

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 30 maj 2017
Tid Kl. 09.20
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava
Ordförande Mats Gerdau
Nämndsekreterare Görel Petersson

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justerande	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut	
	Ekonomi och verksamhet	
4.	Tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen KFKS 2017/457	
5.	Tertialbokslut 1 år 2017 Nacka kommun KFKS 2017/351	
6.	Investeringsbeslut och -sammanställning kommunen totalt vid tertialbokslut 1 år 2017 KFKS 2016/118	
7.	Revidering av kommunstyrelsens beslutsattester 2017 KFKS 2016/118	
8.	Styrning och ledning av kommunens aktiebolag KFKS 2017/239	
9.	Ingen utdelning från stiftelsen sociala samfonden KFKS 2015/173-040	
10.	Prissättning av administrativa stödtjänster 2018 KFKS 2017/429	
11.	Stadshuset 3.0 – projektdirektiv KFKS 2017/452	



	Kommunstyrelsens övriga ansvarsområden	
12.	Plan för hantering av extraordinära händelser 2017-2018 KFKS 2016/1104	
13.	Stärkt meddelarskydd hos privata anordnare <i>Information</i> KFKS 2017/462	
14.	Digitalförvaltning.nu, SOU 2017:23 <i>Yttrande till regeringen</i> KFKS 2017/371-1	
	Motioner och politikerinitiativ	
15.	Nackamedalj för förtjänstfulla insatser <i>Politikerinitiativ av Hans Peters och Christine Lorne (C) den 3 april 2017</i> KFKS 2017/301	
16.	Handlingar inför nämnd till politiska sekreterare <i>Politikerinitiativ av Sidney Holm (MP) den 3 april 2017</i> KFKS 2017/302	
17.	Remiss av motioner	
18.	Övriga frågor	

2017-05-12

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/457

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1 år 2017 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaeenheter, och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för årets fyra första månader är 48 miljoner lägre än budget. Det lägre utfallet beror på 41 miljoner kronor i högre kostnader för tunnelbanan och 7 miljoner i saneringskostnader. Prognosen för helåret är knappt 55 miljoner lägre än budget.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsresultat och insatta resurser samt en ekonomisk sammanställning. Under årets första tertial har inga mätningar av verksamhetsresultat gjorts. Det ekonomiska utfallet är 48 miljoner kronor lägre än budget efter årets första tertial.



Verksamhetsresultat ●

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För kommunstyrelsens verksamhet har i princip inga mätningar genomförts under årets första tertial. De flesta mätningarna sker under hösten, vilket betyder att resultatet redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut,

Nacka FöretagarTräff genomfördes i februari för 23:e året i följd. Träffen är störst i Sverige vad gäller lokal näringslivsmässa och hade i år nästan 200 utställare och fler än 3000 besökare. FöretagarTräffen i Nacka fyller en viktig funktion i att skapa en nära och levande relation mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Näringslivet har en mycket viktig del i hela samhällsutvecklingen och därför blir den här typen av arenor och mötesplatser mycket viktig, speciellt i ett läge då Nacka växer mycket snabbt.

Kommunen upphandlade under 2016 nya ekonomi- och e-handelssystem. De har nu implementerats i hela kommunen. Kommunen har bytt IT-leverantör under första tertialet och har nu tre leverantörer istället för en.

Tidningen Fokus utser årligen vilken kommun som är bäst att bo i. Årets lista publicerades i början av maj och där hamnar Nacka på nionde plats, samma som föregående år. Stockholm är etta även i år.

Under 2017 ska 1 300 bostäder färdigställas och 1 000 arbetsplatser ska stå klara. Befolkningsprognosen pekar på att kommunen under våren får sin hundratusende medborgare. I takt med att Nacka växer planeras ny infrastruktur och tunnelbaneutbyggnaden fortsätter enligt tidplan. Ett yttrande över Trafikförvaltningens förslag till förändringar i kollektivtrafiken från 2018 har arbetats fram och kommer som ett eget ärende till kommunstyrelsen under våren. Parallellt pågår arbetet med att ta fram långsiktiga planer för busstrafiken efter att tunnelbanan till Nacka är i drift.

Markanvisningsavtal för Nya gatan (Kvarteret Brytaren Mindre) och parkeringshuset i Orminge har beslutats. Markanvisningsavtalen möjliggör byggande av bostäder och arbetsplatser i Centrala Nacka och Orminge och är viktiga för att kommunens mål om nya bostäder och arbetsplatser till 2030 ska nås.

Flera verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde står inför utmaningen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Det har blivit allt svårare att rekrytera medarbetare. Det gäller tillsvidareanställningar men även visstidsanställningar. Svårigheten att rekrytera har bland annat inneburit längre handläggningstider för bygglovsärenden.

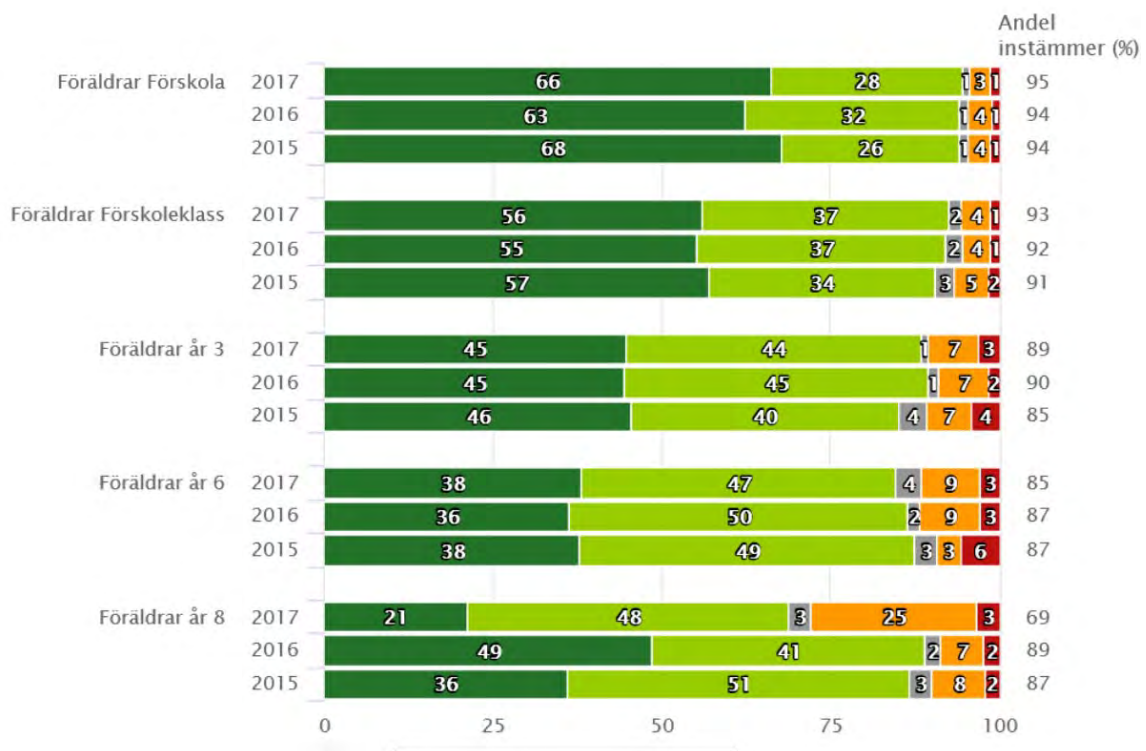
Vid årets chefskonferens deltog ett 80-tal medarbetare från hela kommunen. Årets chef blev Björn Söderkvist, sedan 25 år tillbaka rektor vid Myrsjöskolan. Anna Green, enhetschef miljöenheten blev Årets utvecklingschef. Årets kvalitetschef blev Monika Neuman, rektor för Boo Gårds skola. Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram förebilder och belöna goda exempel på utmärkt ledarskap.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelser inom alla verksamhetsområden. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Inom samtliga verksamhetsområden inom Välfärd samhällsservice pågår olika satsningar för att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten. En stor utmaning är att hitta former för att redovisa och följa upp effekterna av satsningarna. Det är exempelvis svårt att särredovisa inlöp av exempelvis ekologiska livsmedel för mindre verksamheter som till stor del handlar i lokala butiker.

Välfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Generellt sett ökar föräldrars nöjdhet i förskoleklass medan föräldrars nöjdhet i årskurs 8 minskar. I årskurs 3 och 6 är nöjdheten relativt oförändrad. Variationen i nöjdhetsgrad är stor mellan olika skolor. Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på träffar (chefs möten) med alla skolledare inom Välfärd skola. Undersökningen sammanfattas i bilden nedan.

Andel som är "nöjd med verksamheten", Välfärd skolas kundundersökning 2017



Skolvalet har genomförts och många av de kommunala skolorna är mycket populära. Flera skolor har dock nått sitt kapacitetstak. De flesta eleverna har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Välfärd skola noterar att de kommunala högstadieskolorna generellt är väldigt populära och exempelvis Skuru skola och Stavsborgsskolan uppvisar en positiv trend jämfört med tidigare år.

Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan kommunstyrelsen konstatera att måluppfyllelsen bland nämnderna överlag är god. Generellt har inga eller få mätningar gjorts under årets första månader.

Insatta resurser ■

Kommunstyrelsen som egen nämnd

För årets första tertial redovisar kommunstyrelsen ett ekonomiskt resultat på -72 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budgeten på 48 miljoner kronor. Årsprognosen för helåret 2017 visar på en negativ avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen består främst av ökade kostnader för tunnelbanan (41 miljoner kronor) samt saneringskostnader för mark (15 miljoner kronor). Kostnaden för tunnelbanan är inom det redan beslutade tunnelbaneavtalet.

Verksamhet, tusentals kronor Intäkter (+), kostnader (-)	Utfall jan-april 2017			Budget jan-april 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	0	-1 342	-1 342	-3 879	2 538	-5 728	-5 728	0
- varav revision	0	-330	-330	-1 336	1 006	-2 211	-2 211	0
Kommunstyrelsen	2 450	-64 319	-61 869	-19 214	-42 655	-57 855	-106 737	-48 882
- varav tunnelbanan	0	-43 490	-43 490	-4 500	-38 990	-10 500	-51 500	-41 000
- varav oförutsett	0	0	0	-3 000	3 000	-12 000	-12 000	0
- varav sanering	0	-7 230	-7 230	0	-7 230	0	-15 230	-15 230
Stadsledningskontoret	5 369	-21 130	-15 761	-19 346	3 585	-46 221	-46 221	0
Stödenheter	68 616	-80 836	-12 220	-13 195	975	-41 292	-41 292	0
Lokalenheten	189 183	-184 625	4 558	10 097	-5 539	38 000	37 600	-400
Enheten för fastighetsutveckling	14 180	-11 688	2 492	1 098	1 394	3 012	461	-2 551
Myndighets- och huvudmannaheter	200 261	-194 770	5 491	4 619	872	0	0	0
Välfärd samhällservice	206 406	-205 070	1 336	5 742	-4 407	2 700	-300	-3 000
Välfärd skola	683 102	-677 202	5 900	9 788	-3 888	9 200	9 199	1
Brandförsvaret	0	-12 658	-12 658	-12 720	62	-38 160	-38 160	0
Kommunstyrelsen totalt	1 300 950	-1 372 803	-71 853	-23 815	-48 038	-95 052	-149 885	-54 832

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott jämfört med budget. De två enskilt största förklaringarna till det underskottet beror på högre kostnader för tunnelbanan och saneringskostnader.

Stadsledningskontoret och stödenheter redovisar en positiv avvikelse på drygt fyra miljoner kronor för årets första tertial. Bedömningen är att budgeten för stadsledningskontoret och stödenheterna kommer att nås och årsprognosen är oförändrad jämfört med budget. Stödenheterna behöver ha ett ekonomiskt överskott innan sommarperioden börjar. En del av intäkterna till stödenheterna kommer från debitering av timmar och under sommarperioden betyder det lägre intäkter men oförändrade kostnader.

Lokalenhetens resultat efter fyra månader är drygt 5 miljoner lägre än budget. Avvikelsen beror dels på lägre intäkter och dels på högre driftskostnader. Årsprognosen för lokalenheten justeras ner med 0,4 miljoner kronor till 37,6 miljoner kronor. Enheten för fastighetsutveckling redovisar ett utfall på 2,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen justeras dock neråt med 2,5 miljoner kronor, vilket ger en årsprognos för enheten på 0,5 miljoner kronor. Justeringen beror på ökade konsultkostnader som en del av uppdraget om bostadsförsörjningen för nyanlända, samt lägre debiteringsgrad för projektledare då många är nyanställda.

Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 23 maj 2017.

Kommunens myndighets- och huvudmannaenheter har en positiv avvikelse jämfört med budget på knappt 1 miljoner kronor. Avvikelsen efter årets fyra första månader beror på lägre kostnader för verksamheter inom gata, väg och park. Helårsprognosen är dock densamma som budgeten, det vill säga noll.

Ekonomiskt resultat för välfärd samhällsservice är ett överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognosen för Välfärd samhällsservice bedöms bli -0,3 miljoner kronor. Det är en sänkning av resultatet med tre miljoner kronor jämfört med budget. Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott vilket i huvudsak beror på minskade intäkter för Korttidsboendet. Glädjande är att den negativa trenden för daglig verksamhet har vänt och att prognosen visar på ett betydligt bättre utfall 2017 jämfört med tidigare år. Välfärd samhällsservice redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30 maj 2017.

Välfärd skola redovisar för första tertialet ett utfall om 5,9 miljoner kronor. Utfallet motsvarar en negativ avvikelse jämfört med budget om 3,9 miljoner kronor. Årsbudgeten lämnas oförändrad, vilket innebär ett ekonomiskt överskott på 9,2 miljoner kronor. Välfärd skola redovisar sitt tertialbokslut till kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30 maj 2017.

Brandförsvaret, som omfattar Nacka brandstation och medlemsavgift i Södertörns brandförsvarsförbund, redovisar ett ekonomiskt resultat i linje med budget. Årsprognosen är oförändrad.

Investeringar

De största investeringarna inom kommunstyrelsen görs av enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten. De största nettoinvesteringarna under årets första tertial är:

- Myrsjöskolans nybyggnation, Rödmyran, -20 miljoner kronor
- Utskogens förskola nybyggnation, -11 miljoner kronor
- Ältadalens förskola, -11 miljoner kronor
- Fotbollstält, -9 miljoner kronor

För exploateringsverksamheten så utökades den totala projektbudgeten i samband med att nya medel beviljades i T3, vilket till viss del påverkar år 2017. Därutöver har ett antal förskjutningar skett för enskilda projekt. Exempel på projekt där utgifter bedöms skjutas framåt i tiden är Överdäckningen 222:an, Kvarnholmsförbindelsen etapp 2, Vikingshillsvägen samt Dalkarlsängen. Exempel på projekt där utgiften bedöms öka under 2017 är Norra Skuru samt Ältadalen.

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för januari – mars 2017 var 7,3 procent, vilket innebär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 59 dagar) uppgår för perioden januari-mars 2017 till 38 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,5 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgår för kvinnor till nästan 40 procent, vilket är en ökning med 6,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2016.

Korttidsjukfrånvaron för män har ökat från 3,2 procent till 3,6 procent. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron uppgår för män till nästan 30 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2016.

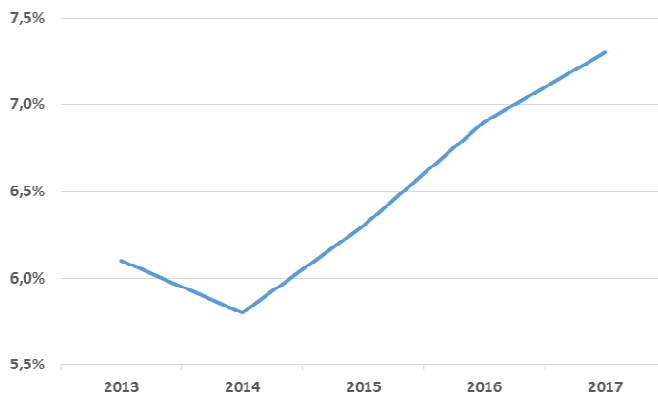
Den högsta sjukfrånvaron återfinns, som tidigare, inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom vård- och omsorg ökar jämfört med tidigare och uppgår nu till 9,1 procent. Även den totala sjukfrånvaron för medarbetare inom skol- och förskola ökar och uppgår till 7,5 procent.

För att sänka sjuktalen sker en mängd förebyggande och stödjande insatser. Chefer erbjuds löpande utbildningar och tillfällen för erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet är att förebygga ohälsa och främja ett hållbart medarbetarengagemang.



För att få en än mer effektiv rehabilitering med fokus på tidiga, proaktiva stödinsatser har kommunens rehabiliteringsprocess utvecklats ytterligare. Ett nytt samarbete har inletts med hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer, vilket möjliggör en tidig dialog kring arbetslivsinriktat stöd till chefer för att främja hälsa, förbygga ohälsa och minska sjukfrånvaron.

Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron januari-mars 2013 till januari-mars 2017



Kommunstyrelsen i sin roll att samordna och ha uppsiktsplikt

I sin roll att ha uppsikt över kommunens verksamheter kan stadsledningskontoret konstatera att fler nämnder följer den beslutade budgeten. Nämnder som tidigare redovisat negativa ekonomiska resultat prognosticerar nu en ekonomi i balans eller överskott. Förutom kommunstyrelsen är det endast arbets- och företagsnämnden som prognosticerar ett lägre resultat än budget. För arbets- och företagsnämndens del består underskottet främst av kostnader för nyanlända.

Socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden prognosticerar överskott jämfört med budget för helåret 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2017 visar på ett lägre ekonomiskt utfall än budget. Största förklaringarna till det lägre resultatet är högre kostnad än budgeterat för tunnelbanan samt kostnader för sanering av mark som från och med 2016 behöver kostnadsföras. Dessa två poster särredovisas under kommunstyrelsen för att tydliggöra utfallet.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

2017-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/351

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut I år 2017 för Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 1 2017.

Sammanfattning

Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 198 miljoner kronor ligger resultatet 152 miljoner kronor över vad som beräknas i budgeten. För helåret förväntas ett överskott på 346 miljoner kronor, bland annat som en följd av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader. Åtta av tio nämnder följer sitt budgeterade resultat eller visar överskott. Kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden ser dock båda ut att gå med underskott, beroende på kostnader för tilläggsavtalet om tunnelbanans utbyggnad och ökade hyreskostnader för nyanlända.

Låneskulden ligger kvar på samma nivå som vid årets början, 300 miljoner kronor. Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 271 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för perioden januari-april var 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för kommunen som helhet visar på ett resultat om 512 miljoner kronor. Det innebär ett förväntat överskott på 346 miljoner kronor. I det prognostiserade årsresultatet ingår reavinster för bland annat markförsäljning på Henriksdalsberget.

Åtta av tio nämnder prognostiserar ett resultat enligt budget eller visar ett överskott. De stora överskotten finns inom utbildningsnämndens och äldreomsorgens verksamheter.



Äldrenämnden prognostiserar ett resultat på 5 miljoner kronor bättre än budget och utbildningsnämnden lämnar en prognos på 6 miljoner kronor bättre än budget.

De prognostiserade underskotten finns inom kommunstyrelsen samt arbets- och företagsnämnden. Underskotten beror främst på tilläggsavtal till tunnelbana om 41 miljoner kronor och 11 miljoner kronor för hyreskostnader för nyanlända flyktingar.

Kommunens låneskuld uppgår till 300 miljoner kronor, vilket är samma nivå som vid ingången av året. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 271 miljoner kronor. Utgifterna var 265 miljoner kronor och inkomsterna 6 miljoner kronor. Utfallet för nettoinvesteringarna för perioden motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent av årsprognosen om 1 099 miljoner kronor.

Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån kommunens fyra övergripande mål. Bedömningen i detta tertiärbokslut är att den övergripande måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Många vill bo i Nacka, och det planeras för framtiden. Nacka kommun arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser för barn

Alla nämnder och verksamheter bedriver verksamhet som påverkar barn och ungas livssituation och livsförutsättningar.

Bilagor

Tertiärbokslut 1 2017 för Nacka kommun.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Luis Caballero
Controller
Controllerenheten

RAPPORT

Tertialbokslut

Nacka kommun

Tertial I 2017

Bilaga KFKS 2017/35 I

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Sammanfattning	3
	2.1 Nacka växer, snart 100 000	3
	2.2 God måloppfyllelse	3
	2.3 Positivt ekonomiskt resultat	4
3	Omvärldsanalys	4
	3.1 Fortsatt högkonjunktur	4
	3.2 Färre asylsökande.....	5
	3.3 Snart 100 000 Nackabor	5
4	Verksamhetsresultat	5
	4.1 Bästa utveckling för alla.....	5
	4.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
	4.3 Stark och balanserad tillväxt.....	9
	4.4 Maximalt värde för skattepengarna	12
5	Ekonomiskt resultat	13
	5.1 God ekonomisk hushållning under årets första tertial.....	15
	5.2 Uppföljning av finansiella indikatorer.....	15
	5.3 Fortsatt utveckling av finansförvaltningen.....	16
	5.4 Finansrapport.....	16
	5.5 Motpartsfordelning.....	17
	5.6 Ränte- och kapitalbindning	17
	5.7 Placeringar	17
	5.8 Nämndernas utfall och prognoser	18
6	Investeringar	23
7	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	24
8	Redovisning av särskilda uppdrag	24
	8.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.....	24
	8.2 Natur- och trafiknämnden	25
	8.3 Socialnämnden	25
	8.4 Utbildningsnämnden	25
	8.5 Äldrenämnden	26

1 Inledning

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

Tertialbokslutet per april innehåller såväl ekonomisk som verksamhetsmässig uppföljning. Verksamhetsresultatet kommer att behandlas i den mån nämnderna har gjort en analys av de fastställda fokusområdena samt gjort en mätning under den aktuella perioden av resultatindikatorerna och ett utfall kommenterats. Exempelvis har utbildningsnämnden endast redovisat två resultatindikatorer i detta bokslut. En djupare analys och bedömning av de övergripande målen och underliggande resultatindikatorer görs i tertialbokslut per augusti och i årsbokslut.

I rapporten medföljer en bilaga med samtliga resultatindikatorer indelade per övergripande mål och fokusområde. Rapporten redovisar också den aktuella periodens investeringsläge samt innehåller även en kort redogörelse av väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en prognos över det ekonomiska resultatet för året.

Rapporten Tertialbokslut 1 2017 sammanställs av controllerenheten och presenteras för Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).



2 Sammanfattning

2.1 Nacka växer, snart 100 000

Nacka växer för att kunna göra plats för 140 000 invånare år 2030, vilket är 50 procent fler än idag eller 3000 fler per år fram till 2030. Detta innebär betydande utmaningar för Nacka kommun både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Fram till 2030 ska det byggas 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser. Infrastrukturen ska utvecklas med bland annat tunnelbaneutbyggnaden till Nacka centrum. Samtidigt ska kommunens verksamhet fortsätta vara av hög kvalitet och bedrivas kostnadseffektivt.

Under 2017 ska 1300 bostäder färdigställas och 1000 nya arbetsplatser ska stå klara. Befolkningstillväxten förväntas tillta successivt i takt med att byggandet och antalet färdigställda bostäder ökar. Under våren väntas Nacka nå en milstolpe, då befolkningen förväntas passera 100 000 personer.

2.2 God målpuppfyllelse

Verksamhetsanalyserna för första tertialet visar att Nacka kommun har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån kommunens fyra övergripande mål. Bedömningen i denna bokslutsrapport är att den övergripande målpuppfyllelsen ser ut att bli god för året. Nacka kommun är en mycket attraktiv skolkommun. Många vill bo i Nacka, det byggs och planeras för framtiden. Kommunen arbetar aktivt för att stödja nyanlända Nackabor till egen bostad och försörjning. Samhällsservice bedrivs i alla kommunens delar och flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Även målpuppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Utmaningar som verksamheterna har brottats med under första tertialet är bland annat den bristande tillgången till kvalificerad arbetskraft. Framför allt inom den sociala omsorgen och välfärdstjänster har det blivit allt svårare att rekrytera medarbetare för både tillsvidareanställningar och för olika former av visstidsanställningar. Svårigheten att

rekrytera kompetent arbetskraft har även påverkat handläggningstiderna för bygglovsärendena som har ökat i jämförelse med föregående år.

2.3 Positivt ekonomiskt resultat

Under 2017 väntas Nacka kommun överträffa budgeterat resultat. Efter fyra månader redovisar kommunen som helhet ett utfall om 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Det positiva resultatet förklaras främst av reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter samt lägre räntekostnader. För helåret visar prognosen på en positiv budgetavvikelse om 346 miljoner kronor.

Nämndernas resultat för första tertiet jämfört med budget innebär ett underskott med 3 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för kommunstyrelsen och arbets- och företagsnämnden.

För helåret prognostiserar nämnderna ett underskott på 53 miljoner kronor jämfört med budget. Även för helåret beror underskottet främst på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden men också på grund av förväntade ökade hyreskostnader för nyanlända.

Investeringsstakten har ökat och nettoinvesteringarna uppgår för den aktuella perioden till 271 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent. Det ska jämföras med 13 procent för samma period 2016. Upparbetningsgraden är till största delen hänförligt till en nybyggnation av skolor och förskolor samt köp av bostäder för nyanlända. Helårsprognosen för nettoinvesteringarna uppgår till 1 076 miljoner kronor.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar för perioden ett överskott om 9 miljoner kronor. Årsprognosen visar på en positiv avvikelse om 10,4 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Prognosen baseras på nya uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och omfattar

bland annat ett nytt skatteunderlag.

Kommunens låneskuld ligger på samma låga nivå som vid ingången av året, det vill säga 300 miljoner kronor vid utgången av april.

Trenden för sjukfrånvaron fortsätter att öka i kommunen. Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. En mängd förebyggande och stödjande insatser sker för att sänka sjuktalet.

3 Omvärldsanalys

3.1 Fortsatt högkonjunktur

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin förstärks under 2017. Det är framför allt återhämtningen i vår omvärld som ger draghjälp åt den svenska exportindustrin. Exporten förväntas därmed att ge ett större bidrag till BNP-tillväxten i år än den gjorde 2016. Samtidigt dämpas tillväxten i den inhemska efterfrågan. Förra året ökade den offentliga konsumtionen mycket snabbt till följd av kraftigt stigande utgifter för flykting-mottagandet. I år blir dessa utgifter betydligt lägre och den offentliga konsumtionen driver därför inte på inhemsk efterfrågan lika mycket som 2016. Dock kommer bostadsinvesteringarna att fortsättningsvis vara på en jämförelsevis hög nivå.

Bruttonationalprodukten (BNP) väntas i år öka med 2,8 procent. Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt. Den stigande sysselsättningen bedöms till stor del ske inom gruppen utrikes födda. Kommunerna väntas under 2017 bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Tjänsteproducenter bedöms även i fortsättningen att stå för en stor del av sysselsättningsökningen i näringslivet. Utmaningen är att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Nacka var i april 3,4 procent, vilket är en nedgång från 3,6 procent i april förra året. Nacka har lägre arbetslöshet än länet (4,8 procent) och en mycket lägre arbetslöshet än

riksgenomsnittet (5,9 procent). Av de unga (18-24 år) var 2,9 procent arbetslösa i april, vilket är 0,2 procentenheter lägre än samma månad förra året. Nackas ungdomsarbetslöshet är 0,9 procentenheter lägre än länet och 3,4 procentenheter lägre än i riket. Bland utrikesfödda var det 7,5 procent som var arbetslösa i april, vilket är 0,5 procentenheter högre än i april 2016.

Trots den ljusa bilden av svensk ekonomi och en tydlig återhämtning i vår omvärld finns en viss oro och osäkerhet om hur USA:s ekonomi och den globala ekonomin utvecklas de kommande åren. Den ekonomisk-politiska osäkerheten accentueras för närvarande av de kommande parlamentsvalen i Frankrike och Tyskland samt de stundande brexitförhandlingarna. Bedömningen är att effekterna på den svenska ekonomin av ekonomisk-politisk osäkerhet i omvärlden är begränsade.

3.2 Färre asylsökande

Enligt Migrationsverket beräknas mellan 25 000 och 45 000 asylsökande komma till Sverige i år, med ett planeringsantagande på 34 700 asylsökande.¹ För Nacka kommun innebär det 370 nyanlända aktuella för bosättning 2017. Under årets första tertial tog Nacka kommun emot 80 nyanlända.

3.3 Snart 100 000 Nackabor

När rikets invånarantal är över 10 miljoner närmar sig folkmängden i Nacka 100 000 vilket motsvarar ungefär en procent av Sveriges befolkning. Befolkningsökningen har under första tertialet 2017 varit något mindre än motsvarande period föregående år. Vid årsskiftet 2016/2017 var antalet invånare 99 359 och i slutet av april var antalet Nackabor 99 772, det vill säga en ökning med 413 personer. Detta kan jämföras med en ökning på cirka 500 personer under motsvarande period 2016.

Enligt befolkningsprognosen kommer 100 000-gränsen passeras under senvåren 2017. Vid

årsskiftet 2017/2018 väntas invånarantalet vara 101 237 vilket innebär en befolkningstillväxt på ungefär 1 900 personer 2017.

4 Verksamhetsresultat

Verksamhetsanalyserna för första tertialet visar att Nacka har goda förutsättningar för att möta och utforma framtiden utifrån de av kommunfullmäktige beslutade fyra övergripande mål: *Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark balanserad tillväxt och Maximalt värde för skattepengarna.*

Uppföljningen av de övergripande målen sker främst genom nämndernas fastställda fokusområden och målsatta resultatindikatorer. I denna bokslutsrapport redovisas de fokusområden och resultatindikatorer där nämnderna har gjort en mätning under första tertialet och ett utfall kommenteras. För två nämnder finns inget utfall redovisat då utfallet rapporteras i samband med tertialbokslut 2 och/eller årsbokslut, eftersom någon mätning av resultatindikatorer inte har gjorts. För de nämnder som inte har rapporterat ett utfall för perioden har en allmän beskrivning av verksamhetens resultat beaktats.

4.1 Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer.

Kommunen möter varje Nackabos och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Nackas förskolor och skolor ska fortsättningsvis hålla en mycket hög kvalitet. Under våren genomfördes en enkätundersökning "Våga visa" i förskola, pedagogisk omsorg och skola. Enkäten vänder sig till både föräldrar och elever och har till

¹ Migrationsverkets aprilprognos 2017.

syfte att undersöka kvaliteten i verksamheten. Den är en viktig del av kvalitetsuppföljningen och ska bidra till ökad måluppfyllelse i förskola och skola. Enkäten genomförs inom såväl de kommunala som fristående verksamheterna och ligger till grund för mätningen av utbildningsnämndens resultatindikatorer. En analys av resultatet från enkätundersökningen pågår och blir klar under försommaren.



Andelen Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad kommunal arbetsmarknadsinsats har ökat. Utfallet för första tertialet var 88 procent. Målet för 2017 är 64 procent.

Nacka kommun är i en period av stark tillväxt. För att nå målet om 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser 2030 är det avgörande att kommunen klarar av att anta detaljplaner i en ökande takt. Även handläggningstider inom bygglov och fastighetsbildning är av stor betydelse. Medianhandläggningstider för bygglovsärenden från inkommen handling till expediering var 9 veckor tertial, vilket är en ökning jämfört med utfallet för 2016 (6 veckor). Medianhandläggningstiden från komplett handling till beslut för perioden är 2 veckor. Den ökade handläggningstiderna beror på att bygglovsenheten har varit underbemannad i förhållande till ärendevolymerna. Flera nyrekryteringar i form av ersättnings-rekryteringar och resursutökningar, har därför gjorts av både erfarna och nya handläggare.

Ett arbete pågår för att nå målet om en hög kundnöjdhet inom bygglov och miljö- och livsmedelstillsynen. Exempelvis har satsningar på bemötande och kvalitetsarbete gjorts. Nya arbetssätt utvecklas för att bidra till ett högre nöjdhetsindex. Det finns inget utfall att kommentera för första tertialet. De första resultaten för 2017 presenteras under tertial 2.

Under den aktuella perioden fortsatte pilotprojektet Entreprenörshub för nyanlända Nackabor sin verksamhet och nya kurser inom vuxenutbildningen (SFY-utbildningar, där språkkurser kombineras med yrkeskurser) har startats. Bland annat startade en ny kurs med inriktning kök och restaurang i april och flera företag utlovar anställning för elever som klarar utbildningen. Utbildningen genomförs till stor del på en arbetsplats.

En ny mötesplats Meeting Point i Nacka- i Orminge centrum, har tillskapats som en del av Entreprenörshubben. Verksamheten kommer bland annat att erbjuda företagsrådgivning, matchningsträffar, jobbmässor med mera. Målet med verksamheten är stödja den enskilde mot egen försörjning.

Nacka kommun har också för första halvåret 2017 beviljats fem miljoner kronor för den kommunala vuxenutbildningen vilket motsvarar cirka 80 helårsstudieplatser. Ansökan omfattar yrkesområden där det råder brist på arbetskraft såsom inom bygg, hotell/restaurang och omvårdnad. Kommunen har under perioden möjlighet att omfördela statsbidraget till de yrkesområden där det finns efterfrågan på utbildning om behov finns. Nacka har tillsammans med Värmdö och Solna ansökt om statsbidrag för samma volymer för andra halvåret 2017.

För elever med låg utbildningsbakgrund från hemlandet har Nacka och en av kommunens utbildningsanordnare arbetat med att ta fram en ny språkutbildning, svenska för invandrare bas. Utbildningen ska godkännas av Kommunförbundet Stockholms län och erbjudas elever från hela länet. Kursstart planeras till hösten 2017.

Tillsammans med jobb- och utbildningsexperter samt byggbolag har Nacka kommun har inlett ett samarbete med syfte att utveckla en helt ny utbildning - gymnasieingenjör inom bygg - i vuxenutbildningen. Flera byggbolag uppger att de har stora rekryteringsbehov av personer med denna gymnasiekompetens.

Nacka kommun ska ha ett fritidsutbud som ska vara attraktivt och tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Genom samverkan med andra tillgängliggör Nacka kommun ett bredare utbud av fritidsaktiviteter för bland annat funktionsnedsatta. En mycket uppskattad verksamhet är Järla If Dream Teams fotbollsverksamhet för funktionsnedsatta. Resultatindikatorn andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden är för tertiåret 87 procent, målet för året är 80 procent.

Ett viktigt fokusområde är att fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Under 2016 nåddes fler än 50 procent av Nackas unga av idrottslyftets verksamhet. Andelen som är aktiva av den totala befolkningen 7 till 20 år i bidragsberättigad förening är 75 procent, jämfört med 73 procent 2016. Målet för året är 50 procent.

Fördelningen mellan flickor respektive pojkar som deltar i de fritidsverksamheter som kommunen finansierar visar på ett utfall om 45 procent till och med april. Målet för året är 50 procent och utfallet för 2016 var 43 procent. Ungdomar mellan 13 till 19 år har efterfrågat utökade öppettider på kommunens fritidsgårdar. Under perioden har lördagsöppet införts på 2:ans fritidsgård för att nå ungdomar från samtliga kommuner.

Även kulturutbudet ska vara attraktivt och tillgängligt för alla. Information om Nackas konst på kommunens hemsida har under perioden utvecklats med ytterligare information så att alla som är intresserade av konst, ska hitta relevant information.

Av de som deltar i musik- och kulturskola var andelen pojkar 41 procent. Målet är 50 procent för året. Kommunen arbetar aktivt med normbrytande marknadsföring bland annat i tryck, i filmer och på

kommunens hemsida där pojkar visas i traditionella flickmiljöer och tvärtom. Nacka kommun gör dessutom en speciell satsning i samband med läslust som ska locka fler pojkar att vilja läsa.

För att stimulera läsandet har det inom den ordinarie biblioteksverksamheten genomförts stort antal arrangemang till exempel dramatiserat berättande, författarbesök och rapp för barn. Utöver ordinarie budget har biblioteken tilldelats ytterligare 300 000 kronor för att stimulera läslusten, arbetet kommer att pågå i projektform under hösten 2017 med temat demokrati och källkritik.

En gemensam mottagning på Barn och familjeenheten startades i april. Syftet är att kunna möta upp snabbt och att vissa insatser ska kunna ges genom förenklad biståndsbedömning. Förändringar har gjorts i verksamheten och idag nås en bredare målgrupp än tidigare. Fokus är att få hjälp och stöd innan problemen blir för stora. Besökarna ökar stadigt både i träfflokaler och genom de öppna aktiviteterna.

Under 2017 pågår ett projekt för att snabbt kunna erbjuda stöd och lotsa unga vuxna som har en komplex livssituation till rätt hjälp utan att behöva ansöka om bistånd. Med tidig hjälp ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa eller andra försvårande hälsotillstånd. Projektet kommer att utvärderas i slutet av 2017.

Nacka ska ha ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang för seniorer. Under den aktuella perioden har fokus varit inriktat på tidiga och hälsofrämjande insatser för seniorer och har under perioden ökat anslaget till EKEN som erbjuder tidiga och hälsofrämjande insatser. Fler seniorer ska nås av insatserna som syftar till ökad psykisk och fysisk hälsa. Med hjälp av volontärer kommer öppettiderna att utökas så att det också blir möjligt att träna på kvällen.

Det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning som fördelades 2016 har också fördelats 2017

till särskilda boenden och hemtjänstföretag. 2017 har särskilda boenden fått bidrag för att öka bemanningen nattetid samt för aktivitetshöjande åtgärder. Hemtjänstföretagen har fått bidrag till poolpersonal för ökad kontinuitet för kunderna.

Under tertialet har ett nytt system för hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade satts i drift vilket skapat snabbare och smidigare handläggning.

4.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välkommande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas.

Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka.

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



Under tertialet har arbetet med giftfria yttre miljöer startat. Flera skolgårdar kommer att saneras från olämpligt material under året. Återstående oljeanläggningar för uppvärmning konverteras till bergvärme under våren. Därefter är Nacka kommun oljefritt vad gäller uppvärmning av egna byggnader. Projektet beräknas under 2017 ge kommunen en besparing om ca 1,2 miljoner kronor.

Nacka kommun arbetar aktivt för ett gott mottagande och bemötande av nyanlända. Sedan årsskiftet har kommunen arrangerat flera välkomstmöten där ett hundratal nyanlända Nackabor har deltagit. Syftet är att informera om hur det fungerar i Sverige, vad kommunen erbjuder och vilka kontaktpersoner de kommer att möta under den första tiden i Nacka. Under året kommer välkomstmöten att genomföras kontinuerligt.

Nacka kommun tog under de fyra första månaderna emot 80 nyanlända på anvisning av Migrationsverket. Av dessa var 36 vuxna och 44 barn. Tretton nyanlända har hittills i år ordnat bostad själva och på så sätt bosatt sig i kommunen. Majoriteten av de nyanlända som tagits emot under 2017 bor i bostadsrätter eller i inhyrda privatbostäder. Modulbostäder som planeras att byggas under året är försenade, bland annat på grund av överklagande av bygglov. Målsättning är att 40 procent av de nyanlända som anvisats till Nacka ska ha en egen bostad senast inom två år. Ett arbete pågår för att på effektivast möjliga sätt stödja kommunens nyanlända till egen bostad.

Under tertialet har implementering av ett förändrat förhållningssätt med fokus på etablering och integration påbörjats. Boendepersonal och gode män har tagit del av det förändrade arbetssättet och är införstådda med att befintliga vårdplaner och genomförandeplaner successivt kommer ersättas av framtidsplaner för ungdomarna.

Under perioden har merparten av de befintliga boendeavtalen omförhandlats avseende ersättningar och i vissa fall boendeform. Omställning av ett antal av boenden till stödboenden kommer att ske till halvårsskiftet. Samtliga nödvändiga omplaceringar och flyttar som kommer att genomföras sker baserat på individuella bedömningar för varje ungdom. Ett antal familjehem har valt att avsluta sina avtal med anledning av de sänkta ersättningarna. Individuell planering för omplacering av berörda barn och unga pågår.

I Nacka ska det finnas välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Ett viktigt arbete har varit att

sätta upp ett övertryckstält över Nacka IP. Arbetet är nu i sin slutfas och fotbollsplanen som varit avstängd på grund av arbetet kommer preliminärt öppna under sensvåren 2017 efter att konstgräset byts ut. Återställning av löpbanor, friidrottsytor och slutbesiktning av tältet planeras under sommaren.

Det ska finnas ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet i Nacka. Under perioden har en förstudie kring upprustningen av Fisksätra IP påbörjats. Färdigställandet av Älta IP:s motorikbana för barn mellan 7 till 11 år samt utomhusbelysning för utegymmet har startats och väntas vara klar under sensvåren 2017. Även omlokalisering av beachvolleybollplan på Älta IP har inletts och arbetet med att ta fram en friluftsstrategi pågår.

Under den aktuella perioden minskade utlånen från biblioteken något medan antal nyförvärv av böcker ökade med 13 procent jämfört med samma period 2016. Antalet fysiska besök har minskat med cirka 30 000 jämfört med 2016.

Inom processen Öppna konsten, som innefattar kommunens offentliga konst, har produktion av ny konst påbörjats till Myrsjöskolan, Utskogens förskola och Fisksätra torg. Arbetet med vård och underhåll av kommunens offentliga konst fortskrider enligt planerna. Ett fokusområde är konst i kommunens skolfastigheter. Nästa steg är att ta fram en vård och underhållsplan för den konst som finns i kommunens förskolor.

Inom omsorgsprocessen har en långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder har antagits. Tillgången på LSS-bostäder bedöms vara god den närmaste tiden. Behoven för målgruppen säkras genom ett nära samarbete med fastighetsprocessen där målgruppens behov prioriteras och vägs in vid planering av nya områden och vid nybyggnation.



I takt med att Nacka växer planeras ny infrastruktur och tunnelbaneutbyggnaden fortlöper enligt tidplan. Ett yttrande över Trafikförvaltningens (Stockholms landsting) förslag till trafikförändringar för kollektivtrafiken 2018 har tagits fram för beslut i kommunstyrelsen. Vidare fortsätter arbetet med att ta fram långsiktiga planer för busstrafiken i Nacka efter det att tunnelbanan är i drift.

I samband med att Nacka kommun utnämndes till årets cykelkommun 2016 har nya aktiviteter bedrivits i syfte att öka intresset för cykling i kommunen men också som ett led att genomföra framkomlighetsstrategin. Vikten av att öka antalet belysningsanläggningar fortsätter och arbetet med att ta fram ett parkstrukturprogram fortskrider. I arbetet ingår att komma igång med en kontinuerlig utvärdering av tillgänglighet och kvaliteter i våra parker i takt med att den gemensamma livsmiljön i kommunen byggs ut och förändras.

Skötselplaner för kommunens naturmark som syftar till att effektivisera den operativa planeringen för att säkerställa natur- och rekreativvärden är på väg fram. Under perioden har mer än en tredjedel inventerats och digitaliserats. Arbetet kommer att avslutas under året. Under tertiåret har ett mer samordnat arbete kring städning och renhållning inletts kring kommunens bosättningar.

4.3 Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt.

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



Nacka blev rankad till 3:e plats i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat 2016. Under tertialet genomfördes årets Nacka FöretagarTräff för 23:e året i följd. Träffen är störst i Sverige vad gäller lokal näringslivsmässa och hade i år nästan 200 utställare och fler än 3000 besökare. FöretagarTräffen i Nacka fyller en viktig funktion i att skapa en nära och levande relation mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Näringslivet har en mycket viktig del i hela samhällsutvecklingen och därför blir den här typen av arenor och mötesplatser mycket viktig, speciellt i ett läge då Nacka växer mycket snabbt.

Det byggs och planeras för nya bostäder och arbetsplatser. För att nå målet 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser 2030 är det viktigt att kommunen höjer takten i stadsutvecklingsprocessen och att detaljplaner antas i högre takt. Prognosen för 2017 är att cirka 15 detaljplaner beräknas antas. Ett stort antal planer befinner sig i samråds- och granskningsskede under 2017 och beräknas därmed antas under 2018. Totalt ska 1300 bostäder färdigställas och 1000 nya arbetsplatser stå klara under 2017.

Inventeringen av kommunens mark utanför tomtmark, stadsbyggnadsprojekt eller naturreservat

färdigställdes under tertialet och en nulägesanalys ska sammanställas under sensvåren. Arbetet ska leda fram till att marken ska kunna värderas utifrån olika parametrar och matchas mot aktuella eller kommande kommunala behov.

Vidare pågår ett arbete med markfrågor i ett flertal stadsbyggnadsprojekt, exempelvis projektområdet centrala Nacka, tunnelbaneprojektet, överdäckning av 222:an och projektområdet Sickla-Plania. Till det strategiska arbetet hör att träffa kommersiella aktörer som vill etablera sig i kommunen eller aktörer som önskar flytta och utveckla sin verksamhet inom kommunen. I uppdraget att finna mark för kommersiella verksamheter, är detta ett led i att förstå vilka behov dessa aktörer har för att kommunen ska kunna matcha behoven med möjlig utvecklingsbar mark.

Under hösten 2014 togs en risk- och konsekvensanalys gällande tunnelbaneavtalet fram. I den lyftes de som bedöms vara de största riskerna för Nacka kommuns del med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka fram. Det som fortsatt bedöms som mest kritiskt är att öka effektiviteten i stadsbyggnadsprocessen, så att kommunen kan klara sitt åtagande avseende takten i bostadsbyggandet fram till 2030. Kompetensförsörjningen är även fortsättningsvis en kritisk faktor, då många av de yrkesgrupper som behövs när Nacka bygger stad är briststyrken. Kostnader och tidplan ligger inom ramen för tunnelbaneavtalet. För 2017 är kostnaden 41 miljoner kronor högre än budgeterat, men är inom ramen för den beslutade budgeten för tunnelbanan.

Risk	Läge
Vi klarar inte takten i bostadsbyggandet	■
Kompetensförsörjning	■
Vikande efterfrågan på bostäder och mark	●
Hinna bygga ut välfärdstjänster	●
Opinionen hos medborgarna	●
Tunnelbanan blir försenad och dyrare	●

I början av 2017 genomfördes en undersökning där drygt 1100 personer i Nacka, Söderort och Stockholm city fick frågor om sin inställning till tunnelbanan. Cirka hälften svarade att de kommer

att resa mer med kollektivtrafiken när tågen börjat rulla. I Nacka tror mer än hälften att de kommer att åka mer kollektivt framöver. Oron för byggtiden har minskat överlag sedan den första mätningen för drygt ett år sedan. När det gäller den färdiga tunnelbanan säger 8 av 10 Nackabor att de inte känner någon oro för de konsekvenser som tunnelbanan kan innebära.

Under årets fyra första månader gick 22 personer (39 procent) direkt till egen försörjning efter avslutad jobbpeng från kommunen. Detta är en försämring jämfört med samma tertiäl 2016 med 49 personer. Målet för 2017 är 65 procent. Bland de personer som ingår i etableringen har två personer (cirka 3 procent) nått egen försörjning efter avslutad insats jobbpeng. De nyanlända som anvisades under 2016 är fortfarande inom etablering och har av förklarliga skäl ännu inte kommit i självförsörjning.

Olika insatser kommer att krävas för nyanlända med permanent uppehållstillstånd och nyanlända med tillfälligt uppehållstillstånd. För att påskynda etableringen av personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd samt minska glappet kommer samarbetet gällande nyanlända med Arbetsförmedlingen att bli allt mer viktigare för att nå snabb framgång. Från april i år får nyanlända som flyttar till Nacka en individuell etableringsplan framtagen tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet med samarbetet är att påskynda vägen till egen försörjning. Genom att samarbeta kring den enskilda individen kan insatser från kommunen och Arbetsförmedlingen samordnas och en gemensam handlingsplan skapas.

Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har inlett ett samarbete med syfte att hitta digitala service-tjänster till stöd för individ och företagare för att underlätta matchningen. Ambitionen är att Nacka kommun och arbetsförmedlingen tillsammans ska kunna testa detta i liten skala lokalt genom att använda några av arbetsför-medlingens digitala verktyg tillsammans med kommunens system. Jobb- och utbildningsexperter deltar i arbetet.

Nacka kommuns årliga sommarjobbmässa för ungdomar ägde rum i mars. Det är andra året i rad som det genomförs i samarbete med Värmdö kommun. Totalt deltog 32 företag, föreningar och kommunala enheter och närmare 430 ungdomar från både Nacka och Värmdö. Hälften av ungdomarna var 16 år eller yngre.

Nacka är en mycket attraktiv skolkommun. Skolvalet har genomförts och de flesta elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett. De som sökte till förskoleklass fick i högre grad den skola de valt i första hand än de som sökt till årskurs 7. För första gången har utbildningsenheten tillhandahållit underlag för rektorernas beslut om skolplacering. Tidigare har skolplaceringen hanterats av respektive rektor. En utvärdering av den nya skolvalsprocessen kommer att presenteras för utbildningsnämnden i juni. Även tillgången till lediga platser i varje kommundel inom förskolan har uppfyllts.

På Kvarnholmen byggs en ny skola och i anslutning till den har fritidsnämnden fattat beslut om inriktning för en ny sporthall och 7-spelplan på taket till sporthallen. Anläggningar som kommer fylla ett stort behov då stadsdelen har den största befolkningsökningen i målgruppen 7 till 20 år under de kommande åren.

Upphandling av driften av museet Hamn pågår och tilldelningsbeslut förväntas fattas under tertiäl 2. Hamns verksamhet löper enligt avtal. Under sportlovet hade museet öppet hus med fritt inträde, barnvisningar och ritverkstad på 1700-talstema, vilket resulterade i en fördubbling av antalet besökare jämfört med föregående år motsvarande dagar. Dock har besökssiffrorna minskat totalt under perioden i förhållande till tidigare år.

Stockholmsenkäten som går ut till samtliga skolor i länet vartannat år visar att Nacka kommuns skolungdomar fortfarande har en hög konsumtion av alkohol och narkotika. MiniMaria arbetar med att marknadsföra sin verksamhet gentemot skolor i Nacka. MiniMaria har under första tertiälerna nått 124 ungdomar varav 33 av dem var flickor och 91 var pojkar. Antalet besök var 416. Jämfört med

samma tidsperiod 2016 då det var 79 ungdomar som gjorde 287 besök.

En drogförebyggare arbetar halvtid med att informera skolpersonal och föräldrar i Nacka om hur man kan göra för att uppmärksamma drog-användandet hos ungdomar och vad man kan göra som förälder eller skolpersonal om man är orolig. En ANDT strategi finns framtagen med aktiviteter som bl.a. syftar till att fler i behov av stöd ska nås av insatser.

Samarbetet med civilsamhället sker genom samverkan med bland andra Samtalsforum och Maskrosbarn. Nya former för samverkan med föreningslivet ses över och under året ska förslag tas fram på hur föreningsbidragen ska handläggas. Även möjligheten till idéburet partnerskap ska ses över för mer långsiktiga samarbeten med föreningar som bidrar till att förebygga sociala problem och komplettera socialtjänstens insatser.

Kötiden till särskilt boende för seniorer ligger på 63 dagar för perioden. Målet för året är 90 dagar.

Tillgången på gode män är god både för ensamkommande barn och andra huvudmän. Alla som har behov av god man får det inom utsatt tid.

4.4 Maximalt värde för skattepengarna

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

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

Under tertialet har ett nytt ekonomisystem och e-handelssystem implementerats. Kommunen har också bytt IT-leverantör under första tertialet och har nu tre leverantörer istället för en.

En uppföljning med samtliga jobb- och utbildningsexperter med de bästa samt de sämsta

resultaten genomfördes under våren. En slutsats av uppföljningen var att effektiviteten i dessa insatser behöver förbättras hos flera utförare. Bland annat är det angeläget att ledtiderna för kunden förkortas, insatserna maximeras samt att samarbetet med arbetsgivare utvecklas. Det är också prioriterat att jobb- och utbildningsexperterna blir mer branschriktade och tydliga i sina erbjudanden, att de har tydligare genomförandeplaner och maximerar insatstiden för kundernas etablering. Det har påbörjats ett arbete med jobb- och utbildningsexperterna kring förbättringsområdena och arbetet kommer vara högt prioriterat och följas upp noggrant under året.

I april lanserade kommunen en digital ansökan om ekonomiskt bistånd med syfte att förenkla för kommuninvånare i behov av ekonomiskt stöd. Målet är att 80 procent av ansökningarna om ekonomiskt bistånd ska inkomma digitalt innan årets slut. Andelen digitalt inkomna ansökningar under de första månaderna var 68 procent. Nacka är därmed en av de första kommunerna i landet att lansera denna typ av digital ansökan.

För andelen vuxna biståndsmottagare med långvarig ekonomiskt bistånd var utfallet till och med april 28 procent. Målet är 35 procent för 2017. Dock har antalet hushåll med kortvariga bidragsperioder ökat för nyanlända Nackabor. Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd är i absoluta tal oförändrat, runt 290 hushåll. Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd var 3 procent under år 2016, för år 2017 är målet en andel på 2,5 procent.

Inom fritidsutbudet har driftlokaler och komplementlokaler på kommunens idrottsplatser varit eftersatt i många år. Därför har en inventering genomförts under den aktuella perioden. Senare under året skall en åtgärds- och tidsplan för att ersätta uttjänta lokaler tas fram.

Under första tertialet har Nacka kommun beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Bidraget fördelas på aktiviteter med 485 000 kronor. Bidragets syfte är att utöka kommunens ordinarie sommaraktiviteter med fokus på att möjliggöra möten mellan unga. Kommunens sommarlovsprogram utökas därmed

från tre till sex veckor med kostnadsfria aktiviteter för alla kommunens barn och unga.

Älta centrum skall byggas om och fritidsgården måste flytta, ersättningslokaler kommer att byggas av fastighetsägaren. För att få moderna och funktionella lokaler har fritidsgårdens personal under tertialen tillsammans med biblioteket och kulturhuset i Älta samverkat för att ta fram förslag på hur de nya lokalerna skall kunna se ut. Förslaget är att fastighetsägaren skall bygga Älta kultur- och fritidskvarter vilket bidrar till bättre samverkan mellan verksamheterna och effektivare utnyttjande av lokalerna. Samlokaliseringen förväntas gynna medborgarna och verka för maximalt nyttjande av skattemedlen.

Under perioden har kulturkursutbudet för funktionsvarierade barn och ungdomar utökats med fler platser på bild- och formkurserna i Drömloken samt genom nystartade musikkurser i Björknäs genom Nacka KFUM. Kulturhuset Dieselverkstaden har inlett en utvecklingsprocess gällande kulturkursverksamheten. En stark ambition i utvecklingsarbetet är att öka utbudet för barn- och unga med funktionsvariationer. Utvecklingsarbetet kommer påverka utbudet av kulturkurser under hösten 2017.

En stor upphandling kring välfärdstekniklösningar kommer att bli klar under senvåren 2017. För målgruppen inom funktionsnedsättning finns en rad tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik som kommer att kunna förbättra livskvaliteten och öka graden av självständighet. Under 2017 startar arbetet med att implementera olika välfärdstekniklösningar som på sikt ska beviljas av biståndshandläggarna inom Äldreenheten.

Ett nytt sätt att dokumentera uppföljning av anordnare inom socialomsorgen med inspiration från Solna kommuns kvalitetsuppföljning införs i Nacka under 2017. Arbetssättet kommer att förenkla och effektivisera uppföljningen och det kommer att bli enklare att jämföra utförare med varandra. Arbetet och utvecklingen av Jämföraren för våra olika kundval pågår och kommer att bli klart under 2017. Uppföljningen av den

medicinska kvalitén kommer att kompletteras med observationer och intervjuer med boende, anhöriga och personal för att få en mer nyanserad uppföljning och för att försöka fånga kvalitén i omsorgen. Kvalitets-ledningssystem ska färdigställas under 2017 och är tillsammans med att kvalitetssäkra processerna i Pulsen Combine av högsta prioritet för att få bättre ordning på arbetsprocesser och säkra effektiva och rättssäker handläggning.

5 Ekonomiskt resultat

Efter fyra månader redovisar Nacka kommun som helhet ett utfall om 198 miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Det är en förbättring med 118 miljoner kronor i jämförelse med det överskott om 34 miljoner som presenterades i marsbokslut. Resultatförbättringen förklaras främst av reavinster för markförsäljningen till bostadsrättsföreningarna på Henriksdalsberget, ökade skatteintäkter och lägre räntekostnader.

För helårets prognostiserade resultatet för kommunen till 346 miljoner kronor, vilket är i nivå med den prognos som presenterades föregående månad.

Verksamhetens intäkter uppgick till 585 miljoner kronor för årets första tertial. Stora intäkter kommer från försäljning av tomträtter på 173 miljoner kronor varav 140 miljoner kronor hänförs till försäljning till bostadsrättsföreningen på Henriksdalsberget och 23 miljoner kronor för Tollare.

Bidrag från migrationsverket för nyanlända och flyktingar uppgår till 191 miljoner kronor. Andra intäktskällor är taxor, avgifter och hyror samt interkommunala intäkter. Den positiva avvikelser på 199 miljoner kronor mot periodens budget består främst av reavinster för tomträtter om 173,4 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader uppgick till 2 miljarder kronor för den aktuella perioden och är 64 miljoner kronor högre än periodens budget. Stora kostnader är löner, hyror och checksystemet för kundvalet. Lönerna uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den negativa avvikelser beror framför allt på kostnader

för boendeplatser för nyanlända, tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder i Ektorp. Den samlade årsprognosen för verksamhetens kostnader beräknas bli 64 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning visar för tertialet ett överskott om 9 miljoner kronor, varav en positiv avvikelse om 20 miljoner kronor på skatteintäkter och en negativ avvikelse på 11 miljoner kronor på generella statsbidrag. Skatteintäkterna är högre än budget på grund av ett ökat skatteunderlag. Skatteunderlaget har ökat från 4,68 procent till 5,48 procent vilket innebär att skatteintäkterna ökar trots att invånarantalet minskat med 269 invånare. Perioden innehåller också en avräkning på skatteintäkter för 2016 på 8,1 miljoner kronor och för 2017 på ett minus om 11,5 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för Valfärdsmiljarden ger ett överskott med 5,9 miljoner kronor då den redovisas under generella statsbidrag men är budgeterad under verksamhetens kostnader tillsammans med övriga riktade statsbidrag.

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,1 miljarder kronor och redovisar en positiv avvikelse med 10,4 miljoner kronor jämfört med årsbudget. De största avvikelserna jämfört med budget är skatteintäkter + 44 miljoner kronor.

Generella statsbidrag och utjämning avviker med 33 miljoner kronor mot årsbudget. Större avvikelser mot budgeterad är inkomstutjämningsavgiften som ökar med 37 miljoner kronor. Skattekraften i kommunen har ökat från budgeterad nivå på 283 281 kronor per invånare

till 286 235 kronor per invånare. Trots att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har förbättrat skatteunderlagets ökningstakt för riket, så ökar skatteunderlaget i Nacka från 128,9 procent i förhållande till riket till 129,9 procent och därmed även inkomstutjämningsbidraget. Skatteintäkterna har dock ökat mer än inkomstutjämningsbidraget.

Kostnadsutjämningsbidraget ger ett minskat bidrag för året med 20 miljoner kronor jämfört med budgeten. Den största avvikelserna är i delmodell Befolkningsförändringar, eftersläpningseffekten, (cirka 16 miljoner kronor) dels beroende av lägre invånarantal 1 november 2016 än prognostiserat (cirka 12 miljoner kronor), dels av lägre kompensation per invånare då standardkostnaden ökat (cirka 4 miljoner kronor). Ytterligare avvikelse finns även i delmodell Kollektivtrafik där utjämningsbidraget minskas med cirka 4 miljoner kronor.

Fastighetsavgiften ökar med cirka 7 miljoner kronor, bland annat till följd av att inkomstbasbeloppet ökat och därmed har basen för beräkningen av småhus höjts.

Valfärdsmiljarden ger 17,6 miljoner kronor vilket är i paritet med budgeten. Då budgeten är redovisad under verksamhetens kostnader ger generella statsbidrag ett överskott och motsvarande underskott återfinns således under verksamhetens kostnader.

Finansiella intäkter visar på en negativ avvikelse mot budget och beror främst på att förväntade utdelningar från koncernbolagen inte sker förrän senare i maj. Helårsprognosen på 32 miljoner kronor överensstämmer med budget.

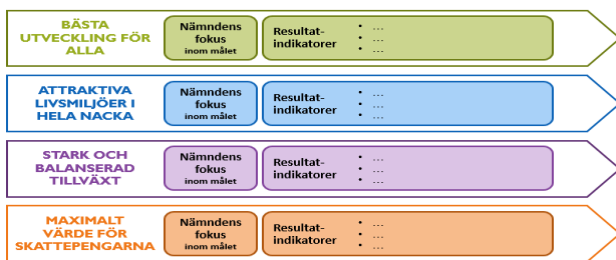
Tabell: Årets resultat

Mnkr	Jan-April 2017			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Års prognos (prognos)	Årsbudget	Avvikelse årprog/budget
Verksamhetens intäkter	585	386	199	1 549	1 150	399
Verksamhetens kostnader	-2 020	-1 956	-64	-5 902	-5 030	-64
Avskrivningar	-65	-78	13	-227	-227	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 499	-1 648	148	-4 579	-4 914	335
Skatteintäkter	1 748	1 728	20	5 228	5 184	44
Generella statsbidrag och utjämning	-46	-35	-11	-138	-105	-33
Finansiella intäkter	1	11	-10	32	32	0
Finansiella kostnader	-6	-10	4	-31	-31	0
Årets resultat	198	46	152	512	166	346

Finansiella kostnader visar för tertialet på en positiv avvikelse och beror främst på lägre räntekostnader på grund av kommunens låga låneskuld samt lägre ränta på pensionskostnader. Helårsprognosen uppgår till 31 miljoner kronor, vilket är detsamma som budget.

5.1 God ekonomisk hushållning under årets första tertial

I syfte att ytterligare förbättra kommunens resultat under en period med stark tillväxt har kommunens mål och resultatstyrning utvecklats. Hela den nya modellen är i full drift 2017 och innehåller 4 kommunövergripande mål **Bästa utveckling för alla**, **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**, **Stark och balanserad tillväxt** och **Maximal nytta för skattepengarna**. Nämnderna har fastställt fokusområden och målsatta resultatindikatorer för hur dessa ska uppnås.



I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

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

Bedömningen av huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning görs genom en sammanvägning av nämndernas måluppfyllelse och hur de finansiella målsättningarna uppnås. Stor vikt läggs vid att de finansiella målsättningarna nås.

Den sammantagna bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder bedömer att måluppfyllelsen för

verksamhetsresultaten är bra och de flesta av nämnderna lämnar årsprognoser som innebär en ekonomi i balans med eller bättre än budget. Det är mycket positivt att socialnämnden och äldre- nämnden lämnar positiva årsprognoser, efter flera år med ekonomiska problem. Två nämnder prognostiserar underskott, dock är dessa relaterade till specifika händelser, och den sammantagna bilden är att nämnderna har en fortsatt god ekonomisk styrning och kostnadskontroll.

Måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella målsättningar, där bland annat nivån för kommunens resultatöverskott nås. Det är viktigt med tanke på de investeringar som planeras att göras under året. Investeringarna har i hög grad finansierats med egna medel och kommunens låneskuld ligger fortsatt på en historisk låg nivå på 300 miljoner kronor.

Det har ännu bara gått ett tertial 2017 och risker för såväl verksamhetsresultat som ekonomi finns. Inom flera av kommunens verksamheter är det svårt att rekrytera medarbetare, vilket försämrar kommunens förutsättningar att leverera tjänster och en livsmiljö med hög kvalitet till medborgarna. Förseningar i tänkta projekt leder i vissa fall till fördyring, då konsulter måste tas in. Ett annat område som är osäkert är kostnader för boende för nyanlända.

5.2 Uppföljning av finansiella indikatorer

För att följa upp att kommunen har en god ekonomisk hushållning görs en uppföljning av kommunens finansiella resultatindikatorer; resultatöverskott, soliditet, självfinansiering av stadsutveckling över en femårsperiod samt självfinansiering av investeringar.

Målnivå	Förändring	Utfall T1 2017	Utfall 2016
Resultatöverskott inkl reavinster	8%	12%	4%
Resultatöverskott exkl reavinster (>2%)	-0,3%	2%	2%
Soliditet ska öka över tid (>38%)	-4%	38%	41%
Soliditet ska öka över tid inkl ansvarförbindelser	0,3%	19%	19%

Resultatöverskottet för perioden är 12 procent inklusive reavinster en ökning på 8 procent.

Räknas reavinsterna bort uppgår resultatöverskottet till knappt 2 procent.

Soliditeten uppgår till 38 procent vilket är något högre än budget men ligger något lägre än föregående år.

Stadsutvecklingsekonomi skall vara självfinansierat över en femårsperiod vilket i nuläget inte beräknas uppnås under den första femårsperioden.

Självfinansieringsgraden för övriga investeringar ska enligt budget överstiga 50 procent och har för perioden uppnåtts mer än väl. Det är viktigt att ha en hög självfinansieringsgrad när kommunen växer så att låneskulden kan hållas nere.

5.3 Fortsatt utveckling av finansförvaltningen

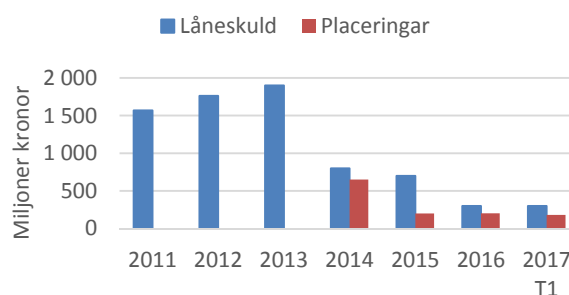
Under 2017 har arbetet med att utveckla finansförvaltningen fortsatt med digitalisering av likviditetsplaneringen i högre grad. Med utgångspunkt från en samlad bild över kommunens likvida flöden baserad bland annat på information från verksamheten och historiska trender så planeras kommunens upplåning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

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

5.4 Finansrapport

Kommunen hade ett negativt saldo på likvidkontona den 30 april 2017, på 86 miljoner kronor, samt en checkkredit på 1 miljard kronor (Nordea). I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett obligationsprogram som uppgår till 1 miljard kronor, varav 300 miljoner nyttjats, och ett certifikatprogram som uppgår till 1 miljard kronor,

varav inget nyttjats under 2017. Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor. Kommunens låneskuld låg i slutet av tertiäl 1 på den historiskt låga nivån på 300 miljoner kronor som vid utgången av 2016. Detta har möjliggjorts genom att investeringar kunnat finansierats av det löpande resultatet samt försäljning av mark på Henrickdalsberget.



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

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

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

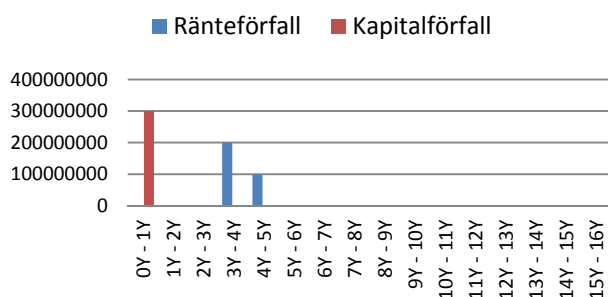
5.5 Motparts fördelning

Kommunen har arbetat aktivt med alla banker för att säkerställa en god spridning av krediterna. I nuläget kvarstår enbart obligationslån på 300 miljoner kronor fördelat på följande motparter.

Motpartstabell	Lån		
	Nominellt (Lån)	Relativt	Antal
Danske Bank	150 000 000	50%	1
Handelsbanken	150 000 000	50%	1
NORDEA	0	0%	0
SEB	0	0%	0
SWEDBANK	0	0%	0
Summa	300 000 000	100%	2

Inga ränteswappar har stängts eller omstrukturerats under 2017. Ränteswappar finns på 300 miljoner kronor.

5.6 Ränte- och kapitalbindning



Tabell: Portföljdata

Portföljdata	2017-04-30	2016-12-31	2016-08-31	2015-12-31
Nettoskuld	300 000 000	300 000 000	550 000 000	700 000 000
Derivatvolym (% av skuld)	100%	100%	100%	100%
varav strukturerat				
Ränta	2,79%	2,92%	2,55%	2,46%
Marginal	0,19%	0,19%	0,17%	0,27%
Ränterisk (12 mån)	0	0	0	0
Räntekostnad (12mån)	8 565 500	8 956 599	14 270 625	17 688 350
Räntebindningstid (år)	3,84	4,41	4,90	5,05
Räntebindning (<1år)	0%	0%	0%	0%
Kapitalbindningstid (år)	0,42	0,75	0,65	0,84
Kapitalbindning (<1år)	100%	100%	45%	57%
Antal lån	2	2	5	8
Största långivare	Handelsbanken	Handelsbanken	Danske Bank	Danske Bank
Största långivare (andel)	50%	50%	64%	63%
Största derivatmotpart	NORDEA	NORDEA	NORDEA	NORDEA
Största derivatmotpart (andel)	67%	67%	64%	57%

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

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

5.7 Placeringar

I tabellen nedan framgår utestående placeringar per 30/4. Alla placeringar har skett i företags-obligationer. Målet har varit att hitta räntebärande placeringar med en förväntad positiv avkastning vilket inte är lätt i dagens marknad med negativa räntor. Placeringarna har skett till positiv ränta.

Placeringar	Nominellt (Lån)	Rating	Förfall
Akelius FRN 180309	50 000 000	BBB-	2018-03-09
Volvo Treasury FRN 180613	60 000 000	BBB	2018-06-13
Intrum Justitia FRN 190515	26 000 000	BBB-	2019-05-15
HEMSÖ FRN 180417	24 000 000	A-	2018-04-17
RIKSTEM FRN 190916	21 000 000	A-	2019-09-16
Summa	181 000 000		

5.8 Nämndernas utfall och prognoser

Nämndernas verksamheter redovisar för första tertialet ett underskott på 3 miljoner kronor. De främsta anledningarna till underskottet är tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden samt saneringskostnader för bland annat studentbostäder i Ektorp. I underskottet ingår också negativa avvikelser jämfört med budget för KS verksamheterna Lokalenheten, Valfärd skola och Valfärd samhällsservice samt arbets- och företagsnämnden.

Dessa två nämnder prognostiserar underskott för helåret om tillsammans 53 miljoner kronor jämfört med budget. Även för helåret beror underskottet främst på tilläggsavtalet för tunnelbaneutbyggnaden men också på grund av förväntade ökade hyreskostnader för nyanlända.

5.8.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsprognos är lägre än budget på grund av tunnelbanan och saneringskostnader. I utfallet för perioden ingår saneringskostnader med drygt sju miljoner kronor. Den största posten, fem miljoner kronor, avser studentbostäder i Ektorp. Årsprognosen för saneringskostnader innehåller även beräknade kostnader på fem miljoner kronor för Tollare och tre miljoner för Telegrafberget. Kommunstyrelsens ”oförutsett” är inte använt under årets fyra första månader.

Stadsledningen och stödenheterna har ett högre resultat än budget. Överskottet beror på att vissa enheter debiterar tid i uppdrag och har betydligt lägre intäkter under sommarperioden. Ett visst överskott behöver därför finnas för att klara de kostnadstunga sommarmånaderna. Under årets första tertial har bland annat ett nytt ekonomisystem och e-handelssystem implementerats, årets företagarräff genomförts och byte av kommunens IT-leverantör. Prognosen för stadsledningskontoret och stödenheterna är oförändrad jämfört med budget.

Driftredovisning (Mnkr)		Utfall 2017-04	Budget 2017-04	Avvikelse månad Utfall-budget	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Kommunstyrelsen totalt	▲	-81	-37	-44	-55
Kommunfullmäktige (KS)	●	-1	-4	3	0
varav revision	●	0	-2	2	0
Kommunstyrelsen (KS)	▲	-58	-19	-39	-49
varav tunnelbanan		-41	-14	-28	-41
varav sanering		-7	0	-7	-15
Stadsledning & stödenheter (KS)	●	-28	-33	5	0
Södertörnsbrandförsvaret (KS)	●	-13	-13	0	0
Fastighetsutveckling (KS)	▲	2	1	1	-3
Lokalenheten (KS)	●	5	10	-6	0
M&H enheter (KS)	●	5	5	1	0
Valfärd skola (KS)	●	6	10	-4	0
Valfärd samhällsservice (KS)	▲	1	6	-4	-3
Arbets- och företagsnämnden	▲	-62	-60	-2	-11
Fritidsnämnden	●	-42	-47	5	0
Kulturnämnden	●	-44	-45	1	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	●	-10	-11	1	0
Natur- och trafiknämnden	●	-75	-86	12	0
Socialnämnden	●	-230	-239	10	2
Utbildningsnämnden	●	-904	-914	10	6
Äldrenämnden	●	-252	-258	6	5
Överförmyndarnämnden	●	-2	-3	0	0
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	●	1 898	1 747	152	399
Summa Nacka kommun	●	198	46	152	346

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

Enheten för fastighetsutveckling har ett resultat vid april månads slut på 2,5 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelserna beror i huvudsak på ej budgeterad intäkt från utarrenderad täkt i Kovik. Helårsprognosen har justerats med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Lokalenhetens resultat vid april månads slut är 4,8 miljoner kronor och utgör en negativ avvikelse om knappt 6 miljoner kronor i förhållande till budget för samma period. Avvikelserna beror i huvudsak på lägre intäkter och högre driftkostnader i jämförelse med budget som en följd av försäljningen av fastigheter till Hemsö. Prognosen för lokalenheten har justerats med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Skillnaden beror till största delen av effekter från Hemsöaffären och ökad volym bostäder.

Välfärd skola visar för perioden januari till april 2017 ett resultat som innebär en negativ avvikelse mot budget på 3,9 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre checkintäkter jämfört med budget om 2,5 miljoner kronor. Prognosen för året är en budget i balans.

Välfärd samhällsservice visar för den aktuella perioden en negativ avvikelse mot budget om 4,4 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom särskilda boenden och daglig verksamhet. Prognosen för året är en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen finns inom särskilda boende och daglig verksamhet.

5.8.2 Arbets- och företagsnämnden

Periodens utfall för arbets- och företagsnämnden är på 62,3 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med drygt 2 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med 10,7 miljoner kronor mot budget. Den största förklaringar är bostadsförsörjning till nyanlända Nackabor med cirka 10 miljoner kronor. Kommunen hyr bostäder genom lokalenheten och

arbets- och företagsnämnden får in hyresintäkter från hyresgästerna. Skillnaden mellan hyreskostnader och hyresintäkter bildar en nettokostnad för nämnden. Prognosen baseras på ett antagande om genomsnittligt 680 personer hyresgäster. Den främsta orsaken, cirka 80 procent, till prognostiserade nettokostnaden är att de uthyrda lägenheterna har för stor yta i relation till hyresgästens betalningsförmåga.

Verksamheten ekonomiskt bistånd har en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor för den aktuella perioden. Orsaken är en ökning av inkomstsvaga hushåll i form av nyanlända Nackabor. Under 16 månader, fram till mars i år, har den ackumulerade årskostnaden för denna hushållsgrupp ökat från 1,2 till 11,3 miljoner kronor. Övriga grupper hushåll har haft en minskad kostnad med 2,6 miljoner kronor.

Fortsätter kostnadsutvecklingen och att inga förändringar sker i bidragen så kommer kostnaden uppgå till cirka 25 till 30 miljoner kronor för 2017. Om bidragen betalades ut senast sju dagar efter bosättning i Nacka och att bidragen motsvarade 100 procent deltagande i aktiviteter så skulle försörjningsstödet för denna grupp minska med cirka 70 procent, motsvarande med 18 till 21 miljoner kronor. Kommunen har i april nått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen som innebär att detta glapp väsentligt kommer att minska. Andra viktiga aktiviteter är att effektivisera insatserna till egen försörjning.

En stor utmaning för kommunen är att balansera kraftigt minskade bidrag för ensamkommande barn med relaterade kostnader. Från 1 juli i år sänks ersättningarna från Migrationsverket.

Kommunen har omförhandlat vissa HVB-leverantörer så att de fortsättningsvis kommer att leverera stödboende i institutionsform. Det finns ett stort och ökande behov av stödboende i form av lägenheter för en till fyra ungdomar där varierande grad av integrationstjänster kopplas. För att kunna balansera ett ständigt förändrande kapacitetsbehov, har en del i strategin varit att låta den kommunala produktionen tillhandahålla boendeformen HVB. De aktiviteter som genomförs leder till goda utsikter att kommunens kostnader kommer att balansera de statliga ersättningarna och att

nämnden därmed håller sin budget inom detta verksamhetsområde.

I prognosen för helåret finns tre områden med positiva avvikelser. En är Start-up Nacka där pilotverksamheten inneburit lägre kostnader samt att kommunen har fått delfinansiering via Tillväxtverket. För grundläggande vuxenutbildning prognostiseras ett lägre antal verksamhetspoäng och därmed lägre kostnader. För de insatser som sker i form av avtal så prognostiseras lägre kostnader på grund av att del av verksamheten levereras via insatser i kundval.

5.8.3 Fritidsnämnden

Periodens utfall för Fritidsnämnden är på 44,23 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse på 5,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är uteblivna hyror för planerade anläggningar som Björknäs IP, Myrsjö IP och Nacka fotbollstält, kostnader för öppen verksamhet ligger senare under året och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året. Nämndens helårsprognos visar på en budget i balans.

5.8.4 Kulturnämnden

Kulturnämndens utfall för perioden är på 43,75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor jämfört med periodens budget. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att intäkterna för musikskolan ligger 700 tusen kronor över budget och en retroaktiv hyresintäkt för 2016 på 347 tusen kronor. Intäkterna för musikskolan har tidigare lagts på grund av ändrade faktureringsrutiner och kommer att jämna ut sig under året. Nämndens helårsprognos visar på en budget i balans.

5.8.5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, beviljade medel för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. Den positiva avvikelsen för perioden på 1 miljon kronor beror i huvudsak på att

kostnaderna för projektverksamheten är lägre än vad som budgeterats för perioden. Flera av de nya projekten (inventering av privata VA-nät, kundbarometern samt ansvarsutredningar kring förorenad mark i Nacka) som ska påbörjas under 2017 har ännu inte startat. En avvikelse kring beviljade medel identifierades efter det att utskick till nämnden gjordes. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

5.8.6 Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämndens (NTN) utfall för perioden är på 75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om drygt 12 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Gata, väg, park och natur avviker positivt med 6 miljoner kronor där intäkterna är 800 tusen kronor högre än budgeterat och avser högre gatukostnadsersättningar och statlig medfinansiering från Länsstyrelsen till grönstrukturprogrammet. NTN har även fått en intäkt som avser återvunna kundförluster för VA och avfall för kundfordringar som uppstod innan bolagiseringen.

Kostnaderna avviker negativt med 4,7 miljoner kronor mot budget. En del av avvikelsen avser vinter- och barmarksunderhåll. Den tidiga vintern innebar att hela kostnaden för vinterunderhåll kom tidigare än budgeterat. I och med vårens tidiga intåg kunde barmarksunderhållet påbörjas tidigare än vanligt. En annan orsak är att en större andel av personalens tidsskrivning har debiterats till Gator, vägar, park och naturvård vilket tidigare har belastat Myndighet och huvudmannaverksamheten.

Kapitaltjänstkostnaderna (internränta och avskrivningar) uppgår till 24 miljoner kronor av budgeterade 36 miljoner kronor. De lägre kostnaderna kan till en viss del bero på senareläggning av investeringar.

Nämnd och nämndstöd redovisar en positiv avvikelse på 145 tusen kronor. Myndighet och huvudmannakostnader har ett överskott mot budget med 3 miljoner kronor relaterat till de förändrade arbetssätt vid tidsskrivning som beskrevs i tidigare stycke vilket innebär att kostnaderna nu belastar Gator, vägar, park och naturvård.

Helårsprognosen för (NTN) visar att budgeten om

235 miljoner kronor kommer att hållas. En förflyttning mellan posterna kan komma att ske framöver, där intäkterna ökar samtidigt som driftskostnaderna ökar som en följd av att Kvarnholmsförbindelsen redan nu börjar generera driftskostnader. Däremot kommer troligtvis kapitaltjänstkostnaderna att ha ett lägre utfall än budgeterat på helåret.

5.8.7 Socialnämnden

Socialnämndens utfall för den aktuella perioden är 229,6 miljoner kronor vilket är 9,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är att kostnaden för personer med funktionsnedsättning är lägre än budgeterat. I budgeten finns också kostnader för daglig verksamhet, upphandling som ännu inte kommit igång.

Helårsprognosen för nämnden är 715,9 miljoner kronor i utfall vilket ger ett överskott jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor. Prognosen för personer med funktionsnedsättning visar på ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Det beror på lägre kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst och boendestöd än budgeterat. Prognosen för barn och unga visar på en negativ avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Placeringskostnaderna har ökat med 0,5 miljoner kronor under april vilket är den huvudsakliga orsaken till underskottet. Prognosen för vuxna visar 2,2 miljoner i överskridande jämfört med budgeten. De främsta orsakerna är att kostnader för boende och insatser till brottsoffer (våld i nära relation) bedöms bli högre än budgeterat.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 8,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på socialsekreterare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga men även Omsorgsenheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare.

Prognosen för tertiäl 1 är en försämring jämfört med marsprognosen vilket beror på att i prognosen för tertiäl 1 visar ökade kostnader för inhyrd personal och högre kostnader för

institutionsplaceringar barn och unga jämfört med för prognosen i mars.

5.8.8 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 10,3 miljoner kronor för den aktuella perioden. Det sammanvägda överskottet beror till största delen på färre barn än vad befolkningsprognosen visade samt att en större del avseende individresurser i likvärdighetsgarantin kommer att falla ut under hösten. Skillnaden i befolkningsprognosen i augusti 2016 jämfört med mars 2017 avseende budgetåret 2017 ligger till grund för lagd helårsprognos samt verkligt utfall under perioden januari - april 2017. Störst avvikelse är antalet förskolebarn, cirka 200 färre än beräknat. Enligt befolkningsprognosen ökar antal förskolebarn under hösten. När det gäller antalet nyanlända barn och elever finns det en osäkerhet om hur detta påverkar utbildningsnämndens finansiella resultat.

5.8.9 Äldrenämnden

Äldrenämndens utfall för perioden januari till april är 251,8 miljoner kronor vilket är 6 miljoner bättre än periodens budget. Det beror främst på att utfallet för hemtjänsten är 5,4 miljoner lägre än budget.

Äldrenämndens helårsprognos visar ett överskott på cirka 5 miljoner kronor. Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst 12,1 miljoner kronor medan korttidsvård och särskilt boende kundval går med stora underskott, 10,3 respektive 7,8 miljoner kronor, jämfört med budgeten.

Under de två första månaderna har antalet kunder med hemtjänst minskat, från 1 429 kunder i december till 1 364 kunder i februari. Inom hemtjänst, ledsugning och avlösning pågår successivt införande av mobil återrapportering, alla utförare kommer att vara inne i den mobila återrapporteringen senast i oktober. Under tiden hämtas statistikuppgifter från två system vilket påverkar tillförlitligheten i statistiken. Prognosen har tagit höjd för att fler kunder tillkommer och att läget stabiliseras på en högre nivå senare när införandet har satt sig.

I marsbokslutet rapporterades att antalet kunder ökar i särskilt boende kundval som biståndsbedöms tillhöra de högre nivåerna i kundvalet. I prognosen för särskilt boende finns ett utrymme för en viss volymökning som får helårseffekt 2018. Under april bodde 634 personer i särskilt boende kundval, ytterligare 34 personer väntar på erbjudande om äldreboende. Mellan 10 till 15 personer tackar nej till erbjuden plats varje månad i avvaktan på att få erbjudande till det äldreboende som är deras förstahandsval. Under april fanns det 43 personer i ett särskilt boende med profil och 12 personer i hem för vård och behandling (HVB). Dessa platser beräknas ha en lägre genomsnittlig kostnad än budgeterat, vilket är den främsta orsaken till det prognostiserade överskottet på 3,3 miljoner kronor.

Inom korttidsvården är abonnemangsplatser fullbelagda och dessutom köper äldreheten ytterligare sex platser, 44 personer fick korttidsvård/växelvård under april. Tio personer som är på korttidsboende väntar på plats i äldreboende.

Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 3,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på biståndshandläggare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga inom socialnämndens ansvarsområde men även äldreheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare. Äldreheten har för närvarande två inhyrda biståndsbedömare. I prognosen är det räknat med att kostnaderna kommer att minska över tid eftersom inriktningen är att fasa ut konsulter från bemanningsföretag.

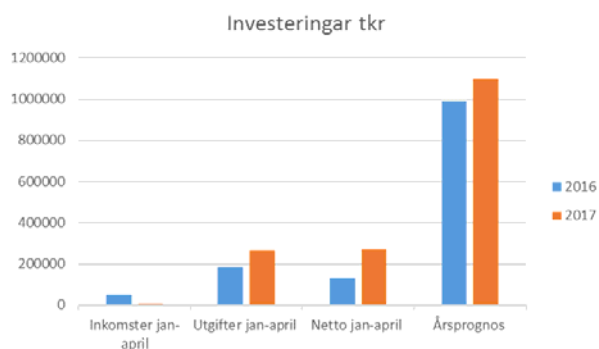
5.8.10 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för årets första månader. Helårsprognosen visar också på en budget i balans. Vissa kostnader som kommunen har för ensamkommande barn kan återsökas från Migrationsverket. Återsökning sker löpande, men utbetalningen från Migrationsverket dröjer.

6 Investeringar

Investeringsstakten var under årets första tertial hög. Nettoinvesteringarna uppgick till 271 miljoner kronor jämfört med 130 miljoner kronor föregående år. Trots den höga investeringsstakten ligger låneskulden kvar på samma låga nivå som vid ingången av 2017, det vill säga 300 miljoner kronor.

För perioden uppgår nettoinvesteringarna till minus 271 miljoner kronor, med utgifterna till 265 miljoner kronor och inkomster till 6 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick nettoutfallet till minus 130 miljoner kronor med utgifter på 181 miljoner kronor och inkomster på 51 miljoner kronor.



Årets prognos för nettoinvesteringar beräknas till 1 099 miljoner kronor, därmed uppgår periodens nettoinvesteringar till 25 procent av årets totala prognos.

Kommunstyrelsen har haft störst investeringsprojekt under perioden, framför allt

enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten. Fastighetsverksamheterna redovisar ett nettoutfall på 162 miljoner kronor, varav drygt 100 miljoner kronor avser förvärv av bostadsrätter för nyanlända. Större projekt under första tertialet är nybyggnationer i Boo för Myrsjöskolan och Utskogens förskola samt Ältadalens förskola. Andra stora projekt är Samordning Centrala Nacka och fotbollstältet Nacka IP

Stora nettoinvesteringar, tkr	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Myrsjöskolan nybyggnation (Rödmyra)	-39 536	0	-20 068	-20 068	-59 603
Utskogens förskola nybyggnation	-25 003	0	-11 177	-11 177	-36 180
Samordning Centrala Nacka	-8 003	0	-11 998	-11 998	-20 000
Ältadalens förskola	-4 927	0	-10 848	-10 848	-15 775
Fotbollstält	-1 870	0	-9 128	-9 128	-10 998
Gång och cykelväg Värmdövägen Sicklaön	-5 245	6 110	-7 073	-963	-6 208
Cykelstråk Värmdövägen Boo	1 489	5 264	-6 474	-1 210	279
Norra Skuru	-56 812	668	-6 399	-5 730	-62 542
Allmänna anläggningar Danvikstrand	-2 092	0	-5 919	-5 919	-8 011
Kummelnäs område F	-18 531	21	-5 476	-5 456	-23 987

Det totala nettoutfallet för investeringar är 32 procent, av årsprognosen om 501 miljoner kronor. Exploateringsenheten redovisar nettoutgifter på 79 miljoner kronor, 22 procent, mot årsprognosen på 366 miljoner kronor. Samordning centrala Nacka, Norra Skuru och Allmänna anläggningar vid Danvikstrand är de största investeringarna för perioden. Natur- och trafiknämnden har investerat i gång och cykelväg på Värmdövägen både i Boo och på Sicklaön. Nettoinvesteringarna uppgår till 29 miljoner kronor, 15 procent, av årsprognos på 189 miljoner kronor.

Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster TI 2017	Utgifter TI 2017	Utfall TI 2017 netto	Senast beslutad budget för år 2017	Prognos 2017 Netto
Kommunstyrelsen (KS)	6	-248	-242	-910	-903
Stadsledningskontoret och stöd (KS)	0	0	0	-12	-12
Enheten för fastighetsutveckling (KS)	0	-149	-149	-355	-524
Lokalenheten (KS)*	0	-13	-13	0	0
Exploateringsenheten (KS)	6	-85	-79	-511	-336
Välfärd skola (KS)	0	0	0	-30	-30
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	0	0	-3	-5
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1
Natur- och trafiknämnden	-13	-17	-29	-182	-189
Socialnämnden	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Summa investeringar	-6	-265	-271	-1 096	-1 099

7 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2017 var 7,3 procent, vilket innebär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2016. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 60 dagar) uppgick till 38 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron (sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,5 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för män uppgår till 3,6 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 39,8 procent, vilket motsvarar en ökning på 6,4 procentenheter. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män uppgår till 29,4 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår för perioden till 9,1 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,5 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

För att sänka sjuktalen sker en mängd förebyggande och stödjande insatser. Chefer erbjuds löpande utbildningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med syfte att förebygga ohälsa och främja ett hållbart

medarbetarengagemang. Bland annat kan nämnas Suntarbetslivs partsgemensamma arbetsmiljöutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud samt utbildningsseminarier för att skapa en god samarbetskultur.

Nacka kommuns rehabiliteringsprocess har utvecklats med tydliga steg för en än mer effektiv rehabilitering med fokus på tidiga, proaktiva stödinsatser. Ett nytt samarbete har inletts med de rehabiliteringskoordinatorer som finns inom hälso- och sjukvården och som möjliggör en tidig dialog kring behov av arbetslivsinriktad stöd och insatser. Dessutom har HR-specialisterna ett skarpt fokus på att ge ett proaktivt och professionellt stöd till chefer för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser i rehabiliteringsprocessen och månadsvisa uppföljningsmöten med respektive chef med genomgång av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid denna uppföljning är personalomsättning och arbetsbelastning i fokus samt genomgång av samtliga sjukfrånvaroärenden, både kort- och långtidssjukfrånvaro för planering av aktiva åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

8 Redovisning av särskilda uppdrag

I mål och budget 2017-2019 fick fem nämnder särskilda uppdrag från kommunfullmäktige. En lägesrapportering av uppdragen redovisas nedan.

8.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

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

Ett planarbete kommer att påbörjas till hösten. Planarbetet syftar till att fånga upp önskemål från mindre fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter för en tätare bebyggelse längs med Värmdövägen. Detaljplanens avgränsning kommer att studeras vidare i samarbete med strategiska enheten, som samtidigt gör en översiktlig analys av hela Björknäsområdet utveckling.

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

Det saknas i nuläget en tidplan för kartläggningen.

8.2 Natur- och trafiknämnden

Tillsammans med Stockholms läns landsting arbeta för utökad båttrafik till och från Nacka.

Utgångspunkten är att kommunen är beredd att genomföra vissa investeringar i bryggor och kajer för att snabba och moderna kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera kommunens kuster och också påbörja ett projekteringsarbete med detta syfte, men inte stå för driften av trafiken.

Natur- och trafiknämnden driver på för att få besked från Trafikförvaltningen om utformningskrav. Här sker ett samarbete också med Lidingö och Stockholm. Så snart besked om utformningskrav inkommit kan medel äskas för att genomföra dessa investeringar. Samarbete med exploatörer längs Nackas norra kust eftersträvas.

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

Propå har kommit från den privata marknaden om att med hjälp av medel från Klimatklivet etablera laddstolpar även på allmän plats. Det är inte utan svårigheter att reservera särskilda platser för fordon med laddbehov i det allmänna gaturummet eller att där leverera el via kommunen. Samverkan måste till med ägare av tomtmark (inklusive kommunen) för etablering av laddstolpar där inklusive leveranser av el utan betalning eller nytt upplägg tillsammans med t ex Nacka Energi om leverans av el även till offentlig plats.

8.3 Socialnämnden

Verka för bredd, mångfald och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet

Auktorisationsvillkoren ändrades genom nämndens beslut i februari månad främst när det gäller definitionen av olika typer av daglig verksamhet, tillgänglighet och krav på verksamhetens ledning. Villkoren för geografiskt läge ändras för daglig verksamhet i grupp och utökades till fem km utanför Nacka kommuns gränser. I den individuellt integrerade dagliga verksamheten ska anordnaren använda arbetsmetoder som leder mot arbetsmarknaden och där praktik på en arbetsplats inom ordinarie arbetsmarknad ingår. Verksamheten ska vara lokaliserad i Stockholms län.

Arbeta med tidigare upptäckt av personer som drabbas av våld i nära relationer och erbjuda ett snabbt och samordnat mottagande av dessa personer

I början av året skickades en folder ut till samtliga hushåll i Nacka kommun med information om vart man som medborgare kan vända sig om man är orolig för att ett barn eller en vuxen utsätts för våld framgick också av foldern. Vid årsskiftet utökades de biståndsbedömda insatserna för medborgare som är våldsutsatta. Familjevårdsmottagning med inriktning Alternativ till våld kan idag ge stöd till både barn, våldsutsatta och våldsutövare. Den 1 april bildades en gemensam mottagningsgrupp för Omsorgsenheten och Barn- och familjeenheten. Inom mottagningsgruppen ska enklare ärenden handläggas genom förenklad biståndsbedömning. Under maj planeras för en workshop kring "kundresan" för en person utsatt för våld. Bland annat behöver handläggningen samordnas tillsammans med Etableringsenheten.

Redovisa planering och tidsplan för att klara behovet av LSS-bostäder

En långsiktig plan har antagits av socialnämnden.

8.4 Utbildningsnämnden

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

Uppdraget planeras att presenteras i samband med mål och budget, hösten 2017.

Utvärdera samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten

En utvärdering kommer att redovisas under hösten 2017, då den pågående utbildningen har avslutats.

8.5 Äldrenämnden

Stimulera och verka för ett blandat utbud av boenden för äldre med seniorbostäder, 55+-lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (äldreboende). Det är önskvärt att få fram projekt där äldre kan bo sida vid sida med studenter, nyanlända, förskola etc.

Socialtjänstens boendestrateg är involverad i samtliga stadsbyggnadsprojekt när Nacka bygger stad och bevakar äldreperspektivet när det gäller särskilda boenden som alternativa boendeformer såsom trygghetsbostäder och seniorbostäder. En

plan finns framtagen med behovsprognos och planen sträcker sig fram till 2030. Under 2018 kommer ett nytt särskilt boende att öppna i Ältadalen med 54 lägenheter och ansvariga för verksamheten kommer att vara Ersta Diakoni. Under 2019 öppnar Silver Life ett särskilt boende med 54 platser och ett hundratal trygghetsbostäder i Graninge. Dessutom planeras för ett trygghetsboende med 54 lägenheter på Nya gatan i centrala Nacka.

En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud ska genomföras. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer

En förstudie är klar och har presenterats för politiken som gett klartecken att fortsätta översynen som kommer att vara färdig under hösten 2017/våren 2018.











































Bilaga

Mål, fokusområden och resultatindikatorer - Tertial 1 2017 (Nacka kommun)

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
Bästa utveckling för alla	<p>■ Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar. (Kommunstyrelsen)</p>	■ Folkhälsa, frisktal		
		■ Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter		
		■ Nöjd inflytande index medborgare		50 %
		■ Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare		67 %
		■ Nöjd kundindex NKI		
		■ Nöjd kundindex NKI för KS alla områden		
	<p>■ Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. (Kommunstyrelsen)</p>	■ Antal nystartade företag per år		
		■ Hållbart medarbetarengagemang HME		83 %
		■ Attraktiv arbetsgivare		79 %
		■ Utvecklingsindex medarbetare		75 %
		■ Arbets- och hälsoindex medarbetare		69 %
		■ Egen försörjning är en vinst för alla. Genom jobbpeng ges stöd till arbete, studier och eget företagande till de Nackabor som har behov (Arbets- och företagsnämnden)	◆ Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	89 %
	<p>■ Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Fritidsnämnden)</p>	● Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	94 %	90 %
		◆ Andel kursdeltagare inom svenska för invandrare som senast terminen efter kursstart med lägst godkänt betyg. (Egen mätning).	38 %	42 %
		■ Andel kursdeltagare som får lägst godkänt betyg kursen svenska som andraspråk (Skolverket).	96 %	96 %
		■ Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande direkt efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (Kolada)		65 %
		● Andel Nackabor som har egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen. (egen mätning).	88 %	64 %
		● Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.	87 %	80 %
	<p>● Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla (Fritidsnämnden)</p>	● Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.	75 %	50 %
		● Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.		68 %
	<p>■ Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningar. (Fritidsnämnden)</p>	■ Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i		
		◆ Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.	45 %	50 %
	<p>● Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla (Kulturnämnden)</p>	● Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen.		40 %
		● Andel pojkar i procent, som deltar i musik- och kulturskola.	41 %	50 %
	<p>● Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. (Kulturnämnden)</p>	■ Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka		90 %
		● Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill.		96 %
	<p>● Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. (Kulturnämnden)</p>	● Andel aktiva låntagare på bibliotek av den totala befolkningen, jämfört med övriga länet.		
◆ Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i		■ Mediantid fastighetsbildning	249dagar	175dagar
	■ Mediantid planbesked	14veckor		
	■ Mediantid detaljplaner förnyelseområden		36månader	





































Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden) ■ Mediantid bygglovsärenden 		24 5veckor
	◆ Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ NKI Bygglov ◆ NKI miljö- och hälsoskydd ● NKI Livsmedelstillsyn ■ Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans ■ Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans ■ Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans 		70 72 75 20 % 20 % 20 %
	■ 2017: Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. (Natur- och trafiknämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2016: God tillgång till bostadsnära parker = Andel bostadsbebyggd markyta har tillgång till alla parktyper / Total mängd bostadsbebyggd markyta. ■ Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%. ■ Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ ■ 2016: Attraktiva bostadsnära parker = kravuppfyllelse attraktivitet/ full attraktivitet. ■ Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god. ■ 2016: Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun? ■ 2016: Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. 		
	● Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. (Socialnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utvecklingsindikator: Andel personer som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld vid avslutad insats. ■ Utvecklingsindikator: Andel deltagare som genomfört föräldrastöd och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll ■ Utvecklingsindikator: Andelen barn 13-17 år som har varit delaktiga vid upprättandet av en genomförandeplan ökar. ■ Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i daglig verksamhet ■ Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i serviceboende ■ Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar i gruppboende ■ Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter i servicebostad ■ Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter i gruppboende enligt LSS 		1,1 1,53 1,42
	■ Alla barn och elever utvecklas maximalt (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola ■ Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola ■ Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola ■ Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola 		96 % 95 % 265 15,1
	■ Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsnämnden)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upplevd stimulans - Förskola ■ Upplevd stimulans - Grundskola ■ Upplevd stimulans - Gymnasieskola ■ Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola ■ Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola ■ Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola 		95 % 80 % 55 % 85 % 70 % 45 %














Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola		3,3	
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola		3,3	
		■ Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola		3,3	
	● Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. (Åldrenämnden)		■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo med hemtjänst		88 %
			■ Andelen kunder som uppger att det är tryggt att bo i särskilt boende		89 %
			■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande med hemtjänst		85 %
			■ Andelen kunder som är mycket nöjda med bemötande i särskilt boende		65 %
			■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst		94 %
			■ Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende		77 %
			■ Andel kunder som har besvär av oro, ångslan eller ångest ska minska i hemtjänst		47 %
			■ Andel kunder som har besvär av oro, ångslan eller ångest ska minska i särskilt boende		56 %
	■ Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs. (Överförmyndarnämnden)		■ Andel gode gode män som är nöjda med servicen		90 %
			■ Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man		85 %
	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 (Kommunstyrelsen)	■ Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark)		
			■ Andel hyresrätter i nyproduktion över tid		
■ Andel invånare som har nära till grönt (300m) och vatten(1000m)					
■ Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30 -70)					
■ Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer. (Kommunstyrelsen)			■ Volym (BTA) planerad verksamhetsyta		
			■ Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten		70 %
			■ Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor		67 %
			■ Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar		60 %
			■ Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra värfärdshastigheter.		
			■ Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan		
■ Nackabors erfarenheter ska tas tillvara. Mötesplatser för innovation och entreprenörskap bidrar till ett välkomnande, inkluderande och mångkulturellt samhälle. Nyanlända nackabors bostad finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjlighet till språkutveckling, ökad integration och jobb i samspel med civilsamhälle och näringsliv. (Arbets- och företagsnämnden)		■ Antal kunder som efter insats från kommunen startar eget företag under ett år. (Egen mätning)	9	25	
		◆ Antal procentenheter lägre arbetslöshet utrikesfödda i Nacka, jämfört med referenskommuner (Arbetsförmedlingens statistik).	11,2 %	10,5 %	
		■ Andel nyanlända som innan två år lägst har klarat C-nivå på svenska för invandrare (Egen mätning).			
◆ Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar (Fritidsnämnden)		■ Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg			
		◆ Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta.		80 %	
◆ Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet (Fritidsnämnden)		■ Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen		95 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	 Giffritt: Skötsel av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. (Kulturnämnden)	 Antal besökare per år på museet Hamn  Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden  Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet	7 440 880 000 13	
	 Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. (Kulturnämnden)	 Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga		6,8
	 Giffritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö. (Kulturnämnden)			
	 Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen  Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.  Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus	80 90 %	
	 Den negativa påverkan på miljön minskar. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning  Antal enskilda avlopp i kommunen  Föreerade markområden som är sanerade	75 %	
	 2017: God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Natur- och trafiknämnden)	 Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning  Rankning i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor)  Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling		
	 Annan särskilt anpassad bostad Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla (Socialnämnden)	 Antalet sociala kontrakt ska motsvara behovet  Antal bostad med särskild service vuxna  Antal annan särskild bostad  Antal barn och unga per 100 000 invånare som vräks från sin bostad minskar  Utvecklingsindikator: Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad	4 16 0/100 000 inv	
	 Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet (Utbildningsnämnden)	 Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Förskola  Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Grundskola  Andel förskolor/skolor med minst 80 procent nöjda föräldrar/elever - Gymnasieskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Grundskola  Andel förskolor och skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola	95 % 85 % 60 % 90 % 64 % 77 %	
	 Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande (Utbildningsnämnden)	 Trygghet och lärmiljö - Förskola  Trygghet och lärmiljö - Grundskola  Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola  Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer	95 % 95 % 95 %	
	 Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter	 Andel kunder som uppger att de bor på det särskilda boende som de valt  Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	93 % 73 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	
	och uppmuntrar till olika former av möten. (Åldrenämnden)				
	■ Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag (Överförmyndarnämnden)	■ Andel redovisningar som lämnas in felfria		85 %	
		■ Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst		30 %	
		■ Andel uppdrag där gode män huvudsakligen använder bil.		40 %	
Stark och balanserad tillväxt	■ Resultatöverskott ska ligga på långsiktig hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid. (Kommunstyrelsen)	■ Färdigställda bostäder		1 300	
		■ Nya arbetsplatser		1 000	
		■ Nya Nackabor		3 000	
		■ Resultatöverskott		2 %	
		■ Soliditeten ska öka över tid		40 %	
	■ God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara 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. (Kommunstyrelsen)	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking)			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			
	■ När Nacka växer ökar antalet arbetsgivare som har behov av arbetskraft. En viktig del är att ge arbetssökande Nackabor förutsättningar att stärka sina kunskaper och färdigheter så de matchar arbetsgivarnas och näringslivets behov kompetens. (Arbets- och företagsnämnden)	■ Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens. (ranking Svenskt näringslivs näringslivsranking).			100
		■ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som fått egen försörjning (Egen mätning)	39 %		65 %
	■ Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Fritidsnämnden)	● Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet			82 %
	■ Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. (Fritidsnämnden)	■ Beskrivs i löpande text			
	◆ Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. (Kulturnämnden)	■ Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas.			70 %
● Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. (Kulturnämnden)					
■ Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen			63	
◆ Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019				
	■ Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019				
	■ Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019				
	■ Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen			59	
◆ Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	■ Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats			80%	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	<p>2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. (Natur- och trafiknämnden)</p>	<p>Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar</p> <p>Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar</p>		
	<p>Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem (Socialnämnden)</p>	<p>Andel unga i årskurs 9 som inte dricker alkohol ska öka</p>		59 %
		<p>Andel unga i åk 2 på gymnasiet som inte testat narkotika ska öka</p>		78 %
		<p>Antal ungdomar i Nacka som får hjälp från MiniMaria för sitt risk- eller missbruk ökar</p>		210
	<p>Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Tillgång till platser i förskolan i varje kommundel - Förskola</p>	<p>Ja</p>	Ja
		<p>Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola</p>	89 %	90 %
	<p>Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här. (Utbildningsnämnden)</p>	<p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Förskola</p>		
		<p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Grundskola</p>		
		<p>Bedömning av hur det är att verka som huvudman i Nacka - Gymnasieskola</p>		
	<p>Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. (Åldrenämnden)</p>	<p>Kötid till särskilt boende, antal dagar till första erbjudande om boendeplats.</p>	63	90
	<p>Alla huvudmän har en kompetent god man (Överförmyndarnämnden)</p>	<p>Andel certifierade gode män</p>		30 %
		<p>Andel ensamkommande som får god man inom en vecka.</p>		100 %
<p>Andel huvudmän som får god man inom två månader.</p>			100 %	
Maximalt värde för skattepengarna	<p>Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>Digitaliseringsindex</p>		
		<p>Kommunikationsindex</p>		
		<p>Kostnad per invånare på alla områden</p>		
		<p>Låg Skattesats</p>		
	<p>God ekonomisk hushållning (Kommunstyrelsen)</p>	<p>Finansiella resultatindikatorer</p>		
		<p>Finansiella resultatindikatorer</p>		
		<p>Finansiella resultatindikatorer</p>		
		<p>Finansiella resultatindikatorer</p>		
	<p>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter. (Kommunstyrelsen)</p>	<p>Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0)</p>		
		<p>Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0)</p>		
		<p>Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov,milkö</p>		70 %
		<p>Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm</p>		
<p>Jobbpeng bidrar till egen försörjning och minskat behov av bidrag. Individanpassade insatser och flexibel vuxenutbildning innebär en snabb och effektiv väg in på arbetsmarknaden. (Arbets- och företagsnämnden)</p>	<p>Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada)</p>	28,2 %	35 %	
	<p>Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd (Kolada)</p>		2,5 %	
	<p>Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (Kolada)</p>		645	
	<p>Genomsnittlig insatstid innan egen försörjning. (Egen mätning)</p>	339	195	
<p>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta (Fritidsnämnden)</p>	<p>Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar</p>		100 %	

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
	 Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas. (Fritidsnämnden)	 Beskrivs i löpande text		
	 Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. (Kulturämnden)	 Nöjd medborgarindex bibliotek.		78
		 Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i		95 %
	 Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. (Kulturämnden)	 Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen.		
	 Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. (Kulturämnden)			
	 Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare		105beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel		150beslut
		 Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör		50
		 Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)		
		 Antal verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).		15 %
		 Antal verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).		15 %
	 Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	 Antal bostäder som gått från en ommodern till aktuell detaljplan		200
		 Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus.		
	 2017: Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare skavara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar. (Natur- och trafiknämnden)	 2016: Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare.		
		 Andel av kommunens totala kostnader		
		 Index, bästa kommun rankingordning, NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.		
		 2016: Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket).		
		 Kostnad per kommuninvånare (netto)		2 380
		 2016: Index, snitt verksamheternas resultat i relation till bästa resultat. NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.		
		 2016: Andel av investeringsbeslut som har beaktat medborgarsynpunkter.		
		 2016: Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet).		
	 Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (Socialnämnden)	 Antal nya välfärdstekniklösningar som testas för målgruppen personer med funktionsnedsättning		1
		 Utvecklingsindikator: Andelen anordnare/utförare som har verksamhet av god kvalitet ökar		
		 Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.		
	 Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner. (Utbildningsnämnden)	 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Förskola		
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Grundskola		

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2017
		 Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar/elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola		
	 Alla elever klarar skolan inom avsedd tid (<i>Utbildningsnämnden</i>)	 Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Grundskola		88 %
		 Andel elever som fullföljer och når målen i en skolform inom avsedd tid - Gymnasieskola		77 %
	 Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv (<i>Utbildningsnämnden</i>)	 Nyanlända elevers resultat - Grundskola		50 %
		 Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola		50 %
	 Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. (<i>Äldrenämnden</i>)	 Andelen kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten ökar.		50
		 Utvecklingsindikator: Nackas äldreomsorg är minst topp fem av kommunerna i Stockholms län		5
	 Rätt från början och i rätt tid (<i>Övertörmyndarnämnden</i>)	 Andel beslut som överklagas		10 %
		 Andel redovisningar granskade per 30/6		100 %

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och -sammanställning kommunen totalt vid tertialbokslut I år 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna investeringsmedel om 224,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera den totala investeringssammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten prognostiseras till 1,1 miljarder kronor för 2017. Det ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 271 miljoner kronor. Totalt föreslås beslut om tillkommande medel om 224,1 miljoner kronor för Nacka kommun. Enheten för fastighetsutveckling föreslår beslut om tillkommande medel om 227,5 miljoner kronor och exploateringenheten föreslår en minskad investeringsbudget om 3,4 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag, kommer de pågående investeringarna omsluta 2,3 miljarder kronor för åren 2017 och framåt, varav knappt en miljard kronor för exploateringsområdet. Förslagen omfattar i korthet följande:

- Komponentutbyten 2017, 55 miljoner kronor
- Detaljplanearbete Lillängens förskola, 2,5 miljoner kronor
- Bostadsförsörjning sociala behov, 100 miljoner kronor
- Övertryckstält på Nacka IP, 5 miljoner kronor
- Öxelvägen-Sjöängen förskola, 65 miljoner kronor
- Tollare 1:16 m fl, ökade utgifter om 5,1 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Jarlaberg Enspännarvägen, ökade utgifter om 0,1 miljoner kronor
- Studentbostäder Ektorps, ökade utgifter om 11,9 miljoner kronor, driftkostnad (sanering)
- Skönviksvägen (Brandstationen), ökade utgifter om 2,9 miljoner kronor
- Norra Skuru, positiv förändring om 17,2 miljoner kronor
- Ältabergets verksamhetsområde, positiv förändring om 3,6 miljoner kronor
- Område H Munkkärrsvägen, positiv förändring om 2,6 miljoner kronor

Den totala projektportföljen inom exploateringsverksamheten och därmed nettot av tidigare beslutad budget förändras med 3,4 miljoner kronor (positiv nettoförändring) om föreslagna budgetförändring beslutas.

Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår med föreslagna budgetförändringar till 1 miljard kronor.

Ärendet

Kommunstyrelsen enheten för fastighetsutveckling och exploateringsenheten föreslår förändrade investeringsmedel enligt följande.

Tabell 1. Tillkommande projektmedel (tusentals kronor)

Projekt, tkr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget			Årsprognos	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Aktivering	
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017	2018	2019	2020 =>				Netto
Enheten för fastighetsutveckling																	
Komponentutbyte 2017	0	0	0	0	-55 000	-55 000	0	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	-3 600	0	2018
Detaljplanearbete Lillängens förskola	0	0	0	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	-1 250	-1 250	0	0	0	0	0	2018
Bostadsförsörjning sociala behov	0	-200 000	-200 000	0	-100 000	-100 000	0	-300 000	-300 000	-200 000	-20 000	0	0	0	-3 300	0	2018
Övertryckstält Nacka IP	0	-15 000	-15 000	0	-5 000	-5 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-1 000	0	2017
Oxelvägen-Sjöängens förskola	0	-10 000	-10 000	0	-65 000	-65 000	0	-75 000	-75 000	-17 000	-48 000	-10 000	0	0	-3 300	0	2019
Summa fastighetsutveckling	0	-225 000	-225 000	0	-227 500	-227 500	0	-452 500	-452 500	-293 250	-69 250	-10 000	0	0	-11 200	0	
Exploatering																	
Tollare 1:16 mfl	75 300	-69 500	5 800	0	-5 100	-5 100	75 300	-74 600	700	-5 100	0	0	0	0	0	0	2022
Jarlberg Enspännarvägen	31 400	-29 200	2 200	600	-700	-100	32 000	-29 900	2 100	0	0	0	0	0	0	0	2021
Område H Munkkärrsvägen	3 600	-5 600	-2 000	6 500	-3 900	2 600	10 100	-9 500	600	2 600	0	0	0	0	0	0	2018
Norra Skuru	96 200	-103 600	-7 400	40 000	-22 800	17 200	136 200	-126 400	9 800	-11 000	9 000	20 000	0	0	0	0	2019
Studentbostäder Ektorp	4 000	-14 000	-10 000	0	-11 900	-11 900	4 000	-25 900	-21 900	-11 900	0	0	0	0	0	0	2018
Skönviksvägen (brandstationen)	0	-7 200	-7 200	0	-2 900	-2 900	0	-10 100	-10 100	0	-2 900	0	0	0	0	0	2023
Åltabergs verksamhetsområde	52 500	-67 700	-15 200	8 100	-4 500	3 600	60 600	-72 200	-11 600	3 600	0	0	0	0	0	0	2017
Summa exploateringsenheten	263 000	-296 800	-33 800	55 200	-51 800	3 400	318 200	-348 600	-30 400	-21 800	6 100	20 000	0	0	0	0	
Totalt tillkommande investeringar	263 000	-521 800	-258 800	55 200	-279 300	-224 100	318 200	-801 100	-482 900	-315 050	-63 150	10 000	0	0	-11 200	0	

Nedan redovisas det samlade förslaget på investeringar inom respektive område i korthet per nämnd/verksamhet. För mer utförlig information hänvisas till nämndens framställan. Slutligen redovisas den totala investeringssammansättningen för kommunen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/enheten för fastighetsutveckling: 227,5 miljoner kronor

Nytt huvudprojekt, Komponentutbyten 2017: 55 miljoner kronor

För de underhållsåtgärder som är planerade till år 2017 beräknar lokalenheten ett investeringsbehov om 45 miljoner kronor. Därutöver sökes 5 miljoner kronor för akuta felavhjälpande utbyten av komponenter som av sin art ej går att planera i förväg samt ytterligare 5 miljoner kronor för utveckling av skolors och förskolors utemiljö.



Nytt projekt, Detaljplanearbete Lillängens förskola: 2,5 miljoner kronor

En ny detaljplan ska tas fram för att pröva möjligheten att uppföra en förskola i Lillängen. Ett lämpligt samnyttjande mellan förskolans utomhusytor och angränsande naturmark ska hittas. Planen planeras att gå ut på samråd i november 2017 och antas i oktober 2018.

Detaljplanens syfte är att tillskapa förskolelokaler för att bidra till att lösa det behov som den kommande bostadsbebyggelsen inom Nacka stad skapar. En kapacitet om 8-10 avdelningar ska prövas i planprocessen. Förskolan planeras stå färdigbyggd samtidigt med den planerade bostadsbebyggelsen vid Nya gatan.

Investeringsmedlen kommer tas i bruk under perioden 2017-2018. Investeringskostnaden kommer att bokföras på marken och vara en del av anskaffningskostnaden vid en framtida försäljning eller tomträttsupplägg.

Utökad ram, Bostadsförsörjning sociala behov: 100 miljoner kronor

Fortsatt och ökat behov av bostäder för nyanlända gör att kommunen behöver vidta utökade åtgärder för att på ett effektivt och snabbt sätt tillskapa sådana bostäder. Därför förslås beslut om ytterligare investeringar om 100 miljoner kronor för att hitta samt genomföra nya boendeanternativ. Under 2017 bedöms det totala behovet motsvara boende för ungefär 570 personer.

Investeringsmedlen kommer tas i bruk under perioden 2017, och aktiveras löpande under 2017 och 2018 i takt med genomförda bostadsrättsförvärv.

Utökad ram, Övertryckstält på Nacka IP: 5 miljoner kronor

Den 24 november 2014, § 216, beviljade kommunfullmäktige 15 miljoner kronor för uppförande av tält över fotbollsplan och löparbanor vid någon av kommunens anläggningar under år 2015. Fritidsnämnden beslutade för egen del den 16 april 2015, § 33, att uppföra ett övertryckstält på Nacka IP. Arbetena påbörjades den 1 november 2016.

Då markförhållandena vid grundarbetet för uppförande av övertryckstält vid Nacka IP visade sig vara betydligt sämre än vad den geotekniska undersökningen tidigare visat, har extra kostnader för pålning och grundläggningsarbeten tillkommit.

Investeringsmedlen kommer tas i bruk under perioden 2017.

Utökad ram, Oxelvägen – Sjöängens förskola: 65 miljoner kronor

Älta centrum ska förnyas och förtätas. Som ett led i utvecklingen av Älta centrum måste den befintliga förskolan Sjöängen rivas för att möjliggöra för nya bostäder. En detaljplan för en ny förskola på Oxelvägen är under framtagande för att ersätta Sjöängens lokaler.



Granskning sker under våren 2017, antagande planeras till efter sommaren 2017 och detaljplanen kan då vinna laga kraft under oktober.

Kostnaden för den nya förskolan beräknas bli 75 miljoner kronor. Investeringen är fördelad på de redan beviljade 10 miljoner kronor från huvudprojekt "Förskolor ospecificerat" samt de nu föreslagna 65 miljoner kronor för utbyggnadsfasen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen / exploateringsenheten: inkomster 55,2 miljoner och utgifter 51,8 miljoner, positivt netto 3,4 miljoner kronor

Tollare 1:16 m fl, ökade utgifter om 5,1 miljoner kronor

Marksaneringen i Tollare Port kommer att bli dyrare än beräknat. Tidigare fanns 0,5 miljoner kronor för sanering i budgeten. Nu beräknas kostnaden för saneringen bli 5,5 miljoner kronor vilket innebär en fördyring och budgetförändring om 5 miljoner kronor. Sanering av marken krävs innan hyresbostäderna kan börja byggas. Den kommunala marken upplåts sedan med tomträtt.

Jarlaberg Enspännarvägen, ökade utgifter om 0,1 miljoner kronor

Byggherreprojekt där byggherren bekostar projektet så som detaljplan, nedlagda tid med mera. Projektet beräknas få en volymförändring av kostnader och intäkter om cirka 700 000 kronor vardera men med ett oförändrat netto.

Studentbostäder Ektorp, ökade utgifter om 11,9 miljoner kronor

Omfattande marksanering har krävts inom området för att möjliggöra byggandet av studentbostäder. Markundersökningar gjordes under planeringen av projektet, men dessa undersökningar missade omfattningen av saneringsbehovet därav tillägget om 11,9 miljoner kronor. Den totala kostnaden för saneringen uppgår till 12,9 miljoner kronor.

Skönviksvägen (Brandstationen), ökade utgifter om 2,9 miljoner kronor

Projektet syftar till att möjliggöra en ny brandstation och att bygga ut Skvaltans trafikplats till en fullständig trafikplats. Tanken är även att möjliggöra för verksamheter att flytta hit från Östra Vikdalen. Området berörs av tunnelbanans utbyggnad och kommer beröras av både tillfälliga etableringsytor samt permanent markanspråk för servicebyggnad och tillfartsväg för arbets- och utrymningstunnel. Kommunen finansierar Trafikverkets framtagande av vägplanen.

Detaljplanearbetet är påbörjat och samråd är planerat att hållas i början av 2018. Projektet har sedan tidigare en budget om 7,2 miljoner kronor. Nu föreslås en utökad projektbudget med ytterligare 2,9 miljoner kronor för att täcka utgifterna fram till antagen detaljplan och vägplan. Utgifterna finansieras av exploateringsbidrag och markförsäljningar.



Norra Skuru, positiv förändring om 17,2 miljoner kronor

Utbyggnad av gator och va-ledningar pågår sedan sommaren 2015. Utgifterna för utbyggnaden har ökat med 22,9 miljoner kronor. Detta inkluderar utgifter för mer administration och framtagande av stämmningsansökan. Ny värdering av de kommunala byggrätterna har tagits fram. Värderingen visar att de kommunala byggrätterna och villatomterna i projektet har ökat betydligt i värde. Markintäkterna beräknas öka med 40 miljoner kronor. För närvarande utreds om delar av de kommunala byggrätterna kunde vara lämpliga för bostäder för sociala ändamål. Beslutet om detta kan komma att minska markintäkterna i projektet. Föreslagen budgetförändring innebär en positiv nettoförändring om 17,2 miljoner kronor.

Ältabergs verksamhetsområde, positiv förändring om 3,6 miljoner kronor

Ältabergs verksamhetsområde är planerad för verksamheter. Under 2017 har den sista tomten överlåtits. Garantibesiktning ska ske under 2017 och projektet ska därefter avslutas.

Utgifterna behöver ökas med 4,5 miljoner kronor med anledning av ny kalkyl för tryckstegringsstation och anpassning av infarter till tomter. Intäkterna för markförsäljningar har justerats upp med 8,1 miljoner kronor. Detta innebär en positiv nettoförändring om 3,6 miljoner kronor.

Område H Munkkärrsvägen, positiv förändring om 2,6 miljoner kronor

Utbyggnaden i detta förnyelseområde är i princip klar. Två kommunala villatomter återstår att sälja. Utgifterna för utbyggnaden ökade i ett sent skede med cirka 3 miljoner kronor och med 0,9 miljoner kronor för administration och projektering. Inkomsterna har ökat med 3 miljoner kronor. Inkomsterna avser VA-avgifter och vägföreningens bidrag till utbyggnaden. De två kommunalt ägda villatomterna har ökat i värde vilket förväntas ge en ökad intäkt om 3,5 miljoner kronor.

Ny totalprognos 2017-2021 och senare

Kommunens tidigare beslutade investeringsbudget för 2017 och framåt uppgår till knappt 2 miljarder kronor. Om beslut tas i enlighet med stadsledningskontorets förslag, kommer investeringsportföljen uppgå till 2,3 miljarder kronor för åren 2017 och framåt.

Tabell 2 Nettoinvesteringar jämfört med tidigare beslutad budget (miljoner kronor)

Investeringar	2017	2018	2019	2020	2021 och senare	Totalt
Totalt nettoinvesteringar T3-2016	-1 096	-533	-413	83	0	-1 959
Totalt nettoinvesteringar T1-2017	-1 099	-747	-401	-401	312	-2 336
Skillnad ny budget och senast beslutad budget	-3	-214	12	-484	312	-377

Kommunens totala prognos för åren 2017-2021 och senare uppgår till 2,3 miljarder kronor. Nettoinvesteringarna för nämnder och enheter, exklusive exploatering, uppgår till 1,3 miljarder kronor. Nettoinvesteringar för exploateringsenheten uppgår till 1 miljarder.

Tabell 3 Utfall och prognos nettoinvesteringar per nämnd inklusive exploatering T1 2017 – 2021 och senare (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster T1 2017	Utgifter T1 2017	Utfall T1 2017 netto	Senast beslutad budget för år 2017	Prognos 2017 Netto	Prognos 2018 Netto	Prognos 2019 Netto	Prognos 2020 Netto	Prognos 2021 och senare	Totalt 2017-2021
Kommunstyrelsen (KS)	6	-248	-242	-910	-903	-608	-312	-401	312	-1 912
Stadsledningskontoret och stöd (KS)	0	0	0	-12	-12	-12	0	0	0	-24
Enheten för fastighetsutveckling (KS)	0	-149	-149	-355	-524	-124	-57	-148	0	-853
Lokalenheten (KS)	0	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0
Exploateringsenheten (KS)	6	-85	-79	-511	-336	-435	-218	-253	312	-931
Välfärd skola (KS)	0	0	0	-30	-30	-35	-35	0	0	-100
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-2	-2	-2	-2	0	0	-5
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	0	0	-3	-5	-3	0	0	0	-9
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	-3
Natur- och trafiknämnden	-13	-17	-29	-182	-189	-135	-88	0	0	-413
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar	-6	-265	-271	-1 096	-1099	-747	-401	-401	312	-2 337

Störst investeringsmedel finns inom kommunstyrelsen med totalt 1,9 miljarder kronor där verksamheterna fastighet och exploatering uppgår till 1,8 miljarder kronor.

Prognosen för enheten för fastighetsutveckling är knappt 900 miljoner kronor, varav 524 miljoner för 2017, 124 miljoner för 2018, 57 miljoner för 2019 och 148 miljoner för 2020.

Exploateringsenheten har en totalprognos för perioden om 931 miljoner kronor. Prognosen för 2021 och senare visar på ett överskott på 312 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekta men de allra flesta direkta. I en del av de förslag till beslut som ligger till grund för det samlade förslaget till investeringsbeslut blir dessa konsekvenser också belysta.

Många av de föreslagna investeringarna kommer att påverka barns hälsa, säkerhet, utveckling samt den också i barnkonventionens fastslagna rätten till fritid, lek och rekreation, bland annat genom förbättring av parkområden och upprustning av lekplatser, förbättrade möjligheter till att kunna cykla på ett tryggt sätt, förbättrad tillgänglighet till och vid strandbad, m.m. Kommunen behöver fortsätta att utveckla arbetet med att lyfta fram



och använda konsekvenser för barn som en av beslutsgrunderna inom investeringsprocessen.

Bilagor

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens beslutsattestanter år 2017

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen utser attestanter med ersättare för behörighet/slutregistrering/utbetalning enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.
- Kommunstyrelsen beslutar om behörigheter avseende plusgirouttag, undertecknande av mervärdeskattedeclaration samt kommunens låncertifikat enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Ärendet

Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om attesträtt för beslut, behörighet, slutregistrering och utbetalning samt vid behov om ersättare för dessa. Kommunstyrelsen beslutade om attesträtterna för 2017 på sitt sammanträde den 29 november 2016, §194. Som en följd av personalförändringar behöver attestanter och ersättare revideras. Revideringarna jämfört med tidigare beslutade attesträtter är markerade med rött i tabellerna nedan.

Tabell 1) Attestanter för behörighet, slutregistrering och utbetalning 2017

Kontrollfunktion	Gäller	Namn	Befattning	Anvld
	EK			
Behörighetsattestant	x	Malin Sjögren	Ekonomihandläggare	malsjo
Behörighetsattestant	x	Britt Flemström	Ekonomihandläggare	Bfm
Slutregistreringsattestant	x	Ulf Jacobsson	Redovisningsekonom/ controller	Ulfjac
Slutregistreringsattestant	x	Micaela Björklund	Redovisningsekonom/ controller	Micbjo
Slutregistreringsattestant	x	Henrik Lundström	Redovisningsekonom	henlun
Slutregistreringsattestant	x	Eva-Lotta Allegri	Enhetschef redovisningsenheten	evaall
Slutregistreringsattestant	x	Johanna Magnusson	Utvecklingsledare	johmag
Slutregistreringsattestant internfakturor	x	Malin Sjögren	Ekonomihandläggare	malsjo
Utbetalningsattestant	x	Henrik Lundström	Redovisningsekonom	henlun
Utbetalningsattestant	x	Britt Flemström	Ekonomihandläggare	Bfm
Utbetalningsattestant	x	Malin Sjögren	Ekonomihandläggare	Malsjo

Utbetalningsattestant	X	Eva-Lotta Allegri	Enhetschef redovisningsenheten	evaall
Utbetalningsattestant	x	Johanna Magnusson	Utvecklingsledare	johmag

Tabell 2) Behörigheter avseende plusgirouttag, undertecknande av mervärdeskattedeclaration

Behörighet att underteckna uttag från kommunens plusgiroräkningar			
A. Två i förening av nedanstående anställda	Befattning	B. Eller i förening med endera	Befattning
Lena Dahlstedt	Stadsdirektör	Britt Flemström	Ekonomihandläggare
Eva Olin	Ekonomidirektör	Malin Sjögren	Ekonomihandläggare
Maria Andersson	Enhetschef controllerenheten		
Henrik Lundström	Redovisningsekonom		
Micaela Björklund	Redovisningsekonom/controller		
Eva-Lotta Allegri	Enhetschef redovisningsenheten		
Ulf Jacobsson	Redovisningsekonom/controller		

Behörighet att underteckna kommunens deklarerationer avseende mervärdesskatt	
Två i förening av nedanstående anställda	Befattning
Malin Sjögren	Ekonomihandläggare
Henrik Lundström	Redovisningsekonom
Micaela Björklund	Redovisningsekonom/controller
Eva-Lotta Allegri	Enhetschef redovisningsenheten
Maria Karlsson	Redovisningsexpert
Ulf Jacobsson	Redovisningsekonom/controller

Behörighet att överföra medel mellan kommunens konton avseende kommunens certifikatprogram	
Två i förening av nedanstående anställda	Befattning
Britt Flemström	Ekonomihandläggare
Micaela Björklund	Redovisningsekonom
Eva-Lotta Allegri	Enhetschef redovisningsenheten
Henrik Lundström	Redovisningsekonom
Ulf Jacobsson	Systemutvecklare
Malin Sjögren	Ekonomihandläggare

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

2017-05-12

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/239

Kommunstyrelsen

Styrning och ledning av kommunens aktiebolag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om styrning och ledning av kommunens aktiebolag till protokollet

Sammanfattning

Nacka kommun har fyra helägda aktiebolag. Den ekonomiska omfattningen av bolagens verksamhet har vuxit, främst på grund av att kommunens vatten- och avfallsverksamhet bolagiserades under föregående år. Verksamheten som bedrivs inom ramen för aktiebolagen ska följa de direktiv som kommunfullmäktige fastställt och inom de kommunala befogenheterna. Stadsledningskontoret kommer att jobba nära det nybildade bolaget samt övriga helägda aktiebolag.

Ärendet

Nacka kommun har fyra helägda bolag; Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB och Nysätra Fastighets AB.

Nacka stadshus AB är moderbolag i ”stadshuskoncernen”. Bolaget bedriver ingen egen verksamhet, förutom att förvalta aktierna i dotterbolagen. **Nacka Energi AB** bedriver elnätsverksamhet. Bolaget äger **Nacka Energi Försäljnings AB** som bedriver nätadministrativa tjänster. Omsättningen och rörelseresultatet har de senaste åren ökat, främst till följd av fler abonnenter och lägre kapitalkostnad. Bolaget står inför stora investeringar de närmaste åren. Bolaget har cirka 40 medarbetare.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 april 2016, §100, att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen om allmänna vattentjänster och kommunens renhållningsansvar för hushållsavfall enligt miljöbalken till ett av kommunen helägt dotterbolag. **Nacka vatten och avfall AB** bildades under våren 2016 och övertog den 1 september anläggningar och personal från



kommunen för att bedriva verksamhet. Bolagets taxor ska även fortsättningsvis fastställas av kommunfullmäktige. Bolaget har drygt 70 medarbetare.

Kommunfullmäktige har beslutat att **Nysätra fastighets AB** ska avvecklas. Bolaget sålde under 2016 den största tillgången, fastigheten Sicklaön 269:1. Handlingar är skickade till Bolagsverket för att likvidera bolaget. Likvideringen innebär att tillgångar och skulder som finns i bolaget överförs till moderbolaget. Bolaget bedriver från 1 januari 2017 ingen verksamhet.

Som ägare är det viktigt att tydligt klargöra vad man vill med bolaget och vilken nytta bolaget förväntas tillföra kommunen och dess medborgare. Bolagen behöver ha en tydlig ledning och styrning från ägaren. Ett sätt är genom ägardirektiv. Ägardirektivet tydliggör bolagets ansvar och övergripande styrning. Kommunfullmäktige har antagit ägardirektiv för samtliga helägda aktiebolag. Stadsledningskontoret föreslår i ett separat ärende att ägardirektivet för Nacka vatten och avfall AB justeras, då vatten- och avfallsbolag enligt lag inte får lämna koncernbidrag eller utdelning.

Stadshuskoncernen växte under 2016 till följd av att Nacka vatten och avfall AB bildades. Koncernen har nu en balansomslutning på över en miljard kronor. Balansräkningen består till största del av anläggningar.

Samtliga årsredovisningar för 2016 för de helägda aktiebolagen har godkänts utan anmärkning av revisorerna, ansvarsfrihet är beviljat av respektive bolags bolagsstämman och Bolagsverket har godkänt alla handlingar. Inför revisionen av årsredovisningarna för 2017 pågår redan nu planering med bolagens revisorer.

Samtliga bolag i stadshuskoncernen fastställer årligen VD-instruktion och styrelsens arbetsordning. De dokumenten tydliggör VD's uppdrag och befogenheter, samt på vilket sätt styrelsens arbete ska ske under året.

För att förstärka styrningen och ledningen av de helägda aktiebolagen kommer det från 2017 vara löpande avstämningsmöten mellan kommunen och bolagen. Syftet är att öka förståelsen och att förbättra den ekonomiska rapporteringen och planeringen.

Typ av möte	När	Deltagare från kommunen	Deltagare från bolagen
Månadsavstämning	Löpande	Bolagscontroller	Ekonomichef/controller
Tertialavstämning	Maj, september	Ekonomidirektör, bolagscontroller	VD och ekonomichef/controller
Bokslutsberedning	Februari	Ordförande, stadsdirektör, ekonomidirektör och bolagscontroller	Ordförande, VD och ekonomichef/controller



Typ av möte	När	Deltagare från kommunen	Deltagare från bolagen
Budgetberedning	Oktober	Ordförande, stadsdirektör, ekonomidirektör och bolagscontroller	Ordförande, VD och ekonomichef/controller
Information om affärsplan, budget, taxor med mera	September/oktober	KSAU	VD och presidie

Under 2017 ska informationen kring bolagen bli än mer tydlig på www.nacka.se. Idag publiceras protokoll och årsredovisningar, men information om bolagens verksamhet och syfte är bristfällig.

Under 2013 infördes en bestämmelse i 6 kap 1 a § kommunallagen att kommunstyrelsens årligen ska bedöma verksamheten i kommunala aktiebolag i förhållande till de ändamål fullmäktige har fastställt, dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Det har under år från 2013 till idag inte lämnats information eller annan rapportering som inneburit att kommunstyrelsen har haft anledning att vidta åtgärd eller begära ytterligare underlag inom ramen för uppsiktsplikten.

Ekonomiska konsekvenser

En tydligare styrning och ledning av kommunens aktiebolag leder till en tydligare ekonomisk uppföljning av bolagen. Några andra ekonomiska konsekvenser finns inte.

Konsekvenser för barn

En tydligare styrning och ledning av kommunens aktiebolag gynnar alla kommunens medborgare. Några särskilda konsekvenser för barn finns inte.

Eva Olin
 Ekonomidirektör
 Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
 Utvecklingsledare
 Redovisningsenheten

28 mars 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 35

SOCN 2015/373-790

Sociala samfonden

Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inga medel utdelas från stiftelsen Sociala samfonden från och med 2015 med syftet att upplösa fonden 2019.

Ärendet


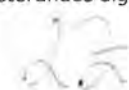
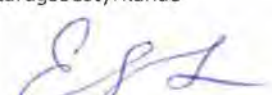
Kommunfullmäktige förvaltar en stiftelse kallad Sociala samfonden. Fondens årliga avkastning har blivit allt lägre med åren och de senaste fem åren har det inte varit möjligt att mer än sporadiskt göra utdelningar i enlighet med fondens stadgar. Avkastningen som finns att fördela är lägre än kostnaderna för annonsering och övrig administration. Eftersom det inte finns någon stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden kan den enbart upplösas enligt de fyra förutsättningar som anges i stiftelselagen kapitel 6 paragraf 5. Tre av dessa är redan uppfyllda. Den fjärde förutsättningen är att stiftelsen inte kan främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Detta kan uppnås om ingen utdelning görs fem år i rad. Detta är tredje året som inga medel utbetalas.

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteskrivelse från sociala kvalitetsenheten, 2017-03-15

Beslutsgång

Socialnämnden beslutade i enlighet med sociala kvalitetsenhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

2017-03-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SOCN 2015/373-790

Socialnämnden

Ingen utdelning från stiftelsen Sociala samfonden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inga medel utdelas från stiftelsen Sociala samfonden från och med 2015 med syftet att upplösa fonden 2019.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige förvaltar en stiftelse kallad Sociala samfonden. Fondens årliga avkastning har blivit allt lägre med åren och de senaste fem åren har det inte varit möjligt att mer än sporadiskt göra utdelningar i enlighet med fondens stadgar. Avkastningen som finns att fördela är lägre än kostnaderna för annonsering och övrig administration. Eftersom det inte finns någon stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden kan den enbart upplösas enligt de fyra förutsättningar som anges i stiftelselagen kapitel 6 paragraf 5. Tre av dessa är redan uppfyllda. Den fjärde förutsättningen är att stiftelsen inte kan främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Detta kan uppnås om ingen utdelning görs fem år i rad. Detta är andra året som inga medel utbetalats.

Ärendet

Om grundarna av stiftelsen inte har stadgat om en upplösningsrätt för stiftelsens förvaltare, krävs enligt 6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220) att ett antal förutsättningar ska vara uppfyllda för att en stiftelse ska kunna upplösas. Det finns ingen stadgad upplösningsrätt för Sociala samfonden.

Enligt 6 kap 5 § Stiftelselagen gäller följande förutsättningar för upphörande av en stiftelse i visst fall

5 § Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. *Denna förutsättning är uppfylld, stiftelsen bildades genom ett permutationsbeslut 1986 genom sammanläggning av Ernst Broderssons fond, Olivia och Alfred Pettersons fond, Clara Svenssons fond för tuberkulösa barn samt Lindmanssons fond*
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. *Denna förutsättning kan uppfyllas om ingen utdelning sker fram till 2019. Den sista utdelningen skedde 2014.*

Den årliga avkastningen täcker inte kostnaden för annonsering och ingen förvaltningsersättning har tagits ut. Tolkningen av kriteriet att stiftelsen inte ska ha främjat sitt syfte de senaste fem åren är restriktiv, och i princip krävs att ingen utdelning har gjorts under tidsrymden.

För att Sociala samfonden ska kunna upplösas krävs antingen att länsstyrelsen godkänt upplösningen, vilket i praktiken innebär att de i egenskap av tillsynsmyndighet beslutar att inte ingripa mot kommunens upplösningsbeslut. Det finns också en möjlighet att ansöka om tillstånd för uppbävande av avkastningskravet hos Kammarkollegiet enligt 6 kap 1 § Stiftelselagen. Ett sådant tillstånd möjliggör för stiftelsen att använda avkastningen till annat ändamål. Med tanke på den restriktiva tolkningen av om Sociala samfonden kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren, bedöms det som lämpligt att inte dela ut några medel ur fonden fram till år 2019, och därefter fatta ett upplösningsbeslut enligt 6 kap 5 § stiftelselagen och delge länsstyrelsen detta beslut när det blir aktuellt.

3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränobelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förutsättningen är uppfylld då stiftelsens tillgångar i dagsläget understiger tio gånger gällande prisbasbelopp för 2016.

4. stiftelsen saknar skulder. Förutsättningen är uppfylld.

Totalt finns cirka 150 000 kr i fonden. Socialnämnden har i uppdrag att årligen fördela 90 % av avkastningen som Sociala samfonden årligen genererar. En tiondel ska läggas till kapitalet. Resultatet har årligen redovisats i revisionsberättelsen till bokslutet för hela kommunen. För tio år sedan var det drygt 7000 kr att fördela och de senaste åren har avkastningen legat runt 1000- 2000 kr.

Bidraget får delas ut som stöd åt behövande inom kommunen. Enligt en tolkning av stiftelseurkunderna ska avkastningen gå till barn, sjuka eller gamla som lever under små ekonomiska villkor. Sökande måste vara skriven i Nacka kommun. Utdelning ska ske årligen i december månad. Utdelning har inte kunnat göras årligen i den omfattning som stadgarna föreskriver, utan en uppsamling har fått göras över en längre period för att möjliggöra utdelning enstaka år. Svårigheten att dela ut pengar i enlighet med ändamålet har förekommit under den senaste femårsperioden. Eftersom utdelningsutrymmet varit så litet och sporadiskt har det inte heller varit möjligt att tillkännage möjligheten till ansökan om bidrag genom annonsering eller på annat sätt, vilket ska ske enligt Sociala samfundens stadgar.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga direkta konsekvenser för barn.

Lina Blombergsson
Enhetschef
Sociala kvalitetsenheten

Ellinor Egefors
Biträdande enhetschef
Sociala kvalitetsenheten

2017-05-05

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/409

Kommunstyrelsen

Prissättning av administrativa stödtjänster 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna principerna för beräkning av administrativa stödtjänster avseende år 2018.

Sammanfattning

Redovisningsenheten föreslår att de principer som fastställdes inför budget 2014 för beräkning och fördelning av de gemensamma administrativa stödtjänsterna kvarstår. Principerna innebär i korthet att kostnaderna beräknas på senaste årets förbrukning, på förväntat resursutnyttjande under kommande år eller på antal anställda. Kostnaderna ska vara fastställda före att enheterna börjar arbetet med kommande års budget.

Inför arbetet med mål och budget för åren 2018-2020 och internbudgeten för 2018 är det viktigt att kommunens verksamheter känner till kostnaderna för de administrativa stödtjänsterna. Hur priserna beräknas ska vara känt i god tid inför nämndernas beslut om mål och budget för nästkommande år samt när nämnder och verksamheternas ska redovisa internbudget. Tidigare års principer har fungerat väl hos båda parter och därför föreslås principerna vara oförändrade.

Ärendet

Under 2013 gjordes inom ramen för utvecklingen av kommunens ledning och styrning en översyn av prissättningen av gemensamma administrativa stödtjänster. Stödenheterna omfattar följande enheter

- Controllerenheten
- Inköpsenheten
- Digitaliseringsenheten
- Juridik- och kanslienheden
- Kommunikationsenheten
- Kontaktcenter
- Personalenheten
- Redovisningsenheten
- Serviceenheten



I de administrativa stödtjänsterna ingår de tjänster som stödenheterna ovan tillhandhåller till kommunens verksamheter, ex redovisningstjänster, facility management, inköp, servicecenter, kommunikationstjänster, kontrollertjänster och lönehantering.

I de fall enheter behöver löpande stöd i exempelvis IT-, kommunikations- eller upphandlingsprojekt ska ersättning och leveranser vara överenskomna av båda parter före projektet startar. Överenskommelsen ska gälla både leveransen samt priset.

Principerna i modellen, som fastslogs under våren 2013, föreslås förbli oförändrade.

- Priser för nästkommande år fastställs i samband med att kommunstyrelsen fattar beslut i ramärendet.
- I de fall betalningen för en tjänst baserar sig på hur mycket en enhet nyttjar den (antal anställda, datorer, fakturor) är underlaget för nästkommande år ett snitt av hur mycket respektive enhet nyttjat under perioden 1 april förutvarande år till 31 mars innevarande år.
- I de fall nyttjandet förändras under ett år förändras inte kostnaden det året. Kostnaden justeras nästkommande år baserat på snittförbrukningen.
- I de fall enheter behöver löpande projektstöd i exempelvis IT- eller inköpsprojekt ska ersättning och leveranser vara överenskomna av båda parter före projektet startar.
- Stödtjänster i form av controller, jurist, nämndsekreterare, HR och kommunikatör ska vara överenskomna i förväg och gäller för hela 2018. Priset som betalas är baserat på ett genomsnitt av respektive kompetens.
- För tjänster som betalas per timme fastställs gemensamma timpriser
- Kostnader under 500 kronor faktureras inte.
- Enhetscheferna ansvar för kommunikation kring kostnaden för tjänster och vad som ingår i dem.
- Säljande enhet ansvarar för att skapa underlag för bokföringen

Vissa enheter kommer under 2018 få en ökad debitering, då förbrukningen hos dem ökat. På samma sätt kommer vissa andra enheter få en lägre debitering som en följd av minskad förbrukning. Oförändrade intäkter för stödenheterna betyder i princip att en effektivisering skett inom stödenheterna, då exempelvis hyror och löner har ökat med ett par procent under perioden.

För vissa tjänster baserar sig kostnaden på hur mycket en verksamhet nyttjar den tjänsten, exempelvis hur mycket en enhet lagrar på den gemensamma Q-mappen. I praktiken betyder det att verksamheter kan påverka den totala kostnaden baserad på nyttjandegrad.

Redovisningsenhetens förslag är att timpriserna för 2018 fastställs till 800 kronor, 1000 kronor och 1200 kronor, vilket är oförändrat jämfört med 2017.



Debiteringsgraden för de medarbetare som arbetar med timarvode ("löpande räkning") bör uppgå till minst 80%. Debiteringsgraden räknas på medarbetarens närvarotid, vilket betyder att sjukdom, semester, föräldraledighet med mera inte belastar debiteringsgraden. I "löpande räkning"-projekt ska ersättning och leveranser vara överenskomna av båda parter före projektet startar.

Verksamheterna kontrollerar konteringen av de administrativa tjänsterna och därefter läses värdena in i budgetmodulen i ekonomisystemet inför arbetet med internbudget 2018. De budgeterade kostnaderna överförs sedan till utfallet för 2018, med periodisering i tolfte-delar. På så vis får kommunen även en rättvisande ekonomisk redovisning löpande under räkenskapsåret.

Ekonomiska konsekvenser

Totalt sett innebär förslaget inga kostnadsökningar. För enskilda enheter kan kostnaderna förändras beroende på vilken servicenivå man väljer på de olika tjänsterna. Kostnaden påverkas också av antalet anställda, vilket betyder att den totala debiteringen ökar för verksamheter som vuxit och minskar för verksamhet som minskat i antal anställda.

Konsekvenser för barn

De administrativa stödenheterna har fortsatt fokus på att bedriva verksamheten effektivt och med god kvalitet. Det i sin tur gynnar alla kommunens medborgare, oavsett ålder, medarbetare och andra intressenter.

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Utvecklingsledare
Redovisningsenheten

2017-05-16

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/452

Kommunstyrelsen

Stadshuset 3.0 - direktiv

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om direktivet för nästa steg i utveckling av stadshuset.

Sammanfattning

Stadshuset genomgick en omfattande om- och tillbyggnad under åren 2008 – 2011. Många av de mål som fanns i det projektet har nåtts. Kommunen har fått ett öppet och välkomnande stadshus med stor reception, utställningsyta, restaurang och mötesrum för besökare nära receptionen samt effektiva arbetsplatser för medarbetare. Det som nu behöver utvecklas är hur vi skapar mer tvärfunktionella arbetssätt och arbetsplatser som stödjer det, samt ökar flexibiliteten och skapar större samspel mellan individer och enheter. För detta utvecklingsarbete har det tagits fram ett direktiv. Utvecklingsarbetet ska leda till framtidens arbetssätt, där digitalisering har en central roll. Eventuella ombyggnationer som behöver göras kommer att vara av mindre slag. Kostnaderna för utvecklingsarbetet sker inom beslutad budget. I uppdraget ingår att ta fram underlag för beslut om behov av parkeringsplatser för besökare och medarbetare.

Ärendet

Stadshuset genomgick en omfattande om- och tillbyggnad under åren 2008 – 2011. Flertalet av de målsättningar som finns med i projektet har uppnåtts. Kommunen har fått ett öppet och välkomnande stadshus med stor reception, utställningsyta, restaurang och mötesrum för besökare nära receptionen. Det slitna stadshuset som var i stort behov av renovering håller idag en hög nivå med god fysisk arbetsmiljö. Effektiviteten i hur vi använder lokalerna har ökat mycket. Om- och tillbyggnaden innebar inte att antal kvadratmeter kontorsyta ökade. På samma yta som idag har ca 1000 medarbetare hade ca 450 medarbetare sin arbetsplats före om- och tillbyggnaden.

Med ombyggnationen ändrades också kontorslösningen från cellkontor till aktivitetsbaserad kontorslösning. Den senare innebär att man inte har ett eget cellkontor utan väljer arbetsplats utifrån vilken arbetsuppgift man ska lösa. Det är denna lösning som idag är den dominerande i alla om- och nybyggnationer av kontorslokaler. Utöver att man använder lokalerna effektivare så bidrar lösningen till att öka samspel mellan medarbetare och enheter. I detta avseende har vi inte kommit så långt som vi önskade. Vi har en lösning med så kallade hemvister där medarbetare inom en enhet i huvudsak finns i samma del av huset. Flera enheter kan finnas i en och samma hemvist. Fördelen med lösningen är att man vet var man hittar medarbetare inom en viss enhet och att det bidrar till det sociala samspelet inom enheten. Nackdelen är att hemvisterna inte bidrar till samspel mellan enheter och mellan medarbetare över enhetsgränser. Hemvisterna bidrar inte heller till att lokalerna används helt flexibelt. Det kan vara fullt vid alla skrivbord i en hemvist medan det finns tomma skrivbord i andra.

För att nu ta nästa steg i hur vi använder stadshuset kommer ett utvecklingsarbete att drivas från hösten 2017. Syftet med arbetet är husets utformning och arbetssätten i det bidrar till att kommunens övergripande mål nås genom ännu bättre samspel, flexibilitet och effektivitet. Detta utvecklingsarbete är mer att se som kontinuerlig verksamhetsutveckling och mindre som ett projekt. Det handlar inte om att göra nya stora ombyggnationer, snarare mindre anpassningar och utveckla hur vi använder huset på bästa sätt. Vi behöver även ta in ökad hållbarhet i utvecklingsarbetet.

I direktivet finns ett antal mål som ska nås för att vidareutveckla framtidens (digitala) arbetsplats;

- skapa tvärfunktionella, organisationsoberoende arbetssätt och arbetsplatser som stödjer det
 - öka flexibilitet och skapa större samspel mellan individer och enheter
 - utveckla verktyg för att hålla ihop enheter när vi inte sitter på samma ställe
 - fortsätta utveckla förutsättningarna för en bra arbetsmiljö
 - fortsätta skapa ett aktivitetsbaserat kontor som stödjer framtidens (digitala) arbetsplats
 - möta behov kopplat till att fler cyklar till arbetet
- ta fram underlag för beslut om parkeringslösning för stadshusets ändamål

Utvecklingsarbetet startar hösten 2017. En utmaning i arbetet är att få alla chefer och medarbetare att omfattas av de uppsatta målen och arbeta för att nå dem. Enhetscheferna är och kommer att vara viktiga bärare av utveckling. Det är viktigt att involvera dem, stödja dem och ha förväntningar på att de tar sig an uppdraget. Det ska understrykas att det i flera delar av organisationen finns ett stort stöd och intresse för att ta nästa steg i hur vi arbetar och samspelar.



Ekonomiska konsekvenser

Utvecklingsarbetet medför inga större ökade kostnader och eventuella kostnader kommer att hanteras inom beslutad budget.

Konsekvenser för barn

Utvecklingsarbetet har inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Direktiv

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

PROJEKTDIREKTIV

Stadshuset 3.0

2017-05-03

Mats Bohman

KFKS 2017/452

Innehållsförteckning

1	Bakgrund och förutsättningar.....	3
2	Syfte	4
3	Projektets mål kopplade till övergripande mål	4
4	Prioriteringar	5
5	Risker	5
6	Avgränsningar.....	5
7	Tidsramar	5
8	Resurser och kostnader	5
9	Finansiering.....	6
10	Koppling till andra projekt/system/aktiviteter	6
11	Styrning av projektet	6
12	Kommunikation.....	6

I Bakgrund och förutsättningar

Användningen av stadshuset har utvecklats inom många områden sedan den stora ombyggnaden som gjordes 2008-2011. Det har blivit ett öppet stadshus med välkomnande stora och öppna ytor. Mycket har blivit positivt men vår tillväxt leder också till utmaningar när det gäller arbetsmiljön.

Ett av de främsta syftena med ombyggnaden var att ge förutsättningar för ett organisationsoberoende arbetssätt som kännetecknas av samspel, med den uppgift som ska hanteras i centrum. Systemet med hemvister har dock kommit att medföra att medarbetarna arbetar och samspelar företrädesvis i den egna hemvisten med sina kollegor inom enheten. Hemvisterna bidrar därmed inte till ett ökat samspel baserat på medarbetarnas kompetens och ansvarsområde.

När antalet medarbetare i stadshuset har ökat har det lösts genom fler skrivbord. Andra möbler, som vanliga bord och sittmöbler för möte och utbyte av idéer, har försvunnit eller fått sämre placering. Kopplat till det ökade antal medarbetare har också antalet skåp ökat kraftigt. Det som främst saknas idag är ytor för projektarbete och projektgrupper men även tysta zoner för arbete som kräver en annan typ av koncentration. Vi har en aktivitetsbaserad kontorslösning men vårt arbete är inte aktivitetsbaserat. När stadshuset byggdes om stod vi i början av digitaliseringen och under åren har vi tagit stora steg i riktning mot en digital arbetsplats men nyttjar inte digitaliseringens möjligheter fullt ut. Det finns många spännande digitala verktyg som både stödjer det aktivitetsbaserade arbetssättet och gör kommunen mer öppen och transparent.

Det område där ombyggnationen haft störst påverkan är hur effektivt vi använder lokalerna. Stadshuset har samma kvadratmeter kontorsyta nu som före ombyggnationen – 7 500 kvadratmeter. Före ombyggnationen var det 450 medarbetare som hade sin arbetsplats i stadshuset. Idag är det över 1 000 personer om man tar med inhyrda konsulter och långtidsvikarier. Vi har skrivbord för 80 % av medarbetarna. Flera mätningar som gjorts under en arbetsdag visar att ungefär hälften av skrivborden används av någon som arbetar vid det. Det varierar mellan olika enheter men den högsta beläggningen i mätningarna visar att det som högst arbetar någon vid 70 % av skrivborden, vid en och samma tidpunkt. På skrivbord som inte någon sitter vid kan det finnas papper, dator eller en väska som man lämnat för längre eller kortare tid. Det kan också vara ont om skrivbord i den egna hemvisten medan det står tomta i den angränsande.

Förutsättningarna för den fysiska arbetsmiljön i stadshuset är goda. När det gäller ljud så är lokalerna ljuddämpade men det finns ett visst sorl i lokalerna som olika personer hanterar på olika sätt. För en del medarbetare är det störande och en del av dem väljer att använda hörselkåpor. Eftersom vi idag endast har en lösning för

arbete vid skrivbord och inte delat in lokalerna i olika zoner beroende på koncentration, så finns det inga riktigt tysta ytor såvida man inte sätter sig i ett tyst rum, som främst är avsett för mindre, kortare möten.

Ventilation och värme fungerar i grunden bra. Det har från tid till annan förekommit klagomål på att luften är dålig. Alla mätningar som gjorts av detta visar att det inte saknas luft utan att det är värmen som inte är injusterad rätt. Det pågår kontinuerligt arbete med att justera värmen. Klart är att det egentligen finns tillräckligt med frisk luft för både dagens antal medarbetare och fler.

Det svåraste området när det gäller att utveckla arbetsmiljön är ljuset i lokalerna. Beroende på årstiderna är det mörkare på vintern och ljusare på sommaren. Därtill är behovet av ljus åldersrelaterat där yngre behöver betydligt mindre ljus än äldre. Åtgärder för att anpassa och justera ljuset har gjorts och görs kontinuerligt.

Den sista delen i ombyggnaden av stadshuset var att renovera ett 50 år gammalt hus. Den delen är till fullo uppfyllt och vi har idag ett hus som håller många år till. I renoveringen ingick att huset skulle eftersträva att vara en så kallad "green building" som ett led i att vara miljömässigt hållbart. Det som idag inte är helt hållbart är den relativt höga utsträckning vi väljer att ta bil till stadshuset. Vi har lämnat system med personliga parkeringsplatser och avgiftsbelagt parkeringen, men när stadshuset nu kommer att ligga mitt i en stadsmiljö måste vi tänka om när det gäller parkering och hur vi tar oss till och från arbetet.

2 Syfte

Stadshusets utformning och arbetssätten i det bidrar till att kommunens övergripande mål nås genom ännu bättre samspel, flexibilitet och effektivitet.

3 Projektets mål kopplade till övergripande mål

Vidareutveckla framtidens (digitala) arbetsplats genom att

- skapa tvärfunktionella, organisationsoberoende arbetssätt och arbetsplatser som stödjer det
- öka flexibilitet och skapa större samspel mellan individer och enheter
- utveckla verktyg för att hålla ihop enheter när vi inte sitter på samma ställe
- fortsätta utveckla förutsättningarna för en bra arbetsmiljö
- fortsätta att skapa ett aktivitetsbaserat kontor som stödjer framtidens (digitala) arbetsplats
- möta behov kopplat till att fler cyklar till arbetet

- ta fram underlag för beslut om parkeringslösning för stadshusets ändamål

4 Prioriteringar i ordning

- Ekonomi – projektet ska hålla sig inom lagd budget eller under denna.
- Kvalitet – projektet ska bidra till att öka samspel och högre flexibilitet.
- Effektivitet – den effektivitet som finns idag ska vidmakthållas eller öka.

5 Risker

Detta projekt handlar endast i mindre del om att bygga om lokaler och mer om att utveckla hur vi använder huset på bästa sätt för att nå kommunens mål. Nu handlar det om en förändringsresa där vi arbetar mer aktivitetsbaserat utan hemvister men med upprätthållande av det sociala samspelet inom enheterna. Enhetscheferna är och kommer att vara viktiga bärare av utveckling. Det är viktigt att involvera dem, stödja dem och ha förväntningar på att de tar sig an uppdraget.

Projektet måste hålla sig inom eller under beslutad budget. Tydlig styrning och uppföljning förutsätts.

6 Avgränsningar

Frågan är om det utvecklingsarbete som nu ska genomföras är att se som ett projekt eller som del i den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten. Stora delar av det som nu ska göras kopplat till utvecklingen av hur vi använder stadshuset hör till den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten. Följande områden hör till det projekt som drivs för att stödja och ge förutsättningar för utvecklingen.

- Stöd till medarbetare och chefer i utveckling av arbetssätt inklusive digitaliserade arbetssätt.
- Mindre ombyggnation av vissa lokaler.
- Lokalutformning och möblering av lokaler

7 Tidsramar

Projekt startar i augusti 2017 och avslutas i december 2018. Alla frågor kommer inte att vara lösta utan kommer att behöva hanteras inom den kontinuerliga utvecklingen av huset och arbetssätten. Eventuellt ärende om investering behöver tas upp i tertiärbokslut 2.

8 Resurser och kostnader

Projektgruppen omfattas av:

Förnyelseenheten projektledare 25 %.

Förnyelseenheten förändringsledare 50 %.

Serviceenheten, en medarbetare 50 %
Lokalenheten en medarbetare 25 %
Kommunikationsenheten, kommunikatör 20 %

Kostnader i projektet kommer utöver projektgruppen att omfatta kostnader för eventuella ombyggnationer samt kostnader för kompletterande möbelinköp. Utgångspunkten är att kostnaderna för stadshuset inte ska öka.

9 Finansiering

Kostnader för utvecklingsarbetet hanteras inom beslutad budget. Lokalenheten har inom sin budget medel för att årligen underhålla och förnya lokaler. Serviceenheten har i sin budget medel för att underhålla och förnya möbler och teknisk utrustning.

10 Koppling till andra projekt/system/aktiviteter

Utveckling av processororienterade arbetssätt med stöd av digitaliseringen i smart, enkel och öppen kommun.

11 Styrning av projektet

Styrgrupp för projektet: Lena Dahlstedt, Mats Bohman, Gunilla Glantz, Dag Björklund och Anne-Lie Söderlund.

Projektet och det kommande resultatet ska vara förankrat i stadsdirektörens ledningsgrupp.

En facklig referensgrupp kommer att finnas som träffas regelbundet.

12 Kommunikation

Utvecklingsarbetet förutsätter tydliga kommunikationsinsatser som följs upp. Kommunikationen ska beskriva bakgrund, varför en utveckling behövs och vad som ska uppnås. Kommunikationen ska visa på goda exempel både hos andra och i kommunen. Enhetscheferna ska ha särskilt stöd för sin kommunikation och förändringsledning. Utvecklad kommunikationsplan finns med i projektplanen.

Öppenhet och mångfald

*Vi har förtroende och respekt för människors kunskap
och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar*



2017-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2016/1104

Kommunstyrelsen

Plan för hantering av extraordinära händelser 2017-2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta plan för hantering av extraordinära händelser 2017-2018.

Ärendet

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och förhöjd beredskap (LEH) ålägger kommunerna ett antal uppgifter, vilka har konkretiserats i en överenskommelse mellan staten och SKL. Staten betalar till kommunerna en ersättning som stöd för att fullgöra uppgifterna, som bl.a. innefattar att ta fram och redovisa en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och erforderliga styrdokument. RSA är klar sedan hösten 2105. Kommunen behöver nu ett styrdokument för hantering av extraordinära händelser. Stadsledningskontoret föreslår att detta görs i för av en plan. Planen täcker kommunöverenskommelsens krav och utvecklar kommunens arbete under tiden fram till och med 2018.

Ekonomiska konsekvenser

För vissa åtgärder får kommunen ersättningen från staten. Statens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för omfattande och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet men aldrig löpande verksamhet. För Nackas del är den statliga ersättningen ca 2,5 Mkr/år. Hur medlen används framgår av den föreslagna planen.

Konsekvenser för barn

Planen är en del i att kommunen ska kunna ta sitt ansvar för barn och unga vid allvarliga händelser och kriser.

Bilaga

Plan för hantering av extraordinära händelser 2017-2018.

Mats Bohman
Administrativ direktör

Per Jansson
Säkerhetssamordnare

PLAN

Plan för hantering av extraordinära händelser

Dokumentets syfte

Detta dokument utgör Nacka kommuns planering för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser, utifrån överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om kommuners krisberedskap

Dokumentet gäller för

All kommunal verksamhet och Nacka vatten och avfall AB

I enlighet med överenskommelsen om kommuners krisberedskap omfattar denna plan

1. en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet
2. en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen
 - I. hur den ersättning som utgår enligt överenskommelsen ska användas
 - II. särskild redovisning av hur samverkansersättningen ska användas
3. en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden
4. plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver:
 - I. hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse
 - II. hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt
 - III. vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.

I Åtgärder för att minska/reducera risker

Baserat på den beslutade risk- och sårbarhetsanalysen ska följande genomföras för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.

- Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att en klimatanpassningsplan tas fram för att identifiera de områden som behöver tas hänsyn till i den stora tillväxt som kommunen befinner sig i.

Diarienummer	Fastställd/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
	2017-04-03	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Administrativa direktören

- Nämnder som har ansvar för samhällsviktiga verksamheter säkerställer att de är tillgängliga och har beredskap utanför ordinarie arbetstid och under semestrar.
- Kommunstyrelsen, natur- och trafiknämnden, socialnämnden, äldrenämnden samt Nacka vatten och avfall AB säkerställer att kommunens verksamhetssystem och processer är robusta och klarar störningar så att kommunens leveranser av tjänster och produkter till medborgarna fungerar.
- Kommunstyrelsen, socialnämnden och äldrenämnden utreder rutiner och planer för hantering av ersättningslokaler och evakueringslokaler vid allvarliga händelser.
- Alla nämnder fortsätter att öva krishantering och krisledning utifrån de övningsscenarier som valts under mandatperioden.

2. Beskrivning av hur åtagandena enligt överenskommelsen ska fullgöras

Nacka kommun ansvarar för att genomföra uppgifterna enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och för att den statliga ersättningen som utgår används i enlighet med de villkor som gäller.

2.1 Användning av ersättning enligt överenskommelsen

Utgifter enligt följande utgiftsplan finansieras med det statliga bidraget.

Uppgift	Kronor per år
Samordning av kommunens uppgifter inom säkerhetsarbetet	850 000
Verksamhet: RSA, krisledningsplan, kontinuitetsplanering, uppföljningar	600 000
Samverkan, utveckling och utbildning inom ramen för det geografiska områdesansvaret	700 000
Utbildning och övning	350 000
Summa statliga bidrag	

2.2 Användning av samverkansersättningen

Område	Kronor per år
Avtal/medlemskap Nacka civilförsvaret	130 000
Avtal/medlemskap Nacka Värmdö frivilliga resursgrupp	170 000

Avtal/medlemskap Trygg, säker, störningsfri Stockholmsregionen	150 000
Övriga kostnader förknippade med lokala nätverk och organisationer	100 000
Samordnad kommunikation mellan organisationer och med allmänheten	150 000

3. Övnings- och utbildningsplan

Övningar ska ske i såväl seminarieform som tillämpade övningar med motspel. att upprätthålla nivån och förmågan ska den strategiska säkerhetsfunktionen i kommunen biträda och stödja i utbildning och övning. Stadsledningskontoret ansvarar för ta fram övningsplan och tillse den fullföljs.

För varje övningstillfälle ska målet med övningen samt målgrupp anges.

Målen för övningarna är identifiera:

- a) Svårigheter som kan uppstå under en kris uppmärksammas;
- b) Styrkor och svagheter i ledarskap, kommunikation och samarbete klarläggs;
- c) Ansvar- och rollfördelning inom verksamheter och mellan verksamheter samt vid utökad samverkan med central krisledning förtydligas;
- d) Personer ingående i krisledningsorganisation har god kännedom om krishanteringssystemet, kommunens styr- och stöddokument, och sin egen uppgift;
- e) Krisledningsgrupper är tränade att självständigt eller i samverkan hantera kriser.

3. Organisation under extraordinär händelse

Nacka kommuns övergripande krisplan med checklistor utgör även kommunens plan för att hantera extraordinära händelse.

Krisledningsplan för allvarlig händelse finns för central kommunledning och för varje nämnd. Planerna harmoniserar med över- och underliggande nivåer. Planerna ska vara kända och uppdateras inför varje ny verksamhetsperiod eller omgående vid väsentliga förändringar.

4.2 Ledning, samordning och samverkan vid krisledning

Organisation och ansvar för hantering av allvarliga händelser och kriser finns definierat i Nacka kommuns övergripande krisplan. Stadsledningskontoret ansvarar för lokaler och teknisk utrustning för ledning och samverkan finns.

2017-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/462

Kommunstyrelsen

Stärkt meddelarskydd hos privata anordnare

Information

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar information till protokollet.

Sammanfattning

Den 1 juli 2017 införs en ny lag om stärkt meddelarskydd. Genom den nya lagen får den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter till media för publicering. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Det innebär att anordnares och leverantörers verksamheter som är finansierade genom ersättning från Nacka kommun omfattas av den nya lagen. Den som bedriver verksamheten får inte på något sätt försöka ta reda på vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet och får inte heller utsätta den personen för negativa åtgärder på grund av detta. Nacka kommun har i tidigare remissyttrande tillstyrkt lagförslaget om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Ärendet

Den 1 juli 2017 införs en ny lag om stärkt meddelarskydd. Den nya lagen innebär i huvudsak att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier. Den som bedriver verksamheten får inte på något sätt försöka ta reda på vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet och får inte heller utsätta den personen för negativa åtgärder på grund av detta som till exempel arbetsrättsliga sanktioner. Lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen. Lagen omfattar endast rätten att lämna uppgifter om verksamheten i fråga. Skyddet innebär inte någon rätt att lämna ut handlingar.



Nacka kommun har i tidigare remissyttrande tillstyrkt lagförslaget om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.¹ Nacka kommuns anordnare och leverantörer har informerats och uppmärksammats om den nya lagstiftningen och dess innebörd.

Vad innebär meddelarskyddet?

Det så kallade meddelarskyddet består av flera delar: meddelarfrihet, anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att var och en har rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i medier såsom radio, tv och tidningar.² De uppgifter som det kan röra sig om är t.ex. rena faktauppgifter, personliga åsikter, värdeomdömen och helt allmänt hållen information om verksamheten. I vissa undantagsfall är rätten att lämna uppgifter begränsad. Det rör sig om fall där det i lag föreskrivs att uppgifterna omfattas av tystnadsplikt. De tystnadsplikter som enligt bl.a. patientsäkerhetslagen, skollagen och socialtjänstlagen gäller inom vård, skola och socialtjänst ger huvudsakligen ett skydd för enskildas personliga förhållanden.

Detsamma gäller för tystnadsplikt som avtalats eller är lagreglerad om fackliga förtroendemän/representant för arbetstagarorganisationen.³

Anskaffarfriheten

Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att straffritt skaffa uppgifter för publicering i medier såsom radio, tv och tidningar.⁴ En anskaffare kan dock straffas om anskaffandet innefattar sådana grövre brott mot rikets säkerhet som också är straffbara för meddelare. Vanlig lag tillämpas på det sätt som anskaffandet sker på. Det innebär att det är straffbart att anskaffa uppgifter genom t.ex. stöld eller dataintrång.

Anonymitetsskydd

Meddelarskyddet innefattar också ett anonymitetsskydd, vilket innebär en rätt för en meddelare eller anskaffare har rätt att vara anonym. Dessutom gäller att den som har tagit emot uppgifter för publicering som huvudregel har tystnadsplikt om vem som har lämnat uppgifterna.

Efterforskningsförbudet

Efterforskningsförbudet innebär ett förbud att på något sätt försöka ta reda på identiteten av en författare, upphovsman eller meddelare som omfattas av anonymitetsskyddet. Uttrycket efterforska innefattar alla former av förfrågningar och åtgärder som syftar till att

¹ KFKS 2014/132-020, Yttrande över SOU 2013:79, Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

² Medierna ska omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen

³ Tystnadsplikt som har avtalats eller förordnats med stöd av arbetsmiljölagen, lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen eller lagen om medbestämmande i arbetslivet.

⁴ Medierna ska omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen

få fram vem som har lämnat en uppgift eller offentliggjort dem. Överträdelser av förbudet är straffbelagda.

Kundvalet

I kundvalssystemet auktoriserar Nacka kommun anordnarna, vilket innebär att kommunen godkänner de anordnare som uppfyller auktorisationsvillkoren. Samtliga anordnare ska uppfylla de generella och specifika auktorisationsvillkoren för aktuella kundvalet. I de nuvarande generella auktorisationsvillkoren, som gäller för samtliga auktoriserade anordnarna, framgår följande.

13. Anordnaren ska vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamhet som omfattas av kundvalssystemet.

25. Anställd hos anordnare har rätt att anmäla missförhållanden till kommunen. Anordnaren eller någon denne ansvarar för, får inte efterforska vem som har gjort sådan anmälan.

Av auktorisationsvillkoren ovan framgår alltså att anordnaren ska följa lagarna som gäller för verksamheten. Anställda hos anordnarna har idag en rätt att anmäla missförhållanden till kommunen. Denna rätt kan ses som ett komplement till kommande lagstiftning om stärkt meddelarskydd där anställda ges rätt att lämna uppgifter till media för publicering.

Ekonomiska konsekvenser

Grunden för meddelarskydd och meddelarfrihet är granskningen av det offentliga. Förstärkt meddelarskydd kan bidra till att upptäcka missförhållande och oegentligheter inom enskilda verksamheter som är finansierade genom skattemedel. Detta bedöms bidra till kontrollen av att skattemedel går till seriösa aktörer, vilket är positivt ur en ekonomisk aspekt.

Konsekvenser för barn

Genom lagen om stärkt meddelarskydd ges fler rätt att lämna uppgifter om verksamheter inom skola, vård och omsorg till media för publicering. Det förstärkta meddelarskyddet kommer bidra till en ökad transparens inom de enskilda verksamheterna. Detta är ett komplement till lagstadgade anmälningsplikter, vilket bidrar till öka kvalitén i de enskilda verksamheterna som barn berörs av.

Anneli Sagnérius
Enhetschef
Juridik- och kanslienheten

Sidrah Schaidler
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten

2017-05-15

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/371-1

Kommunstyrelsen

Yttrande till regeringen över utredningen Digitalförvaltning.nu, SOU 2017:23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande.

Sammanfattning

Utredningen Digitalförvaltning.nu har i uppdrag ett lägga förslag om hur det kan bli bättre kraft i digitaliseringen av det offentliga Sverige. Det har kommit ett delbetänkande som främst handlar om under vilken myndighet som staten ska samla arbetet med digitalisering samt hur nyttjandet av tjänsten ”Mina meddelande” ska öka. Tjänsten gör det möjligt för medborgare och företagare att få post från myndigheter till en digital brevlåda istället för till en fysisk. I yttrandet pekar kommunen på tjänsten inte ger möjlighet för mottagare av brev till den digitala brevlådan att svara på dem i tjänsten. Vidare är det märkligt att utredaren kommer till slutsatsen att privata anordnare av offentliga tjänster inte ska kunna använda sig av tjänsten för att skicka brev till medborgare. Rent allmänt ifrågasätts om ”Mina meddelanden” är den tjänst man ska lägga kraft på för att göra det offentliga Sverige mer digitalt.

Ärendet

Nacka kommun har beretts möjlighet att svara på remissen på den statliga utredningen ”Digitalförvaltning.nu”. Det är ett delbetänkande, och slutbetänkandet ska redovisas den 31 oktober 2017. Utredningen görs av särskild utredare med uppdrag att analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredningen har främst fokus på de nationella digitala tjänsterna ”Mina meddelanden” och ”Svensk e-legitimation”. Delbetänkandet behandlar ”Mina meddelanden”. I utredningen finns även förslag för hur staten ska organisera arbetet med digitaliseringen under en myndighet. Utredningen redovisar två alternativ; under Ekonomistyrningsverket eller i en ny icke namngiven myndighet.

Tjänsten ”Mina meddelanden” innebär att man gör en analog process digital – man skickar information med digitala brev till en digital brevlåda istället för ett pappersbrev till en fysisk.

Idag är det vanligt att information om tjänster finns i själva tjänsten. Som exempel ges exempelvis digitala biljetter till flyg och information från Skatteverket.

I förslaget till svar föreslår stadsledningskontoret att kommunen framför några synpunkter när det gäller ”Mina meddelanden”. Vad gäller hur staten bäst ska organisera arbetet med digitaliseringsfrågorna menar stadsledningskontoret att det är upp till staten att avgöra. Vad gäller ”Mina meddelanden” menar stadsledningskontoret att det är en brist att tjänsten inte innehåller funktionalitet som gör att den som fått ett meddelande kan svara på det direkt i tjänsten. Vidare är det märkligt att utredningen kommer till slutsatsen att privata anordnare av offentliga välfärdstjänster inte kan ansluta sig till tjänsten. Utifrån medborgarnas perspektiv måste tjänsten kunna användas av alla anordnare – offentliga som privata. I förslaget till svar finns även med ett resonemang om huruvida ”Mina meddelanden” är en tjänst som bidrar till ett mer digitalt samhälle. Stadsledningskontoret menar att ”Mina meddelanden” löser gårdagens analoga problem med en digital tjänst. Det är inte en framåtsyftande tjänst som kraft bör läggas på.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga kostnader kopplade till detta remissvar. För mottagare av brev i tjänsten är den gratis. Om kommunen vill använda tjänsten för att skicka meddelanden kommer det att vara förknippat med kostnader för anpassningar, licenser och för att skicka meddelanden. Staten har inte reglerat affärsmodellen för tjänsten.

Konsekvenser för barn

För att använda ”Mina meddelanden” måste man ha e-legitimation. För att få e-legitimation måste man nått en viss ålder och den varierar mellan olika utfärdare. Förutsatt att man som ung kan få e-legitimation och ansluter sig till tjänsten är konsekvenser detsamma som för vuxna.

Bilagor

Förslag till remissvar

Utredningen finns på www.digitalforvaltning.nu

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

2017-05-08
KFKS 2017/371-1

Regeringskansliets ärende
Fi2017/01289/DF

Finansdepartementet

Remissvar på SOU 2017:23 - Digitalförvaltning.nu

Nacka kommun har fått möjligheten att inkomma med synpunkter på den statliga utredningen Digitalförvaltning.nu. Detta svar avser det delbetänkande som kom den 15 mars 2017 och som främst avser tjänsten Mina meddelanden.

I utredningen föreslås att det behövs en mer samlad styrning och uppföljning av arbetet med digitaliseringen från statens sida. Nacka kommun instämmer i att detta behövs. Utredningen föreslår att detta kan ske genom att samla detta under ett utvidgat uppdrag för Ekonomistyrningsverket eller i en annan ej namngiven myndighet. Vilket alternativ som är bäst har Nacka kommun ingen åsikt om.

Huvuddelen av utredningen handlar om tjänsten Mina meddelanden och hur vi i landet ska öka användningen av denna tjänst. Utredningen belyser frågan från en mängd olika perspektiv, och delar av det som skrivs är nog rätt och bra. Nacka kommun väljer att kommentera två delar vad avser tjänstens uppbyggnad och en allmän synpunkt kring den i sig.

Inledningsvis kan man reflektera över varför inte Mina meddelanden har fått större användning än den fått. Tjänsten har varit i bruk i fem år och ca 1,3 miljoner personer är anknutna till den. Många tillkom under februari och mars 2017, och det var nog inte främst för att man ville ha tjänsten utan för att man kunde få tillbaka skatteåterbäringen före påsk om man hade en digital brevlåda, deklarerade elektroniskt och inte ändrade några siffror i deklarationen. Nacka kommun menar att det finns delar i tjänsten Mina meddelanden som gör att användningen inte ökar. Den gör inte medborgarnas liv enklare.

Utredningen skriver att den bedömer att Mina meddelanden kan bli en säker och spam-fri nationell e-post. Den tanken är nog god men tjänsten innebär enkelriktad information till medborgare/företag. Man får sin post på ett säkert sätt och den lagras så länge man inte själv väljer att radera den. Man kan dock inte svara på brev man får till sin digitala brevlåda. Det tillåter inte det nuvarande regelverket. Utredningen föreslår inte att det behövs en översyn av regelverket som skulle möjliggöra att mottagare kan svara på post, utan skriver bara



om hur olika myndigheter och kommuner ska kunna skicka meddelanden. Därmed blir Mina meddelanden en enkelriktad information, inte en möjlighet till kommunikation.

Att utredning kommer till slutsatsen att privata utförare av offentliga tjänster inte ska kunna ansluta sig till tjänsten anser kommunen är mycket märkligt. Utredningen skriver att det finns en stor mängd privata utförare av offentlig verksamhet. Utredningen konstaterar att det ur ett medborgarperspektiv vore bra om privata anordnare kunde skicka digital post via Mina meddelanden, men kommer ändå till slutsatsen att privata utförare *"för närvarande inte bör beredas möjlighet att ansluta sig som avsändare i Mina meddelanden"*. Som motiv anges bland annat att behovet saknas hos de privata utförarna och att det är svårt att definiera vad som är en privat utförare. Nacka kommun menar att självklart är det medborgarens perspektiv som ska gälla och att både offentliga och privata anordnare ska kunna ansluta sig som avsändare.

Slutligen vill Nacka kommun framföra att en ökad användning av tjänsten Mina meddelanden knappast kan vara det som bidrar till högre grad av digitaliseringen av det offentliga Sverige. Visserligen har det varit utredningens uppdrag att i denna del belysa den frågan, men att skicka brev i digital form med samma utseende som det vore ett pappersbrev till en digital brevlåda är att digitalisera ett analogt arbetssätt. Det finns många exempel i samhället där tjänster blivit helt digitala. Ta exempelvis flygbranschen. Man bokar och betalar sin biljett digitalt. Man har biljetten digitalt i sin mobil och den blir även boardingkort när man ska gå ombord. Vill man veta något om sin bokning så går man inte till någon digital brevlåda, man loggar in direkt i tjänsten för att få veta vad som gäller eller göra ändringar. Även staten själv är genom exempelvis Skatteverket inne på samma linje att samla allt på ett ställe. Genom mina sidor på Skatteverket får man bland annat tillgång till sina deklarationer och olika meddelanden kopplat till denna, exempelvis meddelande om RUT och ROT. Där finns tydliga sammanställningar för alla avdrag man fått under ett år. Man kan alternativt välja att gå till sin digitala brevlåda. Där finns liknande information som pappersliknande brev, men om man fått flera beslut om RUT och ROT redovisas de var för sig. Någon sammanställning får man inte. Så vad blir enklare för medborgaren med att ansluta sig till Mina meddelanden?

Nacka kommun menar att Mina meddelanden är lösningen på gårdagens problem med att hantera analoga meddelande, inte lösningen på framtidens digitala utmaningar. Lagg kraften på att lösa dessa utmaningar och inte på en tjänst som innehåller flera märkliga begränsningar och som inte gör medborgarnas liv enklare.

FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Mats Gerdau
Ordförande

Mats Bohman
Administrativ direktör

2017-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KFKS 2017/301

Kommunstyrelsen

Nackamedalj för förtjänstfulla insatser

Politikerinitiativ den 3 april 2017 av Hans Peters och Christine Lorne (C)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget i politikerinitiativet om att skapa en Nackamedalj för förtjänstfulla insatser.

Sammanfattning

I politikerinitiativet föreslås att kommunen ska utforma riktlinjer och kriterier för att dela ut förtjänstmedaljer till medborgare som på något sätt gör eller har gjort viktiga insatser för Nacka eller för nackasamhället.

I Nacka finns idag utmärkelse till årets Nackabo. Utifrån ett medborgarperspektiv och med risk för att fler utmärkelser i Nacka skapar förvirring anser Juridik- och kanslienheten att förslaget om en Nackamedalj för förtjänstfulla insatser ska avslås. Enheten anser dock att det är fullt möjligt att komplettera utmärkelsen årets Nackabo med en medalj.

Förslagen i politikerinitiativet

I politikerinitiativet föreslås att kommunen ska utforma riktlinjer och kriterier för en "Nackamedalj". Många kommuner delar ut förtjänstmedaljer till sina medborgare. Kriterierna för att få en medalj är olika i de olika kommunerna men syftet är att människor som gör bra saker för samhället och sina medmänniskor ska premieras och framhållas som positiva förbilder.

Idag uppmärksammar Nacka kommun personer, föreningar och företag i form av miljöpris, årets Nackabo, årets förening osv. En medalj skulle kunna komplettera det som redan görs och framhålla positiva insatser ännu mer. Exempelvis skulle årets Nackabo kunna förlänas en medalj och inte bara blommor och diplom. Flera skulle kunna få medaljen, allt beroende på vilka insatser som görs eller gjorts. Det föreslås även att en särskild jury utses som arbetar med nomineringsförfarandet och att en lämplig konstnär som är aktiv i Nacka kan ges i uppdrag att utforma förslag till en sådan medalj.



Politikerinitiativet anser att Nacka, som är på väg att bli en stor kommun, bör ha en medalj för att kunna belöna medborgare som gjort stora insatser för nackaborna och nackasamhället. Kommunen kan på så sätt visa uppskattning för medborgare som gör Nacka till en bättre kommun.

Enhetens utredning och bedömning

Såsom framgår av politikerinitiativet finns idag i Nacka olika utmärkelser till personer, föreningar och företag som gjort något för Nacka kommun. För att uppmärksamma en Nackabo som gjort något särskilt för kommunen utser kommunen tillsammans med Nacka-Värmdöposten Årets Nackabo.

Juridik- och kanslienheten gör bedömningen att ytterligare en utmärkelse liknande Årets Nackabo riskerar att förvirra medborgarna. Dessutom riskerar utmärkelserna av samma sort att förlora i status och de skulle komma att konkurrera med varandra. Juridik- och kanslienheten gör mot bakgrund av detta bedömningen att en ny utmärkelse i form av Nackamedaljen för förtjänstfulla insatser inte ska genomföras. Däremot skulle utmärkelsen Årets Nackabo kunna kompletteras med en medalj.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.

Bilaga

Politikerinitiativet ”Inför Nackamedaljen för förtjänstfulla insatser”

Anneli Sagnérius
Enhetschef
Juridik- och kanslienheten

Lena Wikström
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten



Till Kommunstyrelsen 2017-04-03

Politikerinitiativ

Inför "Nackamedaljen" för förtjänstfulla insatser.

Många kommuner delar ut förtjänstmedaljer till medborgare som på något sätt gör eller har gjort viktiga insatser för Nacka eller för nackasamhället. Stockholm har t.ex. S:t Eriksmedaljen som delas ut i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Det kan nämnas att även lite större kommuner som Uppsala och Karlstad också har förtjänstmedaljer. Kriterierna ser lite olika ut i kommunerna men syftet är att människor som gör bra saker för samhället och sina medmänniskor ska premieras och framhållas som positiva förebilder.

Nacka kommun uppmärksammar redan idag personer, föreningar och företag i form av miljöpris, årets Nackabo, årets förening osv. Men en medalj skulle kunna komplettera det som redan görs och framhålla positiva insatser ännu mer. Exempelvis skulle ju årets nackabo kunna förlänas en medalj, och inte bara blommor och diplom. Så klart kan det vara flera personer per år som får medaljen, allt i förhållande till vilka insatser som görs eller gjorts. En särskild jury kan utses som arbetar med nomineringsförfarandet.

Centerpartiet anser att även Nacka, som ju är på väg att bli en riktigt stor kommun med långt över 100.000 invånare om några år, bör ha en medalj för att kunna belöna medborgare som har gjort stora insatser för nackaborna och nackasamhället inom olika verksamhetsområden. Detta vore ett ypperligt sätt att, från kommunens sida, visa uppskattning för medborgare som gör Nacka till en bättre kommun. Någon lämplig konstnär som är aktiv i Nacka kan ges uppdraget att utforma förslag till hur en sådan medalj skulle kunna se ut.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta

att Stadsledningskontoret får i uppdrag att utforma riktlinjer och kriterier för en "Nackamedalj"

Hans Peters (C)

Christine Lorne (C)

2017-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/302

Kommunstyrelsen

Handlingar inför nämnd till politiska sekreterare

Politikerinitiativ den 3 april av Sidney Holm (MP)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar att det redan pågår ett arbete med webbapplikationen Meetings plus som uppfyller intentionerna bakom förslaget i politikerinitiativet.

Sammanfattning

I politikerinitiativet föreslås att partiernas politiska sekreterare ska få tillgång till handlingar samtidigt som de förtroendevalda i kommunens nämnder för att bättre kunna stödja de förtroendevalda.

Tjänsteskrivelsen är vid tidpunkten för utskicket till de förtroendevalda ingen allmän handling eftersom den ännu inte är en upprättad handling. De politiska sekreterarna är inte att jämföras med de förtroendevalda och det finns därför inte förutsättningar för att de ska ges möjlighet att ta del av handlingar som inte är allmänna. Nacka kommun håller för tillfället på att införa webbapplikationen Meetings plus för ett utskick av kallelser och beslutsunderlag till de förtroendevalda inför nämndsammanträden. Genom verktyget Meetings plus ges de politiska sekreterarna möjlighet att prenumerera på handlingar till olika nämnder. Vid prenumeration skickas automatiskt ett mejl ut till användaren när nya kallelser, beslutsunderlag och protokoll publiceras. På så sätt kommer de politiska sekreterarna lättare kunna ta del av publicerade handlingar tidigt och därigenom ges bättre förutsättningar för de politiska sekreterarna att stödja de förtroendevalda. Mot denna bakgrund bedöms det redan pågå ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslaget i politikerinitiativet.

Förslaget i politikerinitiativet

De politiska sekreterarnas roll är bland annat att stödja de förtroendevalda i det politiska arbetet och för att kunna göra det behöver den politiska sekreteraren ha en möjlighet att sätta sig in i de olika nämndernas ärenden. I politikerinitiativet föreslås därför att partiernas politiska sekreterare får tillgång till handlingar samtidigt som de förtroendevalda i kommunens nämnder.

Enhetens utredning och bedömning

Tjänsteskrivelser och övrigt beslutsunderlag skickas ut till de förtroendevalda inför respektive nämndsammanträde. Tjänsteskrivelsen är vid tidpunkten för utskicket till de förtroendevalda ingen allmän handling eftersom den ännu inte är en upprättad handling. Tjänsteskrivelsen blir en allmän handling först när denna publiceras. I de fall som det finns sekretessuppgifter i tjänsteskrivelsen publiceras inte denna. Då blir tjänsteskrivelsen en allmän handling först när protokollet från nämndsammanträdet är justerat. De politiska sekreterarna är inte att jämföras med de förtroendevalda och det finns därför inte förutsättningar för att de ska ges möjlighet att ta del av handlingar som inte är allmänna.

Nacka kommun håller för tillfället på att införa webbapplikationen *Meetings plus* för utskick av kallelser och beslutsunderlag till de förtroendevalda inför nämndsammanträden. När verktyget *Meetings plus* väl är i drift kommer beslutsunderlaget publiceras efter att den politiska beredningen har ägt rum. Genom verktyget *Meetings plus* ges de politiska sekreterarna möjlighet att prenumerera på handlingar till olika nämnder. Vid prenumeration skickas automatiskt ett mejl ut till användaren när nya kallelser, beslutsunderlag och protokoll publiceras. På så sätt kommer de politiska sekreterarna lättare kunna ta del av publicerade handlingar tidigt och därigenom ges bättre förutsättningar att stödja de förtroendevalda. *Meetings plus* beräknas införas under hösten 2017. Mot denna bakgrund bedömer juridik- och kanslienheten att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom förslaget i politikerinitiativet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

Bilaga

Politikerinitiativet ”Handlingar inför nämnd till politiska sekreterare”

Anneli Sagnérius
Enhetschef
Juridik- och kanslienheten

Sidrah Schaidler
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten



Politikerinitiativ till Kommunstyrelsen 3 april 2017
Sidney Holm
Miljöpartiet de gröna

Handlingar inför nämnd till politiska sekreterare

De politiska sekreterarnas roll är bl.a. att stödja de förtroendevalda i det politiska arbetet. Ärenden bevakas och följs upp samt koordineras nämnder emellan. För att kunna göra detta behöver den politiska sekreteraren ha möjlighet att sätta sig in i de olika nämndernas ärenden. Ledamöterna får alla handlingar i god tid inför såväl beredning som nämnd, men övriga får vänta, ibland till bara några dagar innan nämndmötet då handlingarna läggs ut på nätet. Ibland sammanträder också olika nämnder på samma dag och då blir det såväl många som långa handlingar att gå igenom.

Om de politiska sekreterarna istället får tillgång till kallelser och handlingar samtidigt som nämndledamöterna, skulle de ha bättre förutsättningar att sätta sig in i ärendena och stödja de förtroendevalda. Nämndsekreterarna skulle t.ex. kunna lägga till **”politiska sekreterare” i sändlistan för handlingar och därmed automatiskt ge dem access till handlingarna i god tid innan beredning och nämnd.**

Mot bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet att:

- partiernas politiska sekreterare får tillgång till handlingar samtidigt som ledamöterna i kommunens nämnder

Sidney Holm (MP)