

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudget och internkontrollplan för år 2020 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes på kommunfullmäktige 18 november 2019. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret, stadsledningskontorets stab och stöd- och serviceenheter uppgår till 166,8 miljoner kronor.

Förslaget till internbudget omfattar huvudsakligen följande.

Inför budget 2020 har organisation och ansvar mellan kommunstyrelsen övergripande, Stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab och stöd- och serviceenheter genomlysts och resulterar i en ny fördelning av intäkter och kostnader. Kommunstyrelsen övergripande har en budget på 79,9 miljoner kronor. Stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab tilldelas 36,1 miljoner kronor i budget. Nettobudget för stöd- och serviceenheterna summerar upp till 28,4 miljoner kronor. Enheten för fastighetsförvaltning ska generera ett överskott på 10 miljoner kronor, Valfärd skola ett överskott på 10,3 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice ett överskott på 9,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 415 miljoner kronor i investeringsmedel, för perioden 2019–2023 och senare. Dessa medel fördelas med 114 miljoner till fastighetsverksamheten, 49 miljoner kronor netto till exploatering Nacka, 206 miljoner kronor för exploatering Nacka stad, 40 miljoner kronor till Valfärd skola och 6 miljoner kronor avsätts till Valfärd samhällsservice.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag för år 2020 som handlar om att arbeta med sponsring och reklam i kommunens verksamheter och fastigheter.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde den 18 november, kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2020 till 166,8 miljoner kronor. Den beslutade ramen för 2020 är 4,5 miljoner kronor högre än 2019. Fördelningen av ramen mellan kommunstyrelsens olika ansvarsområden framgår av tabell 1 nedan.

Tabell 1; Kommunstyrelsens ekonomiska budgetram och affärsplan 2020

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och budgetram 2020	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Kommunfullmäktige	-6 487	-6 488	0	-6 187	-6 187	300	-4,6%
- varav revision	-2 671	-2 671	0	-2 671	-2 671	0	0,0%
Kommunstyrelsen övergripande	-40 930	-63 600	104 500	-184 430	-79 930	-39 000	95,3%
- varav Politiska kostnader			0	-24 600	-24 600	-24 600	0,0%
- varav val- och demokritnämnden	-4 600	-4 600	0	-1 300	-1 300	3 300	-71,7%
- varav stödresurser till KF, KS och utskott			0	-7 500	-7 500	-7 500	0,0%
- varav kommungemensamma kostnader			101 400	-124 600	-23 200	-23 200	0,0%
- kommunens medlemskap			0	-4 900	-4 900	-4 900	0,0%
- varav Trygghet och säkerhet			3 100	-9 100	-6 000	-6 000	0,0%
- varav Strategisk kommunikation			0	-5 800	-5 800	-5 800	0,0%
- varav Näringsliv			0	-2 600	-2 600	-2 600	0,0%
- varav miljöstrategiskt arbete			0	-1 300	-1 300	-1 300	0,0%
- varav annat			0	-2 730	-2 730	-2 730	0,0%
Stadsledningskontoret	-39 735	-45 762	15 100	-51 241	-36 141	3 594	-9,0%
- varav Stab			1 500	-15 600	-14 100	-14 100	0,0%
Stöd- och Serviceenheter	-59 556	-64 556	245 800	-274 150	-28 350	31 206	-52,4%
Myndighets- och huvudmannaheter	0	-3 000	583 098	-583 098	0	0	0,0%
Fastighetsverksamheten	20 000	0	727 500	-717 660	9 840	-10 160	-50,8%
Välfärd skola	10 300	-8 000	0	10 400	10 400	100	1,0%
Välfärd samhällsservice	8 900	-2 000	0	9 400	9 400	500	5,6%
Brandförsvaret	-39 819	-39 820	0	-40 853	-40 853	-1 034	2,6%
Oförutsett	-15 000	0	0	-5 000	-5 000	10 000	-66,7%
Summa	-162 327	-233 226	1 675 998	-1 842 819	-166 821	-4 494	2,7%

Tydligare uppdelning mellan kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret och stöd- och serviceenheten gjordes, vilket påverkar jämförbarheten mellan budget 2019 och budget 2020!

I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stadsledningskontorets stab, stöd- och serviceenheter och myndighets- och huvudmannaenheter. I bilaga 2 redovisas kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer för 2020 och i bilaga 3 redovisas kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020. Bilaga 3 innehåller internbudgeten för fastighetsverksamheten. I bilaga 4 och 5 finns affärsplan för Valfärd skola respektive Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

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

I sitt övergripande ansvar ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Att bereda ärenden till kommunfullmäktige ingår i det övergripande ansvaret. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige avseende främst arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för den kommunala produktionen inom Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. I detta ingår bland annat att:

- Ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering och sektorplanering.
- Bevaka att det finns mark och verksamhetslokaler för kommunalt finansierade verksamheter och kommunala behov i övrigt samt bevaka tillgången till bostäder inom kommunens ansvarsområden.
- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Ansvara för ”Konsten att skapa stad och ”Konsten att skapa konst i hela Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.

Nämndens fokusområde 2020–2022 (leda och samordna och egen nämnd)

Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar där svaret på utmaningarna ofta sammanfattas till digitalisering. Nacka har en stor ambition att ligga i framkant och behöver i flera delar stärka processer för att realisera den höga ambitionen. Under året kommer flera digitaliseringsprojekt att drivas för att utveckla arbetet.

För en öppen och proaktiv kommunikation och dialog krävs långsiktigt och målfokuserat kommunikationsarbete som bottenar i målgruppernas behov, gemensamma prioriteringar och internt samspel.

Nackas skattesats är oförändrad 2020. Jämfört med rikssnittet har kommunen en väsentligt lägre skattesats. Ambitionen att vara bästa på att vara kommun har stärkts genom att vi ska vara bland de 10% bästa och bland de 25% mest kostnadseffektiva.

För att skapa än mer effektiv organisation pågår utvecklingsarbetet ”Organisera för tillväxt – hur kan vi växa utan att växa?”. Uppdraget är att se över den långsiktiga dimensioneringen av myndighets-, huvudmänna- och stödenheterna. Kostnaderna för den centrala administrationen ska sänkas, bland annat genom digitalisering och effektivisering. För att komma tillrätta med den ekonomiska situationen håller besparingsprogram på att tas fram med konkreta åtgärder och förändring av delegationsordningen har genomförts med syfte att höja nivån för beslut i vissa frågor.

Kommunens helägda bolag Nacka vatten och avfall AB och Nacka energi AB står inför stora investeringar i samband med att Nacka bygger stad och utvecklar de lokala centrumen. Detta ställer fortsatt höga krav på ägarstyrning och en ökad samverkan mellan bolag och kommun.

Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Kommunstyrelsen jobbar med strategisk kommunikation för att involvera Nackaborna i kommunens verksamheter och stadsutvecklingsprojekt. Detta bidrar till delaktighet och engagemang samt ökad nöjdhet med kommunens verksamheter. I den senaste medborgarundersökningen ökade nöjd medborgarindex från 62 till 64 och arbetet med att öka nöjdheten fortskrider. Under 2020 kommer fokus på kunden att intensifieras.

Alla nämnder förväntas följa upp NKI i sina processer. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pågår ett arbete för att utveckla medborgardialog.

Kommunens verksamheter ska präglas av alla människors lika rättigheter och möjligheter att arbeta och utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. Innebörden av visionen om öppenhet och mångfald ska genomsyra kommunens arbete och förhållningssätt.

Nacka kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och följer utvecklingen genom medarbetarundersökningens medarbetarindex (HME), som fortsatt visar goda resultat (80). Utvecklingsområden är ansvarstagande och effektiv organisering – samt att driva ett systematiskt kvalitetsarbete som även leder till att arbetsrelaterad stress minskar.

Kommunen är en attraktiv kommun för näringslivet, och rankas till plats 45 bland landets kommuner. För att möta företagets behov ska kommunen erbjuda en enkel och snabb myndighetsutövning.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Arbete för att nå målet

En attraktiv livsmiljö i samspel med Nackaborna och prioriteringar mellan olika insatser är avgörande. För Nackaborna är natur och framkomlighet viktiga frågor. Framkomligheten är särskilt viktig när kommunen växer och frågan följs aktivt.

Kommunens arbete för att nå de sex lokala miljömålen fortsätter vilket kräver samspel mellan kommun, föreningsliv och medborgare. En särskild klimatanpassningsplan tas fram och det fortsatta arbetet med Agenda 2030 ska tydligare definieras.

Arbete med ett stort antal detaljplaner pågår, det skapar förutsättningar för nya bostäder, idrottsplatser och verksamhetsytor i linje med de övergripande målen. En blandad bebyggelse med olika typer av bostäder eftersträvas.

Målet är att en tredjedel av tillkommande bostäder på kommunalt anvisad mark ska bli hyresrätter. Stadsutvecklingen är en förutsättning för att nå målet om nya arbetsplatser i kommunen ska kunna uppfyllas. För att bidra till ett attraktivt näringslivsklimat behöver kommunen planera för olika typer av verksamheter. Två strategiska frågor är planeringen av kontorsyta på västra Sicklaön samt nya verksamhetsområden i hela Nacka för småindustri.

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på en fungerande samverkan mellan kommun, polis och civilsamhälle. Brottsförebyggande rådet arbetar med insatser för att öka tryggheten i hela kommunen tillsammans med lokala företrädare i den uppsökande fältverksamheten. Polarna är ett exempel.

Stark och balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

Resultatöverskottet för 2018 blev 1 procent vilket är under det långsiktiga målet på 2 procent. Att hålla ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att nå fastställda mål och resultat. Skatteintäkterna väntas inte öka lika snabbt som tidigare år, vilket ställer krav på prioritering. Uppräkningen av pris och löner kommer att vara fortsatt låg vilket ställer krav på fortsatt effektiviseringar och digitalisering av kommunens verksamheter. Det är viktigt att det

besparingsprogram som tas fram genomförs skyndsamt och får full effekt. Kommunens aktiva finansarbete fortsätter och blir än mer viktigt i takt med att investeringstakten blir högre.

Kommunstyrelsen bidrar till att skapa förutsättningar för en stark och balanserad tillväxt genom effektiva stödprocesser, till exempel ekonomiprocessen som säkerställer relevant och korrekt beslutsinformation. Vidare stöttar kommunstyrelsen genom att tillhandahålla effektiva IT-system, personalstöd, beslutsstöd, juridisk kompetens, säkerhetsfunktion, kommunikation, kundserviceenhet och internt servicecenter.

Det är en utmaning att uppnå en stadsutvecklingsekonomi som är självfinansierad över femårsperioder. En prognos baserad på pågående och planerade projekt har gjorts för perioden 2016–2030. I prognosen är finansiering av större infrastrukturprojekt medräknat som den nya bussterminal och överdäckningen av väg 222 samt upphöjningen av Saltsjöbanan. I beräkningen ingår även kostnader för att ersätta välfärdsfastigheter. Prognosen har brutits ned i tre femårsperioder. Samtliga perioder visar i nuläget underskott.

För balans i stadsutvecklingsekonomi krävs att inkomster och utgifter går i takt. Under hösten 2019 pågår en genomgång av samtliga projekt och förslag till en ny styrmodell och prioriteringar tas fram. Det är även viktigt att planeringen av bostäder och arbetsplatser går i takt med utbyggnaden av välfärdsfastigheter och allmänna anläggningar.

Nämndens fokusområde 2020–2022 – kommunstyrelsen i rollen som egen nämnd

Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

De sammantagna ekonomiska förutsättningarna inför 2020 ställer krav på effektiviseringar, den generella kompensationen för löner och priser är noll och utrymme för politiska satsningar saknas. De föreslagna förändringarna i det kommunala utjämningsystemet bidrar till ett ännu tuffare ekonomiskt läge. Ett aktivt arbete pågår med att genomföra åtgärder och att ta fram åtgärder för att anpassa verksamheten till det ekonomiska läget.

Under 2019 har kommunens låneskuld ökat, men den är fortsatt på en relativt låg nivå vilket är av stor betydelse för att finansiera kommande års investeringar. Under 2020 planeras skuldsättningen öka ytterligare för att finansiera den del av investeringarna som inte kan finansieras via egna medel. Soliditeten ligger inom ramen för de finansiella nyckeltalen. Det pågår ett aktivt arbete med finansfrågor.

Inom den kommunala produktionen av välfärdstjänster, som skola, förskola och särskilda boenden, är verksamhetsresultaten fortsatt höga. Skolresultaten är bland de bästa i landet. I de bägge produktionsområdena finns stora ekonomiska utmaningar. Flera privata aktörer etablerar sig inom förskola och skola, vilket kräver att vår verksamhet är flexibel.

Kopplat till stadsutvecklingsekonomi i balans finns inom fastighetsverksamheten kostnaderna för nya välfärdsfastigheter. Kostnaderna ligger på väsentligt högre nivå än dagens genomsnitt oavsett om kommunen låter andra bygga, eller gör det i egen regi vilket ställer krav på en mer effektiv användning av lokalerna. Fastighetsverksamheten ska fortsätta anpassa bostadsbeståndet så att det matchar ett sjunkande flyktingmottagande.

Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Nacka kommun ska ha en konkurrenskraftig egen produktion av välfärdstjänster. En av kommunens största utmaningar är att attrahera kompetenta medarbetare. Det gäller inom flera områden, bland annat omsorg, förskola och skola samt inom stadsutveckling.

Ett annat mål är skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen, näringslivsstrategin är en central plattform i arbetet med att få fram fler nystartade företag. Ett intensivt arbete pågår med att bidra till fler nya arbetsplatser i det växande Nacka.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Arbete för att nå målet

Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i välfärdsfastigheter för att möta medborgarnas behov nu och i framtiden. Fastighetsområdet ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för att möta behovet av välfärdsfastigheter inom kommunens egen produktion.

Stark och balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

Under åren 2020–2022 beräknas cirka 3 600 bostäder färdigställas i kommunen. Under perioden fortsätter utbyggnaden på Kvarnholmen och i Tollare. Nya bostäder beräknas också bli färdiga i bland annat Älta, Orminge och på Telegrafberget. På västra Sicklaön kommer de första bostäderna på Nobelberget och i Centrala Nacka att vara inflyttningsklara. Den pågående utbyggnaden av studentbostäder i Ektorps och Alphyddan beräknas avslutas under 2020. Befolkningsutvecklingen uppskattas uppgå till drygt 5 600 nya Nackabor under kommande treårsperiod.

Framåtblick 2040

Fram till år 2040 beräknas Nackas befolkning öka till cirka 160 000. För att kommunen ska kunna växa utan att kontorsorganisationen växer måste en mer effektfull organisation skapas.

Att fortsätta hålla en ekonomi i balans, ställer allt högre krav på verksamheten att nå fastställda mål och budget i planerad tid. De föreslagna förändringarna i utjämningsystemet gör läget ännu tuffare. Skatteintäkterna väntas inte öka lika snabbt som tidigare år, vilket ställer krav på prioritering. Uppräkning av pris och löner kommer att vara fortsatt låg och ställer krav på fortsatta effektiviseringar och digitalisering.

Rekrytering av kompetent personal har varit framgångsrik exempelvis inom stadsutveckling och skola, trots att konkurrensen om dessa kompetenser är hård i regionen. Samtidigt är det en fortsatt utmaning att behålla personal såsom inom vissa delar av det sociala området där det krävs ett gediget utvecklingsarbete för att säkra kvalitet och arbetsförutsättningar.

En satsning på arbetsgivarvarumärket behöver göras för att kommunicera Nacka som en attraktiv arbetsgivare.

En del i att lyckas med kompetensförsörjningen handlar om utveckling av effektfulla medarbetare, kompetensväxling, ökad flexibilitet i hur kompetenser används, strategisk lönebildning och ett hållbart arbetsliv.

Kommungemensamma digitala lösningar är en viktig del i den fortsatta digitaliseringen av Nacka. Digitaliseringsstrategin anger riktningen med lösningar som utgår från kunden. Det finns behov av att utveckla ett mer sammanhållet kundmöte kommunens målgrupper på ett enkelt sätt kan utföra fler av sina ärenden digitalt.

Kommunikationslandskapet har förändrats radikalt, en verklighet som redan är vardag för kommunens målgrupper. Nackaborna förväntar sig att en kommun, som vill vara i framkant, ligger långt fram med kommunikation. I en omvärld som präglas av konkurrens om såväl kompetent personal, som företagsetableringar och inflyttare, blir det svårt att lyckas om kommunen inte håller jämna steg med konkurrenterna även på kommunikationsområdet.

För att säkerställa en modern och professionell kommunikation som levererar mot kommunens övergripande mål krävs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i kommunikationsarbetet. Dessutom behöver Nacka som plats marknadsföras tillsammans med de aktörer som verkar här.

Den största utmaningen inom fastighetsområdet är att planera hur befintliga och nya välfärdsfastigheter ska hanteras. Det gäller förskolor, skolor, idrottsfastigheter och fastigheter för omsorgsverksamhet. I planeringen ingår vilka fastigheter som ska byggas, vem som ska bygga samt var och när de ska byggas och tas i drift. För att möta behovet av välfärdsfastigheter, ska planeringen och genomförandet vara professionellt. Dessa är också en förutsättning för en fastighetsekonomi i balans.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och budgetram 2020	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Kommunfullmäktige	-6 487	-6 488	0	-6 187	-6 187	300	-4,6%
- varav revision	-2 671	-2 671	0	-2 671	-2 671	0	0,0%
Kommunstyrelsen övergripande	-40 930	-63 600	104 500	-184 430	-79 930	-39 000	95,3%
- varav Politiska kostnader			0	-24 600	-24 600	-24 600	0,0%
- varav val- och demokratinämnden	-4 600	-4 600	0	-1 300	-1 300	3 300	-71,7%
- varav stödresurser till KF, KS och utskott			0	-7 500	-7 500	-7 500	0,0%
- varav kommungemensamma kostnader			101 400	-124 600	-23 200	-23 200	0,0%
- kommunens medlemskap			0	-4 900	-4 900	-4 900	0,0%
- varav Trygghet och säkerhet			3 100	-9 100	-6 000	-6 000	0,0%
- varav Strategisk kommunikation			0	-5 800	-5 800	-5 800	0,0%
- varav Näringsliv			0	-2 600	-2 600	-2 600	0,0%
- varav miljöstrategiskt arbete			0	-1 300	-1 300	-1 300	0,0%
- varav annat			0	-2 730	-2 730	-2 730	0,0%

Tydligare uppdelning mellan kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret och stöd- och serviceenheten gjordes, vilket påverkar jämförbarheten mellan budget 2019 och budget 2020!

Budgetramen för kommunfullmäktige uppgår till 6,2 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,3 miljoner kronor jämfört med 2019. Minskningen beror på mindre kostnader för IT utrustning.

Kommunstyrelsens övergripande budgetram uppgår till 79,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 39 miljoner kronor. Merparten av ökningen beror på flytt av kostnader från andra delar inom kommunstyrelsen. Inför 2020 har ett stort arbete genomförts för att få en tydligare uppdelning av kostnader och uppdrag mellan kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab och stöd- och serviceenheten.

I kommunstyrelsen ingår alla politiska kostnader och nämndverksamhet, val- och demokratinämnden, näringsliv, kommunens medlemskap, kommungemensamma kostnader trygghets- och säkerhetsarbete, strategisk kommunikation och näringsliv. Nettot av kommungemensamma kostnader består av system och tjänster som måste finnas för att vara kommun, bland annat arkiv, registratur, vigsel och reception, medan resten fördelas bland alla nämnder.

I denna budget ingår också medlemsavgifter för kommunen som helhet, exempelvis till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Val- och demokratinämndens budget minskas till 1,5 miljoner kronor för 2020, som inte är ett valår.

Kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader uppgår till 5 miljoner. Beslut om användning av dessa medel fattas av kommunstyrelsen.

Nacka kommun har gjort en avsättning på 891 miljoner kronor i enlighet med tunnelbaneavtalet. Den avsättningen ska årligen räknas upp med konsumentprisindex. För 2020 uppgår uppräknningen till 27,8 miljoner kronor.

Näringsliv

Aktiviteter som syftar till att förbättra kommunens näringslivsranking samt förbättrade NKI-värden fortsätter.

- NKI utbildning Förenkla helt enkelt för nästan 100 tjänstemän inom bygglov, exploatering, plan, inköp och trafik fortsätter och blir klar i januari/februari. En handlingsplan för förbättring ska då finnas. Insatsen görs ihop med Täby kommun
- Näringslivsrådet är utökat och fler branscher är nu representerade.
- Riktade, mindre frukostmöten, där kommunledning möter bygg-, fastighet och entreprenadföretag kommer att genomföras under året
- Företagarträffen genomförs den 20/2 för 26e gången. Kommunens monter fokuserar på inköp, service, plan och trafik

Marknadsbolaget för Centrala Nacka drar igång verksamheten 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att bilda bolaget. En organisation som inkluderar fastighetsägare i området kommer då också att sättas upp. Gemensamma kostnader för olika aktiviteter kommer fördelas ut på de olika intressenterna. Området centrala Nacka kommer, i och med detta, gemensamt marknadsföras av kommunen samt fastighetsägare som är aktiva i området.

Stadsledningskontoret inkl stab, stöd- och serviceenheter och myndighets- och huvudmannaenheter

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och budgetram 2020	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Stadsledningskontoret	-39 735	-45 762	15 100	-51 241	-36 141	3 594	-9,0%
- varav Stab			1 500	-15 600	-14 100	-14 100	0,0%
Stöd- och Serviceenheter	-59 556	-64 556	245 800	-274 150	-28 350	31 206	-52,4%
Controllerenheten	-5 000	-5 000			0	5 000	-100,0%
Förnyelseenheten	-7 000	-9 000	0	0	0	7 000	-100,0%
Inköpsenheten	-4 000	-4 000			0	4 000	-100,0%
Digitaliseringsenheten	-10 000	-10 000			0	10 000	-100,0%
Juridik- och kanslienheten	-8 000	-8 000			0	8 000	-100,0%
Kommunikationsenheten	-5 000	-6 500			0	5 000	-100,0%
Administrativa Serviceenheten	0	500			0	0	0,0%
Personalenheten	-9 000	-6 500			0	9 000	-100,0%
Redovisningsenheten	-6 000	-8 500			0	6 000	-100,0%
Kundserviceenheten	-3 000	-2 500			0	3 000	-100,0%
Näringsliv	-2 556	-5 056	0	0	0	2 556	-100,0%
Summa	-99 291	-110 318	260 900	-325 391	-64 491	34 800	-61,4%

Tydligare uppdelning mellan kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret och stöd- och serviceenheten gjordes, vilket påverkar jämförbarheten mellan budget 2019 och budget 2020!

I T3 2019 indelades Kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation i stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab, stöd- och serviceenheter samt myndighets- och huvudmannaenheter.

Tuffare läge, kärvare tider och besparingar

En besparing på åtta miljoner kronor ska göras på Nackas centrala administration.

Stadsledningskontorets och stöd- och serviceenheters samlade budget uppgår till 64,5 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med 2020 på 34,8 miljoner kronor. I denna ramändring ingår minskning av administrativa kostnader på 8 miljoner kronor. Dessutom fördelas kostnader på annat sätt mellan kommunstyrelsen och stadsledningskontoret och stöd- och serviceenheter för att tydliggöra ansvar. Fördelningen av budget på enheter inom stöd- och serviceenheter pågår. Kommunstyrelsen har för avsikt att under februari månad 2020 återkomma med de detaljerade

enhetsbudgetarna då åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivningar finns inarbetade i förslaget till fördelning.

Stadsutveckling och tillväxt

För att bidra till ett starkt näringslivsklimat i kommunen är det viktigt att planera för olika typer av verksamheter. Två viktiga strategiska frågor är planering av kontorsyta främst på västra Sicklaön och planering av nya verksamhetsområden för småindustri. Det är också mycket viktigt att säkerställa att planering av bostäder och arbetsplatser går hand i hand med en utbyggnad av välfärdsfastigheter och att den övergripande exploateringsekonomin är i balans. För att stadsutvecklingsekonomi ska vara i balans över hela perioden krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra och att ekonomin totalt sett är i balans fram till år 2030. Det pågår i nuläget ett arbete med ett stort antal detaljplaner som ska skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamhetsytor i kommunen. Utifrån rådande takt i stadsutvecklingen finns ett behov av att se över organisation och resurser för att möta den nuvarande takten i stadsbyggandet och samtidigt arbeta för kommunens utveckling i ett längre perspektiv. Under hösten 2019 sker ett arbete med att ta fram en revidering av genomförandeplaneringen för västra Sicklaön, målsättningen är bland annat att säkra en stadsutvecklingsekonomi i balans. Genomförandeplaneringen utgör även en viktig grund för dimensionering av verksamheten.

Stadsutvecklingsprocessen arbetar kontinuerligt för att utveckla arbetssätt och öka graden av digitalisering. Exempel på pågående utvecklingsprojekt är arbetet med digitala detaljplaner och projektverktyg. En översyn av organisationen pågår för att säkra att organisationen och resurser matchar den rådande takten i stadsbyggandet. Under 2020 kommer detta arbete fortsätta och en analys av alla enheter inom stadsutvecklingsprocessen kommer genomföras.

Digitalisering

Inför 2020 etableras formerna för en portföljstyrning av Nackas digitaliseringsarbete. Portföljstyrningen ska bidra till att skapa en helhetsbild av Nackas utvecklingsinitiativ samt öka förmågan att prioritera rätt åtgärd för önskad effekt. Den förändrade delegationen innebär att alla inköpsbehov kring digitala system kommer beredas och säkras inom portföljstyrningens forum. Under 2020 intensifieras arbetet med att skapa en samlad IT-förvaltning inom kommunen. Vidare implementeras en gemensam modell för systemförvaltning i syfte att säkra att IT-stödet ger avsedd nytta i verksamheten. Modellen utgår från gemensamma arbetssätt, kompetensnyttjande och effektivare leverantörsstyrning.

Kommunikation

Kommunikationsarbetet ska stödja kommunens övergripande mål och ambition och genomsyras av visionen och värderingarna samt bidra till att Nackaborna nås av kommunikation och dialog, får möjlighet att till information och inflytande samt med enkelhet får tillgång till kommunens tjänster och verksamheter. Fokus kommer att ligga på stadsutveckling, framkomlighet, natur, fritid och skola och präglas av enkelhet och tillgänglighet.

Medarbetare

Antalet månadsanställda i Nacka kommun är ungefär 4 000. Kommunens medarbetare har bra arbetsförutsättningar och förtroendet för cheferna är högt. Det ger goda förutsättningar att behålla kompetenta, stolta och motiverade medarbetare som vill göra skillnad och utvecklas i kommunen.

En av de stora utmaningarna framöver kommer att vara brist på vissa personalkategorier, såsom lärare och förskollärare, vilket ställer krav på nya grepp för att rekrytera och behålla personal. Kommunen har inlett nya satsningar för att utveckla arbetsätten och kring rekrytering och introduktion. En viktig utgångspunkt för att lyckas med kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt är attraktiva anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter, bra arbetsförutsättningar och medarbetare som är ambassadörer för kommunen som arbetsgivare.

Medarbetarpolicyn är kommunens arbetsmiljöpolicy och beskriver hur vi skapar attraktiva arbetsplatser med utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet. Policyn beskriver även utgångspunkter för kompetensförsörjning och lönesättning, två viktiga områden för att behålla och attrahera medarbetare framöver.

För att kommunen ska nå framgång och ha attraktiva arbetsplatser med motiverade, kompetenta, stolta och friska medarbetare krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och fokus på ständiga förbättringar mot tydliga målbilder. Kommunen har, tillsammans med fackliga organisationer, fortsatt att stärka chefers och skyddsombuds arbetsmiljökompetens. För att få fullt genomslag för medarbetarpolicyns förhållningssätt kommer nya satsningar att inledas för att stärka delaktigheten, ansvarstagandet och arbetsförutsättningarna för god organisatorisk- och social arbetsmiljö. Målet för de nya satsningar som inleds är ett effektivt ledarskap och medarbetarskap i alla led. Utvecklingsinsatserna genomförs i samverkan med fackliga organisationer och ska bidra till att öka måluppfyllelsen för kommunstyrelsens resultatindikatorer med fokus på ett hållbart medarbetarengagemang, ambassadörskap, god arbetsmiljö, utveckling och hälsa.

Fastighetsverksamheten

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Intäkter Budget 2020	Kostnader Budget 2020	Budget 2020
Enheten för bygg och anläggning	-6 800	12 600	-19 400	-6 800
Enheten för fastighetsförvaltning	26 800	714 900	-698 260	16 640

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott behandlade fastighetsverksamhetens internbudget för 2020 på sitt sammanträde den 26 november. Internbudgeten för 2020 för fastighetsverksamheten finns i bilaga 4.

Enheterna inom fastighetsverksamheten verkar genom att utveckla, bygga och förvalta kommunens egna fastigheter samt samarbeta med externa fastighetsägare. Det sker framförallt genom att äga, hyra, bygga, upplåta, utveckla och vid behov även förvärva och försälja fastigheter.

Enheten för bygg och anläggning har 2019 budgeterat ett resultat på -6,8 miljoner kronor medan resultatet för enheten för fastighetsförvaltning är budgeterat till 16,64 miljoner kronor. Sammanlagt ger det ett resultat på 9,84 miljoner kronor för fastighetsverksamheten.

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

- Bostadsförsörjningen är effektiv och anpassad utifrån olika målgruppers behov
- Hyressättningen bidrar till effektivare lokalanvändning
- Verksamheterna är nöjda med dialogen kring lokaler. Planering, underhåll och uppföljning på objektsnivå ger ökad kvalitet och effektivitet
- Verksamheterna är nöjda med de lokaler fastighetsförvaltningen tillhandahåller
- Klimatpåverkan ska minska genom att miljöanpassa och energieffektivisera välfärdslokaler
- Välfärdslokaler ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva med ökad kapacitet och fler användningsområden
- Markförvaltningen är effektivare och affärsmässig

Brandförsvaret

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och budgetram 2020	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Brandförsvaret	-39 819	-39 820	0	-40 853	-40 853	-1 034	2,6%

Nacka kommun är medlem i Södertörns brandförsvaret. Kostnaden bestäms av Södertörns brandförsvaretsförbund och baseras på antal invånare. I kostnaden för brandförsvaret ingår även hyra av Nacka brandstation. Kostnaden för brandförsvaret budgeteras till 40,9 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning med 2,6 procent jämfört med fjolåret.

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 2020 har respektive produktionsområden tagit fram affärsplaner som ligger till grund för fokus 2020. En framtida utblick har också tagits fram och presenterats för kommunstyrelsens verksamhetsutskott. Internbudget 2020 för Välfärd skola respektive Välfärd samhällsservice finns i bilaga 5 och 6.

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och budgetram 2020	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Välfärd skola	10 300	-8 000	0	10 400	10 400	100	1,0%
Välfärd samhällsservice	8 900	-2 000	0	9 400	9 400	500	5,6%
Summa	19 200	-10 000	0	19 800	19 800	600	6,6%

Välfärd skola

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Välfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,1 miljarder kronor. Under 2020 ska produktionsområdet redovisa ett överskott om 10,4 miljoner kronor, vilket är något högre än för 2019. Det ekonomiska överskottet ska användas för att täcka tidigare års underskott och motsvarar 0,5 procent av omsättningen.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Valfärd skola:

- 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 Valfärd skolas språksatsning har flertalet enheter deltagit i det statligt finansierade Läslyftet som ger möjligheter till didaktisk kompetensutveckling och utveckling av kollegialt lärande. Ett fokusområde är också att utveckla våra kommunala skolors bibliotek.
- Utbildningsinsatser för lärare i förskoleklass kring kartläggningsmaterialet och i årskurs 1 kring bedömningsstöden i matematik och svenska, som ingår i den statliga satsningen “Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödsatser. Syftet med kartläggningsmaterialet och 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.
- Lärarakademin är ett projekt vid Saltsjöbadens Samskola som syftar till att bygga upp ett forskningscentrum för att utveckla en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ambitionen är att Lärarakademin ska bli ett centrum för erfarenhetsutbyte kring forskning och undervisningsutveckling.
- Fortsatt samarbete med bland annat Sydkorea/ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS) och USA/The Energy Coalition. Inom ramen för dessa och andra samarbeten sker olika typer av utbyten för såväl skolledare som lärare. Även elever deltar i olika ”student camps” och tävlingar.
- Samarbete pågår mellan lärarnätverken inom NTA (natur och teknik för alla), Naturskolan och PEAK (energi och hållbar utveckling).
- Fortsatt kompetensutveckling av chefer inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden.
- 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 praktiska frågor som är av hög relevans för våra verksamheter.
- Ett flertal skolor deltar i UiM (utvärdering i matematik) åk 5. Utvärderingen arrangeras av Prim-gruppen, Stockholms universitet, och ger underlag för att analysera elevernas styrkor och utvecklingsområden.
- Fortsatt uppföljning av elevers frånvaro i grundskola och gymnasium.
- Satsningen ”Rörelse för bättre inlärning” pågår på ett antal skolor vilket syftar till att öka elevers måluppfyllelse.
- Elevhälsan arbetar med insatser med fokus på barn- och elevers psykiska ohälsa. Exempel på insatser är skolsköterskors och skolläkares hälsobesök med tillhörande hälsoenkät, framarbetade material till lärare som främjar gruppsammanhållning, acceptans, trygghet, psykisk hälsa. Elevhälsan fortsätter att arrangera föreläsningar om psykisk ohälsa och

neuropsykiatriska funktionshinder för pedagogerna i skolorna. Programmet ACT (Assertive Community Treatment) används av kuratorer och förebygger stress.

- Under introduktionsperioden för nyexaminerade lärare erbjuds kollegial handledning med hjälp av bland andra förstelärare.
- Fortsatt tät uppföljning av sjuktal för att sänka sjukfrånvaron.
- VFU- verksamhetsförlagd utbildning pågår på flera av Valfärd skolas skolor. Ny organisation med klusterskolor lanseras.
- För att höja kompetensen om förskolans läroplan genomförs utbildningar med fokus på pedagogisk dokumentation för både förskollärare och barnskötare.
- Under 2019 kom en ny läroplan för förskolan. Valfärd skola har skapat en arbetsgrupp som arbetar med hur verksamheten bäst skapar en gemensam grund för det arbete som den nya läroplanen föranleder. Skolledare och ledare i förskolan är aktiva i arbetet.
- Valfärd skolas förskolor arbetar med SEMLA - Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet.
- För förskolorna inom Valfärd skola arbetar ett barnhälsoteam som ska säkerställa att alla barn får ett stöd för tidiga insatser.
- Valfärd skola är involverade i ett projekt kring hållbara utemiljöer. Syftet med projektet är att skapa likvärdighet för alla barn och elever samt att fokusera på giftfria utemiljöer med mer naturmaterial.
- Fortsatt satsning på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten. Kartläggning av fritidshemmens processer är en viktig del av arbetet. Många skolor arbetar systematiskt med att implementera allmänna råd och läroplan i fritidshemmens verksamhet. Skolorna arbetar fortlöpande med utvärderingar, systematiskt kvalitetsarbete och fortbildning så att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån i arbetet med eleverna. Fritidshemmens verksamhet är tydligt integrerad för att skapa en helhet för eleverna. Pedagogerna runt eleverna finns med under elevernas hela skoldag. Fritidshemmens verksamhet är varierad för att möta alla elevers behov, en utgångspunkt för fritidshemmens verksamhet är att utgå från elevernas intressen, behov och erfarenheter.
- Utbildning pågår där barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare. Utbildningen genomförs i samarbete med Uppsala universitet.
- Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs för att stärka skolledarnas arbete med anmälning- och tillsynsärenden hos Skolinspektionen.
- Utbildning genomförs för rektorer i samarbete med National College for Teaching and Learning (NCTL) i Nottingham, England. Utbildningen syftar till att stärka rektorerna i deras ledarskap och särskilt resultatuppföljning och organisationsutveckling.
- Utveckling av det digitala verktyget KOLL för att säkerställa lärares examen, behörighet och legitimation samt som underlag för medarbetarsamtal.

- För att stärka medarbetares digitala kompetens genomförs ett antal satsningar kommande år. Nya skrivningar har tillkommit i skolans styrdokument gällande digitalisering, bland annat programmering, och omfattar alla skolformer.
- STL, skriva sig till lärande, är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Ett flertal enheter deltar.
- Skolor och förskolor genomför även en nulägesanalys av deras digitala mognad genom att använda SKL-lik samt ett självvärderingsverktyg för lärare.
- Inom barn och elevhälsan pågår en digitalisering av elevhälsosamtalet samt de ärenden som elevhälsan hanterar.
- Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att säkra verksamheten ur ett GDPR-perspektiv.
 - Kontinuerligt arbete för att utveckla nacka.se som kommunikativ plattform med tydlig information till medborgare och intressenter i Nacka.
 - Aktivt nyttjande av sociala medier för att visa goda exempel från våra verksamheter.
 - Höja kompetensen inom enheterna kring PR, marknadsföring och kommunikation.
 - Fortsätta att fördjupa konceptet "Våga göra - Våga dela" och bland annat genomföra "Nacka Education Summit" (NES) vartannat år.
 - Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrningssystem.

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice levererar stöd, service och tjänster inom ett stort antal områden. Produktionsområdet har enligt både egna och externa mätningar generellt sett nöjda kunder och medborgare inom samtliga verksamhetsområden.

Beläggning på boenden, deltagande i verksamheter och användande av tjänster bedöms över en längre tid som stabilt, men periodvis förekommer tomma platser på de olika boendena. Känt är att det framöver kommer att finnas en överkapacitet i Nacka inom särskilda boenden för äldre på grund av att ett flertal nya boenden bedöms stå färdiga innan den förväntade ökningen av äldre i kommunen sker. Satsningar som har gjorts under 2019 har gett positiva resultat direkt och kommer också att påverka beläggningsgraderna under kommande år. Bland annat är Välfärd samhällsservice auktoriserade för Stockholms kundvals-system inom äldreboenden samt i Värmdö kommun för daglig verksamhet, LSS.

Vissa verksamheter är känsliga för förändringar av lagstiftningar, regelverk eller riktlinjer för bedömning av insatsnivå. Ändringar av regelverk kan exempelvis leda till att många medarbetare inom en verksamhet plötsligt inte har tillräcklig utbildning eller att lokaler behöver byggas om. Under 2020 kommer bland annat stora arbetsinsatser göras för att möta förändringar av tolkningar av auktorisationskraven från sociala omsorgsprocessen.

Omsättningen bedöms fortsätta öka under de kommande åren. Under 2020 tillkommer bland annat tre nya grupp- och servicebostäder inom LSS och ambitionen är även att växa inom bland annat arbetsmarknadsområdet samt inom daglig verksamhet och korttidsboende LSS. Samtidigt läggs avlösning och ledsagning ner vid slutet av 2019 och Nacka seniorcenter Älta läggs ner under våren.

Checkuppräknningen för de områden som Valfärd samhällsservice erbjuder tjänster inom, har under många år legat under den kostnadsökning som finns kopplat till löner, prisökningar och kostnader för stödsystem för att möta myndighetskrav med mera. Valfärd samhällsservice har ett avkastningskrav på 9,4 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 % av den externa omsättningen. Inför 2020 påförs den kommunala produktionen även kostnader för bland annat kommunens övergripande administration och system som tidigare legat centralt.

En väsentlig del av effektiviseringsarbetet inom produktionsområdet är att kontinuerligt optimera bemanningen utifrån aktuellt läge och behov. Medarbetarna ska arbeta när och där de för stunden behövs utifrån kundernas behov. Tack vare den flexibla arbetstidsmodellen kan medarbetarna i hög grad själva styra sin arbetstid och sysselsättningsgrad, vilket bidrar till målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att ständigt utveckla och bredda kompetensen hos medarbetarna pågår löpande. En nyckelfråga är att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och ledare. Stora utmaningar väntar gällande kommande kompetensförsörjning inom flera yrkeskategorier.

Valfärd samhällsservice bedriver verksamheter i en mängd olika lokaler i samtliga kommundelar. Majoriteten ägs av privata fastighetsägare och många lokaler har behov av upprustning och renovering och i vissa fall är lokalerna inte längre lämpliga för den verksamhet som bedrivs. Det är även många lokaler, främst inom kultur och fritid men även inom familj och arbete, som i stor utsträckning påverkas av kommunens stadsutveckling. Enheten för fastighetsförvaltning har ansvaret att förse produktionen med lokaler, men det finns en hög risk att de inte lyckas fullgöra sitt uppdrag. En följd av det är att verksamheterna får hitta egna lösningar eller avsluta de uppdrag som utförs i lokaler som behöver lämnas.

Kommunstyrelsens investeringar

För perioden 2019–2023 och senare tilldelas kommunstyrelsen 415 miljoner kronor i investeringsmedel. De tillkommande medlen fördelas med:

- 114 miljoner till fastighetsverksamheten,
- 49 miljoner kronor netto till exploatering Nacka,
- 206 miljoner kronor netto till exploatering Nacka stad,
- 40 miljoner kronor till Valfärd skola,
- 6 miljoner kronor till Valfärd samhällsservice.

Återlämning av investeringsmedel:

312 miljoner kronor för projekt som inte längre är aktuella inom fastighetsverksamheten.

Fastighetsverksamheten

Tabell: Tillkommande investeringsmedel fastighetsverksamheten, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad oriektbudget			Förslag nytt beslut			Nv oriektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Projektering Myrsjö simhall	0	-2 000	-2 000	0	-20 000	-20 000	0	-22 000	-22 000
Inredning och utrustning i Nacka stadshus	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Fotbollsplan Porsmossen	0	-1 000	-1 000	0	-14 000	-14 000	0	-15 000	-15 000
Nytt ridhus Velamsund	0	0	0	0	-6 500	-6 500	0	-6 500	-6 500
Komponentutbyte 2022	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000
Anpassning och renovering Strandparksskolan	0	-16 000	-16 000	0	-17 500	-17 500	0	-33 500	-33 500
Förvärv bilhall Utskogsvägen	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100
Summa	0	-19 000	-19 000	0	-114 100	-114 100	0	-133 100	-133 100

För projektering av en ny simhall i området vid Myrsjö idrottsplats i Boo avsätts 20 miljoner kronor.

För förnyelse av Stadshuset avsätts 6 miljoner kronor för ny inredning och utrustning.

14 miljoner kronor avsätts för fotbollsplan Porsmossen för projektering och anläggning av en 11-spelarplan med tillhörande parkering samt enklare toaletter.

För projektering av nytt ridhus i Velamsund avsätts 6,5 miljoner kronor.

För underhållsåtgärder som är planerade för 2022 avsätts 40 miljoner kronor, därutöver avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utveckling av förskolor och skolors utemiljöer samt 5 miljoner kronor för renovering av bostäder i kommunal regi.

Stavsborgsskolan ska rivas till förmån för en nybyggd skola. Under projektets genomförande-tid behöver den befintliga verksamheten evakueras. Avsikten är att skapa en provisorisk lösning på nuvarande Strandparksskolan och tidigare Strandparkens förskola, 17,5 miljoner kronor avsätts för anpassning och renovering av Strandparksskolan.

För förvärv av byggnad för bilhall inom den kommunägda fastigheten Sicklaön 29:1 vid Utskogsvägen i Duvnäs Utskog avsätts 0,1 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten återlämnar medel för 16 tidigare beslutade investeringar, för projekt som inte längre är aktuella, en minskning på budgetramen med totalt 312 miljoner kronor.

Exploatering Nacka

I tabellen nedan beskrivs förändringar i projekt inom exploateringsverksamheten.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel enheten för exploatering Nacka, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Samordningsprojekt Orminge C, etapp 1-4	7 200	-208 082	-200 882	70 541	-64 740	5 801	77 741	-272 822	-195 081
Etapp A & B - Älta Centrumkvarter	25 404	-76 321	-50 917	34 800	-46 300	-11 500	60 204	-122 621	-62 417
Beviljade projektmedel tidigt skede Nacka 2017-2022	0	-86 500	-86 500	0	-20 000	-20 000	0	-106 500	-106 500
Kockcorpsområdet	0	-2 000	-2 000	0	-7 100	-7 100	0	-9 100	-9 100
Orminge 1A Nybackakvarteret	223 250	-51 110	172 140	0	-5 800	-5 800	223 250	-56 910	166 340
Återköp tomt 1:1177 och 1:1178 i Kummelnäs	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000
Exploatering Nacka	255 854	-424 013	-168 159	105 341	-153 940	-48 599	361 195	-577 953	-216 758

För enheten exploatering Nacka är de största tillkommande investeringarna Ormingecentrum samordningsprojekt. Projektet avser utbyggnad av allmänna anläggningar och ombyggnad och utveckling av bussgatan till effektiv och tillgänglig bytespunkt för kollektivtrafiken samt ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik.

Projektet Älta centrumkvarter etapp A och B avser detaljplanering, fullständig projektering av allmän plats och förberedande utbyggnadsarbeten.

För år 2022 avsätts 20 miljoner kronor för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede. I projekt som startas upp löpande ska tilldelas en initial budget i samband med projektstart.

10 miljoner kronor avsätts för återköp av tomter i Kummelnäs.

Exploatering Nacka stad

Tabell: Tillkommande investeringsmedel enheten för exploatering Nacka stad, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Mötesplats Nacka [99924500]	20 000	-228 375	-208 375	55 000	-138 375	-83 375	75 000	-366 750	-291 750
Skönviksvägen	0	-37 028	-37 028	0	-59 396	-59 396	0	-96 424	-96 424
Värmdövägen [93100918]	0	-68 261	-68 261	0	-25 511	-25 511	0	-118 772	-118 772
Beviljade projektmedel tidigt skede Nacka stad 2017-2022	0	-106 500	-106 500	0	-30 000	-30 000	0	-136 500	-136 500
Nya Nacka Forum [99925500]	4 500	-4 883	-383	4 300	-7 117	-2 817	8 800	-12 000	-3 200
Sickla stationshus [93101067]	4 000	-4 000	0	250	-2 250	-2 000	4 250	-6 250	-2 000
Svindarsberg I [99926500]	401 500	-15 898	385 602	4 630	-5 962	-1 332	406 130	-21 860	384 270
Sickla Gillevägen/Planriavägen [99924800]	2 593	-2 593	0	2 355	-2 850	-495	4 948	-5 443	-495
Birkaområdet [99926200]	2 955	-11 771	-8 816	4 500	-4 500	0	7 455	-16 271	-8 816
Svindarsviks skolan [93101418]	2 332	-2 332	0	1 368	-2 768	-1 400	3 700	-5 100	-1 400
Exploaterings stad	437 880	-481 641	-43 761	72 403	-278 729	-206 326	510 283	-785 370	-275 087

För enheten exploatering Nacka stad är de största tillkommande investeringarna:

- Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal, arbete med detaljplanering, projektering samt upphandling av entreprenad.
- Skönviksvägens verksamhetsområde, allmänna anläggningar i området vid Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan. Projektets utbyggnad av ny vägförbindelse mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan är en förutsättning för att ersätta befintlig påfart till Värmdöleden från Vikdalsvägen och möjliggöra överdäckningen av Värmdöleden.
- Värmdövägen för bygghandlingsprojektering under 2019 till 2020. Målet för stadsbyggnadsprojektet är att anpassa del av Värmdövägen och Vikdalsvägen till den nya stadsmiljön i Nacka stad.

För stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede avsätts 30 miljoner kronor år 2022. Detta sker för att projekt som startas upp löpande tilldelas en initial budget i samband med projektstart.

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

Välfärd skola

För år 2022 får Välfärd skola medel på 40 miljoner kronor för inventarier, för att förbättra arbetsmiljön i skolans verksamheter bland annat nya elevmöbler, datorer, låssystem samt för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel, Välfärd skola, miljoner kronor

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier	I	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000

Välfärd samhällsservice

För åren 2020 – 2022 får Välfärd samhällsservice 6 miljoner kronor för möbler, tekniska hjälpmedel och larmsystem för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt och av arbetsmiljöskäl.

Tabell: Tillkommande investeringsmedel, Välfärd samhällsservice, miljoner kronor

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inventarier		0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000

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.

Ett arbete har påbörjats 2019 för att utveckla kommunens internkontrollplan. Både controller-enheten och juridik- och kanslienheten arbetar med att identifiera utvecklingsområden, som kommer leda till förbättringar under 2020. Revisorerna har inkommit med en rapport kring intern kontroll.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsen finns i bilaga 3.

Särskilt uppdrag

Kommunstyrelsen har fått i särskilt uppdrag att arbeta med sponsring och reklam i kommunens verksamheter och fastigheter.

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 2020
- Bilaga 2 Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2020
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020
- Bilaga 4 Internbudget för kommunstyrelsens fastighetsansvar 2020
- Bilaga 5 Valfärd skolas affärsplan 2020
- Bilaga 6 Valfärd samhällsservice affärsplan 2020

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Olin
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Bilaga 1; Intäkter, kostnader och nettobudget 2020

Nämnderna beslutar om sina respektive internbudgetar för 2020 senast 31 december 2020. I respektive grupp nedan anges med fet stil av kommunfullmäktige beslutad budget 2020. Summan av stadsledningskontorets och stödenheternas budget 2020 ska därmed vara enligt tabellen nedan.

Enheternas budgetarbete ska vara klart den 31 december. Då detaljbudgetarbetet ännu pågår så anges i vissa fall 2020 års preliminära siffror för intäkter respektive kostnader. Nettobudgeten är dock fastlagd för enheterna enligt nedanstående tabell. Det ska noteras att enheter arbetar på uppdrag av olika nämnder som därmed finansierar uppdraget. Eventuella avvikelser mot budget justeras mot respektive nämnd.

Verksamhet (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Budget 2020			Skillnad 2019 och budgetram 2020	
			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Kommunfullmäktige	-6 487	-6 488	0	-6 187	-6 187	300	-4,6%
- varav revision	-2 671	-2 671	0	-2 671	-2 671	0	0,0%
Kommunstyrelsen övergripande	-40 930	-63 600	104 500	-184 430	-79 930	-39 000	95,3%
Stadsledningskontoret	-39 735	-45 762	15 100	-51 241	-36 141	3 594	-9,0%
- varav Stab			1 500	-15 600	-14 100	-14 100	0,0%
Stöd- och Serviceenheter	-59 556	-64 556	245 800	-274 150	-28 350	31 206	-52,4%
Myndighets- och huvudmannaheter	0	-3 000	583 098	-583 098	0	0	0,0%
Arbets- och företagsenheten	0	0	49 500	-49 500	0	0	0,0%
Barn- och familjeenheten	0	0	87 827	-87 827	0	0	0,0%
Bygglövsenheten	0	0	23 500	-23 500	0	0	0,0%
Enheten för strategisk stadsutveckling	0	-2 000	8 500	-8 500	0	0	0,0%
Etableringsenheten	0	0	24 500	-24 500	0	0	0,0%
Exploatering Nacka	0	-2 000	36 000	-36 000	0	0	0,0%
Exploatering Nacka stad	0	1 000	39 000	-39 000	0	0	0,0%
Kultur- och fritidsenheten	0	0	10 757	-10 757	0	0	0,0%
Lantmäterienheten	0	0	31 500	-31 500	0	0	0,0%
Miljöenheten	0	0	30 000	-30 000	0	0	0,0%
Omsorgsenheten	0	0	45 373	-45 373	0	0	0,0%
Planenheten	0	0	45 500	-45 500	0	0	0,0%
Trafikenheten	0	0	16 594	-16 594	0	0	0,0%
Utbildningsenheten	0	0	19 428	-19 428	0	0	0,0%
Äldreenheten	0	0	46 095	-46 095	0	0	0,0%
Överförmyndarenheten	0	0	4 200	-4 200	0	0	0,0%
Enheten för drift – offentlig utemiljö	0	0	39 878	-39 878	0	0	0,0%
Enheten för bygg och anläggning - anläggning	0	0	24 946	-24 946	0	0	0,0%
Fastighetsverksamheten	20 000	0	727 500	-717 660	9 840	-10 160	-50,8%
Välfärd skola	10 300	-8 000	0	10 400	10 400	100	1,0%
Välfärd samhällsservice	8 900	-2 000	0	9 400	9 400	500	5,6%
Brandförsvaret	-39 819	-39 820	0	-40 853	-40 853	-1 034	2,6%
Oförutsett	-15 000	0	0	-5 000	-5 000	10 000	-66,7%
Summa	-162 327	-233 226	1 675 998	-1 842 819	-166 821	-4 494	2,7%

Tydligare uppdelning mellan kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret och stöd- och serviceenheten gjordes, vilket påverkar jämförbarheten mellan budget 2019 och budget 2020!

Bilaga 2; Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2020

1 0 0 47 av 48 indikatorer

KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2018	UTFALL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021	MÅL 2022
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.	Digitaliseringsindex.	-	-	-	-	-
		Kommunikationsindex.	58%	-	-	-	-
		Kostnad per invånare på alla områden.	Ja	-	-	-	-
		Låg Skattesats.	7	8	10	10	10
		God ekonomisk hushållning.	Resultatöverskott (>2%).	3,2	0	2%	2%
		Soliditeten ska öka över tid (>38%).	41%	-	38%	38%	-
		Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	Nej	-	-	-	-
		Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50%.	110,5%	-	-	-	-
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.	Folkhälsa, frisktal.	-	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter.	Ja	-	Ja	Ja	Ja
		Nöjd inflytande index medborgare.	47%	-	48%	50%	52%
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	64%	-	66%	68%	70%
		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%	50%
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	9%	-	30%	30%	30%
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten(1 000 m).	-	-	-	-	-
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.	Färdigställda bostäder.	1 493	280	1 200	1 200	1 200
		Nya arbetsplatser.	455	-	1 000	1 000	1 000
		Nya Nackabor.	2 425	1 426	1 500	1 500	2 700
		Resultatöverskott.	1%	-	2%	2%	2%
		Soliditeten ska öka över tid.	41%	42%	40%	40%	40%

KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2018	UTFALL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021	MÅL 2022
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.	Nöjd kundindex NKI kopplad till ex bygglov, miljö.	66%	-	75%	75%	75%
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm.	87%	-	-	-	-
		Nöjd kundindex Valfärd skola.	-	-	-	-	-
		Nöjd kundindex Valfärd samhällsservice.	-	-	-	-	-
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.	Hållbart medarbetarengagemang HME.	81%	-	83%	84%	85%
		Attraktiv arbetsgivare.	74%	-	76%	78%	80%
		Utvecklingsindex medarbetare.	70%	-	72%	74%	76%
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	66%	-	68%	70%	7%
		Företagsrankning totalt.	-	-	30	30	30
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.	Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	64%	-	66%	68%	70%
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	62%	-	64%	66%	68%
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	41%	-	43%	48%	48%
		Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	-	-	120	-	-
		Utsläpp av växthusgas per person (ton/person).	-	-	1,9	-	-
Trygghetsindex.	-	-	62	64	66		
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingssektorn 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).	138	-	30	30	30
		Stadsutvecklingssektorn är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	Nej	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50%.	-	-	50%	50%	50%
		Nya företag per år.	900	-	-	-	-

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2019/76

Bilaga 3; Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Budget i balans	Uppföljning av åtgärdsplan vid underskott.	Stadsdirektör
	Måluppfyllelse	Avvikelser mot måluppfyllelse i verksamheten.	Respektive direktör
	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.	Ekonomi- och finansdirektör
		b. Att alla budgetbeslut är diarieförda.	
	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
		a. Granskning att E-avrop innehåller kompletta kontraktshandlingar enligt varje avtal.	

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Upphandlingar registreras i E-avrop i stället för i Platina	b. Granskning att anställda och övriga intressenter har tillgång till handlingar från E-avrop på motsvarande sätt som från Platina.	Ekonomi- och finansdirektör
	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.	Ekonomi- och finansdirektör
	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.	Ekonomi- och finansdirektör
	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.	Ekonomi- och finansdirektör
	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.	Ekonomi- och finansdirektör
	Redovisning	a. Att moms- och skattelagstiftning följs b. Att redovisningsreglementet är uppdaterat och följs	Ekonomi- och finansdirektör
	Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag bifogas fakturan i ekonomisystemet med syfte, deltagare och program.	Ekonomi- och finansdirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Redovisning av entreprenader och stora upphandlingar	<p>a. Att moms och omvänd skattskyldighet redovisas korrekt.</p> <p>b. Att hela kedjan av underentreprenörsfakturer bifogas i ekonomisystemet</p> <p>c. Att uppdaterad lyftplan och byggmötesprotokoll bifogas när betalning skett enligt lyftplan</p> <p>d. Att uppmättningsprotokoll som verifierats av beställare och entreprenör bifogas och att avräkning mot mängdförteckningen i upphandlingen bifogas.</p> <p>e. Att vid ändrings- och tillägsarbeten ska beslut i byggmötesprotokoll bifogas med branschkode och koder enligt upphandlingen. Reglerbara mängder avstämms mot uppmättningsprotokoll och bestämmelser i upphandlingen och avstämningen bifogas.</p>	Respektive direktör
	Fastighetsförvaltning	a. Granskning att förvaltning av lokaler, bostäder och tjänster följer hyreskontrakt och tillhörande gränsdragningslista.	Trafik- och fastighetsdirektör
		b. Anpassningsplan fastighet och bostäder, månatlig uppföljning	
	Rättssäker myndighetsutövning	<p>a. Granskning att delegationsbeslut är rättssäkra och följer delegationsordningen.</p> <p>b. Analys av överklagade beslut.</p>	Respektive direktör
	Krisplan för Nacka kommun	<p>a. Granskning att krisplanen är uppdaterad och följs.</p> <p>b. Granskning att nämnderna årligen upprättar aktuella risk- och sårbarhetsanalyser.</p>	Stadsdirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Informationssäkerhet	Granskning att åtgärder vidtas i enlighet med nämndernas upprättade risk- och sårbarhetsanalyser avseende informationssäkerhet.	Stadsdirektör
	Reglemente för kundval	<p>a. Granskning att varje nämnds specifika auktorisationsvillkor inte avviker från generella villkor i Reglemente för kundval.</p> <p>b. Granskning att rutiner för varje verksamhet följer Reglemente för kundval, specifika auktorisationsvillkor samt regelverk.</p>	Respektive direktör
	Förenklad biståndshandläggning	<p>a. Granskning att Äldrenämndens förenklade biståndshandläggning inom hemtjänsten, SÄN 2012/91, innebär att samma riktlinjer tillämpas oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>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.</p> <p>c. Uppföljning av överensstämmelse av biståndsbeslut och levererad tjänst samt uppföljning av tidssedel att personen är anställd av anordnaren.</p> <p>d. Redovisning av hur kundens identitet har säkerställts.</p>	Social- och äldredirektör
	Anhöriganställningar	<p>a. Granskning att samma riktlinjer tillämpas för biståndsbeslut när en anhörig anställs av en anordnare, oavsett förenklad biståndsbedömning eller traditionell.</p> <p>b. Granskning att rutinen för anhöriganställningar följs</p>	Social- och äldredirektör
	Anställnings- och konsultprövning	Granskning att anställnings- och konsultprövning genomförs	Personaldirektör
	Systemprövning	Granskning att systemprövning genomförs	Digitaliseringsdirektör

Nr	Kontrollområde	Kontroll	Ansvarig processägare
	Lönesättning	a. Analys om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön eller ålder.	Personaldirektör
		b. Analys om samma principer gäller för lönesättning av kvinnor, män, yngre och äldre enligt medarbetarpolicyn	