



RAPPORT

Tertialbokslut I 2021

Nacka kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Nacka firar 50 år som kommun.....	3
Samhällsekonomin - tillväxten tar fart.....	4
Kommunernas ekonomi.....	5
Stark befolkningstillväxt i Nacka.....	6
Prognosen för 2021 bättre än budget trots finansieringen av tunnelbanan.....	7
God ekonomisk hushållning.....	7
Kommunens måluppfyllelse	8
Maximal värde för skattepengarna.....	8
Bästa utveckling för alla.....	8
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	10
Stark balanserad tillväxt.....	10
Uppföljning finansiella indikatorer	12
Ekonomiskt resultat 2021	12
Resultat efter jämförelsestörande poster	13
Resultaträkning 2021	13
Kommunens helägda aktiebolag och samarbete med andra	15
Finansrapport	177
Nämndernas resultat	20
Kommunstyrelsen.....	20
Arbets- och företagsnämnden.....	21
Fritidsnämnden.....	210
Kulturnämnden.....	211
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	212
Natur- och trafiknämnden.....	222
Socialnämnden.....	222
Utbildningsnämnden.....	222
Äldrenämnden.....	222
Överförmyndarnämnden.....	23
Investeringar	23
Riktade statsbidrag	26
Intern kontroll	26
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	27
Redovisning av särskilda uppdrag	28
BILAGA 1: UPPFÖLJNING MÅL OCH RESULTATINDIKATORER T1 2021 NACKA KOMMUN	29
BILAGA 2: RIKTADE STATS BIDRAG	40

INLEDNING

Enligt 13:e kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska en särskild redovisning i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Nacka kommun har valt att upprätta tertialbokslut per den 30 april (perioden januari till och med april) och den 31 augusti (perioden januari till och med augusti). Det innebär att den översiktliga redogörelsen för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat som presenteras här avser perioden januari till april 2021.

En förvaltningsberättelse summerar kortfattat periodens viktiga händelser i Nacka och sammanfattar det samhällsekonomiska läget. Periodens verksamhetsmässiga måluppfyllelse och samlade ekonomiska resultat redovisas också.

Fokus i det samlade ekonomiska resultatet är nämndernas utfall för perioden med prognos för helåret. Verksamhetens måluppfyllelse bygger främst på nämndernas rapportering av verksamhetsresultatet. Detta behandlas i den mån nämnderna har gjort en mätning av resultatindikatorerna under den aktuella perioden med ett utfall som kommenterats. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

I bokslutet ingår också en finansrapport samt den aktuella periodens investeringsläge och en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Dessutom ingår en redovisning av de särskilda uppdrag som nämnderna fått från kommunfullmäktige samt en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som erhållits under perioden.

Rapporten avslutas med nämndernas resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nacka firar 50 år som kommun

2021 kommer att bli ett år av firande då Nacka kommun fyller 50 år. Nacka kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Nacka stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun 1971. Firandet kommer att pågå under hela året och engagera föreningar, organisationer och Nackabor.



Nacka återigen nominerad till Årets superkommun

2018 utsågs Nacka kommun till Årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. I år blev Nacka, Mölndal och Stockholm finalister i klassen storstadskommuner. Nomineringen löd; *”Med ena foten mot Stockholm och den andra utsträckt mot skärgården har Nacka mycket att locka såväl folk som företag med. Och med nya Nacka stad är fokus tydligt satt på framtiden: 14 000 nya bostäder och tunnelbanan är på väg. Goda skolresultat och en välutbildad befolkning ger kommunen en extra skjuts i undersökningen. Kommunen har heller inga problem att få ekonomin att gå ihop”.*

Nacka är bland landets mest effektivaste kommuner

I en rapport lanserats från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), ”Effektivitet i kommunen” hamnar Nacka kommun i topp när det gäller effektivitet inom förskola, skola, insatser enligt LSS, ekonomiskt bistånd samt äldreomsorg. Totalt har Nacka kommun ett index på 82, vilket endast en handfull kommuner i Sverige har.

Överenskommelse om ny finansiering av tunnelbanan till Nacka

En ny överenskommelse har nåtts mellan Nacka kommun, staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner som den nya tunnelbanan ska trafikera. Överenskommelsen gäller hur fördyringen av utbyggnaden ska finansieras. Avtalet slår också fast att utbyggnaden av bostäder i Nacka kan genomföras i ett lugnare tempo.



Nackas företagare väldigt nöjda med företagsklimatet

Företagen i Nacka är väldigt nöjda med kommunens myndighetsutövning och ger kommunen det högsta betyget någonsin. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag. Nacka ökar från 77 i indexvärde till 79, och ökar sin ranking från plats 32 till 24. Bland kommuner över 100 000 invånare är Nacka på första plats i en nationell jämn-

förelse. Ett område som får särskilt högt betyg, indexvärde 96, är kommunens myndighetsutövning för seriveringstillstånd.

Nackas gymnasieskolor fortsätter vara bland de bästa i landet

SKR:s statistik Öppna jämförelser visar att Nackas kommunala gymnasieskolor placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna i riket i de flesta jämförelsemått. Nackas gymnasieelever fortsätter att vara bland de allra bästa i landet.

Kulturskolans elever fortsatt mycket nöjda

Under hösten 2020 fick barn och unga som deltar i Nackas kulturskolor tycka till om kulturskolan. Undersökningen publicerades i januari i år och visar bland annat att nästan samtliga elever, 97 procent går den kurs som de helst vill. En lika hög andel, instämmer i att det är roligt i kulturskolan, att de lär sig mycket, att lärarna förklarar så att de förstår samt i att läraren uppmuntrar dem. Majoriteten, 83 procent, är nöjda med de digitala lektionerna. En liknande andel, 84 procent, är även nöjda med hur tekniken fungerade på de digitala lektionerna.

Bygglov för nya Folkan i Orminge

I mars beslutade kommunen om bygglov för nya Boo Folkets hus i Orminge som brann hösten 2020. Redan i sommar kan det första spadtaget tas och förhoppningsvis ska byggnaden stå färdig redan i maj 2022. I januari i år flyttade Boo Folkets hus in i tillfälliga lokaler om 600 kvadratmeter i Orminge hus.



Samhällsekonomin - tillväxten tar fart

Sverige har under det första pandemiåret klarat sig bättre i jämförelse med många andra europeiska länder åtminstone mätt med utvecklingen hos bruttonationalprodukten (BNP). Enligt SCB:s uppgifter för nationalräkenskaperna minskade Sveriges BNP med 2,8 procent 2020. Euroområdet minskade i fjol med 6,6 procent, så Sverige klarade sig bra i internationell jämförelse.

Stark uppgång av BNP under årets första kvartal

Under årets första kvartal har den ekonomiska återhämtningen varit starkt och är i många avseenden tillbaka på förkrisnivå. Enligt SCB:s senaste månadsöversikt (mars 2021) ökade den säsongsrensade BNP i mars med 2,1 procent jämfört med februari. Jämfört med mars 2020 ökade BNP med 3,5 procent, kalenderkorrigerat. Uppgången i mars innebar att BNP var tillbaka på nivåerna innan pandemin. Detta trots att smittspridningen ökade under månaden, om än med stora regionala skillnader, och de hårdare restriktionerna sedan tidigare låg kvar. BNP:s utveckling under första kvartalet är oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Dock var det ett klart bättre utfall än under både andra, tredje och fjärde kvartalet i fjol då BNP-nivån var klart lägre än ett år tidigare.

Även i ett internationellt perspektiv stod sig svensk ekonomi stark under inledningen av 2021. Jämfört med andra länder i Europa hade Sverige högst tillväxt första kvartalet i säsongsrensade tal.



Flera tecken på ökade aktiviteter i ekonomin

Den ekonomiska aktiviteten har varit stark i synnerhet vad beträffar utrikeshandeln och konsumtionen. I början på året var såväl exporten som importen tillbaka på förkrisnivåerna och uppgångarna fortsatte i mars.

Utgifterna för transporter och inköp av bilar har ökat stadigt sedan årsskiftet och bidragit till den tydliga uppgången i hushållskonsumtionen under årets första kvartal. Hushållen också lagt mer pengar på möbler och inredning.

Ökat hemarbete och rekommendationer om att begränsa de fysiska mötena har samtidigt lett till att annan konsumtion fått stå tillbaka under pandemin. Under både första och andra vågen drabbades särskilt restauranger och hotell hårt och mönstret verkar upprepas. Efter en återhämtning i januari och februari minskade konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster på nytt när tredje vågens smittspridning tog fart i mars.

Bättre stämmingsläge men fortfarande tufft för delar av tjänstesektorn

Barometerindikatorn, som är ett brett mått på stämmingsläget i svensk ekonomi, ökade starkt i april. I näringslivet uppvisar framförallt detaljhandeln tillsammans med tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, det starkaste läget. Inom tjänstesektorn är det framförallt datakonsulter, juridiska och ekonomiska konsulter samt bemanningsföretag som är mycket optimistiska. Andra delbranscher har drabbats hårt av myndigheternas restriktioner för att minska smittspridningen, inte minst hotell- och restaurangbranschen samt transporter. För dessa branscher är produktionen alltså nedtryckt och kommer under ännu en tid att vänta på en klar återhämtning.

Även bygg- och anläggningsverksamheten visar på en försiktig uppgång. Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar för första gången på länge om ökat byggande. Uppgången beror på att byggandet nu även ökat bland husbyggarna. Hushållens förtroende för såväl landet som den egna ekonomin ökade också kraftigt i april.

Viss återhämtning på arbetsmarknaden men fortsatt hög arbetslöshet

De ekonomiska effekterna av pandemin syns tydligt på arbetsmarknaden. SKR nämner i sin senaste ekonomirapport om en fas av uppsnabbad strukturomvandling; något som antas utgöra en global trend. Scenariot räknar därmed inte med en återgång till läget före pandemin, som präglades av en flerårig trend av oväntat stark sysselsättning. Många av de arbetstillfällena som tappas i pandemins fotspår antas att inte komma tillbaka när efterfrågan återhämtat sig.

Under första kvartalet 2021 uppgick arbetslösheten till 9 procent (SCB). Det är också allt mer sannolikt att arbetslösheten kommer att öka under sommaren. I nuläget stiger antalet långtidsarbetslösa. Den uppenbara risken är att denna grupp växer och att tudelningen ökar än mer, samtidigt som kompetensbristen består, eller till och med växer. Detta framstår som en stor utmaning. SKR:s prognos för året är att arbetslösheten förväntas ligga på 8,8 procent i slutet av året (9,1 procent i mars).

I hög grad kommer återhämtningen på arbetsmarknaden i år att bygga på en stigande medelarbetstid; fler arbetade timmar per person i arbete. Det följer dels av förväntat lägre sjukfrånvaro 2021 (jämfört med 2020), men framförallt väntas i år en stor minskning av antalet korttidspermitterade personer. Stigande produktion under 2021 kommer alltså bygga på att allt fler går upp till normal arbetstid. Trots utmaningarna på arbetsmarknaden förväntas sig SKR och flertalet konjunkturinstitut att den ekonomiska tillväxten kommer att bli

klart positiv i år.

Konsumtionen driver på tillväxten i år

Den ekonomiska tillväxten antas skjuta fart under andra halvåret i år i takt med att vaccinationerna ökar, sjukdomsfallen minskar och restriktionerna avvecklas. SKR:s prognos förväntar sig i regel att den ekonomiska tillväxten återhämtar sig mycket snabbt redan i år. Enligt SKR väntas BNP öka med cirka 3,2 procent 2021.

En drivkraft för tillväxt i år är den privata konsumtionen. Även exportefterfrågan på varor ökar. För återhämtningen av exporten har omfattande stimulanspaket i synnerhet i USA, men också i Europa satts. Företagens investeringsutsikter är för närvarande ljusare än på länge.

Högre inflation men oförändrad reporänta

2020 präglades av låg och mycket varierande inflation. Orsaken var bland annat stora svängningar i energipri- serna och ändrade konsumtionsmönster under pandemin. Inflationen steg i början av innevarande år till följd av snabbt stigande energipriser, och KPIF-inflationen var 2,5 procent i april (0,5 procent december 2020). Rensat för energipriser var inflationen 1,7 procent. Men även bortsett från energipri- serna har inflationen varierat mycket mellan månaderna och sannolikt kommer detta att fortgå ännu en tid. Enligt Riksbanken KPIF-inflationen väntas variera mycket under 2021, mellan som lägst 0,8 procent och som högst 2,3 procent. Riksbankens inflationsmål är att hålla inflationen mätt som KFIF kring 2 procent per år. På sitt senaste möte i april beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på noll procent.

Risker

Den absolut största risken som kan förhindra prognoserna från att förverkligas är att smittläget inte förbättras under de närmaste månaderna trots att vaccinationerna ökar. Detta är möjligt till exempel när virusmutationer utvecklas och sprids i hela världen. I så fall är det inte heller på hösten möjligt att upphäva restriktionerna. Sannolikheten för denna risk ökar av att utvecklingsländerna har fått endast små mängder vaccin och att vaccinationerna i dessa länder ännu bara är i början.

Kommunernas ekonomi

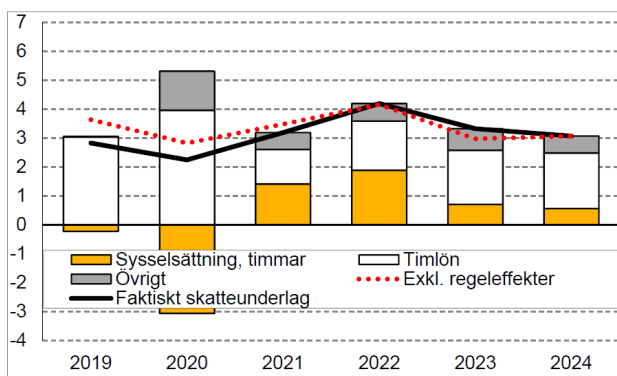
Det finansiella resultatet i kommunsektorn stärktes kraftigt 2020. Ökade generella statsbidrag och att utvecklingen av skatteunderlaget blev bättre än väntat är en viktig förklaring till att 2020 slutade med att bli ett finansiellt rekordår för kommunerna. Kommunernas verksamhetskostnader blev också lägre än väntat under

2020, bland annat orsakad av en lägre efterfrågan och att pandemin tvingade stänga många verksamheter.

Klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021

Pandemåret 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Förklaringen är att antalet sysselsatta minskade, en mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var frånvarande) och den arbetade tiden per person minskade kraftigt. Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön, ökade inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, till stor del en följd av pandemin och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna.

SKR:s bedömning för 2021 visar på en förhållandevis stark skatteunderlagstillväxt, eftersom lönesumman ökar betydligt mer i år än 2020. Det beror främst på en tilltagande ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. Detta innebär att kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut för 2021.



Källa: Skatteverket, SKR.

Diagram: Skatteunderlagstillväxten 2019-2024 och bidrag från vissa komponenter

Fortsatt hög investeringstakt

Investeringsbehovet i kommunerna är fortsatt stort och en stor majoritet av kommunerna vittnar om att pandemin inte kommer att påverka investeringarna under 2021. Enligt SKR beräknas kommunerna investera för cirka 75 miljarder kronor 2021. Det är samma nivå som 2020. Några kommuner har som ambition att tidigare lägga investeringar av konjunkturskäl, medan några ser att behoven av nya platser på äldreboenden nu skjuts på framtiden, men i den stora majoriteten av

kommuner verkar pandemin inte påverkat de kortsiktiga investeringsplanerna. I vilken utsträckning en långsammare befolkningstillväxt kommer att spela roll för kommande investeringsbehov är ännu en öppen fråga.

Stark befolkningstillväxt i Nacka

I slutet av april var antalet Nackabor 107 120. Det är en ökning med 615 personer sedan årsskiftet 2020/2021. Samma period 2020 var ökning 320 personer. Det är en ökning med 295 personer jämfört med 2020.

Procentuellt är det åldersgrupperna 85 år eller äldre och yngre vuxna i åldersgruppen 19–24 år som står för befolkningsökningen.

Enligt den nya befolkningsprognosen från mars väntas invånarantalet i slutet av 2021 vara 107 514. Befolkningstillväxten väntas bli 1 009 personer eller 1 procent. Om tillväxttakten från årets första tertial är ihållande kommer antalet Nackabor vid årets slut vara fler än vad nuvarande befolkningsprognos visar. Prognosen kommer att revideras i augusti 2021.

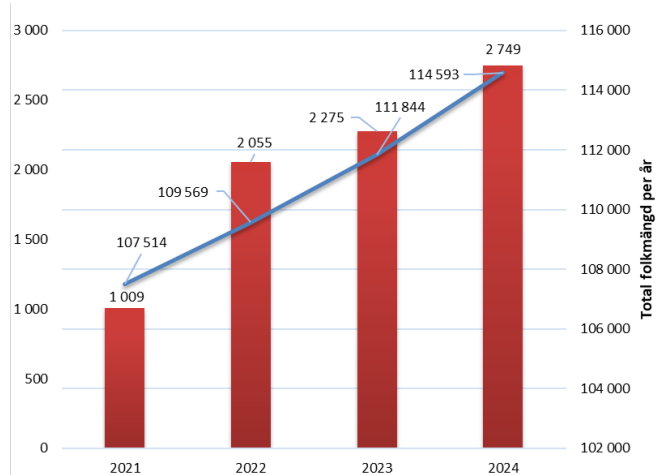


Diagram: Senaste befolkningsprognos 2021–2024

Bostadsbyggnation och tunnelbanan

Under första tertialet har 200 bostäder påbörjats och 300 färdigställt. Antalet påbörjade och färdigställda bostäder är lägre i år än motsvarande period 2020, men startbesked har beviljats för byggandet av bostäder i Nacka strand och bostäder har färdigställt i Orminge och på Kvarnholmen

Under perioden har detaljplaner antagits som skapar förutsättningar för ytterligare 476 bostäder men även ett antal nya arbetsplatser. Därutöver har även kommunfullmäktige antagit två detaljplaner för upprustning av Saltsjöbanan: Tattby station och Fisksätra station. Planernas syfte är att möjliggöra utbyggnad av dubbel-

spår vid dessa två stationer. Detta skapar förutsättningar för att kunna öka turtätheten på Saltsjöbanan, och är en del av arbetet med att möjliggöra en upprustning och modernisering av hela Saltsjöbanan.

Nacka kommun har nått en överenskommelse med staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner som den nya tunnelbanan ska trafikera om hur fördyringen av utbyggnaden ska finansieras. Tidplanen för Nackas bostadsåtagande justeras så att av de 13 500 bostäder som Nacka kommun ska bygga, ska 11 300 vara klara till 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen och fastställs av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

Prognosen för 2021 bättre än budget trots finansieringen av tunnelbanan

Kommunens ekonomiska resultat beräknas bli +679,3 miljoner kronor, vilket är +45,1 miljoner kronor bättre än budget men -54,4 miljoner kronor sämre än föregående prognos. Försämringen förklaras främst av en fördyring av utbyggnaden av tunnelbanan med -406,1 miljoner kronor men detta vägs till stor del upp av högre gåvor än budgeterat, främst från Tollare. Nämndernas samlade ekonomiska resultat för 2021 förväntas bli -23,1 miljoner kronor sämre än budget. Nämndernas prognos är, trots skillnaden mot budget, en förbättring med +4,1 miljoner kronor gentemot tidigare prognos. Alla nämnder utom utbildningsnämnden lämnar en bättre årsprognos än i mars.

Störst underskott väntas kommunstyrelsen göra med -12,1 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror främst på osäkerheten kring ersättningen för de merkostnader som orsakats av pandemin och drabbat samtliga affärsområden inom välfärd samhällsservice negativt. Jämfört med tidigare prognos är det en förbättring med +1,4 miljoner kronor för kommunstyrelsen.

Natur- och trafiknämnden lämnar också en negativ prognos på -10,0 miljoner kronor. Det förklaras i sin helhet på nya redovisningsprinciper gällande gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag, samt ändrade principer för avskrivningar.

Utbildningsnämnder prognostiserar en negativ avvikelse på -4,5 miljoner kronor för helåret. Det beror i huvudsak på att fler elever förväntas gå i gymnasieskolan i höst än budgeterat samt att extrakostnaden för elever i små undervisningsgrupper inte var beaktade i årets budget. Övriga nämnder redovisar överskott eller nollresultat för året.

Kommunens resultat för perioden uppgår till +122,1 miljoner kronor vilket är +20,9 miljoner kronor bättre

än budget. Skatteintäkter och att nämnderna går resultatmässigt bättre ligger bakom det positiva resultatet. Periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster är 74,0 miljoner kronor.

Prognos 2021 exklusive rörelsestörande poster

Periodens balanskravsresultat uppgår till +129,0 miljoner kronor och det prognostiserade balanskravsresultatet för helåret uppgår till +687,0 miljoner kronor. Resultatöverskottet exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär uppgår till 6,4 procent för tertialet. För året beräknas resultatöverskottet bli 11,5 procent. Det innebär att kommunen i nuläget når målet om ett resultatöverskott på 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är +235,0 miljoner kronor för helåret 2021. Detta resultat visar resultatet i kommunens ”ordinarie” verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

Investeringar för -161,1 miljoner kronor och låg låneskuld

För perioden var nettoinvesteringarna -161,1 miljoner kronor och självfinansieringsgraden av investeringarna är hög. Låneskulden är på 1 350 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms låneskulden fortsätta ligga på samma nivå. Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka.

Minskad sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,1 procent. Det är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2020. Det förklaras av en minskad korttidssjukfrånvaro. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete.

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.

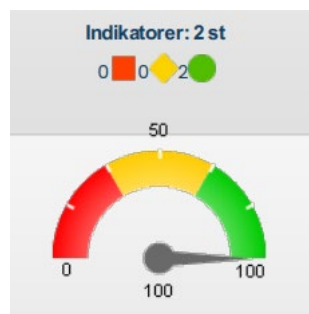
Utifrån detta har en bedömning för perioden januari till och med april gjorts. Bedömningen är att måluppfyllelsen ser ut att bli delvis god för året. Till grund för bedömningen ligger nämndernas resultatindikatorer som fastställs av kommunfullmäktige. Utfallet för varje resultatindikator redovisas i bilaga Uppföljning mål och indikatorer T1 2021 Nacka kommun.

Måluppfyllelseanalysen bygger främst på nämndernas rapportering av verksamhetsresultatet. Detta behandlas i den mån nämnderna har gjort en mätning av resultatindikatorerna under den aktuella perioden med ett utfall som kommenterats. I år har nämnderna flaggat för att många resultatindikatorer mäts och redovisas i tertiälbokslut 2 eller till årsbokslut då nationella jämförelsestatistik finns tillgänglig. Därmed är det ett mycket begränsat antal resultatindikatorer som i detta bokslut ger en samlad och rättvisande bild av måluppfyllelsen för kommunen.

För kommunens finansiella indikatorer är bedömningen att tre av fyra mål uppnås. En redogörelse av de finansiella indikatorerna redovisas på sidan 12 under rubriken ”Uppföljning av finansiella indikatorer”.

Kommunens måluppfyllelse

Maximalt värde för skattepengarna



Måluppfyllelsen för målet ”Maximalt värde för skattepengarna” bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 100 procent.

Nackas gymnasieskolor i kvalitetstoppen

Nackas skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. Även i år har Nackas gymnasieskolor ett bättre resultat än genomsnittet i Stockholms län, vilket årets elevenkät visar. En av de frågan som mäts är om eleverna kan rekommendera sin gymnasieskola till andra. Resultatet är över genomsnittet i länet.

Färre hushåll erhåller ekonomiskt bistånd

Under första tertialet har antalet nya ansökningar om ekonomiskt bistånd varit fortsatt högt. Totalt rör det sig om 222 nya ansökningar under perioden. De som söker ekonomiskt bistånd är i hög utsträckning ensamhushåll och något fler män än kvinnor. Några fler får bifall än i höstas, men det är fortfarande många som får avslag. Orsaken till avslagsbesluten är oftast att sökande inte lämnar in begärda handlingar. Sammanlagt har 588 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden. Det är 80 hushåll färre jämfört med motsvarande period 2020.

Nytt arbetssätt för renovering av lekplatser

Ett nytt arbetssätt för renovering av lekplatser har tagits fram och kommer utprovas under året. Historiskt har tre till fyra av kommunens lekplatser totalrenoverats per år och fått en helt ny utformning och innehåll. Inriktningen är nu att kontinuerligt göra många mindre insatser på fler lekplatser och att helrenoveringar företrädesvis görs för centrala lekplatser med många barn. Utöver dessa insatser kommer även tre lekplatser att totalrenoveras 2021.

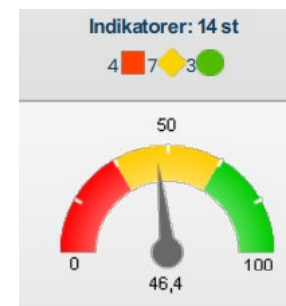
Fler kunder inom hemtjänsten använder sig av ny teknik

Antal välfärdstekniska insatser inom hemtjänsten har ökat under tertialet. Fler använder mobilt trygghetslarm och har ökat till 89 personer under perioden. Antalet kunder som använder trygghetskamera har ökat till 11 personer.

Fokus på att granska årsredovisningar

Överförmyndarenheten har haft ett särskilt fokus på att granska årsredovisningarna då det är angeläget att målet, om att samtliga årsredovisningar ska vara granskade senast den 30 september, uppfylls för 2021. Per den 30 april 2021 har överförmyndarenheten granskat 30 procent av samtliga årsredovisningar och enheten bedöms därför vara i fas.

Bästa utveckling för alla



Målet ”Bästa utveckling för alla” bedöms sammantaget

som delvis god med en måluppfyllelsegrad på 46,4 procent.

Skolan ska bidra till stimulans och nyfikenhet

Alla barn och elever som går i skola i Nacka ska utvecklas maximalt och stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Indikatorn, som mäter om undervisningen på gymnasieskolan motiverar eleverna till att lära sig mer är på samma nivå som förra året, 43 procent. 36 procent av eleverna anser att de kan påverka arbetssätt under lektionerna. Resultaten har förbättrats något jämfört med förra året.

Färre barn och unga deltog i kulturskolan

Totalt har 4 096 elever deltagit inom kulturskoleverksamheten. Det är en sänkning med en procent jämfört med motsvarande period förra året. Målet för perioden är att 27 procent av befolkningen i åldersgruppen 7-19 år ska delta i någon av kulturskolornas verksamheter. Resultat på 20,7 procent gör att målet inte har uppnåtts.

Rekordhög NKI-värde för kommunens myndighetsutövning

Under 2020 blev Nackas genomsnittliga NKI-resultat för bygglov 74. Sammantaget för all myndighetsutövning i kommunen, uppnåddes NKI-värdet 79 på en 100 gradig skala. Nacka placerade sig på plats 24 av 189 deltagande kommuner vilket är det högsta sedan mätningen började genomföras. Ett område där Nacka kommun uppnådde bästa NKI-värde i landet är myndighetsutövningen av serveringstillstånd, där kommunen fick ett totalt indexvärde på 96.

Ökad handläggningstid för bygglov

Mediantiden för handläggning av bygglovsärenden har ökat något under första kvartalet, från 6,1 till 6,7 veckor. Det beror på att mängden ärenden har ökat med 50 procent jämfört med samma period 2020. Målet är 5 veckor. Handläggningstiden förväntas öka ytterligare under året innan den vänder ner igen tack vare ersättningsrekryteringar och fortsatt satsning på automatisering, digitalisering och effektivitet.

Ökad trafiksäkerhet och förbättrad trafikmiljö

Åtgärder för att höja trafiksäkerheten och förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter har startat upp och pågår inom ramen för framtagen årsplan. Det har påbörjats och färdigställt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid flera olika platser som ny gångbana utmed Lännerstavägen, en breddning av gångbana längs med utsatt del av Hasseluddsvägen samt att övergångsställen byggts om vid bland annat Skurustundsvägen och Telegamsvägen.

Nackaborna mindre nöjda med kommunens hantering av inkomna ärenden kring vinterväghållningen

Kundnöjdheten med natur- och trafiknämndens ärendehantering har sjunkit något under tertialet jämfört med helårsresultatet för 2020. NKI värdet sjönk från 2,91 till 2,78. Under förra året inkom inga enkäter för vinterväghållningsärenden, tack vare den ovanligt milda vintern. I år utgör enkätsvaren för vinterväghållningen 25 procent av de totala svaren.

Under pågående snöröjningsinsatser stängs alla vinterärenden automatiskt med ett standardsvar som förklarar att snöröjning pågår och att man är välkommen att återkomma om problemet kvarstår efter avslutad insats. Detta är dock troligen förklaringen till det låga resultatet för vinterväghållningen. Under 2021 är fokuset fortsatt högt på att höja kundnöjdheten och utveckla processerna för ärendehantering.

Fler våldsutsatta vuxna får stöd

Fler våldsutsatta vuxna vänder sig till kommunen för att söka hjälp. Antal vuxna som har en pågående öppen insats i form av kvalificerad kontaktperson har också ökat. Under årets första tertial har nio placeringar på skyddat boende avslutats och åtta har bedömts leva ett liv fritt från våld efter avslutad placering.

Fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten

Kunder inom hemtjänsten träffar i genomsnitt 10,3 unika medarbetare i sitt hem under en 14-dagars period. Det är en förbättring jämfört med 2020 då antalet var 10,8 unika medarbetare. Syftet med mätningen är att begränsa antalet personer som kommer in i kundens hem för att utföra insatsen, då det medför risk för att kvaliteten blir lidande.

I början av året införde äldrenämnden den första prestationsbaserade ersättningen inom kundvalen i Nacka kommun. Bonus betalas från och med årsskiftet ut till de hemtjänstanordnare som under en 14-dagarsperiod i genomsnitt har som mest 9,5 unika hemtjänstanslagna som besöker en kund. Bonusen ska stimulera till ökad trygghet och kvalitet för hemtjänstkunderna och till trygga anställningsvillkor för anordnarnas personal, vilket i sig kan bidra till en generell kvalitetshöjning.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Målet ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” bedöms sammantaget inte vara uppfyllt med en måluppfyllelsegrad på 35,7 procent.

Trygga elever i Nackas gymnasieskolor

Nio av tio elever är i hög grad trygga med sin gymnasieskola. Av de åtta gymnasieskolor som deltog i gymnasieskolans elevenkät ansåg över 80 procent av eleverna vid tre gymnasieskolor att de kan rekommendera sin gymnasieskola. Målet är att hälften av gymnasieskolorna ska uppnå 80 procent nöjda elever.

Nio av tio nyanlända hittar eget boende

Kommunens mål är att samtliga hushåll flytta till egen bostad efter etableringsperiodens slut. Av de anvisade nyanlända som togs emot under perioden januari till april 2019 har 56 av 61 personer, 92 procent, hittat eget boende.

86 procent av singelhushåll och 90 procent av hushåll med barn har lyckats hitta eget boende efter de två åren i kommunens genomgångsbostäder. Insatsen bostöd fortsätter att vara en viktig insats för att stödja Nackas nyanlända att hitta eget boende efter etableringsperiodens slut.

Arbetslösheten hög bland utrikes födda

Under den pågående pandemin har arbetslösheten bland utrikes födda ökat kraftigt, där arbetslösheten ligger på 11,8 procent (april). Individer som haft tillfälliga anställningar samt individer som är relativt nya på arbetsmarknaden och saknar arbetslivserfarenhet är de som först drabbas av arbetslöshet. Pandemin har varit allra svårast för till exempel hotell, restaurang och handel där många vanliga ingångsjobb finns. För utrikes födda som precis lyckats nå egen försörjning ökar därför risken att på nytt behöva en stödinsats och försörjningsstöd. En utvecklad samverkan mellan kommunens auktoriserade jobbexperter och Arbetsförmedlingen behövs för att kunna föra en konstruktiv dialog om insatser som syftar till att motverka förlängd

utanförskap. Arbetslösheten i Nacka ligger på 5,6 procent (april).

Behov av ytor och anläggningar för idrott och fritidsaktiviteter

Det pågår flera projekt i syfte att bibehålla och utöka kommunens kapacitet för idrott och fritidsaktiviteter. Exempelvis ska Stavsborgs sporthall och gymnastiksalarna i Sigfridsborgs- och Boo gårds skolor rivas. Arbetet med att ersätta dessa med tillfälliga tält tills de nya anläggningarna är byggda pågår.

Det pågår även ett projekt med att bygga ut sporthallen i Fisksätra till en multihall. Under tertialet har det lämnats in en första bygglovshandling. Multihallen planeras stå klar 2024.

Under tertialet har kommunen fattat inriktningsbeslut om Järlahöjden och Ramsmora. Besluten innebär att Järlahöjden fortsätter att vara ett centralt idrottskluster i kommunen och att Saltsjö-Boo får utökad kapacitet med två nya elvaspelarplaner.

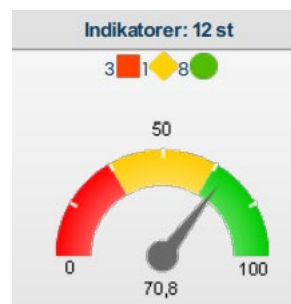
Kraftigt tapp av besökare till Dieselverkstaden

Kulturhuset Dieselverkstaden hade totalt 128 700 besök under första tertialet. Det är en minskning med 54 procent jämfört med motsvarande period 2020. Minskningen beror på pandemin och har lett till betydande negativa effekter på besök, lokalbokningar och program som till stor del ställts in.

Kommunen tillhandahåller bostäder med särskild service för vuxna

Av 200 beviljade insatser enligt LSS bostad med särskild service för vuxna är 140 kunder placerade i grupp- eller servicebostäder belägna i Nacka kommun, 21 personer i annan särskilt anpassad bostad i Nacka kommun. Av dessa 200 kunder bor 39 kunder utanför kommunen, vilket innebär att 80 procent av kunderna bor inom Nacka kommuns gränser.

Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet ”Stark och balanserad till-

växt” bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 72,2 procent.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +129,0 miljoner kronor. Räknar man bort jämförelsestörande kostnader och intäkter av engångskaraktär blir resultatöverskottet per april + 74,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Balanskravsresultatet för året beräknas till +687,0 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultatöverskott på 11,5 procent. Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet +235,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen med mycket god marginal klarar de 2 procent i resultatöverskott som är ett av kommunens finansiella mål för 2021.

Soliditeten för perioden är 50 procent och har ökat med 1 procentenheter sedan 2020 vilket är över målnivån. Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen har inte uppnåtts. För övriga investeringar är självfinansieringsgraden långt över målnivån på 50 procent.

Nya detaljplaner för bostäder

Detaljplaner ska tas fram i en takt som stödjer kommunens mål på 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Inga detaljplaner med bostäder i Nacka stad har tillstyrkts. Antalet bostäder i tillstyrkta detaljplaner i övriga kommunen uppgår till 476. Det rör sig till stor del om detaljplaner för Dalvägen - Gustavsviksvägen (320 bostäder) och östra Gräsvägen (130 bostäder).

Nio av tio fick sin önskeskola

Kommunens mål om tillgång till förskoleplatser i varje kommundel har inte uppnåtts i år. Det har framförallt varit svårt i Älta där ett mindre antal barn har hänvisats till förskolor på Sicklaön.

I mars fick vårdnadshavare besked om skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2021. 91 procent av de sökande fick placering på den skola de valt i förstahand. Målet är 90 procent. Förra året var det 87 procent som fick sitt förstahandsval.

Till grundskolan väljer alla vårdnadshavare tre olika skolor som rangordnas från 1 till 3. Nästan alla, 99 procent, fick något av sina tre val, jämfört med 98 procent förra året.

De tre skolor som hade allra flest förstahandssökande i förskoleklass 2021 var Myrsjöskolan, Sigfridsborgsskolan och Boo Gårds skola. Svårast var det att få plats på Myrsjöskolan där bara 61 procent av dem som sökte skolan i förstahand fick plats.

Färre Nackabor väljer att cykla

Antalet cyklister som passerar kommunens fasta mätpunkter har minskat i jämförelse med samma period förra året vid samtliga passager. En bakomliggande orsak är den betydligt tuffare vintern som varit, med kallare temperaturer och mer snö. En annan orsak kan vara att de rekordhöga resultat som uppmättes under förra året med anledning av att pandemin nu börjar plana ut, samt att fler också väljer att jobba hemifrån och pendlar inte i samma utsträckning. Ett delmål som kommunen satt är att antalet cykelpassager öka med 10 procent på Sicklavägen varje år, men under denna period syns istället en minskning med 22 procent.

Bästa resultatet på flera år för MiniMaria

Under tertial 1 har antal besök på MiniMaria minskat med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020. Anledningen till minskningen kan ha koppling till att ungdomar inte har samma rörelsemönster. Många ungdomar går inte på gymnasiet och de sociala kontaktytorna har minskat. Andelen ungdomar som är drogfria efter avslutad behandling har ökat till 95 procent. Resultatet är det bästa på flera år. Det indikerar att de som har haft kontakt har haft en högre motivation.

Fortsatt ökning av familjer som söker stöd

114 familjer som tagit del av kommunens familjestöd har besvarat en enkät om hur de upplever insatsen. 100 procent av de som svarade på enkäten anser att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Det goda resultatet kan härledas till att föräldrastödet ges av personal med lång erfarenhet och hög kompetens inom området vilket ger en god kvalitet på insatsens utförande.

Antalet familjer som söker individuellt råd och stöd från kommunen ökar stadigt för varje år. Tendensen håller i sig även i år och antalet familjer som fått föräldrastöd under tertial 1 är 324, jämfört med 280 familjer under motsvarande period 2020. Ett skäl till ökningen kan vara möjligheten att få familjestöd digitalt.

Ökad inflyttning till SÄBO

Inflyttningen till särskilda boenden (SÄBO) har ökat under perioden. Trycket på att flytta till SÄBO direkt från sjukhusens geriatriska avdelningar är stort. Under den aktuella perioden har samtliga kunder som tackat ja erbjudits plats på SÄBO inom 90 dagar.

På grund av pandemin har många anordnare av SÄBO haft många fler tomplatser än det normala. Arbetsätten ses över för att göra hanteringen av tomplatser/personer i kö så effektiv och smidig som möjligt.

Uppföljning av finansiella indikatorer

För att bedöma kommunens ekonomiska ställning bättre och säkerställa en god ekonomisk hushållning har Nacka kommun beslutat om fyra finansiella resultatindikatorer. Uppföljningen visar att tre av fyra indikatorerna uppfylls för perioden.

Finansiella resultatindikatorer	Utfall T1 2021
Resultatöverskott (>2%)	11,5%
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	50%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	ej uppnått
Övriga investeringar ska vara självfinansierade till 50 %	100%

Tabell: Nacka kommuns finansiella resultatindikatorer 2021

Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, som kommunens ekonomi i utgångsläget och framtida planer för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budget för att ha marginaler vid eventuella svängningar i ekonomin. På så sätt kan kommunen med säkerhet nå kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet behövs också för att kunna finansiera investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning, dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjlighet till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta nuvarande medborgare.

Målet för 2021 är att resultatandelen ska uppgå till minst 2 procent i den ordinarie verksamheten. Periodens resultatöverskott, exklusive reavinster och andra jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär, uppgår till 6,4 procent. För helåret beräknas resultatöverskottet bli 11,5 procent. Det innebär att kommunen i nuläget når målet om ett resultatöverskott på 2 procent 2021 med mycket god marginal.

Långsiktigt hållbar soliditet

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats av eget kapital. Indikatorns utveckling har en stark koppling till resultatandelen och självfinansieringsgraden av investeringar. Målet för soliditeten 2021–2023 är att den ska stärkas.

Soliditeten uppgår till 50 procent och har ökat med 1 procentenheter. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser är 36 procent.

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling, och för övriga investeringar. Självfinansieringsgraden visar i vilken mån kommunen finansierar sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat, avskrivningar eller försäljningar. Målen för självfinansieringsgraden har delats in i två områden.

1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.

Självfinansiering innebär att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna. Uppföljning ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen och inte i enskilda projekt. Det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i ekonomisk balans för perioden 2021–2025. I resultatet får reavinster från exempelvis försäljning av mark räknas med.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi som inte är i balans för hela perioden 2016–2030. Prognoser har gjorts för tre femårsperioder, perioden 2016–2020, perioden 2021–2025 och perioden 2026–2030. Alla tre perioder visar i nuläget på underskott. Arbete pågår med att få balans i stadsutvecklingsekonomin genom en robust genomförandeplanering.

2. Övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften.

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar, till exempel bygger en skola som inte ligger inom ett exploateringsområde. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierar med egna medel, det vill säga från ett positivt resultat, avskrivning eller från försäljning. För årets första tertial var övriga investeringar finansierade med egna medel. Kommunen når därmed målet om självfinansiering av övriga investeringar med god marginal.

Ekonomiskt resultat 2021

Periodens utfall för kommunen som helhet är +122,1 miljoner kronor vilket är +20,9 miljoner kronor bättre än budget. Ökade skatteintäkter och att nämnderna sammantaget går bättre än budget ligger bakom det positiva resultatet.

För helåret prognostiseras resultatet för kommunen till +679,3 miljoner kronor vilket är +45,1 miljoner kronor högre än årsbudget. Det är -54,4 miljoner kronor sämre än föregående årsprognos. Försämringen förklaras

främst av en fördröjning av utbyggnaden av tunnelbanan med -406,1 miljoner kronor men detta vägs till stor del upp av högre gåvor än budgeterat, främst från Tollare. Nämndernas samlade ekonomiska resultat för 2021 förväntas bli -23,1 miljoner kronor sämre än budget. Nämndernas prognos är, trots skillnaden mot budget, en förbättring med +4,1 miljoner kronor gentemot tidigare prognos.

Periodens balanskravsresultat uppgår till +129,0 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat prognostiseras till +687,0 miljoner kronor. För året blir resultatöverskottet 11,5 procent. Det innebär att kommunen klarar de 2 procent som är ett av kommunens finansiella mål.

Balanskravsresultat mnkr	2021	202104	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	679	122	680
Reducering av samtliga realisationsvinster	-33	-21	-34
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	33	21	27
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	8	7	26
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			0
värdepapper			0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	687	129	699
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			0
Balanskravsresultat före sanering	687	129	699
Uttag från sanering inom eget kapital			0
Balanskravsresultat	687	129	699

Tabell: Balanskravsutredning

Resultat efter jämförelsestörande poster

Viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning är att i det prognostiserade resultatet 2021 återfinns jämförelsestörande poster både på intäkts- och kostnadssidan. På intäktsidan uppgår det, enligt prognos till +986,0 miljoner kronor där den stora posten är gåvor (+946,0 miljoner kronor). På kostnadsidan är det främst en ökad avsättning för tunnelbaneavtalet till Region Stockholm (-389,0 miljoner kronor). Totalt är det kostnader på -534,0 miljoner kronor som finns i resultatet. Kommunens resultat exklusive jämförelsestörande poster är +235,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,9 procent av skatter och statsbidrag. Detta resultat visar resultatet i kommunens ”ordinarie” verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

Resultaträkning 2021

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 498,9 miljoner kronor vilket är 63,8 miljoner kronor sämre än budget. De största intäktsposterna avser taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag, försäljning av verksamhet samt reavinster och andra exploateringsintäkter. Den största avvikelsen mot budget avser lägre exploateringsintäkter för övertagandet av anläggningar från privata exploatörer. Dessa intäkter kommer dock

att inkomma senare under året i takt med att kommunen övertar allmänna anläggningar i form av gator, vägar och parker i Tollare, Kvarnholmen och Telegrafberget. Reavinster från försäljning av exploateringsmark är lägre än budget för perioden vilket beror på förseningar. Bidragen från staten har ökat i jämförelse med budget. En del avser statsbidrag till äldrenämnden och en del avser ersättningar för merkostnader för sjukdomen Covid-19.

Den samlade årsprognosen för verksamhetens intäkter beräknas bli 444,1 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror främst på högre exploateringsintäkter från övertagandet av allmänna anläggningar än beräknat. För helåret beräknas reavinster och andra exploateringsintäkter bli 351,0 miljoner kronor bättre. Statsbidragen ser ut att bli 35,0 miljoner bättre än budgeterat och reavinster från försäljningar av anläggningstillgångar 31,0 miljoner bättre.

Verksamhetens kostnader uppgick för den aktuella perioden till 2 309,3 miljoner kronor vilket är 6,0 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen avser till största del köp av verksamhet från privata anordnare. De största kostnadsposterna i kommunens resultaträkning avser löner, hyror och köp av verksamhet från privata anordnare.

För 2021 beräknas den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader bli 490,2 miljoner kronor högre än budget. Den största avvikelsen på 389,0 miljoner kronor avser ökad avsättning för bidrag till Region Stockholm för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Avsättning för framtida pensionskostnader har blivit 48,0 miljoner kronor högre än budgeterat på grund av ett ändrat livslängdsantagande. Kommunens största kostnadspost löner och sociala avgifter till anställda beräknas bli i nivå med budget. Andra avvikelser mot budget avser exempelvis äldrenämndens inköp av skyddsmaterial som beräknas bli 17,0 miljoner kronor högre än budget samt lämnade bidrag på 16,0 miljoner till privata aktörer för ersättning för merkostnader för Covid-19. Motsvarande stöd beräknas inkomma från staten.

2020 beslöts att skattesatsen ska sänkas 2021 från 18,43 till 18,23. Det motsvarar ungefär 65,0 miljoner kronor lägre skatteintäkter för kommunen.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämnning visar ett starkare resultat än budget för perioden. Skatteintäkterna (inklusive avräkning) överskrider budget med 62,0 miljoner kronor och generella statsbidrag och utjämnning underskrider budget med 9,8 miljoner kronor. Totalt uppgår avvikelsen mot budget till 52,2 miljoner kronor. Den största avvikelsen ligger på avräkning och uppgår till 59,9 miljoner kronor. Det beror på en större avräkning för 2020 än budgeterat, där hela beloppet ligger i tertial 1 år 2021.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5 971,6 miljoner kronor ihop och resulterar i en positiv avvikelse med 96,6 miljoner kronor jämfört med årsbudget.

Skatteintäkter (inklusive avräkning) prognostiseras till 5 970,6 vilket är 132,3 miljoner kronor högre än budget. Det beror på en snabbare ekonomisk återhämtning från pandemin i slutet av 2021 än bedömningen då budgeten beslutades. Prognosen för generella statsbidrag och utjämning avviker negativt från budget med 35,7 miljoner kronor vilket främst förklaras av en stor avvikelse på generella statsbidrag. I budgetpropositionen för 2021 aviserades ett statsbidrag för äldre-nämnden på 33 miljoner kronor. Det budgeterades som ett generellt statsbidrag men utfallet bokförs som ett riktat statsbidrag och ger därför en negativ avvikelse på raden för generella statsbidrag i utfallet för skattnetto. Motsvarande positiva avvikelse återfinns i utfallet för riktade statsbidrag på raden verksamhetens intäkter i resultaträkningen. I de generella statsbidragen budgeterades även ytterligare ett bidrag på 10 miljoner som aviserades i budgetpropositionen för 2021 avseende skola. Utfallet prognostiseras till 12,3 miljoner kronor och ger således en positiv avvikelse. Hälften av bidraget har betalats ut i tertial 1 och resterande del ligger i prognosen framöver.

Finansiella intäkter för perioden uppgår till 22,6 miljoner kronor, vilket är 18,1 miljoner högre än budget. Utfallet består främst av ränteintäkter om 4,6 miljoner kronor avseende utlåning till bolagen, 16,8 miljoner för utdelning från Nacka stadshus AB, 0,7 miljoner i låneramsavgifter och ränteintäkter och 0,5 miljoner för placeringar med mera.

Avvikelsen på 18,1 miljoner kronor består i huvudsak av att koncernbidrag från Nacka stadshus AB som inkom under april är budgeterat i maj. Resterande avvikelse på 1,3 miljoner avser ränteintäkter från utlåning

till bolagen, placeringar med mera.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 34,2 miljoner och uppvisar en budgetavvikelse på 4,4 miljoner. Avvikelsen beror på reavinster för bostadsrätter på 1,1 miljon, ränteintäkter på utlåning till bolagen på 2,9 miljoner och övriga ränteintäkter på 0,4 miljoner.

Finansiella kostnader för perioden är 17,9 miljoner kronor, vilket är 3,2 miljoner lägre än periodens budget. Utfallet består av reaförluster på bostadsrätter med 6,9 miljoner kronor, KPI uppräknings för tunnelbanan på 3,5 miljoner kronor, ränta på pensionsavsättningen på 3,8 miljoner, ränta på lån om 2,4 miljoner kronor och övrigt såsom bankkostnader, backupfaciliteter, checkkredit, rating med mera på 1,3 miljoner.

KPI-uppräknings för tunnelbanan är en effekt av den nya utbetalningsplanen som beslutades i oktober 2020 och finns därmed inte med i budgeten.

Avvikelsen på 3,2 miljoner kronor består av reaförluster av bostadsrätter på 5,2 miljoner kronor, vilken kompenseras av positiva avvikelser för räntekostnader på 2,3 miljoner, för bank och finansiella kostnader på 2,1 miljoner och för KPI-uppräknings av tunnelbanan på 4,1 miljoner kronor.

Helårsprognosen beräknas uppgå till 73,1 miljoner, vilket är 9,8 miljoner kronor högre jämfört med budget. Avvikelsen består i huvudsak av högre kostnader på 17,1 miljoner för KPI-uppräknings för tunnelbanan, som dels är en KPI-effekt av den nya betalplanen från oktober 2020, dels KPI-uppräknings för året på grund av ett nytt tilläggsavtal på sammanlagt 389 miljoner kronor. Ytterligare negativ budgetavvikelse är reaförluster vid bostadsrätter på 2,7 miljoner. Dessa kompenseras av lägre räntekostnader för lån och pensionsavsättning på 6,6 miljoner kronor samt lägre bank och finansieringskostnader på 3,4 miljoner.

Mnkr	202104			2021		Avvikelse årprog/budget
	Utfall 202104	Budget 202104	Avvikelse	Års prognos 2021	Årsbudget 2021	
Verksamhetens intäkter	498,9	562,7	-63,8	2 118,4	1 674,3	444,1
Verksamhetens kostnader	-2 309,3	-2 303,3	-6,0	-7 070,9	-6 580,7	-490,2
Avskrivningar	-82,6	-99,8	17,2	-300,9	-300,9	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 893,0	-1 840,4	-52,6	-5 253,4	-5 207,3	-46,1
Skatteintäkter	2 008,1	1 946,1	62,0	5 970,6	5 838,3	132,3
Generella statsbidrag och utjämning	2,4	12,2	-9,8	1,0	36,7	-35,7
Verksamhetens resultat	117,4	117,9	-0,5	718,2	667,7	50,5
Finansiella intäkter	22,6	4,4	18,1	34,2	29,9	4,4
Finansiella kostnader	-17,9	-21,1	3,2	-73,1	-63,3	-9,8
Resultat efter finansiella poster	122,1	101,2	20,9	679,3	634,2	45,1
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	122,1	101,2	20,9	679,3	634,2	45,1

Kommunens helägda aktiebolag och samverkan med andra

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka stadshus AB. Nacka stadshus äger fyra bolag; Nacka Energi AB (NEAB), Nacka vatten och avfall AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB (förvärvades i april). Nacka stadshus AB och dessa dotterbolag bildar "stadshuskoncernen". Nacka stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen. De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska, när de utför sina uppgifter, bidra till kommunens vision om "öppenhet och mångfald" samt att kommunens övergripande mål nås.

Nacka Energi AB med dotterbolag. Nacka Energi AB bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde i Nacka kommun exklusive Boo, och har 28 800 anslutna kunder. Nacka Energi Försäljnings AB erbjuder administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för andra ledningsägare, nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun, verifiering av mätplatser samt energitjänster i form av laddinfrastruktur.

För perioden redovisar energikoncernen sammantaget ett resultat efter finansiella poster på 21 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner högre än periodens budget. Budgetavvikelse inkluderar lägre intäkter för elnätsavgifter med en förändrad prisstruktur, som i större utsträckning är beroende av väder och temperatur. I år har det varit varmare än ett normalår. Avvikelsen beror även på lägre kostnader efter optimering av abonnemang till överliggande nät (sänkt den abonnerade effekten).

Årsprognosen för koncernen beräknas uppgå till 30 miljoner, vilket är 1 miljon lägre resultat än budgeterat. Budgetavvikelsen på minus 3 miljoner avser Nacka Energi AB och förklaras, såsom för perioden, av lägre intäkter för elnätsavgifter med en förändrad prisstruktur. Därutöver antogs i budgeten en större energi-transitering, vilket genererar lägre intäkter än beräknat.

Nacka Energi Försäljning AB har en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner, vilket beror på att affärsområdet Energitjänster, som är i en uppbyggnadsfas, har lägre kostnader än budgeterat. Bolaget har också en större andel samförläggningsprojekt än beräknat, vilket minskar kostnaden.

Investeringar för perioden uppgår till 38 miljoner. Merparten av investeringarna avser elnätsinvesteringar (22 miljoner) och elmätarinvesteringar (15 miljoner). Periodens investeringar ligger 8 miljoner högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av säsongsmässiga variat-

ioner relativt periodiserad budget som är rätlinjigt periodiserad. Under de första månaderna har ytterligare laddinfrastrukturprojekt genomförts och den första snabbbladdaren är på plats utanför Nacka Forum. Fortsatt arbete tillsammans med kommunen pågår för att identifiera lämpliga.

För året prognostiseras investeringar för 92 miljoner kronor vilket är 2 miljoner högre än budget. Ett antal exploaterings- och förstärkningsprojekt som förskjutits i tid, bland annat på grund av lägre takt i exploateringen och omständigheter med pandemin. Årets investeringsprogram har därför delvis lagts om och inkluderar större andel förnyelse och reinvesteringar som rymms inom antagen investerings- och underhållsbudget. Under de kommande två åren pågår utrullningen av en generations smarta elmätare. Med de nya mätarna kommer elnätet att kunna användas mer effektivt och kunderna få en bättre överblick av sin konsumtion vilket är en förutsättning för en mer hållbar energianvändning.

Måluppfyllelsen i NEAB mäts huvudsakligen en gång per år och redovisas i samband med bolagets årsbokslut.

Nacka vatten och avfall AB, bedriver VA-verksamhet inom Nacka kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster och utövar kommunens ansvar för avfallshandtering enligt miljöbalken.

För perioden redovisar bolaget ett positivt resultat efter finansiella poster på 6,9 miljoner kronor, vilket är 7,7 miljoner bättre än periodens budget (minus 0,8 miljoner). Årets resultat prognostiseras till ett resultat på 0,1 miljoner, vilket är 2,5 miljoner kronor bättre än årets budget (minus 2,4 miljoner kronor). Bolaget bedriver verksamhet för två taxekollektiv, vilka särredovisas nedan.

Avfallskollektivet: Resultatet för perioden uppgår till 6 miljoner, vilket innebär en positiv avvikelse på 3,8 miljoner jämfört med budget (2,2 miljoner kronor).

Intäkterna uppgår till 37,3 miljoner och är 1,3 miljoner högre än periodens budget (35,9 miljoner). Avfallsintäkterna är högre än budgeterat, delvis som en följd av den miljöstyrningsavgift som infördes vid årsskiftet 2020. Detta verkar ha haft avsedd effekt då intentionen är att få abonnenterna att gå över till matavfallssortering men ändå få täckning för kollektivets kostnader. Även utbyte av avfallskärl samt inlämning av bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna bidrar till den positiva intäktsutvecklingen.

Kostnaderna inklusive finansiella poster uppgår till 31,4 miljoner, vilket är 2,5 miljoner kronor lägre än periodens budget (-33,7 miljoner). Budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av lägre kostnader för avfallsinsamling och lägre behandlingskostnader. För grovavfallet förväntas dock volymerna öka, särskilt under

sommaren på grund av Covid-19.

Årets resultat prognostiseras till +9,0 miljoner, vilket är +2,5 miljoner kronor bättre än helårsbudget (+6,5 miljoner kronor). I huvudsak är det intäkterna som en effekt av till budgetöverskottet i enlighet med intentionerna för miljöstyrningsavgiften.

Avfallskollektivet erhöll under 2018 ett villkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor som kommer att återbetalas under 2021.

VA-kollektivet: Resultatet för perioden uppgår till 0,9 miljoner, vilket innebär en positiv avvikelse på 3,9 miljoner jämfört med budget (minus 3,0 miljoner).

Intäkterna uppgår till 81,8 miljoner och är i nivå med budgeten. Bolaget arbetar fortsatt aktivt med att driva in fler korrekta vattenavläsningar från kunder som släpar med sin inrapportering, detta kan komma att påverka framtida intäkter. Kostnaden för perioden uppgår till 80,9 miljoner, varav 4,6 miljoner avser räntor och andra finansiella poster.

Kostnaden är 3,8 miljoner lägre än periodens budget, vilket i huvudsak beror på lägre driftkostnader. Bolaget har haft lägre kostnader för inköpt vatten som dock möts av ökade kostnader för vattenrening. Kostnaderna för vattenrening överskrider med anledning av ökade mängder snö som smält och trängt in i avloppsvattnet i spillvattenledningarna under januari-februari, motsvarande period året innan snöade det knappt i Stockholm.

För året prognostiserats ett negativt resultat på 8,9 miljoner, vilket är i linje med budget. I Säsongsvariationer förekommer då en stor andel projekt påbörjas under sensommaren och hösten, vilket medför att utfallet beräknas hamna i nivå med budget. Bolagets skuld till taxekollektivet kommer minska med tidigare fonderade medel på 20,8 miljoner (för projektet huvudvattenledning Björknäs som kommer att färdigställas under året) samt årets överskott, skulden beräknas vid årets slut därmed att uppgå till 8,1 miljoner.

Investeringar för perioden uppgår till 17,4 miljoner, vilket är 124,1 miljoner kronor lägre än periodens budget (141,5 miljoner). I utfallet finns en negativ post avseende en kreditering av Kvarnholmen på drygt 40 miljoner kronor som gjordes i mars. Det förekommer även viss eftersläpning på vidarefaktureringen av VA-kostnader mellan Nacka kommun och Nacka vatten och avfall AB. Investeringsbudgeten är lagd med rak periodisering men projektstart för enskilda större projekt har stor inverkan på utfallet. Årsprognosen beräknas uppgå till 315,5 miljoner vilket är 109 miljoner lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre stadsbyggnadsinvesteringar.

Måluppfyllelsen mäts i huvudsak en gång per år och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Centrala Nacka marknadsbolag AB stödjer arbetet med att utveckla kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka i syfte att skapa större attraktivitet och utveckla platsen med utgångspunkt från det gemensamma konceptet och målbilden Naturban. Bolaget utgör en plattform för projektsamverkan som stärker det långsiktiga samarbetet mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området. Bolaget ska finansiera sin verksamhet genom partneravgifter från kommunen och fastighetsaktörer.

Bolaget intäkter för perioden uppgår till 1,0 miljon vilket i linje med periodens budget. Bolaget redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster om 0,3 miljoner kronor under perioden, vilket är 0,2 miljoner bättre än periodiserad budget. Detta beror främst på lägre kostnader på grund av uteblivna marknadsaktiviteter och därmed en lägre upparbetningsgrad generellt. Bolaget prognostiserar ett nollresultat för året, vilket är i enlighet med budget.

Boo 1:207 AB förvärvades i februari år för att få åtkomst till fastigheten Bo 1:207 AB. Fastigheten utgörs av en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt med en villabyggnad samt komplementbyggnader. Fastigheten är av strategisk betydelse för utvecklingen kring kommande trafikplats Boo. Bolaget ska inom Nacka kommun äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter för att säkerställa fastighetens nyttjande ur ett kommunalt stadsutvecklingsperspektiv samt bidra till kommunens övergripande mål – Maximalt värde för skattepengarna, bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer samt en stark och balanserad tillväxt.

Bolaget kommer till att börja med förvalta fastigheten och planerar att nyttja den för byggetablering i samband med genomförandet av stadsbyggnadsprojektet Dalkarsängen södra och förnyelseområdena i sydöstra Boo, för att senare förädla fastigheten genom detaljplanläggning och försäljning. Genomförandet av sydöstra Boo planeras under minst åtta år från och med 2021.

Bolagets fokus under perioden har framför allt varit att tillträda och etablera bolaget. Prioriterade aktiviteter på kort sikt är att säkra den löpande förvaltningen av fastigheten Bo 1:207 och på längre sikt planera för att arrendera ut hela eller delar av fastigheten till framför allt byggetablering för kommande genomförande av förnyelseområdena i sydöstra Boo och Dalkarsängen södra.

Bolaget redovisar ett negativt utfall för perioden på 21 tusen kronor. Årsprognosen bedöms till en nettokostnad om 0,3 miljoner. Bolaget har inga intäkter. En mer detaljerad budget skall upprättas till tertialrapport 2, då bolaget har tecknat förvaltningsavtal med Nacka kom-

muns fastighetsenhet samt kommit igång med verksamheten.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning som gäller från 1 januari 2019 ska även koncernbolag och förbund som kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning. Nacka kommun är medlem i bland annat Södertörns brandförsvärsförbund och Käppalaförbundet. Kommunens andel i de två förbunden uppgår till under 20 procent. Det finns inga indikationer på att förbunden inte kommer att nå sina mål för 2020. Nacka kommun har god insyn i verksamheten genom styrelserepresentation och samverkan i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor. Protokoll och beslutsunderlag från förbunden publiceras löpande, vilket också bidrar till kommunens insyn.

Under 2019 har Världus AB beslutat att avveckla sin verksamhet och håller på att likvideras. Merparten av Nacka kommuns andel av verksamheten reglerades under 2020.

Sammantaget görs bedömningen att de kommunala bolagen och förbunden uppfyller målet om en god ekonomisk hushållning.

Finansrapport

Nacka kommun står inför en period med en stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. I samband med att investeringarna under de närmsta åren ökar kommer också kommunens upplåningsbehov att öka. Dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten. En aktiv dialog bidrar till att upplåningen kan optimeras genom en viss marknadsanpassning till investerarnas preferenser.

Kommunen har av kreditinstitutet Standard and Poor's erhållit det högsta ratingbetyget (AAA), vilket bidrar till att hålla nere räntenivån. Genom betyget och möjligheten att emittera gröna obligationer blir kommunen än mer attraktiv på den finansiella marknaden. För att få en ökad professionalitet och ett bankoberoende har

Likviditet		Risklimit	2021-04-31	2020-12-31	2020-08-31	2020-04-30	2019-12-31
Likviditet (mnkr)	LCR>100%		328,6 ✓	140,9	609,4	372,4	56,1
varav kommunen			157,5	-6,8	550,3	227,5	-35,1
varav bolag			171,1	147,7	59,1	144,9	91,1
Placeringsportfölj		Risklimit Volym: 0-750 mnkr	2021-04-31	2020-12-31	2020-08-31	2020-04-30	2019-12-31
Placeringar (mnkr)			271,0	525,0	0,0	0,0	0,0
Tillgångsslag:							
Räntebärande placeringar							
varav Certifikat	Lägst rating K-1 (S&P)		20,0 ✓	20,0	0,0	0,0	0,0
varav Obligationer	Lägst rating BB/Ba2 (S&P/Moody's)		151,0 ✓	230,0	0,0	0,0	0,0
S:a räntebärande placeringar	Max 100%, Löptid max 3 år		171,0 ✓	250,0	0,0	0,0	0,0
Deposit eller Insättningar i bank							
Bank (fasträntekonto)	Nordiska banker, lägst rating A-/A3 (S&P/Moody's)		100,0 ✓	275,0	0,0	0,0	0,0
S:a deposit	Max 100%, Löptid max 1 år		100,0 ✓	275,0	0,0	0,0	0,0
Skuldportfölj		Risklimit Volym: 800-1500 mnkr	2021-04-31	2020-12-31	2020-08-31	2020-04-30	2019-12-31
Skuld (mnkr)			1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 500,0	1 400,0
varav utlån, till bolag (mnkr)			1 193,0	1 193,0	1 064,0	1 064,0	614,0
Derivatvolym (% av skuld)			37%	37%	37%	33%	36%
Ränta inklusive derivat			0,52%	0,52%	0,52%	0,48%	0,44%
Räntebindningstid (år)	2-5 år *)		2,30 ✓	2,63	2,96	2,98	2,78
Räntebindning (<1år)P	Max 60%		0% ✓	0%	0%	10%	18%
Kapitalbindningstid (år)	-		2,30	2,63	2,96	2,98	2,78
Kapitalbindning (<1år)	Max 40%*)		0% ✓	0%	0%	10%	18%
Antal lån			4	4	4	5	6
Största långivare			SEB	SEB	SEB	Danske bank	SEB och SHB
Största långivare (andel)			37%	37%	37%	40%	36% vardera
Största derivatmotpart			Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)			100%	100%	100%	100%	100%

*)Kommunstyrelsen beslutade 29 mars 2021 om att godkänna avvikelser för dessa riskbegränsningar till och med 30 juni 2022

Nacka kommun en finansiell rådgivare, vilken är Norm Finanspartner AB.

Likviditetshantering – god betalningsberedskap

Nacka kommun har den 30 april ett positivt saldo på koncernkontot på 328,6 miljoner kronor, varav 171,1

miljoner avser kommunens bolag och 157,5 miljoner kommunen. Av den överskottslikviditet som fanns på koncernkontot i augusti 2020 har 525,0 miljoner kronor placerats.

Koncernkontot finns hos Nordea som är kommunens husbank. Husbanksavtalet löper ut 30 april 2021 och kommer därför upphandlas under året. En förstudie med behovsanalys och omvärldsbevakning pågår för närvarande.

För att säkra en god betalningsberedskap har kommunen dels en checkkredit på 1 000,0 miljoner kronor (ingår i husbanksavtalet), dels två backupfaciliteter (lånelöften) på totalt 1 500,0 miljoner kronor. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte kan genomföras.

Likviditetsreserven är för närvarande mycket god och överstiger kommunstyrelsens nivå på $LCR > 100\%$ ¹.

Placeringar förstärker likviditeten

När överskottslikviditet uppstår i kommunkoncernen kan amortering göras eller placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. Vid årets ingången var 525,0 miljoner kronor placerade i obligationer, certifikat och bank (deposit). Under året har hittills 254,0 miljoner av placeringarna förfallit, vilket innebär att kassan (likviditeten) förstärks med motsvarande belopp. De kvarvarande placeringarna på 271,0 miljoner kronor förfaller under innevarande år.

Enlighet *Reglementet för medelsförvaltning* ska riskbegränsningar tillämpas utifrån placeringsportföljens volym. Befintliga placeringar på 271,0 miljoner ligger inom intervallet 0-750 miljoner. Den finansiella styrningen med dess risklimiter för detta intervall framgår av bilden. Samtliga risklimiter är uppfyllda.

Låg låneskuld

Kommunens låneskuld uppgick vid 2021 års ingång till 1 350,0 miljoner kronor. Ingen ytterligare upplåning har genomförts under året, i stället har placeringar som fallit ut förstärkt likviditeten. Vid årets slut bedöms låneskulden ligga kvar på samma nivå. Prognosen förut-

sätter att exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och markförsäljningsinbetalningar inkommer enligt plan samt att investeringstakten sker utifrån prognostiserad nivå.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har betygsatt Nacka kommun finansiella styrka och styrning och tilldelat Nacka kommun det högsta möjliga kreditbetyget AAA. Detta möjliggör för fler investerare att låna ut till kommunen, vilket ökar åtkomsten på kapital och ger lägre räntor. Detta är extra viktigt i tider av finansiell oro. I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett certifikatprogram för löptider under ett år och ett MTN-program (obligationer) för löptider längre än ett år. Respektive program möjliggör en upplåning på 4 000,0 miljoner kronor. Kommunens låneskuld per den 30 april består endast av obligationer (1 350,0 miljoner kronor). Inom MTN-programmet har kommunen även möjlighet att emittera gröna obligationer. Av kommunens obligationer är hittills en obligation på 500,0 miljoner kronor emitterad som grön obligation. De gröna projekt som ingår i denna emission avser främst utbyggnad av tunnelbanan, energieffektiva skolor och förskolor samt cykelbanor och cykelparkeringar. Dessa investeringar återfinns inom Gröna ramverkets projektkategorier för förnybar energi, energieffektiva lokaler och bostäder, hållbara transporter samt vatten- och avfallshantering.

Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka ytterligare till följd av kommunens befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

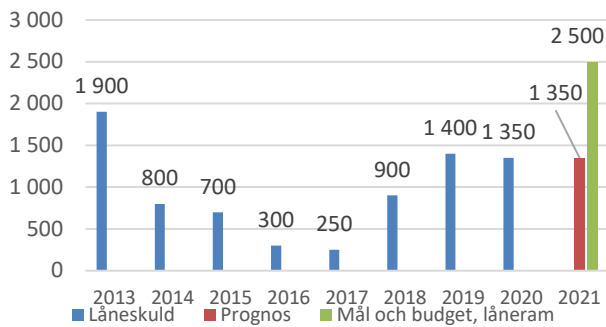
Kommunen har under perioden 2013 till 2017 medvetet tagit ner låneskulden för att möjliggöra en låg låneskuld som utgångspunkt inför kommande befolkningstillväxt och dess medföljande investeringsbehov. Upplåningen ökar från och med 2018. Under 2020 hölls upplåningsnivån tillbaka genom bland annat markförsäljningar, extra statsbidrag för pandemin och ett bra resultat, varpå låneskulden vid årets slut uppgick till 1 350,0 miljoner. Vid 2021 års utgång beräknas låneskulden ligga kvar på samma nivå, men taktar därefter upp under kommande år. Upplåningen sker för att finansiera investeringar när Nacka kommun växer.

All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank. Av kommunens upplåning på 1 350,0 miljoner kronor har i dagsläget 1 193,0 miljoner lånats ut till bolagen och 157,0 miljoner kronor avser därmed

¹ Likviditetsreserven mäts genom summan av likvida medel, likvida tillgångar och backup faciliteter som en procentandel av räntebetalningar, förfall av lån för den kommande 12 månadsperioden och 50 %

av de prognosticerade nyupplåningsbehovet under kommande 12 månadsperiod (mättet Liquidity Coverage Ratio, LCR).

kommunens egna upplåningsbehov. Utlåningen till bolagen har under årets första tertiäl varit oförändrad.



Tabell: Låneskuldutveckling i miljoner kronor

Av obligationerna om 1 350,0 miljoner kronor är 850,0 miljoner emitterade till fastränta och 500,0 miljoner till rörlig ränta. Till obligationen med rörlig ränta har en ränteswap (derivat) på motsvarande 500,0 miljoner kronor tagits, för att växla rörlig ränta till fastränta, vilket medför att kapitalförfall och räntebindningen speglar varandra fullt ut. Derivatvolymen uppgår till 37 procent av skulden. Volymen på utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden. Nacka kommun tillämpar säkringsredovisning, vilken har effektivitets-testats och bedöms vara uppfylld.

Den genomsnittliga räntenivån inklusive ränteswap uppgår till 0,52 procent, vilket är något högre än vid motsvarande period förra året. Nuvarande upplåning består fullt ut av obligationslån med fastränta eller med ränteswap. Certifikatlånen har lägre räntor än obligationslånen, vilket var en bidragande orsak till att räntenivån var lägre under motsvarande period förra året. Vid Riksbankens senaste penningpolitiska möte den 26 april lämnades oförändrad på 0 procent. Reporäntan förväntas ligga kvar på denna nivå fram till år 2024. Ränteläget är på fortsatt mycket låg nivå, men den genomsnittliga räntan beräknas öka något de kommande år.

Enlighet *Reglementet för medelsförvaltning* ska riskbegränsningar (risklimiter) tillämpas utifrån låneskuldens volym. Befintlig låneskuldens nivå på 1 350 miljoner ligger inom intervallet 800 – 1500 miljoner och följer därmed dess risklimiter. För att minska ränterisken har kommunstyrelsen beslutat om att räntebindningstiden ska ligga mellan 2-5 år. Räntebindningstiden per 30 april ligger 2,3 år och ligger inom risklimiten. Maximalt 60 procent av skuldportföljen får ha ett ränteförfall inom ett år och maximalt 40 procent av skuldportföljen får ha kapitalförfall inom ett år. I portföljen finns inget ränteförfall och inte heller något kapitalförfall inom ett år. Samtliga risklimiter är därmed uppfyllda.

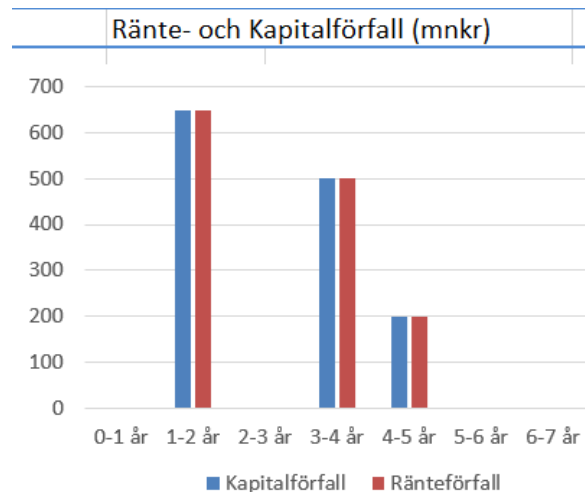


Bild 5 Fördelning kapitalförfall och räntebindning (miljoner kronor)

Bilden *Fördelning kapitalförfall och räntebindning* visar när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker. Obligationslånen är för närvarande antingen emitterade till fastränta eller till rörlig ränta i kombination med en swap till fastränta, varför kapitalförfall och ränteförfall är desamma.

Nacka kommun har relativ stor andel lån som förfaller inom 2 år. En nyupplåning, genom obligationer med en förfallotid på 5 år till fastränta, ökar den genomsnittliga ränte- och kapitalbindningstiden. Då inget upplåningsbehov för närvarande finns och ingen nyupplåning sålunda förväntas ske under året, kommer såväl räntesom kapitalbindningen successivt att minska. En låg räntebindningstid gör kommunen mer känslig för ränteförändringar då räntenivåerna inte har säkrats upp.

Med oförändrad skuldportfölj uppgår räntebindningstiden i augusti till 1,96 år och hamnar därmed utanför risklimiten 2-5 år. Eftersom inget upplåningsbehov finns och därmed inte heller till den volym som krävs för att hålla sig inom risklimiterna, beslutade kommunstyrelsen den 29 mars om att godkänna avvikelse för riskbegränsningarna: räntebindningen 2-5 år och 40 procent kapitalbindning mindre än ett år. Beslutet gäller fram till och med 30 juni 2022.

Motpart/emissionsinstitut						
Miljoner kronor	Nominellt		Nominellt		Relativt	
	(lån)	(lån)	(derivat)	(derivat)	Antal	Antal
Handelsbanken	400,0	30%	1,5	0	0%	0
Danskebank	450,0	33%	1,5	0	0%	0
Nordea	0,0	0%	0	500	100%	1
SEB	500,0	37%	1	0	0%	0
Summa	1 350,0	100%	4	500	0%	1

*) Handelsbanken och Danskebank har en syndikerad emission

Tabell: Motpart/emissionsinstitut

Kommunen arbetar med flera banker för att säkerställa god spridning av krediterna. I nuläget är upplåningen på 1 350,0 miljoner fördelade på emissionsinstitutene Danske Bank, SEB och Handelsbanken. Störst emissionsinstitut är SEB som har 40 procent av upplåningen. En ränteswap hos Nordea på 500 miljoner kronor matchar fullt ut den obligation som emitterades till rörlig ränta.

Strukturerad finansförvaltning

Koncernbanken har en gemensam kassa (koncernkonto) där alla penningströmmar från kommunen och dess helägda bolag ingår. Detta möjliggör en mer effektiv hantering, då likviditeten kan optimeras bland annat genom att kommunen och bolagen kan nyttja varandras över- och underlikviditet. Månatligen görs en likviditetsprognos med rullande 12 månader, vilken är baserad på information från kommunens verksamheter och bolagen samt på historiska trender. All upplåning och placeringar sker med utgångspunkt från denna samlade bild. Genom detta helhetsperspektiv kan upplåningen optimeras och riskspridning göras utifrån hela kommunkoncernens portfölj. Under året har inga upplåningsaffärer genomförts.

Att Nacka kommun kan finansiera sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden då skuldsättningen åter förväntas öka på grund av framtida investeringsbehov till följd av den ökade befolkningstillväxten i kommunen. Kommunen arbetar aktivt för att säkerställa god spridning på kommande upplåning.

Nämndernas resultat

Nämndernas verksamheter visar sammantaget ett överskott på +50,9 miljoner kronor för första tertiet. Åtta av tio nämnder redovisar överskott jämfört med budget. Två nämnder, fritidsnämnden och äldrenämnden redovisar underskott för perioden. Inom kommunstyrelsen är det främst produktionsverksamheten välfärd samhällsservice som redovisar underskott.

Nämnderna prognostiserar ett underskott för 2021

Nämndernas verksamheter prognostiserar sammantaget ett underskott på -23,1 miljoner kronor för helåret. De beräknade underskotten finns inom kommunstyrelsen, natur- och trafiknämnden samt utbildningsnämnden. Övriga nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat för 2021. Nedan redovisas respektive nämnds resultat för perioden samt nämndens preliminära prognos för året.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen som helhet redovisar en positiv avvikelse på +24,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Avvikelsen återfinns främst inom produktionsenheten välfärd skola som visar en avvikelse på +16,8 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Det är främst statliga bidrag för sjuklönekostnad på +6,2 miljoner kronor som står för periodens positiva avvikelse. På kostnadssidan är det främst personalkostnader, inklusive tillfälligt inhyrd personal som ligger lägre än budgeterat bland annat som en effekt av pandemin.

Även inom stöd och serviceenheterna ligger lönekostnaderna lägre än budget på grund av försenade rekryteringar. En hög efterfråga från kommunens verksamheter genererar en hög debiteringsgrad och högre volymer och därmed bättre intäkter. Externa kostnader är lägre än budget främst inom digitaliseringsenheten efter att flera har projekt har blivit försenade. Stöd- och serviceenheterna redovisar ett överskott på +6,3 miljoner kronor för perioden. Några av kommunstyrelsens verksamheter som kommunstyrelsen övergripande och produktionsenheten välfärd samhällsservice redovisar underskott mot periodens budget. Det beror främst på fondfinansierade insatser under tertiet och att perioden har varit starkt påverkad av pandemin, vilket drabbat samtliga affärsområden inom välfärd samhällsservice negativt.

Årsprognosen för kommunstyrelsen som helhet visar ett sammanlagt underskott på -12,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring med +1,4 miljoner kronor jämfört med förra prognosen. De negativa prognosavvikelserna kommer främst välfärd samhällsservice (-10,0 miljoner kronor). Osäkerheten kring ersättningen för de merkostnader som orsakats av pandemin är den främsta förklaringen till att välfärd samhällsservice redovisar en negativ avvikelse.

Välfärd skola visar för helåret en nollprognos. Hur stor påverkan den pågående pandemin har för välfärd skola är svårbedömt. På kort sikt har välfärd skola sett en positiv ekonomisk effekt av pandemin eftersom staten för närvarande ersätter sjuklönekostnaden och enheterna på ett effektivt sätt har organiserat arbetet efter rådande omständigheter. På längre sikt finns en risk att det kommer att innebära ökade kostnader på grund av för hög arbetsbelastning för medarbetare och extra resurser som måste sättas in för elever som inte kunnat tillgodöra sig distansundervisning eller missat undervisning och får svårt att nå målen. En annan risk är att satsningar för vilka det är beviljat statsbidrag inte kan genomföras och därför blir föremål för återbetalning.

Arbets- och företagsnämnden

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett överskott på +16,8 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De flesta verksamheter visar överskott utom Svenska för invandrare (sfi) som redovisar underskott. Underskottet beror på en ökad volymökning som beror på en ökad genomströmningstid.

Lägre volymer inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser än vad som tidigare prognostiserats bidrar till periodens överskott. Trenden att allt färre hushåll erhåller ekonomiskt bistånd fortsätter. Sammanlagt har 588 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden. Det är 80 hushåll färre jämfört med motsvarande period 2020. Bra kontroll över rätten till bistånd och det minskade antalet nyanlända på grund av pandemin är viktiga förklaringar till minskningen. Det bidrar till lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och till nämndens överskott.

Enligt nämndens årsprognos ökar volymerna på sikt, framförallt inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Prognosen för ekonomiskt bistånd är ovisst med anledning av pågående pandemi. Inflödet av nyanlända förväntas ske mer mot hösten och det är också ovisst om arbetslösa som i nuläget är berättigade till akassa under året kommer att ha förbrukat sina akasse-dagar och därmed vara i behov av ekonomiskt bistånd.

Årsprognosen är en positiv budgetavvikelse på +4,0 miljoner kronor, vilket är en förbättring med +1,0 miljoner kronor sedan marsbokslutet.

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar ett underskott på -1,6 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Underskottet förklaras av att intäkterna för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar är lägre än periodens budget. På grund av pandemin har anläggningarna till stor del varit stängda. Hur mycket nämndens intäkter och kostnader kommer att utvecklas under året beror i sin tur på hur pandemin och restriktioner utvecklas.

För helåret räknar nämnden med ett underskott på -0,5 miljoner kronor. Årsprognosen är förbättring i förhållande till föregående månads prognostiserade underskott med +1,5 miljoner kronor. Den nya prognosen utgår ifrån att pandemirestriktionerna lättar till hösten och att idrottsanläggningarna då kan hyras ut i större omfattning än under våren.

Kulturnämnden

Kulturnämnden visar ett överskott på +1,0 miljoner kronor för perioden. Det förklaras i huvudsak av ett överskott inom kulturverksamhet som består i huvudsak av lägre kostnader för kulturarv, kulturstöd, kulturpeng,

Mnkr	Period januari-april 2021					År 2021			Förändring ny prognos fg prognos	
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Avvikelse	Års prognos	Årsbudget	Avvikelse årprogn/budget		
Kommunstyrelsen totalt	1 523,8	-1 553,9	-30,2	-54,7	24,5	-197,5	-185,4	●	-12,1	1,4
varav revision	0,0	-0,8	-0,8	-0,9	0,2	-2,5	-2,8	●	0,3	0,0
Arbets- och företagsnämnden	33,9	-90,6	-56,7	-73,6	16,8	-218,0	-222,0	●	4,0	1,0
Fritidsnämnden	7,1	-55,7	-48,6	-47,0	-1,6	-156,0	-155,5	●	-0,5	1,5
Kulturnämnden	6,3	-53,5	-47,2	-48,3	1,0	-141,0	-141,0	●	0,0	1,3
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	-9,5	-9,5	-12,1	2,5	-39,3	-39,3	●	0,0	0,0
Natur- och trafiknämnden	8,2	-114,4	-106,1	-110,7	4,6	-322,2	-312,1	●	-10,0	0,0
Socialnämnden	21,3	-313,5	-292,1	-299,6	7,5	-898,7	-898,7	●	0,0	3,4
Utbildningsnämnden	73,0	-1 072,2	-999,2	-1 000,3	1,1	-2 964,6	-2 960,1	●	-4,5	-4,5
Äldrenämnden	40,1	-334,4	-294,4	-288,7	-5,7	-866,2	-866,2	●	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	-2,3	-2,3	-2,4	0,1	-8,0	-8,0	●	0,0	0,0
Summa nämnder	1 713,6	-3 600,0	-1 886,4	-1 937,3	50,9	-5 811,4	-5 788,3	●	-23,1	4,1
Tunnelbanan	0,0	-4,6	-4,6	-8,7	4,2	-432,2	-26,1	●	-406,1	-394,5
Övergripande verksamhet	114,6	-120,5	-5,9	97,8	-103,7	949,5	583,5	●	366,0	318,1
Återföring nämndernas bokningar finansnetto	0,0	3,8	3,8	7,8	-4,0	40,7	23,5	●	17,1	5,4
Verksamhetens nettokostnader	1 828,2	-3 721,2	-1 893,0	-1 840,4	-52,6	-5 253,4	-5 207,3	●	-46,1	-66,9
Skatter	0,0	2 008,1	2 008,1	1 946,1	62,0	5 970,6	5 838,3	●	132,3	15,8
Generella bidrag	0,0	2,4	2,4	12,2	-9,8	1,0	36,7	●	-35,7	-0,3
Finansnetto	0,0	4,7	4,7	-16,7	21,3	-38,9	-33,5	●	-5,4	-3,0
Totalt	1 828,2	-1 706,1	122,1	101,2	20,9	679,3	634,2	●	45,1	-54,4

Tabell: Driftredovisning med prognos 2021

offentlig konst och verksamhetsdrift av biblioteken och Museet Hamn som inte kunnat bedrivas som normalt. Innovationsmedel inom biblioteksverksamheten har ännu inte ha förbrukats. Dessa oanvända medel bidrar också till periodens överskott.

För helåret prognostiserar nämnden inga avvikelser mot nämndens totala budget. Prognosen är justerad och är en förbättring med +1,3 miljoner kronor i förhållande till marsprognosen. Justeringen beror på kommande återbetalningar till nämnden från skolor som inte har nyttjat sin kulturpeng under 2020.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på +2,5 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror huvudsakligen på att personalkostnaderna är lägre tack vare vakanser inom bland annat bygglovenheten och tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Även intäkter för bygglov och planprojekt är högre än budgeterat. Mängden kart- och mätärenden har dock varit på en låg nivå under årets första tertial, likaså beställningar från andra enheter inom kommunen. Nämnden har också erhållit resterande del av statlig ersättning för smittskyddsarbete, som söktes under 2020. Nämndens årsprognos är oförändrad gentemot budget. Det finns potential till ett överskott jämfört med budget om nuvarande marknadsläge fortsätter. Men osäkerhet råder kring främst pandemins utveckling.

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden redovisar ett överskott på +4,6 miljoner kronor för tertialet. Negativa avvikelser på kapitaltjänstkostnaderna kompenseras av positiva avvikelser främst inom parkverksamheten. Det rör sig främst om att verksamheten kommer igång när vädret tillåter, men också om tillkommande markytor som försenats i samband med övertagande. Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på -10,0 miljoner kronor och är oförändrad sedan föregående prognos. Avvikelsen beror i sin helhet på nya redovisningsprinciper gällande gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag (dessa får ej längre periodiseras), samt ändrade principer för avskrivningar.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett överskott på +7,5 miljoner kronor för perioden. Större delen av överskottet kan härledas till lägre kostnader inom olika insatser (hemtjänst enligt socialtjänstlagen SoL, ledsagning och avlösning LSS) för personer med funktionsnedsättning. Bedömningen är att det mesta under året kommer att återgå till ett normalläge allt eftersom personerna som

har insatser blir vaccinerade och kan delta i verksamheterna i en högre utsträckning än för närvarande.

Under perioden har antalet placeringar av barn och unga i olika former av heldygnsvård fortsatt att minska. Framförallt minskade antalet placerade ungdomar på statens institutionsstyrelse (SiS). Samtidigt får fler barn och unga tillgång till den biståndsbedömda öppenvården. Det beror i huvudsak på att antalet barn och unga som får insatsen kvalificerad kontaktperson ökade under 2020. Det är en omfattande öppenvårdsinsats som används som ett alternativ till en placering i heldygnsvård. Nämndens bedömning är att insatsen framöver behöver användas i ungefär samma omfattning som nu. Målgruppen är från 14 år och uppåt. Insatsen behövs som regel minst ett år, ofta två år för att skapa varaktig förändring. Även om insatsen är kostsam i förhållande till andra öppenvårdsinsatser så är kostnaderna för en institutionsplacering cirka 1,5 miljoner kronor högre per år.

Nämndens helårsprognos pekar på ett nollresultat i enlighet med budget. Jämfört med prognosen i mars har prognosen förbättrats med +3,4 miljoner kronor huvudsakligen på grund av 2 miljoner kronor i statsbidrag för covid-19 avseende 2020 samt 1,4 miljoner kronor i övriga statsbidragsintäkter.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +1,1 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror framförallt på lägre kostnader för individresurser och att förskolan har fler inskrivna barn än vad som beräknats i budget men med minskade vistelsetider. Övriga poster visar inga större avvikelser mot periodens budget.

Nämnden årsprognos är ett underskott på -4,5 miljoner kronor. Underskottet finns främst inom gymnasieskolan och beror i huvudsak på att det förväntas gå fler elever i gymnasieskolan i höst än vad som räknats med i budget samt att extrakostnaden för elever i små undervisningsgrupper inte var beaktade i budgeten.

Äldrenämnden

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -5,7 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Underskottet beror till stor del på pandemirelaterade inköp av skyddsutrustning och har för fjolåret ersatts med statsbidrag. För 2021 har än så länge inget statsbidrag utlysts men nämnden förväntar sig att pandemirelaterade kostnader kommer ersättas fullt ut via statsbidrag.

Verksamheterna särskilt boende check och korttidsvård redovisar underskott för perioden. Inom särskilt boende har inflyttningen åter ökat, från 634 kunder i januari till 672 kunder i april. Volymökningen beror på

att vaccinationen är klar i kombination med en uppbyggd vård- och omsorgsskuld, vilket leder till att inflyttningen åter ökar. Även antalet platser för korttidsvård har utökats som en effekt av pandemin.

Hemtjänsten har trots ett stort tapp av kunder på 15 procent endast minskat antalet utförda timmar med 2 procent. Dagverksamheten är fortfarande stängd och öppnar i början av maj igen för ett begränsat antal kunder.

Helårsprognosen för äldrenämnden är en nollprognos som beror på överskott inom dagverksamhet, turbundna resor och särskilt boende avtal. Överskottet balanseras av ökade kostnader för särskilt boende och korttidsvård. Nämnder räknar med att staten täcker merkostnaderna för hanteringen av pandemin.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på +0,1 miljoner kronor för perioden. Utfallet av arvoden och omkostnader till gode män är lägre än budget. Då börsläget, trots rådande pandemi, är gott har också huvudmännen en god betalningsförmåga.

Nämnden prognostiserar ett resultat i linje med budget för 2021 och är därmed oförändrad.

Investeringar

Den beslutade årsbudgeten för nettoinvesteringar 2021 uppgår till -1 353,6 miljoner kronor. För årets första tertial uppgår nettoinvesteringarna till -161,1 miljoner kronor, med utgifter på -244,3 miljoner kronor och inkomster på +83,2 miljoner kronor. Periodens nettoinvesteringar utgör 11,9 procent av årsbudget. Samma period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 24,8 procent av årets budget. Årsprognosen beräknas till -1 185,6 miljoner kronor. Prognosen för både 2021 och 2022 visar minskade investeringar om -282,0 miljoner kronor som förskjuts till 2023-2024.

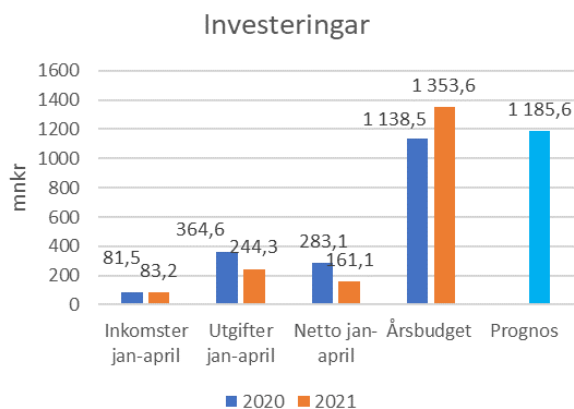


Diagram: Nettoinvesteringar, utfall april och årsbudget, miljoner kronor

Inom stadsutvecklingen pågår omfattande stadsbyggnadsprojekt för kommunen som följs upp i olika projektområden.

Projektområde Östra Nacka stad

Projektområdet Östra Nacka stad omfattar stadshusområdet, Järlahöjden, Järla stationsområde, Birkaområdet, Nacka strand och Bergs gård.

Vid Nya gatan, stadshusområdet, pågår utbyggnad av nya bostäder av Sveafastigheter, Botrygg och Storstaden. Utbyggnad av nya gator och torg inom området för Elverkshuset vid Nya gatan beräknas starta före sommaren 2021, exploatörer för området är Kungsvåningen och OBOS. Det har påbörjats förberedelser inför markanvisningstävling för nya bostäder vid 2:ans fritidsgård under 2021. Temat för markanvisningstävlingen kommer att vara Naturban, ett samspel mellan naturen och det urbana. Inom projekt Värmdövägen pågår utbyggnad av ledningar och en stadsgata på sträckan Lillängsvägen/Värmdövägen till Griffelvägen/Vikdalsvägen. Etappen kommer att vara färdigställd 2023. Detaljplanen för bostäder och verksamheter för Ryssberget har varit på granskning i början av året och ett antagande av detaljplanen planeras till hösten 2021. Parallellt ska naturreservatet för Ryssbergen bildas. Inom Skönviksvägens verksamhetsområde är en ny väg projekterad och byggstart är planerad att börja efter sommaren 2021. Utbyggnad av närliggande trafikplats Skvaltan beräknas påbörjas vid årsskiftet 2021/2022. I Nacka strand pågår projektering av gata, park och ledningar och upphandling av de första entreprenadarbetena för de allmänna anläggningarna planeras ske senhösten 2021. Inom detaljplan 5 och 6 är Genova och Samhällsbyggnadsbolaget samt Pefab AB nya exploatörer. Planarbetet för de nya bostads- och verksamhetsutveckling planeras att påbörjas efter sommaren 2021.

Projektområde Mötesplats Nacka

Projektområdet omfattar förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan och framtida utbyggnad av området Skvaltan. Projektet Mötesplats Nacka är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen och Nacka kommun. Trafikförvaltningen och Nacka kommun är i slutskedet av förhandlingen om Trafikförvaltningens medfinansiering av projektet. Trafikförvaltningen som pausade samarbetet hösten 2019 kommer i och med detta att återuppta samarbetet i projektet. Nacka kommun ansvarar för att leda och samordna arbetet med framtagande av detaljplaner, underlagsmaterial och stödande handlingar till vägplan för flytt av väg 222. För detta arbete har Nacka kommun kontrakterat konsultbolaget AFRY. Efter en tvist mel-

lan parterna har en överenskommelse nåtts. Ett tilläggsavtal till kontraktet mellan AFRY och Nacka kommun kommer att upprättas. Projektet har flera gränssnitt mot utbyggnaden av tunnelbanan och dess byggherre Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT. FUT tilldelade Skanska entreprenaden för berg- och anläggningsarbeten för station Nacka med tillhörande spår-tunnlar. Upphandlingen blev överprövad av konkurren- t till Skanska. FUT har förhoppningar om att entre- prenadkontraktet med Skanska kan verkställas i början av juli i år.

Projektområde Västra Nacka stad

Projektområdet Västra Nacka stad gränsar till Stock- holms innerstad vid Henriksdal och Danviksstrand. I området ingår också Alphyddan, Finnboda, Finn- torp, Sickla, Kvarnholmen, Gäddviken och Kyrkviken. Byggstart för projekt Dagvattenrening i Kyrkviken med tillhörande bryggdäck kommer att påbörjas till somma- ren och beräknas vara klart sommaren 2022. Projektet har beviljats utökad budget under 2021 vilken väntas rymma den totala utbyggnaden. Naturvårdsverket har beviljad ett bidrag om 14 miljoner kronor och byggfö- retaget ALAB bidrar med 2 miljoner kronor. Inom pro- jektet hanteras också fällningen av Järlasjön för vilken kommunen fått bidrag om 5,5 miljoner kronor från Na- turvårdsverket. Detaljplanen för Sickla stationshus är överklagad. Då exploateringsersättningen kommer när detaljplanen vunnit lagakraft beräknas den komma in tidigast i slutet av 2021. Inflyttning har påbörjats i No- belberget och kommunen kommer att ta emot all- männa anläggningar till ett värde om 30 miljoner kro- nor under 2021. Restfakturerings av cirka 3,5 miljoner kronor i exploateringsersättning sker 2021. Sickla Indu- striväg söker utökad budget då förutsättningar har för- ändrats sedan slutkostnadspris togs fram med NCC. Projektet kommer även att få högre nettokostnad då projektet kommer att få ta kostnaden för vissa led- ningsarbeten man tidigare trodde skulle kunna fakture- ras Nacka vatten och avfall (NVOA). Projektet har fått 10 miljoner i bidrag från Trafikverkets stadsmiljöavtal. Södra delen av vägen har öppnats för trafik och är ak- tiverad.

För projekt Kvarnholmen pågår framtagande av tid- plan för kommunens övertagande av allmänna anlägg- ningar. Kommunen kommer under 2021 få ta över gå- vor till ett värde av 193 miljoner kronor.

Gemensamhetsanläggningar för gata, torg och parke- ring i Finnboda håller på att upprättas men boende är inte nöjda med förslaget och har kontaktat kommunen kring kommunalt huvudmannaskap istället. Det skulle innebära framtida drift- och kapitaltjänstkostnader för kommunen.

Kommunen kommer att genomföra markanvisningar i Henriksdal och i Sydvästra Plania vilket kommer att ge- nerera markintäkter.

Projektområde Orminge

I Orminge har en slutbesiktning av utbyggnadsetapp 2 av de allmänna anläggningarna ägt rum. Förberedelser pågår för att handla upp delar av etapp 3 och 4 under året. Dessa etapper berör främst bussgatan och nya lokalgator i Ormingehusplanen. Den fortsatta utbyggnaden sker med ny entreprenör. Aros har betalat för den tredje och sista etappen av Nybacka. Utbyggnaden av bostäder fortsätter i Nybackakvarteret och i Tele- grafberget. I Kummelberget pågår planläggning för ut- vidgning av verksamhetsområdet och i Orminge trafik- plats planläggs för ett verksamhetsområde.

Projektområde Älta

Förberedelser pågår för att handla upp entreprenör för utbyggnaden av allmänna anläggningar i Älta centrum när detaljplanen för Älta C vinner laga kraft. Planlägg- ningen har påbörjats för sydvästra Stensö och arbete pågår med att ta fram förslag till markanvisningstävling för den kommunala marken i projektet. I Ältadalen fortsätter utbyggnaden av allmänna anläggningar och småhus och planarbetet för en utvidgning av Ältabergs verksamhetsområde har påbörjats.

Projektområde Förnyelseområden

Förnyelseområden kallas de tidigare fritidshusområden som kommunen rustar upp till modern permanentbo- endestandard, med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen rustar upp och tar över driften av vägarna i många av dessa områden. Oftast görs detta i samband med att en ny detaljplan antas för området, som kan göra det möjligt att bygga ut och/eller förtäta bebyggel- sen genom avstyckning av tomter. Detaljplanerna för Mjölkudden och Dalvägen-Gustavsviks gård antogs i början av året. Nu återstår bara antagandet av detaljplan Galärvägen i sydöstra Boo. Förberedelser pågår för upphandling av entreprenör/-er för utbyggnaden av allmänna anläggningar i området. Även i Bågvägen- Åbrodsvägen och Fågelstigen pågår sådana förbere- delser.

Projektområde Övriga projekt

Inom området Övriga projekt ryms sådana projekt som inte naturligt passar in i något av områdena ovan. De- taljplanen för Östra Gräsvägen i Ektorp antogs i början av året. Planeringen av Ektorp centrum fortsätter. I Fisksätra har arbetet med Fisksätra södra startat upp och i Saltsjöbadens centrum gör fastighetsägaren ett omtag i planeringen. I Tollare föreslås en planändring av vissa obebyggda delar av området och förhandlingar

pågår för när övertagandet av allmänna anläggningar kan ske av det som redan är utbyggt.

Periodens stora investeringar

De projekt som haft största nettoutfall för perioden är uppbyggnader av skolor och investeringar i infrastruktur.

Projekt	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Boo Gärd skola	-225 840,8	0,0	-29 288,2	-29 288,2	-255 129,0
Värmdövägen Fas I	0,0	0,0	-26 638,7	-26 638,7	-26 638,7
Sigfridsborgs skola	-207 638,8	0,0	-25 010,7	-25 010,7	-232 649,5
Orminge centrum etapp 2	0,0	0,0	-22 126,6	-22 126,6	-22 126,6
Sickla Industriväg	0,0	5 725,8	-18 783,7	-13 057,9	-13 057,9
Stavsborg/Strandparksskolan	-7 587,8	0,0	-9 047,5	-9 047,5	-16 635,3
Danvikshem II	0,0	24 916,4	-7 509,8	17 406,6	17 406,6
Näckenbadets nya simhall	-25 780,0	0,0	-7 026,5	-7 026,5	-32 806,5
Ålta centrumkvarter	-33 507,5	0,0	-6 404,1	-6 404,1	-39 911,7
Nya gatan centrala Nacka	-168 568,1	20 155,8	-5 235,9	14 919,9	-153 648,3

Tabell: Stora investeringar, tusentals kronor

Boo Gårds skola och sporthall utökar verksamheten efter ombyggnationen till att ta emot elever ända upp till årskurs 9. Skolbyggnaden och del av skolgården blir färdigställd till sommaren 2021 och skolverksamheten kan sätta igång i nya lokaler till höstterminen 2021. Bygglov för sporthallens läge på skolfastigheten har beviljats och fastigheten beräknas bli färdig till årsskiftet 2022/2023. Till hösten 2021 kommer ett tillfälligt sporttält att monteras för idrottsverksamhet innan sporthallen är färdigställd. Det innebär en driftkostnad fram till årsskiftet 2022/2023. Totalbudget inklusive sporthall -382,4 miljoner kronor.

Inom projekt Värmdövägen pågår utbyggnad av ledningar och stadsgata på sträckan Lillängsvägen/Värmdövägen till Griffelvägen/Vikdalsvägen. Vidare pågår utredningsarbete och detaljprojektering för framtagande av systemhandling för Sickla bro samt bygghandlingsprojektering för resterande del av Värmdövägen, etapp 1 och 2. Projektering av Värmdövägen har inte kommit igång i den takt som tidigare planerat, istället har utredning skett kring vilken produkt som ska levereras och projekteras. Det medför att kostnader för både projektering och utbyggnad skjuts framåt i tid. Bedömningen är att mindre utgifter kommer att förbrukas under 2021, än vad som framkom i tertiälsbokslut 2 2020. Under första kvartal 2021 pågår utbyggnad av etapp 3, sträckan Vikdalsvägen/Griffelvägen till Värmdövägen/Lillängsvägen, för fullt. Etappen kommer vara färdigställd 2023. Totalbudget -318,8 miljoner kronor.

Sigfridsborgsskolan och sporthall kommer att utrymma 700 elever med verksamhetsstart hösttermin 2021. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen vid sko-

lan är färdigställd till årsskiftet 2022/2023. Skolbyggnaden och del av skolgården blir färdigställd till sommaren 2021 och skolverksamheten kan sätta igång i nya lokaler till höstterminen 2021. Skolgården blir klar i sin helhet när sporthallen inklusive skyddsrum är färdigställd till årsskiftet 2022/2023. Totalbudget -352,7 miljoner kronor.

Orminge centrum etapp 2, en slutbesiktning av utbyggnadsetapp 2 av de allmänna anläggningarna har ägt rum. Inom etapp 3 har projektet beviljats utökad budget till följd av dåliga markförhållanden där ett krävs. Entreprenaden beräknas påbörja under hösten och pågår även under 2022. Inom etapp 4 pågår samplanering med exploatör i kvarteret Södra Sarvträsk avseende markarbeten och grundläggning av lokalgata intill bostadskvarteret. Upphandling av ramavtalsentreprenör genom förnyad konkurrensutsättning pågår och entreprenaden påbörjas till hösten. Totalbudget -312,0 miljoner kronor.

Sickla Industriväg, byggs om till stadsgata med bredare trottoarer, dagvattenrenande träd och ökad kapacitet avseende el, fjärrvärme och vatten och avfall. Södra delen av vägen har öppnats för trafik, resterande delar öppnas under 2022 när projektet avslutas. Det pågår en process med entreprenören där ekonomi behöver säkerställas för slutkostnadsprognos. Projektet har varit i förändring i stort sett under hela entreprenadtiden vilket medfört att prognosen har varit svår att förutse. Därför kommer projektet att gå upp för nytt budgetbeslut under våren 2021 med utökad budget inom ramen med netto på 39,0 miljoner kronor. Totalbudget -102,8 miljoner kronor.

Stavsborgsskolan ska rivas till förmån för en nybyggd skola och under projektets genomförandetid behöver den befintliga verksamheten evakueras vilket medför kostnader för projekt. Avsikten är att skapa en provisorisk lösning på nuvarande Strandsparksskolan och tidigare Strandparkens förskola.

För de nya seniorbostäderna vid Danvikshem förbättras östra Finnbodavägen med gångbana, belysning, en permanent busshållplats och det dras nya ledningar längs vägen. Under året har eftersläpande exploateringsersättningar fakturerats. Nu pågår en diskussion mellan kommunen och exploatören både om redan fakturerade exploateringsersättningar och också om de som ännu inte är fakturerade. Avvikelsen består i att de ersättningar som fakturerats under 2021 ursprungligen var planerade till 2020. Det finns risk att projektet kommer behöva mera utgiftsbudget och eventuellt en justerad inkomstbudget. Totalbudget -68,6 miljoner kronor.

Nacka kommun har beslutat om att bygga en ny simhall, Näckenbadet i Saltsjöbaden som ska ersätta den gamla simhallen på samma plats. På grund av beslut,

från Mark- och miljööverdomstolen avseende vattenverksamhet, måste inväntas innan produktionen kan påbörja, kommer upphandling av entreprenör senareläggas. Den nya simhallen beräknas vara klar för invigning under slutet av 2024. Total budget för projekt 299,0 miljoner kronor.

Förberedelser pågår för att handla upp entreprenör för utbyggnaden av allmänna anläggningar i Älta centrum när detaljplanen för Älta C vinner laga kraft. Detaljplan är antagen men överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen. Planläggningen har påbörjats för sydvästra Stensö och arbete pågår med att ta fram förslag till markanvisningstävling för den kommunala marken i projektet. I Ältadalen fortsätter utbyggnaden av allmänna anläggningar och småhus och planarbetet för en utvidgning av Ältabergs verksamhetsområde har påbörjats. Totalbudget -73,3 miljoner kronor.

Projekt Nya gatan syftar till att möjliggöra för nya bostäder samt nya verksamheter inom Nacka stad, väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen och inte långt från den kommande t-banestationen vid Nacka Forum. Utbyggnad av allmänna anläggningar och bostäder inom den första detaljplanen, Stadshusetområdet pågår. Inom detaljplan Elverkshuset planeras uppbyggnad av 500 nya bostäder att starta under 2021. Totalbudget -229,9 miljoner kronor.

Nämnd	Inkomster T1 2021	Utgifter T1 2021	Utfall T1 2021 Netto	Årsprognos							
				Årsbudget 2020 netto	Årsbudget 2021 Netto	2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025=> Netto	Totalprognos 2021-2025 =>
Kommunstyrelsen	83,2	-229,6	-146,4	-754,8	-1 131,2	-1 001,8	-845,7	-530,1	-54,6	-42,3	-2 474,5
Fritidsnämnden	0,0	-0,3	-0,3	-2,0	-3,3	-3,3	-3,3	-1,3	0,0	0,0	-7,9
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-6,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
Natur- och trafiknämnden	0,0	-14,4	-14,4	-130,6	-218,1	-174,0	-182,0	-138,0	-3,0	-1,0	-498,0
Totalt nettoinvesteringar	83,2	-244,3	-161,1	-888,4	-1 353,6	-1 185,6	-1 032,0	-669,4	-57,6	-43,3	-2 987,9

Tabell: Utfall nettoinvesteringar, årsbudget och prognos per nämnd 2021–2025 och senare, miljoner kronor

Årsprognosen för investeringar beräknas till -1 185,6 miljoner kronor för kommunen totalt. Årsbudget är på -1 353,6 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringar uppgår till -161,1 miljoner kronor för perioden.

Kommunstyrelsens nettoinvesteringar uppgår till -146,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 90,9 procent av kommunens totala investeringsutfall för perioden. Inom bygg- och anläggningsenheten finns stora projekt exempelvis uppbyggnad av Boo gårds skola, Sigfridsborgsskola och nya Näckenbadet.

Inom stadsutvecklingen pågår stora projekt exempelvis uppbyggnad av Nya gatan, Värmdövägen och Orminge centrum.

Fritidsnämnden har investerat -0,3 miljoner kronor för perioden, exempelvis i förnyelse av utdömda inventarier i Sickla gymnastikhall och upprustning av två befintliga omklädningsrum på Fisksåtra Idrottsplats.

Natur- och trafiknämnden har investerat -14,4 miljoner kronor för perioden, bland annat i reinvesteringar för vägnät, gatubelysning och konstruktionsbyggnader.

Ny totalprognos för kommunen 2021 - 2025 och senare

Enligt beslut i M&B 2021–2023 uppgår investeringsportföljen till -3 806,0 miljoner kronor för åren 2020–2024 och senare. Om beslut tas i enlighet med stadsledningskontorets förslag nedan, kommer investeringsportföljen uppgå till -3 876,3 miljoner kronor för åren 2020–2025 och senare.

Prognoserna är beräknade utifrån de tidigare beslutade budgetarna enligt M&B 2021–2023 med förskjutningar fram till 2025 och senare. Prognoserna innehåller även förslag om nya investeringsmedel på -17,5 miljoner kronor, fördelat på -11,5 miljoner kronor för 2021 och -6,0 miljoner kronor för 2022.

Nettoinvesteringar	Årsbudget 2020-2023				Prognos		Totalt 2020-2024 =>
	2020	2021	2022	2023	2024=>	2025=>	
Senast beslutad budget, M&B 2021-2023	-888,4	-1 353,6	-1 146,0	-620,0	202,0		-3 806,0
Nettoinvesteringar	Årsbudget		Prognos 2021-2025=>				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025=>	Totalt 2020-2025 =>
Prognos T1 2021	-888,4	-1 185,6	-1 032,0	-669,4	-57,6	-43,3	-3 876,3
Skillnad senast beslutad budget vs prognos	0,0	168,0	114,0	49,4	-259,6	-43,3	-70,3

Tabell: Nettoinvesteringar senast beslutad budget M&B 2021–2023 jämförd med prognos T1 2021, miljoner kronor

Riktade statsbidrag

Under årets första tertiäl erhöill Nacka kommun totalt 85,4 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2021 är på 258,4 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 230,8 miljoner kronor. En samlad och kommunövergripande sammanställning av vilka statsbidrag som faktiskt erhållits i förhållande till den årliga sammanställningen i kommunens Mål och budget görs i kommunens årsredovisning. I bilaga Riktade statsbidrag redovisas de statsbidrag som nämnderna och verksamheterna sökt och/eller erhållits under perioden samt vilka statsbidrag som nämnderna och verksamheterna förväntas få under 2021.

Intern kontroll

Under 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Nacka kommun. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Syftet med intern kontroll är att följa upp att verksamheten lever upp till målen kvalitativt och är kostnadseffektiv, det vill säga

att det inte endast ekonomi utan även kvalité i verksamheten som ska f ljars upp.

Den interna kontrollen har sin tyngdpunkt på en systematisk återrapportering och uppföljning. Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner för 2020 och återrapporterat resultatet som ett separat ärende. Både administrativa rutiner och verksamhetskontroller har analyserats och åtgärder har vidtagits. Kontroller har genomförts inom områden som upphandling, kundvalssystem och upphandlad verksamhet, incidenthantering, interna regelverk samt nämnds specifika risker. För att säkerställa återrapporteringen och uppföljningen till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen och övriga nämnder som krav att i samband med tertialbokslut göra en lägesrapportering av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen internkontrollplan för 2021  r baserad på en riskanalys och består av tio identifierade risker. Uppföljningen av planen kommer att redovisas i årsbokslutet 2021. Även nämnderna har gjort en riskanalys inom sitt respektive verksamhetsområde. Riskanalysen har legat till grund för uppdatering av nämndernas internkontrollplan och införandet av rutiner för uppföljning i enlighet med kommunens reviderade reglemente för intern kontroll. Under  rets första tertial har olika kontrollmoment skett inom nämndernas verksamhetsområden men ett stort antal kontrollmoment är planerade att genomföras under hösten. Nämndernas kontrollplaner 2021 redovisas i årsbokslutet 2021.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2021 uppgår till 7,1 procent, vilket är 1,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2020. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,7 procent vilket är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i f jol. F r män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,4 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i f jol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och f rskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 10,5 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i f jol då sjukfrånvaron uppgick till 11,3 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och f rskolearbete uppgår för perioden till 8,2 procent, vilket är en minskning med minskning med

1,9 jämfört med motsvarande period i f jol då sjukfrånvaron uppgick till 10,1 procent.

Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfr nvarotiden

Den långa sjukfrånvaron, sjukperioder från 60 dagar, uppgår till 30 procent för perioden januari-mars 2021, vilket är 2,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2020. Skillnaderna mellan könen har fortsatt att minska och uppgår för perioden till 10,1 procent vilket är en minskning med tre procentenheter jämfört med motsvarande period i f jol. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron uppgår till 31,9 procent för kvinnor och till 21,8 procent f r m n.

Den korta sjukfrånvaron

Den korta sjukfrånvaron, sjukperioder upp till 59 dagar, uppgår för perioden 5,0 procent vilket är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i f jol. Korttidssjukfrånvaron uppgår till ungefär motsvarande nivå som under januari-mars 2019 då korttidssjukfrånvaron uppgick till 4,8 procent. Korttidssjukfrånvaron för kvinnor för perioden januari-mars 2021 uppgår till 5,3 procent, vilket är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande period 2020. Korttidssjukfrånvaron f r män uppgår till 4,2 procent för perioden, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period i f jol.

Redovisning av särskilda uppdrag

Här redovisar nämnderna hur de har fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem i samband med Mål och budget 2021-2023.

Kommunstyrelsen

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag pågår och kommer åiterrapporteras i årsbokslut.

- i) *Genomföra en bred undersökning av Nackaföretagens uppfattning om att vara verksamma i Nacka samt om åtgärder de anser behöver vidtas för att företagsklimatet ska bli bättre och att de kan bli mer välmående och anställa fler medarbetare.*
- ii) *Utreda förutsättningarna för solceller och laddstolpar på flera av kommunens fastigheter och återkomma med en plan för hur en utbyggnad ska kunna gå till och ekonomin för detta.*
- iii) *Skyndsamt åtgärda de brister som finns på elevtoaletter och i omklädningsrum i skolorna.*
- iv) *Utveckla arbetet med befolkningsprognoserna så att underlaget blir mer träffsäkert i att bedöma framtida behov av förskola, skola och äldreomsorg.*
- v) *Via det brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordna kommunens insatser med brottsförebyggande och trygghetskapande arbete i den fysiska miljön.*

Äldrenämnden

- i) *Införa en ekonomisk bonus till hemtjänstanordnare för att stimulera god kvalitet i äldreomsorgen. Äldrenämnden tillförs 2 miljoner kronor för detta uppdrag.*

Bonus är införd med kompensation om 4 kr per utförd hemtjänststimme om utföraren når en kontinuitet om 9,5 unika personer per månad.

- ii) *Ta initiativ för att förbättra språkkunskaperna i svenska hos personal i äldreomsorgen.*

Enheten har skrivit fram ett förslag om språkutbildning och språkcoacher till framtidsfonderna och hoppas få tilldelning i första varvet.

Bilaga I Uppföljning mål och resultatindikatorer TI 2021 Nacka kommun





Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
Maximalt värde för skattepengarna	Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)	Antal nämnder som når upp till sina mål 10/25 Kommunstyrelsen		
		Digitaliseringsindex Kommunstyrelsen		
		Kommunikationsindex Kommunstyrelsen		59 %
		Låg Skattesats Kommunstyrelsen		10
	Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)	Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,miljö Kommunstyrelsen		78 %
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm Kommunstyrelsen		
		Nöjd kundindex Välfärd skola Kommunstyrelsen		
		Nöjd kundindex Välfärd samhällsservice Kommunstyrelsen		
		Tillgänglig mark för företagsetableringar Total Kommunstyrelsen		
		Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning. (Arbets- och företagsnämnden)	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden	
	Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada) Arbets- och företagsnämnden			5,5 %
	Antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median (Kolada) Arbets- och företagsnämnden			5
	Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv (Kolada) Arbets- och företagsnämnden			500
	Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Fritidsnämnden)	Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet. Fritidsnämnden		1,1
		Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas. (Kultur- och fritidsnämnden)	Nöjd medborgarindex bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden	
	Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare. Kultur- och fritidsnämnden			300
	Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i. Kultur- och fritidsnämnden			98 %
	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas hållbart, affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor,	Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		135beslut
		Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		135beslut

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		40
		■ Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		50 %
		■ Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		15 %
		■ Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		15 %
		■ Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		1 000
		■ Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		150
	Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad. (Natur- och trafiknämnden)	■ Andel av kommunens totala kostnader Natur- och trafiknämnden		5,5 %
		■ Upparbetaingsgrad i investeringsprojekt Natur- och trafiknämnden		75 %
	Socialtjänsten utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet och utgår från en evidensbaserad praktik. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet möts med varierade och effektiva arbetssätt som anpassas efter individens förutsättningar. (Socialnämnden)	■ Andel flickor och pojkar inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		90 %
		■ Andel kvinnor och män inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden		85 %
		■ Andel flickor och pojkar 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats Socialnämnden		85 %
		■ N) Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats Socialnämnden		90 %
	Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner (Utbildningsnämnden)	■ Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola Utbildningsnämnden		plats 1-3
		■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola Utbildningsnämnden		plats 1-10
		■ Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola Utbildningsnämnden		plats 1-3

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng - Gymnasieskola Utbildningsnämnden 		plats 1-10
		<ul style="list-style-type: none"> ● Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden 	● Ja	● Ja
	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden ■ Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden 		90 % 80 %
	<p>◆ Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses med varierade och effektiva arbetssätt som anpassas efter individens förutsättningar och behov. (Äldrenämnden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten Äldrenämnden 	100	130
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nackas äldreomsorg är bland de 10 % bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet Äldrenämnden 			Rank 30 av 235	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst Äldrenämnden 			82 %	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende Äldrenämnden 			86 %	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel personer 75 år eller äldre som behandlas med fler än 10 mediciner Äldrenämnden 			22 %	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret Äldrenämnden 			92 %	
Rätt från början och i rätt tid (Överförmyndarnämnden)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9 Överförmyndarnämnden ● Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten. Överförmyndarnämnden 		100 % 0 %
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. (Kommunstyrelsen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Folkhälsa, frisktal Kommunstyrelsen 		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter Kommunstyrelsen 		● Ja
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nöjd inflytande index medborgare Kommunstyrelsen 		48 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare Kommunstyrelsen 		63 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal nämnder som når sina NKI mål Kommunstyrelsen 		
	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. (Kommunstyrelsen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hållbart medarbetarengagemang HME Kommunstyrelsen 		82 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelsen 		76 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Företagsrankning totalt Kommunstyrelsen 		30
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Grundläggande värderingen genomsyrar Kommunstyrelsen 		80 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Totalt nöjdhet arbetssituationen Kommunstyrelsen 		73 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel elever som slutfört kurs i sfi (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden		50 %
		■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		63 %
		■ Andel arbetslösa ungdomar 16-24 år i förhållande till arbetskraften (Kolada) Arbets- och företagsnämnden		10 %
		◆ Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut Arbets- och företagsnämnden	92 %	100 %
	Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet. (Fritidsnämnden)	■ Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) Fritidsnämnden		75 %
		■ Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor. Fritidsnämnden		50 %
	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande. (Kulturnämnden)	■ Andel barn som har deltagit i kulturskolan av den totala befolkningen inom målgruppen. Kulturnämnden	20,7 %	27 %
		■ Nöjdhetsindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselverkstaden. Kulturnämnden		80 %
	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Mediantid fastighetsbildning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	591 dagar	340 dagar
		■ Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktisk handläggningstid) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	181	100 dagar
		● Mediantid planbesked Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	16veckor	16veckor
		■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		36 månader
		■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		24 månader
		■ Mediantid bygglovsärenden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	7	5veckor
		◆ Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	128	100
■ Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		588	180	
◆ Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		209	170	
	■ NKI Bygglov Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		66	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ NKI miljö- och hälsoskydd Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		73
		■ NKI Livsmedelstillsyn Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		76
		■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		0 %
		■ Andelen överprövade bygglov-särenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %
		■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		<20 %
		◆ Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	6 %	4 %
		● Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0 %	0 %
	Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna. (Natur- och trafiknämnden)	■ Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)- mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %
		■ Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %
		■ Medborgarna nöjda med belysningen av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %
		◆ Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel Natur- och trafiknämnden	2,78	3,2
	Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper. (Socialnämnden)	■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad Socialnämnden		85%
		■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad Socialnämnden		85 %
		● Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Socialnämnden	89 %	80 %
		■ (N) Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Socialnämnden		95 %
		■ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet Socialnämnden		85 %
	Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	■ Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola den 15 oktober - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		87 %















Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		■ Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		97 %
		■ Andel avgångselever som får gymnasieexamen - Gymnasieskola (GL-mål) Utbildningsnämnden		95 %
		■ Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola Utbildningsnämnden		265
		■ Genomsnittlig betygsnivå – Gymnasieskola Utbildningsnämnden		15,3
	 <p>Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)</p>	■ Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola Utbildningsnämnden		95 %
		■ Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - Grundskola Utbildningsnämnden		70 %
		■ Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	43 %	60 %
		■ Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola Utbildningsnämnden		85 %
		■ Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet (arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll) - Grundskola Utbildningsnämnden		70 %
		 Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola Utbildningsnämnden	36 %	40 %
		■ Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren - Förskola Utbildningsnämnden		3,3
		■ Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola Utbildningsnämnden		3,3
		■ Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		3,3
		 <p>Seniorer känner sig trygga och är delaktiga i hur omsorgen utformas. Individens behov är i centrum för utformandet av stödet och samordnas utifrån individens förutsättningar. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet motverkas genom förebyggande arbete. Anhöriga och närstående erbjuds stöd och hjälp. (Äldrenämnden)</p>	■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst Äldrenämnden	
	■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende Äldrenämnden			80 %
	■ Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar Äldrenämnden		10,3	9,5
	 Anhörigstöd - antal kontakter Äldrenämnden		453	1 600

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		■ Andel personer med insatser från hemtjänst som besväras av ensamhet Äldrenämnden		11%
		■ Andel personer med plats på särskilt boende som besväras av ensamhet Äldrenämnden		16 %
	Huvudmannens intresse står i fokus. (Överförmyndarnämnden)	■ Andel gode män som är nöjda med servicen Överförmyndarnämnden		90 %
		■ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man Överförmyndarnämnden		80 %
		■ Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen Överförmyndarnämnden		80 %
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. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70). (Kommunstyrelsen)	■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark) Kommunstyrelsen		50 %
		■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid Kommunstyrelsen		30 %
		■ Gångavstånd till friluftsområde (<1000m) Kommunstyrelsen		88 %
	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. (Kommunstyrelsen)	■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten Kommunstyrelsen		68 %
		■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor Kommunstyrelsen		63 %
		■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar Kommunstyrelsen		48
		■ Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm). Kommunstyrelsen		120
		■ Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person) Kommunstyrelsen		1,5
		■ Trygghetsindex Kommunstyrelsen		64
	Kommunen skapar möjligheter till etablering för alla via arbete och egen försörjning i samspel med andra aktörer i hela Nacka. (Arbets- och företagsnämnden)	● Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål. Arbets- och företagsnämnden	100 %	100 %
		■ Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften (Arbetsförmedlingen). Arbets- och företagsnämnden	11,8 %	13 %
	Det ska finnas attraktiva, välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. (Fritidsnämnden)	■ Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen. Fritidsnämnden		92 %
		■ Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar. Fritidsnämnden		60
■ Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök. Fritidsnämnden			75 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan. (Kulturnämnden)	■ Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka. Kulturnämnden		65
■ Antal besök per invånare och år på kulturhuset Dieselverkstaden Kulturnämnden			11,2	
■ Antal besök per invånare och år på bibliotek. Kulturnämnden			11,5	
■ Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds-museet. Kulturnämnden			9 000	
	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		70
■ Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			90%	
■ Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			89 %	
	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 700st.	
	Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv (Natur- och trafiknämnden)	■ Medborgarna nöjda med renhållningen av parker och allmänna platser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa Natur- och trafiknämnden		10 %
■ Andel energismart belysning Natur- och trafiknämnden			47 %	
■ Andel sjöar med god status vad gäller övergödning Natur- och trafiknämnden			75 %	
■ Andel godkända badvattenprover Natur- och trafiknämnden			100 %	
■ Antal åtgärdade områden i skogsskötselplanen Natur- och trafiknämnden			8	
	Miljödiplomerings (Natur- och trafiknämnden)			
	Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar. (Socialnämnden)	■ Antal barn och unga per som vräks från sin bostad Socialnämnden		0
◆ Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad. Socialnämnden		67 %	75 %	
◆ (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser Socialnämnden		80 %	90 %	
	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Ut-bildningsnämnden)	■ Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola Utbildningsnämnden		95 %
■ Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola Utbildningsnämnden			75 %	
■ Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola Utbildningsnämnden		38 %	50 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden 		95 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel skolor som har positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola Utbildningsnämnden 		80 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen - Gymnasieskola Utbildningsnämnden 		90 %
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola Utbildningsnämnden 		95 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola Utbildningsnämnden 		95 %
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola Utbildningsnämnden 	91 %	95 %
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande och som möjliggör välbefinnande hela livet. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. Det finns lättillgängliga dagverksamheter och mötesplatser som stimulerar till god fysisk, psykisk- och social hälsa. (Åldrenämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Åldrenämnden 		72 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal verkställda beslut i dagverksamhet Åldrenämnden 	0	130
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Antal besök i träffpunkter och mötesplats Åldrenämnden 		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel verksamheter som arbetar med sin miljöpåverkan Åldrenämnden 		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel kunder inom hemtjänst som upplever ett gott hälsotillstånd Åldrenämnden 		32 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel kunder i särskilt boende äldreomsorg som trivs i boendemiljön Åldrenämnden 		44 %
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst Överförmyndarnämnden 		50 %
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil. Överförmyndarnämnden 		75 %
Stark och balanserad tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid. (Kommunstyrelsen) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Färdigställda bostäder Kommunstyrelsen 	300	800
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nya arbetsplatser Kommunstyrelsen 		800
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nya Nackabor Kommunstyrelsen 	615	1 100
		<ul style="list-style-type: none"> ● Resultatöverskott Kommunstyrelsen 	11,5 %	2 %
		<ul style="list-style-type: none"> ● Soliditeten ska öka över tid (>38%) Kommunstyrelsen 	50 %	42 %
	<ul style="list-style-type: none"> ■ God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking) Kommunstyrelsen 		30
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Stadsutvecklingsekonomin är självfinansierad i rullande 5-årsperioder Kommunstyrelsen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nej 	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Övriga investeringar är självfinansierade till 50% Kommunstyrelsen 		50 %

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030. (Kommunstyrelsen)	■ Nya företag per år Kommunstyrelsen		800
		■ Andel projekt som slutförs inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå Kommunstyrelsen		80 %
	Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetsökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Andel kursdeltagare med godkänt betyg i vuxenutbildningen. (Skolverket/SCB) Arbets- och företagsnämnden		95 %
		■ Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier. (Skolverket) Arbets- och företagsnämnden		60 %
	Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Fritidsnämnden)	■ Andelen kolloideltagare som är nöjda med sin kollovistelse. Fritidsnämnden		93 %
		■ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd). Fritidsnämnden		44
		■ Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden		85 %
	Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. (Kulturnämnden)	■ Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill. Kulturnämnden		98 %
		Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	
	■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden			64
	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. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	● Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	800
		◆ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	476	670
		■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	4 000kvm	
		■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats Miljö- och stadsbyggnadsnämnden		90%
	God framkomlighet och hållbart resande (Natur- och trafiknämnden)	■ Antalet infartsparkeringsplatser bil ska vara oförändrade eller öka Natur- och trafiknämnden		1 530
		■ Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10% Natur- och trafiknämnden		959 771
■ Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik Natur- och trafiknämnden			800	
■ Andel resande i kollektivtrafik Natur- och trafiknämnden			36 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2021
	Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem. (Socialnämnden)	 Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria Socialnämnden	95 %	90 %
		 Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. Socialnämnden	78 %	75 %
		 Andel kunder som fått föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Socialnämnden	100 %	95 %
	 Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)	 Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommun del - Förskola (GL-mål) Utbildningsnämnden	 Nej	 Ja
		 Andel elever som fått plats på den skola de valt i första hand - Grundskola Utbildningsnämnden	91 %	90 %
	Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)	 Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter) Utbildningsnämnden		95 %
		 Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner) Utbildningsnämnden		70 %
	 Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Tillsammans utvecklar vi effektiva arbetssätt för att möta det ökade antalet seniorers behov. (Äldrenämnden)	 Antal personer som har fallskador bland personer 80+ per tusen invånare Äldrenämnden		75
		 Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar Äldrenämnden	100 %	100 %
	Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)	 Andel certifierade gode män Överförmyndarnämnden		50 %
		 Andel huvudmän som får god man inom två månader. Överförmyndarnämnden		100 %

Bilaga 2 Riktade statsbidrag

Här redovisas de riktade statsbidrag som nämnderna och verksamheterna sökt och/eller erhållits under perioden januari – april 2021 samt vilka statsbidrag som nämnderna och verksamheterna förväntas få under 2021. Vidare redovisas bidrag sökta tidigare år där verksamheterna erhållits statlig medfinansiering under perioden januari – april 2021. En samlad och kommunövergripande sammanställning av vilka statsbidrag som faktiskt erhållits i förhållande till den årliga sammanställningen i kommunens Mål och budget görs i kommunens årsredovisning.

Under årets första tertial erhöll Nacka kommun totalt 85,4 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Prognosen för 2021 är på 258,4 miljoner kronor. Det sökta beloppet är på 230,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Krisberedskap och civilförsvaret	MSB	Kommunstyrelsen	3 100	3 100	3 100
Totalt:			3 100	3 100	3 100

Välfärd skola (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Likvärdig skola	Skolverket		31 865	31 865	31 865
Lärarlönelyftet	Skolverket		26 500	26 500	26 500
Karriärtjänster (förstelärare/lektorer)	Skolverket		14 025	14 025	14 025
Mindre barngrupper i förskolan	Skolverket		5 233	5 233	5 233
Lärarassistenter	Skolverket		4 327	4 327	4 327
Högskolestudier i specialpedagogik	Skolverket		1 140	1 140	1 140
Skapande skola	Kulturrådet		735	735	735
Personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik	Skolverket		975	975	975
Gymnasial lärlingsutbildning	Skolverket		560	560	560
Försöksverksamhet digitala nationella prov	Skolverket		280	280	280
Läsflyftet i förskolan	Skolverket		215	215	215
Totalt:			85 855	85 855	85 855

Det råder osäkerhet kring statsbidragens långsiktighet, flera statsbidrag beviljas årsvis men per läsår.

Välfärd samhällsservice (KS)

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
personligt ombud	Länsstyrelsen		1 618	538	1 080
Totalt:			1 618	538	1 080

Arbets- och företagsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Schablonersättning nyanlända	Migrationsverket	Finansförvaltning (20% erhållet.belopp bokas på ffv)	0	9 046	21 710
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år.	Migrationsverket		0	6 054	14 530
Yrkesvux	Skolverket		21 921	5 831	15 344
Lärling + kombo	Skolverket		8 256	1 210	5 779
Totalt:			30 177	22 141	57 363

Fritidsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter	Socialstyrelsen	Ingen	Ännu ej rekviderat	0	1 200
Totalt:			0	0	1 200

I april tog riksdagen ett beslut om att tillföra 200 miljoner kronor till kommuner för att arrangera kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter under 2021 för barn i åldern 6-15 år. Nacka kommun kommer att kunna rekvidrera 1,2 miljoner kronor från Socialstyrelsen, som kan fördelas till anordnare av lovaktiviteter i Nacka. Föreningar, företag samt kommunala verksamheter kan ansöka om stöd till sommarlovsverksamhet till och med 17 maj 2021.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Statlig ersättning för ökade kostnader för smittskyddsarbete	Socialstyrelsen	Gemensam kommunansökan	99	99	0
Totalt:			99	99	557

Statlig ersättning för ökade kostnader för smittskyddsarbete. Resterande ersättning för 2020. Ytterligare ersättning för 2021 tillkommer under året.

Natur- och trafikinämnden

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Regionala Cykelstråk Västra Boo	Naturvårdsverket		3 200	3 200	0
Sjöängsvägen	Trafikverket		1 152	461	0
Ulvsjövägen	Trafikverket		448	180	0
Kyrkviksparken skärmbassängen	Naturvårdsverket		14 000	0	14 000
Totalt:			18 800	3 841	14 000

Natur- och trafikinämnden har sökt och beviljats och fått ersättning under första tertiet för statlig medfinansiering enligt tabellen ovan. För Projektet Regionala Cykelstråk Västra Boo har totalt 12,9 miljoner kronor sökt, beviljats och nu utbetalts.

Nämnden har också sökt pengar för dagvattenrening, skärmbassäng med mera i projektet Kyrkviksparken. Totalt har 29,6 miljoner kronor sökts och beviljats. 1 miljon kronor är utbetalt 2020, och resten förväntas komma under 2021 och 2023. De beviljade bidragen ligger i linje med mål och budget 2021-2023.

Socialnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april År 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp, Tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp	Prognos tkr år 2021
Statsbidrag habiliteringsersättning 2021	Socialstyrelsen		2 322	0	2 322
Subvention familjehemsplaceringar 2021	Socialstyrelsen		952	0	952
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2021	Socialstyrelsen		515	0	515
Statsbidrag återsökning merkostnader Covid-19 avser 2020	Socialstyrelsen		1995	0	1995
Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2021	Socialstyrelsen gm storsthlm		3 068	0	3 068
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan 2021	Socialstyrelsen gm storsthlm		0	0	44
Stimulansmedel stärkt suicidpreventivt arbete 2021	Socialstyrelsen gm storsthlm		0	0	936
Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet	Socialstyrelsen gm storsthlm		0	0	431
Prio BoU 2016	Socialstyrelsen gm storsthlm		0	566	566
Våld i nära relationer 2016	Socialstyrelsen		0	150	150
Prio 2017 Handlingsplan	Socialstyrelsen gm storsthlm		0	60	60
Stimulansmedel Psykisk hälsa 2019	Socialstyrelsen gm storsthlm		0	2 655	1 650
Totalt:			8 851	3 430	12 688

Projekten som anges i kolumnen erhållet/reserverat belopp avser statsbidrag som erhållits före 2021 och som fortfarande får användas.

Utbildningsnämnden

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Asylsökande barn och elever i förskola och skola	Migrationsverket		939	1) 579	
Asylsökande barn i förskola och skola	Migrationsverket		477	2) 509	1 500
Omsorg på kvällar, nätter och helger	Skolverket			3) 333	1 000
Papperslösa barn	Skolverket		90	4) 60	150
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket		1 008	5) 672	2 000
Bättre språkutveckling i förskolan	Skolverket		4 080	4 080	2 203
Maxtaxa	Skolverket		26 755	26 755	26 755
Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket		6 370	6 370	6 370
Totalt:			39 719	39 358	39 978

- 1) Reserverat belopp är 80 procent av ansökt belopp enligt tidigare statistik om avslag. Beloppet är reserverat i årsbokslut 2020. Ingen uppbokning i tertialbokslut 1 eller prognos för 2021 görs därför.
- 2) Reserverat belopp är 80 procent av ansökt belopp för kvartal 1 2021, extrapolerat till tertial 1.
- 3) Ansökan om statsbidrag görs i maj. Reserverat belopp baserar sig på utfall 2020.
- 4) Sökt belopp avser jan-jun 2021. Reserverat belopp avser tertial 1. Prognos sig på utfall samt bedömning.
- 5) Sökt belopp avser jan-jun 2021. Reserverat belopp avser tertial 1. Prognos sig på utfall samt bedömning.
- 6) Statsbidraget avseende bättre språkutveckling i förskolan fördelas mellan de förskolor som anmäler sitt intresse. Utfallet avser de fristående anordnarna. Valfärd skola redovisar statsbidraget för den kommunala verksamheten.
- 7) Statsbidrag för tillämpning av maxtaxa tillfaller kommunfinanserna centralt.
- 8) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder tillfaller kommunfinanserna centralt.

Äldrenämnden

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansiering)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Statsbidrag för 2021 i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vård och omsorgen om personer med demenssjukdom	Socialstyrelsen		5 031	5 031	5 031
Stimulansmedel äldreomsorg 2021 - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus	Socialstyrelsen		1 222	1 222	1 222
Statsbidraget Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen		28 048	28 048	28 048
Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg	Socialstyrelsen		1 333	1 333	1 333
God och nära vård 2021	Storstockholm	SOCN	6 959	6 959	6 959
Totalt:			42 593	42 593	42 593