



# DELÅRSRAPPORT

---

**Tertialbokslut 2 2017**

**Nacka kommun**

# Innehållsförteckning

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

## Inledning

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

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

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

## Förvaltningsberättelse

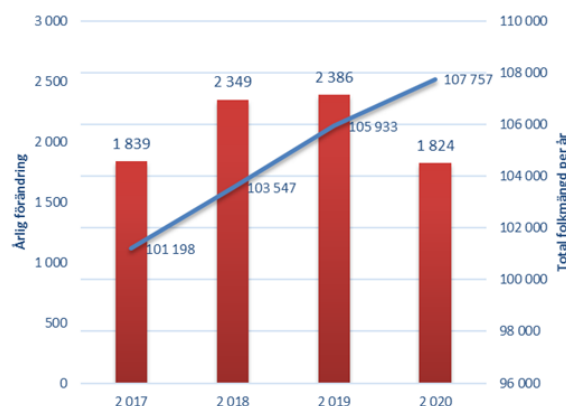
### En viktig milstolpe är nådd - 100 000 nackabor

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



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

Diagram: Befolkningsprognos 2017–2020



### Nacka bygger stad

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

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

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

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

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



### *Attraktiv skolkommun*

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

### *Kundval i kulturskolan och nya aktörer upphandlade för Nackas bibliotek*

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



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

### *Ett bra företagsklimat och fler företag i Nacka*

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

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

### *Stort lyft i årets miljöranking*

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

### *Bristande tillgång till utbildad arbetskraft*

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

### *Olika boendelösningar för nyanlända*

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

### *Ökat försörjningsstöd*

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

### *Lägre sjukfrånvaro*

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

### *Kommunen överträffar budgeterat resultat*

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

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

### *Hög investeringstakt*

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



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

## **Samhällsekonomin**

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

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

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

### *Stark framtidsoptimism från företag och hushåll*

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

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



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

### *Fortsatt stark arbetsmarknad...*

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

### *och låga inflationsförväntningar*

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



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

## Kommunernas ekonomi

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

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



### *Flera utmaningar väntar*

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

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

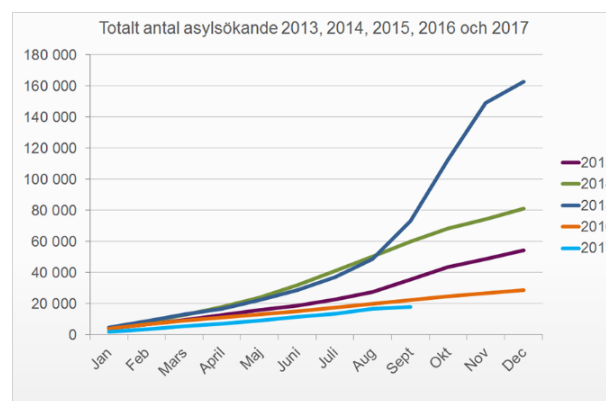
Ökade investeringar innebär också ökade avskrivningar som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Då även lånen ökar kommer även räntekostnaderna att uppta ett allt större utrymme. Sannolikheten är också stor att kommunernas ackumulerade låneskuld stiger när investeringarna ökar.

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

## Fortsatt färre asylsökande

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

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



Källa: Migrationsverket

## Verksamhetsresultat

### Kommunen har god ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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



## Bästa utveckling för alla

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

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

### Fortsatt goda resultat inom vuxenutbildningen

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

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

### Rikt fritidsutbud

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

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

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

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

#### *Kundval kulturskola*

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



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

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

#### *Nöjda företagare*

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

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



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

#### *Samordnat mottagande och tryggare vardag*

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

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

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

### **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

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

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

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



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

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

#### *Matchning av bostäder till nyanlända*

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

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

#### *Stort lyft för Nacka kommun i årets miljöranking*

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

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



#### *Välskötta bibliotek och kulturhus i Nacka*

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

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

#### *Långsiktig plan för fler gruppboendestäder*

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

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

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

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

## Stark och balanserad tillväxt

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

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

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

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



### Ökande takt i planeringen

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

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

bostäder och 1 000 nya arbetsplatser för 2017. Finnbo, Kvarnholmen, Alphyddan, Nacka strand, Ek-torp och Tollare är områden där byggandet av bostäder är som störst.

### Ökat nyföretagande

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

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

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

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

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

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

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

### Behovet av gode män ökar

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

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

## Maximalt värde för skattepengarna

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

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

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

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



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

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

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

## Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd

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

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

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

## Hög kvalitet i kulturutbudet

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



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

Samverkan i Älta mellan fritidsgårdar, biblioteket och kulturhuset pågår för att ta fram ritningar över gemensamma ytor i de framtida Älta kultur- och fritidskvarter.

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

#### *Ny upphandling av välfärdstekniklösningar*

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

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

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

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

#### *Särskild uppföljning av Stadsbusets kontorsorganisation*

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

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



## Ekonomiskt resultat

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

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

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

Tabell: Balanskravsutredning för perioden januari till augusti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Kommunens bolag

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

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

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

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

## Uppföljning av finansiella indikatorer

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

Tabell: Resultatindikatorer

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

### Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

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

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

### Soliditet på en långsiktigt hållbar nivå

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

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

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

#### *En hög självfinansieringsgrad av investeringar*

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

*Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.*

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

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

*Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 procent.*

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

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

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

## **Fortsatt utveckling av finansförvaltningen**

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

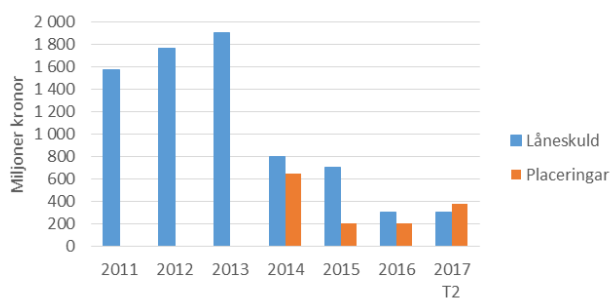
Det nya reglementet för medelshantering som beslutades under 2016 är nu i full drift och möjliggör en mer flexibel hantering. Ett aktivt arbete sker med finansförvaltningen löpande och dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten.

## **Finansrapport**

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

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

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



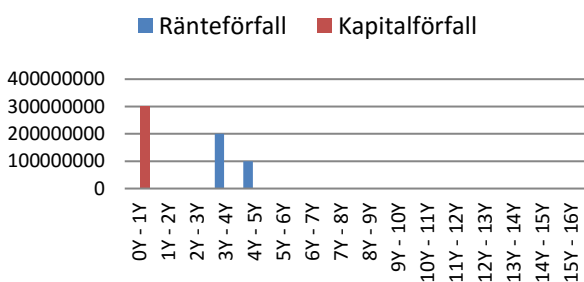
Ovanstående sammanställning visar nuvarande externa skuldsättning exklusive utnyttjandet av checkkredit hos Nordea. Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,79 procent, vilket är högre än samma period förra året. Det som drar upp snitträntan är att kommunen enbart har obligationslån kvar men främst de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

## Motpartsfordelning

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

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

## Ränte- och kapitalbindning



## Tabell: Portföljdata

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

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

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

## Placeringar

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

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

## Nämndernas resultat

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



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

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

## Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Årsprognos i linje med eller bättre än budget  
▲ Negativ årsprognos jfr budget

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

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

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

## **Arbets- och företagsnämnden**

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

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

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

## **Fritidsnämnden**

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

## **Kulturnämnden**

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

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

## **Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**

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

## **Natur- och trafiknämnden**

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

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

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

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

## Socialnämnden

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

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

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

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

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

## Utbildningsnämnden

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

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

## Äldrenämnden

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

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

## Överförmyndarnämnden

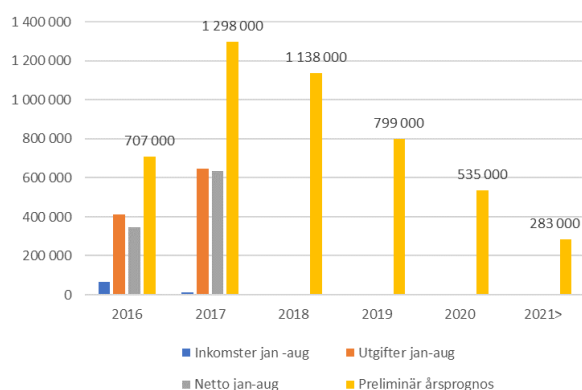
Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för perioden. Framförallt har läget beträffande ensamkommande barn och ungdomar stabiliserats och tillgången till gode män är god både för ensamkommande och andra huvudmän. Återsökning av medel från Migrationsverket sker löpande, men utbetalningen från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

## Investeringar

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

### Stora investeringar under 2017

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

Utfallet på 634 miljoner kronor har använts mest för:

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





## Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

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

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

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

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

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

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

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



# Redovisning av särskilda uppdrag

## Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

*I samarbete med intresserade markägare, påbörja detaljplanearbete för att utveckla området runt Björknäs Centrum*

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

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

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

## Natur- och trafiknämnden

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

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

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

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

set under hösten och senare också vid Nacka sportcentrum.

## Socialnämnden

*Våld i nära relation - samordnat mottagande*

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

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

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

*Prognos och plan för att klara behovet av LSS-bostäder*

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

## Utbildningsnämnden

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

Uppdraget är genomfört och presenteras i septembermånaden 2017.

*Utvärdera samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten*

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

## Äldrenämnden

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

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

*En översyn av dagverksamhet för äldre*

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



## Resultaträkning

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

\* Koncern redovisades ej 201608



## Balansräkning

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

## Kassaflödesanalys

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

## Driftredovisning

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

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

### Tillämpade redovisningsprinciper





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













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




Inga nedskrivningar av anläggningstillgångar har skett under 2017.


Övergripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
Bästa utveckling för alla	●	Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar. <b>(Kommunstyrelsen)</b>	■ Folkhälsa, frisktal <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Nöjd inflytande index medborgare <b>Kommunstyrelsen</b>		50 %	
			■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare <b>Kommunstyrelsen</b>		67 %	
			■ Nöjd kundindex NKI <b>Kommunstyrelsen</b>			
		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. <b>(Kommunstyrelsen)</b>	■ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Antal nystartade företag per år <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Hållbart medarbetarengagemang HME <b>Kommunstyrelsen</b>		83 %	
			■ Attraktiv arbetsgivare <b>Kommunstyrelsen</b>		79 %	
			■ Utvecklingsindex medarbetare <b>Kommunstyrelsen</b>		75 %	
			■ Arbets- och hälsoindex medarbetare <b>Kommunstyrelsen</b>		69 %	
		Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov <b>(Arbets- och företagsnämnden)</b>	◆ Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning). <b>Arbets- och företagsnämnden</b>	88 %	90 %	Nackas mycket goda resultat består, endast marginella förändringar. På nationell nivå är siffran 87,9 %. Nackas största anordnare, som en stor del av eleverna väljer, har dock haft sjunkande resultat. Detta kommer att följas upp vid kommande verksamhetsbesök.
			● Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning). <b>Arbets- och företagsnämnden</b>	91 %	90 %	Nacka har under många år haft mycket goda resultat för detta nyckeltal. Vid den senaste mätningen har dock resultaten sjunkit något. På nationell nivå är siffran 89 %. Ca 70 % av den grundläggande vuxenutbildningen utgörs av kursen svenska som andra språk. Nyanlända som kommer till Nacka har i regel ganska kort utbildningsbakgrund. Då är det större risk



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


Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning). <b>Arbets- och företagsnämnden</b>			arbetsmarknadsinsats utför Företaget Enkätfabriken en rundringning till samtliga. Svarsfrekvensen är tyvärr mycket låg trots upprepade försök att nå kunderna. resultatet är desto bättre. 87 procent säger att dom fortfarande arbetar eller studerar.
		Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla ( <b>Fritidsnämnden</b> )	 Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden. <b>Fritidsnämnden</b>	87 %	80 %	
		Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla ( <b>Fritidsnämnden</b> )	 Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening. <b>Fritidsnämnden</b>	75 %	50 %	
			 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag. <b>Fritidsnämnden</b>		68 %	
		Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsknings. ( <b>Fritidsnämnden</b> )	 Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i <b>Fritidsnämnden</b>			
			 Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor. <b>Fritidsnämnden</b>	45 %	50 %	
		Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla ( <b>Kultur- nämnden</b> )	 Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen. <b>Kultur- nämnden</b>		40 %	
			 Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola. <b>Kultur- nämnden</b>	39 %	50 %	
		Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. ( <b>Kultur- nämnden</b> )	 Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka <b>Kultur- nämnden</b>		90 %	
			 Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill. <b>Kultur- nämnden</b>		96 %	
		Läslust: Biblioteket stimulerar och bidrar till läslust. ( <b>Kultur- nämnden</b> )	 Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet. <b>Kultur- nämnden</b>	297		
		Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med	 Mediantid fastighetsbildning <b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>	189 dagar	175 dagar	Medianhandläggningstiden för perioden maj-augusti är 189 dagar (jäm-

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

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





















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

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

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar	
						för 2016. Orsaken kan vara....	
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka		Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grönt mark) <b>Kommunstyrelsen</b>				
			■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid <b>Kommunstyrelsen</b>				
			■ Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m) <b>Kommunstyrelsen</b>				
			■ Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 - 70) <b>Kommunstyrelsen</b>				
		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. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Volym (BTA) planerad verksamhetsyta <b>Kommunstyrelsen</b>				
			■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten <b>Kommunstyrelsen</b>		70 %		
			■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor <b>Kommunstyrelsen</b>			67 %	
			■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar <b>Kommunstyrelsen</b>			60 %	
			■ Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter. <b>Kommunstyrelsen</b>				
			■ Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan <b>Kommunstyrelsen</b>				
		Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkommande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommuner. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv. <i>(Arbets- och företagsnämnden)</i>	■ Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning) <b>Arbets- och företagsnämnden</b>	5		25	
			◆ Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik). <b>Arbets- och företagsnämnden</b>	11,6 %		10,5 %	
			■ Andel nyanlända som får en genomgångsbostad genom kommunen som fått en egen bostad inom två år (Egen mätning).	6 %		40 %	Av de 684 som anvisats till kommunen sedan augusti 2015 har 43 personer (6 procent) flyttat

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
			Arbets- och företagsnämnden			till en egen bostad, 17 kvinnor (40 procent) och 26 män (60 procent).
		Välskött: Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. (Fritidsnämnden)	■ Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg Fritidsnämnden			
			■ Andelen besökare som anser att anläggningarna är välskötta. Fritidsnämnden		80 %	
		Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet. (Fritidsnämnden)	■ Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen Fritidsnämnden		95 %	
		Giftrött: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftrött miljö. (Fritidsnämnden)	■ Giftrött: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftrött miljö.:Beskrivs i löpande text Fritidsnämnden			
		Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. (Kulturnämnden)	■ Antal besökare per år på museet Hamn Kulturnämnden		7 440	
			■ Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden		880 000	
			■ Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet Kulturnämnden		13	
		Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. (Kulturnämnden)	■ Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga Kulturnämnden		6,8	
		Giftrött: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftrött miljö. (Kulturnämnden)				
		Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		80	
			■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		90 %	Inga planer med bostäder har antagits under tertiäl 1 och 2 2017.
			■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	87 %		Målvärde föreslås i tertiälbokslut 2. Basvärde som tagits fram av miljöenheten visar att 87% av befolkningen idag bor i bostäder



Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar	
						som har en god ljudmiljö inomhus	
		Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		75 %		
			 Antal enskilda avlopp i kommunen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 500st.	Målvärde 1500 till 2019	
			 Förorenade markområden som är sanerade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			6 %	
		2017: God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	 Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning Natur- och trafiknämnden				
			 Rankning i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor) Natur- och trafiknämnden			70	
			 Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling Natur- och trafiknämnden	61 %		60 %	
		Annat särskilt anpassad bostad Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade bostadformer integrerade i alla kommunal delar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	 Antalet sociala kontrakt ska motsvara behovet Socialnämnden	10			
			 Antal bostad med särskild service vuxna Socialnämnden				
			 Antal annan särskild bostad Socialnämnden	16			
			 Antal barn och unga per 100 000 invånare som vräks från sin bostad minskar Socialnämnden			0/100 000 inv	
			 Utvecklingsindikator: Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad Socialnämnden	1 %			
		Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	 Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Förskola Utbildningsnämnden	94 %		95 %	
			 Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Grundskola Utbildningsnämnden	70 %		85 %	
			 Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräld-	50 %		60 %	

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

Overgripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
	arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Nya Nackabor <b>Kommunstyrelsen</b>		3 000	
■ Resultatöverskott <b>Kommunstyrelsen</b>			2 %		
■ Soliditeten ska öka över tid <b>Kommunstyrelsen</b>			40 %		
	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) <b>Kommunstyrelsen</b>		30	
■ Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder <b>Kommunstyrelsen</b>					
■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% <b>Kommunstyrelsen</b>		50 %			
■ Nya företag per år <b>Kommunstyrelsen</b>					
■ Antal färdigställda bostäder på kommunal mark <b>Kommunstyrelsen</b>					
		När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetssökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens. <i>(Arbets- och företagsnämnden)</i>	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking Svenskt näringslivs näringslivsranking) <b>Arbets- och företagsnämnden</b>		100
■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning) <b>Arbets- och företagsnämnden</b>	47 %		65 %		
	Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. <i>(Fritidsnämnden)</i>	■ Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet <b>Fritidsnämnden</b>		82 %	
	Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. <i>(Fritidsnämnden)</i>	■ Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. Beskrivs i löpande text <b>Fritidsnämnden</b>			
	Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. <i>(Kultur- nämnden)</i>	■ Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas. <b>Kultur- nämnden</b>		70 %	
	Samarbete: För att kulturutbudet				

Övergripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		ska utvecklas samverkan lokalt, regionalt och nationellt. <i>(Kulturnämnden)</i>				
		Nacka utvecklas tillsammans med näckabor och näringsliv. <i>(Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</i>	■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		59	
			■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		63	
	◆	Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. <i>(Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)</i>	■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	1 670	
			■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	670	
			■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			
			■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		80%	
	◆	2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. <i>(Natur- och trafiknämnden)</i>	■ Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar Natur- och trafiknämnden	2 %	50 %	Det har visat sig svårt att få in detta i projekten under 2017 men arbetet fortsätter med samma intentioner under 2018. nedan namngivna uppdrag har utförts av Anläggningsprojekt under 2017 NTN Projekt Sickla bro Sjövägen Stadsbyggnadsprojekt Henriksdal Upphöjning saltsjöbanan Bergs gårdJärta Bro
			■ Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar Natur- och trafiknämnden	0 %	75 %	Miljömålen omhändertas i RAMS-HE tillsammans med LCC och LCA mm och arbetet fortsätter under 2018.
	●	Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och	■ Andel unga i årskurs 9 som inte dricker alkohol ska öka Socialnämnden		59 %	

















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

Overgripande mål		Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Kommentar
		är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	områden <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Låg Skattesats <b>Kommunstyrelsen</b>			
		God ekonomisk hushållning <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Finansiella resultatindikatorer <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Finansiella resultatindikatorer <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Finansiella resultatindikatorer <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Finansiella resultatindikatorer <b>Kommunstyrelsen</b>			
		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. <i>(Kommunstyrelsen)</i>	■ Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0) <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0) <b>Kommunstyrelsen</b>			
			■ Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö <b>Kommunstyrelsen</b>		70 %	
			■ Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm <b>Kommunstyrelsen</b>			
		Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden. <i>(Arbets- och företagsnämnden)</i>	● Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada) <b>Arbets- och företagsnämnden</b>	28,2 %	35 %	
			■ Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada) <b>Arbets- och företagsnämnden</b>		2,5 %	
			■ Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada) <b>Arbets- och företagsnämnden</b>		645	
			■ Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning) <b>Arbets- och företagsnämnden</b>	274	195	Insatstiden till egenförsörjning har under tertialet minskat från 339 dagar till 250.
		Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta <i>(Fritidsnämnden)</i>	● Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar <b>Fritidsnämnden</b>	100 %	100 %	
		Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars	■ Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar:			



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

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

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

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