



MÅL OCH BUDGET

2025–2027

Det här är mål och budget

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

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

Utgångspunkterna för nämndernas förslag till mål och budget för åren 2025-2027 togs fram i juni 2024 av kommunstyrelsen. Nämnderna har under 2024 gjort prognoser för de kommande åren. Det kan handla om antalet kommuninvånare, bostäder som ska byggas, barn i förskola och skola eller äldre personer som behöver stöd. Prognoserna används för att beräkna kommunens kommande intäkter och kostnader.

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

Alliansen i Nacka har, utifrån nämndernas förslag tagit fram ett samlat förslag till kommunfullmäktige på mål och budget för perioden 2025–2027 för Nacka kommun.

Innehållsförteckning

Förslag till särskilda beslut	1
Alliansens budget 2025 – Ljusning vid horisonten	6
Nackas styrmodell.....	8
God ekonomisk hushållning – Finansiella mål	10
Förutsättningar inför 2025–2027	11
Budget 2025 och plan 2026-2027	17
Framtidsutsikt	28
Budget 2025 och plan 2026-2027 investeringar	29
Nämndernas mål och budget.....	32
Kommunstyrelsen	32
Nämnden för arbete och försörjning	34
Fritidsnämnden	35
Kulturnämnden	36
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	37
Natur- och trafiknämnden	38
Socialnämnden	39
Utbildningsnämnden.....	41
Äldrenämnden.....	43
Överförmyndarnämnden	44
Nackas bolag och kommunalförbund.....	45

Bilagor

- 1. Nämndernas resultatindikatorer**
- 2. Agenda 2030**
- 3. Checkbelopp och ersättningar**
- 4. Taxor och avgifter**
- 5. Investeringar**
- 6. Övergripande verksamhet**
- 7. Politiska resurser**
- 8. Motioner**
- 9. Alliansens politiska inriktning 2022-2026**

Förslag till särskilda beslut

Övergripande

1. Skattesatsen för år 2025 fastställs till 17:88
2. Kommunfullmäktige noterar alliansens politiska inriktning för 2022-2026, enligt bilaga 9.
3. Partierna i kommunfullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare och månadsarvode till kommunal- och oppositionsråd fastställs enligt bilaga 7.
4. Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden och ersättning för barn tillsyn, fastställs enligt bilaga 7.
5. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål. Resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i ordinarie verksamheten, soliditeten ska uppgå till minst 40 procent, självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till 47 procent.
6. Kommunfullmäktige fastställer internräntan till oförändrat 2,5 procent.
7. Kommunfullmäktige fastställer personalomkostnadspålägg enligt tabell sidan 17.
8. För Nacka Energi AB fastställer kommunfullmäktige kravet på utdelning för räkenskapsår 2025 till 6,4 miljoner kronor.
9. För Nacka vatten och avfall AB fastställer kommunfullmäktige ersättningen för koncerngemensamma kostnader till 2 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige fastställer ett lånetak på 4 950 miljoner kronor för koncernen i sin helhet. Fördelat enligt följande:
 - Lånetak för kommunen 2 400 miljoner kronor.
 - Lånetak (inklusive checkkredit) för Nacka vatten och avfall AB på 1 970 miljoner kronor
 - Lånetak (inklusive checkkredit) för Nacka Energi AB på 520 miljoner kronor.
 - Lånetak (inklusive checkkredit) för Nacka Energi Försäljning AB på 45 miljoner kronor.
 - Lånetak (inklusive checkkredit) för Nacka Sicklaön 359:1 AB på 12 miljoner kronor

- Lånetak (inklusive checkkredit) för Centrala Nacka marknadsbolag AB på 2 miljoner kronor.
 - Lånetak (inklusive checkkredit) för Boo 1:207 AB på 1 miljoner kronor.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till sammanlagt 1 037 miljoner för koncernen i sin helhet. Fördelat enligt följande:
 - Borgenstak för Nacka vatten och avfall AB på 720 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 - Borgenstak för Nacka Energi AB på 285 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 - Borgenstak för Nacka Energi Försäljning AB på 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 - Borgenstak för Nacka Sicklaön 359:1 AB på 12 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

De borgenstak som beslutas av kommunfullmäktige i september är att likställa med propriëborgens (det vill säga såsom för egen skuld) motsvarande ovan beslut.
 12. Kommunfullmäktige fastställer följande låne-ramsavgift, att betala till kommunen:
 - För Nacka vatten och avfall AB 672 000 kronor.
 - För Nacka Energi AB 159 000 kronor.
 - För Nacka Energi Försäljning AB 16 000 kronor.
 - För Nacka Sicklaön 359:1 AB 4 000 kronor.
 13. Kommunfullmäktige fastställer för respektive bolag ett räntepåslag på lån som bolaget upptar hos kommunen, enligt följande:
 - För Nacka vatten och avfall AB ett räntepåslag på 52 punkter (0,52 procentenheter).
 - För Nacka Energi AB ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter).
 - För Nacka Energi Försäljning AB ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter).

- För Nacka Sicklaön 359:1 AB ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter).
14. Kommunfullmäktige fastställer för respektive bolag en borgensavgift på lån som bolaget upptar med hjälp av kommunal borgen, enligt följande:
- För Nacka vatten och avfall AB ett räntepåslag på 30 punkter (0,30 procentenheter).
 - För Nacka Energi AB ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter).
 - För Nacka Energi Försäljning AB ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter).
 - För Nacka Sicklaön 359:1 AB ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter).
15. Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka vatten och avfall AB föreslagna VA-taxa enligt bilaga 4.
16. Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka vatten och avfall AB föreslagna avfallstaxa enligt bilaga 4.
17. Kommunfullmäktige fastställer den av Nacka Energi AB föreslagna nätavgifter enligt bilaga 4.
18. Kommunstyrelsen noterar för egen del att stadsdirektören, med anledning av bland annat beslutat medlemskap i Kommuninvest och enligt uppdrag, har tillsett att Nacka kommuns förfarande med kreditrating avslutas.

Kommunstyrelsen

19. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kommunstyrelsen, samt resultat-indikatorer för kommunstyrelsen enligt bilaga 1.
20. Kommunfullmäktige fastställer resultatkrav för välfärd skola till 1 miljon kronor och för välfärd samhällsservice till 1 miljon kronor.
21. Kommunfullmäktige fastställer planen för försäljning av mark till 100 miljoner kronor år 2025 150 miljoner kronor år 2026 och 250 miljoner kronor år 2027.

22. Kommunfullmäktige fastställer en genomsnittlig höjning av internhyran till 1,5 procent i befintliga lokaler.
23. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2025:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över interndebitering vad gäller nämndadministration, kommunikation, digitala tjänster, inköp med mera och återkomma i samband med ramärendet våren 2025. Därmed genomförs inte det förslag som fanns med i stadsledningskontorets förslag till yttrande om ändrad interndebitering 2025.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en process för försäljning av fastigheter med färdig byggrätt i Knutpunkten/Hantverkshuset i Orminge och kvarter 7 i Älta Centrum.
 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlys styrning, organisation och ekonomi inom stadsutvecklingsprocessen i syfte att skapa bättre efterlevnad av fattade beslut samt kontroll över projekten vad gäller ekonomi, tid och kvalitet.
 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omstarta stadsbyggnadsprojektet Planriiavägen/Järlaleden utifrån nya förutsättningar och med särskild ambition att minska kostnaderna.
 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur de nya miljö- och klimatmålen tydligare kan integreras i kommande års mål- och budgetdokument.
 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera och starta ett pilotprojekt med utsläppsfri byggarbetsplats i kommunen, i syfte att få mer kunskap och erfarenhet kring området.
 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna uthyrningen av skollokaler på kvällar och helger. Formerna för detta ska anges i internbudgeten för 2025.

Nämnden för arbete och försörjning

24. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, nämnden för arbete och försörjning, samt resultatindikatorer för nämnden för arbete och försörjning enligt bilaga 1.
25. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 3.

Fritidsnämnden

26. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, fritidsnämnden, samt resultatindikatorer för fritidsnämnden enligt bilaga 1.
27. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.
28. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden följande särskilda uppdrag under 2025:
 1. Fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler nackabor kan få möjlighet att låna idrottsutrustning i syfte att prova på nya idrotter och stärka folkhälsan. Utredningen ska ta fram förslag på hur utlåning kan ske på olika sätt, antingen via kommunens idrottsanläggningar, föreningar eller genom att samla utlåning på ett ställe via en fritidsbank/fritidsbibliotek. Alternativen ska presenteras inför mål och budgetarbetet 2026-2028.

Kulturnämnden

29. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, kulturnämnden, samt resultatindikatorer för kulturnämnden enligt bilaga 1.
30. Kommunfullmäktige fastställer check och ersättningsbelopp enligt bilaga 3.
31. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

32. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt resultatindikatorer

för miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt bilaga 1.

33. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.

Natur- och trafiknämnden

34. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden, samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1.
35. Kommunfullmäktige fastställer natur- och trafiknämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.
36. Kommunfullmäktige ger natur- och trafiknämnden följande särskilda uppdrag under 2025:
 1. Natur- och trafiknämnden får i uppdrag att ta fram ett program för båt- och kustlivet i Nacka med dels en sammanställning över de insatser som görs med bryggor, båtplatser, strandpromenader, kollektivtrafik med båt och annan marin verksamhet och dels visioner framåt för hur kust- och båtlivet ska kunna utvecklas.

Socialnämnden

37. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, socialnämnden, samt resultatindikatorer för socialnämnden enligt bilaga 1.
38. Kommunfullmäktige fastställer check, ersättningsbelopp och avgifter enligt bilaga 3.
39. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.

Utbildningsnämnden

40. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, utbildningsnämnden, samt resultatindikatorer för utbildningsnämnden enligt bilaga 1.
41. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enligt bilaga 3.
42. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i

enlighet med Skolverkets beslut om tak för maxtaxan för 2025 enligt bilaga 4.

43. Kommunfullmäktige bemyndigar utbildningsnämnden att fastställa avgift för öppen fritidsverksamhet.
44. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden följande särskilda uppdrag under 2025:
 1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka och föreslå åtgärder för att motivera fler elever att delta i fritidshemmen och fritidsklubbens aktiviteter.

Äldrenämnden

45. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, äldrenämnden, samt resultatindikatorer för äldrenämnden enligt bilaga 1.
46. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp för kundvalet särskilt boende check, hemtjänst, ledsagning och avlösning samt för kundvalet dagverksamhet enligt bilagan 3.
47. Kommunfullmäktige fastställer äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 4.
48. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden följande särskilda uppdrag under 2025:
 1. Äldrenämnden får i uppdrag att under året utreda och genomföra ett kundval eller upphandling av nämndens anhängigstöd.

Överförmyndarnämnden

49. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och nämndens fokusområden för 2025 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, överförmyndarnämnden, samt resultatindikatorer för överförmyndarnämnden enligt bilaga 1.

Motioner

50. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Utegymp med fokus på balansträning för äldre” notera följande: Befintliga utegymp är redan idag väl rustade för de funktioner motionären efterfrågar. Med kompletterande redskap, inom ramen för ordinarie tidsram för reinvestering park, kommer denna möjlighet att förstärkas. Vidare hanteras utegympens utformning i pågående arbete med att ta fram en parkplan. Därutöver arbetar kommunen redan idag med

flera hälsofrämjande och förebyggande insatser och verksamheter för målgruppen äldre. Motionen är därmed färdigbehandlad.

51. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen ”Nacka behöver ett granskande klimatråd” men noterar samtidigt att fortsatt samverkan med experter och akademi är av stor vikt för kommunens klimat- och miljöarbete. Motionen är därmed färdigbehandlad.
52. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Insektshotell då naturliga livsmiljöer krymper” notera att det genom arbetet med att ta fram en naturvårdsplan redan pågår ett arbete som ligger i linje med motionärernas intention bakom förslaget. Naturvårdsplanen belyser bland annat hur kommunen kan arbeta vidare med att förstärka och nyskapa boplatser för insekter. Motionen är därmed färdigbehandlad.
53. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Inrätta en fritidsbank i Nacka” notera den utredning som motionen föreslår har genomförts och att intentionen i motionen i övrigt uppfylls genom att fritidsnämnden kommer att utreda möjligheterna att låna utrustning i några av kommunens idrottsanläggningar för att främja spontanidrott. Detta ska sedan utvärderas. I redogörelsen i tjänsteskrivelsen framgår dessutom att det redan finns en rad initiativ för att tillgängliggöra och möjliggöra för återbruk av idrottsutrustning i kommunen i dag. Motionen är därmed färdigbehandlad.
54. Kommunfullmäktige beslutar i motionen ”Åtgärder för att förbättra trafikmiljön i Björknäs och Eknäs” notera att ett arbete redan pågår avseende åtgärder för att skapa en trygg och säker trafikmiljö i hela Björknäs och Eknäs, att etablerad kontakt finns med förskolor, skolor och boendeföreningar, samt att kommunen arbetar för att vidta framkomlighets- och bulleråtgärder i samband med färdigställandet av Nya Skurubron. Motionen är därmed färdigbehandlad.
55. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen ”Inför vuxenutbildning i kommunal regi i Nacka” eftersom utbildningsformen inte bedöms ha den effekt som anges i motionen. Motionen är härmed färdigbehandlad.
56. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen ”Sociala obligationer i Nacka” då en bra

upplåningsvolym på tänkbara sociala investeringar är en förutsättning för att det ska vara effektivt att ta fram ett eget ramverk för sociala investeringar, vilket det inte finns möjlighet till idag. Det ska noteras att med Nacka kommuns medlemskap i Kommuninvest finns det i framtiden möjlighet att

hos Kommuninvest låna upp i såväl grönt som socialt format. Motionen är härmed färdigbehandlad.



Alliansens budget 2025 – Ljusning vid horisonten

Efter år av pandemi, Ukrainakrig, rekordinflation, höga räntor och byggkris ser vi nu en ljusning. Samhällsekonomin håller på att återhämta sig. Inflationen har pressats ned till normala nivåer, räntorna sjunker och tillväxten tar fart. Hushållen ser ut att få ökade reallöner nästa år.

2024 har varit ett prövningens år i Nacka. Vi har sett stadsbyggnadsprojekt som inte håller tid eller budget. Nedgången inom byggsektorn märks också i Nacka. Fastighetsutvecklare skjuter på vissa projekt och genomför dem i långsammare takt. Exploateringsintäkter och markförsäljningar har uteblivit, vilket påverkar kommunens ekonomi negativt. Vi lyckades inte påverka Stockholms stad och Region Stockholm att ändra sig om den tillfälliga bussterminalen vid Slussen vilket försämrat framkomligheten. Till detta ska läggas en ny befolkningsprognos som är kraftigt nedskriven och visar på färre barn i kommunen.

2025 ser ut att bli ett bättre år, vi ser en ljusning vid horisonten. Det finns en optimism och framtidstro i Nacka, trots byggkris och höga räntor. Tunnelbanan byggs för fullt och ska vara klar 2030. Startbesked har getts för nästan 1 000 lägenheter i år, vilket visar att även fastighetsutvecklare ser positivt på vår utveckling. Nya bostäder säljs eller hyrs ut snabbt. Vi stiger i ranking av både företagsklimat och klimatarbete.

Framtidsoptimism

Vårt budgetförslag grundas i en optimistisk framtidssyn. Tack vare en stark och stabil ekonomi klarar vi påfrestningarna. Vi i Alliansen är uthålliga och fortsätter det viktiga arbetet att bygga Nacka starkt och attraktivt för framtiden men också för att anpassa oss till en ny verklighet. Vi prioriterar skolan

och välfärden men gör också besparingar och effektiviseringar inom administrationen i Stadshuset.

Vi har fattat ett antal tråkiga med nödvändiga strukturella beslut det senaste året. Det gäller t ex ett omtag för Mötesplats Nacka med bussterminal vid blivande tunnelbanestationen vid Nacka Forum och nedläggning av Skuru skola efter vårterminen 2025 eftersom det är brist på barn i området. Den omprövningen är både ansvarsfull och nödvändig för att klara framtiden. Den demografiska förändringen kräver fortsatta åtgärder, både på kort och lång sikt.

I vårt budgetförslag fullföljer vi de stora investeringarna vi planerat för, om än i något lugnare takt. Stadsutveckling har ett väldigt långsiktigt perspektiv och det kommer både upp- och nedgångar i konjunkturen som påverkar utvecklingen. Investeringarna i idrottsanläggningar, infrastruktur, elförsörjning, utemiljö, solceller och klimat fortsätter. Vi föreslår också vissa markförsäljningar för att finansiera investeringarna.

2025 saknar dock inte utmaningar. Vi ska få ordning på stadsbyggandet och öka arbetet mot välfärdsbrottslighet. Trygghetsarbetet är fortsatt prioriterat, bl a permanentar och förstärker vi det socialt förebyggande arbetet med SSPF (Samarbete skola, socialtjänst, polis och fritid) samtidigt som vi fortsätter satsningen på Framgång Fisksätra. Vi ökar också arbetet med cybersäkerhet i kommunen.

Bästa kommunen att växa upp i

De största ekonomiska satsningarna i 2025 års budget gör vi på barnen och att Nacka ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på. Här ska det vara tryggt, stimulerande och roligt att vara. Skolan intar en särställning för oss. I en skola av hög kvalitet ges goda möjligheter till en bra start i livet.

Vi föreslår att skolpengen höjs med i genomsnitt 4 procent, lite mer på lågstadiet och lite mindre på

högstadiet. Det innebär att skolpengen för en lågstadielev höjs från 86 064 kr till 89 937 kr och för en högstadielev från 110 930 kr till 114 813 kronor. Detta för att tidigt fånga upp att barn lär sig läsa och skriva ordentligt. Vi ökar insatserna för läsning och språkutveckling. Vi stärker också strukturtillägget inom likvärdighetsgarantin med 6 miljoner kronor eller 10 procent.

4 procents höjning av skolpengen innebär ett substantiellt tillskott till skolorna. Vi begränsar hyreshöjningarna till 1,5 procent och löneökningarna beräknas bli runt 3,5 procent, vilket gör att skolorna får en påtaglig förstärkning.

Skolan är viktig, men inte det enda viktiga för att barn ska må bra. Vi fortsätter utemiljölyftet, dvs att göra skolgårdarna grönnare och roligare, och rustar upp lekplatser och badplatser. Kulturskolan, ett av Nackas flaggskepp, får också en uppräknings av ersättningen med 4 procent.

Flera nya idrottsanläggningar blir klara under 2025 och ytterligare ett antal byggs. Under 2025 och 2026 ska multihallen i Fisksätra, Ektorps sporthall och nya fullstora fotbollsplaner i Orminge och Porsmossen öppna. De nybyggda sporthallarna i Nacka strand är klara och fullt tillgängliga att använda redan nu. 2025 påbörjas utbyggnad och upprustning av Nacka Bollhall. Den nya ridanläggningen i Velamsund och nya Näckenbadet blir klara 2026 och bygget av en ny simhall vid Myrsjöskolan börjar byggas i höst. Det innebär ett kraftfullt tillskott för idrotten och folkhälsan.

Klimat- och miljöarbetet ger resultat

Under 2025 intensifierar vi klimat- och miljöarbetet genom att anta ett nytt klimat- och miljöprogram för Nacka kommun. Programmet visar tydligt vår ambition; utsläppen från Nacka kommun som helhet ska minska. Verkliga och kraftfulla åtgärder prioriteras framför symbolpolitiska handlingar och Nacka ska fortsatt ha bland de lägsta utsläppen per invånare i Sverige. Kommunens fastigheter fortsätter att förses med solceller och fler laddstolpar sätts upp.

I budgeten avsätter vi medel för att fortsätta arbetet med att öka andelen skyddad natur i Nacka. Vårt tydliga mål är att minst 30 procent av naturen i Nacka

ska skyddas för framtiden och under 2025 intensifieras det arbetet.

Grön- och blåstrukturprogrammet kommer att färdigställas där en tydlig riktning för Nackas gröna och blå värden stakas ut. Halva Nacka ska förbli grönt och alla sjöar ska hålla god ekologisk status.

Vi fortsätter att tillgängliggöra naturen för Nackaborna. Under 2025 utvecklar vi entréerna till flera naturreservat samtidigt som processen med att inrätta Baggenstäkets naturreservat fortgår. En ny naturvårdsplan kommer att antas under året. I naturvårdsplanen tydliggör vi hur Nackas natur ska skötas och utvecklas på ett ekologiskt och hållbart sätt.

En sammanfattning av vårt budgetförslag är

2. Höjd skolpeng 4 procent
3. Höjd förskolecheck 2,5 procent
4. Höjd kulturskolecheck 4 procent
5. Ökning av strukturtillägget i skolan med 6 miljoner kronor
6. Höjd check särskilt boende för äldre och LSS-boende 2,2 procent
7. Höjd check hemtjänst, ledsagning och avlösning 2 procent
8. Övriga checkar (komvux, dagligverksamhet, fritidshem mm) höjs 1 procent
9. Ökade resurser för arbete med att skydda natur i Nacka
10. Hyreshöjningarna begränsas till 1,5 procent
11. Oförändrad skatt

Bland de mindre, men fortfarande viktiga, inslagen i vår budget finns:

- Ett program för utveckling av båt- och kustlivet ska tas fram.
- Installation av lås och larm på skolorna för att möjliggöra ökad användning på kvällar och helger.
- Strandpromenaden runt Bastusjön byggs klart.
- Ett utsiktstorn byggs i Nyckelviken.
- Trygghetsåtgärder i gångtunnlar

Nackas styrmodell

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

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



Figur 1 Nacka kommuns styrmodell

Vision

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

Värdering

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

Ambition

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

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

Övergripande mål

Nacka kommun har fyra övergripande mål som gäller för all verksamhet inom kommun och dess helägda bolag: Maximalt värde för skattepengarna, Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt Stark och balanserad tillväxt. Under 2025 kommer fortsatt fokus att vara på målet Maximalt värde för skattepengarna. Det innebär god budgetföljksamhet för alla nämnder och verksamheter samt att säkerställa långsiktig god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet.

Utifrån målen fastställer kommunfullmäktige nämndernas fokusområden och indikatorer för budgetperioden. Målen följs upp och redovisas för varje nämnd i bilaga 1. Kommunen följer även Agenda 2030 med dess indikatorer från Kolada. Agenda 2030 redovisas i bilaga 2.

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

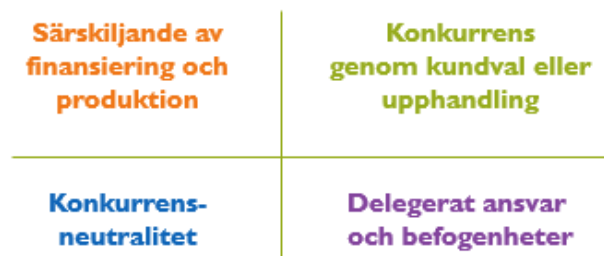
Kommunens fyra övergripande mål och modellen för hur de ska följas upp



Figur 2 Kommunens fyra övergripande mål.

Styrprinciper

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



Figur 3 De fyra styrprinciperna

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning – Finansiella mål

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

Graden av uppfyllnad av de övergripande målen är god.

Kommunens resultatöverskott och soliditet är på en långsiktigt hållbar nivå.

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både för stadsutveckling och för övriga investeringar.

Finansiella indikatorer

För att bättre bedöma kommunens ekonomiska ställning föreslås kommunfullmäktige besluta om tre finansiella resultatindikatorer:

- Resultatöverskott ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot.
- Soliditeten ska överstiga 40 procent.
- Självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till minst 47 procent.

Här följer en beskrivning av respektive indikator:

Resultatöverskott

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

Resultatkravet mäts utifrån resultatet exklusive jämförelsestörande poster. I jämförelsestörande poster ingår intäkter och kostnader som inte hör till den löpande verksamheten. Resultat exklusive jämförelsestörande poster ger en mer rättvis bild av hur kommunen klarar att finansiera ordinarie verksamhet över tid.

Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på faktorer som kommunens ekonomi i utgångsläget och de framtida planerna för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budgeten för att klara svängningar i ekonomin, såsom

exempelvis förändringar i skatteintäkter eller oväntade händelser i omvärlden. Resultatöverskottet behövs också för att kunna finansiera behovet av investeringar. Målnivån på resultatöverskottet är en avvägning. Dagens behov ska kunna tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjligheter till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta dagens invånare i Nacka.

Målet för 2025–2027 är att resultatöverskottet ska uppgå till minst 2,0 procent i ordinarie verksamhet, det vill säga exklusive jämförelsestörande poster.

Soliditet

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Nyckeltalets utveckling har en stark koppling till resultatet och självfinansieringsgraden av investeringar. Målsättningen är att kommunen ska ha en soliditet exklusive ansvarsförbindelse som uppgår till minst 40 procent. Under 2024 har kommunen gått över från operationella leasingavtal till finansiella leasingavtal vilket sänker soliditetsmålet som 2024 var budgeterat till 50 procent. Det är endast en redovisningsteknisk förändring och innebär ingen förändring av kommunens långsiktiga betalningsförmåga som är fortsatt god.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar och försäljningar. Nacka kommun är inne i en tillväxtfas med många och stora pågående och planerade investeringar de närmsta åren. Förändringar i omvärlden, så som lågkonjunktur i byggsektorn och en lägre tillväxttakt i befolkningen har förändrat förutsättningarna för investeringsplaneringen och ett stort arbete pågår inom kommunen med att anpassa investeringsportföljen utefter de nya förutsättningarna. Därav är den målsatta självfinansieringsgraden något lägre 2025 men målsätts högre 2026-2027 och planeras öka över tid även efter 2027. Målsättningen 2025 är att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst

47 procent, öka till 70 procent 2026 och till 81 procent 2027.

Förutsättningar inför 2025–2027

Kommunens ekonomi påverkas starkt av yttre faktorer såsom världsekonomi, inflation, sysselsättning och ränteläge. Den globala tillväxten dämpades 2023, till stor del som en följd av den höga inflationen och centralbankernas räntehöjningar. Sverige befinner sig nu i en lågkonjunktur och även om inflation och räntor sjunker under 2024 blir tillväxten svag och sysselsättningen går ner. Tillväxten tros stiga 2025 men med en eftersläpning på arbetsmarknaden. Inte förrän i slutet av 2025 påbörjas en nedgång i arbetslösheten. Även Nacka kommun och Nackaborna påverkas av konjunkturläget genom till exempel högre priser, svag byggkonjunktur, långsammare befolkningsökning och en svagare arbetsmarknad.

Nyckeltal svensk ekonomi (tillväxttakt om inget annat anges)	2023	2024	2025	2026	2027
BNP	-0,1	0,9	3,1	2,4	1,8
Arbetade timmar	1,4	0,1	1,2	1,4	1,0
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	7,6	8,2	8,1	7,8	7,6
Befolkning, 15-74 år	0,6	0,1	0,4	0,4	0,4
Lönesumma, Nationalräkenskaperna	5,3	4,2	4,7	5,2	4,7
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,8	4,0	3,2	3,5	3,4
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	3,8	4,1	3,5	3,5	3,4
Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF	6,0	1,8	1,7	1,9	2,0
Konsumentprisindex, KPI	8,5	2,8	0,6	1,6	2,2
Styrränta vid årets slut	4,00	2,75	2,00	2,00	2,15

Tabell 4 Finansiella resultatindikatorer 2023-2027, Källa: SKR oktober 2024

Samhällsekonomi

Efter en tid av hög inflation visar de flesta prognoser att inflationen är på väg ner i flertalet av världens ekonomier 2024 och stabiliseras nära inflationsmålen, vilket får flera centralbanker att sänka styrräntorna. De högre prisnivåerna ligger dock kvar och det tar tid innan räntesänkningarna ger full effekt, den globala tillväxten bedöms ta fart först i slutet av 2025.

BNP-tillväxten i Sverige dämpades mer än i stora delar av omvärlden 2022–2023, mycket beroende på högre räntekänslighet. Den lägre inflationstakten 2024 har hittills lett till att Riksbanken har sänkt styrräntan tre gånger maj till september 2024 och fler räntesänkningar förväntas under hösten 2024 och 2025. Svensk ekonomi har legat före andra länder i konjunkturedgången och prognostiseras därför få en tidigare uppgång, men det kommer att dröja till 2025 innan de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart ordentligt.

Under 2024 bedöms löneökningstakten bli högre än inflationen, något som får hushållens reallöner att öka. Tillsammans med uppdämda konsumtionsbehov, bidrar reallöneutvecklingen till en högre hushållskonsumtion. Dessutom blir hushållens ränteutgifter lägre och det lägre ränteläget bidrar till att kreditgivningen blir mindre stram. Både företag och offentliga myndigheter har behållit sina anställda i hög utsträckning, trots vikande produktion eller åtstramade budgetar. Ett skäl till det är betydande kostnader förknippade med att rekrytera och lära upp ny personal. Sedan hösten 2023 syns dock en nedgång för sysselsättningsgraden och trenden av vikande sysselsättning fortsätter 2024. Arbetslösheten prognostiseras öka 2024 och ligga fortsatt högt 2025. Först 2026 antas arbetslösheten vända ner då konjunkturen och efterfrågan successivt stärks.

Kommunernas ekonomi

Kommunernas resultat låg under pandemiåren på en hög nivå men har sedan dess sjunkit både 2022 och 2023. Trots att resultatet 2023 blev relativt starkt hade 69 kommuner underskott. Överskottet uppgick till 25 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,5 procent av skatter och generella statsbidrag. En återhämtning på börserna under året resulterade i realiserade vinster på finansiella placeringar, samtidigt som intäkter från exploateringar var relativt höga. I slutet av 2023 visade prognoserna betydligt högre skatteintäkter än budgeterat. I många kommuner gick verksamheterna med underskott jämfört med budget och 2024 års förutsättningar gav litet utrymme för satsningar. Fortsatt höga pris- och räntenivåer pressar kommunernas ekonomi samtidigt som skatteunderlaget 2024 väntas öka långsammare än på många år. Resultaten fortsätter att falla till historiskt

låga nivåer 2024. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av stora investeringsbehov. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år. En stor och sedan länge känd utmaning för kommunerna är att befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen i åldrarna 20–66 år. Det kommer att innebära att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en av de absolut största utmaningarna framöver. Med dagens personaltäthet blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bemanna äldreomsorgen i en del kommuner.

Skatteunderlaget

	2023	2024	2025	2026	2027
Faktiskt skatteunderlag	4,9	3,7	4,3	4,6	4,3
Regelförändringar	0,2	-0,2	-0,3	0,1	0,0
Underliggande skatteunderlag	4,8	4,0	4,6	4,5	4,3
Prisutveckling	6,7	4,2	-0,3	2,6	2,7
Realt skatteunderlag	-1,8	-0,2	4,9	2,2	1,6

Tabell 5 Skatteunderlagstillväxt 2023–2027

Under 2024 ökar antalet arbetade timmar svagt med följd att även skatteunderlagets ökningstakt bromsar in. Detta gör att lönesummans bidrag till skatteunderlagstillväxten 2024 minskar med nästan 1 procentenhet jämfört med 2023. Konjunkturen bedöms ta fart 2025 vilket kommer ge fler arbetade timmar som leder till högre tillväxt för lönesumman och skatteunderlaget 2025. Åren 2023 och 2024 gynnas skatteunderlaget av en ovanligt stor ökning av pensionsinkomsterna. Uppräkning av vissa skatteskalor och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar samtidigt negativt på skatteunderlaget 2024 och den underliggande ökningen av skatteunderlaget är således högre. Regeleffekter dämpar således skatteunderlaget totalt sett i år. Nästa års regeleffekter drar även de ner skatteunderlaget, givet förslagen i budgetpropositionen för 2025. Framförallt en ytterligare förstärkning av det förhöjda grundavdraget samt den slopade avtrappningen i det förhöjda grundavdraget dämpar skatteunderlaget nästa år. Regelförändringarna kompenseras kommunerna för via statsbidrag.

Att inflationen i år växlat ned rejält jämfört med föregående års höga inflationstakt medför långsammare ökning av prisbasbeloppen kommande år. Speciellt blir ökningarna små 2026 och 2027, då KPI-inflationen beräknas bli låg 2025 och 2026. Nedväxlingen av inflationen medför även att garantipensioner ökar långsammare och att skatteskalorna inte räknas upp lika snabbt. Återhämtningen av skatteunderlagstillväxten samt nedväxlingen av inflationen innebär att kommunsektorns köpkraft årligen beräknas öka framöver, efter två år av nedgång. Speciellt stark blir den reala uppgången 2025. Förutom att priser stiger långsammare faller pensionskostnaderna efter att ha legat extremt högt 2023–2024. Den viktigaste faktorn är prisbasbeloppet och hur det slår på värderingen av sektorns pensionsskuld. Detta ger generellt en positiv inverkan på kommuners och regioners resultat 2025. Även om det är en ojämn profil mellan åren stiger det reala skatteunderlaget sammantaget med i genomsnitt 1,8 procent per år 2024–2028. Detta är ungefär i linje med ett historiskt genomsnitt om det svaga året 2023 exkluderas.

Hur omvärldsekonomin påverkar Nackas ekonomi

Nackas ekonomi påverkas starkt av yttre faktorer såsom världsekonomi, inflation, sysselsättning, befolkningsutvecklingen och ränteläge. Svensk arbetsmarknad har som nämnts ovan varit relativt stark de senaste åren trots vikande konjunktur. Men under 2024 syns en vikande trend för sysselsättningen och så även för Nackaborna. En försämrad sysselsättning får effekter på kommunens skatteintäkter. Hur Nacka förhåller sig ekonomiskt och demografiskt jämfört med övriga kommuner får också effekter på Nackas bidragsdel till det kommunala utjämnningssystemet.

Bostadsbyggande

Nacka är en attraktiv kommun att bo, verka och investera i med många olika områden och delmarknader. Tunnelbanan är en strategisk satsning som stärker hela kommunen, men främst utvecklingen på västra Sicklaön där bostäder och arbetsplatser kommer att utvecklas och etableras. Trafikstart av tunnelbanan till Nacka är preliminärt år 2030.

Svagare konjunktur och hög styrränta har lett till att bostadsmarknaden befinner sig i ett svårt läge i hela landet. Efterfrågan på bostäder har tydligt fallit och det tillsammans med högre bygg- och finansieringskostnader gör att framdriften av fler bostäder och kontor går långsammare i Nacka, i regionen och i riket. Den långsammare takten bedöms gälla fram till åtminstone år 2030. Detta hänger också samman med fallande nationella och regionala prognoser för bostäder och arbetsplatser. Samtidigt har fler bostadsprojekt byggstartat under 2024 än vad som var bedömningen för ett år sedan.

Nacka vill fortsätta bidra till att efterfrågan på bostäder kan täckas och att nya attraktiva områden skapas. Totalt beräknas cirka 1 500 nya bostäder färdigställas på olika platser i kommunen under den kommande treårsperioden. På västra Sicklaön fortsätter utvecklingen och nya bostäder beräknas färdigställas på Kvarnholmen, i Jarlaberg och på Nobelberget. Ett tillskott av nya bostäder beräknas ske även i andra delar av kommunen så som Älta, Orminge och Fisksätra.

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Atrium Ljungbergs planerade satsning på att bygga trästad i Sickla bidrar positivt till att stärka Nacka som attraktivt läge för framtidens arbetsplatser.

Befolkningsutveckling

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

Befolkningsprognosen som är framtagen i augusti 2024 är kraftigt nedreviderad under hela prognosperioden fram till 2040 jämfört med tidigare års prognoser. Det finns flera orsaker till att befolkningen inte kommer öka i samma takt som prognostiserats tidigare. Hela byggmarknaden har förändrats drastiskt de senaste åren. Det beror delvis på höga prisökningar i byggsektorn men också på att hushållens ekonomi har försämrats vilket har lett till minskad efterfrågan på bostäder. Även de

demografiska faktorerna har förändrats senaste tiden vilket påverkar såväl hela Sverige som Nacka.

Invandringen ligger på betydligt lägre nivåer än åren runt 2015 då de stora flyktingströmmarna från mellanöstern anlände. Migrationsverkets bedömer ingen större ökning i närtid. En trend som också genomsyrar demografin i hela landet är ett minskat barnafödande. Under en längre tid har det genomsnittliga antalet barn (fertiliteten) en person skaffar minskat avsevärt. Mycket tyder på att fertiliteten kommer ligga på lägre nivåer framöver än tidigare generationers. Exakt vad det beror på är osäkert men liknande trend syns i hela västvärlden.

Folkmängden i Nacka uppgick till 110 630 personer vid utgången av år 2023. Nacka har haft en stadig befolkningsökning de senaste åren. År 2010 var befolkningen 90 100 personer och sedan dess har kommunen i genomsnitt vuxit med drygt 1 600 personer per år. Under år 2024 väntas folkmängden i Nacka att uppgå till 112 065 personer vid årets slut. Det innebär att under första prognosåret beräknas kommunen växa i något lägre takt än vad den gjort de senaste åren, med drygt 1 400 personer år 2024. Därefter förväntas befolkningsutvecklingen öka med 1 000 - 1 500 personer årligen fram till år 2040.

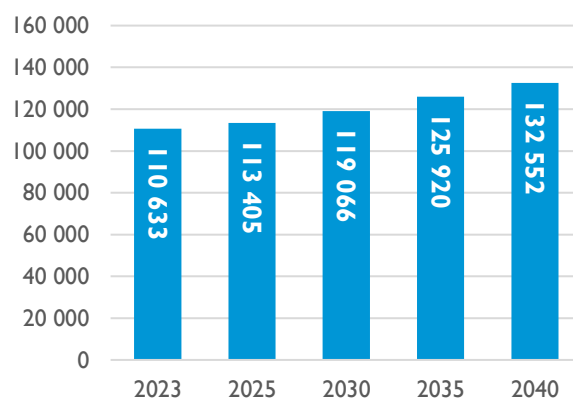


Diagram 6 Prognostiserat invånarantal 2023, 2025, 2030, 2035 och 2040

Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden. Även födelsenettot bidrar till kommunens befolkningsstillväxt, vilket också till viss del förklaras av bostadsbyggandet som bidrar till en inflyttning av personer i barnafödande åldrar.

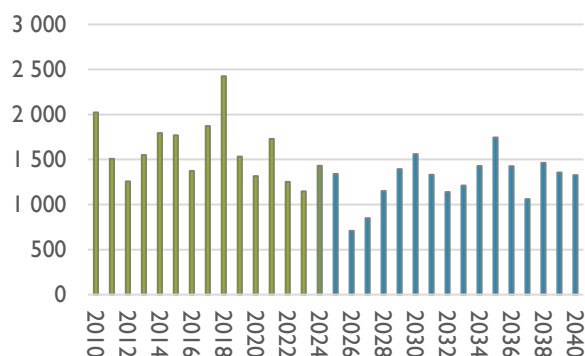


Diagram 7 Årlig befolkningstillväxt. Utfall 2010–2023 och prognos 2024–2040

Befolkning – Delområden

	2024	2030	2040
Sicklaön	43 307	46 886	53 761
Boo	36 752	38 887	42 338
Fisksätra/Saltsjöbaden	17 837	18 302	18 553
Älta	13 350	14 172	17 080
På kommunen skrivna	819	819	819
Totalt	112 065	119 066	132 552

Tabell 8 Befolkning per område. Utfall 2024 och prognos 2030–2040

Befolkningsökningen beräknas vara som störst på västra Sicklaön, vilket förklaras av att många av de planerade bostäderna byggs där. Fram till år 2030 beräknas folkmängden öka med omkring 4 200 personer på Sicklaön och motsvarande för år 2040 är en ökning med 10 500 personer. Näst störst folkökning i absoluta tal förväntas ske i Boo. Här beräknas folkmängden öka med cirka 2 400 fram till år 2030 och med cirka 5 600 personer fram till år 2040.

I Fisksätra/Saltsjöbaden förväntas en svagare folkökning. År 2024 bedöms delområdet ha drygt 17 800 invånare och jämfört med år 2024 beräknas befolkningen öka med cirka 300 personer fram till 2030 och cirka 700 fram till år 2040. För Älta kommer befolkningsökningen främst efter år 2030.

Befolkning- Åldersgrupper 2023-2027

	Utfall	Prognos				
Ålder	2023	2024	2025	2026	2027	
0-5 år	8 081	7 930	7 885	7 819	7 688	
6-9 år	5 947	5 967	5 978	6 011	6 074	
10-12 år	4 573	4 597	4 622	4 515	4 528	
13-15 år	4 760	4 675	4 606	4 618	4 625	
16-18 år	4 621	4 739	4 821	4 788	4 686	
19-24 år	6 558	6 935	7 029	7 085	7 153	
25-64 år	57 301	57 933	58 716	59 119	59 565	
65-84 år	16 373	16 721	17 059	17 329	17 556	
85- år	2 419	2 568	2 689	2 828	3 088	
Totalt	110 633	112 065	113 405	114 113	114 962	

Tabell 9 Folkmängd per ålder. Utfall 2023 och prognos 2024–2027

Nackas totala befolkning växer med 2 898 medborgare vilket motsvarar 2,6 procent under plan perioden. Barn i förskoleålder minskar med 242 barn motsvarande -3,0 procent. Totalt antal barn i grundskoleålder är näst intill oförändrat medan barn i gymnasieålder minskar med 50 barn motsvarande 1,1 procent. Personer i arbetsförålder, 19-64 år, ökar med 1 850, motsvarande 2,9 procent under prognosperioden medan de yngre pensionärerna ökar med 519 personer motsvarande 5,0 procent. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är den grupp som procentuellt väntas öka mest genom hela prognosperioden, med 2 898 personer motsvarande 20,2 procent.

Kommunens utgångsläge - prognos 2024

Resultatet för perioden januari-augusti 2024 uppgår till 54,5 miljoner kronor, vilket är 14,3 miljoner kronor bättre än budget. Resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 193,5 miljoner kronor, vilket är 55,7 miljoner kronor högre än budgeterat resultatmål för perioden. Nettoinvesteringar för perioden uppgår till 802,8 miljoner kronor. Låneskulden ligger på 2 700 miljoner kronor.

Helårsprognosen för kommunens resultat uppgår till - 5,3 miljoner kronor, vilket är -367,4 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras för helåret

till 223,3 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 85,4 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till 5,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror främst på bättre konjunktur än tidigare prognoser.

Pensionskostnaderna prognostiseras avvika negativt från budget med -52,5 miljoner kronor. På grund av byte av pensionsavtal och tidigare års höga inflationstakt är kommunens pensionskostnader extraordinärt höga under perioden 2023-2024, men bedöms återgå till en lägre och normal nivå från och med 2025.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på 28,1 miljoner kronor för helåret. Äldrenämnden, natur- och trafikenämnden, kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar underskottsprognos. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2024.

Prognosen för balanskravsresultatet år 2024 uppgår till -18,2 miljoner kronor. Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader, som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet.

De största budgetavvikelserna i årsprognosen avser jämförelsestörande poster. Att prognosen avviker negativt från budget beror främst på lägre intäkter från försäljning av exploateringsmark och lägre intäkter från gåvor. Gåvorna inkom i stället under år 2023, men var delvis budgeterade för år 2024.

Tekniska förutsättningar

Pris- och lönekomensation

SKR bedömer att inflationen under 2025 kommer att uppgå till 1,7 procent (KPIF) och arbetskraftskostnader bedöms enligt SKR öka med 3,5 procent.

I Mål och budget ges ingen generell komensation för pris- och löneökningar under budgetperioden 2025– 2027. Komensation ges till prioriterade verksamheter genom checkhöjningar på

1- 4,5 procent, samt genom indexuppräknings i en del avtal. Ingen pris och löneökning ges till kontorsorganisationen vilket innebär att det behövs prioriteringar och effektiviseringar.

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) är en procentsats som läggs på varje lönekrona. Syftet är att täcka kostnaderna för lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt pensionskostnader. Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar har samma procentuella påslag oavsett lönenivå. Pensionskostnaden som, regleras via kollektivavtal, är däremot högre för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB).

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

PO-pålägg 2025	15-65 år	fyllt 66 år
Välfärd samhällsservice	40,43%	15,81%
Välfärd skola	44,80%	15,81%
Övriga	48,34%	15,81%

Tabell 10 PO-pålägg 2025 i procent för olika ålderskategorier i olika verksamheter

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna skiljer sig åt för åldersgrupperna 15-65 år respektive de som fyllt 66 år. PO-pålägget är anpassat efter arbetsgivaravgifterna inom respektive grupp.

Finansiell leasing

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) R5 Leasing finns två typer av leasingavtal, operationella och finansiella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal innebär att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt ligger på hyrestagaren (leasetagaren). Finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. En översyn av kommunens samtliga leasing- och hyresavtal har genomförts under 2024 och resulterat i att 67 hyresavtal har klassificerats som finansiell leasing i

enlighet med RKR R5. Det innebär att kommunens anläggningstillgångar ökar med 2,2 miljarder kronor och kommunens skulder ökar med 1,7 miljarder kronor. I resultaträkningen för 2025 innebär det att avskrivningskostnaderna ökar med 126,9 miljoner kronor, de finansiella kostnaderna ökar med 37,5 miljoner kronor samtidigt som verksamhetens kostnader minskar med 155,2 miljoner kronor i amortering av leasingskulden. Totalt blir det en nettoeffekt på årets resultat på -9,2 miljoner kronor som påförs fastighetsenheten.

Projektrelaterade driftskostnader

Vissa intäkter och kostnader som hör samman med investeringar så som exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar, rivningskostnader och plankostnader ska enligt rekommenderade redovisningsregler bokföras som driftskostnader. Under 2024 har en översyn gjorts avseende vilka av dessa projektrelaterade driftskostnader som hör hemma under vilken verksamhet. Det har lett till att en del poster har flyttats från övergripande verksamhet till kommunstyrelsen och natur- och trafiknämnden, tillsammans 107,0 miljoner kronor i intäkter och 153,1 miljoner kronor i kostnader.

Internräntan

Internräntan ska spegla en långsiktig finansieringsnivå för kommunen i sin helhet. Kommunens internränta hålls oförändrad 2025 från 2024 på 2,5 procent. Det är i nivå med SKR:s rekommendation.

Internhyresmodell

Från och med 2021 infördes en ny internhyresmodell som baseras på kostnadshyra. Det innebär att internhyran för ett hyresobjekt beräknas så att den motsvarar alla de kostnader som enheten för fastighetsförvaltning förväntas ha för hyresobjektet. Varje verksamhet bär på så sätt sina egna lokalkostnader.

I mål och budget 2024-2026 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen ett uppdrag att följa upp och

utvärdera hyresmodellen som beslutades om 2021 och vid behov föreslå förändringar. Ett arbete pågår och planeras att slutföras under året. Hyrorna för 2025 bygger på den nuvarande modellen.

Fastighetsenheten har aviserat en generell höjning av internhyran för lokaler med 4,5 procent för 2025. Det baserades på bedömningar inför ramärendet. Sedan dess har kostnadsläget förbättrats. Inflationen och räntorna har sjunkit och räntorna antas sjunka ytterligare nästa år. Det gör att index för inhyrda lokaler sjunker. Lägre elpriser och lägre driftkostnader sänker också kostnaderna för fastighetsenheten.

Den sammantagna effekten av detta är att den genomsnittliga höjningen av internhyran kan begränsas till 1,5 procent för befintliga lokaler, men det varierar från hyresobjekt till hyresobjekt beroende på förutsättningarna i varje enskilt fall. Till detta kommer nya anläggningar som tas i drift, till exempel multihallen, Ektorps skola och Sickla skola, vilket ökar intäkterna för fastighetsenheten.

Strandparksskolan och Skuru skola, som nu tomställs, flyttas till så kallade Särskilda fastighetsobjekt och belastar inte hyreskollektivet.

Interndebitering

I Nacka kommun förekommer köp- och säljtransaktioner internt. Inför mål och budget 2024 gjordes ett omfattande arbete kring interndebitering i Nacka kommun. Syftet var att förenkla och minska administrationen. Det beslutades att om internprissättning ska ske är det några principer som gäller för samtliga att följa och förhålla sig till. Interndebitering sker på något av följande tre vis; försäljning, fördelning av gemensamma kostnader eller central finansiering genom anslag.

Under 2025 kommer interndebiteringen ses över avseende nämndadministration, kommunikation, digitala tjänster, inköp med mera.

Budget 2025 och plan 2026-2027

I budget 2025 prioriteras satsningar på utbildning och att Nacka ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på. Det görs även på satsningar på klimat, miljö och trygghet. Skattesatsen hålls oförändrad på 17,88.

Resultatet uppgår till 299,9 miljoner kronor 2025 och 143,5 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster vilket motsvarar 2,0 procent i resultatöverskott. Budgetförslaget omfattar även långsiktiga investeringsplaner inom fastighetsområdet, exploatering samt natur och trafikområdet.

	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	1 381,9	1 061,9	1 265,1	1 312,6	1 299,2	1 301,6
Jämförelsestörande intäkter	634,7	868,7	314,4	227,4	390,8	665,8
Verksamhetens kostnader	-7 370,9	-7 435,0	-7 594,7	-7 732,8	-7 700,4	-7 698,2
Jämförelsestörande kostnader	-383,9	-574,4	-485,9	-71,0	-81,0	-61,0
Avskrivningar	-298,5	-328,3	-331,1	-480,6	-499,9	-505,3
Verksamhetens nettokostnader	-6 036,7	-6 407,2	-6 832,1	-6 744,4	-6 591,4	-6 297,2
Skatteintäkter (inkl avräkning)	6 932,3	7 151,6	7 165,6	7 556,4	7 965,1	8 386,4
Inkomstutjämning	-872,7	-946,1	-951,0	-980,0	-1 024,2	-1 106,8
Kostnadsutjämning	300,7	324,5	303,1	271,0	264,4	280,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	255,2	339,4	337,7	292,9	255,1	192,5
LSS-utjämning	-151,9	-151,6	-150,7	-159,2	-161,1	-162,2
Övriga generella statsbidrag	13,9	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	181,9	186,3	186,9	196,3	196,3	196,3
Skattenetto	6 659,3	6 904,1	6 909,9	7 177,5	7 495,7	7 786,2
Finansiella intäkter	57,2	84,5	71,0	72,4	74,0	61,0
Jämförelsestörande finansiella intäkter	48,8	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-130,5	-149,3	-97,0	-205,6	-119,4	-173,8
Jämförelsestörande finansiella kostnader	-25,2	-70,0	-71,1	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-49,7	-134,8	-83,1	-133,2	-45,4	-112,8
Resultat efter finansiella poster	572,9	362,1	-5,3	299,9	858,9	1 376,2
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	572,9	362,1	-5,3	299,9	858,9	1 376,2
Jämförelsestörande poster	274,4	224,2	-228,6	156,4	309,8	604,8
Resultat exklusive jämförelsestörande poster	298,5	138,0	223,3	143,5	549,1	771,5

Tabell 11 Resultaträkning 2023-2027, miljoner kronor

Kommunens resultat 2025

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

Budgeterat resultat för 2025 uppgår till 299,9 miljoner kronor. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till 143,5 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultatöverskott på 2,0 procent av skattenettot vilket är i nivå med det långsiktiga finansiella målet. Det visar resultatet i kommunens ordinarie verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

Balanskravsresultatet ska enligt kommunallagen vara positivt. Kommunens balanskravsresultat 2025 uppgår till 299,9 miljoner kronor, vilket inte är någon skillnad från det faktiska resultatet. Balanskravsresultatet uppfyller lagkravet med god marginal. Även för planåren 2026–2027 budgeteras positiva resultat vilket ger utrymme för kommande volymökningar och checkhöjningar. I resultatet för 2026 och 2027 finns reservation för volymökningar och satsningar med cirka 400 miljoner kronor respektive 220 miljoner kronor.

Avskrivningarna uppgår 2025 till 480,6 miljoner kronor vilket är en ökning från föregående år med 149,5 miljoner kronor. 126,9 miljoner kronor av dessa är en redovisningsteknisk konsekvens av att kommunen går över från operationell leasing till finansiell leasing, se avsnitt tekniska förutsättningar.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 6 744,4 miljoner kronor år 2025, 6 591,4 miljoner kronor år 2026 och 6 297,2 miljoner kronor 2027. Att det är stor differens mellan åren beror främst på stora belopp av engångskaraktär som gåvor, markförsäljningsintäkter och kostnader för såld mark. Dessa klassas som jämförelsestörande poster och räknas bort från styrmålet.

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

Verksamhetens intäkter och kostnader	Utfall 2023	Budget 2024			Prognos 2024	Budget 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Kommunstyrelsen	-209,9	3 870,4	-4 158,0	-287,6	-291,6	4 288,5	-4 618,6	-330,1	4 288,5	-4 618,6	-330,1	4 288,5	-4 618,6	-330,1
Nämnden för arbete och försörjning	-157,7	61,6	-233,4	-171,8	-153,8	65,9	-222,3	-156,3	65,9	-222,3	-156,3	65,9	-222,3	-156,3
Fritidsnämnden	-177,9	29,1	-221,5	-192,4	-185,4	29,6	-243,7	-214,1	29,6	-243,7	-214,1	29,6	-243,7	-214,1
Kulturnämnden	-142,6	13,4	-165,8	-152,4	-150,9	12,8	-175,2	-162,4	12,8	-175,2	-162,4	12,8	-175,2	-162,4
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-38,9	105,0	-145,3	-40,3	-42,3	100,0	-137,2	-37,2	100,0	-137,2	-37,2	100,0	-137,2	-37,2
Natur- och trafikinämnden	-374,1	25,2	-464,5	-439,3	-454,2	38,5	-527,3	-488,8	38,5	-527,3	-488,8	38,5	-527,3	-488,8
Socialnämnden	-1 006,1	67,7	-1 144,8	-1 077,1	-1 059,1	74,5	-1 189,7	-1 115,2	74,5	-1 189,7	-1 115,2	74,5	-1 189,7	-1 115,2
Utbildningsnämnden	-3 172,4	232,9	-3 557,9	-3 325,0	-3 297,5	265,4	-3 641,6	-3 376,2	265,4	-3 641,6	-3 376,2	265,4	-3 641,6	-3 376,2
Äldrenämnden	-1 006,5	65,2	-1 123,8	-1 058,6	-1 081,6	141,4	-1 297,3	-1 155,9	141,4	-1 297,3	-1 155,9	141,4	-1 297,3	-1 155,9
Överförmyndarnämnden	-8,2	1,1	-9,6	-8,5	-8,5	5,9	-14,5	-8,6	5,9	-14,5	-8,6	5,9	-14,5	-8,6
Summa nämnder	-6 294,4	4 471,6	-11 224,7	-6 753,1	-6 724,9	5 022,4	-12 067,4	-7 045,0	5 022,4	-12 067,4	-7 045,0	5 022,4	-12 067,4	-7 045,0
Oförutsett	-2,2	0,0	-30,0	-30,0	-5,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
Övergripande verksamhet	9,1	453,5	-298,8	154,7	69,3	285,5	-121,2	164,3	275,2	-111,3	163,9	278,4	-115,3	163,1
Övergripande verksamhet jämförelsestörande	250,8	814,4	-590,2	224,2	-171,5	227,4	-71,0	156,4	390,8	-81,0	309,8	665,8	-61,0	604,8
Verksamhetens nettokostnader	-6 036,7	5 739,5	-12 143,7	-6 404,2	-6 832,1	5 535,3	-12 279,7	-6 744,4	5 688,4	-12 279,7	-6 591,4	5 966,6	-12 263,7	-6 297,2

Tabell 12 Verksamheternas intäkter och kostnader 2023-2027, miljoner kronor

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

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

Nämndernas intäkter och kostnader

För 2025 budgeteras nämndernas nettokostnader till 7 045,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 291,9 miljoner kronor jämfört med budget 2024. Ökningen består främst av:

- Volymökningar på 77,2 miljoner kronor.
- Satsningar till exempel checkhöjningar på 214,7 miljoner kronor netto.

Av volymökningarna går de största beloppen till äldrenämnden på 77,5 miljoner kronor och socialnämnden med 26,3 miljoner kronor. Utbildningsnämnden och nämnden för arbete och försörjning minskar sina volymer med 50,9 respektive 16,5 miljoner kronor.

Riktade satsningar för 2025 där checkarna höjs:

- Förskola höjs med 2,5 procent.
- Pedagogisk omsorg höjs med 2,5 procent.
- Fritidshem höjs med 1,0 procent.
- Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola årskurs 1-3 höjs med 4,5 procent.
- Grundskola och anpassad grundskola årskurs 4-6 höjs med 4,0 procent.
- Grundskola och anpassad grundskola årskurs 7-9 höjs med 3,5 procent.
- Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola höjs med 2,8 procent.
- Höjd ersättning öppen fritidsverksamhet i skola och pedagogisk omsorg höjs med 0,4 miljoner kronor.
- Kundval kulturskola höjs med 4,0 procent.
- Äldre med särskilt boende höjs med 2,2 procent.
- Dagverksamhet för äldre höjs med 1,0 procent.

- Hemtjänst höjs med 2,0 procent.
- LSS boende och korttidsvistelse höjs med 2,2 procent.
- Ledsagning och avlösning enligt LSS höjs med 2,0 procent.
- Övriga checkar inom socialtjänsten höjs med 1,0 procent.
- Grundläggande vuxenutbildning höjs med 1,0 procent.
- Gymnasial vuxenutbildning höjs med 1,0 procent.
- Svenska för invandrare höjs med 1,0 procent.
- Arbetsmarknadsinsatser höjs med 1,0 procent.

Särskilda satsningar görs även exempelvis inom klimat, miljö, naturskydd och trygghet.

Fördelning av nettokostnaderna per nämnd, i procent

	Budget	%
Kommunstyrelsen	330	5%
Nämnden för arbete och försörjning	156	2%
Fritidsnämnden	214	3%
Kulturnämnden	162	2%
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	37	1%
Natur- och trafiknämnden	489	7%
Socialnämnden	1 115	16%
Utbildningsnämnden	3 376	48%
Äldrenämnden	1 156	16%
Överförmyndarnämnden	9	0,1%
Total	7 045	

Figur 13 Fördelning av nettokostnaderna per nämnd, i procenttabell

Oförutsett

De senaste åren har posten oförutsett varit högt budgeterad på grund av osäkerhet i omvärlden. Eftersom utfallet varit lågt och omvärldsekonomin är något stabilare inför 2025 sänks posten från 30,0 miljoner kronor till 20,0 miljoner kronor, vilket fortfarande är en hög nivå och gör att kommunen är väl förberedd för oförutsedda händelser.

Övergripande verksamhet

Inom övergripande verksamhet är verksamhetsintäkter och kostnader budgeterade som inte hör till en specifik nämnd, bland annat pensioner, vissa

statsbidrag, realisationsvinster, gåvor och framtidsfonder. För 2025 har den övergripande verksamheten ett budgeterat överskott på 320,7 miljoner kronor. Se bilaga 6.

Pensionskostnader, utöver det som påförts nämnderna via personalomkostnadspålägget (PO-pålägget), beräknas under 2025 uppgå till 109,0 miljoner kronor.

De statsbidrag som redovisas under övergripande verksamhet är sådana bidrag som bokförs kommunövergripande men fördelas till verksamheten genom exempelvis checksystemet. Dessa statsbidrag avser bland annat maxtaxan för förskolan, flyktigmottagande, statsbidrag för äldreomsorg och del av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskola.

Kommunen har även realisationsvinster som år 2024 uppgår till 90,0 miljoner kronor. Huvuddelen av realisationsvinsterna kommer från försäljning av mark för bostadsbyggande. Försäljningar av mark är ett värdefullt tillskott för att hålla kommunens skuldsättning på en låg nivå.

Inom övergripande verksamhet redovisas också övertagande av allmänna anläggningar, så kallade gåvor, som år 2025 uppgår till 111,0 miljoner kronor.

Vissa intäkter och kostnader som hör samman med investeringar så som exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar, rivningskostnader och

plankostnader ska enligt rekommenderade redovisningsregler bokföras som driftskostnader. Under 2024 har en översyn gjorts avseende vilka av dessa projektrelaterade driftskostnader som hör hemma under vilken verksamhet. Det har lett till att en del poster har flyttats från övergripande verksamhet till nämnderna.

Framtidsfonderna skapar möjligheter

Med anledning av ett starkt resultat 2020 inrättade kommunfullmäktige fyra framtidsfonder med totalt 125 miljoner kronor för att finansiera strategiska framtidssatsningar vid sidan om den vanliga driftbudgeten. Dessa ska vara av extraordinär och tillfällig karaktär och inte omfatta insatser som normalt sett ryms i den vanliga driftbudgeten. Kommunstyrelsen beslutar hur pengarna används. Fram till och med oktober 2024 har totalt 41 projekt tilldelats sammanlagt 111,8 miljoner kronor ur de fyra framtidsfonderna, bland annat till rening av sjöar, digitaliseringsprojekt och framtidsdialog Nacka.

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatter. Cirka 80 procent av intäkterna utgörs av skatter som betalas av de med förvärvsinkomst som är folkbokförda i kommunen. År 2025 beräknas skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag uppgå 7 177,5 miljoner kronor.

Skattenetto	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos T2 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allmän kommunalskatt	6 818,2	7 148,3	7 154,8	7 528,9	7 965,1	8 386,4
Avräkning	114,1	3,3	10,8	27,5	0,0	0,0
Skatteintäkter (inkl avräkning)	6 932,3	7 151,6	7 165,6	7 556,4	7 965,1	8 386,4
Inkomstutjämning	-872,7	-946,1	-951,0	-980,0	-1 024,2	-1 106,8
Kostnadsutjämning	300,7	324,5	303,1	271,0	264,4	280,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-151,9	-151,6	-150,7	-159,2	-161,1	-162,2
Övriga generella statsbidrag	13,9	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	181,9	186,3	186,9	196,3	196,3	196,3
Utjämning, generella statsbidrag och fastighetsavgift	-272,9	-247,5	-255,7	-378,9	-469,5	-600,2
Summa skattenetto	6 659,3	6 904,1	6 909,9	7 177,5	7 495,7	7 786,2

Tabell 14 Kommunens skattenetto 2023-2027, miljoner kronor

Skatteintäkter

2025 beräknas skatteintäkterna inklusive avräkning uppgå till 7 556,4 miljoner kronor, en ökning med 404,9 miljoner kronor jämfört med budget 2024. De kommunala skatteintäkterna är framförallt beroende av hur skatteunderlaget utvecklas i hela landet och av kommunens folkmängd. Kommunens skatteprognos för 2025 och framåt utgår från en skattesats på 17:88, vilket är oförändrat sedan 2024.

Skatteprognosen för 2025 baseras på Nackas folkmängd den 1 november 2024, vilken beräknas uppgå till 111 809 invånare. Det är 1 280 fler jämfört med samma tidpunkt föregående år, vilket motsvarar en ökningstakt på 1,2 procent.

Utjämning och generella statsbidrag

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

Nacka är en av få kommuner i landet som är nettobidragsgivare till utjämningssystemet. Kommunen betalar en avgift till inkomstutjämning och LSS-utjämning, men erhåller kompensation i form av kostnadsutjämning, regleringsbidrag och övriga generella statsbidrag.

En parlamentariskt sammansatt kommitté har haft i uppdrag att göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar. Kommitténs förslag innebär att Nacka och de flesta andra kommuner i Stockholms län kommer att påverkas mycket negativt, liksom flera

andra kommuner med stor tillväxt och låga kostnader. Enligt ett förslag som utredningen presenterade under sommaren 2024 kommer Nacka kommun totalt sett förlora cirka 170 miljoner kronor årligen. Utredningen föreslår att förändringarna införs stegvis från år 2026 med full effekt år 2029. Då den slutliga utformningen av skatteutjämningen inte är beslutad är den inte beaktad i beräkningarna för Mål och budget 2025–2027 men det finns en stor risk att skatteintäktsnettot kommer att bli sämre från 2026 och framåt än vad tabellen ovan visar.

Inkomstutjämningen

Inkomstutjämningssystemet är ett fördelningssystem som utgår från skattekraften i respektive kommun. Kommuner med låg skattekraft får större bidrag per invånare och kommuner med hög skattekraft, som Nacka, får betala till systemet. De fåtal kommuner som har en skattekraft över 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i riket betalar till systemet. Nacka kommun har en skattekraft 2025 på 133,3 procent.

För 2025 prognostiseras en avgift i inkomstutjämningssystemet på -980,0 miljoner kronor. Varje Nackabo bidrar med 8 765 kronor till andra kommuner.

Kostnadsutjämningen och införandebidrag

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

För 2024 prognostiseras kostnadsutjämningen för Nacka kommun till ett bidrag på 271,0 miljoner kronor vilket motsvarar 2 424 kronor per medborgare. Det är framförallt en kompensation för

att Nacka har en stor andel barn i förskole- och skolålder.

Regleringsposten

Regleringsposten i utjämningsystemet justerar mellanskillnaden mellan bidrag och avgifter i inkomstutjämnningen, kostnadsutjämnningen och strukturbidraget i förhållande till de anslagposter som riksdagen anvisat. Här ingår kompensation för de regeleffekter som påverkar skatteunderlaget.

År 2025 beräknas regleringsposten för Nacka kommun bli ett bidrag på 292,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 620 kronor per invånare.

LSS-utjämnningen

LSS-utjämnningen är ett interkommunalt utjämnings-system där kommunens utfall är relaterat till övriga kommuners utfall. Beräkningarna som ligger till grund för LSS-utjämnningen baserar sig på antalet LSS-insatser och kommunernas ekonomiska utfall under 2023. Prognosen för Nacka kommun år 2025 är att betala en avgift i LSS-utjämnningen på 159,2 miljoner kronor.

Övriga generella statsbidrag

Inga övriga generella statsbidrag har aviserats för åren 2025-2027.

Fastighetsavgiften

Nacka kommuns intäkter för fastighetsavgiften beräknas år 2025 uppgå till 196,3 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag 2025

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

De statsbidrag som tidigare aviserats inom olika områden och som går direkt till verksamheten redovisas nedan. Vissa statsbidrag bokförs kommunövergripande och fördelas ut till verksamheterna genom checksystemet.

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

	Bidrag	Kostnad	Netto
Kommunstyrelsen			
Totalförsvär och samhällsskydd, MSB	4,6	-4,6	0,0
Summa	4,6	-4,6	0,0
Nämnden för arbete och försörjning			
Vuxenutbildning	13,0	-25,0	-12,0
Ensamkommande barn/unga	5,9	-5,9	0,0
Nyanlända flyktingar	23,0	-25,5	-2,5
Summa	41,9	-56,4	-14,5
Stadsutveckling			
Värmdövägen MSB	65,0	-109,0	-44,0
Värmdövägen Trafikverket	8,4	-18,8	-10,4
Älta centrum	1,5	-3,0	-1,5
Norra nacka strand dp3, Trafikverket	13,7	-28,2	-14,5
Orminge Centrum, Trafikverket	27,3	-53,3	-26,0
Sickla industriväg, Trafikverket	3,0	-6,0	-3,0
Summa	118,9	-218,3	-99,4
Natur- och trafikenämnden			
GC Östra Almvägen i Älta (Trafikverket)	5,8	-5,8	0,0
Fällning i Järlasjön (LOVA)	0,1	-0,1	0,0
Summa	5,9	-5,9	0,0
Socialnämnden			
Habiliteringsersättning	2,4	-2,4	0,0
Suicidprevention	0,9	-0,9	0,0
Barn och unga	1,0	-1,0	0,0
Förstärkta föräldraskapsstödjande insatser	1,0	-1,0	0,0
Skolsociala team	0,3	-0,3	0,0
Summa	5,6	-5,6	0,0
Utbildningsnämnden			
Asylsökande barn och elever i förskola och skola	4,9	-7,0	-2,1
Omsorg på kvällar, nätter och helger	1,2	-11,3	-10,1
Barn som vistas i landet utan tillstånd	0,2	-0,4	-0,2
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	0,9	-0,9	0,0
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan (6,5 mnkr går till kommunfinanserna centralt)	32,3	-25,8	6,5
Maxtaxa (27,0 mnkr går till kommunfinanserna centralt)	27,0	0,0	27,0
Summa	66,5	-45,4	21,1
Äldrenämnden			
Statsbidrag Äldreomsorgslyftet	14,5	-14,5	0,0
God och nära vård	1,2	-1,2	0,0
Summa	15,7	-15,7	0,0

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.

	Bidrag	Kostnad	Netto
Välfärd skola			
Likvärdig skola/stärkt kunskapsutveckling	37,5	-37,5	0,0
Lärarlönelyftet	25,3	-25,3	0,0
Karriärtjänster förstelärare	13,3	-13,3	0,0
Läromedel	5,7	-5,7	0,0
Personalförstärkning speciallärare	4,3	-4,3	0,0
Lärarassistenter	4,1	-8,3	-4,2
Personalförstärkning speciallärare Särskild undgrp	1,9	-1,9	0,0
Förstärkt elevhälsa	1,4	-1,4	0,0
Skön-/facklitteratur	1,3	-1,3	0,0
Skapande skola	1,1	-1,1	0,0
Gymnasial lärlingsutbildning	0,8	-0,8	0,0
Skolsociala team	0,4	-0,4	0,0
Lovskola	0,3	-0,3	0,0
Fortbildning för lärare (inkl. lärarlyftet)	0,3	-0,3	0,0
Summa	97,7	-101,9	-4,2
Välfärd samhällsservice			
AO Omsorg och assistans			
Personligt ombud	1,6	-1,6	0,0
Summa	1,6	-1,6	0,0
Totalsumma	358,4	-455,4	-97,0

Tabell 15 Riktade statsbidrag 2025, miljoner kronor§

Finansiella intäkter och kostnader

Nacka kommuns finansnetto, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, beräknas för 2025 uppgå till ett negativt netto på 133,6 miljoner kronor. De största finansiella posterna avser ränteintäkter på lån till koncernen och räntekostnader på lån (vilken inkluderar både kommunens egen nyupplåning och alla lån som ingår i den kommunkoncerngemensamma skuldportföljen).

Nacka kommun har fram till hösten 2024 agerat koncernbank för kommunen inklusive dess helägda bolag, där all upplåning bedömts utifrån ett koncernperspektiv och skett i kommunens namn med vidareutlåning till de kommunala bolagen. Upplåning som kommunen gjorde då kommunen agerade koncernbank, den så kallade *Kommunkoncern-gemensamma skuldportföljen*, uppgår vid 2025 års ingång till 2 350 miljoner kronor, varav 1 710 avser lån till bolagen och 640 miljoner kronor avser kommunens upplåning för egen del. Denna portfölj ska successivt avvecklas, i takt med att dess obligationslån förfaller. Sista obligationsförfallet är 2028.

För lån som är kopplade till den *kommunkoncern-gemensamma skuldportföljen* betalar bolagen en ränta bestående av en genomsnittlig ränta på lånen i portföljen med ett bolagsspecifikt räntepåslag. Räntepåslaget föreslås för Nacka vatten och avfall AB uppgå till 52 punkter (0,52 procentenheter) och för Nacka Energi AB inklusive dotterbolag till 22 punkter (0,22 procentenheter). Räntepåslaget ska spegla respektive bolags styrka och den därmed den nivå som bolaget förväntas få vid en upplåning på egna meriter.

Från och med hösten 2024 är Nacka kommun medlem i Kommuninvest. Bolagen ska inte längre göra någon nyupplåning hos kommunen utan de har nu möjlighet att låna direkt hos Kommuninvest eller hos annat låneinstitut med en kommunalborgen. (Särskilda införande regler finns). För upplåning med kommunalborgen betalar bolagen en borgensavgift. För Nacka vatten och avfall AB föreslås en borgensavgift på 30 punkter (0,30 procentenheter) och för Nacka Energi AB inklusive dotterbolag ett räntepåslag på 22 punkter (0,22 procentenheter).

Kommunen och respektive bolag tilldelas ett lånetak som inte får överskridas. Lånetaket för kommunen inkluderar kommunens upplåning för egen del i den *kommunkoncerngemensamma skuldportföljen* samt tillkommande nyupplåning därefter. Lånetaket för respektive bolag inkluderar all upplåning, det vill säga både upplåning hos kommunen (den *kommunkoncerngemensamma skuldportföljen*, checkkredit och tillfällig upplåning enligt införanderegler inför upplåning i Kommuninvest) samt upplåning hos annat låneinstitut (exempelvis Kommuninvest).

Lånetaket för kommunkoncernen föreslås uppgå till sammantaget till 4 950 miljoner kronor, varav lånetaket för kommunens upplåning för egen del uppgår till 2 400 miljoner och bolagens upplåning uppgår till 2 550 miljoner. För Nacka vatten och avfall AB föreslås lånetaket till 1 970 miljoner, för Nacka Energi AB till 520 miljoner, för Nacka Försäljning AB till 45 miljoner, för Nacka Sicklaön 359:1 AB till 12 miljoner kronor samt för Centrala Nacka marknadsbolag AB till 2 miljoner (avser checkkredit) och för Boo 1:207 AB till 1 miljon (avser checkkredit).

Lånetak mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024**)	Prognos*)	Budget 2025
Nacka vatten och avfall AB	1 100	1 200	1 350	1 800	1 480	1 970
Nacka Energi AB	0	55	175	375	295	520
Nacka Energi Försäljning AB	0	0	0	25	25	45
Nacka Sicklaön 359:1 AB	—	—	—	—	—	12
Centrala Nacka marknadsbolag AB	0	0	0	0	0	2
Boo 1:207 AB	0	0	0	0	0	1
Delsumma bolagens lånetak	1 100	1 255	1 525	2 200	1 800	2 550
Nacka kommun, upplåning för egen del	157	202	582	1 857	1 500	2 400
Summa	1 257	1 457	2 107	4 057	3 300	4 950

Åren 2021 till 2024 inkluderar inte checkkredit.

*) Likviditetsprognos i september **) Utökning av lånetaket för kommunen med 700 mnkr i Kommunfullmäktige 17 juni.

Tabell 16 Låneskuld

Bolagen har också ett borgenstak som avser den upplåning respektive bolag kan göra med hjälp av en kommunalborgen. Upplåning med kommunalborgen måste kunna inrymmas i det ovan fastställda lånetaket, oavsett nedan borgenstak.

Bolagens borgenstak föreslås uppgå sammantaget till 1 037 miljoner kronor, varav borgenstaket till Nacka vatten och avfall AB föreslås till 720 miljoner, för Nacka Energi AB till 285 miljoner, för Nacka Försäljning AB till 20 miljoner och för Nacka Sicklaön 359:1 AB till 12 miljoner.

Finansiella intäkter

Kommunens finansiella intäkter består främst av ränteutgifter på lån till bolagen (avseende den *kommunkoncerngemensamma låneskulden*), borgensavgifter, utdelning från Nacka Energi AB och övriga finansiella intäkter såsom låneramsavgift från kommunens bolag, ränteutgifter för ägarlån till Käppalaförbundet, ränta på bankkonto med mera.

De finansiella intäkterna för 2025 budgeteras till 72,4 miljoner kronor, vilket är 12,1 miljoner kronor lägre än i 2024 års budget.

Ränteutgifter på lån till koncernens bolag beräknas uppgå till 53,5 miljoner kronor för 2025 och är därmed med 15,8 miljoner kronor lägre jämfört med budget 2024, vilket till största del beror på ett lägre ränteläge. Under 2025 har borgensavgifter tillkommit vilket uppgår till 1,4 miljoner kronor. Utdelning uppgår till 6,4 miljoner kronor vilket är 4,4 miljoner kronor högre jämfört med budget 2024. Det är en effekt av att Nacka Stadshus AB ska avvecklas och att Nacka Energi AB gör sin utdelning direkt till kommunen. Utdelningen från Nacka Energi AB för räkenskapsår 2025 föreslås uppgå till 6,4 miljoner och får effekt hos kommunen först för budget 2026.

Övriga finansiella intäkter budgeteras till 11,1 miljoner kronor.

	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränta på lån till koncernen	36,2	69,3	54,6	53,5	51,6	34,4
Borgensavgifter	0,0	0,0	0,0	1,4	3,3	5,4
Utdelning	8,8	2,0	2,0	6,4	6,4	6,4
Övriga finansiella intäkter	12,2	13,2	14,4	11,1	12,7	14,8
Finansiella intäkter	57,2	84,5	71,0	72,4	74,0	61,0
Ränta lån	-37,9	-89,7	-78,3	-101,8	-112,8	-111,4
Finansiell pensionskostnad	-62,2	-31,0	-33,3	-46,5	-15,5	-37,8
Inflationsuppräknings medfinansiering av tunnelbana	-27,2	-20,0	21,6	-47,4	18,3	-15,4
Övriga finansiella kostnader	-3,2	-8,6	-7,0	-9,9	-9,4	-9,2
Finansiella kostnader	-130,5	-149,3	-97,0	-205,6	-119,4	-173,8
Summa finansnetto	-73,3	-64,8	-26,0	-133,2	-45,4	-112,8

Tabell 17 Finansnetto, miljoner kronor

Finansiella kostnader

Kommunens finansiella kostnader består främst av räntekostnader på lån, finansiell kostnad på pensionsavsättning, medfinansiering av tunnelbanan (KPI uppräknings) och övriga finansiella kostnader. De finansiella kostnaderna för 2025 uppgår till 206,0 miljoner kronor och är 56,7 miljoner kronor högre än i budget 2024. Förändringen mellan budgetåren beror i huvudsak av ökad KPI uppräknings för tunnelbana, ökade finansiella kostnader på pensionsavsättningen samt högre upplåning med ökade räntekostnader på lån som följd.

Den finansiella pensionskostnaden budgeteras till 46,5 miljoner kronor för 2025, en ökning jämfört med budget 2024 med 15,5 miljoner kronor. I budget 2024 redovisades del av den finansiella pensionskostnaden som en jämförelsestörande post, se nedan. Den finansiella pensionskostnaden inklusive jämförelsestörande, beräknas sammantaget minska med 54,5 miljoner kronor mellan budgetåren, vilket beror på att KPA bedömer att inflationen går ner 2025.

Inflationsuppräknings av medfinansiering av tunnelbana budgeteras till 47,8 miljoner kronor för 2025, vilket är 27,8 miljoner kronor högre än budget 2024. Övriga finansiella kostnader beräknas till 9,9 miljoner kronor 2025 och avser bland annat

upplåningskostnader, kostnader för checkkredit och backupfaciliteter. Den är något högre än budget 2024.

Räntekostnaden på lån är den största kostnadsposten, och beräknas uppgå till 101,8 miljoner, vilket är 12,1 miljoner högre än budget 2024. Förändringen mellan budgetåren beror i huvudsak på en högre upplåningsvolym. Låneskulden för lån upptagna i kommunens namn beräknas vid utgången av 2025 uppgå till 3 910 miljoner kronor, jämfört med budget 2024 är det en ökning med 460 miljoner kronor. Det är inte helt jämförbart då bolagen under 2025 och kommande år inte längre gör sin nyupplåning hos kommunen. Bolagen kommer successivt att minska sin låneskuld hos kommunen i takt med att lånen förfaller. Av låneskulden per sista december 2025 avser 2 400 miljoner kronor upplåning för kommunens egna behov och 1 510 miljoner kronor upplåning till bolagen.

Låneskulden vid 2026 års slut bedöms uppgå till 4 210 miljoner kronor (varav 2 900 miljoner avser kommunens egna behov och 1 310 miljoner bolagen). Vid utgången 2027 minskar låneskulden till 3 810 (varav 3 200 miljoner för kommunen och 610 miljoner för bolagen) för 2027. Notera att bolagens upplåning hos kommunen minskar successivt och kommer att vara helt utfasad till 2029.

Kommunens låneskuld	UB 2022	UB 2023	Budget 2024*)	2024 Prognos *)	2025	2026	2027
Kommunens låneskuld för egen del	202	582	1 157	1 500	2 400	2 900	3 200
Bolagens upplåning hos Kommunen	1 348	1 618	2 293	1 710	1 510	1 310	610
Kommunens sammantagna låneskuld	1 550	2 200	3 450	3 210	3 910	4 210	3 810

*) Här redovisas Kommunens låneskuld för egen del enligt Mål och budget. Kommunfullmäktige tilldelade ytterligare 700 miljoner kronor i juni, vilket inte inkluderas.

**) Likviditetsprognos i september.

Tabell 18 Kommunens låneskuld 2022-2027, miljoner kronor.

Den genomsnittliga räntan för 2025 för kommunens upplåning beräknas till 2,68 procent, en något lägre räntenivå jämfört med budget 2024 där den uppgick till 3,09 procent. Snitträntan bedöms vara densamma (2,68 procent) även för 2026 och 2027.

Jämförelsestörande finansiella intäkter och kostnader

I budget 2025 finns inga jämförelsestörande finansiella poster. I budget 2023 och 2024 budgeterades del av finansiella pensionskostnader (16,5 miljoner för 2023 och 70,0 miljoner för 2024) som bedömdes ha orsakats av en onormalt hög inflation såsom jämförelsestörande post. Inflationen är nu åter på normal nivå.

Finansiella intäkter och kostnader jämförelsestörande poster mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljning bostadsrätter	48,8	0	13,9	0	0	0
Finansiella jämförelsestörande intäkter	48,8	0	13,9	0	0	0
Ökning av pensionsavsättningar pga onormal inflation	-16,5	-70,0	-70,0	0	0	0
Försäljning bostadsrätter	-1,0	0,0	-1,1	0	0	0
KPI tunnelbanan	-7,7	0	0	0	0	0
Finansiella jämförelsestörande kostnader	-25,2	-70,0	-71,1	0	0	0
Summa	23,6	-70,0	-57,2	0	0	0

Tabell 19 Finansiella intäkter och kostnader 2023-2027

Framtidsutsikt

Nacka kommun visar starka verksamhetsresultat, har goda ekonomiska förutsättningar och är en attraktiv kommun att bo i. I takt med den pågående stadsutvecklingen och att tunnelbanan byggs ut förväntas förutsättningarna att stärkas än mer. Men även om kommunens ekonomi i grunden är stark har de senaste årens tvära kast i omvärldsekonomin påverkat Nackas framtida situation och kommunen står inför många utmaningar framöver.

Bostadsmarknaden har förändrats drastiskt de senaste åren, delvis på grund av höga prisökningar i byggsektorn men också för att hushållens ekonomi har försämrats, vilket har lett till minskad efterfrågan på bostäder. I bostadsprognosen för Nacka som utförts 2024 har en analys gjorts utav marknadsdjupet, det vill säga hur stor efterfrågan det finns på bostäder. Det resulterade i en prognos för bostadsbyggande om cirka 700 bostäder per år framöver i Nacka, vilket är betydligt lägre än tidigare prognoser. Det i sin tur har lett till att befolkningsprognosen som är framtagen i augusti 2024 är nedreviderad under hela prognosperioden fram till 2040 jämfört med tidigare års prognoser.

Från dagens cirka 111 000 invånare beräknas Nacka öka till 133 000 invånare 2040. Det är nästan 16 000 färre invånare år 2040 än prognoserna visade för ett år sedan. Det är framför allt i de unga åldrarna, 0-18 år som ökningstakten är lägre än i tidigare prognoser. Fram till år 2030 är befolkningen näst intill oförändrad i denna grupp. Även tillväxten för gruppen i arbetsför ålder 19-64 år och gruppen unga pensionären 65-79 år bedöms lägre än tidigare. Det är endast gruppen 80-och äldre som ligger i nivå med tidigare prognoser och har en tydlig ökning framgent.

Eftersom antalet äldre i Nacka förväntas öka snabbare än antalet yrkesverksamma personer så ökar behovet av välfärdstjänster vilket i sin tur leder till ökat behov av utbildad personal inom vård och äldreomsorg. De demografiska utmaningarna ställer krav på effektiviseringar och omfördelning av resurser.

Utmaningen framöver innebär att kunna erbjuda en god service, samtidigt som utgifterna ska minska. En ökad digitalisering och effektivisering av kommunens arbetssätt behövs. Inte bara i att bedriva kommunal

verksamhet utan också för att skapa förutsättningar för organisationer och företag att etablera sig och verka i Nacka. Näringslivet i Nacka fortsätter att utvecklas. Merparten av Nackas hotell planerar genomföra utbyggnader, vilket kommer att stärka Nacka som destination. Den kommande utbyggnaden av trästaden i Sickla kommer att tillföra potential för större företag i Nacka.

Det pågår ett stort arbete med analys och förslag till åtgärder utifrån dessa kraftigt förändrade förutsättningar. Detta rör såväl bedömningar av behov av verksamheter, lokaler, personal samt behov inom stadsutvecklingens planuppdrag och genomförandeuppdrag. När detta landat in i nya beslut med inriktning inom dessa områden är det möjligt att göra en mer samlad långsiktig bedömning av kommunens förutsättningar på längre sikt. En viktig avvägning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter, via lån respektive via försäljningar.

Den statliga utjämningsutredningen medför nya utmaningar för Nacka, då förslagen som är ute på remiss innebär att Nacka kommer behöva betala ytterligare 170 miljoner kronor årligen i utjämningsbidrag framgent.

Även om bostadsmarknaden stabiliseras ur nuvarande lågkonjunktur kommer det bli svårt att uppnå kommunens bostadsåtagande kopplat till Stockholmsförhandlingen och utbyggnaden av tunnelbanan. Parallellt har kommunen fattat beslut om paus och omtag i flera av kommunens större och mest komplexa stadsutvecklingsprojekt så som Mötesplatsen/Centrala Nacka, Saltsjöbanans upphöjning och Kyrkviken.

Under 2023 inleddes ett arbete med en ny översiktsplan för Nacka. Det första steget i processen var att utveckla kommunens målbild så att den återspeglar den aktuella politiska viljan, samtidigt som den tar hänsyn till en kommun som växer och en värld som ständigt förändras. Målbilden fungerar som en vägledning för arbetet med att formulera en ny utbyggnadsinriktning och de efterföljande planförslagen. Översiktsplanen kommer vara ett viktigt stöd framåt för att utveckla attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.

Budget 2025 och plan 2026-2027 investeringar

När Nacka utvecklas är det viktigt att kommunen investerar för såväl nuvarande som nya Nackabor. De största projekten står fastighetsenheten, stadsutveckling samt natur- och trafiknämnden för.

Inför budget 2025 har ett detaljerat arbete genomförts där det tagits hänsyn till genomförbarhet, förändrat marknadsläge, den nya befolkningsprognosen samt kommunens ekonomiska förutsättningar. En samlad bedömning därefter ger en investeringsbudget på 1 142,5 miljoner kronor för år 2025.

Kommunens totala projektbudget uppgår till 2 434,2 miljoner kronor netto under åren 2025–2027, varav investeringsbudget uppgår till 2 920,8 miljoner kronor. Diagrammet nedan visar hur projektbudgeten ser ut för åren 2025-2027, samt hur mycket utav den som avser investeringar.

Det som skiljer projektbudget från investeringsbudget är att projektbudgeten även innehåller driftposter som genereras i investeringsprojekten. Exempel på driftsintäkter är exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar, markförsäljningar och planintäkter. Exempel på driftskostnader är kostnader för detaljplaner, kvartermark, privat mark, ledningsarbeten, rivningar och sanering.

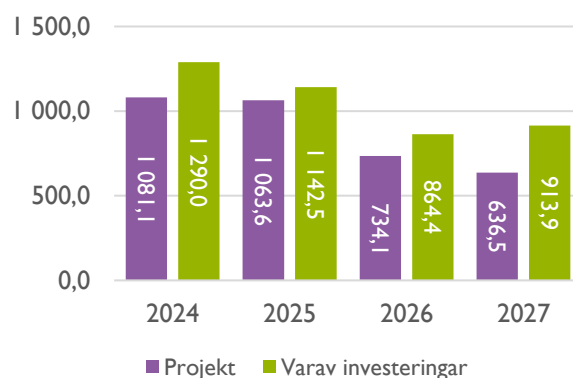


Diagram 20 Projekt varav investeringar 2024–2027, miljoner kronor

Projektbudgetens uppbyggnad

Projektbudgeten innehåller tidigare projektbeslut med en uppdaterad tidplan och bedömning samt planerade nya projekt och tillägg för tidigare beslutade projekt för åren 2025-2027, se bilaga 5. Projektbudgeten för år 2025 återfinns inom fastighetsenheten om 406,9 miljoner kronor, stadsutveckling om 432,0 miljoner kronor, välfärd skola om 71,0 miljoner kronor, välfärd samhällsservice om 5,5 miljoner kronor, fritidsnämnden om 10,0 miljoner kronor, kulturnämnden om 2,0 miljoner kronor och inom natur- och trafiknämnden om 136,2 miljoner kronor.

Nämnd/enhet	Utfall	Prognos		Årsbudget	
	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto	2026 Netto	2027 Netto
Fastighetsenheten (KS)	-389,6	-461,1	-376,3	-128,9	-231,6
Stadsutveckling (KS)	-536,1	-561,1	-550,0	-580,0	-550,0
Välfärd skola (KS)	-24,1	-53,0	-71,0	-24,0	-24,0
Välfärd samhällsservice (KS)	-3,4	-7,0	-5,5	-3,0	-3,0
Summa Kommunstyrelsen	-953,2	-1 082,2	-1 002,8	-735,9	-808,6
Fritidsnämnden	-3,8	-5,6	-10,0	-10,0	-6,0
Kulturnämnden	-3,9	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0
Natur- och trafiknämnden	-168,0	-200,0	-127,7	-116,5	-97,3
Total	-1 128,8	-1 290,0	-1 142,5	-864,4	-913,9

Tabell 21 Investeringar, miljoner kronor

Nämnd/enhet	Utfall	Prognos	Årsbudget		
	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto	2026 Netto	2027 Netto
Fastighetsenheten (KS)	-389,6	-444,1	-406,9	-142,9	-241,6
Stadsutveckling (KS)	-493,4	-359,2	-432,0	-426,0	-252,8
Välfärd skola (KS)	-24,1	-53,0	-71,0	-24,0	-24,0
Välfärd samhällsservice (KS)	-3,4	-7,0	-5,5	-3,0	-3,0
Summa Kommunstyrelsen	-910,5	-863,3	-915,4	-595,9	-521,4
Fritidsnämnden	-3,8	-5,6	-10,0	-10,0	-6,0
Kulturnämnden	-3,9	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0
Natur- och trafiknämnden	-172,9	-210,0	-136,2	-126,2	-107,1
Total	-1 091,0	-1 081,1	-1 063,6	-734,1	-636,5

Tabell 22 Projekt, miljoner kronor

De största projekten inklusive investeringar 2025-2027

För stadsutveckling beslutas en projektbudget för åren 2025-2027 om 1 110,8 miljoner kronor, varav 2 197,8 miljoner kronor avser utgifter och kostnader och 1 087,0 miljoner kronor avser inkomster och intäkter. Inom den beslutade projektbudgeten ingår investeringar med 1 680,0 miljoner kronor, fördelade med 550,0 miljoner kronor år 2025, 580,0 miljoner kronor år 2026 och 550,0 miljoner kronor år 2027.

De stadsutvecklingsprojekten som har högst planerad investering under de kommande tre åren är Värmdövägen, Sydöstra Boo (SOBOO), Sydöstra Lännersta (område W), Samordning Orminge Centrum, Järla Stationsområde, Nya Gatan, Enspännarvägen, Jarlabergsvägen, flertal projekt i Nacka Strand och Älta Centrumkvarter. Effekter av det avbrutna projektet för Upphöjningen av Saltsjöbanan kommer ge merkostnader i närliggande projekt såsom till exempel Värmdövägen.

Projektbudgeten avser planarbeten, markförvärv, markförberedande arbeten, markförsäljningar, projektering, utbyggnad av allmänna anläggningar samt gatu- och exploateringsersättningar. Enligt stadsbyggnadsprojektens budgetprocess söker stadsbyggnadsprojekten både drift- och investeringsbudget i samband med enskilda inriktnings- och genomförandebeslut. Tidigare har dessa enskilda projektbeslut inneburit avrop från en av kommunfullmäktige i mål och budget beslutad genomförandebudgetram för stadsutveckling under aktuell planperiod. Från och med 2025 ska istället

portföljstyrningen tillse att stadsutvecklingsportföljen följer den av kommunfullmäktige beslutade projekt- och investeringsbudgeten för stadsutveckling under åren 2025-2027.

Fastighetsenheten, projektbudget om 406,9 miljoner kronor år 2025, 142,9 miljoner kronor år 2026 och 241,6 miljoner kronor år 2027, varav investeringsbudget 376,3 miljoner kronor år 2025, 128,9 miljoner kronor år 2026 samt 231,6 miljoner kronor år 2027.

De största tidigare beslutade projekten som fortgår för fastighetsenheten är Velamsunds ridanläggning, Sickla skola, Näckenbadets nya simhall och gemensamhetsanläggning Myrsjö sportcenter som väntas bli klara under planperioden. Vidare planeras för en utbyggnad av Nacka bollhall under 2025 och 2026 samt fortsatt arbete med fotbollsplaner, däribland Porsmossen och Källtorp. Utemiljölyftet, som är ett projekt som avser rustning av skolgårdar och förskolegårdar i syfte att stimulera till mer utevistelse, planeras fortgå under hela planperioden. För renovering av Nacka gymnasium avsätts utrymme för projektering och initialt arbete under 2025 och 2026 inför beslut om ett större arbete från och med 2027. Andra projekt som utrymme avsätts till är utvecklingsåtgärder Nyckelviken och Velamsund, solceller, komponentutbyten samt lås och larm på skolor.

Natur- och trafiknämnden, projektbudget om 136,2 miljoner kronor år 2025, 126,2 miljoner kronor år 2026 och 107,1 miljoner kronor år 2027, varav investeringsbudget 127,7 miljoner kronor år 2025, 116,5 miljoner kronor år 2026 samt 97,3 miljoner kronor år 2027.

Utav natur- och trafiknämndens totala investeringsbudget för åren 2025-2027 på 341,5 miljoner kronor avser 248,5 miljoner kronor reinvesteringar där de största avser gatubelysning inklusive led och trafiksignaler, vägnät, konstruktionsbyggnader, parkmark, lekplatser och trafiksäkerhet. Kyrkviksparken och Sickla bro planeras färdigställas inom tidigare beslutad budget under år 2025 och 2026. Andra större objektsspecifika projekt som planeras inom investeringsbudgeten är utökad budget för färdigställande av Finntorpsbron, utredning/detaljprojektering för Tattbybron, Entré Velamsund, Utsiktstorn Nyckelviken/Ryssbergen/Velamsund, Attraktiva/trygga stadsrum och Entré Velamsund.

Välfärd Skola investeringsram om 71,0 miljoner kronor 2025 samt 24,0 miljoner kronor per år 2026 och 2027.

För inköp av IT- utrustning, digitaliseringsverktyg och inventarier inom välfärd skola avsetts investeringsmedel om 71,0 miljoner kronor för år 2025 samt 24,0 miljoner kronor per år 2026 och 2027. Det utökade behovet år 2025 avser Ektorps nya skola, Sickla skola, kök och nybygge av klassrum i gymnasieskolan Young Business Creatives (YBC) samt mindre åtgärder i Sillkajen och Nacka gymnasium hus B.

Välfärd Samhällsservice investeringsram om 5,5 miljoner kronor 2025 samt 3,0 miljoner kronor per år 2026 och 2027.

För att kunna utföra verksamhetens uppdrag inom välfärd Samhällsservice kundsäkert och av arbetsmiljöskäl är det nödvändigt att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem med mera. Det utökade behovet år 2025 avser idrottsdriftens maskinpark samt slutfasen av ombyggnationen av seniorcenter Talliden.

Fritidsnämnden beviljas investeringsramar om 10,0 miljoner kronor per år 2025 och 2026 samt 6,0 miljoner kronor år 2027.

Planerade investeringar inom fritidsnämnden under åren 2025 till 2027 är utrustning och inredning av idrottsanläggningar, tex Ektorps sporthall, Orminge fotbollsplan och Källtorps fotbollsplan samt reinvesteringar i Nacka bollhall och Nacka ishall, Björknäs ishall och Saltsjöbadens ishall.

Kulturnämnden beviljas investeringsramar om 2,0 miljoner kronor per år 2025, 2026 och 2027.

För reinvesteringar och nyinvesteringar i kulturhus och bibliotek avsetts 2,0 miljoner kronor per år.

Totalen för projekt inklusive investeringar 2025–2027

I projektbudgeten ingår investeringsbudgeten som beslutats utifrån bedömd genomförbarhet, kommunens ekonomiska förutsättningar och aktuell befolkningsprognos till 1 142,5 miljoner kronor för år 2025, 864,4 miljoner kronor för år 2026 och 913,9 miljoner kronor för år 2027.

Nämndernas mål och budget

Avsnittet beskriver varje nämnds resursfördelning för budgetperioden. Nämndens redovisning av övergripande mål, vad varje nämnd ska fokusera på utifrån sitt uppdrag samt framåtblick 2040 presenteras i nämndens verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsen

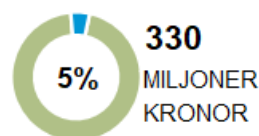
Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

I ansvaret som egen nämnd bereds ärenden som är kopplade till arbetsgivarfrågor, ekonomi, näringslivspolitik, mark- och fastighetsfrågor, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom välfärd skola och välfärd samhällsservice samt det övergripande ansvaret för samhällsplanering och strategiska miljö- och klimatfrågor.

I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade

verksamheter. Kommunstyrelsen en uppsiktsplikt som innebär i stort att kommunstyrelsen ska följa upp om verksamheterna lever upp till fullmäktiges fastställda mål för verksamheten, om verksamheten följer de lagar och regler som ska tillämpas på området och om verksamheten håller sig inom sin budgetram. Tertialuppföljningarna samt uppföljningarna av internkontrollarbetet och Agenda 2030-arbetet är exempel på hur kommunstyrelsen fullföljer uppsiktsplikten.

Resursfördelning



Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 330,1 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 42,5 miljoner kronor eller 14,8 procent jämfört med budget 2024. Kommunstyrelsens budget utgör 5 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Kommunstyrelsen	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Kommunfullmäktige	-6,2	-5,5	-6,5	0,0	-0,1	0,0	-5,6	-5,6	-0,1	1,8%
Revision	-3,0	-3,2	-3,2	0,0	-0,3	0,0	-3,5	-3,5	-0,3	9,4%
Kommunstyrelsen	-87,5	-43,4	-40,9	4,5	-3,3	0,0	-42,2	-42,2	1,2	-2,8%
Val och demokratinämnden	-1,5	-6,0	-5,7	4,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	4,5	-75,0%
Stadsledning	-75,5	-137,7	-149,0	1,2	-5,0	222,8	-364,4	-141,5	-3,8	2,8%
Kommungemensamt	0,0	-11,1	-12,1	-0,2	0,0	3,0	-14,3	-11,3	-0,2	1,8%
Brandförsvaret	-42,2	-42,4	-42,4	0,0	-0,4	0,0	-42,8	-42,8	-0,4	0,9%
Fastighetsenheten	16,3	-11,5	5,3	-19,2	-7,2	824,3	-862,2	-37,9	-26,4	229,6%
Stadsutveckling	-14,8	-28,8	-26,8	-13,0	-4,0	160,0	-205,8	-45,8	-17,0	59,0%
Välfärd skola	-1,5	1,0	-12,2	0,0	0,0	2 323,6	-2 322,6	1,0	0,0	0,0%
Välfärd samhällsservice	5,9	1,0	2,0	0,0	0,0	754,8	-753,8	1,0	0,0	0,0%
Summa	-209,9	-287,6	-291,6	-22,2	-20,3	4288,5	-4618,6	-330,1	-42,5	-14,8%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 23 Driftbudget för kommunstyrelsen totalt och dess enheter, miljoner kronor

Under 2025 justeras kommunstyrelsen budget för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 22,2 miljoner kronor. Resultatkravet för välfärd skola och välfärd samhällsservice är oförändrade 1,0 miljoner kronor för respektive enhet.

Satsningar och besparingar:

- Permanent satsning på Framgång Fisksätra 1,5 miljoner kronor.
- Satsning på kommunikationsenheten med 2,5 miljoner kronor.

- Satsning på digitaliseringsenheten med 2,5 miljoner kronor endast för 2025. Engångssatsning.
- Satsning på revision med 0,3 miljoner kronor.
- Satsning på brandförsvaret med 0,4 miljoner kronor.
- Satsning på kommunstyrelsens miljöutskott med 2,0 miljoner kronor.
- Kompensation för ökade arvoden 0,4 miljoner kronor.
- Anpassning beredskapsberedning ger en minskad kostnad med 0,5 miljoner kronor.
- Särskilda fastighetsobjekt utökas med 7,2 miljoner kronor, vilket bland annat avser Skuru skola.
- Satsning på förbättrad projektstyrning och dokumentation inom stadsutvecklingsprocessen med 4 miljoner kronor.
- Under 2025 kommer effektiviseringar och besparingar genomföras inom stadsledning för att anpassa verksamheten till budget.
- För att kunna hyra ut skollokaler på kvällar och helger tilldelas fastighetsenheten medel för lås och larm inom investeringsbudgeten.

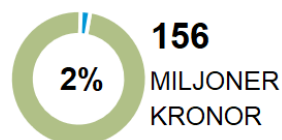
Investeringar

För kommunstyrelsen beslutas en projektbudget om 915,4 miljoner kronor år 2025 varav 1 002,8 miljoner kronor avser investeringar, 595,9 miljoner kronor för år 2026 varav 735,9 miljoner kronor avser investering samt 521,4 miljoner kronor år 2027 varav 808,6 miljoner kronor avser investeringar. Projekt inklusive investeringar finns inom stadsutveckling, fastighetsenheten, välfärd skola och välfärd samhällsservice. Läs mer om projekt- och investeringsbudget och om de största projekten i avsnittet Budget 2025 och plan 2026-2027 investeringar, samt se bilaga 5 Investeringar och 5.1 Stadsutveckling.

Nämnden för arbete och försörjning

Nämnden för arbete och försörjning ansvarar för vägen till egen försörjning via arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och den kommunala vuxenutbildningen, samt det samlade ansvaret för flyktningmottagandet inklusive ensamkommande barn och unga. Genom sin verksamhet bidrar nämnden till att nackabor når egen försörjning och att nackaföretag får god tillgång till efterfrågad kompetens. Nämndens ansvarsområde omfattar också det kommunala aktivitetsansvaret, feriearbeten för ungdomar, budget- och skuldrådgivning samt kommunens dödsbohandläggning.

Resursfördelning



Nämnden för arbete och försörjning tilldelas 156,3 miljoner kronor för 2025, vilket är en minskning med 15,5 miljoner kronor, eller -9,0 procent, jämfört med budgeten för 2024. Nämnden för arbete och försörjnings budget utgör 2 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring	Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Nämnden för arbete och försörjning	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr %
Grundläggande vuxenutbildning, check	-6,4	-8,1	-8,1	0,0	-0,6	0,6	-9,3	-8,7	-0,6 7,4%
Gymnasial vuxenutbildning, check	-13,8	-15,3	-13,8	2,0	-1,1	23,0	-37,4	-14,4	1,0 -6,2%
Svenska för invandrare, check	-12,1	-14,0	-12,5	1,0	-0,1	0,8	-13,9	-13,1	0,9 -6,4%
Arbetsmarknadsinsatser, check	-5,5	-7,2	-6,0	0,7	-0,1	0,0	-6,6	-6,6	0,6 -8,3%
Arbetsmarknad, övrigt	-14,6	-14,5	-13,7	1,0	-0,2	3,5	-17,2	-13,7	0,8 -5,5%
Ekonomiskt bistånd	-46,6	-49,7	-39,2	10,0	0,0	1,4	-41,1	-39,7	10,0 -20,1%
Ensamkommande barn	1,1	0,0	1,5	0,0	0,0	6,0	-6,0	0,0	0,0 -
Flyktningmottagande	-3,8	-5,0	-6,0	2,5	0,0	29,0	-31,5	-2,5	2,5 -50,0%
Gemensamma nämndkostnader	-55,8	-58,0	-56,0	-0,7	1,0	1,6	-59,3	-57,7	0,3 -0,5%
Summa	-157,5	-171,8	-153,8	16,5	-1,1	65,9	-222,3	-156,3	15,5 -9,0%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 24 Driftbudget Nämnden för arbete och försörjning, miljoner kronor

Under 2025 justeras nämnden för arbete och försörjnings budget för minskade volymer och tekniska justeringar med totalt 16,5 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- Grundläggande vuxenutbildning med 1 procent motsvarande 0,1 miljoner kronor.
- Gymnasial vuxenutbildning med 1 procent motsvarande 0,3 miljoner kronor.
- Svenska för invandrare med 1 procent motsvarande 0,1 miljoner kronor.
- Arbetsmarknadsinsatser med 1 procent motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Övriga satsningar och besparingar:

- Satsning på grundläggande vuxenutbildning med 0,5 miljoner kronor. 2-3 år.
- Satsning på gymnasial vuxenutbildning med 0,8 miljoner kronor. 2-3 år.
- Satsning på sommarskola för gymnasieelever innan feriejobb med 0,2 miljoner kronor.
- Besparing på gemensamma nämndkostnader med 1 miljon kronor.

Investeringar

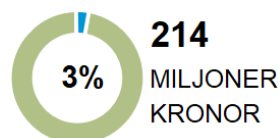
Nämnden har inga investeringsmedel för åren 2025– 2027.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av fritidsverksamheter och folkhälsofrågor, bland annat genom stöd till föreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppna träffpunkter och verksamhet på skollov. Nämnden har i uppdrag att underhålla, utveckla lokaler, anläggningar för fritidsverksamhet och skolverksamhet samt att fastställa principer för upplåtelse av lokalerna. I nämndens uppdrag ingår även att följa utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritidsutbud. Nämnden för

kontinuerlig dialog med föreningar, anordnare och Nackabor.

Resursfördelning



Fritidsnämnden tilldelas 214,1 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 21,8 miljoner kronor eller 11,3 procent jämfört med budgeten för 2024. Fritidsnämndens budget utgör 3 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Fritidsnämnden	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Fritidsanläggningar - hyra och drift	-130,9	-144,1	-136,2	1,9	-19,2	27,3	-188,7	-161,4	-17,3	12,0%
Fritidsverksamhet	-36,6	-38,8	-38,8	-2,0	-1,0	2,3	-44,1	-41,8	-3,0	7,7%
Gemensamma nämndkostnader	-10,4	-9,4	-10,4	-0,9	-0,6	0,0	-10,9	-10,9	-1,5	16,0%
Summa	-177,9	-192,3	-185,4	-1,0	-20,8	29,6	-243,7	-214,1	-21,8	11,3%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget
Tabell 25 Driftbudget fritidsnämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras fritidsnämndens budget för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 1,0 miljoner kronor.

avsnittet Budget 2025 och plan 2026-2027 investeringar, samt se bilaga 5 Investeringar.

Satsningar:

- Tidigare beslutade satsningar till exempel multihall i Fisksätra driftsätts 2025, vilket ökar driftskostnaderna för fritidsnämnden med 20,2 miljoner kronor. I detta ingår husvärdar för den nya anläggningen.
- Utökade personalresurser med 0,6 miljoner kronor.

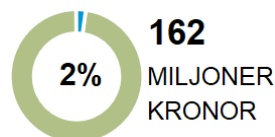
Investeringar

För fritidsnämnden beslutas en investeringsbudget om 10,0 miljoner kronor år 2025 och 2026 samt 6,0 miljoner kronor år 2027. Läs mer om projekt- och investeringsbudget och om de största projekten i

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av kulturverksamheter, bland annat bibliotek, kulturhus och kundval kulturskola. Kulturnämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för kulturverksamhet, verka för adekvat bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och föra dialog med föreningar, kulturaktörer och invånarna i Nacka. Nämnden ger stöd till kulturlivet och förutsättningar för tillgängliggörande av offentlig konst och kulturarv. Barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer är prioriterade grupper.

Resursfördelning



Kulturnämnden tilldelas 162,4 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 10,0 miljoner kronor eller 6,5 procent jämfört med 2024. Kulturnämndens budget utgör 2 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Kulturnämnden	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Kundval kulturskola, check	-39,9	-44,8	-43,3	1,6	-2,1	12,2	-57,5	-45,3	-0,5	1,1%
Kulturanläggningar - hyra & drift	-42,6	-47,0	-46,5	-6,2	-0,2	0,6	-54,0	-53,4	-6,4	13,7%
Kulturverksamhet	-50,1	-51,6	-52,6	-2,6	-0,7	0,0	-54,9	-54,9	-3,3	6,3%
Gemensamma nämndkostnader	-10,0	-9,0	-8,5	0,8	-0,6	0,0	-8,8	-8,8	0,2	-2,2%
Summa	-142,6	-152,4	-150,9	-6,4	-3,6	12,8	-175,2	-162,4	-10,0	6,5%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 26 Driftbudget kulturnämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras kulturnämndens budget för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 6,4 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar med 4,0 procent för kulturskola motsvarande 2,2 miljoner kronor.

Övriga satsningar:

- Ökat bidrag Boo Folkets Hus med 0,2 miljoner kronor.
- Underhållsåtgärder offentlig konst med 0,2 miljoner kronor.

- Satsning på upphandling av IT-system och bibliotek med 0,5 miljoner kronor engångssatsning.
- Utökade personalresurser med 0,6 miljoner kronor.

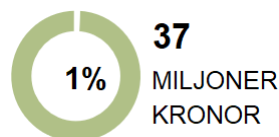
Investeringar

För kulturnämnden beslutas investeringsbudgetramar om 2,0 miljoner kronor per år under åren 2025-2027, för reinvesteringar och nyinvesteringar i kulturhus och bibliotek.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Nämnden fullgör de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i miljöbalken och livsmedelslagen. I uppdraget ingår till exempel att upprätta förslag till detaljplaner, pröva bygglovsansökningar, besluta om strandskydd och göra lantmäteriförrättningar.

Resursfördelning



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tilldelas 37,2 miljoner kronor för 2025. Vilket är en minskning med 3,1 miljoner kronor eller -7,7 procent jämfört med budgeten för 2024. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget utgör 1 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Projektverksamhet	-2,9	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0%
Gemensamma nämndkostnader	-36,0	-38,3	-40,3	3,6	-0,5	100,0	-135,2	-35,2	3,1	-8,1%
Summa	-38,9	-40,3	-42,3	3,6	-0,5	100,0	-137,2	-37,2	3,1	-7,7%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 27 Driftbudget miljö- och stadsbyggnadsnämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för minskade volymer och tekniska justeringar med totalt 3,6 miljoner kronor.

Satsningar:

- Satsning görs på energirådgivning med 0,5 miljoner kronor.

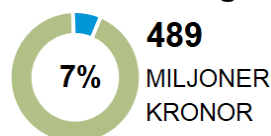
Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2025–2027.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden ansvarar för funktion och attraktivitet av vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande kommunägda anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Nämnden ansvarar vidare för trafiksäkerhet, parkeringsfrågor och framkomlighet samt att utveckla hållbara transportsätt för gång och cykel i kommunen.

Resursfördelning



Natur- och trafiknämnden tilldelas 488,8 miljoner kronor för 2025. Vilket är en ökning med 49,5 miljoner kronor eller 11,3 procent jämfört med budgeten för 2024. Natur- och trafiknämndens budget utgör 7 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Natur- och trafiknämnden	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-114,9	-131,7	-129,9	1,2	-1,2	29,3	-161,0	-131,7	0,0	0,0%
Kapitaltjänstkostnader	-181,7	-238,5	-254,7	0,0	-31,0	2,2	-271,7	-269,5	-31,0	13,0%
Vinterunderhåll	-51,3	-39,8	-42,4	-4,6	-2,0	0,0	-46,4	-46,4	-6,6	16,6%
Projektrelaterade driftskostnader	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	7,0	-15,5	-8,5	-8,5	-
Gemensamma nämndkostnader	-26,3	-29,3	-27,3	-3,1	-0,3	0,0	-32,7	-32,7	-3,4	11,6%
Summa	-374,1	-439,3	-454,2	-15,0	-34,5	38,5	-527,3	-488,8	-49,5	11,3%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 28 Driftbudget Natur- och trafiknämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras natur och trafiknämndens budget för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 15,0 miljoner kronor.

Satsningar:

- Tidigare beslutade satsningar genererar ökade kapitaltjänstkostnader med 31,0 miljoner kronor.
- Tidigare beslutade satsningar genererar driftskostnader för vinterunderhåll med 2,0 miljoner kronor.
- Satsning på framtagande av parkplan med 0,5 miljoner kronor ett år.
- Satsning på mätning av belägningsgrad på kommunens infartsparkeringar med 0,2 miljoner kronor.
- Satsning på trafikmätningar på gamla Skurubron med 0,2 miljoner kronor.
- Satsning på trygghetsåtgärder i tunnlar med 0,2 miljoner kronor.

- Satsning på sensorer smart stad projekt med 0,4 miljoner kronor ett år.
- Satsning på ambitionen att öka andelen skyddad natur med 1,5 miljoner kronor.
- Nya parkeringsavgifter beräknas öka intäkterna med 1,5 miljoner kronor.

Investeringar

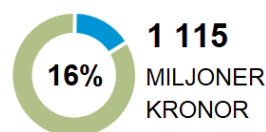
För natur- och trafiknämnden beslutas en projektbudget om 136,2 miljoner kronor år 2025 varav 127,7 miljoner kronor avser investeringar, 126,2 miljoner kronor för år 2026 varav 116,5 miljoner kronor avser investering samt 107,1 miljoner kronor år 2027 varav 97,3 miljoner kronor avser investeringar. Läs mer om projekt- och investeringsbudget och om de största projekten i avsnittet Budget 2025 och plan 2026-2027 investeringar, samt se bilaga 5 Investeringar.

Socialnämnden

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

ansvarsområde samt verka för ett bra och allsidigt utbud i kommunen.

Resursfördelning



Socialnämnden tilldelas 1 115,2 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 38,1 miljoner kronor eller 3,5 procent jämfört med budgeten för 2024. Socialnämndens budget utgör 16 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Socialnämnden	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Barn och Unga 0-20 år Heldygnsvård	-102,2	-112,6	-114,7	-5,2	0,0	5,0	-122,9	-117,9	-5,2	4,7%
Barn och Unga 0-20 år Öppenvård	-81,8	-85,2	-78,3	1,9	-0,1	2,2	-85,6	-83,4	1,8	-2,1%
Vuxna 21-64 år Heldygnsvård	-37,8	-38,0	-40,2	-4,1	0,0	2,2	-44,3	-42,1	-4,1	10,7%
Vuxna 21-64 år Öppenvård	-27,0	-26,7	-28,2	-1,7	-0,1	9,3	-37,8	-28,5	-1,8	6,9%
Väld i nära relationer	-5,8	-10,7	-6,0	3,8	0,0	0,1	-7,0	-6,9	3,8	-35,3%
Personer med funktionsnedsättning Boende enl LSS	-248,7	-270,0	-261,2	22,5	-1,8	22,8	-272,0	-249,3	20,7	-7,7%
Personer med funktionsnedsättning Personlig assistans enl LSS	-92,3	-94,8	-110,1	-13,0	0,0	4,5	-112,3	-107,8	-13,0	13,7%
Personer med funktionsnedsättning Övriga insatser enl LSS	-138,7	-155,6	-144,7	-31,1	-1,7	6,0	-194,7	-188,7	-33,1	21,3%
Personer med funktionsnedsättning Insatser enl SoL	-131,6	-144,7	-137,1	2,2	-0,8	11,5	-154,5	-143,0	1,7	-1,1%
Gemensamma nämndkostnader	-140,2	-138,9	-138,6	-1,5	-7,3	10,9	-158,6	-147,7	-8,8	6,3%
Summa	-1 006,1	-1 077,1	-1 059,1	-26,3	-11,8	74,5	-1 189,7	-1 115,2	-38,1	3,5%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 29 Driftbudget socialnämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras socialnämndens budget för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 26,3 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- Bostad med särskild service enligt LSS med 2,2 procent motsvarande 1,8 miljoner kronor.
- Korttidsvistelse enligt LSS med 2,2 procent motsvarande 0,6 miljoner kronor.
- Daglig verksamhet enligt LSS med 1,0 procent motsvarande 0,8 miljoner kronor.
- Hemtjänst med 2,0 procent motsvarande 0,6 miljoner kronor.
- Boendestöd med 1,0 procent motsvarande 0,2 miljoner kronor.
- Ledsagning och avlösning enligt LSS med 2,0 procent motsvarande 0,4 miljoner kronor.

- Familjebehandling med 1,0 procent motsvarande 0,1 miljoner kronor.
- Familjerådgivning med 1,0 procent motsvarande 0,04 miljoner kronor.
- Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning med 1,0 procent motsvarande 0,04 miljoner kronor.
- Öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik med 1,0 procent motsvarande 0,05 miljoner kronor.

Övriga satsningar och besparingar

- Satsning på arbete mot välfärdsbrottslighet motsvarande 0,5 miljoner kronor.
- Permanentning av tre samordnartjänster för arbete med unga i riskzon motsvarande 3,0 miljoner kronor.
- Satsning på full finansiering av två befintliga samordnartjänster motsvarande 0,5 miljoner kronor.
- Förstärkning av personalresurser för arbete med unga vuxna motsvarande 1,0 tjänst och 0,9 miljoner kronor.
- Satsning med anledning av ny lagstiftning om stärkta rättigheter i skyddat boende motsvarande 2,4 miljoner kronor.

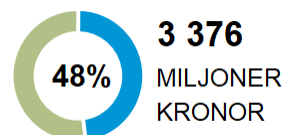
Investeringar

Nämnden har inga investeringsmedel för åren 2025–2027

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kundvalssystemen på utbildningsområdet. Nämnden ansvarar också för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering samt systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå. Ansvaret avser förskola till och med gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden är systemansvarig för plattformar för kundvalssystemen och för information om förskolor och skolor. Nämnden ansvarar som hemkommun för myndighetsuppgifter som skolpliktsbevakning och tillsyn av fristående förskolor.

Resursfördelning



Utbildningsnämnden tilldelas 3 376,2 miljoner kronor för 2025. Vilket är en ökning med 51,3 miljoner kronor eller 1,5 procent jämfört med budgeten för 2024. Utbildningsnämndens budget utgör 48 procent av nämndernas totala budget.

Utbildnings- nämnden	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Förskola och pedagogisk omsorg, check	-817,2	-861,6	-851,6	30,7	-23,2	136,4	-990,6	-854,1	7,5	-0,9%
Fritidshem, check	-171,7	-182,8	-175,8	7,4	-2,3	59,0	-236,7	-177,7	5,1	-2,8%
Öppen fritidsverksamhet	-6,2	-6,4	-6,4	-0,4	-0,4	0,1	-7,3	-7,2	-0,8	12,8%
Förskoleklass, check	-91,0	-98,1	-96,1	0,2	-4,4	1,3	-103,5	-102,2	-4,2	4,2%
Grundskola, check	-1 239,5	-1 278,4	-1 285,4	5,0	-50,3	31,6	-1 355,2	-1 323,6	-45,3	3,5%
Anpassad grundskola, check	-37,7	-43,1	-39,1	6,2	-1,5	0,1	-38,5	-38,4	4,7	-10,8%
Gymnasieskola, check	-447,2	-473,7	-474,7	-12,1	-13,3	13,7	-512,8	-499,1	-25,4	5,4%
Anpassad gymnasieskola, check	-20,1	-24,0	-23,0	1,2	-0,6	0,4	-23,8	-23,5	0,6	-2,4%
Likvärdighetsresurs	-300,9	-312,1	-304,1	10,5	-6,0	5,6	-313,2	-307,6	4,5	-1,4%
Öppen förskola	-9,1	-9,3	-9,3	0,0	-0,2	0,3	-9,8	-9,5	-0,2	2,2%
Forskning och utveckling	-2,3	-2,7	-2,2	0,7	0,0	16,0	-18,0	-2,0	0,7	-25,5%
Gemensamma nämndkostnader	-29,6	-32,7	-29,7	1,6	0,0	1,0	-32,1	-31,1	1,6	-4,9%
Summa	-3 172,4	-3 325,0	-3 297,5	50,9	-102,2	265,4	-3 641,6	-3 376,2	-51,3	1,5%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget
Tabell 30 Driftbudget utbildningsnämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras utbildningsnämndens budget för minskade volymer och tekniska justeringar med totalt 50,9 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola med 2,5 procent motsvarande 23,4 miljoner kronor.
- Fritidshem med 1,0 procent motsvarande 2,3 miljoner kronor.
- Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola årskurs 1-3 med 4,5 procent motsvarande 21,8 miljoner kronor.
- Grundskola och anpassad grundskola årskurs 4-6 med 4,0 procent motsvarande 16,4 miljoner kronor.

- Grundskola och anpassad grundskola årskurs 7-9 med 3,5 procent motsvarande 18,0 miljoner kronor.
- Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola på 2,8 procent motsvarande 13,9 miljoner kronor enligt Storsthlns rekommendation.
- Höjd ersättning öppen fritidsverksamhet i skola och pedagogisk omsorg med 0,4 miljoner kronor.

Övriga satsningar och besparingar:

- Satsning på likvärdighetsresurs motsvarande 6 miljoner kronor avseende höjning av strukturtillägget.
- Satsning på arbete för att motverka välfärdsbrott med 1 miljon kronor.
- Besparing på gemensamma nämndkostnader med 1 miljon kronor.

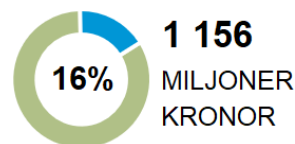
Investeringar

Nämnden har inga investeringsmedel för åren 2025–2027.

Äldrenämnden

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

Resursfördelning



Äldrenämnden tilldelas 1 155,9 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 97,3 miljoner kronor eller 9,2 procent jämfört med budgeten för 2024. Äldrenämndens budget utgör 16 procent av nämndernas totala budget.

	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
Äldrenämnden	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Särskilt boende - check	-533,4	-565,2	-584,3	-57,1	-13,7	74,3	-710,3	-636,0	-70,8	12,5%
Särskilt boende - avtal	-30,7	-31,5	-28,6	2,9	0,0	2,0	-30,6	-28,6	2,9	-9,2%
Hemtjänst - check	-252,4	-268,7	-279,6	-25,8	-5,8	42,2	-342,5	-300,3	-31,6	11,8%
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-25,3	-26,5	-25,9	1,6	0,0	0,0	-24,9	-24,9	1,6	-6,0%
Dagverksamhet äldre - check	-8,4	-10,2	-10,1	-1,5	-0,1	2,5	-14,3	-11,8	-1,6	15,7%
Korttidsvård - ej check	-40,0	-35,2	-34,2	2,8	0,0	4,4	-36,8	-32,4	2,8	-7,9%
Trygghetslarm - ej check	-10,4	-11,7	-8,3	2,0	0,0	4,0	-13,7	-9,7	2,0	-17,4%
Övrig verksamhet	-51,8	-58,2	-55,7	-0,3	2,0	3,9	-60,5	-56,5	1,7	-2,9%
Gemensamma nämndkostnader	-54,2	-51,4	-55,0	-2,1	-2,2	8,0	-63,7	-55,7	-4,3	8,4%
Summa	-1 006,5	-1 058,6	-1 081,6	-77,5	-19,8	141,4	-1 297,3	-1 155,9	-97,3	9,2%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 31 Driftbudget äldrenämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras äldrenämndens budget för ökade volymer och tekniska justeringar med totalt 77,5 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar inom:

- Särskilt boende med 2,2 procent motsvarande 13,7 miljoner kronor.
- Hemtjänst med 2 procent motsvarande 5,8 miljoner kronor.
- Dagverksamhet med 1 procent motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Övriga satsningar och besparingar:

- Ökade resurser för handläggning i samband med befolkningsökning motsvarande 1,7 miljoner kronor.
- Satsning på arbete mot välfärdsbrottlighet motsvarande 0,5 miljoner kronor.
- Besparing inom övrig verksamhet med 2 miljoner kronor.

Investeringar

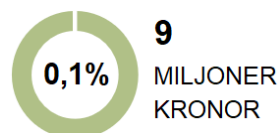
Nämnden har inga investeringsmedel för åren 2025–2027.

Överförmyndarnämnden

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

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

Resursfördelning



Överförmyndarnämnden tilldelas 8,6 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 0,1 miljoner kronor eller 1,2 procent jämfört med budgeten för 2024. Överförmyndarnämndens budget utgör 0,1 procent av nämndernas totala budget.

Överförmyndarnämnden	Utfall	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2025			Skillnad budget 2024 och 2025	
	2023	2024	2024	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Överförmyndarverksamhet	-2,9	-3,2	-3,3	0,1	-0,2	1,1	-4,4	-3,3	-0,1	3,1%
Gemensamma nämndkostnader	-5,4	-5,3	-5,3	0,0	0,0	4,8	-10,0	-5,3	0,0	0,0%
Summa	-8,2	-8,5	-8,5	0,1	-0,2	5,9	-14,5	-8,6	-0,1	1,2%

Förändring med – tecken framför betyder en utökad budget

Tabell 32 Driftbudget överförmyndarnämnden, miljoner kronor

Under 2025 justeras överförmyndarnämndens budget för minskade volymer och tekniska justeringar med totalt 0,1 miljoner kronor.

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

Satsningar:

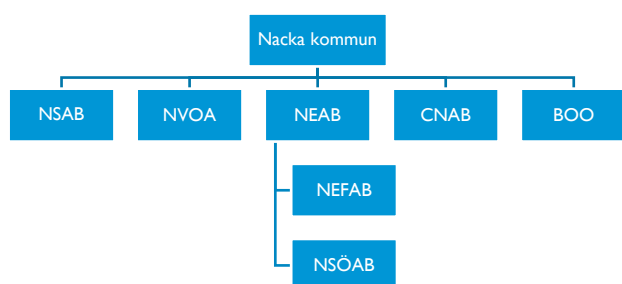
- Satsning på digitalisering med 0,1 miljoner kronor.
- Satsning på rekrytering av ställföreträdare med 0,1 miljoner kronor.

Investeringar

Nämnden har inga nya investeringsmedel för åren 2025–2027.

Nackas bolag och kommunalförbund

Nacka kommun kommer per den 31 december 2024 att direktäga fem bolag: Nacka Stadshus AB (NSAB), Nacka vatten och avfall AB (NVOA), Nacka Energi AB (NEAB), Centrala Nacka marknadsbolag AB (CNAB) och Boo I:207 AB (BOO). NEAB äger i sin tur Nacka Energi Försäljning AB (NEFAB) samt Nacka Sicklaön 359:1 AB (NSÖAB).



Figur 33 Nacka kommuns helägda aktiebolag

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

Nacka Stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet. Den 31 december 2024 kommer bolaget att sälja sina aktier i dotterbolagen till kommunen. Bolaget kommer under 2025 att avvecklas.

Nacka vatten och avfall AB

Nacka vatten och avfall AB ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall och bedriver verksamhet för två taxekollektiv, VA- och

avfallsverksamhet. För 2025 budgeterar bolaget sammantaget ett resultat efter finansiella poster på 5,8 miljoner kronor, varav 575,8 miljoner i intäkter, 508,9 miljoner i kostnader och 61,1 miljoner i finansiella nettokostnader. Respektive taxekollektivs verksamhet ska särredovisas eftersom resultatöverskott och underskott, så kallat över/underuttag, enligt lag ska återställas till respektive taxekollektiv.

Bolagets totala nettoinvesteringar för 2025 budgeteras till 334,5 miljoner kronor. Bolaget planerar att investera i förnyelse av VA-ledningsnät och VA-anläggningar för 160,0 miljoner kronor. Investeringar för stadsbyggnadsprojekt (vilket möjliggör VA-försörjning till fastigheter som tidigare inte har haft kommunalt VA) budgeteras till 254,4 miljoner kronor. Anslutningsavgifter på 97,4 miljoner kronor beräknas komma in under 2025, vilket därmed minskar nettoinvesteringarna. Avfallsinvesteringar (främst kärbyten) budgeteras till 5 miljoner kronor och övriga investeringar till 12,5 miljoner kronor, vilket främst avser digitalisering av vattenmätare. För att möjliggöra bolagets investeringar föreslås en låneram för 2025 på 1 970 miljoner kronor (inklusive checkkredit), vilket är en utökad låneram på 100 miljoner kronor jämfört med 2024 års budget.

VA-verksamheten budgeterar ett positivt resultat för 2025 på 5,6 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket inkluderar ett underuttag på 8,5 miljoner kronor hos taxekollektivet. Underuttaget innebär att del av tidigare års resultatöverskott nyttjas (och därmed återställs skulden till kollektivet med motsvarande belopp). Efter 2025 års utgång prognosticeras bolagets skuld till kollektivet uppgå till 24,5 miljoner kronor (där 16,1 miljoner fonderats för Järlasjöledning).

Bolagets driftkostnader för VA-verksamheten förväntas under 2025 öka. Den största ökningen avser inköp av dricksvatten och avloppsrening, vilket främst beror på hårdare miljö- och kvalitetskrav och utbyggnad av kapacitet för att möta framtiden i en växande Stockholmsregion. Även övriga driftkostnader ökar beroende på prishöjningar, ökade hyreskostnader och återföring av tidigare års underhållsbudget, men också kostnader för avskrivningar och räntor ökar.

Med anledning av bolagets kostnadsökningar föreslås VA-taxan för 2025 höjas avseende *brukningsavgifterna* (en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens driftkostnader) med i sammanlagt 8 procent. De fasta avgifterna (grundavgiften och lägenhetsavgiften) höjs medan den rörliga avgiften lämnas oförändrad. *Sommarvatten* föreslås utgå ur VA-taxan och i stället regleras via avtal. *Särskilda avgifter industriarlopp och sprinkler* uppdateras utifrån faktisk tidsåtgång och aktuella timpriser och höjs i genomsnitt med 20 procent.

Anläggningsavgiften (engångsavgift som ska täcka utgifterna för att bygga ut VA-anläggningen till nya fastigheter) föreslås höjas med 11 procent för att nå kostnadstäckning.

Avfallsverksamheten budgeterar ett positivt resultat efter finansiella poster på 0,3 miljoner kronor för 2025, vilket inkluderar ett underuttag på 9,1 miljoner kronor hos taxekollektivet. Underuttaget innebär att del av tidigare års resultatöverskott nyttjas (och därmed återställs skulden till kollektivet med motsvarande belopp). Efter 2025 års utgång prognosticeras bolagets skuld till kollektivet uppgå till 6,6 miljoner kronor.

Avfallskollektivets kostnader förväntas öka under 2025, främst avseende driftkostnader, men även personalkostnader och avskrivningar (investeringar i nya avfallskärl ökar). Avfallskollektivets avtal indexeras eller omförhandlas kontinuerligt vilket oftast leder till högre priser. Under ett flertal år har kostnaderna ökat mer än vad som bolaget har höjt sin taxa, detta som ett led i att balansera (återställa) det kraftiga överuttaget från 2020 (då bolaget återbetalade ett villkorat aktieägarkapital).

Taxan föreslås höjas med sammanlagt 10 procent för 2025, genom höjning av miljöstyrningsavgiften för förpackningar med 30 procent, höjning av miljöstyrningsavgiften för matavfall med 30 procent samt höjning av övriga taxor med 9 procent. En taxa för övermängder restavfall föreslås tillkomma då det är relativt vanligt förekommande. Avgiften är 300 kronor per tillfälle och kärl.

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB bedriver elnätverksamhet inom sitt koncessionsområde i Nacka kommun exklusive Boo kommun, och har cirka 29 700 anslutna kunder.

Bolaget budgeterar ett positivt resultat efter finansiella poster för 2025 på 46,4 miljoner kronor, varav 241,4 miljoner i intäkter, 184,9 miljoner i kostnader och 10,1 miljoner i finansiella nettokostnader.

Bolagets största kostnadsposter är nätförluster och nätavgifter för överliggande nät (regionnätavgifter), de utgör för 2024 cirka 32 procent bolagets totala kostnader exklusive avskrivningar. Dessa kostnader beräknas för 2025 bli lägre jämfört med budget 2024, men högre än helårsprognosen för 2024. Nätavgifter för överliggande nät budgeteras för 2025 till 36,8 miljoner kronor (41,5 miljoner kronor i budget 2024) samt nätförluster 11,2 miljoner kronor (13,7 miljoner kronor). Avskrivningarna och räntekostnader med mera ökar 2025 som en följd nya lån för planerade investeringar.

Taxan för nätavgifterna föreslås för 2025 öka med i genomsnitt 7 procent (för 2024 var denna höjning cirka 7,5 procent) och ligger inom förväntad ram för kommande periods reglering. Höjningen innebär cirka 17 miljoner högre intäkter inklusive tillväxt relativt budget. Höjningen 2025 motiveras av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet.

Investeringsvolymen för 2025 budgeteras till 143,5 miljoner kronor och består i huvudsak av elnätinvesteringar. Investeringsverksamheten arbetar fortsatt för att få bort flaskhalsar i elnätet, byta ut gammal kabel och fortsatt reinvestering i fördelningsstationer. Den något lägre nivån är jämfört med 2024 beror på en lägre exploateringstakt i Nacka kommun.

För 2025 föreslås en låneram på 520,0 miljoner kronor (inklusive checkkredit), vilket är en utökad låneram på 75 miljoner kronor jämfört med 2024 års budget.

Nacka Energi Försäljning AB

Nacka Energi Försäljning AB, som erbjuder administrativa tjänster för elhandelsbolag samt energitjänster i form av laddinfrastruktur, solceller och energilagrar.

Bolaget budgeterar för 2025 ett resultat efter finansiella poster på 0,2 miljoner kronor, varav 17,3 miljoner i intäkter, 16,8 miljoner i kostnader och 0,3 miljoner i finansiella nettokostnader. Med laddinfrastrukturen som växande intäktskälla och batterierna som tillkommande intäktskälla kommer bolaget att generera ett positivt resultat.

Investeringsvolymen för 2025 budgeteras till 22,4 miljoner kronor för att sedan trappa ned under 2026 och 2027. Investeringar kommer fortsatt att ske primärt inom publik laddning, icke publik laddning samt batterier. Inom Batterier planeras bland annat investeringar framåt som avser att installera batterier i anslutning till fastigheter samt vid kritiska punkter i elnätet.

För 2025 föreslås en låneram på 45,0 miljoner kronor (inklusive checkkredit), vilket är en utökad låneram på 20 miljoner kronor jämfört med 2024 års budget.

Nacka Sicklaön 359:1 AB

Kommunstyrelsen beslutade 30 september 2024 om att föreslå kommunfullmäktige om att godkänna Nacka Energi AB:s köp av samtliga aktier i Nacka Sicklaön 359:1 AB och därigenom förvärv av fastigheten Nacka Sicklaön 359:1 Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget så kommer Nacka Energi AB förvärva i Nacka Sicklaön 359:1 AB.

Bakgrunden till bolagsköpet är att ge Nacka Energi AB åtkomst till ovan nämnda fastighet, för att där anlägga en ny fördelningsstation.

Nacka Sicklaön 359:1 AB kommer att ha administrativa kostnader för den formella hanteringen av själva bolaget samt för förvaltning, löpande drift och skötsel av fastigheten och kontorsbyggnaden. Därtill kommer Nacka Sicklaön 359:1 AB att ha räntekostnader för ett lån och kostnader för hantering av bolagets bokföring. Fastigheten bedöms även få hyresintäkter. Nacka Energi AB:s bedömning är att

kostnader efter bolagsförvärvet kommer att kunna täckas av de intäkter som fastigheten inbringar. En budget för 2025 kommer efter förvärvet att presenteras i samband med att affärsplan 2025-2027.

För 2025 föreslås en låneram på 12,0 miljoner kronor (inklusive checkkredit).

Centrala Nacka marknadsbolag AB

Centrala Nacka marknadsbolag AB (CNAB) stödjer arbetet med att utveckla kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka för att skapa större attraktivitet. Bolaget samordnar och utvecklar ett långsiktigt samarbete mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området.

CNAB budgeterar 2025 med ett nollresultat efter finansiella poster. Intäktsbudgeten uppgår till 3,6 miljoner kronor och avser partnerskapsavgifter från kommunen och fastighetsägare. Kostnadsbudgeten uppgår till 3,6 miljoner kronor för bland annat marknadsaktiviteter, projektledning och kommunikationsplattform.

För 2025 föreslås en låneram på 2,0 miljoner kronor (inklusive checkkredit), vilket är i nivå med 2024 års checkkredit.

Boo 1:207 AB

Boo 1:207 AB äger fastigheten Nacka Bo 1:207, vilken utgörs av en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt. Fastigheten är av strategisk betydelse för utvecklingen kring kommande trafikplats Boo och bolaget ska säkerställa fastighetens nyttjande ur ett kommunalt stadsutvecklingsperspektiv. Ett ärende är på väg upp till kommunfullmäktige med förslag på att fastigheten säljs till kommunen under 2024 och att bolaget därefter avvecklas under 2025.

För 2025 föreslås en låneram på 1,0 miljoner kronor (inklusive checkkredit), vilket är i nivå med 2024 års checkkredit.

Bolaget budgeterar, om bolaget inte avvecklas, ett positivt resultat efter finansiella poster för 2025 på 0,2 miljoner kronor, vilket baseras på att bolaget hyr ut fastigheten till kommunen avseende stadsutvecklingsprojektet SOBOO.

Samverkan med andra

Nacka kommun äger även mindre delar av ett fåtal aktiebolag samt är medlem i två kommunalförbund, Käppalaförbundet och Södertörns brandförsvarsförbund.

kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande med minst 20 procent, ingår i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning. Endast kommunens helägda bolag ingår därmed i denna uppföljning, då övriga inte uppnår denna omfattning.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska även koncernbolag och förbund som

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos T2	Budget 2025
Nacka Stadshus AB	-2,6	-5,8	-3,1	-5,3	-4,4	-
Nacka vatten och avfall AB	0,5	1,0	2,3	5,1	4,3	5,8
Nacka vatten och avfall *)	41,3	4,1	-9,8	-19,5	15,1	-17,6
Nacka Energi AB	20,8	53,2	48,8	35,4	50,7	46,4
Nacka Energi Försäljning AB	1,8	0,7	1,2	-0,4	-0,3	0,2
Centrala Nacka marknadsbolag AB	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Boo 1:207 AB	-0,1	-0,1	-0,0	0,2	0,2	0,2

*) Exklusive över- och underuttag till taxekollektivet

Tabell 34 Resultat efter finansiella poster i kommunens helägda bolag 2021-2025 (miljoner kronor)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos T2	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nacka vatten och avfall AB	150,1	273,0	188,3	262,9	310,8	334,5	380,9	256,2
Nacka Energi AB	82,7	86,0	125,3	227,1	239,4	143,5	129,9	128,0
Nacka Energi Försäljning AB	1,3	4,7	4,4	24,5	12,4	22,4	20,0	15,0
Summa	234,1	363,7	318,0	514,5	562,6	500,4	530,8	399,2

Tabell 35 Investeringar kommunens helägda bolag 2021-2027 (miljoner kronor)

Bilaga I. Nämndernas resultatindikatorer

Kommunstyrelsen

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kostnadseffektivitet – låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.	Digitaliseringsindex	7,9	-	8	-	-
	Låg Skattesats utifrån var i rankningen vi ligger bland "lägsta skatt bland kommunerna"	6	5	10	10	-
	Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%), Utifrån var i rankningen vi ligger	2 %	-	10 %	10 %	-
Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.	Nöjd-Kund-Index NKI företag	-	-	81	82	83
	Nöjd kundserviceindex, kundcenter	83 %	-	86 %	-	-
	Andel projekt som följer beslutad tidsplan	-	31 %	95 %	95 %	95 %
	Andel projekt som följer beslutad produkt	-	-	95 %	95 %	95 %
	Andel projekt som följer ursprunglig budget	-	-	80 %	80 %	80 %
	Årets budgetföljsamhet investeringsprojekt	-	-	75 %	75 %	75 %
	Andel projekt som följer beslutad budget	-	31 %	95 %	95 %	95 %

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.	Hållbart medarbetarengagemang HME	81 %	-	83 %	82 %	-
	Attraktiv arbetsgivare	69 %	-	77 %	71 %	-
	Grundläggande värderingen genomsyrar	77 %	-	82 %	80 %	-
	Friskfaktorindex	-	-	75 %	80 %	-
	Svenskt näringslivs företagsrankning	47	-	1	-	-

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).	Andel hyresrätter i nyproduktion över tid	11 %	-	30 %	-	-
	Gångavstånd till friluftsområde (<1000m)	-	-	-	-	-
	Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person)	-	-	1,5	-	-
	Bostäder med hyresrätter per 1000 invånare	80	-	-	-	-
	Bostäder med bostadsrätter per 1000 invånare	215	-	-	-	-
	Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	-	-	-	-	-

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.	Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar	61	-	63	64	65
	Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/kvm)	109	-	100	95	-
	Trygghetsindex	1	-	-	1,3	-
	Anmällda våldsbrott, antal/100 000 inv	-	-	470	460	-
	Kommunranking Aktuell hållbarhet	17	-	15	-	-
	Skyddad natur totalt, andel (%)	20,5 %	-	-	-	-

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Resultatöverskott, soliditet och självfinansieringsgrad av investeringar ska ligga på långsiktigt hållbara nivåer. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.	Befolkningsökning	1 147	-	1 340	700	850
	Färdigställda bostäder	1 100	-	700	600	600
	Resultat exkl. jämförelsestörande / Skatteintäkter och statsbidrag	8,6 %	2,9 %	2,0%	2,0%	2,0%
	Soliditeten ska överstiga 40%	50,3 %	48,5 %	40%	40%	40%
	Självfinansieringsgraden av investeringar	-	-	47%	70%	81%

Nämnden för arbete och försörjning

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kommunen skapar förutsättningar för hållbar egen försörjning genom individanpassat stöd och insatser mot arbete, eget företagande eller utbildning.	Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada)	327	-	365	360	355
	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.(Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	1,9 %	-	2,4 %	2,3 %	2,2 %

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Individanpassade insatser leder till arbete och utbildning som skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada, Agenda 2030, Mål 1)	50,8 %	-	42 %	41 %	40 %
	Andel kursdeltagare inom sfi som har avslutat kurs med godkänt betyg	54 %	-	58 %	60 %	62 %
	Andel kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg	71 %	-	75 %	77 %	79 %
	Andel kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg	70 %	-	75 %	76 %	77 %

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kommunen skapar förutsättningar till inkludering för alla nackabor i samspel med aktörer i hela Nacka.	Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål (Egen mätning)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Invánare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	-	-	3,3 %	3,2 %	3,1 %

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

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Fritidsanläggningarna är välbesökta. Våra lokaler och anläggningar är långsiktigt kostnadseffektiva, flexibla och samutnyttjade.	Årets budgetföljsamhet investeringsprojekt	-	-	75 %	75 %	75 %
	Nyttjandegrad idrottsanläggningar medelvärde (%).	-	-	-	-	-

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Utbudet utvecklas genom medborgarnas, föreningslivets och fritidsverksamheternas delaktighet.	Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd).	78 %	-	79 %	80 %	-
	Andel av befolkningen 16 -84 år som är fysiskt aktiva i minst 150 min per vecka.	-	-	74 %	-	-
	Andel deltagartillfällen med dubbelt LOK-stöd, i jämförelse med totalt antal deltagartillfällen.	-	-	-	-	-

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Fritidsanläggningarna är lättillgängliga, välskötta och ska medge ett rikt utbud av organiserad, spontan och egna fritidsaktiviteter. Skötsel och utformningen av anläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Fritidsverksamhetsaktörers uppfattning om de är nöjda med anläggningarnas tillgänglighet, drift och skötsel.	-	-	-	-	-
	Energianvändning för idrott- och fritidsanläggningar medelvärde (KWh/kvm).	-	-	-	-	-

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Fritidsverksamheternas aktörer är flexibla, innovativa, inkluderande och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. Bidrag till föreningsliv och fritidsverksamheter ska stimulera till bredd och nytänkande.	Bredd i utbudet i jämförelse med andra kommuner	-	-	-	-	-

Kulturnämnden

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	251	-	300	300	-
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	96 %	96 %	98 %	98 %	-
	Nyttjandegrad kulturlokaler	-	-	50 %	-	-
	Årets budgetföljsamhet investeringsprojekt	-	-	75 %	75 %	75 %

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom att stödja Nackabornas egna engagemang och genom delaktighet utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.	Nöjdkundindex för bibliotek, Hembygdsmuseet och Dieselvekstaden.	99 %	-	88 %	89 %	-
	Andelen medborgare som anser att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är ganska eller mycket bra.	91 %	-	97 %	98 %	-

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.	Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselvekstaden	6	-	7,3	7,3	-
	Antal besök per invånare och år på bibliotek.	6,4	-	7,5	7,7	-
	Antalet besök per år till kulturhistoriska anläggningar.	3 360	-	6 000	6 000	-
	Andelen medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet (t.ex. konstutställning, teater och konserter) är ganska eller mycket bra.	42 %	-	60 %	60 %	-

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen bidrar till tillväxt och utveckling.	Andel barn och unga som deltar i den kulturskola/verksamhet som de vill.	97 %	98 %	98 %	98 %	-

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Avgiftsbelagda verksamheter ska i huvudsak vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå. Vid detaljplanering ska mark nyttjas ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.	Plankostnad (krona per kvadratmeter) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus i stadsbyggnadsprojekt	-	-	445	445	445

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Nacka ska utvecklas med hög kvalitet och stor variation. Utvecklingen sker tillsammans med Nackaborna genom delaktighet och dialog. Detaljplaner ska stödja ett hållbart och levande Nacka med områden som har väl utbyggd infrastruktur och en bra blandning av bostäder, välfärd, kommersiella verksamheter och grönområden.	Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden)	93 månader	-	36 månader	34 månader	30 månader
	Mediantid bygglovsärenden	5 veckor	5 veckor	5 veckor	5 veckor	5 veckor
Myndighetsutövningen är rättssäker, effektiv, serviceinriktad och kundorienterad.	NKI Bygglov	77	-	81	82	82
	NKI Miljö- och hälsoskydd	82	-	82	84	84
	NKI Livsmedelstillsyn	84	-	82	84	84
	NKI KLM Lantmäteriförrättningar	80	-	80	80	80
	NKI Lantmäterienheten Kart- och mätärenden	91	-	80	80	80

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva, trygga och hållbara över tid i ett förändrat klimat. Nackaborna har nära till parker, natur, kultur och idrott.						
Detaljplanering ska kunna redovisa klimatpåverkan. Genom att fokusera på miljö- och klimatambitioner bidrar Nacka till ett bättre klimat och en bättre miljö.						

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Nacka utvecklas för nuvarande och framtida nackabor och näringsliv. Detaljplaner tas fram i en takt som möjliggör de övergripande målen om nya bostäder och arbetsplatser beslutade av kommunfullmäktige. Framdriften i samhällsplaneringen säkerställs så att detaljplaner möjliggör ny infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik. Dessa ändringar syns endast i planeringen	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön	0	72	800	800	800
	Antal arbetsplatser i tillstyrkta detaljplaner	0	4 330	-	-	-
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen bidrar till förbättrad service till nackabor, företag och organisationer.						

Natur- och trafiknämnden

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Årets budgetföljksamhet investeringsprojekt	85 %	-	75 %	75 %	75 %
	Andel projekt som följer beslutad budget	-	-	95 %	95 %	95 %
	Andel projekt som följer beslutad tidsplan	-	-	95 %	95 %	95 %
	Andel projekt som följer beslutad produkt	-	-	95 %	95 %	95 %
	Andel projekt som följer ursprunglig budget	-	-	80 %	80 %	80 %

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.						

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv.	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	62 %	-	77 %	79 %	-
	Andel skyddad natur					

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
God framkomlighet och hållbart resande						

Socialnämnden

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv.	Andel kunder som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO)	72 %	-	85 %	85 %	85 %
	Andel barn 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats	80 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Barn och vuxna är delaktiga i det stöd och skydd de behöver. Insatserna utvecklas utifrån kundens behov, är av god kvalitet och följs upp regelbundet.	Andel familjehemsplacerade barn som uppnår kunskapsmålen i skolan. Mål 4 Agenda 2030	62 %	-	80 %	82 %	85 %
	Andel kunder över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Mål 5 Agenda 2030	75 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet. Mål 10 Agenda 2030	79 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.	Antal barn och unga per som vräks från sin bostad.	6	-	0	0	0
	Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	63 %	-	80 %	80 %	80 %

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem.	Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka	96 %	-	98 %	98 %	98 %

Utbildningsnämnden

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 – Grundskola	plats 7	-	plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng – Gymnasieskola	plats 17	-	plats 1-10	plats 1-10	plats 1-10
	Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola – Gymnasieskola	-	-	Ja	Ja	Ja
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid	Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 – Grundskola (Agenda 2030)	89 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år – Gymnasieskola (Agenda 2030)	88 %	-	87 %	87 %	87 %

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober – Förskola (Agenda 2030)	97 %	-	97 %	97 %	97 %
	Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) – Grundskola	72 %	69 %	82 %	82 %	82 %
	Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan – Grundskola (Agenda 2030)	94 %	-	97 %	97 %	97 %
	Andel avgångselever som får gymnasieexamen – Gymnasieskola (Agenda 2030)	95 %	-	97 %	97 %	97 %
	Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) – Grundskola	265	-	270	270	270
	Genomsnittlig betygsnivå – Gymnasieskola	15,2	-	15,5	15,5	15,5
Alla barn och elever stimuleras i undervisningen och får stöd när de behöver	Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande – Förskola	96 %	97 %	95 %	95 %	95 %
	Andel föräldrar som upplever att barnet får det stöd och den hjälp som behövs – Förskola	-	93 %	94 %	94 %	94 %
	Andel elever som upplever att lärarna gör lektionerna intressanta (åk 6 och 8) – Grundskola	-	65 %	67 %	67 %	67 %
	Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver av lärarna (åk 6 och 8) – Grundskola	-	88 %	92 %	92 %	92 %
	Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver i sina studier – Gymnasieskola	-	-	80 %	80 %	80 %

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
	Andel elever som upplever att lärarna gör lektionerna intressanta – Gymnasieskola	-	-	70 %	70 %	70 %

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar – Förskola	90 %	96 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever – Grundskola	76 %	79 %	75 %	75 %	75 %
	Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare – Förskola (Agenda 2030)	80 %	82 %	95 %	95 %	95 %
	Andel skolor som har positiv satsaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen – Grundskola	92 %	-	80 %	80 %	80 %
	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen – Gymnasieskola	73 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever – Gymnasieskola	-	-	50 %	50 %	50 %
Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande	Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan – Förskola	96 %	97 %	98 %	98 %	98 %
	Andel elever som är trygga i skolan – Grundskola	88 %	88 %	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga i skolan – Gymnasieskola	92 %	-	95 %	95 %	95 %
	Andel elever som är trygga på sitt fritids (åk 3) – Fritidshem	-	97 %	96 %	96 %	96 %

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommunal – Förskola (Agenda 2030)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand – Grundskola	90 %	92 %	95 %	95 %	95 %
Det är attraktivt för anordnare som håller hög kvalitet att bedriva verksamhet i Nacka	Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter)	98 %	-	95 %	95 %	95 %
	Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner)	89 %	-	85 %	85 %	85 %

Äldrenämnden

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Nackas äldreomsorg är i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Vår handläggning är effektiv och anpassas utifrån kundens behov. Insatserna är av god kvalitet och följs upp regelbundet. Det finns välutvecklade digitala verktyg och tjänster som förenklar för våra kunder.	Effektivitetsindex äldreomsorg	97	-	100	100	100

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Seniorer och deras anhöriga är trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får samt har stora möjligheter vid val av insatser.	Personalkontinuitet i hemtjänsten	11,6	11,4	10	10	10
	Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst	86 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden.	Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende	77 %	-	86 %	88 %	88 %

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Det är attraktivt för anordnare att verka i Nacka. Valfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället.	Antal personer med fallskador 65+ per hundra tusen invånare (KF) Agenda 2030	4 392	-	3 300	3 300	3 300

Överförmyndarnämnden

Övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Rätt från början och i rätt tid.	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9	100 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättens prövning	72 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål – Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Huvudmannens intresse står i fokus.	Andel gode män som är nöjda med servicen	84 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	82 %	-	80 %	80 %	80 %

Övergripande mål – Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst	46 %	-	65 %	70 %	75 %
	Andel ansökningar från ställföreträdare som lämnar in via e-tjänst	-	-	60 %	70 %	75 %

Övergripande mål – Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Alla huvudmän har en kompetent god man.	Andel huvudmän som får god man inom två månader	90 %	-	95 %	95 %	95 %
	Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna)	52 %	-	60 %	60 %	60 %

Bilaga 2. Agenda 2030



Vad är Agenda 2030?

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

För att förenkla och tydliggöra såväl uppföljning som redovisning av nämndernas och verksamheternas hållbarhetsarbete används en implementerad Agenda

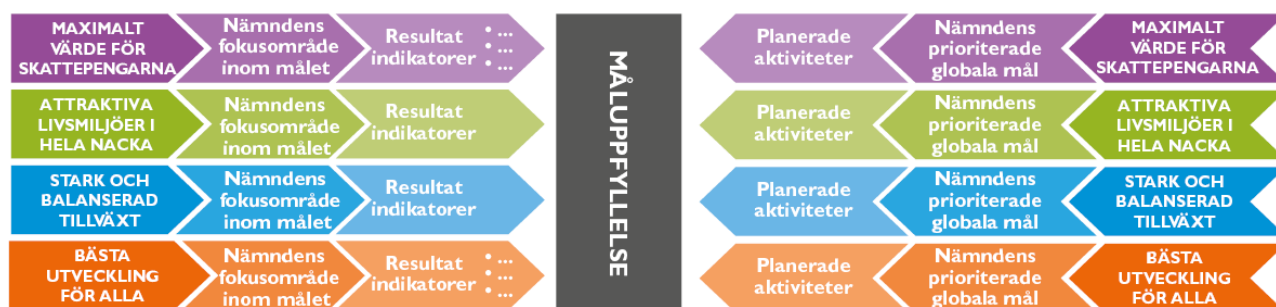
2030-modul i kommunens övergripande

resultatstyrningssystem, Stratsys. Utvecklingsarbete fortsätter löpande för att öka framdriften och underlätta en integrerad uppföljning.

Kommunen använder även jämförelseverktyget Kolada för att jämföra sitt resultat med andra kommuner. Ett 50-tal nyckeltal i Kolada ligger under paraply Agenda 2030.

Nämndernas och verksamheternas rapportering av Agenda 2030

Nackas nämnder och verksamheter har tagit och fortsätter ta många initiativ inom ramen för Agenda 2030, och 16 av de 17 globala målen har associerade genomförda eller planerade aktiviteter. Följande bild illustrerar hur arbetet ingår som en naturlig i alla nämnder och enheters verksamhet och uppföljning.



I de följande avsnitten presenteras en sammanställning av planerade aktiviteter inom ramen för Agenda 2030:s globala mål under kommande år. Aktiviteterna som beskrivs är en sammanfattning av vad samtliga nämnder rapporterat i Stratsys.

Det är viktigt att ha i åtanke att en stor del av kommunens löpande, ordinarie arbete bidrar i mer eller mindre utsträckning till uppfyllnad av såväl de globala målen som Nackas övergripande mål.



1. Ingen fattigdom

Bästa utveckling för alla

För att bekämpa fattigdom fokuserar vi på att utveckla metoder och arbetssätt som säkerställer effektiva insatser. Vi strävar efter att ge kortsiktigt ekonomiskt bistånd för att hjälpa individer att nå egen försörjning. Detta är avgörande både för den enskildes välbefinnande och för samhällets utveckling. Genom att erbjuda ett brett insatsutbud ökar vi möjligheterna för självförsörjning och minskar risken för att hamna i social och materiell fattigdom.



3. God hälsa och välbefinnande

Maximalt värde för skattepengarna

Vi genomför strategiska insatser för att förbättra arbetsmiljön och öka frisktalet bland våra medarbetare. Genom att fokusera på att minska sjukfrånvaron kan vi säkerställa att kommunen levererar tjänster av hög kvalitet och effektivitet.

Bästa utveckling för alla

Detta mål främjar aktiviteter som syftar till att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Inrättandet av ytterligare seniomtagningar, i samarbete med Region Stockholm, syftar till att

erbjuda en sömlös och personcentrerad vård för Nackabor över 75 år. Genom tidiga insatser och lansering av informationsmaterial kan hälsoproblem, såsom fallolyckor, förebyggas.

Nätverket för måltidspedagogik fungerar som ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland personal inom Nackas skolor och förskolor, vilket bidrar till barnens långsiktiga välbefinnande och hälsa. Regelbunden uppföljning av placerade barns hälsa bidrar till att minska psykiska och fysiska problem.

Genom att sköta parker och naturområden uppmuntras rekreation och trygg vistelse i naturen. Upprustning av befintliga idrottsanläggningar och byggnation av nya samt utveckling av kulturskolor skapar meningsfulla fritidsaktiviteter, vilket är viktigt för mental och fysisk hälsa. Vi erbjuder också cykelkurser som en del av hållbart resande, vilket främjar hälsosamma resvanor.



4. God utbildning för alla

Bästa utveckling för alla

Målet om god utbildning omfattar aktiviteter som säkerställer tillgång till utbildning för alla barn. Genom att tillsäkra lekytor vid skolplanering främjas motorisk och pedagogisk utveckling. Genom skolpliktsbevakning säkerställer vi att alla elever får den utbildning de har rätt till. Vi följer upp kvaliteten i alla skolor och jämför statistik mellan skolor och har en kontinuerlig dialog med rektorer för att identifiera och åtgärda eventuella brister. Detta arbete är avgörande för att varje barn ska få en rättvis chans att lyckas i skolan. Kommunens vuxenutbildning erbjuder ett brett kursutbud som underlättar inträde på arbetsmarknaden.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Andelen legitimerade förskollärare är central och bidrar till hög kvalitet i förskolan. Genom att säkerställa att förskolor och skolor har välutbildad personal främjas en god utbildning för alla barn, vilket lägger grunden för framtida lärande och utveckling.

Stark och balanserad tillväxt

Att säkerställa tillgång till förskoleplatser i alla kommundelar ger föräldrar fler valmöjligheter och stärker möjligheterna för alla barn att få en god och likvärdig start i utbildningssystemet. Detta bidrar också till att främja lika tillgång till utbildning.



5. Jämställdhet

Bästa utveckling för alla

Målet fokuserar på att skapa lika rättigheter och möjligheter för alla.

Genom att säkerställa likvärdigt stöd och se över boendelösningar för våldsutsatta kvinnor, bidrar kommunen till att minska våld och utnyttjande. Strategiska insatser för att öka andelen män på arbetsplatser och samtidigt behålla kvinnliga chefer är avgörande för att uppnå en jämn könsfördelning och skapa en mer rättvis arbetsmarknad.



6. Rent vatten och sanitet

Maximalt värde för skattepengarna

För att säkerställa en hållbar vattenanvändning installerar vi nya

munstycken i kranarna i stadshuset. Detta gör att vi kan effektivisera vattenförbrukningen, vilket är en viktig del av vår strävan att skydda naturresurserna. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i gamla sommarstugeområden säkrar tillgången till rent vatten.



7. Hållbar energi

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Aktiviteter under detta mål fokuserar på att öka användningen av förnybar energi. Kravställning i upphandlingar för förnyelsebar energi och installation av solceller minskar utsläpp av växthusgaser och gör energiförbrukningen mer hållbar. Genom att minska pappersutskrifter och i stället använda digitala kommunikationsmetoder, kan Nacka bidra till minskat resursuttag.

Stark och balanserad tillväxt

Vi fortsätter att utveckla arbetssätt med energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder. Hösten 2024 introduceras en så kallad energikasse som nackabor kan låna för att kartlägga energiåtgången i sina hem.



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Maximalt värde för skattepengarna

Vi arbetar aktivt med att förbättra rekryterings- och introduktionsprocesserna för nyanställda. Genom att skapa en stabil och stödjande arbetsmiljö med fokus på att fler nyanställda ska arbeta kvar efter ett år bidrar vi till en mer hållbar arbetsplats.

Bästa utveckling för alla

Målinriktade insatser för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden möjliggör snabbare inträde på arbetsmarknaden, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt och motverkar långvarigt utanförskap.

För att öka den ekonomiska tillväxten behöver företagen ges möjlighet att utvecklas och växa i Nacka och därför planeras fler verksamhetsområden.



9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Maximalt värde för skattepengarna

Vi arbetar aktivt för att öka kundnöjdheten bland nackaborna och näringslivet. Genom att mäta Nöjd-Kund-Index (NKI) får vi värdefull feedback som hjälper oss att förbättra våra tjänster. Vi prioriterar även utbyggnad av tunnelbanan, vilket är en viktig del av vår infrastrukturutveckling. Vi anordnar också hållbara utmaningar och uppfinningstävlingar för barn, vilket inspirerar till innovation och hållbara lösningar för framtiden.



10. Minskad ojämlikhet

Maximalt värde för skattepengarna

Vi integrerar och effektiviserar handläggning av bostadsanpassning för att främja jämlikhet, särskilt med tanke på den växande andelen äldre i befolkningen. Genom att säkerställa tillgång till anpassade bostäder bidrar vi till att alla invånare kan leva värdiga liv.

Bästa utveckling för alla

Kommunala introduktionsinsatser för etablering på arbetsmarknaden hjälper individer att bli självförsörjande, vilket är en grundläggande aspekt för att motverka ojämlikhet. Genom studie- och yrkesvägledning samt arbetsmarknadsinsatser för ungdomar och generös vuxenutbildning stöds de som vill återuppta sina studier och slutföra en gymnasieexamen. Detta stärker deras chanser att komma in på arbetsmarknaden, vilket i sin tur bidrar till att minska ojämlikheten.

Uppsökande verksamhet i bibliotek och öppna förskolor skapar lika rättigheter till samhällsinformation.



11. Hållbara städer och samhällen

Maximalt värde för skattepengarna

Vi strävar efter att minska klimatavtrycket och bevara Nackas unika karaktär genom noggrant detaljplanearbete. Genom att minimera sprängning och bevara befintliga byggnader arbetar vi för en hållbar stadsutveckling.

Bästa utveckling för alla

Genom att satsa på nya kultur- och idrottsanläggningar anpassas utbudet efter befolkningsutvecklingen, vilket ökar platsens attraktivitet. Utvecklingen av öppna data främjar innovation och gör det möjligt för fler aktörer att skapa smarta lösningar som gagnar samhället.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Detta mål syftar till att skapa mer hållbara och motståndskraftiga städer. En viktig aktivitet är att redovisa klimatpåverkan från detaljplaners utvecklingsförslag. Aktivt arbete med en ny översiktsplan ger en solid grund för framtida hållbar stadsutveckling. Tunnelbanebygget är kommunens största klimatinsats eftersom den bidrar till ett mer hållbart resande. Vid ombyggnation av vägar, bland annat Värmdövägen, skapas samtidigt skyfallsmagasin och trädplanteringar.

Antalet gröna hyresavtal öka, vilket minskar miljöpåverkan genom samarbete kring energi, klimat och miljö för kommunens fastigheter. Deltagande i Stockholm Green Innovation District är ett exempel på kommunens medverkan i nätverk som främjar

hållbar och klimatsmart stadsutveckling.

Kompensationsåtgärder vid exploatering syftar till att upprätthålla ekologisk hållbarhet.



12. Hållbar konsumtion och produktion

Maximalt värde för skattepengarna

För att främja en mer hållbar konsumtion och produktion arbetar vi med ansvarsfullt återbruk, som pantning av gammal IT-utrustning och återanvändning av möbler. Detta sparar resurser och minskar avfall. Vi fokuserar också på att färdigställa en lokal masshanteringsplan, vilket minskar långa transporter och optimerar hanteringen av massor vid stadsutvecklingsprojekt.

Genom att mäta matsvinn på förskolor, skolor och särskilda boenden kan vi planera matlagningen bättre och säkerställa att så lite som möjligt går till spillo.

Bästa utveckling för alla

Målet inkluderar initiativ som ”Ung företagsamhet”, där kommunen stödjer elever i att lära sig om hållbar företagsamhet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Detta mål fokuserar på att främja cirkularitet i konsumtion och stadsbyggnad. Kommunen köper in och konsumerar stora mängder varor och tjänster, och där det är möjligt ställs hållbarhetskrav, t ex beträffande IT-arbetsplatser och möbler. Insatser för att öka källsorteringen av avfall både hos hushållen och utomhus pågår varigenom mer kan återanvändas eller återvinnas.

Vi har just genomfört en markanvisning med klimatprofil där hållbar produktion av nya bostäder var utslagsgivande och detta bidrar med värdefull kunskap inför kommande stadsbyggnadsprojekt.



13. Bekämpa klimatförändringarna

Maximalt värde för skattepengarna

Utbytet till LED-armaturer i såväl gatubelysning som i kommunens egna fastigheter sänker vår energianvändning och kostnader, vilket också bidrar till lägre klimatpåverkan.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

För att bidra till att bekämpa klimatförändringarna har kommunen implementerat aktiviteter som möjliggör

digitala ansökningar, vilket minskar pappersanvändningen och transportbehovet. Genom att främja distansarbete och optimera driften av datacenter uppnås minskade utsläpp.

Från och med 2022 prioriteras eldrivna fordon där dessa alternativ finns på marknaden och 2026 ska alla kommunens fordon vara fossilfria.

Stark och balanserad tillväxt

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikresor uppmuntrar fler att resa hållbart, vilket minskar koldioxidutsläppen, liksom även utbyggnaden av gång- och cykelbanor. Utökad sopsaltning under vintermånaderna gör det lättare att cykla även i snöiga förhållanden.

Utöver detta underlättas även etableringen av publika laddstolpar, vilket bidrar till att minska utsläppen av fossila bränslen genom att fler kan använda elbilar.



14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Maximalt värde för skattepengarna

I både skola och förskola eftersträvas en ökad andel ekologisk mat. Ekologisk odling innebär att kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel undviks, vilket skapar en miljö där fler arter kan trivas och gynnar den biologiska mångfalden.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Kommunen arbetar för att minimera trädfällning, samt främja biologisk mångfald genom blomsterängar och våtmarksåtgärder, bidrar kommunen till att skapa hållbara livsmiljöer. Rena sjöar-programmet syftar till att minska övergödning, vilket skyddar vattenlevande organismer. Ett aktivt arbete pågår för att skydda mer natur. En grön-och-blåstrukturplan är under

framtagande och under 2025 ska också en parkplan ska tas fram.



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Maximalt värde för skattepengarna

Vi har inrättat dataskyddsombud som arbetar för att skapa rättssäkerhet och följa dataskyddslagstiftningen. Arbetet för att motverka välfärdsbrott skyddar offentliga resurser och bidrar till en stabil och demokratisk samhällsstruktur och stärker förtroendet för offentliga institutioner.

Bästa utveckling för alla

Målet om fredliga samhällen präglas av aktiviteter som syftar till att säkerställa att alla människor får lika rättigheter, oavsett förmåga. Samverkan med länsstyrelsen motverkar olaglig avfallshantering, medan projektet ”Framgång Fisksätra” syftar till att öka tryggheten i ett utsatt område. Arbetet med brottsförebyggande grupper bidrar till ökad trygghet och minskning av kriminalitet, vilket i sin tur skapar ett mer fredligt samhälle.

Genom Framtidsdialog Nacka och strategisk kommunikation uppmuntras engagemang och delaktighet om hur vi skapar ett ännu bättre Nacka tillsammans.



17. Genomförande och globalt partnerskap

Bästa utveckling för alla

Nacka kommun deltar i ett partnerskap med Gyeongsangnam do Office of Education (GOE), i Sydkorea, där skolledare från båda länderna utbyter erfarenheter och lärdomar. Fokus ligger på pedagogiskt ledarskap, elevhälsa, digitalisering i utbildningen och hur man hanterar hälsorelaterade utmaningar. Nackas skolor deltar även i samarbete inom energiområdet med skolor i Kalifornien.

Bilaga 3. Checkbelopp och ersättningar

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

Förskola 1-5 år	1-2 år	3-5 år
1-25 timmar/vecka	115 471	94 082
26-39 timmar/vecka	158 677	132 173
40 timmar och mer/vecka	176 207	152 132
Allmän förskola 3-5 år, en nivå		58 848
Allmän förskola 3-5 år anvisad plats, en nivå		94 082

Pedagogisk omsorg 1-5 år	1-2 år	3-5 år
1-25 timmar/vecka	88 748	68 806
26-39 timmar/vecka	137 061	113 386
40 timmar och mer/vecka	142 641	120 583

Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år	1-2 år	3-5 år
1-25 timmar/vecka	104 075	83 942
26-39 timmar/vecka	152 420	128 582
40 timmar och mer/vecka	158 041	135 821

Fritidshem	Belopp
Förskoleklass	46 246
Förskoleklass, barn till föräldraledig/arbetslös 10 timmar/vecka	36 996
Årskurs 1-3	41 682
Årskurs 1-3, barn till föräldraledig/arbetslös 10 timmar/vecka	32 930
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, per elev inskrivna i skolans årskurs 4-6)	1 500
Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg årskurs 4-6)	18 512

Tabell 2. Checkbelopp förskoleklass och grundskoleutbildning (Kronor per år)

Förskoleklass och grundskoleutbildning	Belopp
Förskoleklass	68 509
Grundskola	
Årskurs 1-3	89 937
Årskurs 4-6	91 758
Årskurs 7-9	114 813
Anpassa grundskola	
Årskurs 1-3	316 169
Årskurs 4-6	322 960

Förskoleklass och grundskoleutbildning	Belopp
Årskurs 7-9	338 564

Tabell 3. Checkbelopp och ersättningar gymnasieskola (Kronor per år)

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Belopp
Barn- och fritidsprogrammet	93 940
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan	127 929
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3	237 563
Ekonomiprogrammet	86 966
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan	122 079
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE)	129 434
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan	118 465
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST)	123 414
Estetiska programmet, Musik (ESMUS)	137 251
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan	147 722
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3	221 756
Frisör- och stylistprogrammet	119 188
Försäljnings- och serviceprogrammet	98 470
Handels- och administrationsprogrammet	98 470
Hantverksprogrammet, förutom pris enligt nedan	119 188
Hantverksprogrammet, Finsnickeri	128 480
Hotell- och turistprogrammet	98 743
Humanistiska programmet	87 299
Industri tekniska programmet	157 552
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan	183 198
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Skogsbruk (NBSKG)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT)	Riksprislista
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT)	Riksprislista
Naturvetenskapliga programmet	96 071
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	141 652

Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet	Belopp
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan	86 779
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, info och kommunikation (SAMED) – Åk 2 och 3	103 260
Teknikprogrammet	100 786
VVS- och fastighetsprogrammet	123 630
Vård- och omsorgsprogrammet	98 803
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU	19 329
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU	23 196

Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet	Belopp
Barn- och fritidsprogrammet	96 342
Bygg- och anläggningsprogrammet	131 134
Ekonomiprogrammet	88 386
El- och energiprogrammet	124 940
Estetiska programmet	120 314
Fordons- och transportprogrammet	152 804
Frisör- och stylistprogrammet	122 302
Försäljnings- och serviceprogrammet	100 999
Handels- och administrationsprogrammet	100 999
Hantverksprogrammet	122 302
Hotell- och turismprogrammet	100 999
Humanistiska programmet	88 386
Industriprogrammet	159 888
Naturbruksprogrammet	186 077
Naturvetenskapliga programmet	96 997
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	144 164
Samhällsvetenskapsprogrammet	88 386
Teknikprogrammet	102 463
VVS- och fastighetsprogrammet	126 928
Vård- och omsorgsprogrammet	100 999

Övriga gymnasieprogram	Belopp
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA)	110 946
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG)	279 351
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS)	160 273
Anpassad gymnasieskola	345 031

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning. Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	Belopp
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	339 902

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Belopp
Ersättning kr/elev/läsår	9 562

Tabell 4. Checkbelopp – kulturskola

Kulturskola	Kronor per barn/elev per år
Ämneskurs	10 523
Grupp ≤ 12 elever	5 989
Grupp ≥ 13 elever	3 124
Övriga kulturkurser	6 302
Dans och teater	7 091
Cirkus med golv- och luftakrobatik	10 129
Musikalcheck – ska inkludera parallella kurser å 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	22 508
Bild och form	8 320

Tabell 5. Checkbelopp särskilt boende för äldre

Nivå	1 1-6	2 7-11	3 12-15	4 16-20	5 21-24
Särskilt boende för äldre (kronor per dygn)	1 322	1 648	1 962	2 251	2 769
Demensvård utöver checkbelopp (kronor per dygn)	146	146	146	146	146

Tabell 6. Checkbelopp dagverksamhet, äldre

	Social inriktning	Demensinriktning
Ersättning (kronor per närvarotillfälle)	742	848

Tabell 7. Checkbelopp hemtjänst

Ersättning (kronor per timme)	Belopp
För hemtjänst inkl ledsagning och avlösning för äldre och personer med funktionsnedsättning	492

Tabell 8. Checkbelopp för ledsagarservice och avlösarservice

	Belopp
Ledsagarservice, LSS (kronor per timme)	341

	Belopp
Avlösarservice, LSS (kronor per timme)	329
Avlösning enl SOL, barn och unga upp till 20 år (kronor per timme)	329

Tabell 9. Checkbelopp för bostad med särskild service enligt LSS

Nivå	1	2	3	4	5
Ersättning (kronor per dygn)	1 151	1 453	2 393	3 354	4 496

Tabell 10. Checkbelopp daglig verksamhet, LSS

Nivå	1	2	3	4	5
Ersättning, Heltid (kronor per dag)	494	601	883	1 256	1 706
Ersättning, Deltid (kronor per dag)	357	421	619	881	1 193

Tabell 11. Checkbelopp korttidsvistelse, LSS

Nivå	1	2	3
Ersättning (kronor per dygn)	3 154	4 165	5 705

Tabell 12. Checkbelopp boendestöd

	Tider	Belopp
Måndag – fredag (ersättning, kronor per timme)	7:30-19:00	445
Måndag – fredag (annan ersättning)	19:00-22:00	särskild redovisning
Lördag, söndag, helg (annan ersättning)	7:30-17:00	särskild redovisning

Tabell 13. Checkbelopp sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Sysselsättning i grupp	Belopp
Belopp per halvdag	414
Individuell sysselsättning, extern arbetsplats kronor per månad	
Kartläggning tre månader	4 980
Uppföljning:	1 514

Tabell 14. Ersättningsbelopp familjerådgivning

	Checkbelopp	Egenavgift
Ersättning (kronor per samtal)	1 068	450

Tabell 15. Checkbelopp familjebehandling

	Belopp
En familjebehandlare (kronor per timme)	827

	Belopp
Två familjebehandlare (kronor per timme)	1 574

Tabell 16. Checkbelopp för öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik

	Belopp
Strukturerad öppenvårdsbehandling i grupp, primärvårdsbehandling (kronor per genomförd behandling)	29 157
Strukturerad öppenvårdsbehandling i grupp, eftervårdsbehandling (kronor per genomförd behandling)	14 286
Strukturerade samtalsserier (kronor per timme)	853
Rådgivning och förstärkt stöd (kronor per timme)	747

Tabell 18. Checkbelopp kommunala arbetsmarknadsinsatser (Kronor)

Check	Belopp per månad
Arbetsmarknadsinsatser, AMI 1	3 915
Arbetsmarknadsinsatser, AMI 2	5 151
Introduktionsinsatser, sfi och arbetsintroduktion, ISA	6 387
Förberedande arbetsinriktade insatser, FAI	8 242
Check	Engångsersättning
Resultatbonus	20 000

Tabell 19. Checkbelopp vuxenutbildning

Verksamhet	Belopp per verksamhetspoäng
Grundläggande vuxenutbildning	
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning	53,9
Orienteringskurser	47,3
Kurser på distans	40,8
Gymnasial vuxenutbildning	
Allmänna gymnasiala kurser	48,6
Kurser inom barn och fritid	49,6
Kurser inom försäljning och service	49,6
Kurser inom vård och omsorg	49,6
Kurser inom hotell och turism	49,6
Kurser inom restaurang och livsmedel	66,2
Övriga yrkesinriktade kurser	74,3
Matematik, fysik, kemi och biologi	61,4
Naturkunskap	55,2
Orienteringskurser	46,4
Kurser på distans	40,0

Verksamhet	Kronor per slutförd kurs
Svenska för invandrare, sfi	
Kurs 1A	30 906
Kurs 1B	30 906
Kurs 1C	25 755
Kurs 1D	25 755
Kurs 2B	17 792
Kurs 2C	13 955
Kurs 2D	13 955
Kurs 3C	13 955
Kurs 3D	13 955
Kurs A distans	15 563
Kurs B distans	12 283
Kurs C distans	9 635
Kurs D distans	9 635

Bilaga 4. Taxor och avgifter

Nämndernas och bolagens mål och budget omfattar i förekommande fall ändringar i taxor och avgifter. Förändringarna beskrivs kortfattat här.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av idrotts- och fritidsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde samt avgifterna för kollo- och daglägerverksamhet. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller tills att fritidsnämnden fattar annat beslut. En översyn av taxorna och avgifterna ska göras årligen.

Kulturnämnden

Kulturnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor, avgifter och entréavgifter inom nämndens ansvarsområde. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller till dess att kulturnämnden fattar annat beslut.

	Avgift per elevplats och termin, kr
Ämneskurs musik (max 1-4 elever)	1 197
Musikgrupp < 12 elever	576
Musikgrupp > 13 elever	576
Övriga kulturkurser	979
Dans och teater	1 223
Cirkus med golv- och luftakrobatik	1 740
Musikalcheck – ska inkludera parallella kurser å 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin	2 446
Bild och form	988

	Kulturpeng per barn och år (barn 3- 15 år i förskola, skola, kr
Kulturpeng	148

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster.

- Generell indexreglering med 2,5 procent vilket är högre än beräknat Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2025. För 2025 är Prisindex för kommunal verksamhet lågt beräknat som beror på minskade kostnader för tjänstepensioner. Faktiska kostnader för tjänstepensioner är något som hanteras centralt i Nacka. Nämnderna har under flera år haft samma personalomkostnadspålägg, i vilket dessa kostnader ingår. Nämnden bedömer att ökningen är rimlig.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

- Generell indexreglering med 2,5 procent. Se ovan motivering.

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

- Generell indexreglering med 2,5 procent. Se ovan motivering.

Natur- och trafیکنämnden

Avgift för trafikanordningsplaner och schakttillstånd

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

Avgift för parkering

Parkeringsplatser avgiftsbeläggs inom tidsramen 07.00–19.00 på vardagar och inom tidsramen 11.00–17.00 dag före helgdag.

Besöksparkering			
Taxa	Område	Avgift	Taxeområde
Taxa 1	Avgift reglerade parkeringsplatser	15 kr/tim	Taxeområde A
Taxa 2		10 kr/tim	Taxeområde B
Taxa 3		5 kr/tim	Taxeområde C
MC parkering, Naturnära områden och idrottsanläggningar			
Taxa	Område	Avgift	Område
Taxa 4	Avgift reglerade parkeringsplatser för MC och moped klass I	10 kr/tim	Taxeområde A
Taxa 5		7,50 kr/tim	Taxeområde B
Taxa 6		5 kr/tim	Taxeområde C
Taxa 7	Avgift reglerade parkeringsplatser inom naturnära områden och idrottsanläggningar	5 kr/tim	Taxeområde C
Boendeparkering			
Taxa	Avgiftstyp	Avgift	Område
Taxa 8	Dygnsbiljett	35 kr	Taxeområde A
Taxa 9	30 dygn	600 kr	
Taxa 10	Dygnsbiljett	25 kr	Taxeområde B
Taxa 11	30 dygn	500 kr	
Boendeparkering MC och moped klass I			
Taxa	Avgiftstyp	Avgift	Område
Taxa 12	Dygnsbiljett MC	20 kr	Taxeområde A
Taxa 13	30 dygn MC	250 kr	
Taxa 14	Dygnsbiljett MC	15 kr	Taxeområde B
Taxa 15	30 dygn MC	187 kr	
Nyttoparkering			
Taxa	Avgiftstyp	Avgift	Övrig info
Taxa 16	Årsavgift	7 000 kr	
Taxa 17	Årsavgift Foodtruck	7 000 kr	
Taxa 18	Säsongsavgift Foodtruck	5 000 kr	Sommarperiod 1 april – 31 oktober

Taxa för användning av offentlig plats

Försäljningsändamål	Avgift från och med januari 2023
Marknadsstånd, ex jordgubbsförsäljning	310 kr/dag och bord
Torgplats	310 kr/dag eller 5 130 kr/säsong
Kiosk	10 250 kr/säsong
Fast kiosk upp till 15 kvm, sedan 1030 kr/kvm	20 500 kr/år
Korttidsförsäljning	2 050 kr/dag
Julgransförsäljning	1 030 kr/dag
Uteservering/ tält med serveringstillstånd	100 kr/kvm/månad eller 80 kr/kvm och säsong
Mobila matvagnar/ foodtrucks	310 kr/dag
Byggändamål	
Byggetablering	1,67 kr/kvm/dag, minimiavgift 1 030 kr
Mobilkran, skylift, kompressor, container, flak, släp etc.	100 kr/dag och styck, minimiavgift 510 kr
Evenemang	
Evenemang ex festivaler och konserter	2 050 kr/dag eller 5 130 kr/dag vid inträde
tävlingar, motionslopp	
Motionslopp	5 130 kr/dag

Försäljningsändamål	Avgift från och med januari 2023
Teknikanläggningar	
Transformator och likriktarstationer samt teknikbodar, tryckstegringsstationer etc.	30 750 kr/år
Teknikskåp	3 080 kr/år
Tele och mobilmaster inklusive teknikbod	30 750 kr/år och ytterligare 10 250 kr/år för tillkommande operatör
Övrigt	
Ställ	3 080 kr/år/ställ
Filminspelning	1 030 kr/dag
Parkeringsplats	70 kr/dag/plats
Återvinningsstationer	3 000 kr/år/återvinningsstation

Taxa för reklam på offentlig plats

Med offentlig plats menas gator, vägar, torg, parker, allmänna vägar och andra offentliga platser. Kommundelen Sicklaön bedöms ha särskilt gott läge och ingår i zon 1. Boo, Saltsjöbaden/Fisksätra och Älta ingår i zon 2.

	Sicklaön	Boo, Älta Saltsjöbaden
Anordning	Avgift (kr/kvm/år)	Avgift (kr/kvm/år)
Reklamtavla	1 500	1 090
Mindre reklamskylt	620	620
Verksamhetsskylt	1 500	1 090
Tillfälligt affisch om lokalt evenemang	0	0
Valaffischer och valbodar	0	0
Allmännyttiga ändamål, skylt	0 kr om ingen reklam annars som verksamhetsskylt	0 kr om ingen reklam annars som verksamhetsskylt

Avgift för elsparkcykel

Avgift för uthyrning av elsparkcyklar och liknande enpersonsfordon på offentlig plats	1 400kr/elsparkcykel
---	----------------------

Socialnämnden**Taxa för serverings- och tobakstillsyn**

Nämnden föreslår en generell indexreglering med 2,5 procent. Taxor gällande ansöknings- och tillsynsavgift för tobak samt tillsynsavgift för tobaksfria nikotinprodukter, folköl, e-cigarettor och kontrollavgift för receptfria läkemedel.

Serveringstillstånd

Nämnden har gjort om avgiftsmodellen för följande avgifter för 2025.

Ansökningsavgifter

	2024	2025
Ansökningsavgift stadigvarande tillstånd	13 073	13 569
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap	1 089	1 131
Tillfällig ändring i serveringstillstånd	1 089	1 131
Ansökan om gemensam serveringsyta	4 358	4 523
Tillfälligt serveringstillstånd, högst 3 dagar	3 813	3 958
Tillfälligt med offentligt tillst. Mer än 1000 p (max 3 dag)	8 716	9 046
Tillfälligt serveringstillstånd, mer än 3 dagar	4 903	5 088
Tillfälligt med offentligt tillst. Mer än 1000 p (mer än 3 dag)	10 895	11 307
Ansökan om ägarändring, mindre än 50% av aktierna/andelarna i bolaget	4 358	4 523

Ansökan om ägarändring, 50% eller mer av aktierna/andelarna i bolaget	10 895	11 307
Ansökan om ändringar i verksamheten	4 358	4 523
Provkostnad	1 634	1 696
Timtaxa	1 471	1 131

Tillsynsavgifter

	2024	2025
Fast tillsynsavgift, inom normaltids	4 358	4 523
Fast tillsynsavgift, utom normaltids	6 406	6 784

Avgiftsklasser

	2024	2025
1. 0 – 50 000 kr	1 089	1 131
2. 50 001 – 250 000 kr	4 358	4 523
3. 250 001 – 500 000 kr	7 081	7 350
4. 500 001 – 750 000 kr	8 716	9 046
5. 750 001 - 1 000 000 kr	10 677	11 307
6. 1 000 001 kr -	15 252	15 830

Tobak och receptfria läkemedel

	2024	2025
Ansökningsavgiften för tobakstillstånd	9 929	10 177

Ansökan om ägarändring

	2024	2025
Mindre än 50 % av aktierna/andelarna i bolaget	-	3 392
50 % eller mer av aktierna/andelarna i bolaget	-	8 481

	2024	2025
Timtaxa (till exempel uppföljande kontrollbesök), per timme	1 103	1 131

Årlig tillsynsavgift folköl, tobak, e-cigarettor eller tobaksfria nikotinprodukter

	2024	2025
Försäljning av en varugrupp av folköl, tobak, e-cigarettor eller tobaksfria nikotinprodukter	2 207	2 262
Försäljning av två varugrupper av folköl, tobak, e-cigarettor eller tobaksfria nikotinprodukter	3 310	3 392

Årlig tillsynsavgift folköl, tobak, e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	2024	2025
Försäljning av tre varugrupper av folköl, tobak, e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	3 861	3 958
Försäljning av alla fyra varugrupper av folköl, tobak, e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	4 413	4 523
Årlig kontrollavgift kr per år	2024	2025
Försäljning av receptfria läkemedel	2 207	2 262

Årlig kontrollavgift receptfria läkemedel och tillsynsavgift av folköl och tobak e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	2024	2025
Försäljning av receptfria läkemedel plus en varugrupp av folköl, tobak, e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	3 310	3 392
Försäljning av receptfria läkemedel plus två varugrupper av folköl, tobak, e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	3 861	3 958
Försäljning av receptfria läkemedel plus tre varugrupper av folköl, tobak, e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	4 413	4 523
Försäljning av receptfria läkemedel plus alla fyra varugrupper av folköl, tobak, e-cigarett eller tobaksfria nikotinprodukter	4 965	5 089

Utbildningsnämnden

Avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem föreslås följa reglerna om maxtaxa. Utbildningsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att maxtaxan höjs enligt Skolverkets beslut om taket för maxtaxan för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Skolverkets har ännu inte meddelat höjningen för 2025. Avgifterna i tabellen nedan är därför oförändrade från 2024. Avgiften för öppen fritidsverksamhet föreslås beslutas av anordnare.

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg	Kronor per månad (2024)			
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
1-25 timmar/vecka	1 527	1 023	504	0
26-39 timmar/vecka	1 600	1 056	527	0

40 timmar och mer/vecka	1 688	1 125	563	0
-------------------------	-------	-------	-----	---

Avgifter fritidshem	Kronor per månad (2024)			
Fritidshem	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4
Förskoleklass-årskurs 3	1 125	563	563	0
Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 t/v	1 125	563	563	0
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet	Avgiften fastställs av anordnare			

Äldrenämnden

Maxtaxa

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att följa Socialstyrelsens rekommendation för maxtaxan för 2025. För 2024 uppgår maxtaxan till 2 575 kronor.

Avgifter äldreomsorgen

Nacka kommun tar ut avgifter för stöd till äldre, men aldrig mer än maxtaxan som för 2024 är 2 359 kronor. Vilken avgift varje person ska betala räknas fram utifrån inkomster, bostadskostnad och vilka insatser man är beviljad. Man kan välja att avstå från att lämna uppgift om inkomst och bostadskostnad. Då beräknas avgiften enligt maxtaxan.

Utifrån prisläget har äldreheten gjort en översyn av avgifterna. Nedan presenteras förslag på höjningar.

Avgifter äldreomsorgen	2024	2025	Förändring
Larm	260	265	2,0%
Matdistribution	73		
Hemtjänst	312	318	2,0%
Dagverksamhet	122	124	2,0%
Dagverksamhet lunch	80	82	2,0%
Korttids omsorg	82	84	2,0%
Korttids mat	133	136	2,0%
Maxtaxa	2 575		

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB:s styrelse föreslår att nätavgifterna höjs med i genomsnitt cirka 7,0 procent från och med 1 januari 2025.

Höjningen 2025 motiveras i sin helhet av de kommande årens ökade investeringar, exploatering och ökade reinvesteringsbehov för att säkerställa framtida kapacitet. Bolagets intäktsnivå ligger inom prognostiserad intäktsram. Nacka Energi AB:s nätavgifter bedöms även efter en höjning ligga under medelnivån för 2025.

Nacka Vatten och Avfall AB

VA-taxa 2025

Nacka vatten och avfall AB har i uppdrag att leverera trygga och säkra vattentjänster i ett växande Nacka med minsta möjliga påverkan på miljön. Det innebär att ledningsnätet och VA-anläggningarna, exempelvis pumpstationer och vattentorn, behöver underhållas, renoveras och byggas ut i takt med behoven och anpassat till nya lagar och förutsättningar som påverkar VA-verksamheten.

Taxa för VA-tjänster finns reglerat i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även benämnd vattentjänstlagen. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Detta brukar kallas självkostnadsprincipen. Enligt praxis ska driftresultatet, det vill säga överuttag och underskott, regleras över en treårsperiod. Vidare ska fördelningen av avgiftsuttaget ske utifrån vad som är skäligt och rättvist.

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och bruksavgift. I taxan finns även särskilda avgifter vilka ska täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren begärt eller åsidosatt sina skyldigheter samt sedan 2021 en industriavloppstaxa som är en överhaltsavgift för verksamheter med spillvatten som kräver extra rening.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgiften ska täcka utgifterna för att bygga ut VA-anläggningen till nya fastigheter. För att leva upp till kravet på skäligt och rättvist bör en kostnadstäckningsgrad på 100 procent eftersträvas för att inte belasta de som redan är anslutna till den kommunala VA-anläggningen med kostnader som nya fastighetsägare borde betala.

Under våren 2023 gjordes en grundlig analys av utgifter och inkomster i pågående eller nyligen avslutade VA-utbyggnadsprojekt. Analysen visade att kostnadstäckningsgraden uppgick till drygt 100 procent vilket resulterade i att avgifterna lämnades oförändrade för 2024. Under 2024 har en uppdaterad analys gjorts av projektportföljen som visar att kostnadstäckningsgraden har sjunkit till 92 procent vilket främst beror på ökade utgifter i förnyelseområdena och minskade inkomster i stadsomvandlingsprojekten. För att uppnå minst 100 procent i täckningsgrad föreslås en höjning av anläggningsavgifterna med 11 procent.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens kostnader som exempelvis inköp av vatten och avloppsrening, drift- och underhåll, personal, ränta och avskrivningar. De senaste åren har bruksavgifterna höjts i större omfattning än tidigare år, i storleksordningen 10–20 procent och för 2024 23 procent. Detta som en följd av stora reinvesteringar på grund av eftersatt underhåll och utbyggnad av kapacitet i såväl bolagets egen VA-anläggning som deras leverantörers vattenverk och avloppsreningsverk i kombination med höga räntor. Detta mönster är inte unikt för Nacka utan speglar rätt väl taxeutvecklingen i VA-Sverige.

Till 2025 ökar driftkostnaderna, exklusive inköp av el, vatten och avloppsrening, med 13,7 miljoner och beror på prishöjningar, ökade hyreskostnader till kommunen, kostnader för nya fossilfria fordon, sedimenttömning av en större dagvattendamm återgång till tidigare års underhållsnivå. Viss satsning görs även för förbättrat skydd och beredskap av vattenledningsnätet.

Avgifterna för köp av avloppsrening och inköp av vatten fortsätter att öka med sammantaget 15,7 miljoner kronor. Ökningen för avloppsrensning ökar kraftigt och avser, framför allt till Stockholm Vatten och Avfall (24 procent), men även Käppala ökar (preliminärt med 11 procent). Avgiften för vatten ökar med 8 procent. Köpta volymer är i nivå med budget 2024. Den främsta anledningen till de ökade kostnaderna för dricksvatten och avloppsrening beror på hårdare miljö- och kvalitetskrav och utbyggnad av

kapacitet för att möta framtiden i en växande Stockholmsregion.

Räntekostnader och avskrivningskostnaderna ökar, medan pensionskostnaderna minskar något.

Bolaget föreslår en höjning av bruksavgifterna med 8 procent för att täcka de ökade kostnaderna i verksamheten.

Bruksavgiften består i huvudsak av tre delavgifter: en fast avgift per år, en avgift per bostad/lägenhet som finns på fastigheten och en avgift per kubikmeter levererat vatten. I Nacka tas den största delen av bruksavgifterna in genom den så kallade rörliga avgiften (avgiften per kubikmeter förbrukat vatten). Intäkter från denna rörliga avgift motsvarar 77 procent av den totala intäkten medan 23 procent av intäkterna kommer från fasta avgifter.

Historiskt har dessa delavgifter alltid höjts med samma procentsats. Till 2025 föreslås en differentierad höjning av avgifterna i stället, där den fasta avgiften höjs med 10 procent, lägenhetsavgiften med 45 procent och den rörliga lämnas oförändrad för att jämna ut förhållandet mellan fasta och rörliga avgifter. Detta ger samma intäktsökning som att höja respektive delavgift med 8 procent.

Förändringen innebär att årskostnaden för typhus A (enbostadshus) ökar med 947 kronor, eller 7,3 procent, till 13 979 kronor per år och typhus B (flerbostadshus, 15 lägenheter) ökar med 9 603 kronor, eller 7,1 procent, till 145 229 kronor per år. Det motsvarar en höjning med 79 kronor per månad för ett enbostadshus och 54 kronor per månad per lägenhet.

Sommarvatten föreslås utgå ur VA-taxan. Sommarvatten är en tjänst som ligger utanför vattentjänstlagens krav och ingår inte i begreppet vattentjänster. Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet för vatten ska regleras via avtal. Regleringen av avgifter för sommarvattentjänsten ingår i de nya avtalen. Självkostnadsprincipen tillämpas i prissättningen. Totalt omfattas ett 20-tal fastighetsägare.

Särskilda avgifter, industriavlopp och sprinkler omfattar åtgärder som bolaget utför på begäran av en

fastighetsägare eller om fastighetsägare åsidosatt sina skyldigheter. Totalt finns ett 20-tal särskilda avgifter för att reglera detta, exempelvis frusen eller skadad vattenmätare, förgäveskostnad vid avtalad tid för installation av LTA-pump och otillåtet bruk av ventiler. Prissättningen utgår från självkostnadsprincipen. En uppdatering av avgifterna har gjorts utifrån tidsåtgång och aktuella timpriser. Den genomsnittliga justeringen uppgår till 20 procent. Extra avgifter tas ut för avloppsvatten som är särskilt förorenat. Industriavloppstaxan höjs med 12 procent för att ligga på samma nivå som Stockholm Vatten och Avfalls industriavloppstaxa, inklusive ett administrativt påslag på 10 procent. Sprinkler höjs med 10 procent.

Avfallstaxa 2025

Avfallstaxan föreslås höjas med i snitt 10 procent. De förändringar som föreslås är:

Höjning av miljöstyrningsavgiften för förpackningar med 30 procent. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2024 innebär att kommunerna tar över insamlingsansvaret från producenterna och att producenterna ersätter kommunerna för det. Lagstiftningen och ersättningsmodellen förutsätter att så många hushåll som möjligt sorterar förpackningar. Det finns därför både ett ekonomiskt och miljömässigt incitament att sortera förpackningar. Sålunda föreslås miljöstyrningsavgiften för förpackningar att öka med 30 procent och det kommer öka avfallsskollektivets intäkter med 0,4 miljoner kronor.

Höjning av miljöstyrningsavgiften för matavfall med 30 procent. På samma sätt finns det ett miljömässigt och ekonomiskt incitament att sortera matavfall. Kostnaden för att energiutvinna restavfall är hög och kommer vid nästa upphandling sannolikt att öka ännu mer. Dessutom är det miljömässigt fördelaktigt att sortera matavfall då det producerar biogas. Det kommer öka bolagets intäkter med 0,7 miljoner.

Övriga taxor höjs 9 procent. De senaste tre åren har avfallstaxan höjts 1 procent sammanlagt. Enbart indexering i avtal har medfört 10 miljoner kronor i ökade kostnader. Detta ökar bolagets intäkter med ungefär 8 miljoner kronor. Grundavgift för

flerbostadshus kommer ej höjas då flerbostadshusen 2024 kompenserade för det underskott som insamling av förpackningar från återvinningscentralen gett upphov till.

Tillkommande taxor. En taxa för övermängder restavfall föreslås tillkomma då det är relativt vanligt förekommande. Avgiften är 300 kronor per tillfälle och kärl.

Justerat innehåll. I dagsläget står följande text i taxan ”Vid upprepad felsortering av matavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kronor per tillfälle för omklassning”. Denna text föreslås ändras till ”Vid upprepad felsortering av matavfall och restavfall tillkommer en miljöavgift om 100 kronor per tillfälle för omklassning” för att kunna hantera om exempelvis farligt avfall läggs i restavfallskärlet.

Bilaga 5 Investeringar

Investeringar 2025-2027, miljoner kronor.

Mål & Budget 2025-2027	2025	2026	2027
Näckenbadets nya simhall	-102,0	-26,0	
Velamsunds ridanläggning	-54,5	-3,0	
Multihall i Fisksätra	-5,8		
GA Myrsjö sportcenter	-18,5	-16,5	-1,0
Nacka Bollhall	-38,0	-3,0	0,0
Porsmossen I I-spelarplan, genomförande (del av projektets totala investering)	-13,3	-0,2	
Källtorp I I-spelarplan	-13,0		
Fritidsnämndens behov	-5,0	-10,0	-10,0
Delsumma idrottsfastigheter	-250,1	-58,7	-11,0
Sickla skola	-69,2	-1,0	
Utemiljölyftet	-6,0	-7,0	-7,0
Nacka gymnasium, projektering och genomförande	-10,0	-10,0	-160,0
Borgvalla skola, projektering	-1,0		
Delsumma skolor	-86,2	-18,0	-167,0
Utv.åtgärder Nyckelviken och Velamsund	-3,0	-3,0	-2,0
Nyckelviken – garage och förråd		-0,4	
Solceller	-6,0	-7,0	
Lås och larm på skolor	-1,0	-1,0	-1,0
Investeringar stadshuset		-0,8	-0,6
Delsumma övrigt	-10,0	-12,2	-3,6
Summa objektspecifika investeringar	-346,3	-88,9	-181,6
Komponentutbyten	-30,0	-40,0	-50,0
Summa reinvesteringar	-30,0	-40,0	-50,0
Fastighetsenheten (KS)	-376,3	-128,9	-231,6
Stadsutveckling (KS)	-550,0	-580,0	-550,0
Välfärd skola investeringsram	-71,0	-24,0	-24,0
Välfärd skola (KS)	-71,0	-24,0	-24,0
VSS Investeringar investeringsram	-5,5	-3,0	-3,0
Välfärd samhällsservice (KS)	-5,5	-3,0	-3,0
Kommunstyrelsen (KS)	-1002,8	-735,9	-808,6
Reinvest/nyinvest i idrottsanl	-10,0	-10,0	-6,0
Fritidsnämnden	-10,0	-10,0	-6,0
Reinvesteringspott KUN	-2,0	-2,0	-2,0
Kulturnämnden	-2,0	-2,0	-2,0

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Mål & Budget 2025-2027	2025	2026	2027
Sickla bro		-4,0	
Finntorpsbron	-19,3		
Kyrkviksparken	-11,9	-11,0	
Tattbybron (utredningsmedel)	-5,6	-0,5	
Paket för våtmark	-2,0	-1,4	
Utsiktstorn Nyckelv/Ryssbergen/Velamsund	-2,5		-5,3
Strandpromenad vid Bastusjön	-1,5	-5,5	
Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-1,0	-0,6	
Murkaj Monteliusväg	-0,2		
Skyltning naturreservat	-0,1	-0,1	
Utveckling Nyckelviken, Velamsund	-1,0		
Istandsättning naturreservat	-1,0	-1,0	
Diken Velamsund	-2,0	-1,0	
Attraktiva/trygga stadsrum	-3,0	-2,7	-4,0
<i>Delsumma objektspecifika investeringar, offentlig utemiljö</i>	<i>-51,1</i>	<i>-27,8</i>	<i>-9,3</i>
Fordon/utrustning/lokaler	-3,4	-3,4	
Lekplatser	-6,0	-7,0	-8,0
Natur	-0,7	-1,0	-1,0
Gatubelysning inkl LED och trafiksignaler	-20,0	-18,3	-20,5
Parkmark	-8,0	-7,0	-8,0
Konstbyggnader	-10,4	-12,0	-7,5
Badplatser	-2,2	-1,2	-3,0
Vägnät (beläggning och asfalt)	-15,9	-20,0	-25,0
Renhållning	-2,0		
<i>Delsumma reinvesteringar, offentlig utemiljö</i>	<i>-68,6</i>	<i>-69,9</i>	<i>-73,0</i>
<i>Summa offentlig utemiljö</i>	<i>-119,7</i>	<i>-97,7</i>	<i>-82,3</i>
Östra Almvägen, Älta (bidrag)	5,8		
Entré Velamsund	-3,0	-6,0	0,0
Ny Skurubro samt m TRV	-0,8	-0,8	
<i>Delsumma objektspecifika investeringar, trafik</i>	<i>2,0</i>	<i>-6,8</i>	<i>0,0</i>
Kollektivtrafikåtgärder	-1,0	-1,0	-2,0
Cykelåtgärder	-2,0	-3,0	-3,0
Infartsparkeringar	-1,0	-1,0	-1,5
Parkering	-1,0	-1,0	-1,5
Trafiksäkerhet	-5,0	-6,0	-6,0
Stora NTN-projekt (sökts i mål och budget 2026-2028)			-1,0
<i>Delsumma reinvesteringar, trafik</i>	<i>-10,0</i>	<i>-12,0</i>	<i>-15,0</i>
<i>Summa trafik</i>	<i>-8,0</i>	<i>-18,8</i>	<i>-15,0</i>
Natur- och trafiknämnden	-127,7	-116,5	-97,3
Total	-1 142,5	-864,4	-913,9

Bilaga 5.1 Stadsutveckling

Projektprognoser samt projekt- och investeringsbudget 2025-2027, miljoner kronor.

Projektprognos	utgift/ inkomst	2024	2025	2026	2027	>=2028
Värmdövägen	utgift	-355,6	-344,8	-288,2	-164,4	-103,0
	inkomst	69,1	0,0	49,4	0,0	16,4
Sydöstra Boo (SOBOO)	utgift	-103,2	-191,5	-322,8	-429,6	-818,6
	inkomst	48,1	113,9	112,2	100,2	890,4
Upphöjning av Saltsjöbanan	utgift	-21,1	-61,1	-52,4	-50,0	0,0
	inkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nacka Strand dp3 etapp I	utgift	-15,2	-72,2	-48,7	-47,5	-29,3
	inkomst	4,8	39,0	24,4	21,3	129,1
Sydöstra Lännersta (Område W)	utgift	-10,1	-63,6	-91,9	-102,6	-0,1
	inkomst	1,5	13,5	1,0	0,0	70,0
Samordning Orminge C	utgift	-77,6	-52,7	-12,7	-11,9	-69,7
	inkomst	26,9	2,4	0,0	21,9	81,8
Enspännarvägen	utgift	-21,1	-31,2	-13,7	-6,1	-0,5
	inkomst	5,5	42,5	6,1	3,1	0,4
Järla Stationsområde	utgift	-2,6	-37,8	-19,8	-51,0	-114,8
	inkomst	7,9	2,2	57,6	175,8	115,1
Nya gatan	utgift	-26,0	-57,6	-23,8	-14,4	-30,7
	inkomst	6,2	0,1	0,1	0,1	0,3
Jarlabergsvägen	utgift	-1,7	-21,5	-11,2	-0,1	0,0
	inkomst	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
Planiavägen/Järlaleden	utgift	-13,1	-21,2	-88,9	-77,2	-174,2
	inkomst	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde Orminge trafikplats	utgift	-1,5	-19,6	-0,3	-0,1	0,0
	inkomst	1,2	0,2	25,1	0,0	0,0
Västra Nacka Strand dp 5	utgift	-5,4	-13,9	-4,9	-5,1	-160,9
	inkomst	6,4	14,7	4,9	43,1	129,9
Övriga projekt	utgift	-223,2	-165,6	-297,5	-481,5	-7 170,9
	inkomst	290,9	288,6	390,5	509,3	7 879,0
Summa utgifter		-877,4	-1 154,3	-1 276,8	-1 441,6	-8 672,8
Summa inkomster		469,4	517,2	671,5	874,9	9 312,3
Summa netto		-407,9	-637,2	-605,3	-566,7	639,5

Mål & Budget	2025	2026	2027
Investeringsutgifter	-566,0	-603,0	-555,0
Driftskostnader	-150,0	-171,0	-152,8
Summa utgifter	-716,0	-774,0	-707,8
Offentliga bidrag (investeringsinkomster)	16,0	23,0	5,0
Markförsäljningar	100,0	150,0	250,0
Exploateringsersättningar	50,0	75,0	100,0
Övriga driftsintäkter	118,0	100,0	100,0
Summa inkomster	284,0	348,0	455,0
Projektbudget (summa netto)	-432,0	-426,0	-252,8
Varav investeringsbudget	-550,0	-580,0	-550,0

Bilaga 6 Övergripande verksamhet

Inom övergripande verksamhet budgeteras intäkter och kostnader för kommunövergripande verksamhet som inte ligger under någon specifik nämnd.

Övergripande verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Statsbidrag som inte ingår i de generella	68,8	68,8	68,8
Försäljning tomträtt	9,0	10,0	10,0
Gatukostnadsersättningar	18,0	0,0	0,0
Internränta anläggningstillgångar	189,7	196,4	199,6
Pensioner (utöver det som påförs nämnderna)	-109,0	-99,1	-103,1
Avvecklingskostnader	-5,0	-5,0	-5,0
Förändring av semesterlöneskuld	-5,0	-5,0	-5,0
Övrigt	-2,2	-2,2	-2,2
Jämförelsestörande poster			
Upplösning reavinst sale-and-leaseback	16,4	15,8	15,8
Försäljning mark och fastighet	100,0	150,0	250,0
Kostnad såld mark och fastighet	-10,0	-15,0	-25,0
Gåvor	111,0	225,0	400,0
Provisorier/Evakueringskostnader	-36,0	-41,0	-21,0
Framtidsfonder	-25,0	-25,0	-15,0
Summa	378,9	445,4	644,9

Bilaga 7 Politiska resurser 2022-2026

Demokratin gynnas av att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige tillförsäkras resurser för att kunna sätta sig in i aktuella kommunala ärenden och bedriva partipolitiskt arbete, för att därigenom kunna agera ansvarsfullt och långsiktigt för Nackas bästa. Detta är inte minst viktigt efter valet 2022, som resulterade i ett oklart parlamentariskt läge utan tydlig majoritet.

Utifrån detta ska partierna och de förtroendevalda ges stöd i form av partistöd, deltidsarvodering, arvoderat gruppleaderskap och politiska sekreterare. Därutöver finns kommunalråd och presidier i nämnder och styrelser som både företräder kommunen och respektive nämnd men även har partipolitiska roller.

Allianspartierna avser att leda Nacka som största minoritet, baserat på 30 av 61 mandat i kommunfullmäktige, och kommer i kraft av detta att tillsätta poster som ordförande och 1 vice ordförande i samtliga kommunala organ och ha majoritet i styrelser och nämnder. Oppositionspartierna tillsätter posterna som 2 vice ordförande. Allianspartierna har också en begränsad samverkan med miljöpartiet, inkluderande valteknisk samverkan, ett miljö- och klimatprogram och hantering av ett antal övriga frågor.

Resurserna ska fördelas med en rimlig balans mellan den styrande Alliansen och oppositionen, där man samtidigt beaktar den styrande Alliansens bredare ansvar för beredning av ärenden och att företräda kommunen som helhet och inte endast agera som partiföreträdare. En utgångspunkt är att partierna får stöd i relation till sin storlek, men att den styrande grupperingen tilldelas större resurser för att klara ett större uppdrag.

I föreliggande dokument får Allianspartierna 60 procent av de samlade resurserna och oppositionspartierna 40 procent. Om resurserna för miljöpartiet läggs till Allianspartiernas så blir fördelningen 67 procent för Alliansen+MP och 33 procent för S, NL, SD och V. Jämfört med mandatperioden 2018-2022 så ökar resurserna något och oppositionens andel av resurserna ökar.

I föreliggande förslag har hänsyn tagits till partiernas prioritering mellan olika typer av resurser (till exempel kommunalråd och politiska sekreterare) inom ramen för de resurser som tillkommer partiet.

Partistöd

Partistödet består av följande:

- Ett grundstöd i form av ett kanslistöd med 125 000 kronor/parti som är representerat i kommunfullmäktige.
- Ett mandatbaserat stöd på 32 500 kronor/mandat i kommunfullmäktige. Inriktningen är att detta ska höjas med 500 kronor/år 2025 och 2026. Därutöver tillkommer 5 000 kronor/mandat i utbildningsstöd och 5 000 kronor/mandat för stöd till ungdomsverksamhet.

Gruppledare/deltidsengagerad förtroendevald

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

För parti i kommunfullmäktige med minst 2 mandat (C, L, NL, SD, MP, KD, V): 104 550 kronor

För parti i kommunfullmäktige med minst 10 mandat (S): 156 825 kronor

För parti i kommunfullmäktige med minst 15 mandat (M): 209 100 kronor

Gruppledare/deltidsengagerad förtroendevald

Kommunfullmäktige utser deltidsengagerade förtroendevalda för att ge personer i partierna möjlighet att fördjupa sig i kommunala frågor. Uppdragen kan endast besättas av personer som är ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd, dock högst 3 personer per parti.

För att den samlade fördelningen av politiska resurser ska bli balanserad fördelas resurser enligt följande:

M	0 kr	S	0 kr
C	0 kr	NL	0 kr
L	313 650 kr	MP	0 kr
KD	313 650 kr	V	313 650 kr
		SD	313 650 kr

Politiska sekreterare

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

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

Tjänst som politisk sekreterare ska tas ut löpande. Viss del (max en fjärdedel av totala årliga beloppet) kan sparas till kommande år. Tjänsten kan delas på flera personer och kan också användas till köp av konsulttjänster. Partierna lönesätter sina politiska sekreterare inom den samlade ram som resursen för partiet utgör. Anställning som politisk sekreterare gäller i maximalt 4 år, dvs som längst till 2026-12-31. Lönenivån är 40 700 kronor/månad (för oktober 2022) och räknas årligen upp med genomsnittet av den procentuella löneökningen för kommunanställda året innan.

Kommunalråd

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

Månadsarvode för kommunalråd som också är ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 70 procent av arvode för annat statsråd än statsministern. För övriga kommunalråd ska månadsarvodet utgöra 60 procent av arvodet för annat statsråd än statsministern. Kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 50 procent och 75 procent kan också erhålla andra

årsarvoden, dock inte så att de samlade arvoden blir högre än för ett heltids kommunalråd. För kommunalråd på heltid utgår sammanträdesarvode för kvällssammanträden, kommunalråd på deltid får som hittills sammanträdesarvode både på dag- och kvällssammanträden. Parti med heltids kommunalråd kan välja att dela upp detta i ett halvtids kommunalråd och disponera övrigt arvode för fördelning på samma sätt som arvode för deltidsengagerade förtroendevalda.

Partierna nominerar kommunalråd enligt följande:

M	3,0	S	1,0
C	1,0	NL	0,5
L	0,75	MP	0,75
KD	0,75	V	0
		SD	0

Lekmannarevisorer

Arvoden för lekmannarevisorer (från ordinarie bolagsstämma 2025 till och med ordinarie bolagsstämma 2026).

- för Nacka Energi AB (inklusive Nacka försäljning AB): 7 864 kronor per år.
- för Nacka vatten och avfall AB: 7 864 kronor per år.
- för Centrala Nacka marknadsbolag AB: 2 091 kronor per år.
- för Boo 1:207 AB: 2 091 kronor per år.
- för Nacka Sicklaön 359:1 AB: 2 091 kronor per år.

Årsarvoden

Årsarvoden för deltidsengagerad, gruppleddare, ordförande och vice ordförande i nämnder, kommittéer och råd, Nacka Energi AB och Nacka vatten och avfall AB samt sammanträdesarvoden fastställs i Mål och Budget. Inriktningen är att arvoden årligen ska värdesäkras. Arvoden ska ge rimlig kompensation för det ansvar och den tidsåtgång som uppdragen medför. För kommunstyrelsens presidium utgår inget annat fast arvode än för kommunalråd.

För 2025 fastställs årsarvodena till följande belopp. Årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande är 50 procent av ordförandes arvode.

	Ordförande
Kommunfullmäktige	88 868
NAF, FRN, MSN, NTN, SocN, UBN, ÄLN	261 375
KN	193 418
NEAB, NVOA*)	193 418
Val- och demokratinämnden (VDN), ej valår	17 251
Val- och demokratinämnden (VDN), valår	27 183
ÖFN	39 729
KS miljöutskott (KSMU)	39 729
KS trygghetsutskott (KSTU)	39 729
Naturvårdsråd, näringslivsråd, seniorråd, tillgänglighetsråd	28 229
Beredning för beredskapsfrågor	28 229
Socialutskott, ledamot	44 957
MSN myndighetsutskott, ledamot	23 001
Revisor	115 005
Sammanträdesarvode	
Grundarvode	627
Grundarvode MSN och SN:s socialutskott	1 385
Per påbörjad halvtimme	89
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst	
Halvdag	784
Heldag	1 569
Ersättning för barntillsyn, maxbelopp/timme	361

*) Arvodena gäller för tiden från ordinarie bolagsstämma 2025 till och med ordinarie bolagsstämma 2026.

Arvode för jourtjänstgöring och uttryckning inom socialnämnden:

- Ersättning helg, fredag från klockan 19.00 till måndag klockan 07.00 – 1 067 kronor per helg.
- Ersättning övriga helgdagar, 533 kronor per dygn.
- Ersättning under sommaren, från vecka 27- 32, 2 666 kronor per vecka.
- Vid uttryckning (fysisk) under icke kontorstid, 266 kronor per tillfälle.

Bilaga 8 Motioner

Det finns 7 motioner som behandlas kommunstyrelsens utskott och därefter ska hanteras inom ärendet om mål och budget i kommunfullmäktige.

Utegym med fokus på balansträning för äldre

Motionen har beretts av natur- och trafikinämnden den 19 mars 2024, äldrenämnden den 27 mars 2024 och kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 maj 2024. Socialdemokraterna föreslår i sin motion att Nacka kommun säkerställer att det finns utegym med fokus på balansträning för äldre i alla kommundelar, samt ser över om det är möjligt att komplettera befintliga utegym med fokus på balansträning för äldre.

I Nacka kommun finns totalt 18 utegym i de olika kommundelarna, varav ett av dessa gym är ett senorgym med stationer för träning av balans och reaktionsförmåga. Enheten offentlig utemiljö anger att det under 2025 kommer ske en kartläggning av alla utegym och den kommer vara en grund för kommande reinvestering i utegymmen. Enheten offentlig utemiljö kommer som en del av det ordinarie arbetet med reinvesteringsarbetet för utegym att beakta förslagen i motionen och tillföra redskap för balansträning. Enheten för utemiljö arbetar även med att ta fram en parkplan där utegym är en av funktionerna som behandlas. Inför att de generella riktlinjerna för utegym tas fram kommer enheten för offentlig utemiljö undersöka tillgång och innehåll utifrån ett strategiskt perspektiv där olika målgrupper kommer vara representerade. Därutöver arbetar kommunen redan idag med flera hälsofrämjande och förebyggande insatser och verksamheter för målgruppen äldre.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar följande. Befintliga utegym är redan idag väl rustade för de funktioner motionären efterfrågar. Med kompletterande redskap, inom ramen för ordinarie tidsram för reinvestering park, kommer denna möjlighet att förstärkas. Vidare hanteras utegymmens utformning i pågående arbete med att ta fram en parkplan. Därutöver arbetar kommunen redan idag med flera hälsofrämjande och förebyggande insatser och verksamheter för

målgruppen äldre. Motionen är därmed färdigbehandlad.

Nacka behöver ett granskande klimatråd

Motionen har beretts av kommunstyrelsens miljöutskott 20 augusti 2024. Miljöpartiet föreslår i motionen att Nacka kommun inrättar ett lokalt granskningsråd för kommunens klimatarbete i syfte att möjliggöra en effektiv och välgrundad klimatomställning. Vidare föreslår motionen att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram styrdokument som tydliggör granskningsrådets ansvar och sammansättning samt hur det praktiska arbetet ska gå till.

Bedömningen är att bäst effekt och framfart i kommunens klimat- och miljöarbete i detta skede fås genom att fokusera på aktivering av kommunens kommande klimat- och miljöprogram. Redan idag har Nacka kommun genom Viable Cities samverkan med experter och forskare inom klimatområdet. I genomförandet av klimat- och miljöprogrammet avses den samverkan utvecklas ytterligare kring insatser och aktiviteter som syftar till att nå de mer ambitiösa målen. Eftersom experter redan idag används i klimatarbetet för att säkerställa att det sker evidensbaserat så behövs det inte i nuläget ett klimatråd i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen men noterar samtidigt att fortsatt samverkan med experter och akademi är av stor vikt för kommunens klimat- och miljöarbete. Motionen är därmed färdigbehandlad.

Insektshotell då naturliga livsmiljöer krymper

Motionen har beretts av natur och trafikinämnden den 27 augusti 2024 och kommunstyrelsens miljöutskott den 8 oktober 2024. I motionen föreslår socialdemokraterna att Nacka kommun ska sätta upp insektshotell på kommunal mark där de lämpar sig. I kommunen pågår det ett arbete med att ta fram en naturvårdsplan som syftar till att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen. Naturvårdsplanen kommer tydliggöra hur kommunen

kan arbeta med att förstärka och nyskapa boplatser för insekter, bland annat genom att sätta upp insektshotell. I förslag till nytt klimat- och miljöprogram som just nu är ute på internremiss föreslås att kommunen ska anta mål om att Nackas bidrag till den biologiska mångfalden ska öka varje år. Kommunen har stora möjligheter att påverka utvecklingen, men det kräver att alla är med och bidrar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar att det genom arbetet med att ta fram en naturvårdsplan redan pågår ett arbete som ligger i linje med motionärernas intention bakom förslaget. Naturvårdsplanen belyser bland annat hur kommunen kan arbeta vidare med att förstärka och nyskapa boplatser för insekter. Motionen är därmed färdigbehandlad.

Inrätta en fritidsbank i Nacka

Motionen har beretts av fritidsnämnden den 20 mars och kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti 2024. I motionen föreslår socialdemokraterna att Nacka kommun utreder möjligheten att inrätta en fritidsbank.

En fritidsbank är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsutrustning. Lånetiden är 14 dagar. Kostnaden för att inrätta och driva en fritidsbank i kommunen uppskattas till 1,2 miljoner kronor om året. En rad initiativ för att tillgängliggöra och möjliggöra för återbruk av idrottsutrustning görs i kommunen idag. En fritidsbank skulle kunna vara ytterligare en faktor, om än en kostsam sådan, i att öka möjligheterna till deltagande i idrotts- och fritidsaktiviteter. En studie från Centrum för idrottsforskning visar att en fritidsbank gör störst skillnad för de som bor i närheten. Det är de som lånar och det är i närområdet utrustningen främst nyttjas. Den har därför en begränsad påverkan på invånarnas totala nivå av utbud av fritidsaktiviteter.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar att intentionen med förslaget i motionen uppfylls genom att fritidsnämnden kommer att utreda möjligheterna att låna utrustning i några av kommunens idrottsanläggningar för att främja spontanidrott. I redogörelsen i tjänsteskrivelsen framgår dessutom att

det redan finns en rad initiativ för att tillgängliggöra och möjliggöra för återbruk av idrottsutrustning i kommunen i dag. Motionen är därmed färdigbehandlad.

Åtgärder för att förbättra trafikmiljön i Björknäs och Eknäs

Motionen har beretts av natur- och trafikinämnden den 27 augusti 2024 och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 17 september 2024. I motionen från miljöpartiet föreslås Nacka kommun få i uppdrag att vidta åtgärder för att skapa en trygg och säker trafikmiljö i hela Björknäs och Eknäs, med särskilt fokus på säkra skolvägar. I motionen föreslås även Nacka kommun ta kontakt med förskolor, skolor och boendeföreningar i Björknäs och Eknäs för att identifiera platser som behöver åtgärdas för att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö. Vidare föreslås även att Nacka kommun får i uppdrag att vidta åtgärder för ökad framkomlighet och minskat buller på de tillfartsvägar som påverkas av nya Skurubron.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra trafikmiljöer, särskilt i området vid Björknäs och Eknäs där trafiken påverkas av projekt Nya Skurubron. Inom projektet planeras åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid passager för oskyddade trafikanter intill trafikplats Björknäs. I takt med att arbetet med Nya Skurubron färdigställs följer kommunen upp hur trafiken påverkas under byggtid, men även när projektet är klar. Kommunen har även ett pågående särskilt fokus på säkra skolvägar där trafikenheten arbetar med att identifiera trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Inom ramen för satsningen på säkra skolvägar har trafikenheten varit i kontakt med förskolor och skolor. Avseende dialog med boendeföreningar i Björknäs och Eknäs får kommunen kontinuerligt in synpunkter på trafikmiljön i området. Även inom Områdesplan för Björknäs och Eknäs har en medborgardialog förts för att få synpunkter på trafiksituationen i området. Kommunen bevakar hur trafikflödena på broarna och utmed lokalvägarna intill broarna förändras över tid, och följer upp hur framkomligheten och trafikmiljön påverkas i takt med projektets framdrift. Kommunen arbetar för att vid behov vidta åtgärder i samband med färdigställandet av nya Skurubron. Med

anledning av att projektet fortfarande pågår bedömer trafikenheten att åtgärder för att öka framkomligheten i projektets omnejd inte är aktuellt förrän projektet är färdigställt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar att ett arbete redan pågår avseende åtgärder för att skapa en trygg och säker trafikmiljö i hela Björknäs och Eknäs, att etablerad kontakt finns med förskolor, skolor och boendeföreningar, samt att kommunen arbetar för att vidta framkomlighets- och bulleråtgärder i samband med färdigställandet av Nya Skurubron. Motionen är därmed färdigbehandlad.

Inför vuxenutbildning i kommunal regi i Nacka

Motionen har av beretts av nämnden för arbete och försörjning den 12 juni 2024 och kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 24 september 2024. I motionen från socialdemokraterna förslås att Nacka kommun ska införa vuxenutbildning i egen regi som en del av kundvalet. Enligt motionen skulle det ge kommunen större möjligheter att styra över utbudet på utbildningar och på så sätt bättre möta efterfrågan på arbetskraft inom kommunen och i övriga landet. Vidare anser socialdemokraterna i Nacka att vuxenutbildning i egen regi skulle göra elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning och kartläggningen av elevernas kunskaper mer likvärdig. Slutligen framhåller socialdemokraterna i Nacka ekonomiska och klimatmässiga fördelar med att vuxenutbildningen bedrivs i Nacka.

Den samlades bedömningen är att driftsformen egen regi för utbildningsformen inte har den effekt som motionen vill åstadkomma. Det bygger på nämnden för arbete och försörjning redan idag styr de utbildningar som ges mot arbetsmarknadens behov genom ett tätt samarbete med tätt samarbete med anordnare och andra kommuner för att tillgodose det behov av kommunal vuxenutbildning som finns i länet, men även lokalt i Nacka i de fall det kan vara aktuellt. Vidare har elever inom vuxenutbildningen idag har en likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledare och att kartläggningen av elevernas kunskaper tillgodoses och är likvärdig mellan olika

anordnare redan idag. En kommunal vuxenutbildning i egen regi är inte nödvändig för att skapa likvärdighet kring dessa frågor och är inte motiverad av den anledningen. Bedömning av ekonomiska och klimatmässiga effekter av att införa en kommunal verksamhet är svår att göra. Faktorer som påverkar är även att många elever studerar på distans samt att även andra kommuners elever åker till Nackas skolor.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen om att införa vuxenutbildning i kommunal regi i Nacka eftersom utbildningsformen inte bedöms ha den effekt som anges i motionen. Motionen är härmed färdigbehandlad.

Sociala obligationer i Nacka

Motionen har av beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september 2024. I motionen från miljöpartiet föreslås att sociala obligationer ska inkluderas i kommunens finansiering.

Av stadsledningskontorets utredning av motionen framgår att för att det ska vara effektivt att ta fram ett ramverk för sociala obligationer, förutsätts en större upplåningsvolym avseende tänkbara sociala investeringar. Eftersom Nacka kommun har en förhållandevis låg låneskuld, i kombination med att kommunen exempelvis inte äger bostäder, där större sociala investeringar vanligen kan vara aktuella, bedöms denna upplåningsvolym vara för låg. Medlemskapet i Kommuninvest möjliggör dessutom social upplåning för kommunen och dess helägda bolag hos Kommuninvest.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen då en bra upplåningsvolym på tänkbara sociala investeringar är en förutsättning för att det ska vara effektivt att ta fram ett eget ramverk för sociala investeringar, vilket det inte finns möjlighet till idag. Det ska noteras att med Nacka kommuns medlemskap i Kommuninvest finns det i framtiden möjlighet att hos Kommuninvest låna upp i såväl grönt som socialt format. Motionen är härmed färdigbehandlad.

Bilaga 9. Alliansens politiska inriktning 2022–2026

Nacka 2026: en trygg och grön kommun full av framtidstro och växtkraft

Alliansen tar ansvar

Vi fyra Allianspartier har beslutat att samverka för att fortsätta leda Nacka. Vi ska föra en tydlig borgerlig politik för hela Nacka och med alla Nackabors bästa för ögonen. Samtidigt ska vi eftersträva breda lösningar och samförstånd med andra partier i olika sakfrågor.

Vårt mål är att göra Nacka grönare och tryggare och att kommunen ska sprudla av framtidstro och växtkraft. Nackaborna ska trivas och känna stolthet över att bo i Nacka. Nacka ska vara kommunen där man kan förverkliga sina drömmar. Här är livskvaliteten hög.

Vi är stolta över att Nacka ofta hamnar i toppskiktet i olika jämförelser. 2022 utsågs Nacka till *”Årets Kvalitetskommun”* på Kvalitetsmässan och teknikonsultföretaget WSP utsåg Nacka till *”Sveriges mest robusta kommun”* både 2021 och 2022. Tidningen Fokus utsåg Nacka till *”Bästa kommun att bo i”*.

Utvecklingen har inte varit självklar, utan är resultatet av hårt arbetande nackabors idéer och ansträngningar samt av den politik som Alliansen drivit under många år som prioriterar hög kvalitet i kommunens kärnuppgifter och aldrig äventyrar kommunens ekonomi.

Vi vill att Nacka ska fortsätta ligga i topp och vi vill förbättra redan bra resultat – för Nackabornas skull. Vi ska inte slå oss till ro och vila på gamla lagrar, utan tar nya initiativ för att lösa de problem och utmaningar som finns idag och som vi ser framför oss. De övergripande mål och styrprinciper som vi tidigare slagit fast ska fortsätta gälla. Vi ska koncentrera oss på att lösa faktiska problem i såväl medborgarnas vardag som större samhällsproblem och arbeta med tydligt fokus på att nå resultat.

Om det går bra för Nacka och Sverige – om fler jobbar, klarar sin egen försörjning och betalar skatt – så ökar skatteintäkterna i Nacka. Den inriktningen har gjort det möjligt att sänka skatten de senaste åren och samtidigt satsa mer på skolan och omsorgen. Hög

prioritet måste därför ges åt att öka tillväxten, så att det skapas nya resurser till välfärden. När ekonomiskt utrymme finns vill vi prioritera fortsatta satsningar på att skapa världens bästa skola, att säkra kvaliteten i omsorgen samt åtgärder för att nå de lokala miljömålen och öka tryggheten.

Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. De ambitioner vi uttrycker i detta majoritetsprogram måste alltid ställas mot det ekonomiska utrymmet. Den ekonomiska politiken ska föras med långsiktigt perspektiv och så att skatten kan fortsätta vara låg, så att medborgarna får behålla mer av sina inkomster själv.

Alliansens värderingar är utgångspunkt för den politiska inriktningen

Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen och människors lika värde.

Utgångspunkten när vi formar samhället är en tro på varje människa och på människans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och för samhället. Vi vill att människor ska ha större makt över sin egen vardag och livssituation. Vi sätter individen och familjen i centrum.

Vi vill se ett Nacka där alla får möjlighet att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om hur man vill leva sitt liv i Nacka. Nya människor och företag ska välkomnas.

Vi vill se en stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt i Nacka. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap och samtidigt förbättra miljön. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både individer och samhälle.

En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Vi vill stärka civilsamhället och enskildas engagemang. Nacka kommun ska inte ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Tvärtom, vi är övertygade om att samhället blir bättre när enskilda människor, samfund, föreningar och näringsliv finns med i det viktiga arbetet med att förbättra vår kommun. Vår politik bygger på insikten om att samhället är större än staten (det offentliga) och att

Nacka och Sverige blir bättre om människor, företag, organisationer och civilsamhället får större utrymme.

Alliansen står för ett tolerant och öppet samhälle där vi tror att alla människor behövs och kan bidra. Vi accepterar ingen form av diskriminering, utan vill aktivt motverka nedvärdering av människor på grund av deras kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller social problematik. Att människor är olika är en tillgång som berikar vårt samhälle.

Nacka ska vara en jämställd kommun där män och kvinnor har samma möjligheter – i skolan, i föreningslivet och arbetslivet. Kommunen ska arbeta med att skapa tryggare miljöer och motarbeta våld i nära relationer, hedersförtryck och vara ett föredöme som arbetsgivare i att motverka trakasserier och mobbning.

Vi vill värna om det lokala utrymmet att finna egna lösningar på stora och små samhällsproblem. Vi vill hitta lösningar som vi tror bäst passar Nacka. Vi ska verka för att öka det kommunala självstyret, och agera mot klåfingrigt detaljstyre från EU och staten.

Orolig omvärld tränger sig på

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

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

Nacka har en stark ekonomi med högsta möjliga ekonomiska rating, stora överskott och fyllda reserver. Nu gäller det att manövrera försiktigt och inte bara

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

Även om Nacka är en robust – framtidssäkrad – kommun, så behöver vi skaffa oss större beredskap för att klara det oväntade.

Fyra fokusområden 2022-2026

Vi ser fyra prioriterade huvuduppgifter för mandatperioden 2022-2026. Det är områden som berör och involverar hela kommunen, områden där alla delar av kommunens organisation kan och måste bidra för att vi ska kunna förverkliga målen.

Tryggare Nacka

Vi vill öka insatserna för att Nacka ska vara tryggt. Även om brottsligheten i Nacka är relativt låg och Nackaborna känner sig tämligen trygga, så går utvecklingen åt fel håll. Det finns tecken på att den grova och organiserade brottsligheten breder ut sig och att gängkriminella försöker få fotfäste i Nacka.

2023 inrättar vi ett särskilt trygghetsutskott under kommunstyrelsen. Utskottet ska få i uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet i kommunen för att få mer effekt och slagkraft för att öka tryggheten i vardagen för alla Nackabor. Kommunen ska inte och kan inte ta över statens brottsförebyggande eller rättsvårdande uppgifter, men kan bidra utifrån sitt eget ansvar för bl a bra skolor, närvarande socialtjänst, ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter mm. När vi bygger nytt eller bygger om, vare sig det gäller stadsbyggnad, infrastruktur eller samhällsbygge, så måste tryggheten vara i fokus. Utskottet ska arbeta nära civilsamhället, polisen, skolor och socialtjänst. BRÅ läggs med detta ned och verksamheten inordnas i det nya utskottet, men de lokala TRÅ-råden behålls.

Kommunen ska medverka till att minska nyrekryteringen till kriminella gäng och öka insatserna för personer som vill hoppa av. Allt detta för att gängen inte ska etablera sig och växa i Nacka.

Ett tydligt uppdrag blir att följa upp insatserna som beslutats inom ramen för Framgång Fisksätra,

Alliansens program från februari 2022 för att lyfta Fisksätra. Kommunens insatser ska bidra till att Fisksätra tas bort från polisens lista över utsatta områden i Sverige.

Särskilt uppmärksamhet ska också ägnas åt våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Välfärdsbrottslighet och bedrägerier har uppmärksamats alltmer. Den statliga *Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen* har konstaterat att drygt 5 procent av de totala utgifterna från välfärdssystemen inte går till välfärd utan till fusk på nationell nivå. Sådant förekommer även på kommunal nivå. Vi vill att Nackaborna ska kunna känna sig trygga i att deras skattepengar verkligen går till dem som har behov av och rätt till dem, därför ska större insatser göra kring detta.

Såväl pandemin som kriget i Ukraina har aktualiserat samhällets förmåga att klara kriser och krig. Vi ska tillsätta en särskild beredning för beredskapsfrågor under kommunstyrelsen. Syftet är att stärka kommunens möjligheter att klara kortare eller längre kriser eller katastrofer, allt från 100-årsregn och stora oljeutsläpp till terrorangrepp och krig.

Miljö- och klimatsmarta Nacka

Världen, Europa, Sverige och Nacka står inför stora utmaningar inom miljö- och klimatområdet.

Klimatförändringarna kommer att påverka oss och Nacka kommun ska intensifiera arbetet för att både stoppa stigande medeltemperaturer och minska belastningen på miljön.

Med forskning, teknikutveckling och smarta lösningar i kombination med medborgare som gör medvetna och hållbara val, kan utvecklingen vändas.

Kommunen kan bidra genom höga ambitioner och tuffa miljökrav i stadsbyggande, energiförsörjning, trafik och upphandlingar. Men det helt avgörande är att underlätta för Nackaborna att göra klimatsmarta val i sin vardag.

Vi har under de senaste åren sett till att kommunen startat företagarnätverket Klimatneutrala Nacka, gått med i Viable Cities och Stockholm Green Innovation District för att tillsammans med näringslivet öka insatserna för klimatomställningen. Vi har tagit fram en koldioxidbudget och reviderat miljöprogrammet.

Nu ska fokus läggas på att nå de mål vi satt upp genom konkreta insatser.

Tillsammans med Miljöpartiet har vi kommit överens om 25 punkter för bättre miljö och klimat som ska genomföras under perioden och de var också en naturlig följd av våra ambitioner att få mer genomslag för vår miljöpolitik. Bland insatserna finns bl a utbyggnad av solceller och publika laddstationer, att övergå till helt fossilfri fordonsflotta i kommunen, byte till energisnålare gatubelysning, ökad energirådgivning till nackahushållen, få fler bilpooler att etablera sig, öka ambitionen att fler ska kunna cykla helt eller delvis till sitt jobb.

Även den stadsutveckling som sker i Nacka ska vara en hävstång för övergång till ett mer klimatsmart samhälle. Tunnelbanan, som gör stadsutvecklingen möjlig, är vår största klimatinvestering genom tiderna. Vi vill ställa krav på gröna värden, beakta värdefulla ekosystemtjänster och tillämpa grönytefaktorn i markanvisningar och detaljplaner. En särskild markanvisning ska göras där lägst klimatavtryck blir avgörande. Dagvattenlösningar ska planeras för att tåla mycket nederbörd på kort tid. Förorenade mark- och vattenområden ska saneras, till fördel för oss alla. När man bygger nytt finns möjligheten att tänka in smarta lösningar från början – den möjligheten ska vi ta.

Kommunstyrelsens miljöutskott ska få ett tydligare uppdrag att leda, samordna och driva på kommunens strategiska och långsiktiga miljö- och klimatarbete och bidra till att målen i våra styrdokument uppnås.

Nackas läge mellan Stockholm och skärgården, med närhet till stora naturområden och vatten, är en anledning till att många väljer att flytta hit och att människor trivs. Naturen är en viktig del av Nackas skönhet och ”själ”. Vi vill värna naturen och utveckla möjligheterna för människor att vistas i skog och mark och vid våra sjöar och kuster. Vår ambition är att halva Nacka ska förbli grönt, trots omfattande byggande, och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste park eller grönområde. Träd ska planteras längs centrala gator, både för att det tillför kvaliteter i stadsrummet och för att det är en del av naturens egen rening av vatten och luft. Vi vill försöka skydda mer natur och göra den tillgänglig för våra invånare, ta

fram en naturvårdsplan för både biologisk mångfald och friluftslivet, iordningställa eller återskapa våtmarker och rena våra sjöar så att de återtar sin naturliga del av ekosystemet.

Ett annat viktigt miljömål är att barnen möter en giftfri vardag i skolan och förskolan. Vi vill se fortsatta satsningar på att se över skol- och förskolegårdar för att byta ut gamla miljöfarliga gummimattor, lekredskap, bildäck osv men också göra dem mer inbjudande till lek och rörelse. Vi vill att en större aktivitets- och rörelsepark anläggs.

En av de viktigaste åtgärderna för att nå målen i miljöprogrammet är att göra resandet mer hållbart. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka är ett tydligt steg i riktning för att öka det kollektiva resandet. Kommunen ska också öka satsningarna på cykling, med säkra cykelparkeringar, cykelbanor och hyrcykelsystem. Vi vill se till att bryggor finns för utökad båtpendling och laddstolpar för elfordon, både i bostaden och i den offentliga miljön.

Grön och blå stadsutveckling i ett växande Nacka

Trycket på Nacka att växa är stort. Detta är i grunden oerhört positivt, eftersom det bottnar i framtidstro och optimism och skapar nya värden. Vi kan bidra till att fler får en bostad och att fler kan jobba i Nacka i stället för att pendla. Alliansen bejakar denna utveckling, men ser självklart också de utmaningar detta medför, t ex när det gäller framkomlighet, tryck på naturen och viss osäkerhet om vad allt det nya innebär och för med sig. Men fördelarna överväger.

Vi har en genomtänkt strategi för hur vi vill utveckla Nacka och samtidigt bevara värdefulla miljöer och grönområden. De nya bostäderna och arbetsplatserna ska främst tillkomma genom förtätning på västra Sicklaön och vid lokala centrum i övriga kommundelar så att naturområden samtidigt kan bevaras. Förnyelseplaneringen ska slutföras. Varje kommunfels karaktär och särart ska bevaras.

Under mandatperioden ska en ny översiktsplan tas fram, samhället och verkligheten har förändrats under de 10 år som gått sedan den förra antogs. Det är viktigt med bred dialog om denna och vi ska eftersträva brett samförstånd om innehållet. Även ett nytt grön- och blåstrukturprogram ska tas fram i syfte

att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. De vattenområden som inte täcks av kustprogrammet ska lyftas in i detta arbete och vi vill särskilt vårda och utveckla tillgängligheten till vattnet, det är en tillgång som många uppskattar. Strandpromenader, fler badmöjligheter och dykning efter skräp längs kajer och stränder som inte är officiella badplatser är exempel på hur vi vill utveckla det blåa.

Vi eftersträvar ett brett politiskt samförstånd om byggandet. Det finns stor uppslutning bakom både översiktsplanen, tunnelbaneavtalet och överenskommelsen om modernisering av Saltsjöbanan, vilket förpliktar alla partier som röstat för dessa att nu fullfölja de åtaganden man gjort. Planeringen ska ske i samspel med medborgarna, dialog och förankring är viktigt. Kommunikationen måste vara både konkret om vad som händer i olika projekt men också handla om att levandegöra de övergripande visioner som finns och inkludera de värden vi ser att vi vinner på tillväxten.

Den långsiktiga planeringsstrategin ligger fast, både om gestaltning, innehåll och volymer, men utbyggnaden kommer att ske i lugnare takt, både för att tunnelbanan blivit försenad till 2030, för att marknaden bromsat in och för att Nackaborna ska hinna med i utvecklingen. Vi vill också understryka vikten av att det blir trevliga nya områden där inte bara bostäder finns, utan även arbetsplatser, nya idrottsanläggningar, affärer och parker. Vi ska inte bara bygga hus, utan skapa attraktiva miljöer och mötesplatser.

Särskilt angeläget är att komma vidare i planeringen av Järlahöjden. Inriktningsbesluten från 2017 och 2018 ska revideras med syfte att få till en bra helhet mellan bostäder, kontor, idrottsanläggningar och där nyckelaktörer knyts till projektet i ett tidigt skede för att säkra genomförandekraft. En ambition är att det ska bli mer idrott, bostäder och kontor i området och att man ska pröva nya lösningar för mobilitet.

Vi har höga krav på att det som byggs ska vara vackert och tilltalande och passa in i omgivande miljö. Det som passar runt Nacka Forum, passar inte alls i Saltsjöbaden eller Älta, eller tvärtom. Det finns goda exempel på hur nya bostäder tillfört nya kvaliteter i

gamla områden, t ex Järla Sjö och Finnboda Hamn. Vi vill lägga stort engagemang på gestaltning och arkitektur i detaljplaner och markanvisningar. Nacka har flera kulturhistoriskt värdefulla områden som man särskilt måste måna om och vara varsamma med och där nya byggnader måste anpassas till omgivningen.

Stadsbyggandet ska över tid vara självfinansierat, vilket fordrar fortsatta markförsäljningar. Vi behöver inget kommunalt bostadsbolag eftersom behoven bättre tillgodoses på andra sätt och hyresrätter numera byggs i privat regi på privat mark.

Nacka ska inte bara vara en kommun man bor och arbetar i – utan en där man trivs och där man vill vara. Därför måste vi ständigt arbeta med att höja trivselen i våra miljöer, trivsel går också hand i hand med trygghet och tillgänglighet – alla ska ha tillgång till våra gemensamma offentliga rum, och man ska självklart kunna röra sig tryggt i hela Nacka. Sol- och badbryggan i Kyrkviken är ett exempel som blev klart sommaren 2022, vi vill ha fler liknande projekt.

För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och bekvämt att resa både i Nacka och till och från Nacka. Vi ska verka för ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att Nackaborna kan få vardagspusslet att gå ihop utan köer och trängsel. Det är angeläget med satsningar på trafiken för att vi ska klara tillväxten och bostadsbyggandet. Nacka ska vara pådrivande för att Östlig förbindelse kommer till stånd så snart som möjligt.

Om Östlig förbindelse och tunnelbanan är lösningar på några års sikt måste ännu mer kraft läggas att lösa problem med framkomlighet här och nu, t ex genom sprinklers och andra trimningsåtgärder på Södra länken. Fler infartsparkeringar, mer insatser för att främja gång och cykling, tätare turer på båtar och bussar från Nacka och fler målpunkter i Stockholm än Slussen är också nödvändiga för att klara Nackas expansion.

Under 2023 ska Värmdövägen och Saltsjöbanan byggas om. Det är angelägna åtgärder som långsiktigt stärker framkomligheten och kapaciteten, men som samtidigt kommer att leda till ökat stök under byggtiden. Störningarna ska minimeras så långt det går.

Maximalt värde för skattepengarna

Vi har lagt grunden för att Nacka har en stark och stabil ekonomi. De senaste årens ekonomiska resultat har varit mycket positiva. Nacka har nu högsta ekonomiska rating (AAA), fyllda reserver, låg skuldsättning och stora överskott. Det ger kraft för framtiden.

Nacka befinner sig nu i ett läge med stark expansion. I ett långsiktigt perspektiv är detta ekonomiskt fördelaktigt. Vi blir fler invånare och fler skattebetalare som delar på gemensamma kostnader. Samtidigt medför tillväxten behov av stora investeringar i infrastrukturen innan alla de nya medborgarna flyttat in. De som är aktuella denna mandatperiod är utbyggnaden av tunnelbanan, ombyggnation av Värmdövägen, ny bussterminal vid Forum och upphöjningen av Saltsjöbanan vid Sickla.

För att klara investeringarna i dessa stora stadsutvecklingsprojekt och i nya skolor och idrottsanläggningar kommer låneskulden att behöva öka, men samarbetet med externa partners måste också förstärkas. Och investeringarna förutsätter fortsatta markförsäljningar för bostadsbyggande, annars blir låneskulden för hög och räntekostnaderna riskerar att äta upp resurserna i skolan och omsorgen.

Nacka ska fortsätta ha låg skatt. Det främjar tillväxten, men är framför allt viktigt för att ge medborgare med små marginaler större ekonomisk frihet. Det ska alltid löna sig att jobba. Vi har sänkt skatten fyra gånger de senaste sex åren och vill fortsätta på den vägen om möjlighet finns, samtidigt som man säkrar kvaliteten i skola och omsorg.

Vi vill att kommunens verksamheter ska ha kundens intresse i centrum. Allt kommunen gör ska handla om att skapa värde för medborgarna. Det handlar om vad medborgarna och kunderna tycker är viktigt och om bemötande och inställning från kommunens sida.

Varje skattekrona ska användas effektivt och ändamålsenligt. Det kräver kontinuerliga insatser för att mäta effektiviteten i kommunens verksamheter i jämförelse med andra kommuners och vidta åtgärder så att Nacka tillhör de mest effektiva. Det kräver också ständiga prioriteringar såväl av vad som är kommunala kärnuppgifter som i verksamheterna.

Nacka ska ha en tydlig, enkel och konsekvent styrning som hänger ihop och som underlättar för medborgarna och medarbetarna att fatta kloka beslut och för att verksamheterna ska utvecklas och förbättras. De interna styrprinciperna ska syfta till att kommunens verksamheter går åt samma håll, samtidigt.

Nacka ska vara en smart, öppen och enkel kommun. Servicen till och bemötande av medborgare och företag ska vara snabb och korrekt. Vi vill se fortsatt stark digitalisering med fler e-tjänster där man kan följa sina ärenden på nätet. Digitaliseringen ska ta sin utgångspunkt i att underlätta för medborgarna att ha kontakt med kommunen på det sätt och på de tider som passar medborgarna bäst. Digitaliseringen ska också leda till en effektivare administration.

Jobb och företagande är grunden för vår välfärd och för att människor ska känna sig delaktiga i samhället. Vi vill att alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Det är en egen lön och det är arbetskamrater, semester och nya utmaningar. Det är också den snabbaste vägen att som nyanländ komma in i samhället. Utan arbete och utan människor som arbetar finns ingen välfärd. Jobb ska alltid löna sig bättre än att leva på bidrag.

Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till det gemensamma. Det arbetet börjar lokalt, genom att skapa goda förutsättningar för företag och jobbskapande. Nacka ska ha ett av landets bästa klimat att starta och driva företag i. Vi vill betona vikten av gott bemötande, snabbhet och begriplighet i myndighetsutövning och stadsbyggandet, förståelse för företagets villkor samt om mer mark för etablering av företag.

Politisk inriktning för de tre stora verksamhetsområdena

Kommunen har en avgörande roll för att människors vardag ska fungera. Vi vill att de välfärdstjänster som kommunen finansierar ska hålla hög kvalitet och bidra till att både människor och samhället utvecklas. Våra invånare ska i så hög utsträckning som möjligt kunna välja anordnare och påverka servicen. Vi ska uppmuntra ökad mångfald av aktörer för att ännu bättre möta människors olika behov.

Den politiska inriktningen för kommunens stora verksamheter – skolan och förskolan, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, stöd till dem som har problem samt kultur- och idrottsinsatser – är en fortsättning på den inslagna vägen.

Frågan om barns och ungdomars uppväxtvillkor är central i ett välfärdssamhälle. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Trygga familjer, en bra skola och rika möjligheter till kultur och idrott skapar bra möjligheter för det.

1. Utbildning

Världens bästa skola – för varje elev – varje dag. Så sammanfattas vår höga ambition för Nackas skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever varje dag, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Skolan ska se varje individ och ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Nackas elever ligger kontinuerligt i den absoluta toppen i landet och Nacka rankas som en av de allra bästa skolkommunerna. Där ska vi fortsätta ligga. Samtidigt finns mer att göra för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen, få utrymme att växa och rustas för framtiden. Vi ska särskilt stärka likvärdighetsresursen och strukturtillägget, dvs de resurser som finns vid sidan av skolpengen för elever med behov av särskilt stöd. Minst en resursskola ska starta och NPF-kompetensens stärkas.

Alla elever är individer med olika behov och talanger och för att alla ska få sina behov tillgodosedda behöver vi även fortsättningsvis förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, profiler och driftformer. Även små förskolor och skolor efterfrågas av många och det ska vara en självklar del av utbudet i Nacka.

En framgångsfaktor, som vi vill slå vakt om, är de fria och självständiga skolorna där rektorerna kan styra över resurser, organisation och inriktningar. Nackas rektorer och skolchefer har helhetsansvar och därmed frihet att förverkliga sina idéer, vilket breddar Nackas utbud och ökar kvalitén. På så vis ökar valfriheten.

Lärarna är helt avgörande för skolans kvalitet. Vi vill att det ska vara attraktivt att vara lärare i Nacka.

Därför är det viktigt att lärarna ska få fokusera på undervisning och ha tillräckliga verktyg för att skapa arbetsro. Det ska finnas karriärtjänster och möjligheter till fortbildning och utveckling. Skickliga lärare ska ha bra betalt, den position Nacka har som löneledande för lärarna ska vi behålla. Andelen förskollärare i förskolan ska öka.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning i och kring skolan och vi ställer krav på att skolan aktivt förebygger sådant samt tar fullt ansvar om något allvarligt inträffar.

Psykisk och fysisk ohälsa bland unga har blivit ett växande samhällsproblem. Vi vill vända den trenden och satsa särskilt för att stärka elevernas hälsa.

2. Social omsorg och stöd

Alla människor har rätt till ett tryggt och självständigt liv. De flesta av oss behöver hjälp och stöd under vissa skeden i livet, vissa mer än andra. Den vård och omsorg som kommunen finansierar för personer som behöver hjälp i sin vardag ska hålla hög kvalitet.

Valfrihet är ett centralt begrepp för oss. Man ska inte bli omyndigförklarad bara för att man behöver hjälp när man blir gammal eller för att man har funktionsvariationer. Tvärtom, behovet av självbestämmande kanske är som störst just då. Med stor valfrihet ökar både möjligheten att påverka sin vardag och känslan av trygghet.

Valfriheten kan ta sig olika uttryck. En del är att få bestämma mer över sina beviljade insatser i hemtjänsten. En annan är att själv få göra avvägningen mellan att bo hemma med stöd av hemtjänsten eller på ett särskild boende. En tredje är att bestämma hur man ska bo, t ex i trygghetsboende med gemensamhetsytor eller i en seniorlägenhet. En fjärde är att välja vem man vill få stöd och hjälp av. Därför behövs en mångfald av aktörer och en mångfald av boendeformer. Vi vill också att äldre fritt ska kunna söka sig till de boenden de önskar i hela länet.

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem och det kan leda till social isolering och hälsoproblem. I Nacka skapar vi nu fler träffpunkter

och mötesplatser för att bryta detta. Föreningslivet spelar också en viktig roll, och vi ska öka samarbetet mellan kommunen och alla de fantastiska frivilliga krafter som finns för att utveckla det fritidsutbud som finns.

Samtidigt som Nacka är en kommun som generellt ger utrymme för goda uppväxtvillkor, finns barn och unga som mår dåligt och far illa. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk och socialt utanförskap eller utnyttjande. Kommunen har, tillsammans med Regionen, en central roll för att motverka detta. Vi vill att de ska erbjudas rätt stöd och hjälp utan långa väntetider.

Barn i riskzon ska få stöd i ett tidigt skede och förebyggande insatser ska prioriteras. Samtidigt är det viktigt att de insatser man vidtar är resultatnriktade. Att bara ”göra något” räcker inte, insatserna ska bygga på evidens och beprövad erfarenhet men ska också ge utrymme för att utveckla nya lösningar.

Nacka ska vara öppet för alla, även för människor som söker sig hit undan krig, förföljelse och fattigdom. De senaste åren har Nacka tagit emot över tusen nyanlända personer som fått uppehållstillstånd samt därutöver några hundra ensamkommande ungdomar som söker asyl. Till detta kommer en stor anhöriginvandring. Vi ska även fortsatt stå för ett varmt och välkomnande flyktingmottagande, men det ska inte vara kravlöst. Nacka ska lösa mottagandet med småskaliga lösningar och involvera Nackaborna. Vi erbjuder genomgångsbostäder i två år.

3. Kultur och fritid

Nacka ska ha ett rikt och brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar och av hög kvalitet. Kultur, idrott och motion bidrar till livskvalitet och främjar hälsan. Det ideella engagemanget har en helt avgörande betydelse. Kommunen har ett särskilt ansvar för att alla barn och unga, oavsett familjeförhållanden och funktionsvariation, kan få möjlighet att uppleva och utöva kulturverksamhet och ha en meningsfull fritid. Därför vill vi att Nackas satsningar även framgent ska inrikta sig i huvudsak på barn och unga upp till 19 år, men även äldres möjligheter till motion och kulturupplevelser ska uppmärksammas.

Vi vill se en bredd i utbudet av idrott. Vi ska ha moderna och tillgängliga anläggningar. Många nya idrottsanläggningar byggs nu och fler ska tillkomma. Vi ska göra miljardinvesteringar i idrotten kommande år. Det kommer att öka kapaciteten väsentligt. Bland de som ska vara klara under mandatperioden är nya sporthallarna vid Boo gårds skola, Sigfrigsborgsskolan och Stavsborgsskolan, nya Näckenbadet, ny simhall vid Myrsjöskolan, multisporthallen i Fisksätra, en ny sporthall vid Ektorps skolan, en ny ridanläggning i Velamsund och flera nya fotbollsplaner. Planeringen för Järlahöjden med ny större simhall, ishallar, fotbollsplaner och sporthallar ska återstarta.

Vårt tidigare besked, om att inga befintliga anläggningar ska bort före nya anlagts (ersättningsytor osv), kvarstår.

Det är också viktigt att det finns goda lek- och idrottsmöjligheter för barn och att utrymmet för sk spontanidrott är gott. Vi vill att en ny större aktivitets- och rörelsepark anläggs i Nacka.

Den nya kulturskolan med kundval, som omfattar i princip all kulturverksamhet som riktar sig till barn och unga, är uppskattad och har lett till ett brett utbud

av olika aktörer. Kulturskolorna ska ha goda förutsättningar att verka.

Drift av övriga kultur- och fritidsverksamheter ska upphandlas i konkurrens, t ex fritidsgårdar, idrottsanläggningar och bibliotek. På detta sätt kan kommunen anlita dem som bäst och effektivast når upp till de ställda kraven. Vid sidan av detta ska kommunen ge bidrag för att enskilda utövare ska kunna driva verksamhet och kommunen ska välkomna småskaliga och föreningsdriva lösningar.

Biblioteken fyller en särskild roll som mötesplatser och ska utveckla sina verksamheter, hitta nya former och sätt att nå nackaborna. Biblioteken ska också arbeta enligt kommunens biblioteksstrategi för att nå olika målgrupper och för att öka läsandet.

Ett nytt kulturhus planeras i centrala Nacka, det ska få konkretare innehåll under perioden. Samtidigt utökas lokalerna för kultur i Älta i och med det nya biblioteket, nya Kulturknuten och att Stavsborgsskolan görs särskilt tillgänglig för kultur- och föreningslivet på kvällar och helger.

Anteckningar

[illegible]

[illegible]

