

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudget och internkontrollplan för år 2018 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska gå ur Mälardalsrådet.

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes på kommunfullmäktige 13 november 2017, § 307. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret och stödenheter, uppgår till 150,2 miljoner kronor.

Förslaget till internbudget omfattar huvudsakligen följande.

Stadsledningskontoret och stödenheterna får en ram som är 2,1 miljoner högre än 2017. Enheten för fastighetsförvaltning ska generera ett överskott på 39 miljoner kronor, Valfärd skola ett på 10 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice ett på 3 miljoner kronor. Stadsledningskontoret föreslår att Nacka kommun ska lämna den ideella föreningen Mälardalsrådet.

Investeringsram på 1,2 miljarder för perioden 2018-2021 fördelas med 999,2 miljoner till fastighetsområdet och 95,9 miljoner kronor netto till exploateringsverksamheten. 41,5 miljoner kronor avsätts för inventarier inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen åtta särskilda uppdrag för år 2018. För flertalet av dem kommer stadsledningskontoret att återkomma i särskilt ärende med en planering för hur de ska genomföras.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde den 13 november, § 307, kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2018 till 150 miljoner kronor. Den beslutade ramen för 2018 är 13,9 miljoner kronor högre än 2017. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabell 1 nedan.

Tabell 1; Kommunstyrelsens ekonomiska budgetram 2018

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2017	Budget 2018
Kommunfullmäktige	-5 728	-6 028
- varav revision	-2 211	-2 411
Kommunstyrelsen	-32 355	-39 305
Stadsledningskontoret och stödenheter	-87 513	-89 575
Myndighets- och huvudmannaheter	0	0
Enheten för bygg och anläggning	3 015	0
Enheten för fastighetsförvaltning	38 000	39 000
Brandförsvaret	-38 160	-38 816
Kommunstyrelsen oförutsett	-12 000	-15 000
Kommunstyrelsen Tunnelbana	-13 500	-13 500
Produktionsenheter:	11 900	13 000
Välfärd Skola	9 200	10 000
Välfärd Samhällsservice	2 700	3 000
Summa	-136 341	-150 224

I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaheter. I bilaga 2 redovisas kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer för 2018 och i bilaga 3 redovisas kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018. Bilaga 4 innehåller internbudgeten för fastighetsverksamheten. I bilaga 5 och 6 finns internbudget för Välfärd skola samt Välfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett ansvar som egen nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Nämndens fokusområde 2018–2020 i rollen att leda och samordna

Bästa utveckling för alla

I kommunstyrelsens roll att leda och samordna ingår att arbeta för kommunens vision och grundläggande värdering. Ambitionen att vara bäst på att vara kommun ska ständigt prägla alla verksamheter och beslut.

Inom det övergripande målet är det ett beslutat fokusområde att 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. Hur nöjda är medborgarna med den kommunala servicen är ett viktigt område.

Arbete för att nå målet

Kundvalssystemet ska vårdas och utvecklas för att attrahera anordnare som ligger i framkant med att erbjuda tjänster av hög kvalitet till kunderna. Hög kvalitet i alla verksamheter för att nå kommunens ambition om att vara bäst på att vara kommun. För att driva kvalitetsutveckling måste ett aktivt utvärderings- och utvecklingsarbete pågå kontinuerligt för att följa utvecklingen.

Kommunstyrelsen jobbar med kommunikation för att involvera nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutveckling. Det ska bidra till att medborgarna upplever delaktighet och reellt inflytande och därmed är mer nöjda med kommunens verksamheter. Nacka kommun berikas av mångfald, att människor är olika är en tillgång som berikar kommunens verksamheter.

Nacka kommun fokuserar på barnperspektivet och bästa utveckling i attraktiva livsmiljöer för alla, med särskilt fokus på människor med funktionsnedsättning. Nacka ska vara en jämställd kommun där män och kvinnor har samma möjligheter – i skolan, i föreningslivet och i arbetslivet. Kommunens arbete för jämställdhet ska bidra till uppfyllelse av de nationella målen för jämställdhetspolitiken. Det innebär exempelvis att kommunens resurser ska fördelas jämnt inom alla verksamheter och att Nacka ska vara lika tryggt och tillgängligt för både män och kvinnor.

Mångfaldskommittén inom kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna, utveckla, följa upp och synliggöra kommunens arbete med jämställdhet, HBTQ, mångfald och barnperspektiv.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka befinner sig i en period då tillväxttakten i kommunen mer än fördubblas. Det innebär möjligheter att öka kommunens attraktivitet, men det finns också utmaningar.

Inom det övergripande målet är det ett beslutat fokusområde att kommunstyrelsen ska säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Kommunstyrelsen ska säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Styrelsen ska också säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att

invånare har nära till olika grönområden och vatten i större utvecklingsområden med god infrastruktur.

Arbete för att nå målet

Under perioden 2018–2020 är målet att 1 300 bostäder ska färdigställas varje år. För att Nacka fortsatt ska vara en bra kommun att bo i krävs en balans mellan bostäder och arbetsplatser. Det pågår en omfattande planering för bostäder. Nu måste också arbetet med att säkerställa kommersiella fastigheter och välfärdsfastigheter utvecklas. Antalet nya nackabor beräknas öka med 6 559 invånare till år 2020.

Stark och balanserad tillväxt

Tillväxten i Nacka ska vara stark och balanserad. Det innebär bland annat att den ska ske med ekologiska, sociala och ekonomiska hänsynstaganden.

Inom det övergripande målet är det ett beslutat fokusområde att resultatöverskottet ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid

Arbete för att nå målet

En ekonomi i balans är av hög prioritet när kommunen växer. Under budgetperioden ska resultatöverskotten nå 2 procent varje år. För att åstadkomma detta krävs effektiviseringar, nytänkande och fokusering på det kommunala uppdraget. Kommunalskatten planeras fortsatt att ligga på en låg nivå. Under en period av tillväxt är det också viktigt att styrningen bidrar till att ha en fortsatt god soliditet. Enligt kommunens finansiella målsättning ska investeringar till minst 50 procent finansieras med egna medel.

Maximalt värde för skattepengarna

Kommunstyrelsen ska verka för att Nacka kommun är en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspel med dem kommunen är till för.

Inom det övergripande målet är beslutat fokusområde: 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. Kostnad per invånare ska vara bland de 25% lägsta.

God ekonomisk hushållning i Nacka kommun innebär 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

Arbete för att nå målet

Hög kvalitet i alla verksamheter är målet för att nå kommunens ambition om att vara bäst på att vara kommun. För att kvaliteten ska stärkas måste verksamheten följas, utvärderas och utvecklas.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2017	Budget 2018
Kommunfullmäktige	-5 728	-6 028
- varav revision	-2 211	-2 411
Kommunstyrelsen	-32 355	-39 305
Oförutsett	-12 000	-15 000
Tunnelbanan	-13 500	-13 500

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till 6,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kronor jämfört med 2017. Ökningen motiveras av vad som begärts av kommunfullmäktiges presidium och revisionen där revisionen ökar med 0,2 miljoner kronor och förtroendevaldas arvoden ökar med 0,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 39,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 7 miljoner kronor. I kommunstyrelsens budget ingår de statliga medel som kommuner får för extraordinära händelser, de så kallade "2:4-medlen". Kommunal- och oppositionsrådets aktivitetskonton ingår också i kommunstyrelsens ram, liksom personalkostnader, utbildning och gemensamma kostnader. I kommunstyrelsens budget ingår medlemsavgifter för kommunen som helhet, exempelvis till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Medlemskap i olika organisationer håller på att ses över och vissa kommer att avslutas. Stadsledningskontoret föreslår att kommunen ska gå ur den ideella föreningen Mälardalsrådet. Ramarna för råd och kommittéer är oförändrade 2018.

Då 2018 är ett valår ges nämnden en utökad budget med 4,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader förstärks med 3 miljoner kronor till totalt 15 miljoner kronor mot bakgrund av osäkra volymprognoser vad gäller främst hemtjänst och arbetsmarknadsinsatser. Beslut om användning av dessa medel fattas av kommunstyrelsen.

Nacka kommun har gjort en avsättning på 850 miljoner kronor i enlighet med tunnelbaneavtalet. Den avsättningen ska årligen räknas upp med konsumentprisindex. För 2018 uppgår uppräknningen till 13,5 miljoner kronor.

Framkomlighet

De närmaste åren innebär en stor utmaning vad gäller framkomligheten i Nacka. När nya hus byggs påverkas framförallt infrastruktur och vägnät under byggtiden. Det ska vara lätt, tryggt och säkert att ta sig fram i trafiken med olika färdstätt. Därför sker en satsning på ett framkomlighetspaket. Kommunstyrelsen har tillförts 0,75 miljoner kronor, för att strategiskt arbeta med bättre framkomlighet för nackaborna. I detta ligger bland annat att nystarta arbetet med att få fram en Östlig förbindelse.

Särskilda uppdrag

Kommunstyrelsen har fått åtta särskilda uppdrag av kommunfullmäktige. Om inte annat anges kommer stadsledningskontoret återkomma i särskilt ärende med en planering för hur de ska genomföras.

1. Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande enligt föreslaget trygghetspaket.
2. Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden, påskynda utbyggnaden av LSS-verksamheten i Nacka för att förbättra verksamheten för nackabor med funktionsnedsättning samt förbättra kommunens ekonomi i stort och halvera kostnaderna för LSS-utjämning till 2020.
3. Kommunstyrelsen har, för beredning genom miljömålskommittén, har ett särskilt uppdrag att ta fram indikatorer på användning av närproducerad mat i kommunens verksamheter. Arbetet med detta ska ske inom befintlig budgetram. Däremot förstärks miljömålskommitténs arbete med miljömålsprogrammet med 0,2 miljoner kronor.
4. Kommunstyrelsen ska ta fram underlag för att kommunen i ägardirektiven till Nacka vatten och avfall AB, ska ge ett uppdrag att öka insamlingen av matavfall. Dessa kommer att uppdateras under 2018.
5. Tillsammans med fritidsnämnden ska kommunstyrelsen se över möjligheterna att ordna ersättningslokaler för idrottsföreningarna när nuvarande hallar och bollplaner behöver rivs för att ge plats för nybyggnation och innan nya idrottsanläggningar är klara.
6. Kommunstyrelsen ska se över och lägga fast en långsiktig dimensionering av myndighets- och huvudmannaheten utifrån deras respektive uppdrag, med ambitionen att fortsätta sänka kostnaderna genom digitalisering och allmän effektivisering. Kommunfullmäktige har beslutat att sparbetning på 2 miljoner kronor inom administration och kontorsorganisationen inom kommunstyrelsen ska genomföras under 2018. Då kommunstyrelsen 2018 inte har fått någon kompensation för ökade priser och löner så är det nödvändigt att fokusera på att utveckla arbetssätt och processer. Under 2018 kommer det därför vara stort fokus på att förenkla och effektivisera till exempel genom ökad användning av systemstöd. Det är prioriterat att först genomföra detta inom områden där det gör störst nytta.
7. Kommunstyrelsen ska genomföra markanvisning för stadsbebyggelse i ”klassisk stil”.
8. Karttjänster ska kunna användas bättre för utveckling av digitala tjänster.

Stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaenheter

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2017	Budget 2018
Stadsledningskontoret och stödenheter	-87 513	-89 575
Myndighets- och huvudmannaenheter	0	0

Stadsledningskontorets och stödenheternas samlade budget uppgår till 89,6 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2017 på 2,1 miljoner kronor. I denna ramändring ingår en minskning med 1,1 miljoner kronor till följd av sänkta kapitalkostnader 2018. Stadsledningskontorets ram tillförs 5 miljoner kronor och dessa medel ska användas för att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande enligt föreslaget trygghetspaket. Kommunstyrelsen samordnar detta arbete och beslutar om användningen av medlen. Exempel på tänkbara åtgärder är förbättrad belysning, utökad Polarverksamhet, drogförebyggande arbete samt kameraövervakning.

Myndighets- och huvudmannaenheternas budget ökar i volym, exempelvis inom stadsutvecklingsprocessen, men intäkter och kostnader summerar även fortsättningsvis till noll.

Stadsbyggnadsområdet

Som har angetts ovan har fullmäktige har gett kommunstyrelsen i särskilt uppdrag att genomföra markanvisning för stadsbebyggelse i ”klassisk stil”. Kommunstyrelsen ska samordna stadsbyggnadsprocessen så att gestaltningsmässig variation i nya byggnader åstadkoms, med allt från historiskt inspirerade och klassiska kvarter till djärv och nyskapande arkitektur. Detta ska säkras i markanvisningar, exploateringsavtal, detaljplaner med mera. Under 2018 ska fortsatt markanvisning med inriktning på kvarter med klassisk gestaltning göras. Arbetet genomförs av enheter inom stadsutvecklingsprocessen.

Nacka kommuns satsning på ”Konsten att skapa stad” fortsätter under kommande år. Fokus ligger mestadels på utveckling av nya och mer kreativa och effektiva arbetssätt, platsutveckling för levande stadsdelar med tydlig identitet, utveckling av kreativa medborgardialoger och stimulering och inkludering av medborgares medskapande. Aktiviteter kopplat till ”Konsten att skapa stad” ingår och finansieras i respektive stadsbyggnadsprojekt.

Nacka ska bygga stad i enlighet med avtalet om tunnelbana. Samtidigt ska kommunens lokala centra utvecklas. Detta innebär att 20 000 bostäder ska byggas i Nacka fram till 2030. Betinget är omfattande och ställer nya krav på kommunens verksamheter vad gäller ekonomi och snabbhet. Antalet stadsbyggnadsprojekt kommer att växa kraftigt under de närmaste åren. En stor utmaning i tillväxten är kompetensförsörjning och att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

En tydligare styrning och uppföljning på tidplan och kostnader i stadsbyggnadsprojekten har införts redan under 2016. Genom förändrad styrgruppsstruktur och med regelbunden rapportering har det ekonomiska medvetandet och affärsmässigheten ökat. Arbetet fortsätter

även under 2018. Exploateringsverksamheten ska, i enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat, på några års sikt leverera ett ekonomiskt överskott, vilket ställer krav på nya arbets sätt och andra prioriteringar än förut. Utvecklingsarbetet ska fortsätta under 2018.

För att nå målet om 10 000 nya arbetsplatser är näringslivsstrategin en viktig plattform för att få fram fler nystartade företag och därmed fler arbetsplatser i det växande Nacka.

Ledning och styrning

Genom utvecklingsarbetet av strategisk ledning och styrning ska kommunen uppnå ökad affärsmässighet, effektivitet, kommunikation och ständig förnyelse. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem vi är till för och ökad måluppfyllelse. Stadsledningskontoret har ett särskilt uppdrag att återkomma med förslag där karttjänster kan användas bättre för utveckling av digitala tjänster.

Medarbetare

Antalet månadsanställda i Nacka kommun är ungefär 4 500 personer. Medarbetarna i Nacka kommun är kompetenta, stolta och motiverade. Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare till alla kommunens verksamheter är en stor utmaning framöver, då kommunens tillväxttakt tilltar. Inom många kompetensområden råder brist på arbetskraft och som arbetsgivare behöver kommunen vara ett attraktivt val för både nyutexaminerade och personer med arbetslivserfarenhet. En mycket viktig faktor för att medarbetare ska trivas är att kommunen har bra chefer som motiverar och får medarbetarna att gå i takt och åt samma håll. En annan viktig faktor för medarbetare är att arbetssättet upplevs som effektivt och rationellt, vilket tydliga roller och rutiner bidrar till.

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare för perioden januari-juli 2017 var 6,1 procent, vilket är en marginell ökning med 0,02 procentenheter jämfört med samma period 2017. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 2,52 procent vilket är en ökning med 0,22 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) uppgick till 3,55 procent för perioden vilket är en minskning med 0,21 procentenheter jämfört med samma period 2016. Kommunen kommer att intensifiera satsningen på ”Hälsolyftet” för att minska kortidssjukfrånvaron och öka andelen medarbetare med god hälsa. Samtidigt är det angeläget att hitta arbets sätt och insatser för att motverka den långa sjukfrånvaron. En kommitté för hälsa och livskvalitet finns från 1 januari 2017 och kommittén ska fortsätta att bidra med att öka hälsan och livskvalitet hos medborgare.

Fastighetsverksamheten

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2017	Budget 2018
Enheten för bygg och anläggning	3 015	0
Enheten för fastighetsförvaltning	38 000	39 000

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott behandlade fastighetsverksamhetens internbudget för 2018 på sitt sammanträde den 21 november. Internbudgeten för 2018 för fastighetsverksamheten finns i bilaga 4.

Enheterna inom fastighetsverksamheten utvecklar och förvaltar kommunens fastigheter och mark. Det sker framförallt genom att äga, hyra, upplåta, utveckla och vid behov förvärva och sälja fastigheter, samt genom samarbete med externa fastighetsägare.

Enheten för bygg och anläggning har 2018 budgeterat ett resultat på 0 miljoner kronor medan resultatet för enheten för fastighetsförvaltning är budgeterat till 39 miljoner kronor.

Övergripande inriktning och insatser för att nå målen kommande år för verksamheterna inom fastighetsområdet är:

- Säkerställ professionell hantering av kommunens ägda och inhyrda bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet genom Nackas hela tillväxtperiod
- Modernisera och underhålla egna verksamhetslokaler med tillhörande utemiljö
- Utveckla de komponenter och funktioner kommunen har ansvar för i inhyrda lokaler
- Professionell samverkan med externa hyresvärdar för verksamhetens bästa
- Hantera momentan ökning av behovet av bostäder genom kommunens försorg och normalisera hanteringen av den större volymen över tid
- Satsa på förnybara energisystem som solceller, solfångare och värmepumpsanläggningar för minskad energiförbrukning
- Genomlysning av samtliga hyresavtal med fokus på hyresnivåer, gränsdragningslistor och avtalsuppgörelse med förväntad positiv effekt på intäkterna
- Effektivare användning av befintliga processer och system

Brandförsvar

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2017	Budget 2018
Brandförsvar	-38 160	-38 816

Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvar. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvarsförbund och baseras på antal invånare. I kostnaden för brandförsvar ingår även hyra av Nacka brandstation. Kostnaden för brandförsvar budgeteras till 38,8 miljoner kronor för 2018, vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med tidigare år.

Produktion av välfärdstjänster

Kommunstyrelsens egen produktion av välfärdstjänster sker i två produktionsområden; Välfärd skola och Välfärd samhällsservice. Det är viktigt att den kommunala produktionen är konkurrenskraftig och håller hög kvalitet. Inför 2018 har produktionsområdena tagit fram affärsplaner som ligger till grund för fokus 2018. En framtida utblick har också tagits fram och presenterats för

kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Internbudget 2018 för Valfärd skola respektive Valfärd samhällsservice finns i bilaga 5 och 6.

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2017	Budget 2018
Produktionsenheter:	11 900	13 000
Valfärd Skola	9 200	10 000
Valfärd Samhällsservice	2 700	3 000

Valfärd skola

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Det ekonomiska utgångsläget för Valfärd skola är gott med en årsprognos i nivå med budget. Under 2018 ska produktionsområdet redovisa ett överskott om 10 miljoner kronor, vilket är något högre än för 2017. Det ekonomiska överskottet ska användas för att täcka tidigare års underskott och motsvarar 0,5 procent av omsättningen.

Valfärd skola arbetar utifrån utbildningsnämndens vision att Nacka ska ha världens bästa förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt redskap för att följa resultat och utveckling för elever på individnivå och för verksamheterna totalt. Genom noggranna analyser vill Valfärd skola särskilt definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att alla verksamheter ska arbeta för att befästa och samtidigt förbättra goda pedagogiska resultat.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Valfärd skola:

- Ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Stockholms Universitet och förskolor inom Valfärd skola pågår. Det består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra.
- Fortsatt deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings PRIO-projekt där effektivisering av skolans möten, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus.
- Gemensam rättning av nationella prov i svenska i årkurs 6 fortsätter. Under tre dagar samlas lärare från samtliga grundskolor och rättar samt sambedömer uppsatserna i det nationella provet. Syftet är att stärka bedömarkompetens och likvärdighet inom och mellan Nackas kommunala grundskolor.
- Fortsatt samarbete med Helsingborgs stad, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Academedia inom Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet har fokus på forskning kring skolans ”vardagsfrågor”.
- Fortsatt ”språksatsning”, som syftar till att fördjupa alla lärares kunskaper om språkutvecklande arbetssätt. Satsningen är långsiktig och ska fortgå ett antal läsår framöver. Inom ramen för denna språksatsning deltar en del enheter i det statligt

finansierade Läslyftet som ger möjligheter till didaktisk kompetensutveckling och utveckling av kollegialt lärande.

- Utbildningsinsatser för lärare i årskurs 1 kring det numera obligatoriska bedömningsstöden i matematik och svenska i årskurs 1. Syftet med bedömningsstöden är att kartlägga elever i behov av särskilt stöd och elever som behöver större utmaningar. Valfärd skola sammanställer även statistik från bedömningsstöden för vidare analys och diskussion ute på enheterna.
- Deltagande i det statligt finansierade ”Specialpedagogik för lärande” som syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens.
- Fortsatt samarbete med bland annat Sydkorea/Asean Center for the Gifted in Science och USA/The Energy Coalition. Inom ramen för dessa och andra samarbeten sker olika typer av utbyten för såväl skollära som lärare. Även elever deltar i olika ”student camps” och tävlingar.
- Fortsatt tät uppföljning av sjuktal för att sänka sjukfrånvaron.
- Fortsatt kompetensutveckling av chefer inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden.

Valfärd samhällsservice

Valfärd samhällsservice omfattar äldreboenden och verksamheter med ansvar för larm- och nattpatrull, individ- och familjefrågor med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorg om personer med funktionsnedsättning - inkluderande boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombud, anhörigstöd och personlig assistans - fritidsgårdar, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum och volontärverksamheten.

Det ekonomiska utgångsläget för Valfärd samhällsservice är bekymmersamt med en årsprognos på underskott om 18 miljoner kronor för 2017. Arbetet med att öka effektiviteten i verksamheterna fortsätter. Genom täta uppföljningar och effektivitet i ekonomistyrningen inriktas arbetet på att anpassa verksamheterna till den situation som budgetförutsättningarna innebär. Arbetet med att hitta och nyttja synergier inom produktionsområdet för att öka effektivitet och kvalitet pågår kontinuerligt. Produktionsområdet ska 2018 redovisa 3 miljoner kronor i ekonomiskt överskott. Det ekonomiska överskottet ska användas för att täcka tidigare års underskott.

Arbetet med digitaliseringen av ledningssystemet för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet fortsätter under 2018. Denna satsning tillsammans med ett starkt fokus på kundernas och medborgarnas åsikter och förslag bäddar för en fortsatt god tjänstekvalitet, givet de ekonomiska förutsättningarna. Ett viktigt utvecklingsområde är att hitta bättre metoder för att mäta kundnöjdhet och tjänstekvalitet inom alla verksamhetsområden.

Under 2017 har Valfärd samhällsservice framgångsrikt implementerat Pulsen Combine, ett helt nytt dokumentationshanteringssystem, inom alla vård- och omsorgsverksamheter. Detta

underlättar en än mer rättssäker och kundanpassad dokumentation samtidigt som digitaliseringen ökar effektiviteten och underlättar för uppföljning. Arbetet fortsätter under 2018.

Arbete pågår för att undersöka förutsättningarna att bygga ett nytt, större äldreboende i Älta och att bygga om Seniorcenter Talliden pågår. Den nya kulturchecken skapar goda möjligheter att växa inom kulturområdet och kan delvis kompensera för bortfallet av de tre kommunala biblioteken. Inom kultur och fritid sker ett kontinuerligt arbete för att erbjuda ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Den nya kulturchecken är ett viktigt verktyg för Nacka att stimulera till deltagande i kulturaktiviteter och Valfärd samhällsservice har goda möjligheter att bli en stark aktör inom detta område. Under 2018 kommer produktionsområdet att ta över ansvaret för driften av gården i Nyckelviken vilket ökar antalet kontakter med medborgarna.

Valfärd samhällsservice fortsätter att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under de närmaste åren ska samarbeten med lärosäten och utbildningsanordnare stärkas för att säkra framtida kompetensförsörjning. I det strategiska arbetet ingår bland annat att hantera den allt snabbare rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att snabbt kunna göra omställningar när förutsättningar ändras eller nya behov uppstår inom produktionsområdet. Produktionsområdet fortsätter att systematiskt arbeta med arbetsmiljö. Valfärd samhällsservice arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och tidiga rehabiliteringsinsatser för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron.

Redovisning och mätning av miljömärkta varor ska utvecklas för att bättre kunna följa utvecklingen. Valfärd samhällsservice arbetar även nära kommunens inköpsenhet med upphandlingar och utvecklingsfrågor. Inför kommande upphandlingar av bland annat hälso- och sjukvård och gruppboenden inom området funktionsnedsättning analyseras förutsättningarna för att lägga konkurrenskraftiga anbud.

Det finns goda förutsättningar för produktionsområdet att fortsätta öka vad gäller både omfattning och inriktning framöver och arbetet med att utveckla nya tjänster och stöd pågår ständigt i samspel med medborgare, kunder och andra intressenter. Analyser av marknadsförutsättningar, ekonomi och möjligheterna att driva verksamheter med god kvalitet och hög kundnöjdhet behöver göras för att bedöma om verksamheter ska startas, utvecklas eller avvecklas.

Kommunstyrelsens investeringar

Kommunstyrelsen har tilldelats 1,1 miljarder kronor i investeringsmedel, för perioden 2017–2021 och senare. Dessa medel fördelas med 999,2 miljoner till fastighetsområdet och 95,9 miljoner kronor netto till exploateringsverksamheten. 41,5 miljoner kronor avsätts till Valfärd skola och Valfärd samhällsservice. Lantmäterienheten tilldelas 0,5 miljoner kronor.

För nybyggnation av Boo gårds skola avsätts 311,5 miljoner kronor och för Sigfridsborgs skola 267 miljoner kronor. För att flytta förskolan Kristallen tilldelas 88,5 miljoner kronor. Nya sporthallar ska byggas i Boo och Sigfridsborg och därför avsätts 51,5 miljoner kronor respektive

34,5 miljoner kronor. Konstgräsplaner ska läggas på Fisksätra och Skuru idrottsplatser för 21,5 miljoner kronor. För sociala bostäder tilldelas 60 miljoner kronor.

150 miljoner kronor avsätts för komponentutbyten, varav 15 miljoner kronor går till förbättring av förskole- och skolgårdar.

Tabell Tillkommande investeringsmedel fastighetsområdet, miljoner kronor

Investeringsprojekt	Tidigare	Förslag nytt	Ny	Budget	Budget	Budget	Budget	Årsbudget	Årlig kapital-	Årlig drift-	Planerad
	beslutad	beslut	projektbu	2017	2018	2019	2020	2021 och	kostnad	kostnad	anspråk-
	projektbu	dget	dget	Netto	Netto	Netto	Netto	senare	tagande	tagande	2020
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto			
Boo gård skola	-15,5	-311,5	-327,0	-4,5	-68,0	-134,0	-105,0	0,0	-10,2	-2,5	2020
Sigfridsborgs skola	0,0	-267,0	-267,0	-13,0	-43,0	-115,0	-96,0	0,0	-8,0	0,0	2020
Kristallen förskola	-10,5	-88,5	-99,0	-8,0	-48,0	-32,5	0,0	0,0	-3,6	-0,6	2019
Boo gård sporthall	0,0	-51,5	-51,5	-1,0	-1,0	-1,0	-30,0	-18,5	-1,8	-0,5	2021
Sigfridsborgs sporthall	0,0	-34,5	-34,5	0,0	-14,5	-20,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	2020
Uveckling Mysjö sportcenter	-2,0	-4,0	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019
Multihall Fisksätra	0,0	-4,0	-4,0	-1,7	-1,5	-0,8	0,0	0,0	-0,2	0,0	2019
Konstgräs Fisksätra idrottsplats	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-6,0	-5,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	2019
Konstgräs Skuru idrottsplats	-5,0	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	2018
Isolering Björknäs ishall	-8,8	-6,2	-15,0	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	2018
I1 manplaner, Heltås, Örninge, Skuru, Posmosseverket	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	2018
Nyckelvikens garage, förråd, WC	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	2019
Grundläggning utbyggnad stadshus	-0,7	-3,0	-3,7	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	2021
Bostadsförnying sociala behov	-300,0	-60,0	-360,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-0,7	2019
Komponentutbyte 2018-2020	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	-9,8	0,0	2020
summa	-342,5	-999,2	-1 341,7	-28,2	-311,2	-360,3	-281,0	-18,5	-40,7	-5,7	

För att kunna göra förstudier med mera i initiala skeden av exploateringsprojekt tilldelas 50 miljoner kronor för 2020. I tabellen nedan beskrivs förändringar i projekt inom exploateringsverksamheten.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel exploateringsverksamheten, miljoner kronor

Investeringsprojekt	Tidigare	Förslag nytt	Ny	Budget	Budget	Budget	Budget	Årsbudget	Årlig kapital-	Årlig drift-	Planerad
	beslutad	beslut	projektbu	2017	2018	2019	2020	2021 och	kostnad	kostnad	anspråk-
	projektbu	dget	dget	Netto	Netto	Netto	Netto	senare	tagande	tagande	2023
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto			
Erstavik 25-38 Morningside Marina	-1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023
Solbrinken Grundet	-9,4	-11,7	-21,1	-5,0	-3,0	-1,0	-28,5	25,8	0,0	0,0	2024
Älgö	-231,4	-8,0	-239,4	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017
Bergs gård	-14,3	-3,0	-17,3	-2,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2031
Sydvästra Plania	-7,6	-2,7	-10,3	-2,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2029
Detaljplan I, Ålta C, etapp A och B	-41,3	-2,3	-43,6	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025
Spindersberg	-2,4	-1,7	-4,1	-1,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2029
Område x och Z, Boo	-10,1	-0,2	-10,3	-2,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018
Hammvågen, Fisksätra	-2,4	2,4	0,0	-1,0	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022
Projektmedel tidiga skeden	-150,0	-50,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	2021
Fastighetsförvärv Sicklaön 397:2, centrala	0,0	-19,7	-19,7	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
summa	-469,9	-95,9	-565,8	-39,9	-4,3	1	-78,5	25,8	0	0	

Inga kapitalkostnader och driftkostnader redovisas på exploateringsprojekten. När exploateringsprojekt färdigställs övergår anläggningar till annan verksamhet som då får kapitalkostnader och driftkostnader.

Lantmäterienheten tilldelas 0,5 miljoner kronor för en ny GNSS satellitmottagare.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel Lantmäterienheten, miljoner kronor

Investeringsprojekt	Tidigare	Förslag nytt	Ny	Budget	Budget	Budget	Budget	Årsbudget	Årlig kapital-	Årlig drift-	Planerad	
	beslutad	beslut	projektbu	2017	2018	2019	2020	2021 och	kostnad	kostnad	ianspråk-	
	projektbu	dget	dget	Netto	Netto	Netto	Netto	senare			tagande	
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto				
GNSS mottagare för lantmätteri	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018

Välfärd skola och välfärd samhällsservice får medel om 41,5 miljoner för inventarier år 2020.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel kommunala produktionen, miljoner kronor

Investeringsprojekt	Tidigare	Förslag nytt	Ny	Budget	Budget	Budget	Budget	Årsbudget	Årlig kapital-	Årlig drift-	Planerad
	beslutad	beslut	projektbu	2017	2018	2019	2020	2021 och	kostnad	kostnad	ianspråk-
	projektbu	dget	dget	Netto	Netto	Netto	Netto	senare			tagande
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto			
Inventarier Välfärd skola	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	8,0	0,0	2020
Inventarier Välfärd	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	2020
	0,0	-41,5	-41,5	0,0	0,0	0,0	-41,5	0,0	8,0	0,0	

Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer

I Nacka finns fyra övergripande mål, som gäller för kommunens samtliga nämnder.

I bilaga 2 finns kommunstyrelsens samtliga fokusområden och resultatindikatorer. De presenteras i två delar, en för kommunstyrelsen i sin roll att samordna och leda och en i sin roll som egen nämnd.

Kommunstyrelsens internkontrollplan

Alla nämnder ska årligen fastställa en internkontrollplan för kommande år. I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll är det samtliga nämnders ansvar att den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna kontrollen syftar till att åstadkomma en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med kontroll av ekonomi, prestationer och kvalitet. Kommunen ska ha en hög effektivitet i sin verksamhet, det vill säga hög nytta i förhållande till insatta resurser.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen finns i bilaga 3.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, vilket betyder att kommande generationer inte ska behöva överta underskott. Den kommunala produktionen av välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling.

Bilagor

- Bilaga 1 Intäkter, kostnader och nettobudget 2018
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2018
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018
- Bilaga 4 Internbudget för kommunstyrelsens fastighetsansvar 2018
- Bilaga 5 Valfärd skolas internbudget 2018
- Bilaga 6 Valfärd samhällsservice internbudget 2018

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Bilaga I; Intäkter, kostnader och nettobudget 2018

Nämnderna beslutar om sina respektive internbudgetar för 2018 senast 31 december 2017. I respektive grupp nedan anges med fet stil av kommunfullmäktige beslutad budget 2018. Summan av stadsledningskontorets och stödenheternas budget 2018 ska därmed vara enligt tabellen nedan. I tabellen är det besparingsmål på två miljoner för stadsledningskontoret och stödenheterna som kommunfullmäktige har beslutat om inräknat.

Enheternas budgetarbete ska vara klart den 31 december, och då detaljbudgetarbetet ännu pågår så anges i vissa fall 2017 års preliminära siffror för intäkter respektive kostnader. Nettobudgeten är dock fastlagd för enheterna enligt nedanstående tabell.

Verksamhet (tusentals kronor)	Budget 2017	Preliminära intäkter 2018	Preliminära kostnader 2018	Beslutad budget 2018
Kommunfullmäktige	-5 728	0	-6 028	-6 028
- varav revision	-2 211	0	-2 411	-2 411
Kommunstyrelsen	-32 355	0	-39 305	-39 305
Oförutsett	-12 000	0	-15 000	-15 000
Tunnelbanan	-10 500	0	-13 500	-13 500
Stadsledningskontoret och stödenheter	-87 513	271 050	-360 625	-89 575
Stadsledningskontoret	-46 221	13 400	-64 000	-50 600
Controllerenheten	-4 330	13 800	-18 130	-4 330
Förnyelseenheten	-8 940	2 000	-9 455	-7 455
Inköpsenheten	787	17 600	-17 600	0
Digitaliseringsenheten	-4 561	53 350	-57 000	-3 650
Juridik- och kanslienheten	-8 741	13 400	-22 140	-8 740
Kommunikationsenheten	-7 181	20 800	-25 980	-5 180
Kontaktcenter	151	43 300	-43 700	-400
Personalenheten	-9 703	27 400	-37 100	-9 700
Redovisningsenheten	-2 318	37 000	-40 100	-3 100
Serviceenheten	3 544	29 000	-25 420	3 580
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0	669 841	-669 841	0
Arbets- och företagsenheten	0	39 649	-39 649	0
Barn- och familjeenheten	0	75 974	-75 974	0
Bygglovsenheten	0	24 200	-24 200	0
Enheten för drift – offentlig utemiljö	0	116 000	-116 000	0
Enheten för funktionsnedsättning	0	14 200	-14 200	0
Enheten för strategisk stadsutveckling	0	16 100	-16 100	0

Etableringsenheten	0	32 500	-32 500	0
Exploatering Nacka	0	32 000	-32 000	0
Exploatering Nacka stad	0	32 000	-32 000	0
Kultur- och fritidsenheten	0	15 347	-15 347	0
Lantmäterienheten	0	30 350	-30 350	0
Miljöenheten	0	25 800	-25 800	0
Omsorgsenheten	0	42 459	-42 459	0
Planenheten	0	45 000	-45 000	0
Trafikenheten	0	15 823	-15 823	0
Utbildningsenheten	0	26 197	-26 197	0
Vuxenenheten IFO	0	34 900	-34 900	0
Äldreenheten	0	44 958	-44 958	0
Överförmyndarenheten	0	6 384	-6 384	0
Enheten för bygg och anläggning	3 015	27 000	-27 000	0
Enheten för fastighetsförvaltning	38 000	573 000	-534 000	39 000
Brandförsvaret	-38 160	0	-38 816	-38 816
Välfärdsproduktion	11 900	2 660 200	-2 647 200	13 000
Välfärd Skola	9 200	2 094 812	-2 084 812	10 000
Välfärd Samhällsservice	2 700	565 388	-562 388	3 000
Summa	-136 341	3 601 095	-3 751 502	-150 224

Bilaga 2; Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2018

KOMMUNSTYRELSEN – LEDA SAMORDNA

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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. Hur nöjda är medborgarna med den kommunala servicen.	Folkhälsa, frisktal.	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter.	-	-	-	-
		Nöjd inflytande index medborgare.	-	50	50	-
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	-	67	67	-
		Nöjd kundindex NKI.	-	-	-	-
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).	Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark).	-	50	50	-
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	-	30	30	-
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten(1 000 m).	-	-	-	-
		Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30-70).	-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	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. Avser mäta resultatöverskottet i kommunen.	Färdigställda bostäder.	-	1 300	1 300	-
		Nya arbetsplatser.	-	1 000	1 000	-
		Nya Nackabor.	-	3 000	3 000	-
		Resultatöverskott.	-	2	2	-
		Soliditeten ska öka över tid.	-	40	40	-
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE- PENGARNA	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. Kostnad per invånare ska vara bland de 25% lägsta.	Digitaliseringsindex.	-	-	-	-
		Kommunikationsindex.	-	-	-	-
		Kostnad per invånare på alla områden.	-	-	-	-
		Låg Skattesats.	-	-	-	-
		Resultatöverskott.	2%	2%	2%	2%
	God ekonomisk hushållning i Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att: - Uppfyllelsegraden av de övergripande målen är god. - Kommunens resultatöverskott och soliditet sak ligga på en långsiktig hållbar nivå. - Kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar, både inom ramen för stadsutveckling och för övriga investeringar.	Soliditeten ska öka över tid.	>38%	>38%	>38%	>38%
		Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	Ja	Ja	Ja	Ja
		Övriga investeringar ska självfinansieras till.	50%	50%	50%	50%

KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	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.	Nöjd kundindex NKI för KS alla områden.	-	-	-	-
		Antal nystartade företag per år.	-	-	-	-
		Hållbart medarbetarengagemang HME.	-	83	84	-
		Attraktiv arbetsgivare.	-	80	80	-
		Utvecklingsindex medarbetare.	-	76	77	-
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	-	70	71	-
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	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.	Volym (BTA) planerad verksamhetsyta.	-	-	-	-
		Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	-	70	70	-
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	-	70	70	-
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	-	60	60	-
		Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	-	-	-	-
		Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan.	-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking).	-	30	30	-
		Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50%.	50	-	-	-
		Nya företag per år.	-	-	-	-
		Antal färdigställda bostäder på kommunal mark.	-	550	550	550
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0).	-	-	-	-
		Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0).	-	-	-	-
		Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö.	-	72	74	-
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm.	-	-	-	-

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/553

Bilaga 3; Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Budget i balans	Uppföljning av åtgärdsplan vid underskott.	Stadsdirektör
	Tunnelbaneavtalet	Granskning att tidplan och budget följs	Stadsdirektör
	Investeringsprocess	a. Att investeringsbudget, eventuell tilläggsbudget och alla beslut går att följa i redovisningen till nämnder och kommunfullmäktige. b. Att alla budgetbeslut är diarieförda.	Ekonomidirektör
	Slutredovisning av investeringsprojekt	a. Granskning att redovisning av avslutade investeringsprojekt sker enligt regelverk. Redovisningen ska avse projekt i sin helhet, med verksamhet och ekonomi i förhållande till ursprunglig budget, eventuell tilläggsbudget och utfall b. Granskning att redovisningen innehåller fördelning mellan gata, VA och park samt information om avvikelser mellan budget och utfall c. Granskning att fakturering av de poster som avser VA sker till Nacka vatten och avfall AB	Respektive direktör
	Upphandlingar registreras i E-avrop i stället för i Platina	a. Granskning att E-avrop innehåller kompletta kontraktshandlingar enligt varje avtal. b. Granskning att anställda och övriga intressenter har tillgång till handlingar från E-avrop på motsvarande sätt som från Platina.	Ekonomidirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Upphandlade avtal; avtalstrohet	a. Avtalstrohet på artikelnivå för ett antal stora avtal granskas genom uppföljning av andel köp tkr av upphandlade artiklar från varje avtal. b. Redovisning av antal omförhandlade avtal eller nya upphandlingar som föranletts av köp utanför upphandlade avtal.	Ekonomidirektör
	Direktupphandlingar; avtalstrohet	a. Avtalstrohet på artikelnivå för ett antal direktavtal granskas genom uppföljning av andel köp tkr av upphandlade artiklar från varje avtal. b. Redovisning av antal omförhandlade avtal eller nya upphandlingar som föranletts av köp utanför direktupphandlade avtal.	Ekonomidirektör
	Förekomst av rabattavtal	a. Summa per leverantör överstigande 50 000 kronor under en 12 månadsperiod. b. Antal nya upphandlingar som föranletts av köp överstigande 50 000 kronor under en 12 månadsperiod.	Ekonomidirektör
	Attestrutiner	a. Att mottagningsattestant har möjlighet att veta, och också faktiskt vet, att varan eller tjänsten levererats till kommunen. b. Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem.	Ekonomidirektör
	Redovisning	a. Att moms- och skattelagstiftning följs b. Att redovisningsreglementet är uppdaterat och följs	Ekonomidirektör
	Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag bifogas fakturan i ekonomisystemet med syfte, deltagare och program.	Ekonomidirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Redovisning av entreprenader och stora upphandlingar	a. Att moms och omvänd skattskyldighet redovisas korrekt. b. Att hela kedjan av underentreprenörsfakturor bifogas i ekonomisystemet c. Att uppdaterad lyftplan och byggmötesprotokoll bifogas när betalning skett enligt lyftplan d. Att uppmättningsprotokoll som verifierats av beställare och entreprenör bifogas och att avräkning mot mängdförteckningen i upphandlingen bifogas. e. Att vid ändrings- och tilläggsarbeten ska beslut i byggmötesprotokoll bifogas med branschkode och koder enligt upphandlingen. Reglerbara mängder avstäms mot uppmättningsprotokoll och bestämmelser i upphandlingen och avstämningen bifogas.	Respektive direktör
	Fastighetsförvaltning	Granskning att förvaltning av lokaler, bostäder och tjänster följer hyreskontrakt och tillhörande gränsdragningslista.	Trafik- och fastighetsdirektör
	Rättssäker myndighetsutövning	a. Granskning att delegationsbeslut är rättssäkra och följer delegationsordningen. b. Analys av överklagade beslut.	Respektive direktör
	Krisplan för Nacka kommun	a. Granskning att krisplanen är uppdaterad och följs. b. Granskning att nämnderna årligen upprättar aktuella risk- och sårbarhetsanalyser.	Administrativ direktör
	Informationssäkerhet	Granskning att åtgärder vidtas i enlighet med nämndernas upprättade risk- och sårbarhetsanalyser avseende informationssäkerhet.	Administrativ direktör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Reglemente för kundval	a. Granskning att varje nämnds specifika auktorisationsvillkor inte avviker från generella villkor i Reglemente för kundval. b. Granskning att rutiner för varje verksamhet följer Reglemente för kundval, specifika auktorisationsvillkor samt regelverk.	Respektive direktör
	Förenklad biståndshandläggning	a. Granskning att Äldrenämndens förenklade biståndshandläggning inom hemtjänsten, SÄN 2012/91, innebär att samma riktlinjer tillämpas oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell. b. Beräkning av verksamhetens tidsbesparing i jämförelse med traditionell biståndsbedömning. Antal biståndsbeslut med totalt nedlagd handläggartid redovisas i genomsnitt och jämförs med genomsnittet för traditionell biståndsbedömning. c. Uppföljning av överensstämmelse av biståndsbeslut och levererad tjänst samt uppföljning av tidsedel att personen är anställd av anordnaren. d. Redovisning av hur kundens identitet har säkerställts.	Social- och äldredirektör
	Anhöriganställningar	a. Granskning att samma riktlinjer tillämpas för biståndsbeslut när en anhörig anställs av en anordnare, oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell. b. Granskning att rutinen för anhöriganställningar följs	Social- och äldredirektör
	Lönesättning	a. Analys om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön eller ålder. b. Analys om samma principer gäller för lönesättning av kvinnor, män, yngre och äldre enligt medarbetarpolicyn	Personaldirektör