffa bostäder, främst för nyanlända. Utöver detta har även den möjliga debiteringsgraden i projektet sänkts främst på grund av många nyanställda projektledare.

Kommunens myndighets- och huvudmannaenheter har en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen efter årets åtta första månader beror på lägre kostnader för verksamheter inom gata, väg och park. Helårsprognosens är dock densamma som årsbudget.

Resultatet för Välfärd samhällsservice visar för perioden på en negativ avvikelse om 15,7 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat. Årsprognosens sänks till 10,9 miljoner kronor, vilket är en ytterligare sänkning jämfört med prognosens i tertialbokslut 1. Ny prognos visar på ett underskott om 13,6 miljoner kronor. Största avvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och beror på de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på seniorcenter Sjötäppan. Även omsorgs- och assistansverksamheten visar negativa budgetavvikeler på flertalet enheter.

Mnkr	Utfall 2017-08	Budget 2017-08	Avvikelse månad	Avvikelse årsbudget/ Utfall-budget årsprognos
Kommunstyrelsen totalt	▲	-171	-106	-66 -78
Kommunfullmäktige (KS)	▲	-5	-5	0 0
varav revision		0	-2	2
Kommunstyrelsen (KS)	▲	-90	-39	-52 -56
varav tunnelbanan		-48	-9	-39 -41
varav sanering		-15	0	-15 -15
Stadsledning & stödenheter (KS)	▲	-61	-59	-1 0
Söderörtsbrandförsvar (KS)	●	-26	-25	0 0
Fastighetsutveckling (KS)	●	3	2	1 -3
Lokal enheten (KS)	●	19	19	0 0
M&H enheter (KS)	▲	1	2	-1 -1
Välfärd skola (KS)	●	3	0	2 -4
Välfärd samhällsservice (KS)	▲	-16	-1	-14 -14
Arbets- och företagsnämnden	▲	-128	-119	-9 -9
Fritidsnämnden	●	-87	-94	7 0
Kulturnämnden	●	-90	-91	1 0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	●	-20	-21	1 0
Natur- och trafiknämnden	●	-140	-158	18 19
Socialnämnden	●	-463	-479	16 9
Utbildningsnämnden	●	-1 778	-1 813	35 23
Äldrenämnden	●	-500	-517	17 10
Överförmyndarnämnden	●	-5	-5	0 0
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinstar)		4 057	3 493	564 509
Summa Nacka kommun	●	676	91	585 484

● Årsprognos i linje med eller bättre än budget

▲ Negativ årsprognos jfr budget

Välfärd skola har för perioden ett utfall på 2,6 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om 9,2 miljо-

ner kronor, men sänker nu prognosen med 4,2 miljoner kronor jämfört med tertial 1. Välfärd skolas helårsprognos redovisar därmed ett överskott på 5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att det tar tid att ställa om organisationen vid volymförändringar.

Det ekonomiska utfallet för brandförsvaret är i nivå med periodiserad budget. Kostnaden består av medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund och hyreskostnad för Nacka brandstation. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett underskott på 9,2 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Den främsta orsaken till periodens resultat är ett underskott om 10,6 miljoner kronor för verksamheten ekonomiskt bistånd. En ökning av hushåll med nyanlända är den främsta orsaken till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat. Arbetsmarknadsinsatser visar för perioden på ett överskott om 3,6 miljoner kronor. Överskottet beror delvis på en förändrad strategi där mer av insatserna inriktas på yrkesutbildningar.

Nämndens prognos för helåret visar på ett underskott om 8,8 miljoner kronor. Verksamheten ekonomiskt bistånd visar på ett underskott om 14 miljoner kronor. Detta balanseras delvis av ett överskott för arbetsmarknadsinsatser om cirka 6 miljoner kronor.

Kommunen har under sommaren tagit emot 20 nya ensamkommande barn vilket är fler än vad som prognostiseras i samband med tertialbokslut 1. Dessa barn har genomsnittligt högre boendekostnader jämfört med schablonintäkterna från staten. Detta innebär ett prognostisrat underskott för verksamheten på 3 miljoner kronor. Övriga verksamheter såsom grundläggande vuxenutbildning, Sfi och samhällsorientering visar en positiv årsprognos.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden visar för perioden en positiv avvikelse på 7,4 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Orsakerna till överskottet är uteblivna hyror för planerade anläggningar, kostnader för öppen verksamhet har senarelagts och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året. Nämndens helårsprognos visar en budget i balans.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar på ett överskott om 955 000 kronor för perioden. De främsta orsakerna till överskottet är högre intäkter för musikskolan än budgete-

rat vilket kommer jämma ut sig över året, samt periodiseringseffekter för övrig kulturverksamhet. Biblioteksvärsamheten dras dock med ett smärre överdrag som även detta är hänförbart till periodiseringseffekter. För helåret bedöms budget vara i balans.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 1 miljon kronor och beror främst på lägre kostnader för projektverksamheten. Bland annat har två projekt ännu inte inneburit några kostnader för nämnden. För helåret är bedöningen att nämndens kostnader är i linje med budget.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden visar för perioden ett resultat om 18,2 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader i form av senareläggning av investeringar. Detta gäller båda nämndens egna investeringar men också exploateringsverksamheten.

Gator, väg park och naturvård visar på ett underskott om 6,4 miljoner kronor. Det är framförallt vinter- och barmarksunderhåll som visar på en negativ avvikelse. Förklaringen är att vinterunderhållet för park inte finns budgeterad som vinterunderhåll utan som parkskötsel som har motsvarande positiv avvikelse. I och med vårens tidiga intåg kunde barmarksunderhållet påbörjas tidigare än vanligt och mer har kunnat göras så här långt under året. En stor andel av personalens tidsrapportering har debiterats på gator, vägar, park och naturvård är ytterligare en förklaring till underskottet.

Verksamheterna nämnd och nämndstöd samt myndighet och huvudmannakostnader visar för perioden på ett överskott mot budget, vilket till stor del beror på ett förändrat arbetssätt med förbättrade rutiner kring tidsrapportering. Genom att i högre grad använda tidsrapporteringen blir rätt verksamhet belastad med kostnaden.

Driften bedöms nå ett nollresultat för året. En förflyttning mellan posterna kan komma att ske framöver, där intäkterna ökar samtidigt som driftskostnaderna också ökar bland annat som en följd av att investeringsprojektet Kvarnholmsförbindelsen redan nu börjar generera driftskostnader. Däremot kommer kapitaltjänstkostnaderna bli 18,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Förutom mindre omfattning av aktiveringar än beräknat beror den relativt stora justeringen på att budgeten var felräknad vilket befarades redan vid redovisning vid tertial 1.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott på 14,6 miljoner kronor jämfört med budget. Helårsprognosens visar ett överskott på 9 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med årsprognosens för tertial 1. Den positiva utvecklingen återfinns inom flera verksamhetsområden förutom för myndighet och huvudmannaskap som har försämrats ytterligare.

Prognosens för verksamheten barn och unga är ligger kvar på en negativ avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Öppenvården, boendestöd, familjehemsvården samt föreningsbidrag till föreningar barn och unga har överskott medan institutionsvård för barn och unga har ett stort underskott. Prognosens är osäker eftersom insatser kan tillkomma till en hög dygnskostnad.

För verksamheten vuxna visar prognosens ett positivt resultat på 4,3 miljoner. De främsta orsakerna är att kostnader för boende och kontaktpersoner är högre än budget. Insatser till brottsoffer (väld i nära relation) bedöms bli högre än budgeterat liksom insatsen boendestöd.

Årsprognosens för personer med funktionsnedsättning visar ett överskott på 15,8 miljoner kronor. Det beror framförallt på lägre kostnader för insatser såsom hemtjänst och boendestöd än budgeterat. Kostnaderna för insatsen personlig assistans bedöms fortsätta öka under året. Förklaringen till de ökade kostnaderna är att Försäkringskassan i sin rättspraxis blivit alltmer restriktiv i sina bedömningar och att myndigheten avslår allt fler ansökningar.

Helårsprognosens för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott om 10,2 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på socialsekreterare är stor och en hög personalomsättning leder till ökade kostnader. Personalsituationen har förbättrats jämfört med tertial 1. Fler tjänster är tillsatta eller under tillsättning men bedömningen är att den inhyrda personalen från bemanningsföretagen inte kommer att kunna fasas ut i den takt som prognosens för tertial 1 byggde på.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 34,6 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till största delen på färre barn än vad befolkningsprognosens visade samt att mer stödinsatser via individresurser i likvärdighetsgarantin beviljats för hösten än under våren 2017. Skillnaden i befolkningsprognosens i augusti 2016 jämfört med augusti 2017 ligger till grund för lagd helårsprognos om 23 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras till största delen av antalet förskole- och grundskolebarn. Antalet förskolebarn ökar alltid successivt under hösten och det har beaktats i prognosens. Antalet inskrivna elever i grundskolan och gymnasieskolan är en osäkerhetsfaktor i början av terminen och detta har beaktats i nämndens prognos. För antalet nyanlända barn och elever råder viss osäkerhet om hur många som kommer under hösten och hur detta påverkar nämndens finansiella resultat.

Äldrenämnden

Nämndens resultat för perioden redovisar ett överskott på 23,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Orsaken till överskottet beror främst på att utfallet för hemtjänsten är 18,5 miljoner kronor lägre än periodens budget.

Årsprognosens visar på ett överskott på 10,3 miljoner kronor vilket är en förbättring än prognosens från tertial 1. Prognosens varierar mellan stora överskott och underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst på 25,2 miljoner kronor medan korttidsvården bedöms överskrida budget med 14,3 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden

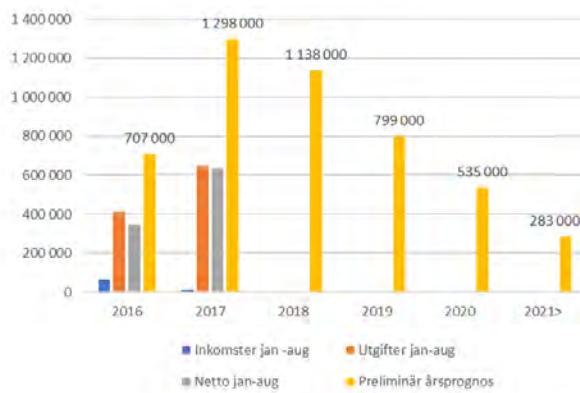
Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för perioden. Framförallt har läget beträffande ensamkommande barn och ungdomar stabiliseras och tillgången till gode män är god både för ensamkommande och andra huvudmän. Återsökning av medel från Migrationsverket sker löpande, men utbetalningen från Migrationsverket dröjer. Helårsprognosens är att nämndens resultat ligger i nivå med beslutad budget.

Investeringar

Investeringstakten under januari till augusti har nästan fördubblats jämfört med förra året under samma period. Nettoinvesteringarna uppgick till 634 miljoner kronor jämfört med 346 miljoner kronor året innan. Trots den höga investeringstakten ligger låneskulden kvar på samma låga nivå som vid ingången av 2017, det vill säga 300 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna på 634 miljoner kronor motsvarar 49 procent av årets preliminära budget på 1 298 miljoner kronor som nämnderna har lämnat in.

Diagram: Utfall och preliminär prognos för nettoinvesteringar 2017–2021 och senare (tusentals kronor)



Fastighetsområdet, natur- och trafiknämnden och exploateringsenheten tillsammans står för 618 av de totala investeringarna, 97 procent av det totala utfallet.

Inom fastighetsverksamheterna redovisas ett nettoutfall på 346 miljoner kronor, varav drygt 100 miljoner kronor avser förvärv av bostadsrätter för nyanlända. Större projekt under tertianen är nybyggnation i Boo för Myrsjöskolan och förskolorna i Utskogen och Ältadalens.

Exploateringsenheten redovisar nettoutgifter på 180 miljoner kronor, exempel på några stora projekt för perioden är central Nacka, norra Skuru och samordning Sickla Planiaområdet.

Natur- och trafiknämnden har nettoinvesteringar på 78 miljoner kronor för främst i vägnät och cykelvägar.

Välfärd skola har investerat 11 miljoner kronor för inventarier och Fritidsnämnden har investerat en miljon för perioden.



Tabell: Utfall och prognos nettoinvesteringar per nämnd 2017–2021 och senare (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd	Inkomster	Utgifter	Utfall T2 2017	Prognos netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	Prognos 2021 och senare	Totalt 2017-2021
	T2 2017	T2 2017	netto		2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021	
Kommunstyrelsen (KS)	23	-580	-555	-1 120	-910	-703	-457	283	-2 907	
Stadsledningskontoret och stödhetenhet (KS)	0	0	0	-12	-12	0	0	0	0	-24
Enheten för fastighetsutveckling (KS)	0	-315	-315	-493	-478	-286	-218	-53	336	-1 728
Lokalenheten (KS)*	0	-45	-45	0	0	0	0	0	0	0
Explöteringenheten (KS)	25	-205	-180	-383	-383	-381	-197	336	-1 008	
Fastighetsförvärv (KS)	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20
Lantmäteriheten (KS)	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
Välfärd skola (KS)	0	-16	-16	-30	-35	-35	-40	0	0	-140
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2	-2	-2	0	0	-7
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	-1	-1	-3	0	0	0	0	0	-3
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	-3
Natur- och trafiknämnden	-11	-47	-78	-174	-227	-94	-79	0	0	-575
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmandarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nettoinvesteringar per nämnd	14	-648	-634	-1 298	-1 138	-799	-535	283	-3 487	

Stora investeringar under 2017

- nybyggnationer i Boo för Myrsjöskolan (Rödmyra) 40 miljoner kronor
- Utskogens förskola, 30 miljoner kronor
- Ältadalens förskola drygt 20 miljoner kronor
- komponentbyten på flertal tillgångar med 20 miljoner kronor
- Samordning centrala Nacka, 17 miljoner kronor
- Norra Skuru, 15 miljoner kronor
- Nacka IP fotbollställt 15 miljoner kronor och Område Y och Z i Boo, 13 miljoner kronor.
- Natur- och trafiknämnden har investerat i gång och cykelväg på Värmdövägen både i Boo och på Sicklaön.

Utfallet på 634 miljoner kronor har använts mest för:

- gator, vägar och park, 189 miljoner kronor
- flyktingbostäder, 166 miljoner kronor
- Förskole- och skollokal, 163 miljoner kronor
- Exploatering, 72 miljoner kronor
- Idrottsanläggningar, 38 miljoner kronor

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - juli 2017 var 6,08 procent vilket är en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med motsvarande period för 2016 men en minskning med 1,22 procentenheter jämfört med föregående uppföljningsperiod januari till och med mars.

Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 2,52 procent vilket är en ökning med 0,22 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) uppgick till 3,55 procent för perioden vilket är en minskning med 0,21 procentenheter jämfört med samma period 2016.

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 3,83 procent, vilket är en minskning med 0,27 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgick till 2,68 procent, vilket är en minskning med 0,04 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 42,91 procent, vilket motsvarar en ökning med 3,53 procentenheter. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgick till 34,52 procent, vilket är en ökning med 4,53 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 8,77 procent, vilket är en ökning med 0,35 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 6,29 procent, vilket är en minskning med 0,26 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

För att sänka sjuktalen sker insatser på flera nivåer. Chefer och personer i arbetsledande roller erbjuds löpande utbildningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa och främja frisknärvaro. Bland annat kan nämnas Thomas Jordans utbildningsserie för att skapa en god samarbetskultur där konflikter och kränkande särbehandling minimeras, men också Suntarbetstills partsgemensamma arbetsmiljöutbildning i ett systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud.

En uppdaterad rehabiliteringsprocess med tydliga steg för både chefer och medarbetare ger en transparent och effektiv rehabiliteringsprocess där tidig och kontinuerlig kontakt med medarbetaren är avgörande tillsammans med tidiga proaktiva stödinsatser. Ett nyligen utökat samarbete med rehabiliteringskoordinatorerna som finns inom hälso- och sjukvården möjliggör en tidig dialog kring behov av arbetslivsinriktat stöd och insatser.

Det proaktiva och professionella nära HR stödet erbjuder cheferna tidigt stöd i insatser för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med respektive chef kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där personalomsättning, arbetsbelastning och samtliga sjukfrånvaroärenden, både kort- och långtidssjukfrånvaro går igenom.



Redovisning av särskilda uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

*I samarbete med intresserade markägare, påbörja detaljplane-
rarbete för att utveckla området runt Björknäs Centrum*

Planarbete planeras att starta till hösten för området runt Björknäs Centrum. Planarbetet syftar till att fånga upp önskemål från mindre fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter för en tätare bebyggelse längs med Värmdövägen. Detaljplanens avgränsning kommer att studeras vidare i samarbete med strategiska enheten, som samtidigt gör en översiktlig analys av hela Björknäsområdets utveckling.

Genomföra en kartläggning av hur grönområden och parker nyttjas av förskolor, skolor och verksamheter med pedagogisk omsorg. Denna kartläggning ska vara en del av underlaget i kommunens planprocess

Någon kartläggning av hur grönområden nyttjas har inte ännu inte påbörjats på grund av brist på interna resurser. Det är i nuläget klart om uppdraget hinner slutföras under 2017.

Natur- och trafiknämnden

Tillsammans med Stockholms läns landsting arbeta för utökad båttrafik till och från Nacka. Utgångspunkten är att kommunen är beredd att genomföra vissa investeringar i bryggor och kajer för att snabba och moderna kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera kommunens kuster och också påbörja ett projekteringsarbete med detta syfte, men inte sätt för driften av trafiken

Nacka och övriga berörda kommuner är beroende av landstingets krav på utformning av framtida hållplatser för pendelbåtar. I början av september togs ett initiativ av landstinget för att samordna berörda kommuners insatser för kommande trafik. Arbetet inriktas nu på en principöverenskommelse så att alla parter kan jobba samordnat för att öka arbetspendling med båt.

I samband med externa intressenter verka för att det installeras laddstolpar för elbilar vid lämpliga platser, exempelvis vid välfärd fastigheter (såsom idrottsanläggningar och skolor), köpcentrum, infartsparkeringsplatser och andra publika anläggningar

I samband med att kommunen anlade en ny infart från Skvaltansväg in till Ica Maxi gjordes även arbeten av Ica själva på fastigheten där återvinningsstation och parkeringsplatser flyttades om, iordningsställdes även ett antal laddstolpar på parkeringen. Laddstolpar planeras också för besökare till stadshu-

set under hösten och senare också vid Nacka sportcentrum.

Socialnämnden

Våld i nära relation - samordnat mottagande

Ett samordnat mottagande för alla i familjen har utvecklats vid första kontakten i ärenden då det förekommer våld i nära relation. Enheten Välfärd samhällsservice har fått ett förändrat och förstärkt uppdrag och ska erbjuda alla parter stödinsatser som leder till önskad förändring genom familjeväldsmottagningen. Ett utvecklingsarbete pågår för att se hur barncentrum och familjeväldsmottagningen ska samarbeta i ärenden för att erbjuda samordnat stöd till barn som utsatts för våld av sina föräldrar.

Öka mångfald, bredd och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet

Uppdraget har lett till förändrade auktorisationsvillkor i kundvalet för daglig verksamhet. Auktorisationsvillkor ändrades främst när det gäller definition av olika typer av daglig verksamhet, tillgänglighet och krav på verksamhetens ledning. Geografiskt läge ändras och utökades till fem km utanför Nacka kommunens gränser.

Prognos och plan för att klara behovet av LSS-bostäder

En långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder har antagits av socialnämnden. Tillgången på LSS-bostäder bedöms vara god fram till år 2030. Behoven för målgruppen säkras genom ett nära samarbete med fastighetsprocessen där målgruppens behov prioriteras och vägs in vid planering av nya områden och vid nybyggnation

Utbildningsnämnden

Se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem.

Uppdraget är genomfört och presenteras i septembernämnden 2017.

Utvärdera samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tre utbildningar, två för skolan och en för förskolan har genomförts till dags dato och under våren 2018 planeras ytterligare en kurs som vänder sig till förskolan. Utvärderingar visar att kursdeltagarna har varit mycket nöjda såväl med innehållet som med formen. Det märks också på det stora antalet deltagare i de nätverk som startats, finansierade av utbildningsnämnden, för att fortsätta kompetensutvecklingen efter genomförd utbildning. Utbildningsenheten anser också att samarbetet har varit lyckat och att SPSM har varit tillmötesgående

Äldrenämnden

Stimulera och verka för ett blandat utbud av seniorbostäder, 55+ lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (äldreboende)

Socialtjänstens boendestrateg är involverad i samtliga stadsbyggnadsprojekt när Nacka bygger stad och bevakar äldreperspektivet när det gäller särskilda boenden som alternativa boendeformer såsom trygghetsbostäder och seniorbostäder. En plan finns framtagen med behovsprognos och planen sträcker sig fram till 2030. Under 2018 kommer ett nytt särskilt boende att öppna i Ältadalen med 54 lägenheter och ansvariga för verksamheten kommer att vara Ersta Diakoni. Under 2019 öppnar Silver Life ett särskilt boende med 54 platser och ett hundratal trygghetsbostäder i Gräninge. Dessutom planeras för ett trygghetsboende med 54 lägenheter på Nya gatan i centrala Nacka.

En översyn av dagverksamhet för äldre

En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud ska genomföras. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer. En förstudie är klar och har presenterats för politiken som gett klartecken att fortsätta översynen som kommer att vara klar i mars 2018



Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Kommun januari -augusti 201708			Kommun januari -augusti 201608			Koncern*	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Årprog/bud get	Jan-aug 2017	2016
							Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	1 421	766	655	965	936	30	1 730	1 698
Verksamhetens kostnader	-4 015	-3 907	-109	-3 905	-3 953	48	-4 210	-6 135
Avskrivningar	-131	-155	24	-142	-155	13	-184	-243
Verksamhetens nettokostnader	-2 725	-3 296	571	-3 082	-3 173	91	-2 664	-4 679
Skatteintäkter	3 485	3 456	29	3 315	3 327	-12	3 485	4 997
Generella statsbidrag och utjämning	-92	-70	-22	-68	-71	3	-92	-70
Finansiella intäkter	22	22	0	-1	2	-3	22	1
Finansiella kostnader	-13	-21	7	-22	-33	11	-13	-53
Årets resultat	676	91	585	142	52	89	738	196

* Koncern redovisades ej 201608

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Not	Kommun			Koncern		
		2017-08	2016-12	2016-08	2016	2015	
Tillgångar							
Anläggningstillgångar							
Immateriella tillgångar							
Naturreservat Erstavik m.fl.	5	4	4	4	4	4	
Övriga immateriella anläggningsti	5	26	24	27	24	33	
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och tekniska anl	6	2 846	2 852	3 191	3 500	3 477	
Maskiner och inventarier	7	87	108	115	122	143	
Pågående investeringar	8	3 063	2 655	2 797	2 751	2 550	
Finansiella anläggningstillgångar							
Långfristig utlåning	9	239	240	170	6	7	
Värdepapper, andelar och bostad	10	253	130	74	114	51	
Summa anläggningstillgångar		6 518	6 011	6 378	6 521	6 264	
Bidrag till statlig infrastruktur	11	51	53	29	53	30	
Omsättningstillgångar							
Förråd		4	3	3	4	3	
Fordringar	12	899	909	571	701	400	
Kortfristiga placeringar	13	382	201	100	201	200	
Kassa och bank		0	0	-55	166	245	
Summa omsättningstillgångar		1 285	1 114	619	1 072	848	
Summa tillgångar		7 854	7 178	7 026	7 646	7 142	
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		3 519	2 853	2 828	2 952	2 764	
Varav resultatutjämningsreserv		131	131	97	131	97	
Varav årets resultat		666	175	141	195	107	
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande		578	555	540	595	552	
Övriga avsättningar		888	856	833	856	850	
Skulder							
Långfristiga skulder till kreditinst	14	300	300	300	300	300	
Övriga långfristiga skulder	15	1 403	1 396	1 554	1 638	1 506	
Kortfristiga skulder till kreditinst	14	204	111	250	111	400	
Försäljning AR		0					
Kortfristig skuld Nacka Vatten och Avlopp		32					
Övriga kortfristiga skulder	16	930	1 106	721	1 195	770	
Summa skulder		2 869	2 913	2 825	3 243	2 976	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		7 854	7 178	7 026	7 646	7 142	
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelse	17	1 511	1 517	1 578	1 517	1 578	

Kassaflödesanalys

Kassaflödesrapport, mnkr	Not	2017	Kommunen		Koncernen	
			2016	2015	2016	2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		666	175	91	195	107
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar				0		
Justering för ej likviditetspåverkande poster	33	185	191	179	279	192
				0		
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>				0		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	19	-583	-557	-54	-387	-25
Ökning/minskning förråd och varulager	18	-1	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	27	-141	107	-78	241	-94
Kassaflöde från den löpande verksamheten		126	-85	139	328	180
				0		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	14	0	-3	-5	-3	-5
Investering i materiella anläggningstillgångar	14,26	-472	-658	-382	-713	-406
Investering i finansiella tillgångar	16	-162	-134	450	-134	450
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		594	978	14	757	14
Försäljning av finansiella tillgångar				0		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-40	183	77	-92	53
				0		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagning av lån	25	93	0	0	0	0
Amortering av skuld	25	0	-289	-100	-289	-101
Ökning av övriga långfristiga skulder	23			0	0	0
Nacka vatten						
Förändring av långfristiga fordringar	15	1	0	0	0	0
Förändring av Deposit/Obligation		-180			0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-87	-289	-100	-289	-101
				0		
Infrastrukturella bidrag						
Årets kassaflöde	17		-25	0	-25	0
				0		
Årets kassaflöde		0	-216	116	-79	132
				0		
Likvida medel vid årets början	21	0	216	100	245	113
Likvida medel vid årets slut	21	0	0	216	166	245

Driftredovisning

Driftredovisning, tkr	Januari -augusti 2017			År 2017		
	Ack utfall 2017-08	Ack budget 2017-08	Avvikelse mot budget	Årsbudget	Årsprognos augusti	Avvikelse
Summa kommunstyrelsen*	-146	-80	-66	-98	-175	-78
Kommunfullmäktige	-5	-5	0	-6	-6	0
Kommunstyrelsen	-90	-39	-52	-58	-114	-56
Stadsledning	-31	-32	1	-46	-46	0
Stödenheter	-30	-27	-3	-41	-41	0
Lokalenheten	19	19	0	38	38	0
Enhet för fastighetsutveckling	3	2	1	4	1	-3
Summa myndighet och huvudmannaenheter	1	2	-1	0	-1	-1
Summa produktionsverksamheter	-13	-1	-12	12	-6	-18
Välfärd skola	3	0	2	9	5	-4
Välfärd samhällsservice	-16	-1	-14	3	-11	-14
Arbets- & företagsnämnden	-128	-119	-9	-178	-187	-9
Fritidsnämnden	-87	-94	7	-146	-146	0
Kulturnämnden	-90	-91	1	-135	-135	0
Miljöstadsbyggnadsnämnden	-20	-21	1	-32	-32	0
Natur o trafiknämnden	-140	-158	18	-235	-216	19
Avfallsverket	0	0	0	0	0	0
Gata, väg park, natur	0	0	0	0	0	0
VA verket	0	0	0	0	0	0
Socialnämnden	-463	-479	16	-718	-708	10
Södertörnsbrandförsvars förbund	-26	-25	0	-38	-38	0
Utbildningsnämnden	-1 778	-1 813	35	-2 711	-2 688	23
Äldrenämnden	-500	-517	17	-775	-765	10
Överförmyndarnämnden	-5	-5	0	-8	-8	1
Summa verksamheter och nämnder	-3 381	-3 402	20	-5 074	-5 098	-24
Finansförvaltningen	4 057	3 493	564	5 240	5 747	507
Summa Nacka kommun	676	91	585	166	650	484

*I resultaträkningen för Driften med utfall och prognos ingår Södertörns brandförsvar med 25,9 mnkr i Kommunstyrelsen varför KS visar 1714 i den rapporten

Tillämpade redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i den senaste årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har tillämpats i denna delårsrapport för tertialbokslut 2 med undantag för att kommunen anpassat sin redovisning till den upp

datering RKR har gjort avseende RIPS 17.1 till 17.2, värdering och upplysning om pensionsförfliktelse.

Inga nedskrivningar av anläggningstillgångar har skett under 2017.

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
Bästa utveckling för alla		<p>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. (Kommunstyrelsen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> █ Folkhälsa, frisktal Kommunstyrelsen █ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter Kommunstyrelsen █ Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen █ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen █ Nöjd kundindex NKI Kommunstyrelsen 			
		<p>Kommunens verksamhet ska drivs 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. (Kommunstyrelsen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> █ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden Kommunstyrelsen █ Antal nystartade företag per år Kommunstyrelsen █ Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen █ Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen █ Utvecklingsindex medarbetare Kommunstyrelsen █ Arbets- och hälsoindex medarbetare Kommunstyrelsen 			
		<p>Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov (Arbets- och företagsnämnden)</p>	<p>◆ Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning). Arbets- och företagsnämnden</p>	88 %	90 %	<p>Nackas mycket goda resultat består, endast marginella förändringar. På nationell nivå är siffran 87,9 %.</p> <p>Nackas största anordnare, som en stor del av eleverna väljer, har dock haft sjunkande resultat. Detta kommer att följas upp vid kommande verksamhetsbesök.</p>
			<p>◆ Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning). Arbets- och företagsnämnden</p>	91 %	90 %	<p>Nacka har under många år haft mycket goda resultat för detta nyckeltal. Vid den senaste mätningen har dock resultaten sjunkit något. På nationell nivå är siffran 89 %.</p> <p>Ca 70 % av den grundläggande vuxenutbildningen utgörs av kursen svenska som andra språk. Nyanlända som kommer till Nacka har i regel ganska kort utbildningsbakgrund. Då är det större risk</p>

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
						att man inte klarar språkkursern med godkänt betyg. Flera utbildningsanordnare har förbättrat resultaten i den grundläggande vuxenutbildningen. De två största anordnarna har dock sjunkande resultat, vilket påverkar det sammanslagda resultatet.
			 Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast terminen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning). Arbets- och företagsnämnden	35 %	42 %	Resultat och styrmedel i arbetet med sfi-kurserna behöver utvecklas. Enheten kommer under hösten 2017 fokussera på denna uppgift med mälsättningen att dels höja andelen elever som fullföljer utbildningen med godkända betyg samt dels höja takten på genomströmningen i utbildningen.
			 Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket). Arbets- och företagsnämnden	96 %	96 %	Kommentar: Nacka har mycket goda resultat i kursen svenska som andra språk 1 på gymnasial nivå, då riksomsnittet är 80 %. Nackas resultat för denna kurs ligger på samma nivå som genomsnittet för alla elever som läser kurser på gymnasial nivå i vuxenutbildningen.
			 Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada) Arbets- och företagsnämnden	40 %	65 %	Nämnden beslutade 2016 att ändra målgruppen för jobbpeng. Detta ledde till att individer som nu har rätt till jobbengen generellt står längre från arbetsmarknaden. En stor del av dessa är i etableringen. Åtgärder för förbättrade resultat är; samordnade insatser med Arbetsförmedlingen, tydliggöra rättigheter och skyldigheter för kund, krav på hettidsinsats, utvecklad sfi, fler korta yrkesinriktade utbildningar hos JUE och tätare uppföljning av våra JUE.
			 Andel Nackabor som har egen	86 %	64 %	Sex månader efter avslutad

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning). Arbets- och företagsnämnden			arbetsmarknadsinsats utför Företaget Enkätfabriken en rundringning till samtliga. Svarsfrekvensen är tyvärr mycket låg trots upprepade försök att nå kunderna. resultatet är desto bättre. 87 procent säger att dom fortfarande arbetar eller studerar.
		Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Fritidsnämnden)	 Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden. Fritidsnämnden	87 %	80 %	
		Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla (Fritidsnämnden)	 Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening. Fritidsnämnden  Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag. Fritidsnämnden	75 % 68 %	50 %	
		Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningar. (Fritidsnämnden)	 Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i Fritidsnämnden  Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor. Fritidsnämnden			
		Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Kulturnämnden)	 Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen. Kulturnämnden  Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola. Kulturnämnden	40 % 39 %	50 %	
		Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. (Kulturnämnden)	 Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka Kulturnämnden  Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill. Kulturnämnden		90 % 96 %	
		Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. (Kulturnämnden)	 Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet. Kulturnämnden	297		
		Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samsklang med	 Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	189dagar	175dagar	Medianhållläggningstiden för perioden maj-augusti är 189 dagar (jämför)

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringsslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)				fört med januari-april 249 dagar). För hela perioden januari-augusti 2017 är 208 dagar.
			◆ Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	19veckor	16veckor	Handläggningstid tertial 1 14 veckor jmf. med 19 veckor för tertial 2.
			■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	36månader		Inga KFKS-planer för förnyelseområden har antagits under 2017 T1 & T2.
			■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	24		1 sk KFKS-planer har antagits (Boo Gårds skola) under 2017 T1 & T2.
			◆ Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	8veckor	5veckor	Handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat ärende för tertial 1 2017 var 9 veckor.
	◆	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		70	
			■ NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		72	
			■ NKI Livsmedels-tillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		75	
			■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %	
			■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %	
			■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		20 %	
	◆	2017: Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplatsför alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. (Natur- och trafiknämnden)	■ 2016: God tillgång till bostadsnära parker = Andel bostadsbebyggd markyta har tillgång till alla parktyper / Total mängd bostadsbebyggd markyta. Natur- och trafiknämnden		50 %	
			■ Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%. Natur- och trafiknämnden			
			■ Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas	28 %		

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			– för ideella initiativ Natur- och trafiknämnden			
			– 2016: Attraktiva bostadsnära parker = krav- uppfyllelse attraktivitet/full attraktivitet. Natur- och trafiknämnden			
			– Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god. Natur- och trafiknämnden	– Nej		
			– 2016: Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun? Natur- och trafiknämnden		75 %	
			– 2016: Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Natur- och trafiknämnden	66 %	85 %	
	●	Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden)	– Utvecklingsindikator: Andel personer som utsätts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld vid avslutad insats. Socialnämnden	75 %		
			– Utvecklingsindikator: Andel deltagare som genomfört föräldrastöd och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldrarörlig Socialnämnden	97 %		
			– Utvecklingsindikator: Andelen barn 13-17 år som har varit delaktiga vid upprättagandet av en genomförandeplan ökar. Socialnämnden			
			– Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i daglig verksamhet Socialnämnden		1,1	
			– Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i serviceboende Socialnämnden		1,53	
			– Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i gruppboende Socialnämnden		1,42	
			– Vuxna med funktionsnedsättning som			

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			kan påverka val av fritidsaktiviteter i servicebostad Socialnämnden			
			■ Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter i gruppbostad enligt LSS Socialnämnden			
		Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden		96 %	
			■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		95 %	
			■ Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola Utbildningsnämnden	266	265	
			■ Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		15,1	
	◆	Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	■ Upplevd stimulans - Förskola Utbildningsnämnden	97 %	95 %	
			■ Upplevd stimulans - Grundskola Utbildningsnämnden	66 %	75 %	
			■ Upplevd stimulans - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	44 %	55 %	
			■ Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola Utbildningsnämnden	87 %	85 %	
			■ Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola Utbildningsnämnden	66 %	70 %	
			■ Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	36 %	45 %	
			■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden		3,3	

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			■ Extern bedömning av malmörådet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden		3,3	
			■ Extern bedömning av malmörådet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		3,3	
		Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. (Äldrenämnden)	■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo med hemtjänst Äldrenämnden		88 %	
			■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo i särskilt boende Äldrenämnden		89 %	
			■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande med hemtjänst Äldrenämnden		85 %	
			■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande i särskilt boende Äldrenämnden		65 %	
			■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden		94 %	
			■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden		77 %	
			■ Andel kunder som har besvär av oro, ångslan eller ångest ska minska i hemtjänst Äldrenämnden		47 %	
			■ Andel kunder som har besvär av oro, ångslan eller ångest ska minska i särskilt boende Äldrenämnden		56 %	
		Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)	◆ Andel gode gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden	84 %	90 %	
			◆ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden	79 %	85 %	Andelen huvudmän som är nöjda med sin gode man är något lägre än målvärdet och även lägre än

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
						för 2016. Orsaken kan vara....
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka		Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten (Kommunstyrelsen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen ■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen ■ Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m) Kommunstyrelsen ■ Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 - 70) Kommunstyrelsen 			
		Skapa goda urbana lokalselseringsförutsättningar 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. (Kommunstyrelsen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Volym (BTA) planerad verksamhetsyta Kommunstyrelsen ■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen ■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen ■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen ■ Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter. Kommunstyrelsen ■ Kapacitet lokaler i förhållande till eftfrågan Kommunstyrelsen 		70 %	
		Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkommande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommunedalar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv. (Arbets- och företagsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden ◆ Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik). Arbets- och företagsnämnden ■ Andel nyanlända som får en genomgångsstad genom kommunen som fått en egen bostad inom två år (Egen mätning). 	5	25	
				11,6 %	10,5 %	
				6 %	40 %	Av de 684 som anvisats till kommunen sedan augusti 2015 har 43 personer (6 procent) flyttat

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			Arbets- och företagsnämnden		till en egen bostad, 17 kvinnor (40 procent) och 26 män (60 procent).	
		Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar. (<i>Fritidsnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg Fritidsnämnden – Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta. Fritidsnämnden 		80 %	
		Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet (<i>Fritidsnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen Fritidsnämnden 		95 %	
		Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (<i>Fritidsnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.: Beskrivs i löpande text Fritidsnämnden 			
		Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. (<i>Kulturnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – Antal besökare per år på museet Hamm Kulturnämnden – Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden – Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet Kulturnämnden 	7 440 880 000 13		
		Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikas och bevaras. (<i>Kulturnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga Kulturnämnden 		6,8	
		Giftfritt: Kultiverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (<i>Kulturnämnden</i>)				
		Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (<i>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden – Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden – Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 	80 90 % 87 %	Inga planer med bostäder har antagits under tertial 1 och 2 2017. Målvärde föreslås i tertialbokslut 2. Basvärde som tagits fram av miljöenheten visar att 87% av befolkningen idag bor i bostäder	

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
						som har en god ljudmiljö inomhus
		Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ■ Förörena markområden som är sanerade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 	75 %		
				1 500st.	Målvärde 1500 till 2019	
				6 %		
	◆	2017: God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning Natur- och trafiknämnden ■ Rankning i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor) Natur- och trafiknämnden ■ Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling Natur- och trafiknämnden 		70	
				61 %	60 %	
	■	Annan särskilt anpassad bostad Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade bendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antalet sociala kontrakt ska motsvara behovet Socialnämnden ■ Antal bostad med särskild service vuxna Socialnämnden ■ Antal annan särskild bostad Socialnämnden ■ Antal barn och unga per 100 000 invånare som vräks från sin bostad minskar Socialnämnden ■ Utvecklingsindikator: Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den bende får en egen bostad Socialnämnden 	10		
				16		
				0/100 000 inv		
				1 %		
	◆	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Förskola Utbildningsnämnden ■ Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Grundskola Utbildningsnämnden ■ Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar 	94 %	95 %	
				70 %	85 %	
				50 %	60 %	

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			rar/elever - Gymnasieskola Utbildningsnämnden			
			Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola Utbildningsnämnden		90 %	
			Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Grundskola Utbildningsnämnden		64 %	
			Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		77 %	
	◆	Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	Trygghet och lärmiljö - Förskola Utbildningsnämnden	96 %	95 %	
			Trygghet och lärmiljö - Grundskola Utbildningsnämnden	88 %	95 %	
			Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	92 %	95 %	
			Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer Utbildningsnämnden		90 %	
	◆	Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten. (Äldrenämnden)	Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt Äldrenämnden		93 %	
			Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Äldre-nämnden		73 %	
		Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	Andel redovisningar som lämnas in felfria Överförmyndarnämnden		85 %	
			Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden		30 %	
			Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil. Överförmyndarnämnden		40 %	
Stark och balanserad tillväxt		Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya	Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen		1 300	
			Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen		1 000	

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid. (Kommunstyrelsen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen ■ Resultatöverskott Kommunstyrelsen ■ Soliditeten ska öka över tid Kommunstyrelsen 		3 000	
		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% av bostäder och arbetsplatser av det samlade mälet till 2030. (Kommunstyrelsen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen ■ Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen ■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen ■ Nya företag per år Kommunstyrelsen ■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark Kommunstyrelsen 	30		
		När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetsökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking Svenskt näringslivs näringsslivsranking). Arbets- och företagsnämnden 		100	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden 	47 %	65 %	
		Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Fritidsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel bidragsberättigade föreningar som är nojda med kommunens stöd till föreningslivet Fritidsnämnden 		82 %	
		Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. Beskrivs i löpande text Fritidsnämnden 			
		Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Kulturnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas. Kulturnämnden 		70 %	
		Samarbete: För att kulturutbudet				

Övergripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		ska utvecklas ska samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (<i>Kulturnämnden</i>)				
		Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (<i>Miljö- och stads- byggnadsnämnden</i>)	 Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	59		
			 Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	63		
		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. Framkommiligheten i samhällsplanneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (<i>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</i>)	 Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	1 670	
			 Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön), 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	670	
			 Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			
			 Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		80%	
		2017: Allmänna anläggningar utfors och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (<i>Natur- och trafiknämnden</i>)	 Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykalkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar Natur- och trafiknämnden	2 %	50 %	<p>Det har visat sig svårt att få in detta i projektet under 2017 men arbetet fortsätter med samma intentioner under 2018. nedan namngivna uppdrag har utförts av Anläggningsprojekt under 2017</p> <p>NTN Projekt Sickla bro Sjövägen Stadsbyggnadsprojekt Henrksdal Upphöjning saltsjöbanan Bergs gård/Järla Bro</p>
			 Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar Natur- och trafiknämnden	0 %	75 %	Miljömålen omhändertas i RAMS-HE tillsammans med LCC och LCA mm och arbetet fortsätter under 2018.
		Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och	 Andel unga i årskurs 9 som inte dricker alkohol ska öka Societetnämnden		59 %	

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		vuxenliv. Samarbete med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (<i>Socialnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel unga i åk 2 på gymnasiet som inte testat narkotika ska öka Socialnämnden ■ Antal ungdomar i Nacka som får hjälp från Mini-Maria för sitt risk- eller missbruk ökar Socialnämnden 		78 % 161 210	
		Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (<i>Utbildningsnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tillgång till platser i förskolan i varje kommunal - Förskola Utbildningsnämnden ◆ Tillgodosedda förståndssval vid val av skola - Grundskola Utbildningsnämnden 	● Ja 89 %	● Ja 90 %	
		Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (<i>Utbildningsnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel huvudmän nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka Utbildningsnämnden ■ Antal huvudmän som årligen kontaktar kommunen i etableringssyfte Utbildningsnämnden 			
		Genom ett förtroendeftligt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (<i>Äldrenämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kötid till särskilt boende, antal dagar till första erbjudande om boendeplats. Äldrenämnden 	63	100	För första åtta månader har vi haft i genomsnitt 21 dagar från det att den enskilde har ställt sig i kö till dess att han/hon fått erbjudande om plats på SäBo. Några enstaka personer har väntat längre än tre månader, detta beror dock på grund av att den enskilde har tackat nej till erbjuden plats och väntar i kö till ett specifik boende
		Alla huvudmän har en kompetent god man (<i>Överförmyndarnämnden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden ■ Andel ensamkommande som får god man inom en vecka. Överförmyndarnämnden ■ Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden 		30 % 100 % 100 %	
Maximalt värde för skattepengarna		Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Digitaliseringsexponent Kommunstyrelsen ■ Kommunikationsindex Kommunstyrelsen ■ Kostnad per invånare på alla 			

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)	områden Kommunstyrelsen Låg Skattesats Kommunstyrelsen			
		God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)	Finansiella resultatindikatorer Kommunstyrelsen Finansiella resultatindikatorer Kommunstyrelsen Finansiella resultatindikatorer Kommunstyrelsen Finansiella resultatindikatorer Kommunstyrelsen			
		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 affärsfärsigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0) Kommunstyrelsen Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0) Kommunstyrelsen Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, milkö Kommunstyrelsen Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen			
		Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden. (Arbets- och företagsnämnden)	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden Kostnad för utbetalat ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada) Arbets- och företagsnämnden Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning) Arbets- och företagsnämnden	28,2 % 2,5 % 645 274	35 % 195	Insatstiden till egenförsörjning har under tertiälet minskat från 339 dagar till 250.
		Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta (Fritidsnämnden)	Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsnämnden	100 %	100 %	
		Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars	Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar:			

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		olika förutsättningar (<i>Fritidsnämnden</i>)	Beskrivs i löpande text <i>Fritidsnämnden</i>			
		Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas (<i>Fritidsnämnden</i>)	■ Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas: Beskrivs i löpande text <i>Fritidsnämnden</i>			
		Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. (<i>Kulturnämnden</i>)	■ Nöjd medborgarindex bibliotek. Kulturnämnden	78		
			◆ Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i Kulturnämnden	96 %	95 %	
		Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. (<i>Kulturnämnden</i>)	■ Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen. Kulturnämnden			
		Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (<i>Kulturnämnden</i>)				
		Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärs-mässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, aldreboende, idrott- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (<i>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</i>)	■ Det genomsnittliga antalet bygglovbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	105beslut		
			■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	150beslut		
			■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	50		
			■ Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	50 %		
			■ Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egen insats påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	15 %		
			■ Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egen insats påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	15 %		
			■ Antal bostäder som gått från en omödern till aktuell detaljplan	200		

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			
			■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 000	
			■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		150	
	◆	2017: Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare skavara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar (Natur- och trafiknämnden)	■ 2016: Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare. Natur- och trafiknämnden		5 %	
			■ Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden		5 %	
			■ Index, bästa kommun rankingordning, NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp. Natur- och trafiknämnden			
			■ 2016: Ackumulerad avvikelse mot budget (Väverket). Natur- och trafiknämnden			
			■ Kostnad per kommuninvånare (netto) Natur- och trafiknämnden		2 380	
			■ 2016: Index, snitt verksamheternas resultat i relation till bästa resultat. NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp. Natur- och trafiknämnden			
	◆	2016: Andel av investeringsbeslut som har beaktat medborgarsynpunkter. Natur- och trafiknämnden	100 %	100 %		
			■ 2016: Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet). Natur- och trafiknämnden		0	
	◆	Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och	■ Antal nya välfärdstekniklösningar som testas för målgruppen personer		1	Projektet försett och oklart om målvärde kommer att uppnås.

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. <i>(Socialnämnden)</i>	med funktionsnedsättning Socialnämnden			
			■ Utvecklingsindikator: Andelen anordnare/utförare som har verksamhet av god kvalitet ökar Socialnämnden			
			■ Andel ej återaktualisera barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar. Socialnämnden			
	◆	Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (<i>Utbildningsnämnden</i>)	■ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Förskola Utbildningsnämnden	● Ja	● Ja	
			■ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Grundskola Utbildningsnämnden	■ Nej	● Ja	
			■ Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	● Ja		
		Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (<i>Utbildningsnämnden</i>)	■ Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Grundskola Utbildningsnämnden		88 %	
			■ Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		77 %	
	◆	Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv (<i>Utbildningsnämnden</i>)	■ Nyanlända elevers resultat - Grundskola Utbildningsnämnden	39 %	50 %	
	◆	Aldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas be-	■ Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		50 %	
			■ Andelen kunder som använder välfärdsteknologi inom	50	Projektet Välfärdsteknologi löper på en planeringen	

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		<p>hov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. <i>(Äldre-nämnden)</i></p> <hr/>	<p>hemtjänsten ökar. Äldrenämnden</p> <p>█ Utvecklingsindikator: Nackas äldreomsorg är minst topp fem av kommunerna i Stockholms län Äldrenämnden</p>			<p>och kommer att påbörja implementeras under oktober månad. Enligt avtalet ska 50 personer inom 6 första månader erbjudas tekniska lösningar istället för nuvarande insats i form av hemtjänst. I vissa fall kan insatserna tillsyn kompletteras eller bytas ut helt mot teknologiska lösningar.</p> <p>5 Utveckling av mått som mäter effektiviteten pågår med hjälp av extern konsult. Förhoppningen är att det ska kunna presenteras till T3</p>
		<p>Rätt från början och i rätt tid <i>(Överförmyndarnämnden)</i></p> <hr/>	<p>█ Andel beslut som överklagas Överförmyndarnämnden</p> <p>█ Andel redovisningar granskade per 30/6 Överförmyndarnämnden</p>		<p>10 %</p>	
				100 %	100 %	

§ 69

UBN 2017/166

Rekommendation av programpriser för nationella program med mera i gymnasieskolan

Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Storsthlm's rekommendation om uppräkning av programpengar i enlighet med prislistor för 2018 med i snitt 1,8 procent gällande:
 - a. Nationella program inom samverkansområdet
 - b. Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar och elever som går i klass med hörselanpassning
 - c. Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val
2. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Storsthlm's rekommendation om uppräkning av strukturtillägg för år 2018 med 1,8 procent.
3. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Storsthlm's rekommendation om 8 472 kronor per elev och läsår för modersmålsundervisning.

Ärendet

Storsthlm's styrelse har till gymnasiesamverkansområdets kommuner föreslagit programpriser och strukturtillägg för 2018. Uppräkning jämfört med årets är 1,8 procent för både programpriserna och för strukturtillägget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-15

Bilaga: STORSTHLM - Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Yrkanden

Tobias Nässén (M) yrkade bifall till enhetens förslag.

Beslutsgång

Utbildningsnämnden beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Utbildningsnämnden

Rekommendation av programpriser för nationella program med mera i gymnasieskolan

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Storsthlm's rekommendation om uppräkning av programpengar i enlighet med prislistor för 2018 med i snitt 1,8 procent gällande:
 - a. Nationella program inom samverkansområdet
 - b. Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar och elever som går i klass med hörselanpassning
 - c. Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val
2. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Storsthlm's rekommendation om uppräkning av strukturtillägg för år 2018 med 1,8 procent.
3. Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta Storsthlm's rekommendation om 8 472 kronor per elev och läsår för modersmålsundervisning.

Sammanfattning

Storsthlm's styrelse har till gymnasiesamverkansområdets kommuner föreslagit programpriser och strukturtillägg för 2018. Uppräkning jämfört med årets är 1,8 procent för både programpriserna och för strukturtillägget.

Ärendet

Uppräkning programpriser 2018

Samtliga index (från SCB) som ingår i beräkningsmodellen ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2015 och 2016 om 4,09 procent.

Inför uppräkningen tas hänsyn till eventuellt utbetalade statsbidrag. Under 2016 har statsbidrag betalats ut för lärarlönelyftet och inrättande av karriärtjänster för lärare vilket motsvarar ett avdrag om -1,06 procent.



Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen av programpriserna. Kommunernas kostnader/skolornas intäkter under 2016 har minskat med 6 miljoner kronor för strukturtillägget. Denna minskning motsvarar 0,09 procent och hänsyn till denna minskning har inte tagits i årets uppräkning.

Den genomsnittliga vägda kostnadsökningen på gymnasieskolan mellan 2016 och 2016 är 3,54 procent. Utan politisk justering motsvarar detta 248 miljoner kronor.

Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlmms styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,80 procent med hänsyn tagen till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Per program ger det en uppräkning mellan 1,6 – 2,1 procent på de nationella programmen.

Ersättningen för Introduktionsprogrammet – programinriktat individuellt val (IMPRO) ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot. Uppräkning har gjorts även för detta program på samma sätt som ovan.

Tilläggsersättningen för Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning samt interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning har också räknats upp med 1,80 procent.

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

KSL föreslår att ersättning för modersmålsundervisning ska ingå i prislistan på samma sätt som nationell idrottsutbildning. Det belopp som föreslås för år 2018 är 8 472 kronor per elev och läsår. Nacka har tidigare inte följt dessa riktlinjer. Den ersättning som Nacka ersatte gymnasiekolorna med avseende 2017 var 4 470 kronor. Uppräknat med 1,8% skulle det för 2018 bli 4 550 kr. Utbildningsenheten anser dock att ett gemensamt pris är att föredra och föreslår därför utbildningsnämnden att från 2018 följa Storsthlmms rekommendation.

Uppräkning strukturtillägg 2018

Även strukturtillägget ska räknas upp inför 2018. Här tas hänsyn till lärarlöneutvecklingen och lärverktyg (KPIF) och ger en vägd kostnadsökning om 4,74 procent.

Inför årets uppräkning har dialog förts om att uppräkningen bör vara samma för strukturtillägget som programpengen vilket gör att Storsthlmms styrelse föreslår att strukturtillägget ska räknas upp med 1,80 procent.



Ekonomiska konsekvenser

Ovanstående förslag innebär att gymnasieskolans budget räknas upp med 1,8 procent jämfört med årets.

Konsekvenser för barn

Den gemensamma gymnasieregionen har tillkommit för att ge ungdomar i länet möjlighet att fritt kunna välja skola och program i hela regionen. Uppräkning av ersättningarna ska tillförsäkra skolorna att ge eleverna den undervisning de har rätt till.

Bilagor

STORSTHLM - Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Lotta Valentin
Enhetschef
Utbildningsenheten

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten

Kommunstyrelsen

För kännedom
Nämnd med ansvar för gymnasieskolan

Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Rekommendation

Storsthlmms styrelse beslutade den 22 juni 2017 att rekommendera samverkansrådets kommuner följande:

Att fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2018 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,80 procent

Att anta förslaget till uppräkning av strukturtillägget om 1,80 procent

Sammanfattning

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna efter förslag från Storsthlm. Kansliet tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.

Storsthlmms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program inom gymnasieskolan och strukturtillägget räknas upp med 1,80 procent inför 2018.

Samtliga punkter nedan beskrivs i bilagt PM och har legat till underlag för styrelsens beslut, *se bilaga 1*.

Uppräkning programpriser 2018

Samtliga index (från SCB) som ingår i beräkningsmodellen ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2015 och 2016 om 4,09 procent.

Inför uppräkningen tas hänsyn till eventuellt utbetalade statsbidrag. Under 2016 har statsbidrag betalats ut för lärarlönelyftet och inrättande av karriärtjänster för lärare vilket motsvarar ett avdrag om -1,06 procent.

Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen av programpriserna. Kommunernas kostnader/skolornas intäkter under 2016 har minskat med 6 miljoner kronor för strukturtillägget. En minskning som motsvarar 0,09 procent och hänsyn till detta tas ej i årets uppräkning.

Den genomsnittligt vägda kostnadsökningen på gymnasieskolan mellan 2015 och 2016 är 3,54 procent. Utan politisk justering motsvarar detta ca 248 miljoner kronor.

Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlmms styrelse beslutat att rekommendera samverkansrådets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,80 procent med hänsyn taget till

kommunernas ekonomiska förutsättningar. Per program ger det en uppräkning mellan 1,6 – 2,1 procent på de nationella programmen, *se bilaga 2*.

Ersättningen för Introduktionsprogrammet – programinriktat individuellt val (IMPRO) ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot. Uppräkning har gjorts även för detta program på samma sätt som ovan.

Tilläggssättningen för Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning samt interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning har också räknats upp med 1,80 procent.

Uppräkning strukturtillägg 2018

Även strukturtillägget ska räknas upp inför 2018. Här tas hänsyn till lärarlöneutvecklingen och lärverktyg (KPIF) och ger en vägd kostnadsökning om 4,74 procent.

Inför årets uppräkning har dialog förts om att uppräkningen bör vara samma för strukturtillägget som programpengen vilket gör att Storsthlmms styrelse förslår att strukturtillägget ska räknas upp med 1,80 procent, *se bilaga 3*.

Utbetalat strukturtillägg under 2016 var 76 miljoner kronor, en minskning med 6 miljoner kronor som motsvarar ett avdrag om 0,09 procent. Antalet elever på nationella program är lika många innevarande läsår som föregående. Det gör att minskningen i utbetalat strukturtillägg förklaras genom att färre antal elever i år ligger under 200 i merityvärde.

Kansliet har i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget och dess effekter, både vad gäller kvantitet och kvalitet. En pilotuppföljning genomförs nu och resultatet kommer att presenteras under hösten 2017.

Årlig beslutsprocess

Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen för respektive utbildning och strukturtillägget krävs en arbetsordning där beslut om förslag till uppräkning inför kommande år fattas i Storsthlmms styrelse innan sommaren. Detta för att möjliggöra en beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräkning är klar i rimlig tid innan årsskiftet. Årets förankringsprocess finns beskrivet i bilaga 1.

Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser (inklusive förslag till prislista 2018) och strukturtillägg ska vara fattade innan den 1 december 2017.

Ärendegång

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i Storsthlmms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.

Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2018.

Svarsperiod

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2017 med e-post till registrator@storsthlm.se

Frågor och information

Frågor med anledning av detta besvaras av Ulrika Pudas, e-post: ulrika.pudas@storsthlm.se

Med vänlig hälsning



Mats Gerdau
Ordförande Storsthlm



Madeleine Sjöstrand
Direktör Storsthlm

Bilagor

Bilaga 1. Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 – underlag för beslut

Bilaga 2. Försrag – Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2018

Bilaga 3. Försrag – Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2018 – underlag för beslut

Bakgrund

I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet. Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSL:s styrelse.

Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen för respektive utbildning krävs en arbetsordning där beslut om förslag till uppräkning inför kommande år fattas i KSL:s styrelse innan sommaren. Detta för att möjliggöra en beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräkning är klar i rimlig tid innan årsskiftet.

Underlag för beräkningarna som baseras på statistik från SCB kommer först i slutet på april eller under maj månad vilket gör att det är en utmaning att få till nödvändig dialog och förankring i frågan.

Förslag till uppräkning av programpriser på nationella program

Modell för uppräkning och beräkningsmodell

Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar

- Beräkningsmodell
- Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar

Beräkningsmodellen togs fram i samband med översynen av prislistan och framtagandet av det nya samverkansavtalet. I modellen används fem index som bas samt att en viktning görs inom och mellan de sju kostnadsslagen enligt framtagen beräkningsmodell.

Detta ger en vägd kostnadsökning för gymnasieskolan enligt senaste kända statistik. Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program beroende på att olika kostnadsslag är olika stora inom respektive program. Det innebär att programpengen för vissa program ökar mer och andra mindre.

Med beräkningsmodellen som underlag görs en politisk bedömning inför att förslag till uppräkning beslutas av styrelsen. Här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiskt prioriteringar.

Kostnadsutvecklingen mellan 2015 - 2016

Kostnadsutveckling mellan 2015 och 2016 enligt senast känd statistik från SCB är:

Index (SCB)	Kostnadsutveckling 2015 - 2016	Kommentar
Lärarlöneindex	6,39 procent	(gymnasielärare + yrkeslärare)
Kommunlöneindex	4,07 procent	(övriga yrkeskategorier på gymnasiet)
Lokalindex	0,09 procent	
KPIF	1,40 procent	(ersätter KPIX)
Livsmedelsindex	1,49 procent	

Detta ger en genomsnittlig vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2015 och 2016 om 4,09 procent.

Vi har tidigare använt KPIX. Riksbanken har slutat beställa KPIX och SCB har föreslagit att vi ska använda KPIF som är det som ligger närmast. Vi går i år över till KPIF.

Eventuella statsbidrag

Under 2016 infördes två statsbidrag, lärarlönelyftet och inrättande av karriärvägar för lärare. Statsbidraget motsvarar 74 miljoner kronor till samverkansområdets kommuner under året vilket motsvarade ett avdrag om 1,06 procent.

Utveckling av strukturtillägget

Parallelt med kostnadsutvecklingen följer vi också utvecklingen av strukturtillägget. Strukturtillägget infördes i stockholmsregionen VT 2015 då det den 1 juli 2015 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolan efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Det är i princip ingen större skillnad mellan det utbetalade beloppet 2016 jämfört med 2015. Hänsyn till detta behöver inte tas i år vid bedömningen av prislistans uppräkning.

Samlat underlag inför uppräkning 2018

Med beräkningsmodellen som underlag och efter avdrag av statsbidraget blir den genomsnittliga vägda kostnadsökningen 3,54 procent. Se beräkningsmodellen nedan.

Index per kostnadsslag utveckling 2015 - 2016

Index	Utveckling	Kostnadsslag		Lokaler	Lärverktyg	Skolmältider	Skolhälsovård	Resor	Admin/Övr	Totalt
		Efter pol just	50	20	9	7	2	2	10	100
Lärarlöneindex	6,39	5,33	100	0	0	0	0	0	0	0
Komm.löneindex	4,07	4,07	0	10	0	47	78	75	80	
Lokalindex	0,09	0,09	0	80	0	8	22	0	20	
KPIF	1,40	1,40	0	10	100	3	0	25	0	
Livsmedel	1,49	1,49	0	0	0	42	0	0	0	
Sammanvägt Index										
Ersättningsgrad %	100		5,33	0,62	1,40	2,59	3,19	3,40	3,27	3,56
Avdrag statsbidrag	-1,06									
Politisk justering	0,00									

Källa SCB och Skolverket

Tidigare års uppräkningar

I nedanstående tabell gör en redovisning över föregående års uppräkningar i relation till årets underlag inför uppräkning 2018.

Index	2015 - 2016	2014-2015	2013-2014	Kommentar
Lärarlöner i Stockholms län (yrkeslärare + gymnasielärare)	6,39	3,70	5,52	Genomsnittlig månadslön. Omfattar allt - ordinarie löneökningar, nyanställda, statsbidrag och eventuellt andra lönesatsningar
Övriga kommunala löner inom gymnasieskolan i Stockholms län	4,07	2,91	3,88	Genomsnittlig månadslön (all övrig personal ex, chef, SYV, speciallärare, mältidspersonal, vaktmästare)
Lokaler	0,09	1,03	0,66	
KPIF (tidigare KPIX)	1,40	0,50	0,20	Vi har tidigare använt KPIX. Riksbanken har slutat beställa KPIX och SCB har föreslagit att vi ska använda KPIF som är det som ligger närmast
Livsmedel	1,49	0,87	-0,47	
Vägt genomsnitt	4,09	2,61	3,53	
Eventuellt avdrag statsbidrag	-1,06	0,00	-0,96	
Eventuell politisk justering		-0,81	-1,05	
Slutlig uppräkning		1,80	2,00	

Gemensam politisk bedömning

Med utgångspunkt från underlaget över kostnadsutvecklingen föregående år görs en gemensam politisk bedömning. Dialog har skett med kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer där den samlade bedömningen är att en uppräkning inom intervallet 1,5 – 2,0 procent är rimlig även om några kommuner förordar en lägre uppräkning.

Slutgiltigt förslag behandlas i KSL:s styrelsen den 22 juni 2017.

Dialog och förankring

Det är en årlig utmaning att skapa möjlighet till dialog och förankring då underlagen från SCB kommer först i slutet på april och fram till mitten på maj. Årets förankringsprocess har sett ut på detta vis:

Forum	Datum	Aktivitet
Regional dialog gemensam gymnasieregion	4 maj	Information om arbetsgång och tidplan
Tjänstemannastyrgrupp gymnasieregion	18 maj	Nuläge och förutsättningar
Kommunstyrelseordföranden Kommundirektörer	19 maj	Nuläge och förutsättningar
Kommunstyrelseordföranden Kommundirektörer Nämndordföranden Ekonomichefer Förvaltningschefer	22 maj	Utskick av underlag för dialog på hemmaplan
Strategiskt nätverk ekonomichefer	22 maj	Nuläge och förutsättningar
Politisk styrgrupp gymnasieregion - presidiet	23 maj	Nuläge och förutsättningar
Kommunstyrelseordförandeträff	30 maj	Dialog politisk justering
Styrelsens arbetsutskott	12 juni	Dialog och förankring av förslag
KSLs styrelse	22 juni	Beslut om förslag till prislista 2018 – rekommendation
Kommunerna	Sep - nov	Beslutsprocess om utsänt förslag till prislista 2018

Förslag till uppräkning av strukturtillägg 2018

Strukturtillägget infördes VT 2015. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är därmed inte att likställas med till exempel tilläggsbelopp, som är knutet till en unik individ.

Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. Uppräkningen av strukturtillägget (intervallbeloppen) följer sedan 2017 kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer under maj månad varje år. På samma sätt som programpengen följer kalenderår. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna är något lägre på höstterminen jämförelse med på vårterminen.

Modell för uppräkning av strukturtillägget

För uppräkning av strukturtillägg används samma underlag som inför uppräkning av programpriserna baserat på index från SCB avseende lärarlöner och KPIF (lärverktyg).

Fördelningen mellan de två är 85 procent lärarlöner och 15 procent KPIF.

Underlag för uppräkning av strukturtillägget

Kostnadsökning mellan 2015 och 2016 är enligt senast kända statistik är 3,70 procent avseende lärarlöner på gymnasiet samt 0,50 procent avseende KPIF (lärverktyg)

Detta sammantaget ger en vägd kostnadsökning om 4,74 procent.

Inför förra årets uppräkning hade andelen elever som genererar strukturtillägg minska genom att meritvärdena ökat. Utbetalat strukturtillägg 2015 var 82 miljoner kronor. Under 2016 utbetalades 76 miljoner kronor. En minskning med 0,09 procent. Vi följer utvecklingen för att se om eventuella justeringar i strukturtillägget behöver göras framöver.

Modell för uppföljning av strukturtillägget

KSL har under 2017 i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för uppföljning av strukturtillägget. Denna utredning pågår förslag kommer presenteras under hösten. Följande delar ingår:

- Vad säger forskningen om effekten av strukturtillägg?
- Hur gör andra kommuner?
- Hur använder huvudmännen strukturtillägget i verksamheten?
- Metod och kriterier för uppföljning

Förslag - Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2018

Bilaga till rekommendation

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning.....	2
Samverkansavtalet utgör grunden	3
Prislistans uppbyggnad.....	3
Strukturtillägg infördes VT 2015.....	3
Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?	4
Ersättning till fristående huvudmän.....	4
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola	4
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet	4
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde	4
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde	5
Priser beslutade av Skolverket m fl (underlag kommer från skolverket kommer i början av 2018)	5
Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO)	5
Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar infördes HT 2017	6
Prislista – nationella program inom samverkansområdet	7
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för elever i klass med hörselanpassning	10
Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val.....	11
Priser 2018 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad (yrkesdansare).	12

Samverkansavtalet utgör grunden

Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga Naturbruksgymnasium.

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för elevens utbildning.

Prislistans uppbyggnad

Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor samt administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.

Årlig uppräkning görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiskt prioriteringar.

Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning, efter förslag från KSLs styrelse.

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengen för vissa program ökar mer och andra mindre.

Genomsnittlig uppräkning för 2018 är 1,8 procent.

Strukturtillägg infördes VT 2015

Den 1 juli 2014 skedde ett förtysligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika förutsättningar och behov.

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.

Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med antagningsgränserna till gymnasieskolan. *Läs mer om strukturtillägget på KSL:s hemsida.*

Programpriserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive strukturtillägg.

Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av strukturtillägg.

Ersättning till fristående huvudmän

Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.

Elev folkbokför i samverkansområdet som går i fristående skola

För elev folkbokför i samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.

Exempel: Elev folkbokför i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)

Sär här går det till:

Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går.

Elev folkbokför i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.

Exempel: Elev folkbokför i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är folkbokför bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokför utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.

Så här går det till:

Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.

Priser beslutade av Skolverket m fl (underlag kommer från skolverket kommer i början av 2018)

Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. Skolindex för 2017 är fastställt till 1,0203 . För spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. *Prislista se sid 11.*

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusivt avdrag för strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde som går i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor.

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i samverkan).

För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid jämförelse med anordnarens pris. *Prislista se sid 10.*

Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar infördes HT 2017

Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka till och starta inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta ger för det flesta program och inriktningar inga ekonomiska effekter utom på följande tre program och inriktningar som har ett särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning medier, information och kommunikation.

Fram till nu har skolorna gjort på två olika sätt. Antingen lägger man ut inriktningskurserna under tre år eller under de två sista åren.

För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar och följa gymnasieförordningen har beslut fattats att inriktningspriser för dessa tre program och inriktningar tas bort i årskurs 1 from höstterminen 2017. Huvudmännen avgör dock själva hur de vill fördela inriktningens kurser över de tre årskurserna.

Inriktningspriset för tre årskurser kommer att fördelas ut på de två sista årskurserna för inte påverka de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen. Denna förändring får genomslag först höstterminen 2018 då eleverna som börjad årskurs 1 höstterminen 2017 börjar årskurs 2.

De elever som HT 2017 börjar årskurs 2 och årskurs 3 kommer att få ersättning enligt tidigare modell. Det gör att under 2018 kommer finnas två inriktningspris parallellt.

Prislista – nationella program inom samverkansområdet

Program och inriktning	Pris 2018
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	80 907
Fritid- och hälsa (BFFRI)	
Pedagogiskt arbetet (BFPED)	
Socialt arbetet (BFSOC)	
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1	112 658
Husbyggnad (BAHUS)	
Mark och anläggnings (BAMAR)	
Måleri (BAMAL)	
Plåtslageri (BAPLA)	
Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018)	178 397
Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018)	211 266
Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018)	178 397
Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018)	178 397
Ekonomiprogrammet (EK)	76 831
Ekonomi (EKEKO)	
Juridik (EKJUR)	
El- och energiprogrammet (EE)	107 719
Automation (EEAUT)	
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	
Elteknik (EEEELT)	
Energiteknik (EEENE)	114 423
Estetiska programmet (ES)	104 850
Bild och formgivning (ESBIL)	
Dans (ESDAN)	
Teater (ESTEA)	
Estetik och media (ESEST)	108 948
Musik (ESMUS)	122 106
Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1	132 711
Godshantering (FTGOD)	
Karosseri och lackering (FTKAR)	
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	
Personbil (FTPER)	
Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018)	178 323
Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018)	201 129
Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018)	178 323
Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018)	178 323
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	84 733
Administrativ service (HAADM)	
Handel och service (HAHAN)	

Program och inriktning	Pris 2018
Hantverksprogrammet (HV)	105 466
Finsnickeri (HVFIN)	
Florist (HVFL0)	
Frisör (HVFRI)	
Textil design (HVTEx)	
Övriga hantverk (skolverket har koder)	
Hotell- och turismprogrammet (HT)	84 999
Hotell och konferens (HTHOT)	
Turism och resor (HTTUR)	
Humanistiska programmet (HU)	77 124
Kultur (HUKUL)	
Språk (HUSPR)	
Industritekniska programmet (IN)	139 113
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	
Processteknik (INPRO)	
Produkt och maskinteknik (INPRK)	
Svetsteknik (INSVE)	
Naturbruksprogrammet (NB)	162 783
Djur (NBDJU)	
Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL	201 515
Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller	
Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller kom mun planerar att starta inriktningen till HT 2017	201 515
Naturvetenskapliga programmet (NA)	84 980
Naturvetenskap (NANAT)	
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	124 756
Bageri och konditor (RLBAG)	
Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR)	
Kök och servering (RLKOK)	
Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1	76 658
Beteendevetenskap (SABET)	
Samhällsvetenskap (SASAM)	
Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018)	86 506
Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018)	91 430
Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018)	86 506
Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018)	86 506
Teknikprogrammet (TE)	89 154
Design och produktutveckling (TEDES)	
Informations- och medieteknik	
Produktionsteknik (TEPRO)	
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	
Teknikvetenskap (TETEK)	

Program och inriktning	Pris 2018
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	109 085
Fastighet (VFFAS)	
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	
Ventilationsteknik (VFVEN)	
VVS (VFVVS)	
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	85 066
Inga nationella inriktningar	

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för elever i klass med hörselanpassning

Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21.

Samtidigt beslutades om att införa interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad).

Samtliga belopp nedan har uppräknats med 1,8 procent, samma som programpriserna.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)	Pris 2018
<i>Rör ett stort antal godkända utbildningar</i>	
Tilläggssersättning Lagidrott	17 125
Tilläggssersättning Individuell idrott	20 550
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Pris 2018
Ersättning kr/elev/läsår *	8 472
Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning	Pris 2018
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	224 051
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	223 958
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	215 821
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle– Kungsholmens västra gymnasium	215 821
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	213 647
Teknikprogrammet– Thorildsplans gymnasium	225 878
El- och energiprogrammet– Thorildsplans gymnasium	244 124

* Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Här får överenskommelse mellan hemkommun och skolhuvudman göras för varje enskild elev.

Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån de programpris för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusivel avdrag för strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.

Yrkesprogram och inriktning	Pris 2018
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	84 079
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	116 253
El- och energiprogrammet (EE)	110 741
Fordons- och transportprogrammet (FT)	136 380
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	88 175
Hantverksprogrammet (HV)	108 429
Hotell- och turismprogrammet (HT)	88 175
Industriekniska programmet (IN)	141 738
Naturbruksprogrammet (NB)	165 055
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	127 752
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	112 527
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	88 175

Priser 2018 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad (yrkesdansare).

Priser som följer skolindex uppdateras först när underlag kommer från Skolverket. Skolindex för 2017 är 1,0203. Riksprislistan uppdateras enligt skolverkets prislista.

Program och inriktning	Pris 2017
El- och energiprogrammet (EE)	
Säkerhetsgymnasiet i Kista – Elteknik (EEEELTVOR) ÅK1 och ÅK2	109 942
Estetiska programmet (ES)	
Botkyrka – Nycirkus (ESCRIVS)	149 064
Botkyrka – Animering, foto, ljud (ESESTVS/ESBILVS ÅK3	149 064
Botkyrka – Animering, foto, ljud (ESESTOS/ESBILOS) ÅK1 och ÅK2	151 374
Stockholm – Yrkesmusiker (ESMUSVS) Södra latin ÅK3	157 963
Stockholm – Yrkesmusiker (ESMUSOS) Södra latin ÅK1, ÅK2	162 671
Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD)	349 005
Kristofferskolan Stockholm (ESWALVOR) ÅK3	92 352
Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE) ÅK1 och ÅK2	93 950
Lilla Akademien – Musikgymnasium (ESMUSVS) ÅK3	157 417
Lilla Akademien – Musikgymnasium (ESMUSOS) ÅK1 och ÅK2	159 858
Nordiska musikgymnasiet (ESMUSOS)	159 815
Örjanskolan i Järna (ESWALVOR) ÅK3	92 352
Örjanskolan i Järna (ESWALVE) ÅK1 och ÅK2	91 951
Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALV)	89 141
Fordons- och transportprogrammet (FT)	
Sjömanskolan Långholmen (SX) ÅK3	130 153
Sjömanskolan Långholmen (SX) ÅK1 och ÅK2	148 322
Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)	124 885
Industritekniska programmet (IN)	
Teknik och servicegymnaiset (INDRIOOR) ÅK3	154 269
Teknik och servicegymnaiset (INDRIOOR) ÅK1 och ÅK2	153 919
Naturbruksprogrammet (NB)	
Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)	174 209
Naturvetenskapliga programmet (NA)	
Kristofferskolan Stockholm (NAWALVOR) ÅK3	92 352
Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE) ÅK1 och ÅK2	90 646
Örjanskolan i Järna (NAWALVOR) ÅK3	92 352
Örjanskolan i Järna (NAWALVE) ÅK1 och ÅK2	90 646
Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALV)	89 141
Danderyd – Danderyds gymnasium – Matematik specialist (NAMATVS) (Riksprislistan)	87 800
Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMUSVE/NABILVE/NATEAVE) ÅK3	87 994
Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1 och ÅK 2	86 822
Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1 och ÅK 2	84 052
Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ny HT 2016	88 789
Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ny HT 2016	91 804
Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK3	87 325
Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1 och ÅK2	89 725

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK3	87 325
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2	89 725
Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE/NABILVE/NANASVE) ÅK3	77 857
Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE/NANASVE) ÅK1 och ÅK2	88 584
Lycee Francais (<i>Riksprislistan</i>)	82 830
Tyska skolan (<i>Riksprislistan</i>)	82 830
Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE/NAMUSVE) ÅK3	84 532
Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1 och ÅK2	85 630
Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2	85 825
Viktor Rydberg, Djursholm (NABILVE) ÅK1 och ÅK2	85 630
Viktor Rydberg, Djursholm (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2	85 825
Kulturama, Odenplan (NANASVE)	82 099
Kulturama, Odenplan (NANASVE) ÅK1	83 567
Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK3	89 604
Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2	85 649
Huddinge- Hudding gymnasiet (NABILVE)	90 794
Haninge- Fredrika Bremer gymnasiet (NAMUSVE) ny HT 2016	84 052
Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ny HT 2016	88 597
Sollentuna – Rudbeck (NANASVE) ÅK3	83 646
Sollentuna – Rudbeck (NANASVE) ÅK1 och ÅK2	88 781
Sollentuna – Rudbeck (NAMUSVE)	88 781
Teknikprogrammet (TE)	
Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)	97 482
Haninge- Fredrika Bremer gymnasiet (TETEKVE) ny HT 2016	95 613
Nacka gymnasium (TEINFVE) ny HT 2016	109 853
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)	
Stockholm – Globala gymnasiet (SASAMOS) (<i>Riksprislistan</i>)	82 400
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK3	84 220
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK1 och ÅK2	82 655
Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK3	84 220
Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK1 och ÅK2	81 855
Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)	77 426
Sollentuna – Rudbeck (SABETVE, SAMEDVE, SASAMVE)	88 781
Haninge- Fredrika Bremer gymnasiet (SABETVE) ny HT 2016	80 329
Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE) ny HT 2016	86 804
Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE) ny HT 2016	92 003
Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINS) (<i>Riksprislistan</i>)	81 400
Psykologigymnasiet (SATEAVE)	77 430
Lycee Francais (<i>Riksprislistan</i>)	77 736
Tyska skolan (<i>Riksprislistan</i>)	77 736
Kristofferskolan (SAWALVE) ny HT 2016	86 510
Viktor Rydberg, Djursholm (SABETOS) (<i>Riksprislistan</i>)	77 736
Ekonomiprogrammet (EK)	
Viktor Rydberg, Djursholm (EKEKOVE)	78 244
Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)	60 388

Förslag

Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk 2018

Bilaga till rekommendation

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning.....	2
Syfte med strukturtillägg	3
Så beräknas strukturtillägget.....	3
Finansiering av strukturtillägg	3
Regelverk.....	4
Mätdatum.....	4
Utbetalningsintervall	4
Följande elever omfattas inte av strukturtillägget.....	4
Beslutat strukturtillägg för kalenderår 2018.....	4
Motiv för intervallindelning och belopp.....	5
Underlag för ersättning till respektive huvudman	5
Ersättning till fristående huvudmän.....	5
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola	5
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet	5
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde	6
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde	6
Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober	6
Teknisk lösning	7
Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg	7

Syfte med strukturtillägg

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Med det som utgångspunkt gavs KSL i uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram en modell för resursfördelning som följer intentionerna i propositionen. I samband med att kommunerna har fattat beslut om ett nytt samverkansavtal från 2015 har ett strukturtillägg införts. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.

Meritvärdestak

Syftet med strukturtillägget är att ge skolor med elever med sämre måluppfyllelse extra medel för att kunna ge dessa elever de stöd de behöver. För att uppnå detta begränsas antalet elever som ska vara berättigade till strukturtillägg genom att ett tak införs vid 200 meritpoäng. Det gör att färre antal elever får en större del av de resurser som omfördelas genom strukturtillägget.

Så beräknas strukturtillägget

Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs 9 och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Ju lägre meritvärde desto högre oddskvot, d.v.s. desto mindre sannolikhet att eleven når högskolebehörighet.

Sannolikheten är beräknad på samverkansområdets elever i okt 2013 och gjord av Sweco på uppdrag av KSL. Enligt senaste beräkning förklarar meritvärdena ca 80 procent av sannolikheten att få högskolebehörighet. Oddskvot för varje meritvärde hämtas från Swecos modell.

Strukturtillägget beräknas per elev och program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3.

Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att tillfalla varje individ. Strukturtillägget utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget syftar till att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är därmed inte att likställas med t ex tilläggsbelopp som är knutet till en individ.

Finansiering av strukturtillägg

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs inför 2015, motsvarar ca 1,5 % av den samlade kostnaden för programpengen, av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagnen modell.

Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget. Då kommer förändringar i strukturtillägget inte att påverka programpengen.

Uppräkning av strukturtillägget har gjorts med 1,80 procent inför 2018. Samma uppräkning som för de gemensamma programpriserna.

Regelverk

Mätdatum

Enligt samverkansavtalet ska strukturtillägget beräknas i oktober och gälla för hela läsåret. Det innebär att en avstämning görs den 10 oktober i Ungdoms- och elevdatabasen för att se på vilken skola och program varje elev är placerad. Dessa uppgifter samkörs sedan med respektive elevs meritvärde som finns i antagningsdatabasen för att få kunna beräkna strukturtillägget.

Utbetalningsintervall

Strukturtillägget betalas ut vid två tillfällen baserat på den beräkning som gjordes den 10 oktober innevarande läsår. Den första utbetalningen görs i oktober i samband med beräkningen och gäller för höstterminen. Den andra utbetalningen görs i februari och gäller för vårterminen.

Följande elever omfattas inte av strukturtillägget

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av KSL omfattas inte av strukturtillägg. Dessa priser fastställs inte gemensamt genom samverkansavtalet.

Beslutat strukturtillägg för kalenderår 2018

Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. Uppräkningen av strukturtillägget (intervallbeloppen) följer kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer under maj månad varje år. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna kommer vara något lägre på höstterminen jämförelis på vårterminen. På samma sätt som programpengen följer kalenderår.

Det innebär följande belopp för strukturtillägget HT 2017 och under 2018.

Meritvärdesintervall	Motiv	Strukturtillägg	Strukturtillägg	Strukturtillägg
		HT 2017 kr/elev	VT 2018 kr/elev	HT 2018 kr/elev
0 – saknar meritvärde	Elever som saknar meritvärde som går ett nationellt program (elever med utländska betyg).	3 510	3 573	3 573
1 – 79	Elever som vid första antagningen saknar behörighet och som inte har ett uppdaterat meritvärde efter studier på introduktionsprogram.	4 955	5 044	5 044
80 – 119	Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram	4 955	5 044	5 044
120 – 159	Här börjar gräns för behörighet till Högskoleförberedande program	4 335	4 413	4 413
160 – 199	Sista intervall innan tak på 200 i meritvärde	2 787	2 837	2 837

Motiv för intervallindelning och belopp

I gruppen som har meritvärde 0-saknar meritvärde är det en större grupp elever som har meritvärde 0 för att de har utländska betyg. Det innebär att de har en kunskapsnivå som är högre än meritvärdesintervallet. I Swecos beräkningar har dessa elever tilldelats ett meritvärde som motsvarar genomsnittet på det program de går på.

Elever med meritvärden i antagningsdatabasen som ligger under behörighetsgränserna (1 - 79) har sannolikt högre meritvärde i och med att de kommit in på ett nationellt program. Meritvärdet är dock inte uppdaterat då de inte sökt om via antagningen efter att ha gått ett introduktionsprogram. För att undvika att dessa elever överkompenseras har intervallet 1 - 79 har samma belopp som följande intervall 80 – 119.

Underlag för ersättning till respektive huvudman

Vid körningen i Ungdoms- och elevdatabasen skapas rapporter till respektive huvudman som utgör underlag för ersättning till respektive skola. Detta samkörs med de rapporter som skapas för programpengen så att respektive huvudman får ett samlat underlag.

Ersättning till fristående huvudmän

Strukturtillägget är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.

Elev folkbokför i samverkansområdet som går i fristående skola

För elev folkbokförd inom samverkanområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)

Sär här går det till:

Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går.

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.

Så här går det till:

Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.

Så här går det till:

Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.

Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober

Strukturtillägget för innevarande läsår tillfaller den skola där eleven är placerad den 10 oktober när mätning och avstämning görs. Om en elev byter skola efter mätdatumet så sker ingen justering av strukturtillägget på individnivå.

Teknisk lösning

Den 10 oktober görs en körning i Ungdoms- och elevdatabasen där placerade elevers meritvärden hämtas från antagningsdatabasen. Detta samordnas med den körning som görs avseende programpengen.

Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg

När strukturtillägget ska beräknas den 10 oktober samkörs Ungdoms- och elevdatabasen och antagningsdatabasen. Vid denna körning kan det vara så att en elevs meritvärde saknas i antagningsdatabasen i och med att eleven har flyttat in efter terminsstart. En elev kan finnas flera gånger i antagningsdatabasen, med olika meritvärden, då den sökt gymnasium flera gånger. Ett annat exempel är nyanlända elever med tillfälliga personnummer.

Om något av ovanstående exempel identifieras vid körningen tillämpas följande regelverk:

- *Elev som saknar meritvärde*
Räknas som om eleven har Meritvärde 0. Detta utgör underlag för beräkningen.
- *Elever som förekommer mer en 1 gång i antagningsdatabasen med två olika meritvärden*
Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av strukturtillägg
- *Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än två olika meritvärden*
Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av strukturtillägg
- *Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas*

Merparten av elever med tillfälliga personnummer går på ett introduktionsprogram. Finns ett fåtal elever som går ett nationellt program. Dessa elever kan sakna meritvärde, om så är fallet har de räknats med meritvärde 0

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämndernas förslag till investeringsbeslut tertial 2 år 2017

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet och att förslag om investeringsbeslut läggs direkt till kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2017.

Sammanfattning

Nämnderna har tagit fram investeringsbehov för åren 2017 - 2020 samt 2021 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 999,4 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas investeringsmedel.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om 999,4 miljoner kronor avser 445 miljoner kronor 21 nya projekt och 554,4 miljoner kronor tillägg för 17 tidigare beslutade projekt.

Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på 999,4 miljoner kronor för åren 2017 - 2021 och senare, varav 445 miljoner kronor avser 21 nya projekt och 554,4 miljoner kronor avser tillägg för 17 tidigare beslutade projekt.

För fastighetsområdet finns förslag om totalt 713,9 miljoner kronor, varav 235,7 miljoner kronor avser sex nya projekt och 478,2 miljoner kronor avser tillägg för sju tidigare beslutade projekt. De nya medlen avser till största del nybyggnation av Boo gårds skola och Boo gård sporthall, nybyggnation av förskolan Kristallen, komponentutbyten samt bostäder för sociala behov.



Exploateringsenheten föreslår nya medel netto om 76,2 miljoner kronor för tio tidigare beslutade projekt, till exempel Solbrinken Grundet, ett förnyelseområde i sydöstra Boo som omfattar cirka 190 fastigheter och dessutom föreslås 19,7 miljoner kronor för ett fastighetsförvärv i centrala Nacka.

Välfärd skola föreslår nya medel om 40 miljoner kronor och Välfärd samhällsservice 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2020.

Natur-och trafiknämnden föreslår om totalt 147,6 miljoner kronor för elva nya projekt. De föreslagna nya medlen avser byggande av vägnät, cykelvägar, reinvestering av konstruktionsbyggnader, gatubelysning och Fisksätra trafikplats.

Lantmäterienheten föreslår 0,5 miljoner kronor för en ny GNSS -mottagare, ett satellitsystem som används för globala navigerings- och positioneringsändamål.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsprognos 2017 uppgå till 1,298 miljarder kronor samt för de tre följande åren 1,138 miljarder kronor, 799 miljoner kronor respektive 535 miljoner kronor. För år 2021 och senare beräknas prognoserna bli positiv netto på 283 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med cirka 50 miljoner kronor i form av kapaltjänst- och övriga driftkostnader.

Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekta men de allra flesta direkta.

Bilagor

Bilaga 1 Information om nämndernas förslag till investeringsbeslut tertial 2 år 2017 för kommunen totalt. Övriga bilagor till investeringsbeslutet finns publicerade på www.nacka.se

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om nämndernas förslag till investeringsbeslut tertial 2 år 2017 för kommunen totalt

Tabell 1. Tillkommande projektmedel T2 2017 (tusentals kronor)

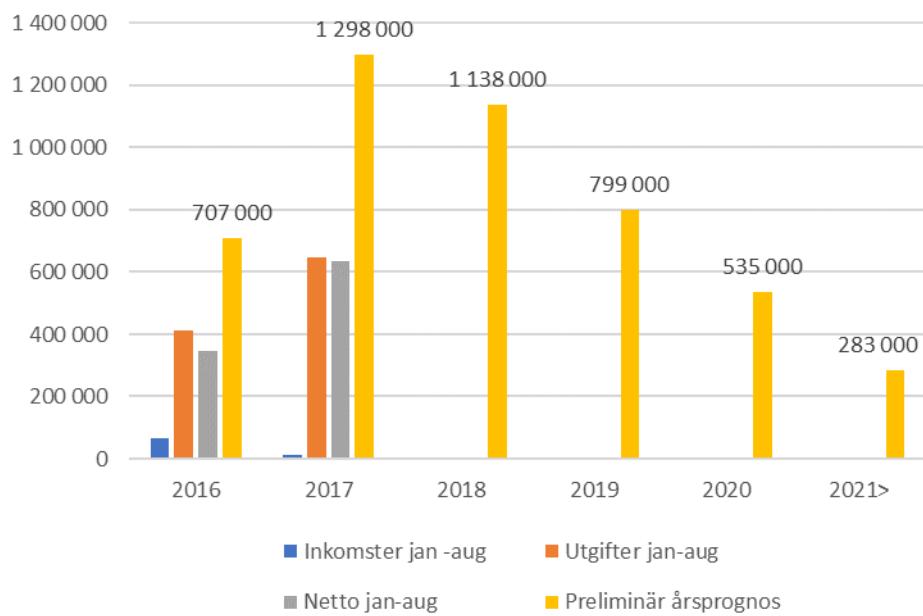
Projekt	Tidigare beslutat projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar			Årsprognos			Tillkommande årlig kapitaljänt		Tillkommande årlig driftkostnad		Aktivering	
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021=> Netto	2021 Netto	2021 Netto	2021 Netto	2021 Netto	2021 Netto		
Nya investeringar:																					
Boo gård sporthall	0	0	0	0	-51 500	-51 500	0	-51 500	-51 500	-1 000	-1 000	-1 000	-30 000	-18 500	-1 820	-510	2021				
Komponentutbyte 2018-2020	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	-9 750	0	2020				
Nytt ridhus, Velamsund	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	-300	-3 000	-11 700	0		-900	-115	2019				
Konstgräs Fisksätra idrottsplats	0	0	0	0	-11 000	-11 000	0	-11 000	-11 000	0	-6 000	-5 000	0		-842	-30	2019				
Multihall i förhryrd fastighet Fisksätra	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	-1 700	-1 500	-800	0		0	0	2019				
Nyckelviken, garage, förråd, WC	0	0	0	0	-4 200	-4 200	0	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0		-321	0	2019				
Fastighetsvärv Sicklaön 397:2	0	0	0	0	-19 700	-19 700	0	-19 700	-19 700	-19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017	
Välfärd skola, inventarier	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	0	0	-40 000	0	-8	0	2020				
Välfärd Samhällsservice, inventarier	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	2020				
Reinvestering lekplatsar 2020	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	-458	0	2020				
Utegym 2019-2020	0	0	0	0	-3 600	-3 600	0	-3 600	-3 600	0	0	0	-1 800	-1 800	0	-330	-35	2019-20			
Reinvestering vägnät 2020	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	-2 550	0	2020				
Reinvestering konstbyggnader 2020	0	0	0	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0	-600	0	2019				
Reinvestering gatubelysning 2020	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0	-1 300	0	2020				
Sickla bro, forslude	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2018	
Cykleväg Värmdövägen Boo etapp 3	0	0	0	0	-34 000	-34 000	0	-34 000	-34 000	0	-34 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	2020		
Fisksätra trafikplats	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	-1 125	0	0	0	2020		
Kyrkvikenparken	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	-75	0	0	0	2019		
Etrér Velamsund	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	-75	0	0	0	2019		
Parkmark 2019-2020	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	-4 000	-6 000	0	-1 080	0	0	0	2019-20	
Lantmäteriernas GNSS mottagare	0	0	0	0	-525	-525	0	-525	-525	0	-525	0	0	0	0	0	0	0	0	2018	
Summa	0	0	0	0	-445 025	-445 025	0	-445 025	-445 025	-22 700	-129 225	-74 300	-200 300	-18 500	-23 234	-690					
Tilläggsvästeringar:																					
Nybryggnation Boo gård skola	0	-15 500	-15 500	0	-311 500	-311 500	0	-327 000	-327 000	-4 500	-68 000	-134 000	-105 000	0	-10 215	-2 464	2020				
Nybryggnation förskolan Kristallen	0	-10 500	-10 500	0	-88 500	-88 500	0	-99 000	-99 000	-8 000	-48 000	-32 500	0	0	-3 604	-638	2019				
Bostadsförsörjning sociala behov	0	-300 000	-300 000	0	-60 000	-60 000	0	-360 000	-360 000	0	-60 000	0	0	0	-3 200	-700	2019				
Isolering Björknäs ishall	0	-8 800	-8 800	0	-6 200	-6 200	0	-15 000	-15 000	0	-6 200	0	0	0	-875	-900	2018				
Konstgräs Skuru idrottsplats	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-10 000	-10 000	0	-5 000	0	0	0	-800	0	0	0	0	2018	
Utveckling Myrsjö sportcentrum	0	-2 000	-2 000	0	-4 000	-4 000	0	-6 000	-6 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	2019	
Grundarbeten utbyggnad stadshus	0	-700	-700	0	-3 000	-3 000	0	-3 700	-3 700	-25	-2 975	0	0	0	-148	0	0	0	0	2021	
Erstavik 25:38 Morningside Marina	7 700	-8 700	-1 000	1 900	-900	1 000	9 600	-9 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023	
Solbrinken Grundet	0	-9 400	-9 400	94 900	-106 600	94 900	-11 700	94 900	-11 600	-21 100	-5 000	-3 000	-1 000	-28 000	25 800	0	0	0	0	2 024	
Älgö	182 700	-414 100	-231 400	0	-8 000	-8 000	182 700	-422 100	-239 400	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017	
Bergs gård	0	-14 300	-14 300	0	-3 000	-3 000	0	-17 300	-17 300	-2 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 031	
Sydvästra Plania	0	-7 600	-7 600	0	-2 700	-2 700	0	-10 300	-10 300	-2 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 029	
Detaljplan I, Älta C, etapp A och B	6 800	-48 100	-41 300	8 500	-10 800	-2 300	15 300	-58 900	-43 600	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025	
Swindersberg	2 800	-5 200	-2 400	0	-1 700	-1 700	2 800	-6 900	-4 100	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 029	
Omräde x och Z, Boo	27 100	-37 200	-10 100	4 600	-4 800	-200	31 700	-42 000	-10 300	-2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018	
Hammvägen, Fisksätra	0	-2 400	-2 400	3 800	-1 400	2 400	3 800	-3 800	0	-1 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 022	
Projektmittel tidiga skeden	0	-150 000	-150 000	0	-50 000	-50 000	0	-200 000	-200 000	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	2021>	
Summa	227 100	-1 039 500	-812 400	113 700	-668 100	-554 400	340 800	-1 707 600	-1 366 800	-32 525	-197 175	-167 500	-183 000	25 800	-18 842	-4 702					
Totalt tillkommande investeringar	227 100	-1 039 500	-812 400	113 700	-1 113 125	-999 425	340 800	-2 152 625	-1 811 825	-55 225	-326 400	-241 800	-383 300	7 300	-42 076	-5 392					

Nämnderna har tagit fram sina investeringsbehov för 2017 - 2020 samt 2021 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 999,4 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om 999,4 miljoner kronor avser 445 miljoner kronor medel 21 nya projekt och 554,4 miljoner kronor tillägg för 17 tidigare beslutade projekt.

I bilden nedan visas investeringsprognos för tertial 2 inklusive nämndernas framställan om nya medel för perioden 2017 - 2020 och 2021 och senare.

Figur 1. Utfall och preliminär prognos för nettoinvesteringar 2017- 2021 och senare (tusentals kronor)



Den nya årsprognosen för 2017 uppgår till 1 298 miljoner kronor, vilket är 199 miljoner kronor högre än vid tertial 1, då prognosens låg på 1 099 miljoner kronor. Den högre årsprognosens beror dels på nya föreslagna investeringar och dels på eftersläpning av färdigställandet för tidigare beslutade projekt. Prognosens för 2018 uppgår till 1 138 miljoner kronor, för att sedan sjunka de kommande åren till 799 miljoner kronor respektive 535 miljoner kronor. För år 2021 och senare beräknas prognosens bli positiv netto på 283 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag i detta ärende kommer kommunens pågående investeringar uppgå till 3,5 miljarder kronor för åren 2017 - 2021 och senare, varav exploatering med 1 miljard kronor.



Stadsledningskontorets bedömning är att de beräknade nettoinvesteringarna om 1 238 miljoner kronor för 2017 inte kommer att uppnås. En rimligare bedömning är att nettoinvesteringar kommer att uppgå till drygt 1 miljard kronor vid årets slut, det vill säga cirka 200 miljoner lägre än vad nämndernas bedömning.

Tabell 2. Tillkommande medel per nämnd, (tusentals kronor)

Nämnd	Tidigare beslutad projektbudget				Förslag nytt beslut				Ny projektbudget				Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos tillkommande är 2017 2018 2019 2020 2021-> kapitaljäns är 2017 2018 2019 2020 2021-> tillkomm är 2017 2018 2019 2020 2021-> driftkost	
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Enheten för fastighetsutveckling och lokalitet	0	-342 500	-342 500	0	-713 900	-713 900	0	-1 056 400	-1 056 400	-15 525	-257 875	-237 000	-185 000	-18 500	-32 475	-5 357		
Exploateringenheten	227 100	-697 000	-469 900	113 700	-189 900	-76 200	340 800	-886 900	-546 100	-20 000	-5 000	1 000	-78 000	25 800	0	0	0	
Fastighetsförvärv Sicklön 397:2, centrala Nacka	0	0	0	0	-19 700	-19 700	0	-19 700	-19 700	-19 700	0	0	0	0	0	0	0	
Välfärd skola	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	0	0	-40 000	0	-5	0	0	
Välfärd Samhällsservice	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	-1	0	0	
Natur- och trafiknämnden	0	0	0	0	-147 600	-147 600	0	-147 600	-147 600	0	-63 000	-5 800	-78 800	0	-9 593	-35		
Lantmäterienheten	0	0	0	0	-525	-525	0	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	
Summa tillkommande investeringar	227 100	-1 039 500	-812 400	113 700	-1 113 125	-999 425	340 800	-2 152 800	-1 812 000	-55 225	-326 575	-241 800	-383 300	7 300	-42 074	-5 392		
varav:																		
Nya investeringar	0	0	0	0	-445 025	-445 025	0	-445 200	-445 200	-22 700	-129 400	-74 300	-200 300	-18 500	-23 232	-690		
Tilläggsinvesteringar	227 100	-1 039 500	-812 400	113 700	-668 100	-554 400	340 800	-1 707 600	-1 366 800	-32 525	-197 175	-167 500	-183 000	25 800	-18 842	-4 702		

Nedan presenteras det samlade förslaget på tillkommande medel per nämnd/ verksamhet. Slutligen redovisas den totala investeringssammanställningen för kommunen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsområdet

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av nya medel på totalt 713,9 miljoner kronor, varav 235,7 miljoner kronor avser sex nya projekt och 478,2 miljoner kronor sju tidigare beslutade projekt. De nya medlen avser till största del nybyggnation av välfärdsfastigheter och komponentutbyten.

Boo gårds sporthall: 51,5 miljoner kronor

Vid nybyggnationen av Boo gård skola kommer det även byggas en ny sporthall. Idag har skolan en mindre idrottssal, men vid skolor med fler än 500 elever bör det finnas en sporthall så att tid för idrott kan tillskapas på ett tillfredsställande sätt. Behovet för fritidsaktiviteter är dessutom stort.



Komponentutbyte 2018 - 2020: 150 miljoner kronor

För de underhållsåtgärder som är planerade år 2018 -2020 beräknar lokal enheten ett investeringsbehov om 45 miljoner kronor årligen. Därutöver sökes 5 miljoner kronor för (nollställning) att utjämna nivån på skolor och förskolors yttre miljö och för att i steg två kunna utveckla förskolor och skolors utemiljö till ”Lärande och utvecklande utemiljöer för barn och ungdomar.” Totalt begär lokal enheten 50 miljoner kronor per år för komponentutbyten för åren 2018 - 2020.

Nytt ridhus i Velamsund: 15 miljoner kronor

Efterfrågan på ridning är stor i kommunen. Bland annat har den befintliga ridverksamheten i Velamsund en längre tid efterfrågat ett ytterligare ridhus. Möjligheterna att uppföra ett nytt ridhus i Velamsund påverkas av att det är beläget i ett naturreservat och berörs av reservatföreskrifter, strandskyddsbestämmelser och eventuellt även av ett Natura 2000-område. I Mål och Budget 2017 – 2019 fick Fritidsnämnden i uppdrag att verka för att ett nytt ridhus byggs i Velamsund, där ambitionen är att bygget ska kunna komma igång senast 2018. Projektet har nu påbörjats. Den totala projektkostnaden för ett nytt ridhus har initialt bedömts till ca 15 miljoner kronor. Byggproduktion bedöms kunna påbörjas under sista kvartalet 2018. Preliminär tidpunkt för inflyttnings är tredje kvartalet 2019 om erforderliga beslut och tillstånd erhålls.

Konstgräs på Fisksätra IP: 11 miljoner kronor

Fisksätra IP:s 11-manna naturgräsplan är från tidigt 70-tal. Planen är behäftad med stora nivåskillnader efter mångårig markförsökutning mot Lännerstasundet. Då strandlinjen förstärktes upp under 2015-2016 har det skapats förutsättningar för att renovera fotbollsplanen. I samband med en detta bör planen beläggas med konstgräs för att skapa bättre förutsättningar och nyttjande för fotbollsforeningarna i kommunen samt att belysning installeras för att möjliggöra ett effektivt nyttjande av planen. Planerad byggstart till hösten 2018 och slutfört under våren 2019

Multihall i förhyrd fastighet i Fisksätra: 4 miljoner kronor

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en ny idrottsanläggning/multihall skall uppföras på del av den kommunalägda fastigheten Erstavik 26:1 vid Hamnvägen i Fisksätra. Inrikningen för det fortsatta arbetet är att kommunen ska anordna en marknadsdialog med potentiella aktörer som kan bygga och äga anläggningen. Investeringsmedel om 4 miljoner krävs för tidigare utförd lokaliseringssutredning med därtill hörande inrikningsbeslut samt tillkommande detaljplanarbeten, utredningar, projektering, upphandling och projektledning.

Nyckelviken, garage, WC och förråd: 4,2 miljoner kronor

I samband med att Nacka växer och får fler medborgare ökar trycket på Stora Nyckelviken som besöksmål.. Därför måste infrastruktur och driftens ha bättre förutsättningar för att



kunna sköta området på ett optimalt sätt så att det även fortsättningsvis lockar många besökare. Projektet ligger i linje med Nacka bygger stad med utblick 2030. Totala investeringskostnaden beräknas till 4,2 miljoner kronor och är uppdelad i tre investeringsområden, garage, WC och förråd.

Nybyggnation Boo gård skola: 311,5 miljoner kronor

Boo gårds skola behöver byggas ut med årskurs 7-9, till en F-9 skola med totalt cirka 800 elevplatser. Skolan är planerad för 260 elever och idag går det här 534 elever. Skolverksamhet är i behov av ändamålsenliga lokaler som stödjer framtida läromiljöer som är öppna och trygga. Tidigare har totalt 15,5 miljoner kronor beviljats för förstudieutredning, detaljplanearbete, lokalprogramhandling, tidplan och kalkyl. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 327 miljoner kronor för skolan och 51,5 miljoner kronor för sporthallen.

Nybyggnation förskolan Kristallen: 88,5 miljoner kronor

Som ett led i utvecklingen av centrala Nacka måste den befintliga förskolan Kristallen rivas för att möjliggöra nya bostäder. En detaljplan för en ny förskola på Järlahöjden är under framtagande för att ersätta Kristallens nuvarande paviljonger. Samråd och granskning har skett under våren 2017 och antagande av detaljplanen planeras till hösten 2017.

För att följa tidplanen för utbyggnadstakten av bostäder i centrala Nacka är det önskvärt att Kristallens förskola står inflytningsklar hösten 2019. Gamla Kristallens förskola kan rivas först när den planerade Lillängens förskola står inflytningsklar, för att säkerställa förskoleplatser för nyinflyttade i området. Totalt har 10,5 miljoner kronor tidigare beviljats för förstudieutredning, detaljplanearbete, dagvattenutredning, lokalprogramhandling, tidplan och kalkyl. Investeringsutgiften för den nya förskolan beräknas i och med detta beslutsförslag utökas med 88,5 miljoner kronor. Totalt uppgår investeringen för förskolan till 99 miljoner kronor.

Bostadsförsörjning sociala behov: 60 miljoner kronor

Fortsatt och ökat behov av bostäder för nyanlända gör att kommunen behöver vidta utökade åtgärder för att på ett effektivt och snabbt sätt tillskapa sådana bostäder. Därför förslås beslut om ytterligare investeringar om 60 miljoner kronor för att hitta samt genomföra nya boendealternativ. Total investeringsram på detta huvudprojekt skulle då uppgå till 360 miljoner kronor.

Kommunen arbetar aktivt för att kunna ordna med bostäder för de nyanlända i takt med anvisningar från Migrationsverket. Enligt bosättningslagen är kommunen skyldig att erbjuda bostad för nyanlända som anvisas till Migrationsverket. För 2016 anvisades 366 personer och under 2017 kommer 370 personer att anvisas till kommunen. Enligt prognos från Migrationsverket kommer det ske en halvering av antalet anvisade under 2018.

Arbetet består av bland annat om- och nybyggnadsprojekt inom egen fastighetsutveckling, inom stadsbyggnadsprojekt, samverkan med externa privata aktörer, inklusive



privatpersoner, samt köp av bostadsrätter. Behovet är stort och då tidsåtgången för uppförande av nya bostäder är lång, är risken stor att behovet inte kan mötas vid rätt tidpunkt.

Isolering av Björknäs ishall: 6,2 miljoner kronor

Björknäs ishall är ursprungligen en utebana som tidigare försetts med tak och sedermera plåtväggar. Hallen är helt oisolerad, vilket medför att is-säsongen är avsevärt mycket kortare än vad den är i kommunens övriga ishallar. En isolering av hallen innebär inte bara en uppgradering till ishall utan även en utökad kapacitet för föreningslivet. En isolering och nytt ismaskinhus beräknas kosta cirka 15 miljoner kronor, vilket skulle innebära ett hyrestillägg med 875 tusen kronor/år för fritidsnämnden. Energibesparingen beräknas till minst 300 tusen kronor/år. Tidigare harkommunfullmäktige beviljat 8,8 miljoner kronor för projektet.

Konstgräs Skuru IP: 5 miljoner kronor

Hösten 2010 beslutade kommunfullmäktige att bevilja 10 miljoner kronor för upprustning av Skuru IP. I september 2013 beslutade fritidsnämnden att föreslå en återföring av 5 miljoner kronor beträffande de tidigare beslutade 10 miljoner kronorna för Skuru IP eftersom naturgräsplanen ansågs kunna hålla ytterligare några år. Nu är projektet aktuellt igen. Skuru IP har idag en elvaspelares naturgräsplan som nyttjas av flertalet olika föreningar. Fotbollsplanen har under flera år haft maximal belastning och är nu uttjänt. Att ersätta naturgräsplaner med konstgräs ger fler timmar för fotbollsaktiviteter och med konstgräs kan planen användas 2 000 timmar per år. En omläggning är prioriterad att påbörjas redan till hösten 2017 efter avslutad säsong och slutföras våren 2018, vilket skulle innebära att säsongstarten för fotbollen kan ske till seriestart våren 2018.

Utveckling av Myrsjö sportcentrum: 4 miljoner kronor

2015 beviljade kommunfullmäktige 2 miljoner kronor för utredning och programarbete för nyetablering av simhall i området vid Myrsjöns idrottsplats i Boo. Myrsjö sportcentrum är ett fastighetsprojekt där ny detaljplan utgör ett delprojekt. Våren 2017 beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att anta start PM för detaljplan Myrsjö sportcentrum med vissa tillägg. En utökning med 4 miljoner kronor föreslås för fortsatta arbeten med utveckling av Myrsjö sportcentrum, vilket möjliggör genomförande av förstudier, planarbete enligt antagen startpromemoria samt fastställande av tidplan och upphandlingsstrategi med inriktning att det ska vara möjligt för en eller flera externa leverantörer att bygga, äga och driva anläggningarna.

Grundläggningsarbeten stadshus: 3 miljoner kronor

Som en del av utbyggnaden av Nya gatan-Stadshusområdet föreslås i detaljplaneförslaget en byggnad om tre våningar öster om Nacka stadshus där kontorsändamål och utbildnings-, kultur- och fritidsverksamhet medges. De nya gatorna i angränsande område kommer att anläggas på en lägre nivå än befintligt stadshus varför det uppstår en nivåskillnad mellan



stadshusets östra del och angränsande gata/torg. För att undvika en hög och lång bergvägg föreslås att nivåskillnaden tas upp av denna byggnad om ca 1 700 kvadratmeter bruttoarea. För att denna byggnad ska kunna uppföras, oavsett när i tiden, måste förberedande grundläggningsarbetena (sprängningen) ske i samband med utbyggnaden av Nya gatan-Stadshusområdet, det vill säga under första kvartalet 2018.

Tillkommande medel exploateringsenheten

Exploateringsenheten föreslår beslut av nya medel netto om 76,2 miljoner kronor, varav utgifter om 189,9 miljoner och inkomster om 113,7 miljoner kronor för nio tidigare beslutade projekt och ny årlig projektram att fördelar ut på stadsutvecklingsprojekt i tidigt skede för projektering.

Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår efter förslagna budgetförändringar till 1 miljarder kronor, vilket är ett negativt netto. Det är främst förnyelseområden Älgö och Solbrinken Grundet i sydöstra Boo som föreslås utökade medel för samt projektmedel för tidigt skede.

Erstavik 25:38, Morningside Marina, positiv förändring om 1 miljon kronor

Förstudien av allmänna anläggningar är nu klar. Den blev försenad och något dyrare än beräknat. Intäkterna ökar till följd av fastighetsreglering av kommunal mark. Projektets inkomster förväntas därmed överensstämma med utgifterna.

Solbrinken Grundet, ökade utgifter om 11,7 miljoner kronor

Förnyelseområde i sydöstra Boo som omfattar cirka 190 fastigheter. Projektet följer tidplan. Under hösten kommer detaljprojekteringen pågå samt förberedande arbeten inför granskning. Projektet begär budget fram till projektavslut. Intäkterna är osäkra och är beroende av antalet avstyckningar i planen vid granskning. Utgifterna är kalkylerade till 116 miljoner kronor och inkomsterna till 94,9 miljoner kronor. Kalkyler efter detaljprojekteringen kan komma att ytterligare justera budgeten inför genomförandet.

Älgö, ökade utgifter om 8 miljoner kronor

Projektet är ett förnyelseområde som är i slutfasen av genomförandet. Visst område på Svärdsö har använts såsom upplagsytor av asfalt, bergmassor och fyllnadsmassor under Älgöprojektets genomförande och skulle ha återställts efter avslutade entreprenader. Området föreslås nu användas för tillfälliga bostäder och återvinningsstation samt att del av ytan ingår i naturreservatet. Vid påbörjandet av markarbeten för de tillfälliga bostäderna identifierades ett behov att sanera marken i större utsträckning än tidigare beslutat återställande. Kostnaderna för de föreslagna saneringsåtgärder och åtgärder i naturreservat bedöms i dagsläget ligga i ett intervall mellan 7 till 10 miljoner kronor. Av den anledningen föreslås en utökning av befintlig projektbudget med 8 miljoner kronor, som i dag bedöms vara den mest sannolika kostnaden. Arbete på platsen bedöms pågå under hösten 2017 därefter överlämnas till att färdigställa de tillfälliga bostäderna.



Bergs gård, ökade utgifter om 3 miljoner kronor

Projektet syftar till att möjliggöra för cirka 2 000 nya bostäder samt nya verksamheter inom tunnelbanans influensområde. Nuvarande verksamhetsutövares tomträttsavtal är uppsagt men rättsprocesser pågår. Programarbetet har följt budget men den juridiska processen behöver en utökad budget därav föreslås de beviljade medlen ökas med 3,0 miljoner kronor.

Sydvästra Plania, ökade utgifter om 2,7 miljoner kronor

Stadsbyggnadsprojekt inom Nacka stad med nybyggnation på kommunal mark med markanvisning. Målsättning om 380 bostäder, ny förskola, lokaler samt ny skola och omdisponering av befintliga idrottsanläggningar. Detaljplan har varit på samråd under våren 2017. Samrådsyttrande från Trafikverket gör gällande att det kommer att krävas vägplan för att möjliggöra de anslutningar som krävs mot Järlaleden och Planiavägen. En process med Trafikverket är uppstartad. Projektets initiala budget behöver utökas med anledning av detta eftersom omtag i planarbetet krävs liksom fler utredningar. En utökning av utgifterna med 2,7 miljoner kronor föreslås därför.

Detaljplan I, Älta C, etapp A och B, ökade utgifter om 2,3 miljoner kronor

Projektet är det första i Älta centrum och det är ett led i att genomföra programmet för Älta centrum. Planarbetet pågår för den första detaljplanen och markanvisning är genomförd för cirka 235 bostäder. Även planläggningen av förskola och skola pågår. Totalt beräknas närmare 1000 bostäder rymmas inom projektet. Projektet är mycket komplext, med flytt av huvudvattenledning, riskavstånd från Ältavägen, dagvattenfrågor, flytt av bensinstation och komplexa avtals- och markförhandlingsfrågor. Detta gör att fler utredningar behövs och det behövs mer tid för de interna resurserna i projektet. Utgifterna bedöms öka med 10,8 miljoner kronor och inkomsterna bedöms öka med 8,5 miljoner kronor. Nettoförändringen är 2,3 miljoner kronor.

I nästa steg tas detaljprojektering av allmänna anläggningar fram och intäkterna från markförsäljningarna blir klara. Budgeten kompletteras efter det med hela genomförandeskedet.

Svindersberg, ökade utgifter om 1,7 miljoner kronor

Kommunal mark mellan Alphyddan och Finntorp där en markanvisningstävling är avgjord. Projektet har en initial budget som behöver utökas med ytterligare 1,7 miljoner kronor. Anledningen är att föreslaget kontorshus vid Svindersviksvägen kommer att tas med i den första detaljplanen. Detta medför extra kostnader för utredningar i detaljplaneskedet. Även



projektets andel av övergripande kostnader från samordningsprojekt i Sickla-Plania är inlagda, dessa ska vid senare tillfälle faktureras vidare.

Område Y och Z, Bo 1:51 med flera, ökade utgifter om 0,2 miljoner kronor

Utbyggnaden av allmänna anläggningar går enligt tidplan och slutbesiktning planeras till hösten 2017. Genomförandet har blivit dyrare än beräknat bland annat till följd av omfattande behov av försiktig sprängning kring Boo gård för att värna kulturmiljön. Samtidigt ökar inkomsterna. Bland annat beräknas den kommunala tomtens ge en ökad intäkt om cirka tre miljoner kronor. Sammantaget har projektet en negativ nettoförändring om 0,2 miljoner kronor.

Hamnvägen, Fisksätra, positiv förändring om 2,4 miljoner kronor

Projektet Hamnvägen består av kommunägd mark som ska markanvisas för bostäder och en multihall. Projektet får ökade utgifter om 1,4 miljoner kronor för planläggningen i och med multihallens lokalisering till projektet eftersom detaljplanearbetet blir mer omfattande. Projektets totala utgifter förväntas därmed efter föreslagen förändring bli 3,8 miljoner kronor. Även förväntade inkomster bedöms till 3,8 miljoner kronor vilket i dagsläget gör att projektekonomin visar på balans.

Projektmedel tidigt skede år 2020, ökade utgifter om 50 miljoner kronor

Beviljade medel finns för projekt i tidigt skede för åren 2017 – 2019 om 50 miljoner kronor per år, totalt 150 miljoner kronor. Projektmedel för budgetår 2020 föreslås beviljas på motsvarande belopp, utgift om 50 miljoner kronor.

Budgeten syftar till att stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede kan startas upp. Förslaget omfattar, precis som tidigare beviljade projektmedel, att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ges i uppdrag att fördela ut medel från den generella projektramen på projektnivå i samband med projektstart och projektet får därmed en initial budget. Den generella projektramen ska användas för de projekt som idag är planerade samt projekt i ett tidigt skede innan projektbudget kan begäras och beslutas. Inget enskilt projekt ska tilldelas ett belopp högre än 5-15 miljoner kronor från beviljad projektram. Projektet kommer därefter, i vanlig ordning, föreslås beviljas en projektbudget hos kommunfullmäktige. Syftet med den generella projektramen är att snabba upp processen att starta upp stadsbyggnadsprojekt.



Fastighetsförvärv Sicklaön 397:2 centrala Nacka, 19,7 miljoner kronor

I april 2015 antog Kommunstyrelsen detaljplaneprogram för Västra Sicklaön, Nacka stad. Fastigheten Sicklaön 397:2 berörs av den ändrade strukturen i centrala Nacka. Fastigheten berörs av flytten av väg 222 och det framtida huvudgatunätet. En förutsättning för den nya strukturen i centrala Nacka och för genomförandet av projektet Mötesplats Nacka är att byggnaden på berörd fastighet inte finns kvar. Fastighetsförvärvet möjliggör byggnation av bussterminalen, är nödvändig för flytt av väg 222 och möjliggör ett nytt huvudgatunät.

Påverkan på annan nämnd

Samtliga exploateringsprojekt har påverkan på annan nämnd efter projektavslut, exempelvis via kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader.

Tillkommande medel för produktionsverksamheten

Inom produktionsverksamheten Välfärd skola föreslås nya medel med 40 miljoner kronor avseende inventarier för år 2020. Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2020 och återlämna 1,2 miljoner kronor från den tidigare beslutade projektramen för 2017.

Välfärd skola inventarier: 40 miljoner kronor

För 2019 är Välfärd skolas investeringsram 35 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska rymmas inom Välfärd skolas investeringsram. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i skolans verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Välfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt byte av lässystem. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

Skolgårdarna är eftersatta och behöver renoveras vilket också medför betydande investeringskostnader.

Välfärd samhällsservice inventarier: 1,5 miljoner kronor

För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas och/eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel samt larm och trygghetssystem är nödvändigt dels för att verksamheten ska kunna utföras med god kvalitet och dels av arbetsmiljöskäl.

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2018 och 2019 på 1,5 miljoner kronor per år. För 2020 föreslår Välfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 miljoner kronor.



Tillkommande medel för Natur-och trafiknämnden

Natur och trafiknämnden föreslår nya investeringsmedel på totalt 147,6 som avser 11 nya projekt. De föreslagna nya medlen avser ombyggnad av vägnät, cykelvägar, reinvestering av konstruktionsbyggnader för broar och dylikt, gatubelysning och Fisksätra trafikplats.

Reinvestering lekplatser år 2020: 5 miljoner kronor

Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under 2020 för 5 miljoner kronor. Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger även i linje med målet om en trygg och säker kommun. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer till kommunens alla barn bidrar till att uppnå målet att ge nackaborna en god kommunal service samt en god livsmiljö. Den årliga kostnaden för skötsel bedöms vara oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Utegym 2019- 2020: 3,6 miljoner kronor

Investeringen avser projektering och utbyggnad av ett utegym 2019 om 3,6 miljoner kronor, i enlighet med natur- och trafiknämndens beslut i november/december 2015 om genomförandeplanering av utegym. Ärendet återremitterades och bland annat har en enkätundersökning genomförts. Att kunna erbjuda tillgång till utegym bidrar till att nackaborna får en god kommunal service samt en god livsmiljö, vilket överensstämmer med Nackas övergripande mål. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är cirka 70 000 kronor.

Reinvestering vägnät 2020: 30 miljoner kronor

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, sätta nya rentsbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslösningar samt utbyggnader av diken. Mindre ombyggnader av korsningar och liknande ingår i detta projekt. Utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte trasiga stängsel vid bergsskärningar mot vägar. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala gatunät.

Reinvesteringarna beräknas till 30 miljoner kronor för 2020.

Reinvestering konstruktionsbyggnader 2019: 16 miljoner kronor

Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2019 uppskattas till 16 miljoner kronor utifrån underhållsplanen för 2008-2017 och återkopplingen från verksamheten. Aktivt och förebyggande underhåll utförs, som omfattar reparation eller utbyte av konstbyggnadernas utvalda konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionsbyggnaderna samt att reducera risken för person- och sakkador. Budget är uppskattad till broar, gångtunnlar och tunnlar som var inventerade fram till år 2013. Akuta skador på konstruktionsbyggnader som inte inventerats åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att planeringen ytterligare förbättras.

Reinvestering gatubelysning 2020: 20 miljoner kronor

Målet för investeringen och projektens syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och



parkmiljö. Driftkostnaderna i form av energi och underhåll, kommer då att minska på sikt per belysningspunkt. Investeringen bidrar till att göra livsmiljön attraktiv samt få ut mesta värde av skattepengarna genom förebyggande investering snarare än akuta driftinsatser som inte är planerade och generellt ger mindre värde per krona. Investeringsramen för reinvestering gatubelysning 2020, föreslås till 20 miljoner kronor.

Förstudie Sickla bro: 2 miljoner kronor

Det planeras för stora förändringar kring Sickla bro vad gäller infrastruktur samt bostadsexploatering på omkringliggande fastigheter. I anslutning till Sickla bro byggs just nu tvärbanan ut och en kollektivtrafikknutpunkt innehållande anslutningar för bussar, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Tunnelbanan planeras till platsen inom en 10-årsperiod. Befintliga Sickla bro bedöms vara i stort behov av upprustning.

En teknisk förstudie avseende Sickla bro behöver tas fram då platsen har utpekats som en kritisk punkt där befintlig utformning av Sickla bro inte kan möta framtidens kapacitetsbehov vad gäller fordon-, gång- och cykeltrafik. Förstudien syftar till att ta fram tekniska åtgärdsförslag för ny utformning av anläggning konstruktioner samt investerings- och driftkostnader för åtgärderna. Förstudien skall utgöra ett underlag till beslut om investering för utbyggnad. Investering för förstudien beräknas uppgå till 2 miljoner kronor.

Cykel Värmdövägen Boo etapp 3: 34 miljoner kronor

Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister längs Värmdövägen mellan Björknäs och Orminge, från busshållplats Centralplan i väster till busshållplats Telegramvägen i öster. Gång- och cykelbanan som löper längs norra sidan kommer att bli bredare och passager med fordonstrafiken göras säkrare. Utformningen kommer följa de riktlinjer som finns för regionala cykelstråk. Vägbanan kommer att bli smalare men fortsättningsvis hålla tillräcklig bredd, 7 meter, för att hålla god framkomlighet för kollektivtrafiken.

Ombyggnaden av vägen ingick i investeringsprojektet Cykelstråk Värmdövägen Boo. I samband med detaljprojektering av sträckan framgick emellertid att en ombyggnad kommer bli betydligt mer kostsam än först beräknat. Främsta anledningarna till fördyringen är att det inte varit möjligt att bredda gång- och cykelbanan utan att påverka hela vägens utformning. Passager längs och över Värmdövägen kommer även åtgärdas, belysningen förbättras och fyra busshållplatser byggas om. Att ombyggnaden blivit mer omfattande tillsammans med ett förändrat marknadsläge för entreprenader har gjort att inte hela den ursprungligen tänkta sträckan kunnat byggas ut inom projektet Cykelstråk Värmdövägen Boo.

Den sträcka som färdigställs på Värmdövägen inom projektet under 2017 är mellan Kvarnholmsvägen och Stiltjevägen. Sträckan mellan Björknäs och Orminge återstår och målet med investeringen är att bygga om denna del vilket kopplar ihop de ombyggda sträckorna och skapar ett sammanhängande stråk av högre kvalité.



Tidsförskjutning av projektet innebär att samordning med Nacka Vatten och Avfall AB kan komma till stånd och att en ny huvudvattenledning som säkerställer en god vattentillgång i stora delar av Saltsjö-Boo kan läggas på sträckan samtidigt.

Investering för utbyggnad av gång och cykelbanan beräknas uppgå till 34 miljoner kronor

Fisksätra trafikplats: 25 miljoner kronor

Under 2017 har en förprojektering för en ombyggnad av trafikplats Fisksätra genomförts. Syftet med investeringen är att skapa en bättre entré till Saltsjöbaden/Fisksätra, förbättra trafiksäkerheten och få fram byggbart mark genom att riva bron som idag är en koppling till Fisksätra och ersätta denna med en cirkulationsplats. Bron är i stort behov av renovering och denna lösning innebär att medel istället kan användas för att bygga en cirkulationsplats. En tidig kostnadskalkyl från konsulten pekar på en kostnad av 25 mnkr men en osäkerhet på ca 15-20 % kan nog gälla utan detaljprojektering och fördjupad kalkyl.

Kyrkviksparken: 1 miljon kronor

Målet för investeringen är att ta fram ett program samt systemhandling för Kyrkviksparken. En systemhandling är det första steget i skedet för att ta fram bygghandlingar.

Kyrkviksparken utgörs idag av en bullerstörd grönremsa norr om Kyrkviken mellan Järlaleden och Saltsjöbanan/Värmdövägen. I den planerade utbyggnaden av Planiaområdet finns önskemål om att grönremsan omdanats till en stadsdelspark. Med anledning av det har en förstudie för Kyrkviksparken tagits fram av exploateringsenheten inom samordningsprojektet för Sickla-Plania. Styrgruppen för samordningsprojektet har bedömt att Kyrkviksparken inte bör ingå i stadsbyggnadsprojektet under kommunstyrelsen varför den nödvändiga investeringen faller under natur- och trafiknämnden. Nämnden föreslås nu begära pengar för framtagande av ett program samt systemhandling för parken. Programmet och systemhandlingen för Kyrkviksparken ska förtydliga och utreda det som föreslås i förstudien. Projektet samordnas med samordningsprojektet för Sickla-Plania.

Investering för framtagande av program beräknas till 1 miljon kronor

Entréer Velamsund: 1 miljon kronor

Investeringen syftar till att dels tillgängliggöra östra delen av Velamsund genom en gångförbindelse längs med Lagnövägen och dels se på vilket sätt man kan förbättra tillgängligheten via Velamssundsvägen. Förslaget på Lagnövägen skulle innebära att gångförbindelsen delvis går som strandpromenad och delvis går utmed Lagnövägen. Idag är gångtrafikanter hänvisade till Lagnövägen vilken både är smal samt har hög andel tungtrafik. När det gäller Velamssundsvägen finns tidigare idéer hur vägen skulle kunna byggas om. I första skedet handlar det om att utreda möjligheter och kostnader.

Reinvestering Parkmark 2019- 2020: 10 miljoner kronor

Befintlig Parkmark inklusive lekplatser och spontana fotbollsplaner, parkbänkar, växtlighet med mera är i behov av reinvesteringar. För åren 2017 - 2018 finns medel avsatta sedan tidigare och en inventering och prioritering av reinvesteringsbehovet pågår där vi redan nu kan grovt uppskatta vilka investeringar som behövs för åren 2019- 2020



Tillkommande medel lantmäterienheten

Lantmäterienheten föreslår nya medel om 0,525 miljoner kronor för inköp av tre nya GNSS-mottagare under våren 2018. Lantmäterienhetens nuvarande GNSS-mottagare är tio år gamla och behöver ersättas med nya mottagare. GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är ett samlingsnamn för de satellitsystem som används för globala navigerings- och positioneringsändamål. GNSS omfattar i första hand amerikanska GNSS och ryska GLONASS.

Investeringssammanställning totalt

I detta ärende för årets andra tertial föreslås ett beslut om tillkommande medel med 999,4 miljoner kronor. Om beslut tas i enlighet med nämndernas förslag för tertial 2 kommer investeringsportföljen uppgå till 3,5 miljarder kronor för åren 2017 - 2021 och senare.

I tabellen nedan redovisas de beslutade totala nettoinvesteringarna i samband med tertial 1 2017 samt förslag till totala nettoinvesteringar vid tertial 2 2017 för åren 2017-2021 och senare samt förändringen däremellan.

Den totala investeringsportföljen beräknas bli 1,3 miljarder för 2017, För 2018 beräknas portföljen omsluta 1,1 miljard och 800 miljoner för 2019.

Tabell 3. Totala nettoinvesteringar T2 2017 jämförd med T1 2017 (miljoner kronor)

Investeringar	2017	2018	2019	2020	2021 och	Totalt 2017 -
					senare	2021 ch senare
Beslutad budget nettoinvesteringar T1 2017	-1 099	-747	-401	-401	312	-2 336
Förändring nettoinvesteringar T1 2017- T2 2017	-199	-391	-398	-134	-29	-1 151
Förslag totala nettoinvesteringar T2 2017	-1 298	-1 138	-799	-535	283	-3 487

I tabellen nedan finns fördelning per nämnd. Kommunstyrelsen har störst investeringar under hela perioden, där enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten står för de stora delarna. Natur- och trafiknämnden är den nämnd som har näst störst investeringar.

Tabell 4. Utfall och prognos nettoinvesteringar per nämnd 2017 - 2021 och senare (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd	Inkomster	Utgifter	Utfall T2 2017	Prognos T2	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos 2021	Totalt 2017-2021
	T2 2017	T2 2017	netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	och senare	2021
Kommunstyrelsen (KS)	25	-580	-555	-1 120	-910	-703	-457	283	-2 907
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	0	0	-12	-12	0	0	0	-24
Enheten för fastighetsutveckling (KS)	0	-315	-315	-693	-478	-286	-218	-53	-1 728
Lokalenheten (KS)*	0	-45	-45	0	0	0	0	0	0
Explöateringsenheten (KS)	25	-205	-180	-383	-383	-381	-197	336	-1 008
Fastighetsförvärv (KS)	0	0	0	-20	0	0	0	0	-20
Lantmäterienheten (KS)	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
Välfärd skola (KS)	0	-16	-16	-30	-35	-35	-40	0	-140
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2	-2	-2	0	-7
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	-1	-1	-3	0	0	0	0	-3
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	-3
Natur- och trafiknämnden	-11	-67	-78	-174	-227	-94	-79	0	-575
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nettoinvesteringar per nämnd	14	-648	-634	-1 298	-1 138	-799	-535	283	-3 487

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om mål och budget 2018-2020

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen om mål och budget inklusive taxor till protokollet och att förslag om mål och budget läggs direkt till kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2017.

Ärendet

Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. Där fastställs övergripande mål för kommunen, strategiska mål för nämnderna, skattesats, nivåer på checkar, olika taxor och avgifter samt hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan olika nämnder och verksamheter. Budgeten innehåller budget för både drift och investeringar.

I detta ärende bereds de taxor och avgifter som nämnderna har beslutat om. Till kommunstyrelsen tillkommer det samlade förslaget till mål och budget.

Ekonomiska konsekvenser

Samtliga förslag i mål och budget har ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Mål och budget innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Genom de övergripande målen och ambitionen tydliggörs ytterligare kommunens mycket höga ambitioner för såväl kvaliteten i de välfärdstjänster som kommunen levererar som den livsmiljö kommunen kan erbjuda invånarna.

Bilagor

Sammanfattning taxor mål och budget 2018-2020.



Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Nina Hammargren
Budgetcontroller
Controllerheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information inför mål och budget 2018-2020 om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor

Ärendet

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 2018-2020 som kommunstyrelsen fastställer den 23 oktober och som kommunfullmäktige beslutar den 13 november.

De föreslagna förändringarna beskrivs kortfattat här. Respektive taxeärende biläggs ärendet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

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

I syfte att kunna ge Nacka kommunens invånare säkra livsmedel, livsmedelsanläggningarna den kontroll de har rätt till och för att hålla en hög kostnadstäckningsnivå föreslås en höjning av timtaxan från nuvarande 1 220 kronor till 1 260 kronor från och med den 1 januari 2018. Höjningen är i linje med prisindex för kommunal verksamhet som för 2017 är 3,4 procent.

Den offentliga livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att den ska uppnå full kostnadstäckning. Varje livsmedelsverksamhet betalar en årlig avgift som motsvarar ett visst antal timmar av kontroll baserat på risken för verksamheten. Taxan för livsmedelskontroll behöver motsvara kostnaden för kontroll. Om taxan är för låg riskerar livsmedelsanläggningarna att inte få den kontroll de har rätt till, eftersom resurserna inte täcker de antal inspektörstimmar som krävs. Det medför en risk att de livsmedel som produceras och hanteras inte är säkra vilket i sin tur kan riskera människor hälsa.

För exempelvis en förskola eller en restaurang som tilldelats 7 timmar i årlig kontrolltid,



skulle en höjd timavgift innehära en höjning av den årliga kontrollavgiften från 8 540 kronor till 8 820 kronor.

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

Timtaxan höjs till 1 075 kronor per timme enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för augusti. Viss miljöfarlig verksamhet får höjd avgift för att motsvara det tillsynsbehov som finns. Utbildningsverksamheternas årliga tillsynsavgifter baseras på en riskbedömning, förutom den erfarenhetsbedömning som redan finns. Förtäligande kring att avgift tas ut för nedlagd handläggningstid även om en anmälan dras tillbaka av den sökande.

Tillsyn av hantering av växtskyddsmedel, biocidprodukter, kosmetiska produkter och tatueringsfärg införs i taxan.

Taxan är påverkbar genom att erfarenheter från tillsynsbesök kan ge premiering i form av sänkt avgift om det ser bra ut alternativt extradebitering om det ser mindre bra ut.

Justering av taxa för planering, byggande, kartor och Mättjänster

En översyn av den gällande taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster har genomförts. Indexuppräkning av taxan med 3,4 % sker i linje med tidigare beslut.

Justeringar föreslås inom kart-, GIS- och mättjänster.

I mål- och budget 2017-2019 fattades beslut om att införa en årlig indexreglering av taxan baserat på Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar PKV som underlag vid beräkningar av kostnaders utveckling i fasta löner och priser. Indexet används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

För 2017 är Prisindex för kommunal verksamhet 3,4 %. Indexuppräkningen innehåller inte någon förändring i faktorn för respektive tjänst utan endast en indexreglering av grundbeloppet ”G” med 3,4% inför 2018. Grundbeloppet ”G” ökar därmed från nuvarande nivå på 56 till 58. Detta påverkar samtliga tjänster som ej är timbaserade.

Natur- och trafiknämnden

Ny taxa för upplåtelse av offentlig plats

Taxan för upplåtelse av offentlig plats är i behov av uppdatering. Anpassning till pågående stadsutveckling har gjorts för att ge utrymme för mer gatuliv som kiosker och torghandel. Taxan gäller offentlig plats där kommunen är markägare. I samband med att taxan justeras kommer även regelverket för hantering av upplåtelser att uppdateras

Mark som utgör offentlig plats enligt ordningslagen upplåts av polismyndigheten. Kommunen får ta ut taxa för upplåtelse av offentlig plats på mark som kommunen äger. 2014 beslutade kommunfullmäktigen att inrätta en taxa för offentlig plats i Nacka kommun.

Innan dess fanns bara en taxa för reklamanordningar.



Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § i ordningslagen bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål samt allmänna vägar. Natur- och trafiknämnden utgör remissinstans vid ansökan om nyttjande av offentlig plats. För upplåtelse av annan kommunal mark ansvarar kommunstyrelsen. För sådan mark gäller inte ordningslagens regler om nyttjande av offentlig plats och därmed inte heller den taxa som det här ärendet handlar om. Dock kan vissa platser jämnställas med offentlig plats i lokala ordningsföreskrifter och då gäller samma regler.

Införande av avgifter och viten i samband med trafikanordningsplan och schakttillstånd.

Förslaget innebär att Nacka kommun med start 1 januari 2018 ta ut avgift för att ansöka om tillstånd för trafikanordningsplan och schakttillstånd samt kommer att kunna ta ut viten i samband med dessa. Avgiftsnivåerna är framtagna för att ligga på en gemensam nivå med flera andra kommuner i regionen. Avgifter och viten medför att kommunen som ansvarig för allmän plats och väghållare kan få bättre kontroll över pågående arbeten, bidra till en säkrare miljö och mer framkomligt för allmänheten och få en bättre struktur vid arbeten inom Nacka kommun.

Avgifterna föreslås vara 1 500 kr vardera för trafikanordningsplan och schakttillstånd som ger två veckors arbete, därefter kostar det 1 500 kr per påbörjad vecka. Viten ligger på nivåer mellan 5 000 kr – 20 000 kr beroende på förseelse och grövre förseelser kan även utdelas per dag.

Socialnämnden

Förslag till ny taxa vid försäljning och tillsyn av e-cigarettter och påfyllningsbehållare

Ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft 1 juli 2017. Lagen innebär en anmälningsplikt till kommunen för de verksamheter som vill sälja e-cigarettter, kommunen har sedan ett tillsynsansvar och kontroll av egentillsyn.

Avgiften för kommunens handläggning av anmälan och tillsyn av försäljning av e-cigarettter föreslås ligga på samma nivå som anmälan av tobak, 2 000 kronor och följa samma modell med nedsättning vid försäljning av fler produkter (tobak, folköl).

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens förslag på taxor och avgifter 2018

I utbildningsnämndens tjänsteskrivelse om mål och budget 2018-2020 föreslås kommunstyrelsen att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2018. Tjänsteskrivelsen antogs på nämnd 2017-09-21.



I bilagan till mål och budget 2018-2020 återfinns följande skrivning gällande taxor.

Avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem föreslås följa reglerna om maxtaxa. Utbildningsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att maxtaxan höjs enligt Skolverkets beslut om taket för maxtaxan för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverkets har ännu inte meddelat höjningen för 2018. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av rektor.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg	Kronor per månad			
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år				
- 20-25 timmar/vecka	1 232	825	406	0
- 26-39 timmar/vecka	1 292	853	426	0
- 40 timmar och mer/vecka	1 362	908	454	0
Fritidshem				
- förskoleklass-årskurs 3	908	454	454	0
- barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	908	454	454	0
- årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften bestäms av skolan			

Äldrenämnden

Förslag om höjda avgifter

Självkostnaden för trygghetslarm är 210 kronor med nuvarande avgift är 188 kr. Förslaget är att kundernas avgift för trygghetslarm höjs till 210 kronor.

Avgiften för korttidsvård har inte höjts på flera år. Förslaget är att avgiften höjs från 57 kronor per dygn till 70 kronor per dygn.

Nacka vatten och avfall AB

VA-taxa 2018

VA- taxan ska utformas så att den täcker kostnaderna för vatten och avlopp i Nacka. Under 2018 bedöms kapitalkostnaderna öka när nödvändiga reinvesteringar i befintligt ledningsnät, anläggningar och nya anläggningar tas över allt eftersom Nacka bygger stad.

Brukningsavgiften föreslås ligga oförändrad, samtidigt föreslås en höjning av anläggningsavgiften med 2 procent. Detta med anledning av att täcka de ökade kostnaderna i de nybyggnadsprojekt som pågår. För att följa va-lagstiftningen och underlätta hanteringen av allt fler LTA-pumpar föreslås att §5.9 utgår från va-taxan.

Avfallstaxa 2018



En ny avfallstaxa tas fram varje år och träder i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. 2018 års taxa föreslås höjas med 4% från 1 januari för att täcka delar av de kostnader som uppstår under 2018. Framförallt är det satsningen på ÅVC i Älta och den nya ÅVC i Boo som påverkar budgeten under 2018. Samt räntekostnaderna vid byggandet av KIL Kretslöppspark under 2018 och de kommande åren. Den upparbetade skulden till kollektivet kommer att minska under 2018, beräkningen inför budgetarbetet är en minskning med drygt 1,7 miljoner.

En anpassning kommer att genomföras för att tydliggöra kostnaderna kopplade till utbyggnation på redan befintliga tomter, Attefalls hus.

Eva Olin
Ekonomidirektör

Nina Hammargren
Budgetcontroller

Inköp policy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen upphäver den nuvarande inköpspolicyn och antar föreslagen ny inköpspolicy.

Sammanfattning

Genom den föreslagna inköpspolicyn tydliggörs kommunens förhållningssätt vid köp av varor, tjänster och entreprenader.

Ärendet

Nacka kommun har idag en inköpspolicy som beslutades 2013¹. Sedan 2016 har kommunen en ny inköpsprocess² och nu finns ett behov av att revidera gällande inköpspolicy för att tydliggöra hur kommunen ska arbeta vid köp av varor, tjänster och entreprenader, för att göra bra affärer och ge maximal nytta för skattepengarna.

Inköpserksamheten är ett strategiskt verktyg som bidrar till och uppfylla kommunens vision, grundläggande värdering, ambition, övergripande mål och styrprinciper. Det är centralt att kommunen samordnar sina inköp och med stöd av inköpsenheten genomför upphandlingar som tillgodosör kommunens samlade behov av varor, tjänster och entreprenader. Det understödjer att det ska vara enkelt för alla leverantörer som vill lämna in anbud i de upphandlingar som kommunen genomför.

Förslag till ny policy

Den föreslagna policyn följer den struktur för styrdokument som är under beredning för beslut av kommunstyrelsen. Det innebär att den föreslagna policyn knyter samman inköpsverksamheten med Nacka kommuns styrmodell så det är tydligt hur den bidrar till uppfyllelse av vision, ambition och övergripande mål samt hur inköpsverksamheten följer den grundläggande värderingen och de fyra styrprinciperna.

En policy styr genom att ange förhållningssätt, som den som omfattas av policyn ska agera efter. Den föreslagna inköpspolicyn anger följande förhållningssätt.

¹ KFKS 2013/629-001

² KFKS 2016/215



- Inköpsverksamheten säkerställer att Nacka kommun gör effektiva och goda affärer på ett rättssäkert sätt där konkurrensen tillvaratas. Inköpsprocessen ska tillämpas för alla inköp som kommunen gör.
- Det ska vara enkelt att lämna anbud i kommunens upphandlingar så att kommunen tillvaratar konkurrens och bidrar till att konkurrensen ökar.
- Inför varje inköpsprojekt görs en bedömning av kommunens samlade behov av inköp av samma slag över tid.
- Kommunen följer upp de krav som ställs i varje upphandling.

Förslaget är att uppföljning av inköpspolicyn görs i samband med årsbokslut.

Stöd för att uppfylla de förhållningssätt som policyn anger

Inköpsenheten kommer att ta fram underlag som ska stödja dem som ansvarar för upphandlingar att formulera krav som uppfyller till exempel det som anges ”inköpen bidrar till social utveckling, en miljö- och klimatdriven affärsutveckling och en etiskt hållbar produktion av varor, tjänster och entreprenader”. På upphandlingsområdet används begreppet uppförandekod för den typen av bestämmelser och i varje upphandling ska den upphandlingsansvariga ta ställning till vilka villkor som ska gälla.

Ekonomiska konsekvenser

Antaget av policyn har inte några ekonomiska konsekvenser men avsikten med policyn är att understödja effektivare upphandlingar.

Konsekvenser för barn

Inte heller när det gäller konsekvenser för barn har själva antaget några konsekvenser för barn. Precis som när det gäller ekonomiska konsekvenser ska policyn i sig stödja en hållbar utveckling, vilket innebär positiva konsekvenser för kommande generationer.

Bilagor

Förslag inköpspolicy

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Sebastian Nordgren
Inköpsschef
Inköpsenheten



POLICY

Inköp policy

Dokumentets syfte

Syftet med denna inköpspolicy är att säkra en god ekonomisk hushållning, få maximalt värde för skattepengarna och uppnå kommunala mål.

Dokumentet gäller för

Samtliga närmnder, enheter, produktionsverksamheter och kommunala bolag

Inköpssverksamheten är ett strategiskt verktyg för att bidra till och uppfylla kommunens vision, grundläggande värdering, ambition, övergripande mål och styrprinciper.

Visionen om öppenhet och mångfald innebär att kommunen i sina inköpsprocesser på ett effektivt sätt ska ta tillvara anbudsgivarnas kunskap och kreativitet samt att upphandlingarna ska attrahera många anbudsgivare att vilja bidra till att utveckla den kommunala verksamheten genom sina leveranser.

Utifrån kommunens *grundläggande värdering* ska kommunens inköp präglas av affärsmannaskap och förtroendet för leverantörers kunskap om de varor, tjänster eller entreprenader som levereras och bidrar till utvecklingen av Nacka kommun. Den innebär också ett förtroende för de verksamheter i kommunen som använder de upphandlade varorna, tjänsterna och entreprenaderna och för relationen och dialogen mellan parterna i de ingångna avtalen.

Ambitionen att vara bäst på att vara kommun betyder att kommunen som en upphandlande myndighet i sina inköp ska samordna och koordinera inköpen för att i varje situation göra den ”bästa affären” som bidrar till en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Kommunen ska vara en professionell beställare som säkerställer att leverantörerna uppfyller sina ansvar för sina varor, tjänster eller entreprenader.

Upphandlingsdokument, avtal och leverantörsuppföljningen ska utgå från nämdernas *fokusområden* och direktiven till produktionsverksamheterna och utformas så att kommunens inköp understödjer att *de fyra övergripande målen* uppfylls.

Inköpssprocessen ska i varje del präglas av *de fyra styrprinciperna* om

1. särskiljande av finansiering och produktion, genom att tydlig skilja på kommunens ansvar och leverantörens ansvar
2. konkurrens, genom den kraft som upphandlingsförfarandet innebär
3. konkurrensneutralitet i förhållande till anbudsgivare och leverantörer
4. ansvar och befogenheter ska läggas på lägsta effektiva nivå.

Diarienummer	Fastställd/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
xx	xx	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Ekonomidirektör Eva Olin

Utifrån ovanstående gäller följande inköpspolicy för upphandling och inköp i Nacka kommun.

Inköpssverksamheten säkerställer att Nacka kommun gör effektiva och goda affärer på ett rättssäkert sätt där konkurrensen tillvaratas. Inköpsprocessen ska tillämpas för alla inköp som kommunen gör.

- Inköpsverksamheten tillgodosser att kommunens samlade behov av varor, tjänster och entreprenader håller rätt kvalitet och utförs till rätt pris utifrån ett långsiktigt totalkostnadsperspektiv samt att risker hanteras på ett professionellt sätt.
- Val av leverantörer sker utan ovidkommande hänsyn och på affärsmässig grund. Kommunen uppträder alltid professionellt, objektivt och är uppmärksam på jävssituationer och intressekonflikter. Kommunen eftersträvar mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.
- Inköpen bidrar till social utveckling, en miljö- och klimatdriven affärsutveckling och en etiskt hållbar produktion av varor, tjänster och entreprenader. De miljökrav som ställs syftar till att uppnå målen i kommunens miljöprogram.

Det ska vara enkelt att lämna anbud i kommunens upphandlingar så att kommunen tillvaratar konkurrens och bidrar till att konkurrensen ökar.

- Dialog med leverantörer sker före, under och efter varje inköpsprojekt.
- Mindre företags och idéburna organisationers möjlighet att lämna anbud beaktas.
- Där det är möjligt ska upphandlingar delas i områden, kategorier, produktgrupper eller motsvarande.
- Kommunen ska informera om kommande upphandlingar i god tid och skälig tid för att lämna anbud ska säkerställas
- Kommunens e-handelssystem ska nyttjas där det är möjligt. Samlastning möjliggör att företag kan bli leverantörer oavsett företagets storlek.

Inför varje inköpsprojekt görs en bedömning av kommunens samlade behov av inköp av samma slag över tid.

- Om behovet understiger tröskelvärdet för direktupphandling tillfrågas minst tre leverantörer.
- Kommunen tar alltid ställning till om upphandling bäst görs på lokal nivå för kommunen själv, på regional nivå i samarbete med andra kommuner genom till exempel Stockholms inköpscentral eller på nationell nivå genom exempelvis SKL Kommentus Inköpscentral AB eller Inera AB.

Kommunen följer upp de krav som ställs i varje upphandling.

- Nacka kommun ställer uppförningsbara krav som löpande följs upp och som säkerställer anbudsgivarna och leverantörerna levererar rätt produkter på rätt sätt.
- En god kommunikation med anbudsgivare och leverantörer i alla delar av inköpsprocessen skapar förutsättningarna för goda affärer och avtalsuppföljning medför att kommunen bibehåller sin trovärdighet som avtalspartner i befintliga avtal samt kommande upphandlingar.

Uppföljning av inköpspolicyn görs i samband med årsbokslut.

Kommunstyrelsen

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi (ANDT-strategi) 2017-2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar föreslagen alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi (ANDT-strategi) 2017-2020.

Sammanfattning

Nacka kommuns ANDT-strategi för perioden 2014-2016 löpte ut vid årsskiftet. En ny föreslagen strategi har tagits fram för perioden 2017-2020. Strategin ska utgöra ett stöd i att utveckla ett hållbart, strukturerat och målinriktat drogförebyggande arbete i Nacka kommun. Föreslagen ANDT-strategi förväntas ge minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Bakgrund

Nacka kommuns ANDT-strategi för perioden 2014-2016 löpte ut vid årsskiftet. Ett förslag till en ny ANDT-strategi har tagits fram för perioden 2017-2020. (bilaga 1).

Målsättningen med en ny strategi är att fortsätta stödja och utveckla ett hållbart, strukturerat och målinriktat drogförebyggande arbete i Nacka kommun.

Den föreslagna strategin följer den struktur för styrdokument som är under beredning för beslut av kommunstyrelsen. Det innebär att den föreslagna strategin knyter samman ansvaret för arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak med Nacka kommuns styrmodell så det är tydligt hur det arbetet bidrar till uppfyllelse av vision, ambition och övergripande mål samt hur arbetet följer den grundläggande värderingen och de fyra styrprinciperna.



En strategi styr genom att ange vägval, som den som omfattas av strategin ska följa. Den föreslagna ANDT-strategin bygger på vägvalet att utgår från de av riksdagen beslutade målområden i den nationella ANDT-strategin.

Syftet med strategin är att den ska bidra till att förebygga negativa sociala, hälsomässiga eller ekonomiska effekter av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den ska också bidra till att erbjuda effektiva insatser för de som behöver stöd. Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar till goda uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Strategin är en långsiktig vägledning för kommunen i detta arbete och pekar ut viktiga vägval och prioriteringar som ska bidra till att kommunens mål uppnås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 september 2016 att sända ANDT-strategin på remiss till berörda nämnder och verksamheter. För sammanfattning av remissvar se bilaga 3.

Förslag till ANDT-strategi

Den föreslagna ANDT-strategin gäller för perioden 2017-2020. Strategin ska utgöra ett stöd i att utveckla ett hållbart, strukturerat och målinriktat drogförebyggande arbete i Nacka kommun. Strategin förväntas ge minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Som har angetts ovan utgår den föreslagna strategin från riksdagens sex beslutade målområden i den nationella ANDT-strategin. Av dessa sex målområden berörs kommunen av fem stycken.

I den föreslagna ANDT-strategin har delmål för kommunens berörda nämnder tagits fram. Dokumentet gäller för arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och kommunstyrelsen, i egenskap av ansvarig nämnd för kommunalt producerade välfärdstjänster och för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd. Samtliga av dessa nämnder har haft förslaget på remiss.

Den föreslagna ANDT-strategin ska bidra till att uppnå Nacka kommunens övergripande mål om bästa utveckling för alla.

Tre delmål har lagts till den föreslagna strategin efter att den var på remiss till berörda nämnder och stadsdirektörens ledningsgrupp, ett antal delmål har slagits samman men grundprincipen i strategin är densamma. De nya delmålen och sammanslagningar av delmål har stämts av med berörda direktörer. De nya delmålen är;

- 3.2 Dopningsförebyggande arbete sker inom motionsidrotten
- 5.3 Blivande föräldrar med riskbruk och beroende uppmärksamas tidigt och erbjuds stödinsatser



- 5.4 Polis och socialtjänst samverkar så att alla som kört bil eller annat fordon drogpåverkad snabbt fångas upp och erbjuds insatser

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser förutses då samtliga ingående insatser integreras i ordinarie verksamhet.

Konsekvenser för barn

ANDT-strategin är ett måldokument med syfte att stärka barnets rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. Att växa upp med missbruk i familjen innebär ofta en svår situation för barn och unga och det finns tydligt forskningsstöd för att växa upp i en familj där missbruk förekommer är en stor riskfaktor som kan medföra svårigheter för barnet i framtiden.

Arbetet med Nacka kommunens ANDT-strategi bidrar till att tillgodose barnens bästa.

Bilagor

1. ANDT-strategin 2017-2020
2. ANDT-strategin 2017-2020 (reviderad utifrån remissvar)
3. Sammanfattning remissvar
4. Yttrande arbets- och företagsnämnden
5. Protokollsutdrag arbets- och företagsnämnden
6. Yttrande fritidsnämnden
7. Protokollsutdrag fritidsnämnden
8. Yttrande kulturnämnden
9. Protokollsutdrag kulturnämnden
10. Yttrande miljö- och stadsbyggnadsnämnden
11. Protokollsutdrag miljö- och stadsbyggnadsnämnden
12. Yttrande socialnämnden
13. Protokollsutdrag socialnämnden
14. Yttrande utbildningsnämnden
15. Protokollsutdrag utbildningsnämnden
16. Yttrande äldrenämnden
17. Protokollsutdrag äldrenämnden
18. Yttrande Brottsförebygganderådet
19. Yttrande Välfärdsskola
20. Yttrande Välfärdssamhällsservice

Anne-Lie Söderlund
Social- och äldredirektör

Marie Haesert
Planerare/utvecklare
Omsorgsenheten

STRATEGI

Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategi 2017-2020

Dokumentets syfte

Att själv missbruka eller vara anhörig till någon som har ett missbruk kan ge fler negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter. Strategin ska bidra till att förebygga effekterna av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den ska också bidra till att erbjuda effektiva insatser för dem som behöver stöd. Strategin är en långsiktig vägledning för kommunen i detta arbete och pekar ut viktiga vägval och prioriteringar som ska bidra till att kommunens mål uppnås. Alkohol, narkotika, dopning och tobak benämns gemensamt ANDT.

Dokumentet gäller för

Arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och kommunstyrelsen, i egenskap av ansvarig nämnd för kommunalt producerade välfärdstjänster, och kommunstyrelsens brottsförebyggande råd. Socialnämnden har ett övergripande ansvar för samordning och uppföljning av strategin.

Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar till goda uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Visionen om *öppenhet och mångfald* innehåller att Nacka kommun verkar för ett drogfritt samhälle där alla barn, unghemmar och vuxna ska ha tillgång till det utbud av förebyggande insatser samt det stöd som Nacka kommun erbjuder.

Genom att de insatser som genomförs utgår från evidens- och kunskapsbaserade metoder uppfylls *ambitionen att vara bäst på att vara kommun*.

Den *grundläggande värderingen och styrprincipen om att delegera ansvar och befogenheter* innehåller att för att nå målen i strategin ansvarar nämnderna utifrån sina ansvarsområden för olika delar i strategin. Vilka aktiviteter och insatser som ska genomföras för att bidra till att målen uppnås beslutas om på lägsta effektiva nivå. *Styrprincipen om konkurrensneutralitet* innehåller att kommunen som huvudman för välfärdstjänster stöttar både den egna produktionen av sådana tjänster som privata anordnare i arbetet mot alkohol, narkotika och droger.

Kommunens *övergripande mål* innehåller att alla som bor och verkar i Nacka ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och att alla verksamheter ska bidra till en god hälsa. Miljöerna i kommunens olika områden ska vara levande, trygga och tillgängliga. De som behöver stöd ska få det i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Delmålen i strategin ska kopplas till respektive nämnds fokusområden och bidra till att de fyra övergripande målen uppfylls.

Diaridnummer	Fastställd/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
			Kommunstyrelsens arbetsutskott	Anders Fredriksson, socialdirektör

Strategin innebär att kommunen utgår från de av riksdagen beslutade sex målområdena med inriktning och prioriteringar för samhällets insatser. Av dessa sex målområden berörs kommunen av fem stycken.

Riksdagens långsiktiga mål	Nacka kommuns delmål	Ansvarig nämnd
1. Tillgång till ANDT ska minska	<p>1.1 Socialnämnden, brottsforebyggande rådet, polis, skatemyndighet och räddningstjänst samverkar för en effektiv alkohol- och tobakstillsyn och för att tillgången till ANDT minskar</p> <p>1.2 Det finns effektiv tillsyn av skolgårdar och eventuella markerade rökfria platser</p>	Kommunstyrelsen och socialnämnden
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska	<p>2.1 Skolor har tillgång till lättillgänglig information om var de kan vända sig för stöd i ANDT-arbetet</p> <p>2.2 Langning av alkohol, tobak, dopningsmedel och narkotika motverkas</p> <p>2.3 Vuxna, ungdomar och barn har kunskap om risker med alkohol, narkotika, dopning och tobak</p> <p>2.4 Ungdomar har en negativ attityd till alkohol, tobak, narkotika och dopning</p>	Utbildningsnämnden Socialnämnden Fritidsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsens verksamhetsutskott Fritidsnämnden, socialnämnden, och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska	<p>3.1 Ohälsa bland vuxna samt barn och ungdomar relaterat till riskbruk och missbruk uppmärksamas och förebyggs</p> <p>3.2 Dopningsforebyggande arbete sker inom motionsidrotten</p>	Arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och kommunstyrelsens verksamhetsutskott Fritidsnämnden
4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska	4.1 Vuxna, barn och ungdomar med risk- eller missbruk erbjuds en lättillgänglig och	Socialnämnden och äldrenämnden

utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet	sammanhållen vård av kommun, landsting och andra aktörer	
	4.2 Vuxna, barn och ungdomar med risk- eller missbruk och deras anhörigas kunskap, synpunkter och erfarenheter synliggörs och tillvaratas i utformningen av insatser	Socialnämnden och äldrenämnden
	4.3 Insatser som kommunen erbjuder vuxna och barn med risk- eller missbruk leder till önskat resultat	Socialnämnden och äldrenämnden
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska	5.1 Barn, ungdomar och vuxna som växer upp eller lever i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt, inklusive förekomst av våld, erbjuds stöd utifrån deras förutsättningar och behov	Socialnämnden och äldrenämnden
	5.2 Evidens- och kunskapsbaserade metoder används för att fånga upp personer i riskzon	Fritidsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
	5.3 Blivande föräldrar med riskbruk och beroende uppmärksamas tidigt och erbjuds stödinsatser	Socialnämnden och kommunstyrelsens verksamhetsutskott
	5.4 Polis och socialtjänst samverkar så att alla som kört bil eller annat fordon drogpåverkad snabbt fångas upp och erbjuds insatser	Socialnämnden

Uppföljning av arbetet med strategin

Socialnämnden har ett övergripande ansvar att bedriva ett förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa samt mot droger och psykisk ohälsa. Ansvariga nämnder rapporterar hur de fullgjort ansvaret enligt strategin och hur detta bidrar till den övergripande måluppfyllelsen av kommunens fyra övergripande mål. Socialnämnden ansvarar för uppföljning och samordning av de insatser som görs i relation till strategin och redovisar resultatet till kommunstyrelsen årligen.

Sammanfattning remissvar

I huvudsak har arbets- och företagsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsens brottsförebyggande råd, Välfärd skola och Välfärd samhällsservice ställt sig bakom föreslagen strategi (bilaga 1) med ett antal meningsjusteringar och förtydliganden.

Förslag till justering 1

Arbets- och företagsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden har noterat att i föregående strategi 2014-2016 används begreppen ”barn”, ”ungdomar” och ”personer”. I förslag till ny strategi är nämndernas förslag att i Nackas delmål istället använda begreppen barn, ungdomar och vuxna. Begreppen är könsneutrala och inkluderande utifrån diskrimineringslagen och Nackas vision om öppenhet och mångfald.

Förslag till justering 2

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd lyfter fram att ha ett något färre delmål genom att sammanföra de som är liknande till ett mål.

Vidare anser de att ansvaret för att hålla ihop och följa upp ANDT-arbetet bör ligga på socialnämnden, och inte på en enhet. Arbetet föreslås hållas samman av den handläggare som idag ansvarar för ANDT-frågorna.

Förslag till justering 3

Utbildningsnämnden anser i sitt yttrande att ANDT-strategin behöver återge både styrprinciperna i Nacka men också förskolans och skolans uppdrag. Utbildningsnämnden menar att detta är av stor vikt för att strategin ska vara förenlig med strävan att verksamheterna ska ges goda förutsättningar att hålla hög kvalitet. Den anser att strategin innehåller delmål som avviker från förskolors och skolors ansvarsområden enligt de nationella styrdokumenten.

Vidare anser nämnden att delmålets formulering i 2.1 bör omformuleras på följande sätt: ”Information till skolor och huvudmän om vart i kommunen de kan vända sig för stöd i ANDT-arbetet ska finnas lätt tillgänglig”. Utbildningsnämnden anser att deras ansvar när det gäller delmålen 1.3, 2.2-2.6, 3.1, 3.3 och 5.1-5.2 bör strykas.



Förslag till justering 4

Välfärd skola ställer sig bakom föreslagen strategi. Välfärd skola lyfter att utbildningsnämnden har ett ansvar i ANDT-frågor. Samtliga skolers styrdokument, skollagen (2010:800), läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37), läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) samt de olika ämnenas ämnes och kursplaner (SKOLFS 2011:19), (SKOLFS 2010:261) berör skolans uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, doping och tobak. Barnkonventionen berör också skolans ANTD-uppdrag. Utbildningsnämnden utvärderar och följer upp skolornas arbete och är ansvarig för skolornas finansiering. Det innebär att nämnden behöver ha ett övergripande ansvar för ANDT-frågor. Vidare anser Välfärd skola att det är av största vikt att alla berörda nämnderna samverkar kring ANDT-frågorna och det har ett stort symbolvärde att alla nämnder samverkar kring ANDT-arbetet.

Förslag till justering 5

För att få ett än mer samlat grepp kring Nacka kommuns drogförebyggande arbete föreslår socialnämnden och äldrenämnden en kommunövergripande styrgrupp med representanter från berörda nämnder och verksamheter.

Sociala kvalitetsenhetens bedömning

Sociala kvalitetsenheten har tagit del av, beaktat och övervägt remissvaren. Den reviderade ANTD-strategin finns i bilaga 2.

Det stora flertalet meningsändringar och tillägg till delmål som inkommit från socialnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsens brottsförebyggande råd, kulturnämnden, fritidsnämnden, arbets- och företagsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, välfärd skola och välfärd samhällsservice har enheten lagt in i ANTD-strategin (bilaga 2).

Justering 1

Enheten ställer sig bakom förslag till justering 1 att använda begreppen barn, ungdomar och vuxna.

Justering 2

Brottsförebyggande rådet har önskemål om färre delmål genom att sammanföra de som är liknande varandra till ett mål. I förslag till ny strategi (bilaga 2) har 1.1 och 1.3 omformulerats till delmål 1.1. Delmål 2.4 och 2.5 (bilaga 1) har tagits bort och 2.6 och 3.3 omformulerats till delmål 2.4.

Vidare ställer sig enheten bakom rådets förslag om att ansvaret för att hålla ihop och följa upp ANDT-arbetet bör ligga på socialnämnden och att arbetet hålls samman av ANDT-samordnaren.



Justering 3

Enheten har beaktat svaren från utbildningsnämndens remissvar och ställer sig bakom en omformulering vid delmål 2.1 samt att nämnden inte är ansvarig vid delmål; 2.2, 2.3, 5.1 och 5.2.

Enheten anser dock att nämnden har ett delat ansvar för;

- Delmål 2.4 ”Ungdomar har en mer negativ attityd till alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel”
- Delmål 3.1 ” Ohälsa bland vuxna samt barn och ungdomar relaterat till riskbruk och missbruk uppmärksammades och förebyggdes”

då det i det nationella regelverket inom skolans verksamhet berör skolornas ansvar att arbeta med ANDT. Av utbildningsnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för uppföljning, utvärdering, finansiering och systematiskt kvalitetsarbete.

Delmål 2.4 och 3.1 kan följas upp genom indikatorer från Stockholmsenkäten som berör elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Justering 4

Enheten ställer sig bakom Välfärd skolas yttrande om att det är av största vikt att alla berörda nämnderna samverkar kring ANDT-frågorna och det har ett stort symbolvärde att nämnderna samverkar kring ANDT-arbetet.

Justering 5

Enheten ställer sig bakom socialnämndens och äldrenämndens förslag till en kommunövergripande styrgrupp med representanter från berörda verksamheter.

Övrigt

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott som är ansvarig för kommunala förskolor och skolor har lagts till som ansvarig nämnd vid delmål 2.3, 2.4, 3.1, 5.2 och 5.3.

Enheten har i inledningstexten till strategin lagt till ett stycke med koppling till kommunens övergripande mål och styrprinciper.

Tre delmål har lagts till den föreslagna strategin efter att den var på remiss till berörda nämnder och direktörer, ett antal delmål har slagits samman men grundprincipen i strategin är densamma. De nya delmålen och sammanslagningar av delmål har stämmts av med berörda direktörer.

De nya delmålen är;

- 3.2 Dopningsförebyggande arbete sker inom motionsidrotten
- 5.3 Blivande föräldrar med riskbruk och beroende uppmärksammades tidigt och erbjuds stödinsatser
- 5.4 Polis och socialtjänst samverkar så att alla som kört bil eller annat fordon drogpåverkad snabbt fångas upp och erbjuds insatser



Den reviderade strategin (bilaga 2) bifogas tjänsteskrivelsen men även den första som gick på remiss (bilaga 1).

Kommunstyrelsen

SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Yttrande till regeringen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över SOU 2017:54 ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”.

Sammanfattning

Regeringen har tillsatt en utredning där utredaren bland annat ska föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredningen föreslår ett antal åtgärder som bland annat statsbidrag för utökad lovskola, anpassad timplan, förstärkt rätt till studiehandledning, skriftligt omdöme i stället för betyget F i terminsbetyget, rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande barn och möjlighet att gå programinriktat individuellt program utan godkänt betyg i svenska språket, liksom samma möjlighet på övriga introduktionsprogram.

Det föreslagna yttrandet omfattar sammanfattningsvis följande.

- Speciallagstiftning för nyanlända elever kan ge oönskade effekter i form av att dessa elever inte får en likvärdig utbildning med elever.
- Speciallagstiftning för olika gruppars behov är mycket problematisk då skolorna enligt gällande lagstiftning redan ska anpassa undervisningen utifrån de särskilda behov som en elev kan ha.
- Nacka kommun tillstyrker statsbidrag till utökad lovskola, förstärkt rätt till studiehandledning, rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande barn, upprättande av individuell studieplan inom två månader, rätt att gå programinriktat individuellt val och andra introduktionsprogram om förutsättningar finns.



Ärendet

Regeringen tillsatte sommaren 2016 en särskild utredare med uppdrag att bl.a. föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Utredningens uppdrag har varit att analysera och exemplifiera hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år. En analys av dagens reglering är tillräcklig för att tillgodose målgruppens behov av undervisning och främja integration på bästa sätt ingick i uppdraget. Vidare ingick att föreslå hur målgruppen med kostnadseffektiva lösningar kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredningen skulle även utreda hur elever som har en god skolunderbyggnad, men som är nybörjare i svenska, kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. I uppdraget ingick också att undersöka hur den individuella kunskapsutvecklingen kan synliggöras när kunskapsnivån ännu inte motsvarar ett godkänt betyg. En annan del i direktivet handlade om att analysera hur nyanlända elevers skolgång kan präglas av kontinuitet även om de flyttar mellan olika boenden och därför placeras i olika skolor eller hos olika huvudmän samt att analysera hur övergången från olika huvudmän och skolor kan förbättras för de elever som flyttar.

Förslag till yttrande från Nacka kommun

Nacka kommun är inte remissinstans men utbildningsnämnden har den 21 september 2017, § 62, beslutat föreslå kommunstyrelsen att avge ett yttrande.

Utredningens förslag i korthet

Statsbidrag för lovskola under sommarlovet i årsкурс 8 eller 9 bör fortsätta utgå till huvudmännen

Utredningen bedömer att brist på tid är en avgörande faktor för de elever som börjar sin skolgång i årsкурс 7-9. Alla möjligheter att förlänga undervisningstiden för dessa elever bör prövas. Riksdagen har beslutat om obligatorisk lovskola som innefattar 50 timmar/två veckors studier, men utredningen anser inte att detta räcker för att uppnå kunskapskraven. Elever som har kommit sent i grundskolan har inte tid att stanna upp i sin språkutveckling och utredaren föreslår därför att huvudmännen bör fortsatt stimuleras att anordna lovskola utöver ovanstående föreslagna obligatorium. Utredaren framhåller också att det under lovskolan kan ges möjligheter till eleverna att klara av kravet på simning inom idrott och hälsa, som många rektorer i dag upplever som ett problem.

Anpassad timplan

Nyanlända elever är en mycket heterogen grupp kunskapsmässigt sett. Skolförfattningarna innebär dock att alla elever ska läsa 16 ämnen oavsett bakgrund. Utredningen bedömer att det är en omöjlighet för de flesta elever som är nybörjare i språket och/eller har bara läst ett

fåtal ämnen i sitt hemland att lyckas få godkända betyg i 16 ämnen under tre år. Nuvarande bestämmelser ger möjlighet att ge utökad undervisning i ett begränsat antal ämnen. Det kan ske genom anpassad studiegång (särskild form av särskilt stöd) och prioriterad timplan. Anpassad studiegång innebär att ämnen tas bort och eleven får mindre undervisningstid och bör tillämpas som sista alternativ. Prioriterad timplan innebär att under ett års tid kan ämnen tas bort till förmån för svenskundervisning. Det innebär dock att kunskapskraven för alla ämnen kvarstår. Bestämmelsen om prioriterad timplan ska kvarstå även om anpassad timplan införs.

Utredningen förslår därför att anpassad timplan införs. Om det finns särskilda skäl får rektor besluta om att en nyanländ elev som tagits emot i årskurs 7-9 får ges mer undervisning i utvalda ämnen än övriga elever genom en omfördelning av undervisningstiden. Beslutet innebär inte att eleven ges mindre undervisning än andra elever i den årskursen. Beslutet får dock innebära avvikelser från den timplan, samt de ämnen och mål, som annars gäller för utbildningen. Utbildningen ska utformas dels så att eleven får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program, dels får förutsättningar att genomföra ett sådant program. Eleven ska alltid ges undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska samt idrott och hälsa. Det senare ämnet bedöms som viktigt då elevens hälsa påverkar prestationen i skolan. Ämnet bidrar också till att befästa grundläggande värden som jämställdhet och bidrar till ökad integration. Gymnasieutredningen föreslår att alla elever ska ha godkänt i tolv ämnen för att bli behöriga till gymnasieskolan – oavsett nationellt program och utredningen föreslår därför att eleven ska få undervisning i 10-12 ämnen.

Rätt till studiehandledning på modersmålet eller starkaste skolspråket

Utredningen anser att studiehandledning på modersmålet är den absolut viktigaste insatsen för att förbättra nyanländas elevers kunskapsutveckling och öka måluppfyllelsen. Skolinspektionen har dock under ett flertal år påpekat brister i huvudmännens hantering av studiehandledning på modersmålet. Utredningen uppfattar att eleverna inte får den studiehandledning som de har behov av och finner att det finns skäl att förstärka rätten för gruppen nyanlända elever som kommer sent i grundskolan. Till skillnad mot dagens bestämmelser anser utredningen att studiehandledning inte bör hanteras inom regleringen för särskilt stöd, utan är en helt ordinär åtgärd för nyanlända elever som mottas i årskurs 7-9. Utgångspunkten ska vara att alla nyanlända elever i årskurs 7-9 har behov av studiehandledning. Regleringen ska inte gälla om det är uppenbart obehövligt. Utredningen anser att regleringen av studiehandledning för yngre elever inte bör förändras.

Skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F

Enstaka delar av kunskapskraven får bortses ifrån om det finns särskilda skäl, som funktionsnedsättning eller liknande personliga förhållanden som inte är tillfällig natur och därmed utgör ett hinder för att eleven ska nå ett visst kunskapskrav. Om betyget F (icke godkänd) sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling göras och vilka stödåtgärder som har vidtagits får också ingå. Streck sätts vid hög frånvaro

då underlag saknas för betygssättning. En nyanländ elev som kommit sent på terminen ska få betyg i ett ämne – även om undervisningen har skett under mycket kort tid. Många lärare upplever det som problematiskt att sätta betyg då de inte alltid hinner få så mycket underlag för betygssättningen. Betygssättningen tolkas olika och påverkar resultatbilden på olika sätt. Utredningen föreslår därför att för en nyanländ elev i grundskolan som inte uppnår kraven för betyget E (godkänd) ska terminsbetyg inte sättas i ämnet. I stället ska läraren ge eleven ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i ämnet. Omdömet kan också underlätta som stöd vid övergång till annan skola eller skolform. Nyanlända elever har inte samma förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs. Men betyget F kan innebära att eleven ligger mycket nära kunskapskraven eller mycket långt ifrån. Det blir därför inte en tydlig information om hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven och inte heller på den utveckling som eleven gjort i ämnet. Betyget F kan sänka motivationen och ses som ett skolmisslyckande.

Ett nationellt bedömningsstöd för kunskapsutveckling som ligger under de krav som motsvarar godkänt betyg

Utredningen föreslår med anledning av föregående förslag, att Skolverket ges i uppdrag att ta fram ett generellt bedömningsstöd avseende sådan kunskapsutveckling som ligger under kravet som motsvarar godkänt betyg i grundskolan och på introduktionsprogrammet. Stödet ska vara särskilt inriktat för nyanlända. Utredaren föreslår också att Skolverket ska ta fram ett stödmaterial i engelska på nybörjarnivå för elever i årskurs 7-9 och på introduktionsprogrammet. Detta eftersom många nyanlända elever har inga eller mycket bristfälliga kunskaper i engelska.

Utredning om svenska och svenska som andraspråk

Ämnena svenska och svenska som andraspråk har samma ställning och kursplanerna är mycket lika. Det som skiljer är att undervisningen i det senare ämnet ska ge eleverna rikliga möjligheter att kommunicera på svenska utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. Det finns också ett något starkare fokus på språkets form och ordbildning än i svenska. Nivån på kunskapskraven i årskurs nio ska dock vara likvärdig så att eleverna ska ha samma möjligheter att klara gymnasieskolan. Innebörden av detta blir att nyanlända elever har små möjligheter att snabbt nå godkända resultat.

Utredningen finner att det finns skäl att utreda hur gränsdragningen görs mellan vilka elever som läser svenska och vilka som läser svenska som andraspråk och vilket behov av undervisning som respektive ämne ska tillgodose. En översyn bör göras om det finns behov av att skapa ytterligare ett ämne, alternativt göra om något av dem eller komplettera med grundläggande språkinlärning i respektive ämnes kursplaner. Det skulle kunna ge nybörjare i svenska språket relevant språkundervisning och ge dem goda förutsättningar att lyckas med sin utbildning. Översynen ska göras inom den obligatoriska skolan, gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. En analys ska också göras av hur lärarförsörjningen påverkas vid en förändring och hur innehållet i lärarutbildningen kan behöva förändras.



Bedömningsstöd kopplat till kursplanerna och stödmaterial i alfabetisering

Kursplaner och kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk ger inget bedömningsstöd till läraren när en elev är nybörjare i svenska språket. Varje lärare måste själv göra anpassningar och detta leder till minskad likvärdighet för eleverna.

Utredningen föreslår därför att Skolverket får i uppdrag att komplettera bedömningsstödet "Bygga svenska" med vägledning för hur stödet ska användas i förhållande till kursplanerna och kunskapskraven inom grundskolan och introduktionsprogram. Skolverket ska också få i uppdrag att ta fram stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning.

Ensamkommande barn ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk

Enligt skollagen ska en grundskoleelever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning, med förbehållet att språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Om modersmålet är något av de nationella minoritetsspråken, ska det alltid erbjudas. För elever i gymnasieskolan krävs att de har goda kunskaper i språket, det gäller även för de nationella minoriteterna. Elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, men det finns ingen rätt för ensamkommande barn att få modersmålsundervisning, om de inte har modersmålet som dagligt umgängesspråk.

Utredningen föreslår att huvudmannens ska vara skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till ensamkommande elever i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan om de har ett annat modersmål än svenska – även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Nyanlända elever ska få en individuell studieplan

Senast två månader efter mottagandet av en elev i grundskolan ska en bedömning göras av elevens kunskapsnivå. Den ligger sedan till grund för placering i årskurs och undervisningsgrupp samt vid planering av undervisning och undervisningstiden. Om en elev flyttar måste inte den nya skolan följa den tidigare bedömningen, men den ska beaktas.

Utredningen framhåller att även gymnasieskolan bör rimligen beakta grundskolans bedömning. Gymnasieutredningen har föreslagit att en elevs ämnes- och språkkunskaper ska bedömas skyndsamt så att en individuell studieplan kan upprättas inom två månader. Där anges också att om en elevs kunskaper nyligen bedömts i grundskolan behöver inte en ny bedömning göras. Såväl gymnasieutredningen som utredningen om problematisk frånvaro har föreslagit en strukturerad reglering vid överlämning. Det gäller såväl vid övergångar mellan skolenheter som mellan grundskolan och gymnasieskolan. Utredningen anser dock att detta inte är tillräckligt för nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i årskurs 7-9, utan ytterligare dokumentation krävs för att säkerställa att de kunskaper som eleven fått i grundskolan byggs vidare på i gymnasieskolan.

Utredningen föreslår att för nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i årskurs 7-9 och vars kunskaper har bedömts, ska en individuell studieplan upprättas senast inom två



månader från mottagandet i skolan. Studieplanen ska innehålla en långsiktig plan hur eleven ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån elevens mål. Planen ska innehålla uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder. Den ska baseras på den inledande bedömning som ska göras och den ska också revideras efter de bedömningar som görs av elevens ämneskunskaper.

Möjlighet att gå programinriktat individuellt val

De allra flesta av de senast nyanlända asylsökande som placerades i årskurs 7-9 tillhör målgruppen för introduktionsprogrammets språkinriktning på gymnasieskolan.

Språkinriktningen vänder sig till elever som har så bristande kunskaper i svenska att de måste få vidare utbildning i svenska språket för att komma vidare i gymnasieskolan.

Språkinriktning ska även innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Syftet är att eleven snarast ska kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. En rapport från Skolverket visar dock att ett relativt stort antal elever inte läser några andra grundskoleämnen alls än svenska språket. Kurser i gymnasieämnen förekommer mer sällan. Mycket få elever på introduktionsprogram får examen från ett nationellt program inom tre år. Mindre än en procent av eleverna som börjat på språkintroduktion tar i genomsnitt examen inom tre år och sju procent inom fyra år.

Närmare 25 procent av eleverna som påbörjat ett programinriktat individuellt val på introduktionsprogrammet tar i genomsnitt examen inom tre år. Gymnasieutredningen föreslår som en åtgärd att enbart undervisning i svenska språket får bedrivas i högst två månader på språkintroduktionen. Detta för att eleverna så snabbt som möjligt ska komma vidare i utbildningen. Gymnasieutredningen föreslår också att möjligheten att läsa yrkeskurser samtidigt som en elev går på språkintroduktion ska förtydligas.

Utredningen bedömer att det inte är lämpligt att språkintroduktion är det enda introduktionsprogram som står öppet för nyanlända som gått årskurs 7-9, men som inte klarat behörigheten till nationellt program. Dessa elever kan ha godkända betyg i flertalet ämnen, men sakna godkänt i svenska språket. Utredningen bedömer att det bör finnas en möjlighet för huvudmannen att göra undantag från kravet på godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på för dessa elever.

Utredningen föreslår att om huvudmannen finner att det finns synnerliga skäl får ungdomar som inte har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, men som i övrigt uppfyller behörighetskraven, tas emot på programinriktat individuellt val.

Förtydligande av målgruppen för individuellt alternativ och yrkesintroduktion

Enligt nuvarande skolförfattningsar står inte yrkesintroduktion och individuellt alternativ öppna för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Det kan dock finnas elever som inte klarat kunskapskravet i svenska språket, men som ändå har uppnått en språklig nivå som gör att eleven skulle kunna gå ett annat introduktionsprogram. Utredningen bedömer att det enligt förarbetena redan finns utrymme för att vara mer flexibel, men att det bör förtydligas.

Utredningen föreslår att yrkesintroduktion och individuellt alternativ ska fortsättningsvis inte stå öppna för de ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Undantaget är de ungdomar som har tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och som har ett behov av att gå ett annat introduktionsprogram än språkintroduktion.

Resonemang som underlag för utbildningsnämndens förslag

Till grund för utbildningsnämndens förslag till yttrande låg följande resonemang.

Många nyanlända elever som börjar i grundskolans senare årskurser har svårt att uppnå behörighet till gymnasieskolan. Flera av utredningens förslag skulle kunna förbättra dessa elevers möjligheter att bli behöriga till gymnasieskolan. Men, det som blir konsekvensen av en sådan speciallagstiftning som föreslås är att dessa ungdomar hamnar i ett B-lag, då kraven för deras utbildning blir lägre än för andra elevers. Det blir ingen likvärdig skola för alla. Hur kommer anställningsbarheten bli för de elever som har haft andra och lägre krav i grundskolan när en arbetsgivare ska välja mellan olika kandidater?

Utöver att förslagen frångår kraven på en likvärdig skola för alla, anser utbildningsenheten generellt att speciallagstiftning för olika grupper av elever är problematisk. I remissen ”Saknad!” utgår till exempel utredaren från orsaken till svårigheten istället för rätten till stödåtgärder kopplat till behovet – oavsett orsaken. Det är inte önskvärt att ha en lagstiftning som utgår från alla möjliga slags orsaker. Ska det då finnas en särskild lagstiftning som utformas för hemmasittare och andra elever med svårigheter som har gjort att de inte har fått en komplett utbildning? Det viktiga är att skolan tillser att elevens behov ligger till grund för de stödåtgärder som ska sättas in oavsett elevens bakgrund.

Det finns också en problematik när det gäller förslaget om att ge skriftligt omdöme istället för terminsbetyg. Hur är det tänkt att ställas i relation till andra elevers behov av omdöme om de inte klarat kunskapskraven? Varför ska då inte dessa elever också kunna få anpassad timplan och skriftligt omdöme som terminsbetyg?

Utbildningsenheten anser inte att det finns godtagbara argument för att utreda svenska och svenska som andraspråk.

Utbildningsnämnden har, med grund i ovanstående överväganden, föreslagit att nedanstående avstyrks:

- Anpassad timplan
- Skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F
- Ett nationellt bedömningsstöd för kunskapsutveckling som ligger under de krav som motsvarar godkänt betyg (som en följd av ovanstående punkt)
- Utredning om svenska och svenska som andraspråk

Utbildningsnämnden föreslår att nedanstående förslag tillstyrks:

- Utbildningsnämnden anser att alla elever som riskerar att inte nå kunskapskraven behöver mer undervisningstid och anser därför att statsbidrag för lovskola under sommarlovet i årskurs 8 eller 9 bör fortsätta utgå till huvudmännen om de anordnar lovskola utöver lagstadgade 50 timmar. Det gäller samtliga elever, inte bara nyanlända.
- Utbildningsnämnden håller med utredningen om att studiehandledning är den viktigaste insatsen för att förbättra nyanlända elevers kunskapsutveckling och anser därför att det är bra att förstärka rätten till studiehandledning för eleverna i årskurs 7-9.
- Utbildningsnämnden anser att det är positivt att bedömningsstöd kopplat till kursplanerna kompletteras och att stödmaterial i alfabetisering tas fram. Syftet är att öka likvärdigheten för eleverna.
- Utbildningsnämnden anser liksom utredningen att även gruppen ensamkommande barn ska erbjudas modersmålsundervisning, även om språket inte är dagligt umgängesspråk.
- Utbildningsnämnden håller med utredningen om att bedömning av en nyanländ elevs förmågor och kunskaper inte ska behöva göras om på nytt om eleven flyttar eller byter skolform, och att det därför är viktigt att det snarast upprättas en individuell studieplan. Utbildningsnämnden poängterar även att det är viktigt för alla elever att det finns en strukturerad överlämning.
- Utbildningsnämnden anser att det är viktigt att skolorna kan vara flexibla när det gäller den heterogena gruppen nyanlända elevers möjligheter att studera på gymnasieskolans introduktionsprogram. Det förutsätter förstås att eleverna har de kunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utredningens förslag att det ska vara möjligt att gå programinriktat individuellt val för de elever som bedöms klara utbildningen är därför positivt. Det finns dock ett problem med hur huvudmannen ska kunna göra bedömningen att eleven ska klara av utbildningen då programinriktat individuellt val är valbart alternativ vid ansökan till gymnasieantagningen. Det krävs då att avlämnande skolas överlämning av elevers kunskapsnivå i svenska språket blir tillräckligt underlag för beslut.
- I enlighet med ovanstående punkt anser utbildningsnämnden att ett förtydligande av målgruppen för individuellt alternativ och yrkesintroduktion är positivt. Det ska vara möjligt för elever att även kunna gå dessa utbildningar inom introduktionsprogrammet.

Ekonomiska konsekvenser

Utredningen konstaterar att nedanstående förslag innebär ökade kostnader för kommunerna, vilka då ska kompenseras enligt finansieringsprincipen för:

- Individuell studieplan



- Skriftligt omdöme i stället för betyget F i terminsbetyget
- Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål
- Rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande barn

Övriga förslag innehåller enligt utredningen förtydligande av gällande lagstiftning och därmed inga ökade kostnader.

Konsekvenser för barn

Utdrädarens förslag är tänkta att ge ökade möjligheter för nyanlända elever att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Förslagen riskerar dock att göra så att Sverige får ett B-lag av elever vad gäller kunskapskraven. Förslagen ska också ställas emot andra elevers behov av särskilda insatser. Sammantaget innehåller flera av förslagen att kraven på en likvärdig skola inte uppfylls.

Stadsledningskontorets förslag

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till yttrande.

Bilagor

Förslag till yttrande

Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2017, § 62

SOU 2017:54 "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet"

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Förslag till yttrande över remiss SOU 2017:54 "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet"

Nacka kommun har beslutat att yttra sig över remiss SOU 2017:54 "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet".

Nacka kommun avstyrker nedanstående förslag:

- Anpassad timplan.
- Skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F.
- Ett nationellt bedömningsstöd för kunskapsutveckling som ligger under de krav som motsvarar godkänt betyg (som en följd av ovanstående punkt).
- Utredning om svenska och svenska som andraspråk.

Nacka kommun tillstyrker nedanstående förslag:

- Statsbidrag för lovskola under sommarlovet i årskurs 8 eller 9 bör fortsätta utgå till huvudmännen.
- Rätt till studiehandledning på modersmålet eller starkaste skolspråket.
- Bedömningsstöd kopplat till kursplanerna och stödmaterial i alfabetisering.
- Ensamkommande barn ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk.
- Nyanlända elever ska få en individuell studieplan.
- Möjlighet att gå programinriktat individuellt val.
- Förtydligande av målgruppen för individuellt alternativ och yrkesintroduktion.

Nacka kommuns överväganden

Många nyanlända elever som börjar i grundskolans senare årskurser har svårt att uppnå behörighet till gymnasieskolan. Flera av utredningens förslag skulle kunna förbättra dessa elevers möjligheter att bli behöriga till gymnasieskolan. Men, det som blir konsekvensen av den speciallagstiftning som föreslås är att dessa ungdomar hamnar i ett B-lag, då kraven för deras utbildning blir lägre än för andra elevers. Det blir ingen likvärdig skola för alla. Hur



kommer anställningsbarheten bli för de elever som har haft andra och lägre krav i grundskolan till exempel när en arbetsgivare ska välja mellan olika kandidater?

Utöver att förslagen frångår kraven på en likvärdig skola för alla, anser Nacka kommun generellt att speciallagstiftning för olika grupper av elever är problematisk. I remissen ”Saknad!” utgår till exempel utredaren från orsaken till svårigheten istället för rätten till stödåtgärder kopplat till behovet – oavsett orsaken. Det är inte önskvärt att ha en lagstiftning som utgår från alla möjliga slags orsaker. Ska det då finnas en särskild lagstiftning som utformas för hemmasittare och andra elever med svårigheter som har gjort att de inte har fått en komplett utbildning? Det viktiga är att skolan tillser att elevens behov ligger till grund för de stödåtgärder som ska sättas in oavsett elevens bakgrund.

Det finns också en problematik när det gäller förslaget om att ge skriftligt omdöme istället för terminsbetyg. Hur är det tänkt att ställas i relation till andra elevers behov av omdöme om de inte klarat kunskapskraven? Varför ska då inte dessa elever också kunna få anpassad timplan och skriftligt omdöme som terminsbetyg?

Nacka kommun anser inte att det finns godtagbara argument för att utreda svenska och svenska som andraspråk.

Utdredningen har förslag som syftar till att stötta elevernas kunskapsutveckling, förenkla vid övergångar och stötta lärarnas bedömning, vilka Nacka kommun ställer sig positiv till. Nacka kommun anser därför att alla elever som riskerar att inte nå kunskapskraven behöver mer undervisningstid och därför bör statsbidrag för lovskola under sommarlovet i årskurs 8 eller 9 fortsätta utgå till huvudmännen om de anordnar lovskola utöver lagstadgade 50 timmar. Det gäller samtliga elever, inte bara nyanlända.

Nacka kommun håller också med utredningen om att studiehandledning är den viktigaste insatsen för att förbättra nyanlända elevers kunskapsutveckling och anser därför att det är bra att förstärka rätten till studiehandledning för eleverna i årskurs 7-9. Nacka kommun anser vidare att det är positivt att bedömningsstöd kopplat till kursplanerna kompletteras och att stödmaterial i alfabetisering tas fram, då syftet är att öka likvärdigheten för eleverna.

Nacka kommun anser liksom utredningen att även gruppen ensamkommande barn ska erbjudas modersmålsundervisning, även om språket inte är dagligt umgängesspråk. Nacka kommun håller med utredningen om att bedömning av en nyanländ elevs förmågor och kunskaper inte ska behöva göras om på nytt om eleven flyttar eller byter skolform, och att det därför är viktigt att det snarast upprättas en individuell studieplan. Men, Nacka kommun vill poängtala att det är viktigt för alla elever att det finns en strukturerad överlämning.

Nacka kommun anser att det är viktigt att skolorna kan vara flexibla när det gäller den heterogena gruppen nyanlända elevers möjligheter att studera på gymnasieskolans introduktionsprogram. Det förutsätter förstås att eleverna har de kunskaper som krävs för



att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utredningens förslag att det ska vara möjligt att gå programinriktat individuellt val för de elever som bedöms klara utbildningen är därför positivt. Det finns dock ett problem med hur huvudmannen ska kunna göra bedömningen att eleven ska klara av utbildningen då programinriktat individuellt val är valbart alternativ vid ansökan till gymnasieantagningen. Det krävs då av avlämnande skola att överlämning av elevers kunskapsnivå i svenska språket blir tillräckligt underlag för beslut. I enlighet med ovanstående anser Nacka kommun att ett förtydligande av målgruppen för individuellt alternativ och yrkesintroduktion är positivt. Det ska vara möjligt för elever att även kunna gå dessa utbildningar inom introduktionsprogrammet.

Mats Gerdau
Ordförande kommunstyrelsen

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

§ 62

UBN 2017/163

Remiss SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande över remiss SOU 2017:54 ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet” som framgår av bilagan till tjänsteskrivelsen.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen har tillsatt en utredning där utredaren bland annat ska föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Utredningen föreslår ett antal åtgärder som bland annat statsbidrag för utökad lovskola, anpassad timplan, förstärkt rätt till studiehandledning, skriftligt omdöme i stället för betyget F i terminsbetyget, rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande barn och möjlighet att gå programinriktat individuellt program utan godkänt betyg i svenska språket, liksom samma möjlighet på övriga introduktionsprogram.

Utbildningsenheten har invändningar mot de förslag som förordar speciallagstiftning för nyanlända elever, då det kan ge oönskade effekter som att dessa elever inte får en likvärdig utbildning som övriga elever. Likaså anser utbildningsenheten att speciallagstiftning för olika gruppars behov är mycket problematisk. Skolorna ska enligt gällande lagstiftning anpassa undervisningen utifrån de särskilda behov som en elev kan ha. Utbildningsenheten tillstyrker de förslag som innebär statsbidrag till utökad lovskola, förstärkt rätt till studiehandledning, rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande barn, upprättande av individuell studieplan inom två månader, rätt att gå programinriktat individuellt val och andra introduktionsprogram om förutsättningar finns.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10

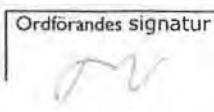
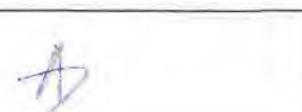
Bilaga: Förslag till yttrande över remiss SOU 2017:54 ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”

Yrkanden

Tobias Nässén (M) yrkade bifall till enhetens förslag.

Beslutsgång

Utbildningsnämnden beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsen

U2017/03537/GV - Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Yttrande till utbildningsdepartementet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över utbildningsdepartementets promemoria U2017/03537/GV - Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden föreslår att Nacka kommun ska yttra sig över promemorian ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program” som utbildningsdepartementet har tagit fram.

Utbildningsdepartementet föreslår att kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan ska ingå i alla yrkesprogram samt att ett estetiskt ämne om 50 gymnasiepoäng införs i alla nationella program, vilket innebär att gymnasiearbetets omfattning minskas med motsvarande poäng.

Utbildningsnämnden föreslår att kommunen ska avstyrka förslaget om ett estetiskt ämne om 50 gymnasiepoäng och att gymnasiearbetets omfattning ska minskas med motsvarande poäng.

Ärendet

Utbildningsdepartementet har i promemorian ”U2017/03537/GV, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program”, kommit med ett flertal förslag som utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska yttra sig över.



Enligt utbildningsdepartementets förslag ska kurser som krävs för den grundläggande behörigheten ingå i yrkesprogrammen, men med möjlighet att väja bort dem. Den sammanlagda omfattningen av gymnasiepoängen och den garanterade undervisningstiden ska utökas. Promemorian innehåller också förslag att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program.

Förslag till yttrande från Nacka kommun

Nacka kommun är inte remissinstans men utbildningsnämnden har den 21 september 2017, § 63, beslutat föreslå kommunstyrelsen att avge ett yttrande.

Utbildningsdepartementets förslag

Alla yrkesprogram ska innehålla de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan

Bakgrunden till förslaget är att intresset för elever som väljer yrkesprogram i gymnasieskolan har minskat successivt. Läsxåret 2007/08 gick drygt 35 procent av nybörjareleverna på ett yrkesprogram för att läsxåret 2011/12 minska till knappt 30 procent och läsxåret 2016/17 minska till 23 procent. Även internationellt sett minskar andelen. En anledning tros vara att ungdomarna inte vill låsa in sig i ett särskilt spår utan hålla alla dörrar öppna. Genom Gy11 var tanken att yrkesprogrammen skulle få en mer tydlig yrkesinriktning och därmed göra programmen mer attraktiva, men attraktiviteten har uteblivit. Eleverna får inte längre automatiskt grundläggande behörighet till högskolan, men de har möjlighet att läsa de kurser som krävs för behörigheten. Det har dock funnits praktiska hinder för att läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet.

Genom att alla yrkesprogram ska innehålla kurser som ger grundläggande behörighet, anser regeringen att åtgärden kommer att främja elevernas vilja att läsa yrkesprogram och därmed bättre säkra kompetensförsörjningen för bristyrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar för.

Yrkesprogrammens omfattning utökas upp till 2 800 poäng.

Den så kallade Gymnasieutredningen föreslog att alla elever på yrkesprogram ska ges möjlighet till grundläggande behörighet inom ramen för nuvarande omfattning om 2 500 poäng. I remissvaren till utredningen ställde branschorganisationerna sig negativa till detta då anställningsbarheten skulle försämras om inte yrkesprogrammens omfattning utökas. Även Skolverket hade invändningar. Yrkesprogrammens omfattning föreslås med anledning av bland annat detta att utökas för att inte yrkesinnehållet ska utarmas.

Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet föreslås utökas med 200 poäng till 2 700 poäng. Övriga yrkesprogram föreslås utökas med 300 poäng till 2 800 poäng. Skillnaden är att i de uppräknade programmen ingår redan idag 100 poäng som ger grundläggande behörighet. Genom att alla



yrkesprogram innehåller kurser som ger grundläggande behörighet kan eleverna använda det individuella valet för kurser som ger särskild behörighet.

Trots utökningen av antalet timmar i yrkesprogrammen är de fortsatt avsedda att klaras av på tre år. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen kan förläggas på längre tid om det kan antas att eleven inte förväntas uppnå grundläggande behörighet. Det är skolans ansvar att tillse att behörigheten uppnås.

Elever på yrkesprogram ska få välja bort kurser som ger grundläggande behörighet

Andel elever på yrkesprogram som fullföljde sin utbildning på tre år var enligt senaste uppgifter 71 procent, andelen ökade något efter fyra år. Det innebär att det är en stor grupp elever som inte fullföljer och med föreslagna förändringar kommer kraven att öka ytterligare och därmed göra det svårare att nå målen med utbildningen.

De elever som inte tänker sig att studera vidare ska ha möjlighet att välja bort de kurser som ger grundläggande behörighet – utan att det ska anses som ett reducerat program. Elever på Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet kan välja bort kurserna svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6. Elever på Hotell- och turismprogrammet kan välja bort kurserna svenska 2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6.

Det ska fortfarande vara möjligt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet som individuellt val och programfördjupning

Genom att läsa kurser som ger grundläggande behörighet inom det individuella valet och programfördjupning kan omfattningen på studierna begränsas och eleven kan ändå uppnå grundläggande behörighet.

Huvudmannen ska vara skyldig att planera för att kurser som ger grundläggande behörighet ingår i grundupplägget.

Elevernas garanterade undervisningstid utökas

Gymnasiopoängen är ett mått på studieomfattningen av en kurs, d.v.s. elevens beräknade arbetsinsats, men är inte ett mått på antal lektioner som erbjuds eleven. I och med att gymnasiopoängen utökas föreslås att den garanterade undervisningstiden utökas i samma omfattning som gymnasiopoängen. Yrkesprogram med 2 700 poäng utökas från 2 430 till 2 625 undervisningstimmar och yrkesprogram med 2 800 poäng utökas från 2 430 till 2 720 undervisningstimmar. Väljer eleven bort högskoleförberedande kurser ska undervisningstiden minska i samma omfattning.



Regleringen av den garanterade undervisningstiden vid arbetsförlagt lärande ska justeras

Den garanterade undervisningstiden kommer med detta förslag att variera. Det innebär att hur mycket undervisningstid en vecka APL (arbetsförlagt lärande) ska motsvara, kommer att variera med den garanterade undervisningstiden. Utgångspunkten är att varje vecka som genomförs på en arbetsplats ska motsvara den garanterade undervisningstiden som fördelar i genomsnitt per vecka när utbildningen är förlagd till skolan.

Omfattningen av arbetsförlagt lärande i lärlingsutbildningen ska inte ändras

En elev som går gymnasial lärlingsutbildning ska genomföra minst hälften som APL. Vid beräkningen av hur stor del av denna utbildning som ska förläggas till arbetsplats, ska det bortses från sådana kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet.

Nationella prov ska genomföras även i inledande kurser på yrkesprogrammen

Förslaget att yrkesprogrammens ska innehålla behörighetsgivande kurser innebär att samtliga yrkesprogram kommer att inledas och avslutas med kurs i svenska/svenska som andraspråk och engelska.

Utredningen om nationella prov föreslår att nationella prov endast ska vara obligatoriska i den avslutande kursen på studievägen. För majoriteten av yrkesprogrammen är dock den inledande kursen också den avslutande. Det innebär att med detta förslag kommer en elev som väljer bort de behörighetsgivande kurserna i ett sent skede, inte att göra något nationellt prov. Därför föreslås att nationella prov ska göras såväl i den inledande kursen som i den avslutande för ämnena svenska/svenska som andraspråk och engelska samt i den högsta avslutande kursen i studievägen i dessa ämnen, med undantag för svenska 2/svenska som andraspråk 2 och den högsta avslutande kursen i matematik.

Meritvärderingen vid tillträde till högskolan ska inte ändras

Nuvarande bestämmelser om meritvärdering av betyg vid tillträde till högskolan bör inte ändras med anledning av yrkesprogrammens omfattning. Antagningssystemet bedöms utan problem kunna garantera en likvärdig meritvärdering av betygen för denna grupp. Det innebär dock ett visst administrativt arbete för Universitets- och högskolerådet att kontrollera godkända betyg på de kurser som ger grundläggande behörighet.

Förslaget kan medföra att det blir svårare för elever på yrkesprogram att få ett högt meritvärde då de sammantaget kommer att ha betyg på fler kurser än vad elever på högskoleförberedande program normalt har. Detta gäller dock redan idag om de läser kurser som krävs för grundläggande behörighet, men inte om de läser kurserna som individuellt val.



En utökning av yrkesprogrammens omfattning bedöms inte påverka meritvärderingens övergripande principer om den så kallade Tillträdesutredningens förslag om förändringar om tillträdet till högskolan förändras.

Bidraget till fristående skolor ska i vissa fall kunna minskas

Om elevens hemkommun fördelar mindre resurser till en kommunal skola för de elever som valt bort kurser som ska ge grundläggande behörighet, bör bidraget till fristående skolor minska på samma sätt.

Ytterligare förskrifter ska få meddelas

Bestämmelser om vilka kurser som kan få väljas bort av eleven bör regeringen eller bemyndigad myndighet få meddela ytterligare förskrifter om sådana kurser.

Ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan

Regeringen anser att alla elever på nationella program bör läsa ett estetiskt ämne. Skälen anges vara att eleverna då ges möjlighet att kommunicera med estetiska uttrycksmedel och att de ska bli mer förtragna med konstnärliga och estetiska uttryck. Omfattningen ska vara 50 gymnasiepoäng, benämns estetiskt uttryck och ingå bland de gymnasiegemensamma ämnena. Undantaget är Estetiska programmet där karaktärsämnena estetisk kommunikation samt konst och kultur ska ingå.

Gymnasiearbetet omfattar idag 100 poäng och är ett krav för gymnasieexamen. Det är inget ämne eller kurs, men eftersom omfattningen av studierna anges i gymnasiepoäng bör även gymnasiearbetet göra det. För att få utrymme till det estetiska ämnet föreslås gymnasiearbetets omfattning minska från 100 till 50 poäng. Flera branschorganisationer har i remissyttrande över Gymnasieutredningen betonat vikten av gymnasiearbetets betydelse för att säkra yrkesutbildningen, vilket anges som ett skäl till att gymnasiearbetet fortsättningsvis ska vara poängsatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ändringarna föreslås tillämpas på utbildningar som påbörjas efter juni 2019.

Resonemang som underlag för utbildningsnämndens förslag

Till grund för utbildningsnämndens förslag till yttrande låg följande resonemang.

Nacka kommun har tidigare yttrat sig över den så kallade Gymnasieutredningens förslag. Bland annat ansåg Nacka att det var positivt att om införande av kurser som ger högskolebehörighet skulle kunna öka attraktiviteten hos eleverna så kan det vara en fördel att återinföra dessa kurser. Nacka vidhåller detta, men med samma tillägg som i



remissytranden till Gymnasieutredningen att yrkesprogrammens status skulle kunna förbättras genom att erbjuda fler yrkeskurser i grundupplägget.

Nacka ansåg vidare att utökad undervisningstid är bra, men att den utökning som föreslogs var otillräcklig. I föreliggande förslag har den garanterade undervisningstiden utökats med fler timmar, vilket är positivt.

Utbildningsenheten håller med om att det är viktigt att alla elever får göra nationella prov för att bedömningen av elevers kunskapsutveckling ska bli så enhetlig som möjligt över landet.

Utbildningsenheten har inga särskilda invändningar mot förslagen som rör arbetsplatsförlagt lärande och meritvärderingen till högskolan.

Utbildningsenheten emotsätter sig förslaget till införande av ett estetiskt ämne i alla nationella program. Nacka kommunens yttrande över Gymnasieutredningen menade att ett estetiskt ämne om 50 poäng inte tillförde något väsentligt till utbildningen. Ett införande av ett estetiskt ämne kan istället få negativa konsekvenser för de elever som inte har fallenhet eller intresse för ämnet och som därför kan få sämre betyg i den kursen.

I föreliggande förslag har 50 poäng av gymnasiearbetet överförts till det estetiska ämnet och 50 poäng kvarstår. Utbildningsenheten anser att genom att varken överföra de 100 poängen till ämnena eller behålla gymnasiearbetet med sina 100 poäng som en separat del, så förlorar gymnasiearbetet sin tyngd av att vara en viktig del av gymnasieexamen.

Utbildningsnämnden har, med grund i ovanstående överväganden, föreslagit att Nacka kommun ska avstyrka förslaget om ett estetiskt ämne om 50 gymnasiepoäng och att gymnasiearbetets omfattning ska minskas med motsvarande poäng.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunerna åtföljas av statlig finansiering genom det generella statsbidraget. Förslaget att utöka yrkesprogrammens omfattning till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng får konsekvenser för kommunerna från år 2020 och ökar därefter successivt.

Förslaget om ett estetiskt ämne anses inte ge ökade kostnader då det ska kompenseras av att gymnasiearbetet reduceras i motsvarande omfattning.

Konsekvenser för barn

Gymnasieskolans uppdrag är att ge ungdomar en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.



Utbildningen ska också utgöra en bas för nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Stadsledningskontorets förslag

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till yttrande.

Bilagor

Förslag till yttrande

Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2017, § 63

U2017/03537/GV, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Förslag till yttrande över remisspromemoria U2017/03537/GV, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Nacka kommun har valt att yttra sig över remisspromemoria U2017/03537/GV, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.

Nacka kommun avstyrker nedanstående förslag:

- Ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan.
- Gymnasiearbetets omfattning ska minska från 100 gymnasiepoäng till 50 gymnasiepoäng.

Nacka kommun tillstyrker övriga förslag med tillägget att yrkesprogrammens status skulle kunna förbättras genom att erbjuda fler yrkeskurser i grundupplägget.

Nacka kommuns överväganden

Nacka kommun har tidigare yttrat sig över den så kallade Gymnasieutredningens förslag. Bland annat ansåg Nacka att det var positivt att om införande av kurser som ger högskolebehörighet skulle kunna öka attraktiviteten hos eleverna, så kan det vara en fördel att återinföra dessa kurser. Nacka vidhåller detta, men med samma tillägg som i remissyttrandet till Gymnasieutredningen att yrkesprogrammens status skulle kunna förbättras genom att erbjuda fler yrkeskurser i grundupplägget.

Nacka kommun ansåg vidare att utökad undervisningstid är bra, men att den utökning som föreslogs var otillräcklig. I föreliggande förslag har den garanterade undervisningstiden utökats med fler timmar, vilket är positivt.

Nacka kommun häller med om att det är viktigt att alla elever får göra nationella prov för att bedömningen av elevers kunskapsutveckling ska bli så enhetlig som möjligt över landet.



Nacka kommun har inga särskilda invändningar mot förslagen som rör arbetsplatsförlagt lärande och meritvärderingen till högskolan.

Nacka kommun emotsätter sig förslaget som avser införande av ett estetiskt ämne i alla nationella program. Nacka kommuns yttrande över Gymnasieutredningen menade att ett estetiskt ämne om 50 poäng inte tillförde något väsentligt till utbildningen. Ett införande av ett estetiskt ämne kan istället få negativa konsekvenser för de elever som inte har fallenhet eller intresse för ämnet och som därför kan få sämre betyg i den kursen. Nacka vidhåller detta yttrande och avstyrker förslaget till införande av ett estetiskt ämne.

I föreliggande förslag har 50 poäng av gymnasiearbetet överförts till det estetiska ämnet och 50 poäng kvarstår. Nacka kommun anser att genom att varken överföra de 100 poängen till ämnena eller behålla gymnasiearbetet med sina 100 poäng som en separat del, så förlorar gymnasiearbetet sin tyngd av att vara en viktig del av gymnasieexamen. Nacka kommun avstyrker därför detta förslag.

Mats Gerdau
Ordförande kommunstyrelsen

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

§ 63

UBN 2017/164

Remisspromemoria U2017/03537/GV Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande över remisspromemoria U2017/03537/GV, enligt bilaga till tjänsteskrivelse.

Ärendet

Utbildningsnämnden har valt att yttra sig över remisspromemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.

Regeringen föreslår att kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan ska ingå i alla yrkesprogram samt att ett estetiskt ämne om 50 gymnasiepoäng införs i alla nationella program vilket innebär att gymnasiearbetets omfattning minskas med motsvarande poäng.

Utbildningsenheten emotsätter sig förslagen om ett estetiskt ämne om 50 gymnasiepoäng och att gymnasiearbetets omfattning ska minskas med motsvarande poäng.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-07

Bilaga: Förslag till yttrande över remisspromemoria U2017/03537/GV, Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.

Yrkanden

Espen Bjordal (S) yrkade bifall till förslaget i remisspromemorian i sin helhet. I yrkandet instämde Mikael Carlsson (NL) och Anne Magnusson (MP).

Tobias Nässén yrkade avslag på Espen Bjordals yrkande och bifall till enhetens förslag.

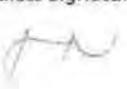
Beslutsgång

Ordförande fann att utbildningsnämnden hade avslagit Espen Bjordals yrkande.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande röstade för Espen Bjordals yrkande: Espen Bjordal (S), Eva Jäderberg (S), Anne Magnusson (MP) och Mikael Carlsson (NL).

Följande röstade för Tobias Nässéns yrkande: Lena Linnerborg (L), Pernilla Hsu Båberg (M), Christina Rinman (M), Håkan Ekengren (C), Jack Sjölund (KD) och Tobias Nässén (M).

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Med rösterna 6 mot 4 beslutade nämnden att avslå Espen Bjordals yrkande och beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande, att bifalla utbildningsenhetens förslag.

Protokollsanteckningar

Espen Bjordal lät anteckna följande för Socialdemokraternas grupp:

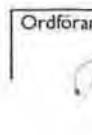
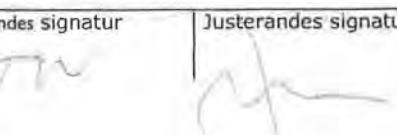
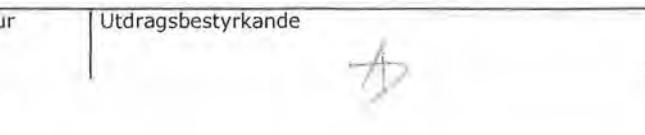
Det är sju år sedan alliansen avskaffade estetiska ämnen i den svenska gymnasieskolan, detta helt utan vetenskapligt stöd. Nu föreslås det att dessa ämnen återinförs i gymnasieskolan.

Fram till 2011 ingick en kurs i kärnämnet estetisk verksamhet i samtliga nationella program i gymnasieskolan men alliansen valde lgr 11 att plocka bort de estetiska ämnena för att frigöra tid för teoretiska ämnen. Det är snarare så att de estetiska ämnena förbättrar inlärningen i andra ämnen. Internationella jämförelser visar också att estetiska ämnen har en stark ställning bland de länder som toppar utbildningsrankningen.

I förslaget föreslås nu att estetiskt ämne ska ingå bland de gymnasiegemensamma ämnena och krävas för en gymnasieexamen, men att eleverna ska ges möjlighet att välja inriktning på ämnet. Vi står inför stora utmaningar som kräver kreativ problemlösning för en hållbar utveckling. Utan estetiska värden och en grundläggande förtrogenhet med den egna kreativa förmågan blir det svårare för våra ungdomar att finna sin styrka och förmåga att bygga ett mänskligt samhälle. Utan musik, dans, konst och levande berättelser förlorar vi en viktig dimension i samhället.

Skolan har inte bara har ett kunskapsuppdrag utan också ett bildningsuppdrag och vi socialdemokrater anser att de estetiska ämnena är viktiga för att eleverna ska utvecklas till samhällsmedborgare. Ett återinförande av de estetiskt ämnena kommer stärka den gemensamma kunskapsbasen och kompletterar gymnasieskolans bildningsuppdrag.

Mot barkund av detta yrkar socialdemokraterna i Nacka bifall till i remisspromemorian i sin helhet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 54

KUN 2016/114

Återremitterad motion – Bibliotek för prioriterade grupper

Beslut

Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionen i motionen och anser med det motionen färdigbehandlad.

Ärendet

Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V) föreslår i en motion att kultur- och fritidsenheten ska analysera hur biblioteken kan arbeta med att nå de prioriterade grupperna barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska samt att biblioteken ska samarbeta för att motsvara minoriteters och prioriterade gruppars behov i olika kommundelar.

Motionen återremitterades från kommunstyrelsen den 8 maj 2017 för att kompletteras med exempel på hur biblioteken ska nå och arbeta med prioriterade grupper.

Samtliga Nackas bibliotek arbetar systematiskt med att nå alla prioriterade grupper. Biblioteken arbetar och samarbetar på olika sätt beroende på hur lokalsamhället ser ut och vilka behov invånarna i kommundelen har. De enskilda biblioteken arbetar med att nå de prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser, anpassat mediebestånd, riktad inbjudan och uppsökande verksamhet.

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017

Bilaga 1: Motion bibliotek för prioriterade grupper

Bilaga 2: Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 1 februari 2017

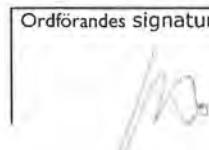
Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag till beslut.

Fredrik Holmqvist (V) yrkade att motionen återremitteras till kultur- och fritidsenheten för att analysera de enskilda bibliotekens arbete med de prioriterade grupperna.

Mattias Qvarsell (S) yrkade bifall till Fredrik Holmqvist (V) återremissyrkande.

Hans Peters (C) yrkade avslag på Fredrik Holmqvist (V) återremissyrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§54 forts.

Beslutsgång

Ordförande Hans Peters ställde Fredrik Holmqvists återremissyrkande mot sitt yrkande om avslag och fann att kulturnämnden biföll Hans Peters avslagsyrkande.

Kulturnämnden beslutade således i enlighet med Hans Peters bifallsyrkande till enhetens förslag.

Protokollsanteckningar

Fredrik Holmqvist (V) lät anteckna följande till protokollet.

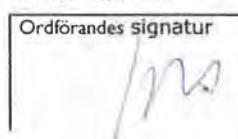
”I den här vändan har vi fått en mängd exempel, men inget om hur de enskilda bibliotekens del av helheten. Vänsterpartiet yrkar därför på återremiss för att låta kulturenheten svara fylligare på fråga 1. Vi vill se hur de enskilda biblioteken jämför sig med varandra.

En bakgrund till motionen; Nacka har sex mindre bibliotek, varav inget är att betrakta som huvudbibliotek. Därför saknas ett övergripande ansvar för medborgarna i allmänhet och prioriterade grupper i synnerhet. Vad som gör situationen värre är att biblioteken är uppdelade på två olika anordnare. Vi vill att man, oavsett vilken kommun del man är i, skall få likvärdig service. Vi vill att man gemensamt skall ta ansvar för kommunens medborgare, trots konkurrens situationen. Vi vill att tillgängligheten lyfts upp, kvaliteten kan inte mätas i hur många böcker man lyckas låna ut. Biblioteken är en lagstadgad verksamhet. När vi nu går in i ett skede där driften av kommunens bibliotek blir helt privatiserad är det av största vikt att kartlägga de enskilda enheternas styrkor och svagheter för att kunna fullfölja det demokratiska uppdraget.

Eftersom ekonomin för Nackas bibliotek till stor del baseras på antal utlån (för att det är lätt att mäta) så är det av intresse för anordnarna att köpa in populära titlar och låna ut dessa så många gånger det är möjligt. Om ett Nackabibliotek skulle deponera böcker hos ett grupp- eller äldreboende tas dessa ur cirkulation och blir en förlustaffär.

På Dieselverkstadens bibliotek fanns i våras inga titlar på andra språk än svenska och engelska. Istället fanns en skylt som hänvisar till Internationella biblioteket i Stockholm(!). Böcker på lättläst svenska är användbara av flera grupper, här spelar exponeringen stor roll. Vi vill att synlighet och tillgänglighet av medier för de olika minoritetsgrupperna skall lyftas upp oavsett bibliotekets profil.

Samarbetet mellan biblioteken halter, detta är en direkt följd av konkurrensen biblioteksanordnarna emellan. Undersökningar visar att medborgarna nästan uteslutande besöker sitt närmaste bibliotek, närlägenhetens princip. Vissa arrangemang lockar deltagare från andra kommuner och bör samproduceras. När Fisksätrås bibliotek ordnar kostnadsfritt skrivarläger för unga och fler ungdomar från Saltsjöbaden anmäler sig – flyttas resurser från ett upptagningsområde till ett annat. Naturligtvis skall alla få delta utan hänsyn till bostadsområde. Vi är ju samma kommun! Men hur skall man få Saltisbibblioteket att ta sitt ansvar?” - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kulturnämnden

Återremitterad motion – Bibliotek för prioriterade grupper

Motion den 14 november 2016 av Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V)

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionen i motionen och anser med det motionen färdigbehandlad.

Sammanfattning

Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V) föreslår i en motion att kultur- och fritidsenheten ska analysera hur biblioteken kan arbeta med att nå de prioriterade grupperna barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska samt att biblioteken ska samarbeta för att motsvara minoritetens och prioriterade gruppars behov i olika kommundelar.

Motionen återremitterades från kommunstyrelsen den 8 maj 2017 för att kompletteras med exempel på hur biblioteken ska nå och arbeta med prioriterade grupper.

Samtliga Nackas bibliotek arbetar systematiskt med att nå alla prioriterade grupper.

Biblioteken arbetar och samarbetar på olika sätt beroende på hur lokalsamhället ser ut och vilka behov invånarna i kommunen har. De enskilda biblioteken arbetar med att nå de prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser, anpassat mediebestånd, riktad inbjudan och uppsökande verksamhet.

Förslagen i motionen

Motionärerna föreslår:

- Att kulturenheten ska analysera hur de enskilda biblioteken kan arbeta med att nå de prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser och mediebestånd.
- Att biblioteken ska samarbeta för att motsvara minoritetens och prioriterade gruppars behov i olika kommundelar.



Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 8 maj 2017 § 143

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Rolf Wastesons yrkande. Således remitterades ärendet till kulturnämnden för att komplettera med exempel på hur biblioteken ska nå och arbeta med prioriterade grupper.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2017 § 56

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionen i motionen och anser med det motionen färdigbehandlad.

Beslut i kulturnämnden den 21 mars 2017 § 13, KUN 2016/114

Kulturnämnden föreslog att kommunfullmäktige skulle fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionen i motionen och anser med det motionen färdigbehandlad.

Enhetens utredning och bedömning

Samtliga Nackas bibliotek arbetar systematiskt med att nå alla prioriterade grupper.

Biblioteken arbetar och samarbetar på olika sätt beroende på hur lokalsamhället ser ut och vilka behov invånarna i kommundelen har. De enskilda biblioteken arbetar med att nå de prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser, mediebestånd, riktade inbjudningar och uppsökande verksamhet.

Nedan följer beskrivningar och exempel på hur biblioteken arbetar med de prioriterade grupperna:

- **Barn inom förskoleverksamheten**

Alla förskolor kontaktas och bjuds in till biblioteket där nya medier presenteras för barnen och förskolepersonalen. Bibliotekspersonalen uppsöker förskolor där barnen är för små för att besöka biblioteket. Detta möjliggör att alla barn, inte bara de som kommer med sina föräldrar, får möjlighet att besöka biblioteket och träffa personalen. Biblioteken arbetar i samverkan med pedagogerna i förskolan och anordnar regelbundna träffar och informationsmöten under terminerna. På så sätt utvecklas samarbetet kontinuerligt utifrån förskolornas behov.

Målet med verksamheten är att stimulera barn till läslust och språkutveckling. Varje termin erbjuds evenemang kostnadsfritt till förskolorna i närområdet för barn i alla åldrar.

Exempel på aktiviteter är: sagostunder, sångsamlings, mini-Bio, utställningar, läsinspirerande ordlek, språkpåsar med bilderböcker på svenska och hemspråk utifrån de olika språkbehoven.

- **Barn och unga på fritiden 0 – 20 år**

Aktiviteter och mediesamlingen vänder sig till barn i alla åldrar, från olika kulturer, till föräldrar och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar.

Exempel på aktiviteter för de minsta: alla som besöker BVC erbjuds att komma till biblioteket och få tips om pek- och ramsböcker samt vikten att läsa för barnen. I samband med första besöket på biblioteket får alla barn en bok.



Biblioteken samarbetar med organisationen Svenska med baby som har målgruppen föräldralediga och barn. Tillsammans arrangeras träffar på biblioteken, med språkträning och under helger och lov erbjuds sagostunder på olika språk.

För de något äldre barnen, sju år och uppåt, ordnas eftermiddagsaktiviteter ofta i samarbete med andra kulturaktörer i kommunen, till exempel ordnas verkstad, bygga egna dataspel, programmering för barn och bokfika med barnbibliotekarierna. Det anordnas löpande bokcirklar där barnen styr litteratururval och inspirerar varandra. Personalen deltar som handledare och moderatorer.

Under Läslovet, (höstlovet) görs extra lovprogram ofta i samarbete med föreningar, till exempel högläsning tillsammans med avslappnande yoga och läsning om origami kombinerat med verkstad.

Varje sommar anordnas skrivarläger eller skrivardagar. Filmvisningar, ibland med text på olika språk, författarbesök, filosofiska samtal, poddradiokurser, samt skriv- och remakecirklar (skapa nytt utifrån gammalt), äger oftast rum på biblioteken.

Ibland är biblioteken ute på uppsökande verksamhet vid badplatser och idrottsanläggningar.

- **Funktionshindrade**

Den övergripande strategin för målgruppen är att inkludera alla funktionsvarierade i all verksamhet. I biblioteket ska alla kunna förstå och klara av att använda bibliotekets tjänster, såväl fysiska som digitala. Biblioteken samarbetar med olika aktörer som arbetar med till exempel neuropsykiatriska diagnoser och unga med erfarenhet av psykisk ohälsa och utanförskap. Biblioteken tillhandahåller registrering på Legimus (tidigare tal- och punktskriftsbiblioteket) för egen nedladdning av tal- och ljudböcker. Bibliotekens webbsidor är anpassade för avsedd grupp.

Biblioteken tillhandahåller Daisy-spelare (ljudspelare för digitala talböcker) för utlån samt cd med aktuella böcker och klassiker. Mediesamlingen innehåller media med taktil text och punktskrift för personer med synskada eller synnedsättning, lättlästa böcker för alla åldrar samt böcker med stor stil. För vuxna besökare med en psykisk funktionsvariation finns böcker med vuxna teman men med anpassat språk.

Hörslingor håller på att installeras på alla bibliotek. Funktionsvarierade som inte kan komma till biblioteket erbjuds hemsändning av media, så kallad Boken kommer.

Exempel på aktiviteter är: biblioteksvisningar för särskoleklasser, de yngre barnen inbjuds till sagostunder, läsprojekt för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bibliotekspersonalen besöker olika aktörer som arbetar med funktionsvarierade.

- **Invandrare och personer med svenska som andraspråk**

Biblioteken arbetar i nära dialog med olika enheter på kommunen, volontärer och ideella organisationer för att snabbt kunna fånga upp och tillgodose de behov som uppstår och förändras över tid. Exempel på samarbete med organisationer är Volontär i Nacka, Röda korset, olika trossamfund, SFI-skolor, organisationen Svenska med baby, med flera. Under 2017 förstärktes bibliotekens budget för arbetet med nyanlända med projektbidrag från kulturrådet.



Lättläst litteratur och information med språkkurser med mera exponeras på speciella hyllor i biblioteket. På webben finns guider till intressant litteratur och digitala resurser. Biblioteken samarbetar med organisationer och volontärer och erbjuder allt ifrån studiehjälp genom Röda Korset till samhällsguidning genom kommunens volontärsamordnare.

Biblioteken bjuder kontinuerligt in SFI-studenter till biblioteksintroduktioner där böcker, bibliotekskatalog och andra digitala resurser presenteras.

Alla bibliotek erbjuder tillgång till pressdisplay, en tidning -och tidskrifts databas med tusentals internationella dagstidningar.

Exempel på aktiviteter är: språkcafér, läxhjälp, jobbcoaching, bokcirklar med lättlästa böcker för vuxna, anpassade bokpresentationer för grundskolan och SFI. Bibliotekspersonalen närvarar vid välkomsträffar för nyanlända i Nacka kommun, erbjuder språklekar och musik för nyanlända barn på boenden och språkcafér.

Temakällor anordnas för alla nackabor med information om integration och flyktingmottagande.

- **Vuxenstuderande**

Målgruppen vuxenstuderande ges genom biblioteken stöd genom en studievänlig fysisk miljö med tysta läsplatser, grupprum samt utrustning såsom wifi, län av datorer, scanners med mera. Biblioteken köper löpande in studielitteratur, erbjuder tillgång till relevanta databaser, e-uppslagsverk varav många är tillgängliga hemifrån. Exempel på aktiviteter är: utbildning av vuxenstuderande i informationssökning och källkritik, studievägledning samt möjlighet att tenta på distans.

Bilagor

1. Motion bibliotek för prioriterade grupper
2. Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 1 februari 2017

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Lars Nilsson
Sakkunnig bibliotek kultur
Kultur- och fritidsenheten

Kulturnämnden

Motion bibliotek för prioriterade grupper

Motion den 14 november 2016 av Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson (V)

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionen i motionen och anser med det motionen färdigbehandlad.

Sammanfattning

Biblioteken arbetar i enlighet med Nacka kommuns biblioteksstrategi. Där framgår att de prioriterade grupperna är

- Barn inom förskoleverksamhet
- Barn och unga på deras fritid
- Funktionsnedsatta
- Invandrare och personer med svenska som andraspråk
- Vuxenstuderande

Uppföljningen av bibliotekens arbete görs i förhållande till fastställda mål och strategier. Utvärdering och analys av bibliotekens resultat sker bland annat genom dialog, regelbundna verksamhetsbesök, verksamhetsrapportering och statistikinsamling. Utvärderingarna visar att biblioteken arbetar aktivt med de prioriterade grupperna och samverkar med representanter för de olika grupperna. Kultur- och fritidsenheten bedömer därmed att analyser av arbetet med de prioriterade grupperna redan utförs och att dessa visar att biblioteken redan samverkar på så sätt som avses i motionen.

Förslagen i motionen

Motionärerna föreslår:

- Att kulturenheten ska analysera hur de enskilda biblioteken kan arbeta med att nå de prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser och mediebestånd.
- Att biblioteken ska samarbeta för att motsvara minoriteters och prioriterade gruppars behov i olika kommundelar.

Enhetens utredning och bedömning

Biblioteken har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informations- och kulturutbud på egna



villkor. Det framgår av uppföljningar att biblioteken utgör en särskild viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till språk-, skriv- och läsutveckling. I kundundersökningar framkommer även att biblioteken är en prioriterad mötesplats för nyanlända invandrare som behöver information och kunskap om det svenska samhället.

Av paragraf 4 och 5 bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information, samt ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och lättläst svenska.

Prioriterade grupper ägnas också särskild uppmärksamhet i Nacka kommuns biblioteksstrategi. Av strategin framgår:

”Samtliga nackabor ska ha tillgång till fri biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen och Nacka kommuns prioriteringar. Det innebär att samtliga folkbibliotek i Nacka ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande målgruppers individuella behov

- Barn inom förskoleverksamheten
- Barn och unga på deras fritid
- Funktionsnedsatta
- Invandrare och personer med svenska som andraspråk
- Vuxenstuderande”

Biblioteksverksamheten följs regelbundet upp och utvärderas i förhållande till fastställda mål. Kulturnämndens uppföljning och utvärdering ger stöd i nämndens utvecklingsarbete och visar om biblioteksverksamheten utvecklas mot måluppfyllelsen. Nämndens uppföljning och utvärdering ska också stödja bibliotekens eget kvalitetsarbete. Varje bibliotek har ansvar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling av verksamheten.

Uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten

- Omfattar alla folkbibliotek i Nacka
- Utgår från kommunala och nationella mål
- Använder både kvantitativa och kvalitativa metoder
- Redovisar resultat öppet, lättillgängligt, tydligt och med jämförelser över tid och mellan bibliotek
- Ger resultat som lyfter fram styrkor, synliggör förbättringsområden och följer upp effekter av åtgärder

Uppföljning och utvärdering fastställs årligen i en plan. Följande metoder används regelbundet:



- Medborgarundersökningar, till exempel kommunens attitydundersökning, vänder sig till ett urval medborgare och visar vad både besökande och icke-besökande anser om verksamheten.
- Kundundersökning till besökare
- Nyckeltal, bland annat för att mäta måluppfylllse
- Kvalitetsredovisning. Varje folkbibliotek ska en gång per år, som ett led i sitt systematiska kvalitetsarbete, ge en samlad bild av kvaliteten i verksamheten i förhållande till målen samt hur enheten arbetar vidare för att utveckla verksamheten.

Hur biblioteken arbetar med prioriterade grupper är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning sker i samband med de regelbundna verksamhetsbesöken och bibliotekens årliga verksamhetsrapport samt statistikinsamling. Utvärderingarna visar att biblioteken arbetar aktivt med de prioriterade grupperna och samverkar med representanter för de olika grupperna. Biblioteket har en utvecklad samverkan med förskolor och skolor, med läsfrämjande insatser och projekt för att öka lär- och läsintresset. Biblioteket har ett aktivt samarbete med regionbiblioteket, samt regional samverkan med andra bibliotek. Biblioteket samverkar också kring läsfrämjande aktiviteter med förskolor, skolor, lokala föreningar, Barnavårdscentralen, Arbetsförmedlingen, SFI och andra aktörer som arbetar med de prioriterade grupperna. Bibliotekslokalerna är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsvariationer, och verksamhet erbjuds även till funktionsvarierade.

Inför förlängning av biblioteksavtalet 2015 gjordes en utvärdering av biblioteksverksamheten av ett externt utvärderingsförestag, Public Partner. Syftet med utvärderingen var att värdera hur väl biblioteken i Nacka arbetar utifrån nationella, regionala och kommunala styrdokument där prioriterade grupperna är en del av helheten. Utvärderingen var baserad på biblioteksverksamheten som helhet, det vill säga samtliga sex bibliotek. Utvärderingen grundades på intervjuer med chefer och medarbetare vid samtliga bibliotek samt genomgång av befintligt material i form av kundundersökningar, styrdokument och tidigare verksamhetsuppföljningar.

Public Partner konstaterade att biblioteket i Nacka verkar i enlighet med den lokala biblioteksstrategin och enligt nationell lagstiftning. Medarbetarna uppger målen som självklara och arbetar i enlighet med dessa. Detta gäller särskilt målet om öppenhet. I de årliga kundundersökningarna får biblioteket överlag ett mycket gott betyg. I samtal med representanter för aktörer som samarbetar med biblioteket, där ett urval av representanter för de prioriterade grupperna fanns med, framträder också en positiv bild. De intervjuade är mycket nöjda med samarbetet och lyfter fram biblioteket som öppna, tillgängliga och måna om samverkan och att det finns ett tydligt fokus på biblioteket att utveckla servicen till prioriterade grupper. Samtliga aktörer som intervjuats ser biblioteket som en viktig samarbetspartner. Det man särskilt vill framhålla är den neutrala miljön där så mycket kunskap finns att tillgå, bemötandet från kunnig personal, den strategiskt centrala placeringen av biblioteket samt de generösa öppettiderna. De olika målgrupperna kan i hög grad påverka inköp av media. Det som efterfrågas i syfte att utveckla samverkan är större lokaler med en lokaldisposition som gör att besökaren varken stör eller blir störd. Man ser också gärna fler anställda på biblioteket med annat modersmål än svenska.



Uppföljningen av hur väl biblioteken arbetar med de prioriterade grupperna fortsätter. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet kommer enheten genomföra verksamhetsbesök på biblioteken under hösten och då bland annat följa upp arbetet med de prioriterade grupperna. Enheten bedömer därmed att arbete med att analysera hur biblioteken arbetar med att nå de prioriterade grupperna redan utförs och att samarbeta redan idag sker för att minoriteters och prioriterade gruppars behov tillgodoses.

Förslagens ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Bilaga

Motion bibliotek för prioriterade grupper

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Lars Nilsson
Sakkunnig bibliotek kultur
Kultur- och fritidsenheten



Motion från Vänsterpartiet

Bibliotek med sex armar

Enligt bibliotekslagen skall biblioteken ägna särskild hänsyn till prioriterade grupper. De prioriterade grupperna är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Vi vill att Kulturenheten tittar extra på hur det uppnås i Nacka.

Nacka har idag sex mindre bibliotek, men, inget av dem kan räknas som huvudbibliotek. Biblioteken har profilerat sig på olika sätt, vi har "läsesalongen", "ungdomsbiblioteket" och "det internationella biblioteket". De flesta besökare väljer bibliotek genom närlightsprincipen, alltså du går till det bibliotek där du bor och inte vilken profil biblioteket har, därför måste vi försäkra oss om att även det lokala biblioteket –oavsett profil– ger tillgång till den bredd som tillgodoses av ett huvudbibliotek.

Att anordna evenemang på biblioteken är mycket positivt och lockar till läsning. Du kan träffa författare, lyssna på ett föredrag, du kan få estetiska upplevelser och delta i eller lyssna på diskussioner om aktuella ämnen. Det är alltid viktigt att analysera syftet med ett sådant event och vilka biblioteket vill nå. Risken är att det sker en likriktning i vilka föreläsare det bjuder in och vilka evenemang det skapar. Ett skäl till detta kan helt enkelt vara en önskan att locka större publik, eller att ett sponsoravtal genererar viss typ av aktivitet. Ett vinstdrivande företag försöker få ut så mycket av sin satsning som möjligt, på gott och ont. Bibliotek å andra sidan är en lagreglerad verksamhet som har som uppdrag att vara en mötesplats för kultur, lärande och demokrati. Kvalitet skall gå före kvantitet, att värna om demokrati går före kundnöjdhet.

Som motvikt till de respektive bibliotekens profilering skulle ett ökat samarbete mellan biblioteken främja syftet med att ge ökad bredd och service för kommuninvånarna. Det har dock visat sig svårt då biblioteken hittills snarare sett sig som rivaler. De resurser som finns bör möta behoven oavsett huvudman och upptagningsområde.

Vänsterpartiet yrkar:

- Att kulturenheten analyserar hur de enskilda biblioteken kan arbeta med att nå de prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser och mediebestånd,
- Att biblioteken samarbetar för att motsvara minoritetens och prioriterade gruppars behov i olika kommundelar.

Kommunstyrelsen

Intern bytessajt i Nacka kommun

Motion den 24 april 2017 av Sidney Holm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslagen i motionen, eftersom det som föreslås i den redan pågår. Motionen är härför färdigbehandlad.

Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunen ska inrätta en intern site där kommunens enheter kan köpa och sälja möbler och inventarier internt. Kommunen har idag ett avtal med ett företag vad gäller köp och försäljning av begagnade möbler. Under hösten kommer det via företaget att tillhandahållas en site där kommunens verksamheter utanför Nacka stadshuset internt kan köpa och sälja möbler. I stadshuset ansvarar serviceenheten för möbler och fast utrustning, enheterna köper således inte själva sådant. Det som föreslås i motionen finns redan i kommunen, med den skillnaden att kommunen inte själva ansvarar för siten.

Förslagen i motionen

I motionen föreslås att kommunen i likhet med Göteborg ska integrera den cirkulära ekonomin i den kommunala och starta en intern bytessajt för bland annat inventarier. Olika enheter kan ta-(och)-ge av varandra så att såväl kostnaden för inköp som miljöbelastningen minskar. Det konkreta förslaget är att Nacka tar inspiration av Göteborg stads satsning på den interna bytessajten Tage och ser hur även Nacka kan arbeta med detta.

Stadsledningskontorets utredning och bedömning

Kommunen har sedan ett år tillbaka avtalet med ett av landets större företag när det gäller begagnade kontorsmöbler. Företaget heter Recycling Partner och har verksamhet bland annat på Kvarnholmen. I avtalet ingår att kommunen kan köpa begagnade möbler, sälja begagnade möbler och få möbler som inte används magasinerade. I avtalet ingår även att leverantören ska tillhandahålla en site där kommunens enheter kan byta, köpa och sälja möbler internt. Formellt sätt äger kommunstyrelsen möbler och utrustning. I stadshuset ansvarar serviceenheten för möbler och fast utrustning. Kommunens produktionsenheter köper möbler och utrustning inom den internbudget man har. Siten riktar sig främst till produktionsverksamheterna.



Kommunen har därmed en tjänst som i stora delar påminner om Göteborgs tjänst, med den skillnaden att kommunen har avtal med ett företag. Kommunen provade för ett antal år sedan att ha en intern bytessite på intranätet, men den användes inte mycket och lades ned. Med det avtal kommunen har nu har kommunens enheter tillgång till ett både bredare utbud och bredare tjänster. Det ligger helt i linje med kommunens ambition att vara bäst på att vara kommun. Det som förslås i motionen finns redan på plats. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget i motionen avslås.

Förslagens ekonomiska konsekvenser

Det finns inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Genom att kommunens förskolor och skolor kan köpa begagnade möbler billigare än nya kan medel frigöras till verksamhet som kommer barnen till del.

Bilaga

Motionen

Mats Bohman
Stadsledningskontoret

Georgios Katsikiotis
Serviceenheten



Motion till Nacka kommunfullmäktige 24 april 2017

Sidney Holm

Miljöpartiet de gröna

Ta hjälp av Tage som inredningsarkitekt!

Cirkulär ekonomi¹. **Vi har ”tjatat” om det förr. Att låna saker av varandra, att byta.** Att till någon annan ge det du inte själv vill ha eller orkar se. I Göteborg har de integrerat den cirkulära ekonomin i den kommunala och startat en intern bytessajt för bl.a. inventarier. Olika enheter kan ta-(och)-ge² av varandra så att såväl kostnaden för inköp som miljöbelastningen minskar.

Bytessajten Tage startade upp 2013 och är en möjlighet för alla anställda i Göteborgs Stad att via intranätet lägga ut annonser med överblivna kontorsmöbler eller andra saker som kan användas av andra inom staden.³ På så vis kan inventarier som en förvaltning inte längre vill ha få nytt liv i en annan förvaltning inom kommunen.⁴

Att tänka cirkulärt, dela med varandra och inte tillverka i överflöd när saker redan finns skulle vara att steg på vägen mot uppfyllelse av Nacka lokala miljömål om begränsad klimatpåverkan genom konsumtion.⁵ Miljöpartiet vill därför att kommunen tittar på hur en liknande intern bytessajt kan skapas i Nacka.

Mot bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet att:

- Nacka tar inspiration av Göteborg stads satsning på den interna bytessajten Tage och ser hur även Nacka kan arbeta med detta

Sidney Holm, MP

¹ Se <http://www.naturvardsverket.se/Miljöarbete-i-samhället/EU-och-internationellt/EUs-miljöarbete/Cirkular-ekonomi/> samt <http://supermiljöbloggen.se/nyheter/2014/07/den-cirkulära-ekonomin>

² Läs mer om Tage på http://goteborg.se/wps/portal/start/miljo/det-gor-goteborgs-stad/goda-exempel-pa-miljöarbete/!ut/p/z1/hY5BC4IwHMu_jdf9NzXduq2DKYoaBNouobGmoE6mNejTZ8eg6N0e7_d4DwRUIMb60al66fRY96s_i-

³http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/miljo_o_kretslopp,stort_sug_efter_begagnat_pa_kommunala_bytessajten_tage

⁴ http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt_bytessajten_tage_ger_kommunala_mobler_nytt_liv

⁵ <http://miljobarometern.nacka.se/begransad-klimatpaverkan/>

Kommunstyrelsen

Fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Nacka

Motion den 19 juni 2017 av Rolf Wasteson med flera (V)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Med hänvisning till beslutet i ärendet om mål- och budget 2018-2020 om fritidsklubb för 10-12 åringar, är intentionerna bakom förslagen i motionen uppfyllda. Motionen är med denna notering färdigbehandlad.

Sammanfattning

Motionärerna har yrkat att

- kommunen ska garantera alla barn mellan 10-12 år fritidsverksamhet under skolloven,
- fritidsverksamheten antingen ska drivs inom ramen för skolornas eller fritidsgårdarnas fritidsverksamhet och att
- verksamheten ska finnas tillgänglig inom närområdet och att föräldrar ska vara välinformerade om aktiviteternas lokalisering.

Utbildningsnämnden fick i ärendet om mål och budget 2017-2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem. I utbildningsnämndens förslag till mål och budget för 2018-2020 föreslås en regeländring gällande fritidsklubben för 10-12 åringar som innebär att fritidsklubben som idag ska erbjudas alla skollov utom sommarlovet i framtiden även ska omfatta sommarlovet. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nämndens förslag om förändringen, kan motionen med en notering om det beslutet vara färdigbehandlad. Det är skolorna som bedriver fritidsklubbsverksamheten och det görs redan nu riktad information till skolorna om den föreslagna förändringen och även föräldrar kommer att få information om att det kommer att finnas fritidsklubb på alla skollov – om fullmäktige följer utbildningsnämndens förslag.



Förslagen i motionen

Motionärerna har yrkat att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut.

- Kommunen ska garantera alla barn mellan 10-12 år fritidsverksamhet under skolloven.
- Fritidsverksamheten antingen ska drivs inom ramen för skolornas eller fritidsgårdarnas fritidsverksamhet.
- Verksamheten ska finnas tillgänglig inom närområdet och att föräldrar ska vara välinformerade om aktiviteternas lokalisering.

Förslagen har följande motivering. Allt sedan fritidsverksamheten integrerades i skolans verksamhet har barn mellan 10–12 år saknat fritidsverksamhet under skolloven.

Detta är särskilt problematiskt för barn med yrkesarbetande föräldrar som inte har möjlighet att ta semester och som saknar ett socialt nätverk. Det har delvis åtgärdats genom särskilda fritidsklubbar inom skolans ram och med vissa fritidsaktiviteter under sommaren, men fortfarande saknas det verksamheter för många barn mellan 10–12 år under skolloven.

Utbildningsnämndens utredning och bedömning

Utbildningsnämnden har berett förslagen i motionen vid sitt sammanträde den 21 september 2017, § 73. I huvudsak förelåg följande underlag.

Regeländring för fritidsklubb 10-12 år

Utbildningsenheten har genom intervjuer, enkät och workshops med ett flertal rektorer och anordnare, gjort en bedömning om att fritidsklubben för 10-12 åringar borde gälla på alla skollov, inkluderat sommarlovet. Vidare bedömer utbildningsenheten att nuvarande ersättningsnivå är tillräcklig då det redan finns verksamhet för yngre barn under loven och dessa verksamheter bör kunna samverka. Nuvarande ersättning är 1 414 kr per år för alla inskrivna elever i årskurs 4-6 och baserar sig på ett beslut av kommunfullmäktige 1999. I tillägg till ersättningen betalar föräldrarna en avgift till anordnaren enligt anordnarens egna taxor. Regelförändringen medför att beslutet från 1999 bör revideras enligt nedan:

Utdrag från tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet 1999:

- Verksamheten behöver inte bedrivas under sommaren, men öppethållandet bör garanteras under minst 400 timmar per läsår.

Punkt ovan föreslås ersättas med:

- Verksamheten ska även innefatta alla skollov och vara anpassad efter föräldrar och elevers vistelsebehov.

Förslagens ekonomiska konsekvenser

Förslaget om regeländring av fritidsklubb 10-12 år medför inga ekonomiska konsekvenser.



Konsekvenser för barn

Förslaget om regelförändring avseende fritidsklubb 10-12 år medför att barn som har ett behov av fritidsverksamhet under sommarlovet kommer att kunna få det.

Stadsledningskontorets förslag

Stadsledningskontoret delar utbildningsnämndens bedömning att nämndens förslag om att ändra reglerna så att fritidsklubb 10-12 år ska erbjudas på alla skollov innebär att intentionerna bakom förslagen i motionen är uppfyllda. Nämndens förslag omfattar också det som anges i motionen om att

- fritidsklubbsverksamhet ska finnas tillgänglig inom närområdet och att
- föräldrar ska vara väl informerade om aktiviteternas lokalisering,

genom den del av det föreslagna beslutet som lyder ”..vara anpassad efter föräldrar och elevers vistelsebehov”. Utbildningsnämnden driver på att verksamheten ska vara anpassad efter de elever som vill delta i fritidsklubbsverksamheten.

Det genomförs nu omfattande informationsinsatser riktade till skolorna om den föreslagna förändringen och så kommer också att ske gentemot föräldrarna. Fritidsklubben drivs av skolorna, så även den delen av förslagen i motionen är tillgodosedda.

Bilagor

Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2017, 73
Motion

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Motion – Fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Nacka

Motion den 13 juni 2017 från Rolf Wasteson mfl (V)

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Med hänvisning till beslutet i ”Nya checknivåer för grund- och grundsärskola, regeländring för fritidsklubb 10-12 år” (UBN 2017/162) och i ”Mål- och budget 2018-2020 om fritidsklubb för 10-12 åringar” (UBN 2017/160), är intentionerna bakom förslagen i motionen uppfyllda och motionen är med denna notering färdigbehandlad.

Ärendet

Utbildningsnämnden har i mål och budget 2017-2019 fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem. I redovisningen av det uppdraget föreslås en regeländring gällande fritidsklubben för 10-12 åringar som medför att fritidsklubben som idag ska erbjudas alla skollov utom sommarlovet i framtiden även ska omfatta sommarlovet. Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-07

Bilaga: Motion från Vänsterpartiet. Om fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Nacka.

Yrkanden

Tobias Nässén (M) yrkade bifall till enhetens förslag.

Beslutsgång

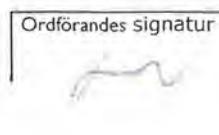
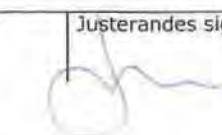
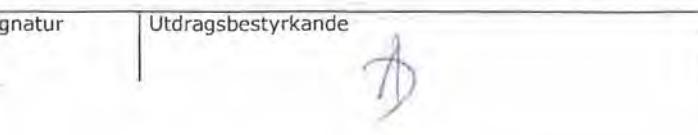
Utbildningsnämnden beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.

Protokollsanteckningar

Anne Magnusson lät anteckna följande för Miljöpartiets grupp:

Miljöpartiet stödjer vänsterpartiets motion, vi instämmer helt och hållet med intentionerna i motionen. Självfallet ska skolorna erbjuda fritidsklubbverksamhet också under elevernas sommarlov och det är märkligt att några skolor har undvikit att erbjuda denna typ av skolomsorg.

MP anser att det är viktigt med en helhetssyn när det gäller elevernas lärande och utveckling, i detta arbete är öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar ett viktigt komplement till skolan. Denna verksamhet ska också genomsyras av de värden som kommer till uttryck i läroplanens värdegrund. För många barn är 10-12 årsåldern en brytningstid, en tid då de söker efter identitet, grupperingar och framtida vägar och då är

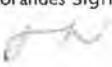
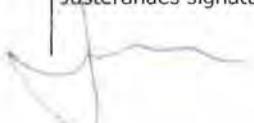
Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



21 september 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden

det betydelsefullt att det finns utbildade och professionella fritidspedagoger alternativt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem att vända sig till.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



Motion från Vänsterpartiet

Om fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Nacka

Allt sedan fritidsverksamheten integrerades i skolans verksamhet har barn mellan 10–12 år saknat fritidsverksamhet under skolloven.

Detta är särskilt problematiskt för barn med yrkesarbetande föräldrar som inte har möjlighet att ta semester och som saknar ett socialt nätverk.

Detta har delvis åtgärdats genom särskilda fritidsklubbar inom skolans ram och med vissa fritidsaktiviteter under sommaren, men fortfarande saknas det verksamheter för många barn mellan 10–12 år under skolloven.

Vi yrkar:

- att kommunen ska garantera alla barn mellan 10-12 år fritidsverksamhet under skolloven,
- att fritidsverksamheten antingen ska drivas inom ramen för skolornas eller fritidsgårdarnas fritidsverksamhet,
- att verksamheten finns tillgänglig inom närområdet och att föräldrar ska vara välinformerade om aktiviteternas lokalisering.

Rolf Wasteson

Birgit Hansson

Borna Roshani