

# 2020

## ÅRSREDOVISNING



## Innehåll

Innehåll.....	2
I Nacka ställer vi om, vi ställer inte in .....	3
Hänt i Nacka .....	4
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>5</b>
Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
Den kommunala koncernen.....	6
Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk utveckling.....	8
Händelser av väsentlig betydelse.....	15
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	20
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	24
Kommunens måluppfyllelse.....	25
Nackas hållbarhetsarbete och miljömål .....	38
<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>41</b>
<b>Balanskravsresultatet.....</b>	<b>52</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>53</b>
<b>Förväntad utveckling.....</b>	<b>56</b>
<b>NACKAS VERKSAMHETER.....</b>	<b>60</b>
<b>Bra krisledning på alla nivåer.....</b>	<b>60</b>
<b>Nacka växer och utvecklas.....</b>	<b>62</b>
<b>Funktionella lokaler och anpassat bostadsbestånd .....</b>	<b>63</b>
<b>Ett skolor präglat av pandemin.....</b>	<b>64</b>
<b>Anpassade verksamheter och drabbad äldreomsorg.....</b>	<b>65</b>
<b>Många aktiviteter blev digitala .....</b>	<b>67</b>
<b>Fritidsverksamheter kraftigt påverkade av pandemin .....</b>	<b>68</b>
<b>Ett kulturår präglat av pandemin.....</b>	<b>70</b>
<b>Stöd och information för minimerad smittspridning .....</b>	<b>72</b>
<b>Nackabor på hemaplan mer ute i nära natur.....</b>	<b>73</b>
<b>Stöd och omsorg för trygga barn .....</b>	<b>74</b>
<b>Ett framgångsrikt skolor trots pandemin.....</b>	<b>76</b>
<b>Kundernas bästa och förhindrad smittspridning i fokus.....</b>	<b>77</b>
<b>Kommunsamverkan ska ge flera gode män och bättre service .....</b>	<b>79</b>
<b>FINANSIELLA RAPPORTER .....</b>	<b>.....</b>
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>.....</b>
<b>Balansräkning.....</b>	<b>.....</b>
<b>Kassaflödesanalys.....</b>	<b>.....</b>
<b>Driftredovisning .....</b>	<b>.....</b>
<b>Investeringsredovisning .....</b>	<b>.....</b>
<b>Noter.....</b>	<b>.....</b>
<b>Tillämpade redovisningsprinciper .....</b>	<b>.....</b>
<b>Finansrapport.....</b>	<b>.....</b>
<b>Bilaga 1 .....</b>	<b>.....</b>
<b>Bilaga 2 .....</b>	<b>.....</b>
<b>Bilaga 3.....</b>	<b>.....</b>
<b>Bilaga 4.....</b>	<b>.....</b>

## I Nacka ställer vi om, vi ställer inte in

*Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau och stadsdirektör Lena Dahlstedt ser tillbaka på ett år präglad av pandemin. Ett år då Nacka kommun ställde om istället för att ställa in.*

### Hur vill du beskriva året som gått?

Mats: Allt har gått i Coronans tecken och trots pandemin har Nackabornas nöjdhet med kommunen ökat. När det krisar kavlar vi upp ärmarna och ger lite extra! Det tror jag att Nackaborna har märkt. Även Nackaborna ställde om och gjorde saker på nya sätt. Många arbetade på distans och fler hittade ut till grönområden där utegym och skidspår blivit extra uppskattade.

Lena: Det har varit starkt fokus på kommunens uppdrag och på dem vi är till för. Vi bestämde oss tidigt för att så långt som möjligt ställa om istället för att ställa in. Sedan har vi tagit rejäla kliv framåt inom digitaliseringen. Vi var redo för det här lyftet och det har gått över förväntan! Skolan är ett exempel på det, ett annat är bygglov som skapat en effektiv digital process med jättenöjda kunder.

Mats: Jag besökte en gymnasieskola dagen efter att undervisningen gått över till distans och blev imponerad över den snabba omställningen. Under våren förbättrade Nackaeleverna i årskurs 9 sina resultat. Det är verkligen bra jobbat! Dessutom har kommunens arbete med att rusta Nackabor att klara sin egen försörjning gett effekt. 2020 var det 180 hushåll färre som behövde ekonomiskt bistånd, eller om man vänder på det, som nu klarar sin egen försörjning! Och detta mitt i en kris när arbetslösheten ökar.

### Vad är du mest stolt över under 2020?

Lena: Jag är stolt över att 2020 är det bästa året någonsin som helhet. Vi har ett starkt ekonomiskt resultat och det bästa resultatet någonsin för både medborgar- och medarbetarundersökningar. Jag är också stolt över alla medarbetare och chefer som klivit fram och verkligen gjort skillnad. Och att vi säkerställt att kommunen hanterat den här krisen samtidigt som de kommunala verksamheterna fungerat väl och utvecklats.

Mats: Jag är stolt över att vi tog initiativ till att kommunens medarbetare fick möjlighet testa sig för covid-19 i ett tidigt skede. Jag vill också lyfta kommunens stöd till Nackas näringsliv där företagare bland annat fick anstånd med att betala hyror. Det vi kunde göra gjorde vi rätt snabbt och det var uppskattat.

### Hur kan kommunen bli bättre och vilka utmaningar står vi inför?

Lena: Utvecklingen av Nacka måste gå i takt med Nackabor, ekonomi och miljö. Det är stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt på gång och det påverkar framkomligheten på kort sikt. Här tar kommunen ett samlat grepp för att underlätta vardagspusslet för Nackaborna. Generellt sett ökar kraven både på kommunikation och smarta digitala tjänster i samhället, det gäller även oss som kommun.

Mats: Jag håller med Lena om byggtakt och tajming, här kan vi bli bättre. Det tar för lång tid att realisera de projekt vi fattat beslut om. Sedan måste vi ha fokus på trygghetsfrågorna, det är viktigt att Nackaborna känner sig trygga.

## Vilka är de viktigaste strategiska frågorna inför framtiden?

Mats: Vår fortsatta stadsutveckling. Vi har fattat flera strategiska beslut under året, om ny genomförandeplanering och om detaljplaner för centrum i Älta, Orminge och Fisksätra. När hela Nacka växer och utvecklas är det vår uppgift att se till att helheten blir bra.

Lena: Vi behöver balansera olika intresseområden så att de går i takt med vad Nackaborna vill. Nacka är en fantastisk plats att leva och bo på, med närheten till city, skolor i toppklass, stora och tillgängliga grönområden och möjlighet till en aktiv fritid.

Mats: Stadsutvecklingen är en viktig fråga inför framtiden. Centrala Nacka blir Sveriges första naturbana stadsdel där naturen och det urbana gifter ihop sig på ett bra sätt. Vi har jobbat med våra miljöambitioner, natur- och miljöfrågor är långsiktigt viktiga. Sist men inte minst, vi har hållit hårt i skattepengarna och skapat framtidsfonder. Det gör Nacka starkare på sikt. God och stabil ekonomi är alltid en strategisk fråga.

## HÄNT I NACKA



# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

*Kommunkoncernens resultat för 2020 är starkare än tidigare år. Den senaste femårsperioden har kommunens soliditet förbättrats, investeringsnivån är hög och befolkningen ökar.*

<b>Kommunen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Invånare	106 505	105 189	103 656	101 231	99 359
Antal färdigställda bostäder	1 150	918	1 493	943	842
Kommunal skattesats	18:43	18:43	18:43	18:53	18:63
Verksamhetens intäkter, mnkr	2 020	1 693	1 241	1 911	1 438
Verksamhetens kostnader, mnkr	-6 872	-6 543	-6 240	-6 135	-5 939
Årets resultat, mnkr	680	463	90	697	175
Årets resultat efter balanskravsjusteringar, mnkr	699	71	75	162	108
Soliditet %	49	42	41	40	40
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser %	35	27	24	26	24
Nettoinvesteringar, mnkr	830	1 124	968	1 089	724
Självfinansieringsgrad, %	113	65	32	82	55
Låneskuld, mnkr	1 350	1 400	900	250	300
Eget kapital, mnkr	4 953	4 076	3 618	3 550	2 853
Antal anställda	4 400	4 426	4 446	4 451	4 461
<b>Kommunkoncernen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens intäkter, mnkr	2 499	2 191	1 714	2 368	1 698
Verksamhetens kostnader, mnkr	-7 272	-6 931	-6 627	-6 515	-6 135
Årets resultat, mnkr	692	500	104	709	195
Soliditet %	47	40	40	43	37
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser %	35	26	24	26	19
Nettoinvesteringar, mnkr	1 301	1 557	1 223	1 255	850
Självfinansieringsgrad, %	76	52	29	75	52
Låneskuld, mnkr	1 350	1 400	900	250	300
Eget kapital, mnkr	5 150	4 253	3 753	3 664	2 952
Antal anställda	4 555	4 573	4 579	4 575	4 573

Under de senaste fem åren har Nacka haft en hög befolkningstillväxt med cirka 1 430 fler Nackabor per år. Tillväxten under 2020 blev lite lägre 1 316. 31 december 2020 var antalet Nackabor 106 505. Befolkningsutvecklingen är starkt kopplat till skapandet av nya bostadsområden och bostadsbyggande. Sedan 2016 har byggandet av bostäder ökat med i snitt 1 070 bostäder per år.

Under femårsperioden har skattesatsen sänkts med 20 öre. Under 2020 beslutades att sänka skattesatsen 2021 med ytterligare 20 öre.

Kommunkoncernens resultat blev 692 miljoner kronor för 2020, varav kommunens del blev 680 miljoner kronor. Resultatet är starkare än tidigare år. Det förklaras främst av ökade statsbidrag, engångsintäkter, minskade räntekostnader och att nämnderna sammantaget går med överskott. Arbetet med generell åter-

hållsamhet och kommunstyrelsens åtgärdsprogram har gett resultat på flera områden. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 699 miljoner kronor eller 12 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det är klart över uppsatt mål om att kommunen ska sträva efter resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunens soliditet uppgår till 49 procent och har förbättrats sedan 2016. De senaste åren har investeringsnivån legat på cirka en miljard kronor årligen. 2020 uppgår nettoinvesteringarna till 830 miljoner kronor. Under femårsperioden har större investeringar skett i förskolor, skolor, idrotts- och fritidsanläggningar samt infrastruktur. Investeringarna har i stor utsträckning varit självfinansierade och låneskulden är låg, även om låneskulden har ökat under femårsperioden.

Nacka kommun är kommunens största arbetsgivare med 4 400 anställda. 2017 skedde en organisationsförändring då Nacka Vatten och Avfall AB bildades. 2020 hade Nackas kommunala bolag Nacka Vatten och Avfall och Nacka Energi AB sammanlagt 155 anställda.

## **DEN KOMMUNALA KONCERNEN**

*Områdena energi, vatten och avfall samt marknadsföring av Centrala Nacka drivs i kommunala aktiebolag.*

### **Kommunens bolag**

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen omfatta en sammanställd redovisning (koncernredovisning). Syftet är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden inklusive de kommunala bolagen. I resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter redovisas uppgifter dels för kommunen, dels för koncernen.

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har valt att driva områdena energi, vatten och avfall samt marknadsföring av Centrala Nacka i aktiebolagsform. Bolagen tar, inom sina respektive verksamhetsområden, i olika grad över huvudmannaskap och ansvar som kommunen annars skulle haft. Nacka Stadshus AB har till uppgift att äga och förvalta aktierna i bolagen och är moderbolag i ”stadshuskoncernen”. Nacka Vatten och Avfall AB, Nacka Energi AB samt Centrala Nacka marknadsbolag AB är dotterbolag. Nacka Energi AB är i sin tur moderbolag till Nacka Energi försäljning AB.

Nacka Energi AB bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde, vilket geografiskt omfattar Nacka kommun exklusive Boo kommunedel.

Nacka Energi försäljning AB erbjuder administrativa tjänster för elhandelsbolag, samförläggning för andra ledningsägare, nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka kommun, verifiering av mätplatser samt energitjänster i form av laddinfrastruktur.

Nacka Vatten och Avfall AB ansvarar för kollektiva bastjänster som rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt av avfall. Tjänsterna levereras till abonnenter inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till abonnenter inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiven finns kompletterande kommunala föreskrifter och taxor.

Centrala Nacka marknadsbolag AB syftar till att utveckla kännedom om Centrala Nacka och att koordinera marknadsföringsinsatser för att bidra till större attraktivitet. Bolaget samordnar och utvecklar ett långsiktigt samarbete mellan fastighetsaktörer som är verksamma i området

De kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun. Bolagen ska, när de utför sina uppgifter, bidra till kommunens vision om ”öppenhet och mångfald” samt till att kommunens övergripande mål nås.

Nacka kommun äger även mindre delar av ett par aktiebolag. Kommunen är också medlem i några kommunalförbund. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning som gäller från 1 januari 2019 ska även koncernbolag och förbund som kommunen har ett varaktigt, betydande inflytande över, med minst 20 procent, ingå i kommunens uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Nacka kommun är en av tio delägare i Södertörns brandförsvarsförbund och har motsvarande inflytande. Ägandet uppgår till drygt 11,6 procent. I kommunens balansräkning återfinns ansvarsförbindelser för brandmän. Nacka kommun är även delägare i Käppalaförbundet, vilket uppgår till knappt 5,7 procent.

Resultatet i kommunkoncernen uppgick till 692 miljoner kronor. Nacka Stadshus AB och dotterbolagens samlade rörelseresultat uppgick till 49,7 miljoner kronor (84 miljoner kronor 2019). Det lägre rörelseresultatet är främst kopplat till Nacka Energi AB.

*Tabell: Kommunens ägande i kommunala aktiebolag och kommunalförbund*

Bolag	Aktieägare	Andel
Nacka Stadshus AB	Nacka kommun	100%
Nacka Vatten och Avfall AB	Nacka Stadshus AB	100%
Centrala Nacka marknadsbolag	Nacka Stadshus AB	100%
Nacka Energi AB	Nacka Stadshus AB	100%
Nacka Energi försäljnings AB	Nacka Energi AB	100%
Käppalaförbundet	Nacka kommun	5,7%
Stockholmsregionens försäkringsbolag	Nacka kommun	7,8%
Södertörns brandförsvarsförbund	Nacka kommun	11,6%
Saltsjö Pir AB	Nacka kommun	1,0%
Världus AB	Nacka kommun	5,0%
Inera	Nacka kommun	0,2%

## Privata anordnare

Enligt kommunallagen kan kommunen lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata anordnare. I Nacka drivs en stor del av verksamheten av privata anordnare. Kundval är grundläggande i kommunens styrprinciper för alla individuella tjänster. Upphandling används för gemensamma tjänster. En privat anordnare kan till exempel vara ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ideell förening. Kommunen har kundval eller avtal med privata anordnare inom många tjänster, till exempel arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, kultur och fritid, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Fristående skolor får sitt godkännande av Statens skolinspektion, men ingår i andelen fast de

drivs av privata anordnare. Kommunens köp av verksamhet uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor 2020. Nedan följer några exempel på verksamhetsområden, utöver arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, förskola och skola, där privata anordnare levererar tjänster.

Inom individ och familjeomsorgen utförs den största delen av insatserna av privata anordnare, 60 procent av kostnaderna för utförda insatser avsåg ersättning till privata anordnare för upphandlad verksamhet eller för checkar inom kundvalen. Det gäller till exempel vård och behandling på hem för vård och boende (HVB), biståndsbedömda insatser inom öppenvården och insatser av coacher/kvalificerade kontaktpersoner. Cirka 170 personer har en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), varav den största andelen är entreprenadupphandlad men det finns också kundval och upphandlade enstaka platser.

Inom äldreomsorgen utförs den största delen av insatserna av privata anordnare, 62 procent av kostnaderna för utförda insatser inom särskilt boende och hemtjänst avsåg ersättning till privata anordnare för upphandlad verksamhet eller för checkar inom kundvalen. Cirka 640 personer har insatsen särskild boende för äldre, den största andelen är kundval.

Inom kultur och fritid har Nacka kommun ett flertal verksamheter som är upphandlade och som bedrivs av privata anordnare, biblioteksverksamheten, Museet Hamn, simhallsdriften, fritidsgårdsverksamheten (från och med 1 mars 2021) och kolloverksamhet. Utöver det har kommunen ett flertal överenskommelser med olika föreningar, bland annat med föreningar som bedriver verksamhet för funktionsvarierade. Kundval kulturskola med 14 auktoriserade kulturskolor finansieras via checksystem.

## VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTATET OCH EKONOMISK UTVECKLING

*Paradoxalt nog blev 2020 ett bra år för kommunerna. Våren präglades av ovisshet om pandemins konsekvenser för kommunernas ekonomi, men skatteintäkterna sjönk inte som förväntat och kommunerna har kompenserats med statsbidrag. Nackas finansiella styrka är god och framtidstron stark. Antalet Nackabor ökade till över 106 500 och bostadsbyggandet tog fart.*

### Samhällsekonomisk utveckling

Sveriges BNP sjönk med 2,8 procent under 2020 jämfört med 2019. Coronapandemin har satt tydliga spår, men nedgången är mindre än väntat. Återhämtningen i samhälls ekonomin fick ny kraft under sommaren och hösten. Återhämtningstakten har sedan planat ut och tyngts av ökade smittspridningen under vintern med efterföljande skärpta restriktioner.

Industrin har återhämtat sig snabbt och produktionen inom bland annat fordonsindustrin är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Även exporten har återhämtat sig snabbt efter fallet i våras. Delar av



tjänstesektorn har haft det tufft under året. Servicebranschen, särskilt kultursektorn, transporter samt hotell och restauranger befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge.

Både den privata och offentliga konsumtionen sjönk under 2020. Det kan verka förvånande att den offentliga konsumtionen sjunkit, med tanke på den höga belastningen på vården samt de stora statliga stödåtgärderna för att lindra pandemins ekonomiska effekter av krisen. Mycket annan ickeakut vård har skjutits upp och det totala antalet vårdtillfällen har varit färre än normalt. Det har varit färre barn i förskolan under våren samt högre sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn bland personal inom sjukvård och barnomsorg.

Investeringarna har klarat sig bättre än väntat under pandemin. Bygginvesteringar steg och det var främst ombyggnationer som drev de ökade investeringarna. Statistik över nybyggnationer indikerar en succesiv minskning av nybyggnadsinvesteringar. Framförallt bedöms bostadsinvesteringarna sjunka i närtid. Bostadsmarknaden har däremot varit livlig under hela året. Investeringar inom tjänstesektorn och i maskiner och utrustning har minskat under året.

Antalet permitteringar har minskat jämfört med de dystra siffrorna från mars och april 2020. Under våren ökade arbetslösheten från 7,3 till 9,2 procent. Vid utgången av 2020 låg arbetslösheten på 8,6 procent. Antalet långtidsarbetslösa, har börjat öka kraftigt.

Inflationen var 0,5 procent i december och ligger långt under inflationsmålet på 2 procent. Riksbanken har fört en kraftigt expansiv penningpolitik med låg ränta och omfattande tillgångsköp under året, men har valt att inte sänka styrräntan ytterligare.

Osäkerheten om hur epidemin kommer att utvecklas och vilka konsekvenser den kommer att ha för den ekonomiska tillväxten är stor. Den påbörjade vaccineringen har lett till positiva förväntningar på att pandemin ska kontrolleras under 2021. Flera ekonomiska bedömningar spår att pandemin kommer att påverka svensk ekonomi länge.

### **Bättre resultat än väntat för kommunerna**

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör kommunerna ett starkt resultat 2020. Kostnaderna har varit lägre inom till exempel barnomsorg och daglig verksamhet för äldre. En annan viktig faktor är regeringens stödåtgärder till företag, hushåll och enskilda. Utöver dessa stödpaket har statsbidragen till kommunerna ökat. Även skatteintäkterna har utvecklats mer positivt än förväntat.

Kommunernas resultat 2021 väntas bli lägre än 2020. Den fortsatta osäkerheten kring smittspridningen innebär ekonomisk osäkerhet och gör det svårare att förutse utvecklingen. Dessutom var kommunernas ekonomi ansträngd redan före pandemin. De ökade statsbidragen är av engångsnatur och eliminerar inte de ekonomiska utmaningar som kommunerna står inför. Effektiviserings- och besparingsåtgärder måste fortsätta också under kommande år.

Kommunernas investeringsnivå har sjunkit men var fortsatt hög under 2020. Investeringarna uppgick till totalt 75 miljarder kronor, vilket är en minskning med nästan 15 miljarder kronor jämfört med 2019. Enligt SKR kommer investeringstakten minska ytterligare till 73,3 miljarder

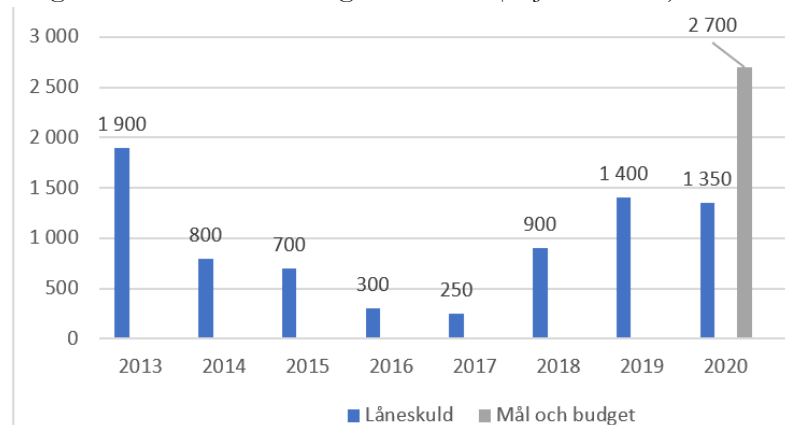
kronor år 2021.

## Finansiering

Nacka kommun agerar koncernbank med en gemensam kassa där alla penningströmmar från kommunen och dess helägda bolag ingår. Detta möjliggör mer effektiv hantering, då likviditeten kan optimeras bland annat genom att kommunen och bolagen kan nyttja varandras över- och underlikviditet. Koncernkontot återfinns hos Nordea, som är kommunkoncernens husbank. All upplåning för kommunen och dess bolag görs i kommunens namn genom koncernbanken.

Under perioden 2013 till 2017 har kommunen medvetet minskat låneskulden för att möjliggöra en låg låneskuld som utgångspunkt inför den ökade tillväxten. Även låneskulden under 2020 har minskats jämfört med 2019.

Diagram: Låneskuldsutveckling 2013-2020 (miljoner kronor)



Låneskulden på 1,35 miljarder kronor ryms under det lånetak på 2,7 miljarder kronor som kommunfullmäktige fastställde för 2020 i samband med Mål och budget 2020-2022. Av kommunens upplåning på 1 350 miljoner kronor är 1 193 miljoner kronor utlånade ut till bolagen, 157 miljoner avser därmed kommunens egna upplåningsbehov.

Nacka kommun verkar på den finansiella marknaden genom att emittera (ge ut) obligationer och certifikat. Kommunen emitterar även gröna obligationer. Standard and Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, ger kommunen högsta ratingbetyg (AAA/Stable).

Kommunen har 525 miljoner kronor i placeringar, fördelade på 20 miljoner kronor i certifikat, 230 miljoner i obligationer och 275 miljoner kronor på bank.

Kommunens finansiella styrdokument består av ”Reglemente för medelsförvaltningen”, som beslutats av kommunfullmäktige, och ”Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning”. Styrdokumenten innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Den kommunala koncernen och kommunen är framför allt exponerad för följande finansiella risker som ränterisk, kreditrisk, finansieringsrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk.

### **Ränterisk**

Vid utgången av 2020 uppgick kommunkoncernens räntebärande skulder (skuldportfölj) till 1 350 (1 400 för år 2019) miljoner kronor och de räntebärande finansiella tillgångar (placeringar) till 525 (0 för 2019) miljoner kronor. Trots genomförda investeringar har nettoskulden under året minskat, främst som en följd av bra resultat, stora markförsäljningsintäkter och extra tillskott av statsbidrag. Den låga låneskulden utgör en god grund för det växande Nacka som med sin ökande befolkning, behöver fortsatta investeringar.

Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. Ränteswappar används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen. Kommunen har en ränteswapp på 500 miljoner kronor, som fullt ut matchar kommunens enda rörliga obligation. Enligt de finansiella styrdokumenterna ska den genomsnittliga räntebindningstiden för skulder inte understiga 2 år och inte heller överstiga 5 år. Räntebindningstiden för skuldportföljen per den 31 december uppgick till 2,63 år, vilket ligger inom limiten.

Vid årets slut uppgick genomsnittlig låneränta till 0,52 procent, vilket är något högre än vid årets början. En ökad ränta med +1 procentenhet skulle på nuvarande skuldportfölj medföra ökade nettokostnader på cirka 13,5 miljoner kronor. För att säkra ränterisken har kommunstyrelsen fastställt att skuldportföljen får ha maximalt 60 procent ränteförfall inom ett år. För närvarande finns inget ränteförfall under ett år och limiten är därmed uppfylld.

Placeringarnas löptid följer de finansiella styrdokumenterna, där löptiden för enskilda placeringar får vara maximalt 3 år och deposit maximalt 12 månader. Samtliga placeringar understiger 1 år.

### **Kreditrisk**

Kommunen har placerat överskottslikviditet i obligationer, certifikat och fasträntekonto på bank. Placeringar får endast göras i värdepapper emitterade av motparter med en kreditrating motsvarande minst BB enligt Standard & Poor's. Befintliga placeringar har som lägst kreditrating BBB. Samtliga placeringar faller ut under 2021. Koncernbanken gör varje månad likviditetsprognoser på rullande 12 månader, löptiderna på placeringarna är därmed inte längre än prognostiserat framtida utflöde av likviditet.

### **Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar**

Enligt kommunens finansiella styrdokument får placeringar för denna placeringsvolym endast göras i räntebärande värdepapper. Samtliga placeringar är gjorda i räntebärande värdepapper, varav 52,5 procent i fasträntekonto på bank och 47,5 procent i obligationer och certifikat.

### **Valutarisk**

Såväl upplåning som placeringar har gjorts i SEK, varför ingen valutarisk föreligger.

### **Finansieringsrisk**

För att minska finansieringsrisken, det vill säga att kommunen inte kan ta upp lån på marknaden när finansieringsbehov uppstår, får enligt de finansiella styrdokumenterna, maximalt 40 procent av låneskulden förfalla inom ett år. Inga av de upptagna lånen förfaller inom ett år och limiten är därmed uppfylld.

### Likviditetsrisk

För att säkerställa att koncernkoncernen har likvida medel för att klara sina betalningar ska en likviditetsreserv hållas. Enligt styrdokumenterna ska likviditetsreserven mätas med hjälp av Liquidity Coverage Ratio, LCR<sup>1</sup> och vara mer än 100 procent.

Kassan på koncernkontot är för närvarande mycket god och uppgår vid periodens slut till 144 miljoner kronor. Finansieringsrisken säkras med hjälp av kommunens checkkredit på 1 miljard kronor och två back-up faciliteter på sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Detta sammantaget bidrar till att likviditetsreserven mer än väl uppfyller målet LCR>100 procent.

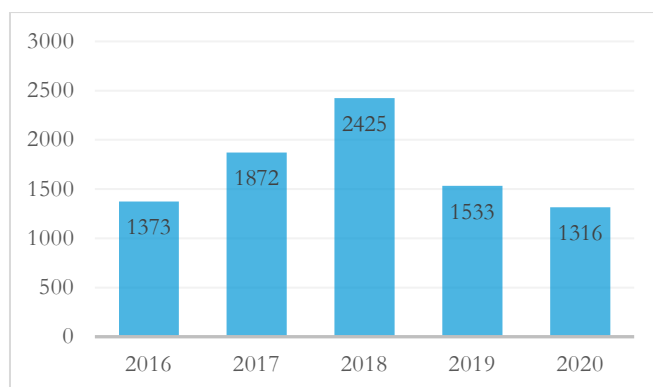
### Lägre intäkter för Nacka Energi AB

Energimarknadsinspektionen beviljar en intäktsram för energibranschen. Intäktsramen utgör ett tak som inte får överskridas. Reglerperioden 2020-2023, innebär en kraftigt minskad intäktsram för Nacka Energi AB. Med anledning av detta har elnätsavgiften under 2020 sänkts med cirka 10 procent. Den minskade intäktsramen påverkar bolagets ekonomi under hela reglerperioden.

### Över 106 500 Nackabor

I slutet av 2020 hade Nacka 106 505 invånare, vilket är 1 316 fler än motsvarande period 2019. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 1,3 procent vilket är relativt lågt jämfört med tillväxttakten under den senaste femårsperioden. Sveriges befolkning har ökat med 0,5 procent jämfört med 2019, det är den lägsta ökningen på 15 år. Tillväxttakten i Nacka var förväntad, enligt befolkningsprognosen skulle invånarantalet under 2020 öka med 1 400 personer till 106 589. Tillväxttakten har varit förhållandevis jämn under året med snittökning på 20-25 personer per vecka. Antalet barn i åldersgruppen 0-12 år minskade något under året medan prognosen för denna grupp beräknade en svag ökning. Åldersgruppen 25-64 år förväntades öka med 584 personer medan det faktiska utfallet blev 781 personer. Flyttningsnettot under 2020 var 845 personer och födelseöverskottet var 434 personer. Både flyttningsnettot och födelseöverskottet var i faktiska tal högre under 2019.

Diagram: Befolkningstillväxt 2016-2020, antal personer

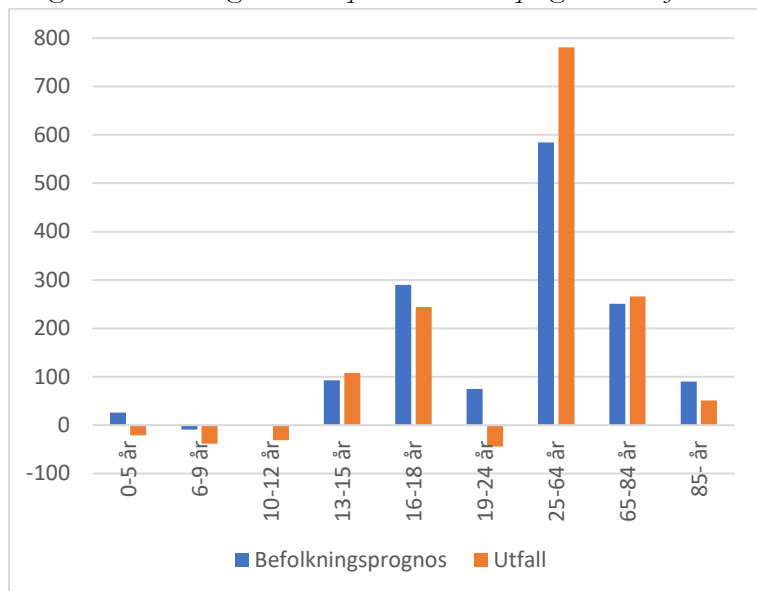


Nackas befolkning förväntas öka utifrån planerat bostadsbyggande. Från 2022 och fram till 2040 beräknas ett årligt färdigställande av cirka 1000–1400 bostäder. Enligt befolkningsprognosen från

<sup>1</sup> Likviditetsreserven mäts genom summan av likvida medel, likvida tillgångar och backup faciliteter som en procentandel av räntebetalningar, förfall av lån för den kommande 12 månadsperioden och 50 % av de prognosticerade nyupplåningsbehovet under kommande 12 månadsperiod (mättet Liquidity Coverage Ratio, LCR)

augusti 2020 uppgår antalet Nackabor år 2025 till knappt 118 000 och ökar år 2030 till drygt 132 000. Invånarantalet förväntas passera 140 000 under år 2033. Befolkningsprognosen sträcker sig till 2040, då antalet Nackabor uppgår till knappt 156 000 och befolkningen beräknas öka kraftigt i alla åldersgrupper. Procentuellt sett är ökningen som störst i den äldsta åldersgruppen med personer från 85 år och uppåt

Diagram: Förändringar antalet personer 2020, prognos och utfall



Tabell: Folkmängd per åldersgrupp

Åldersgrupp	Folkmängd per åldersgrupp					
	Utfall	Prognos --->	2020	2025	2030	2035
0-5 år	8 184	9 213	10 796	11 777	12 187	
6-9 år	6 055	6 308	7 244	8 207	8 726	
10-12 år	4 775	4 858	5 212	5 950	6 519	
13-15 år	4 605	4 806	5 123	5 671	6 320	
16-18 år	4 295	4 931	5 113	5 462	6 033	
19-24 år	6 118	7 713	8 710	9 152	9 597	
25-64 år	55 179	60 468	68 036	74 407	78 550	
65-84 år	15 255	16 732	18 331	20 236	22 891	
85- år	2 039	2 621	3 825	4 690	4 995	
	<b>106 505</b>	<b>117 651</b>	<b>132 388</b>	<b>145 550</b>	<b>155 816</b>	

## Nya bostäder i Nacka

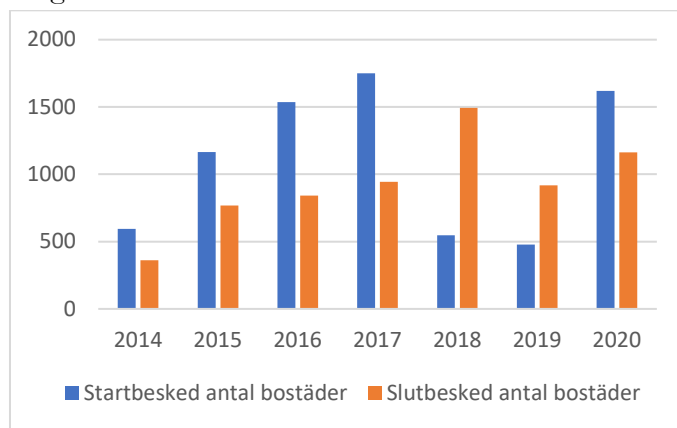
Stadsutvecklingen i Nacka är inne i genomförandefas. Sedan 2014 har närmare 7 700 bostäder byggstartats och 6 500 bostäder färdigställt. Under 2020 påbörjades byggandet av cirka 1 600 nya bostäder och cirka 1 150 färdigställdes, vilket är något högre än prognos. Nya bostäder har tillkommit i form av flerbostadshus i Orminge, Tollare och Björknäs samt på Kvarnholmen,

Alphyddan och i Danviken. Bostäder har även färdigställts i andra områden, exempelvis småhus och radhus i Älta och Saltsjö-Boo.

Totalt har cirka 900 nya hyresrätter färdigställts mellan åren 2014 - 2020, varav merparten tillkommit på kommunalt anvisad mark. Kommunens mål är att en tredjedel av tillkommande bostäder på kommunalt anvisad mark utgörs av hyresrätter. Av de bostäder som hittills färdigställts under perioden 2014 till 2020 har hyresrätter utgjort 68 procent av bostäderna på kommunalt anvisad mark. Några exempel på projekt som färdigställts senaste året är Nybackakvarteret i Orminge, andra etappen av studentbostäder i Alphyddan samt Apelvägen i Älta. I nuläget pågår byggnation av hyresrätter i Orminge och i Älta.

Arbete med nya detaljplaner pågår för olika platser i kommunen. Under 2020 har kommunfullmäktige antagit flera detaljplaner som möjliggör att 2 375 nya bostäder byggs.

Diagram: Antal startbesked och slutbesked 2014-2020



De kommunala bolagen Nacka Energi AB och NackaVatten och Avfall AB är starkt kopplade till kommunens exploateringstakt.

Nacka Vatten och Avfall AB har ett pågående samarbete med kommunen för att ta fram en VA-plan för Nacka. Planering och utbyggnad av VA-systemets kapacitet pågår och avvägningar görs mot den planerade tillväxten. Motsvarande kapacitetssäkring på lång sikt pågår även på regional nivå genom till exempel ombyggnad av reningsverken i Henriksdal och Käppala.

## Pensionsförpliktelser

Nacka kommuns pensionsförpliktelser är uppdelad i tre delar. De pensionsåtaganden som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen måste beaktas i bedömningen av kommunens ekonomi eftersom dessa pensionskostnader redovisas i resultaträkningen det år som pensionen utbetalas. Ansvarsförbindelsen uppgår till 1 401 miljoner kronor (1 455 miljoner kronor år 2019). Pensioner som är intjänade från år 1998 och framåt redovisas direkt i balansräkningen som en avsättning. Bolagen har inga pensionsförpliktelser utanför balansräkningen.

År 2020 uppgår avsättningen för pensioner i kommunen till 857 miljoner kronor (784 miljoner kronor år 2019) och för bolagen till 1 miljon kronor (1 miljon kronor år 2019). Den tredje delen av pensionsförpliktelsen återfinns i balansräkningen som en upplupen kostnad under kortfristiga skulder. Den delen avser avgiftsbestämd ålderspension och innebär att 4,5 procent av de anställdas årsinkomst årligen betalas in till en valcentral som administrerar de anställdas pensionsval.

Pensionsskulden för avgiftsbestämd ålderspension inklusive löneskatt uppgår till 101 miljoner kronor i kommunen (108 miljoner kronor 2019). Kommunens externa pensionsförvaltare är KPA.

## HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

*Året har präglats av pandemin. Verksamheter har fått ställa om och gemensam kraftsamling har gjorts för att hitta nya lösningar. Trots detta har stadsutvecklingen fortsatt enligt plan och nya tunnelbanan gjort framsteg. Nyföretagandet i kommunen var rekordstort och årets medborgarundersökning visar att Nackabornas nöjdhet ökar.*

### Ett år präglat av pandemin

Året har präglats av den pågående pandemin. I början av mars startade kommunen en krisledningsorganisation med fokus på att förbereda insatser för att motverka effekterna av pandemin. Det gällde att hitta kreativa lösningar för att tidigt skaffa fram skyddsutrustning och klara bemanning.

Verksamheter inom såväl kommunen som dess bolag behövde ställa om, nya rutiner och arbetssätt infördes för att hålla verksamheten i gång och säkerställa trygghet och säkerhet. Inför skolstarten gjordes anpassningar på både grund- och gymnasieskolor.

Pandemin har medfört att samspelet inom kommunen ökat. Gemensam kraftsamling har gjorts på alla nivåer. Samverkan har skett över verksamhets- och organisationsgränser, till exempel när det gäller personalplanering, bemanning och utbildning. Ytterligare en sidoeffekt är att digitala arbetssätt och mötesformer utvecklats.

Kommunen genomförde en satsning på corona- och antikroppstestning, där alla medarbetare inom kommunen erbjöds gratis testning, vilket bidrog till minskad smittspridning och ökad trygghet. Testverksamheten byggdes upp på rekordtid, totalt valde 4 351 medarbetare att testa sig.

Pandemin har slagit hårt mot företag och sysselsättning i kommunen. Nacka kommun tog tidigt fram konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet, främst företag inom besöks- och servicebranscher samt detaljhandel.

Genom förändrade ägardirektiv hos Nacka Energi AB samt Nacka Vatten och Avfall gavs företag i Nacka möjlighet att få anstånd med betalningar på upp till två månader. Bolagens checkkredit på koncernkontot utökades därför under 2020, från 70 miljoner kronor till 100 miljoner.

För Nacka Energi AB har pandemin medfört brist på mätare och försenade leveranser. Installationen har förskjutits ett halvår och beräknas färdigställas under första halvåret 2021. Likaså har implementering av effekttariffer försenats då viss resursbrist uppstått. Implementeringen skedde i november istället för juli som planerat.

Nacka Vatten och Avfall AB har skjutit upp planerade vattenmätarbyten hos kunder. Ökade mängder material har lämnats in på kretsloppscentralerna, särskilt under sommaren, vilket medfört ökade kostnader för hantering.

### **Extern utvärdering av krishantering**

Under hösten 2020 genomförde Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (Pwc) en extern utvärdering av kommunens hantering av pandemin. Pwc:s bedömning är att Nacka kommun hanterat krisen väl, men att krishanteringsarbetet inför kommande kriser kan tjäna på att formaliseras och övas med tydligare organisation samt tydligare roller och ansvar.

### **Optimism och framtidstro trots pandemin**

Trots pandemin har optimism och framtidstro varit Nackas signum. Kommunens ekonomiska resultat för 2020 visar på stark och solid ekonomi. Investeringarna fortsätter men skuldsättningen ökar inte, vilket ger en lägre låneskuld än föregående år. Att Nacka lyckades behålla högsta möjliga ratingbetyget av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors är ett kvitto på att kommunens ekonomi är i balans.

### **Byggstart av nya tunnelbanan**

Byggstarten av tunnelbanan ägde rum under årets första kvartal. Enligt den reviderade tidplanen har tunnelbanan försenats med fem år och beräknas tas i trafik år 2030. Fortfarande pågår omförhandling av avtalet när det gäller finansiering mellan kommunerna, staten och regionen. För Nackaborna har arbetet varit påtagligt med sprängningar för arbetstunnlar vid Nacka Forum, Järla och Sickla. Under 2021 beräknas byggstart för stationer och spårtunnlar.

### **Det byggs i Nacka**

Sedan den första detaljplanen för byggprojektet Nya gatan i Centrala Nacka vann laga kraft har kommunen förberett marken för exploatering. Bland annat har utrymme för garage under bostadskvarteren sprängts ut, lokalgator och ledningar har byggts. Tre kvarter har lämnats över till Storstaden, Sveafastigheter och BoTrygg och bygget är igång. Första inflyttning är beräknad till senhösten 2021.

Den andra detaljplanen inom projektet Nya gatan, Elverkshuset, antogs av kommunfullmäktige i december 2020 och har vunnit laga kraft. Ett nytt kvarter med 600 nya lägenheter, varav merparten består av hyresrätter kommer att växa fram i Centrala Nacka. Arbetet planeras starta före sommaren 2021 och de första bostäderna kan stå klara för inflyttning under 2023. Kommunfullmäktige har också antagit detaljplaner för Orminge Centrum, Fisksätra entré och Älta Centrum.

I Nacka strand har utbyggnad av flera bostadskvarter påbörjats under 2020. Besqab utför omfattande sprängningsarbeten för att i flera etapper uppföra ett bostadskvarter med 200 bostäder.



Tobin Properties utför markarbeten för sin första etapp med cirka 60 bostäder. Patriam har kommit långt med uppförandet av ett flerbostadshus med 14 lägenheter i området och inflyttning är planerad till 2021.

Utbyggnaden av studentlägenheter i Alphyddan är klar. Sedan flera år pågår utbyggnad av bostäder, gator och torg på Kvarnholmen och inflyttning sker successivt. I Sickla bygger Atrium Ljungberg bostäder på Nobelberget, inflyttning i det första kvarteret har skett under 2020.

### **Nytt bolag**

Under 2020 startade Centrala Nacka marknadsbolag AB sin verksamhet. Det nya bolaget ska stödja arbetet med att utveckla och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka tillsammans med fastighetsägare i området för att öka platsens attraktivitet. Under året har marknadsbolaget kommunicerat ”Garanterat naturbant” som inriktning för den nya stadsdelen.

### **Nytt huvudmannskapet för VA**

Nacka Vatten och Avfall AB övertog den 1 januari 2020 huvudmannskapet för vatten- och avloppsanläggningarna i Nacka kommun, fram tills dess låg ansvaret hos Nacka kommun.

### **Lugnare stadsutveckling**

Kommunstyrelsen antog en ny genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön. Syftet är att säkra en robust och realistisk utbyggnadstakt som inte medför alltför framtunga investeringar för kommunen. Planen är till stor del anpassad efter tunnelbanans förändrade tidplan. Allt som hittills är planerat kommer att genomföras, men i något lägre takt.

### **Ny miljö- och klimatstrategi**

Från 2020 gäller en ny strategi för kommunens miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen för alla stadsbyggnads- och fastighetsprojekt som påbörjas i Nacka. Strategin är vägledande i stadsutvecklingen genom att miljö- och klimatarbetet förankras tidigt i projekten samt följs upp under processen.

### **Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd**

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med cirka 7 miljoner kronor jämfört med 2019. Minskningen beror på att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd minskat med 180, vilket motsvarar en minskning med 17 procent. Sammanlagt har 898 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd under året. En stabil arbetsgrupp och kontinuitet i handläggningsprocessen har bidragit till minskningen.

### **Upphandlad drift av fritidsgårdar och simhallar**

Under året har driften av kommunens fritidsgårdar upphandlats. Syftet har varit att konkurrensutsätta fritidsgårdsverksamheten för att skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som gynnar kommunens ungdomar. Tre aktörer har tilldelats uppdraget Boo Folkets hus, Stiftelsen Fryshuset och Nacka kommuns egen produktion. Planerad driftstart för fritidsgårdsaktörerna är mars 2021.

Kommunen har även upphandlat driften av kommunens två simhallar, Nacka simhall och Näckenbadet i Saltsjöbaden. Tilldelningsbeslutet gick till nuvarande aktör, Medley, som fortsätter att driva simhallarna.

Upphandlingar har också gjorts inom byggentreprenad, bland annat av nya Stavsborgsskolan samt områden i södra Boo och Älta centrum.

### **Rekordmånga nystartade företag**

Under årets startades fler företag i kommunen än något tidigare år, totalt 1 004. Framför allt är ökningen av nya aktiebolag påtaglig.

Nackas har ett brett näringsliv, vilket innebär att Nacka hittills klarat sig något bättre än många andra kommuner vad gäller konkurser och varsel. Visserligen har konkurserna i Nacka ökat under 2020 då från låga nivåer, från 53 företag för helåret 2019 till 65 företag för 2020. Det motsvarar en ökning med 23 procent för helåret. I konsultföretagets WSP:s årliga mätning, robustindex, placerar sig Nacka på 6:e plats i riket. Det indikerar att Nackas förmåga att klara sig igenom krisen är bättre än bland många andra kommuner.

Nacka tappade återigen i Svenskt Näringslivs rankning, från 45:e till 76:e plats. Brist på kompetens och dåligt förtroende för kommunens upphandling är de områden som sticker ut negativt för branschgruppen och därmed för mätningen som helhet. Nacka befinner sig fortfarande på den övre halvan i rankningen bland kommunerna i länet.

I en mätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företagen ligger Nackas totala nöjdhetsindex (NKI) på 77, vilket är det högsta någonsin och en höjning från ett indexvärde på 74 2019. Bygglov gör en anmärkningsvärd förbättring, från 59 till 75. Bland kommuner över 100.000 invånare är Nacka på första plats i en nationell jämförelse. Orsakerna till den positiva utveckling är förbättrade rutiner, bättre e-tjänster och engagerade medarbetare.

### **Nöjdare Nackabor**

Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning visar att Nackaborna är nöjda med att bo i Nacka och med hur kommunens verksamheter sköts. Nacka kommun är bland de tio procent bästa kommunerna inom undersökningens alla tre huvudområden; nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på (nöjd-region-index), nöjdhet med kommunens verksamheter (nöjd-medborgar-index) och nöjdheten med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunala beslut och verksamheter (nöjd-inflytande-index). Kommunens resultat för alla tre huvudområden har förbättrats jämfört med 2019.

Jämfört med undersökningen 2019 har nöjdheten framförallt ökat inom områdena Kontakt, Förtroende, Påverkan och information som ingår i huvudområdet Inflytande och insyn över kommunens beslut och verksamheter. Nackas resultat har ökat och är bland de bästa i Sverige, men ligger ändå på en låg nivå. Nöjdheten har även ökat inom områdena Bostäder, Fritidsmöjligheter, Bemötande och Idrotts- och motionsanläggningar jämfört med 2019. Däremot får områden som

Renhållning och sophämtning, Kultur, Stöd för utsatta personer samt Äldreomsorgen lägre betyg än 2019.

Även området Trygghet får ett lägre betyg, liksom i de flesta andra kommuner. Att resultatet försämrats är inte oväntat utan återspeglar den diskussion som finns i samhället om en ökad känsla av otrygghet till följd av bland annat den grova organiserade brottsligheten.

Nackaborna ger högst betyg inom områden som Vatten- och avlopp, Räddningstjänsten samt Rekommendation. 64 procent av Nackaborna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fortsätter att vara områden där Nackaborna är mycket nöjda och inom dessa områden ligger Nacka med i den absoluta toppen.

I undersökningen 2020 ställdes även frågor om pandemin. Resultaten visar att strax över hälften av de som besvarat enkäten personligen påverkats av pandemin och dess konsekvenser. Majoriteten tycker att de åtgärder kommunen vidtagit med anledning av pandemin varit ganska eller mycket bra. Även kommunens sätt att informera om samhällsstörningar får höga betyg. De tillfrågade anger att de helst använder lokalmedia och rikstäckande media för att inhämta information.

Tabell: Medborgarundersökning 2020

Nöjd-medborgar-index			Nöjd-region-index		
	Nacka	Medel		Nacka	Medel
<b>Nöjd-medborgar-index</b>	★ 62	55	<b>Nöjd-region-Index</b>	★ 70	60
Bemötande och tillgänglighet	▲ 59	55	Rekommendation	★ 77	64
Förskolan	★ 72	65	Arbetsmöjligheter	▲ 60	56
Grundskolan	★ 69	59	Utbildningsmöjligheter	▲ 64	61
Gymnasieskolan	★ 70	58	Bostäder	★ 61	55
Äldreomsorgen	▲ 52	52	Kommunikationer	▲ 66	60
Stöd för utsatta	▲ 50	49	Kommersiellt utbud	▲ 68	63
Räddningstjänster	▲ 78	77	Fritidsmöjligheter	▲ 65	59
Gång- och cykelvägar	★ 62	55	Trygghet	▲ 60	55
Gator och vägar	▲ 61	55	<b>Nöjd-inflytande-Index</b>		
Idrotts- och motionsanläggningar	▲ 61	60	<b>Nöjd-inflytande-Index</b>	★ 47	40
Kultur	▲ 61	60	Kontakt	▲ 53	47
Miljöarbete	▲ 56	56	Information	▲ 59	54
Renhållning och sophämtning	▲ 66	66	Påverkan	★ 45	38
Vatten och avlopp	▲ 82	77	Förtroende	★ 52	44

\*Stjärnan innebär att Nackas värde ligger bland de 10 procent bästa

\*\*Mörkgrön ruta- Nackas värde i den bästa fjärdedelen bland de medverkande kommunerna

\*\*\*Ljusgrön ruta – Nackas värde bland näst bästa fjärdedelen

\*\*\*\*Gul ruta – näst sämsta fjärdedelen\*\*\*\*\*Pilarna innebär en höjning respektive sänkning i jämförelse med 2019

# STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

*Nacka kommun styrs efter visionen ”öppenhet och mångfald” och den grundläggande värderingen ”förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar”. I styrmodellen, ingår också: ambitionen, övergripande mål och styrprinciper.*

## **Vision**

Nacka kommuns vision är öppenhet och mångfald. Det innebär att vara nyfiken på nya idéer och att kommunen ska vara transparent. Mångfald kan avspeglade sig i hur verksamheter drivs, att tänka nytt och genom vilka som bor och verkar i Nacka.

## **Värdering**

Den grundläggande värderingen handlar om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Värderingen speglar tron på att människor kan och vill själva, att de fattar rationella beslut utifrån sin situation och sina behov. Värderingen är en viktig byggsten i hur kommunen bygger samhället och ser på sin roll i det.

## **Ambition - bäst på att vara kommun**

Ambitionen ”Vi ska vara bäst på att vara kommun” slår fast att kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag samt att verksamheterna ska hålla hög kvalitet. Ambitionen tydliggör också vikten av att resultat mäts och jämförs med andra kommuner. Nacka kommun ska vara bland de 10 procent bästa kvalitetsmässigt i kommunala jämförelser.

Alla verksamheter ska arbeta med kostnadseffektiva lösningar och Nacka kommun ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Med detta följer att inspireras och lära av andra framgångsrika kommuner och organisationer. Nacka ska vara en smart, enkel och öppen kommun. Verksamheterna ska utvecklas i nära samspel med dem kommunen är till för och tillsammans med andra aktörer.

## **Mål för Nacka kommun**

Nacka kommun har fyra övergripande mål som gäller för all verksamhet inom kommunen och dess helägda bolag. Maximalt värde för skattepengarna, Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt Stark och balanserad tillväxt. Eftersom det ekonomiska läget i Nacka kommun bedöms bli mycket ovisst under de närmaste åren kommer särskilt fokus att vara på målet Maximalt värde för skattepengarna.

Utifrån målen fastställer kommunfullmäktige nämndernas fokusområden för varje budgetperiod. Målen är utgångspunkt när måluppfyllelsen för 2020 ska bedömas, de följs upp nämndvis genom fastställda resultatindikatorer.

## Styrprinciper

Kommunens fyra styrprinciper utgör grunden för styrningen av produktionen av tjänster och service. Styrprinciperna vägleder verksamheten så att målen uppnås och god ekonomisk hushållning säkras.

Den första styrprincipen är att skilja på finansiering och produktion. Kommunfullmäktige och nämnder har ansvar för finansieringen av verksamheterna. Produktionen kan vara privat eller kommunal regi. Den kommunala produktionen är organiserad i en separat del av verksamheten: Valfärd skola och Valfärd samhällsservice.

Den andra styrprincipen, konkurrensneutralitet, innebär att kommunala och privata anordnare ska ha samma villkor.

Den tredje styrprincipen är konkurrens genom kundval eller upphandling. Det innebär att vem som ska utföra tjänster och service för kommunen bestäms genom kundval eller upphandling. Kundval används för individuellt riktade tjänster som skola och äldreboende. Tjänster som riktar sig till alla medborgare, exempelvis snöröjning och parkunderhåll, ska upphandlas.

Den fjärde styrprincipen är tillit genom delegerat ansvar och befogenheter. Ansvaret ska ligga på lägsta effektiva nivå. I Nacka har den kommunala produktionen stort utrymme att själva besluta om hur deras verksamhet ska utformas. Principen är viktig för att de på bästa sätt ska kunna möta konkurrensen inom sitt område.

*Bild: Nacka kommuns styrmodell*



## Enkel och tydlig organisation

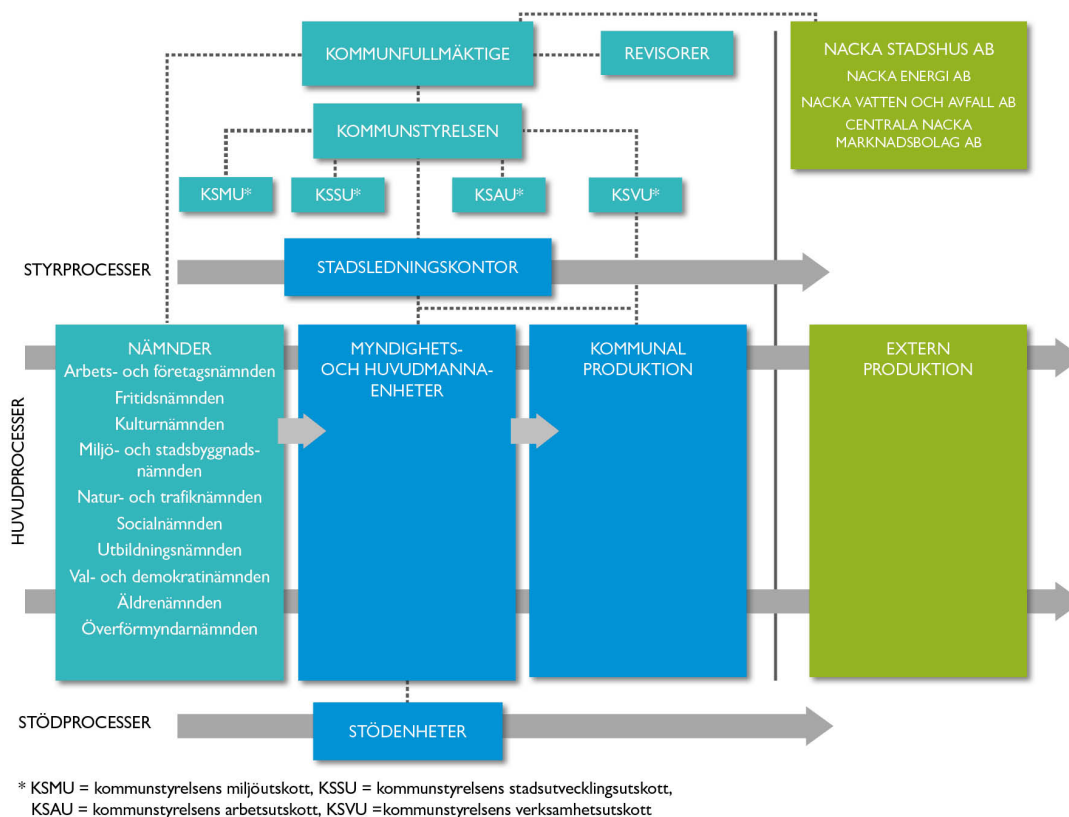
Kommunfullmäktige, som väljs av medborgarna vart fjärde år, är kommunens högsta beslutande organ. I kommunfullmäktige sätter de folkvalda upp mål för vad kommunen ska uppnå och hur pengarna ska fördelas.

Nacka kommun finansierar tjänster och service, till exempel skola och äldreomsorg. Tjänsterna och servicen utförs av den som på bästa sätt kan erbjuda det Nackaborna har rätt till. Det kan vara kommunens produktionsverksamhet, ett företag eller en förening. Nackaborna har därmed stor möjlighet att välja andra anordnare än kommunen.

Kommunen har myndighets- och huvudmannaheter som ser till att de beslutsfattande politiska organen har tillräcklig information för att fatta beslut. Enheterna planerar och fattar också myndighets- respektive tillsynsbeslut. Det kan till exempel gälla bygglov och serveringstillstånd. Myndighets- och huvudmannaheterna samspelar så att de politiska besluten blir verklighet för dem som lever, verkar och vistas i Nacka. Dessutom finns stödenheter som exempelvis personal, ekonomi och kommunikation.

Cheferna i Nacka kommun har ansvar för sin enhet och för att samspela med andra och lösa sina uppdrag på bästa sätt.

*Bild: Nacka kommuns organisation*



Nacka kommun styrs politiskt av en borgerlig allians bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

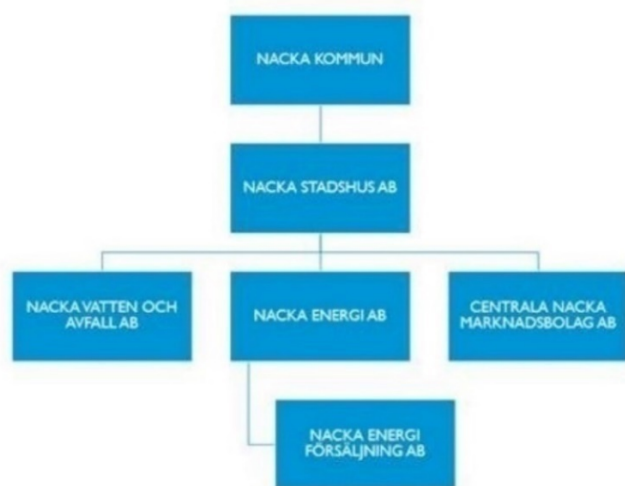
Tabell: Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018–2022

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2018–2022	Kvinnor	Män	Procent kvinnor	
Moderaterna	19	7	12	37%
Liberalerna	5	3	2	60%
Centerpartiet	6	2	4	33%
Kristdemokraterna	2	1	1	50%
Socialdemokraterna	11	6	5	55%
Miljöpartiet	4	3	1	75%
Nackalistan	5	3	2	60%
Vänsterpartiet	3	2	1	67%
Sverigedemokraterna	5	1	4	20%
-	1	1		100%
<b>Antal ledamöter</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>48%</b>

## Styrning av de kommunala bolagen

Nacka kommun äger 100 procent av Nacka stadshus AB. Nacka stadshus äger tre bolag; Nacka Energi AB, Nacka Vatten och Avfall AB och Centrala Nacka marknadsbolag AB (nybildat mars 2020).

Figur: Nacka kommuns helägda aktiebolag



Nacka stadshus AB och dessa dotterbolag bildar stadshuskoncernen. Nacka Stadshus AB bedriver ingen egen verksamhet, utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen.

Styrelsen för respektive bolag, samt ordförande och en eller två vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun. Kommunfullmäktige utser också lekmanarevisorer till respektive bolag.

Bolagsordning och ägardirektiv för respektive bolag beslutas av kommunfullmäktige. Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning och ägardirektivet anger ramarna för verksamheten.

Bolagsordningen beskriver bland annat bolagets ändamål, syfte, säte och namn. Ägardirektivet beskriver vad bolaget ska göra, hur bolaget ska förhålla sig till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och att bolaget ska bidra till kommunens vision om ”öppenhet och mångfald” samt att kommunens övergripande mål nås. Av ägardirektiven framgår också att de kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun.

### **Intern kontroll**

Under 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår att det ligger inom kommunstyrelsens/varje nämnds och kommunala bolags ansvar att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. I detta ansvar ingår bland annat att med rimlig grad säkerställa att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. Kommunstyrelsen ska även med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapport av den interna kontrollen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. Kommunfullmäktige tar del av arbetet med den interna kontrollen i samband med årsredovisningen.

Under hösten 2020 har stadsledningskontoret genomfört en riskanalys för att identifiera interna och externa risker inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Utifrån identifierade risker har en internkontrollplan för 2021 tagits fram där metoderna för uppföljning anges samt ansvar och frekvens för uppföljning.

Även nämnderna har gjort en riskanalys inom sitt respektive verksamhetsområden. Riskanalysen har legat till grund för uppdatering av nämndernas internkontrollplan och införandet av rutiner för uppföljning i enlighet med kommunens reviderade reglemente för intern kontroll.

Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner för 2020 och återrapporterat resultatet som ett separat ärende. Både administrativa rutiner och verksamhetskontroller har analyserats och åtgärder har vidtagits. Kontroller har genomförts inom områden som upphandling, kundvalssystem och upphandlad verksamhet, incidenthantering, interna regelverk samt nämnds specifika risker.

## **GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING**

*Nacka kommun har fyra finansiella resultatindikatorer som ska säkerställa god ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.*

Kommunallagen kräver att kommuner anger mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Nacka kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- Graden av uppfyllnad 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.



## Finansiella resultatindikatorer

För att bättre bedöma kommunens ekonomiska ställning och säkerställa god ekonomisk hushållning i verksamheterna har Nacka kommun satt upp finansiella resultatindikatorer, som redovisas nedan. Tre av fyra indikatorer uppfylls 2020.

### *Resultatöverskott på en långsiktigt hållbar nivå*

Kommunens resultatöverskott ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå. Resultatandelen är årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Vad som är en långsiktigt hållbar nivå beror på flera faktorer, som kommunens ekonomi i utgångsläget och framtida planer för tillväxt och investeringar. Det behövs en tillräckligt hög resultatnivå i budget för att klara svängningar i ekonomin till exempel förändringar i skatteintäkter och oväntade kostnadsökningar. Resultatet behövs också för att finansiera behovet av investeringar. Målnivån på resultatandelen är en avvägning, dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa framtida generationers möjligheter till utveckling. Samtidigt ska investeringar som görs för framtiden inte belasta nuvarande Nackabor.

Målet är ett resultatöverskott motsvarande minst 2 procent i den ordinarie verksamheten. Årets resultatöverskott uppgår till 12 procent och är klart över målet på 2 procent. För att tillgodose målet om ett resultatöverskott på minst 2 procent över tid arbetar nämnderna och verksamheterna med åtgärdsplaner. En kommunövergripande åtgärdsplan beslutades i slutet av 2019, den ska komplettera nämndernas åtgärdsplaner under budgetperioden 2020-2022.

### *Långsiktigt hållbar soliditet*

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

Soliditeten uppgår till 49 procent, jämfört med 42 procent året innan. Det är en förbättring med cirka 7 procentenhet som framförallt beror på realisationsvinster och andra försäljningsintäkter. Målet att soliditeten ska stärkas har därmed uppnåtts. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelser, uppgick till 35 procent. Motsvarande siffra för 2019 var 27 procent.

### *Hög självfinansieringsgrad av investeringar*

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

#### *1. Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod*

Självfinansiering innebär att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna. Uppföljning ska ske över hela stadsutvecklingsportföljen, inte i enskilda projekt. Resultatet i projektportföljen för stadsutvecklingsekonomin ska vara i balans för perioden 2016–2020. I resultatet räknas reavinster med från exempelvis försäljning av mark.

En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget en stadsutvecklingsekonomi i obalans för perioden 2016–2030. Prognoser har gjorts för tre femårsperioder. De tre perioderna visar i nuläget underskott, men arbete pågår med att öka självfinansieringen. I beräkningarna ingår delar av flera stora infrastrukturprojekt, som Mötesplats Nacka och upphöjningen av Saltsjöbanan. I den första perioden ingår även stora satsningar på kommunens förnyelseområden.

## 2. Övriga investeringar ska vara självfinansierade till hälften

Övriga investeringar avser alla investeringar som kommunen genomför med undantag för stadsutvecklingsverksamheten. Här ingår till exempel välfärdsinvesteringar när kommunen själv investerar, exempelvis bygger en skola som inte ligger inom ett exploateringsområde. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierar med egna medel, det vill säga från ett positivt resultat, avskrivning eller försäljningar. 100 procent av övriga investeringar finansierades med egna medel. Kommunen når därmed målet om självfinansiering av övriga investeringar med god marginal.

Tabell: Utfallet för de finansiella resultatindikatorerna 2020

Finansiella resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2019
Resultatöverskott (>2%)	12%	1,3%
Soliditeten ska öka över tid (> 38%)	49%	42%
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod	ej uppnått	ej uppnått
Övriga investeringar ska självfinansieras till 50 %	100%	100%

## Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Utifrån uppfyllelsegraden av de övergripande målen och de finansiella resultatindikatorerna bedöms Nacka kommun och dess bolag sammantaget ha en god ekonomisk hushållning. Detta stärks av att Standard & Poor's valde att bibehålla högsta ratingbetyg AAA/Stable i samband med årets genomgång.

Uppföljningen av kommunens fyra övergripande mål visar att måluppfyllelsen är god eller mycket god inom samtliga övergripande mål. Inom kvalitet och effektivitet har Nacka både styrkor och möjliga förbättringsområden. Inom förbättringsområdena ligger Nacka över rikets snitt och har inom de flesta verksamhetsområden relativt goda resultat.

För kommunen blev resultatet enligt balanskravet 699 miljoner kronor. Det motsvarar 12 procent av kommunens samlade skatteintäkter och statsbidrag.

Bolagen uppvisar sammanlagt ett positivt rörelseresultat. Nacka Vatten och Avfall AB redovisar ett bättre rörelseresultat jämfört med budget, vilket medför att skulden till VA-kollektivet inte har återställts i den omfattning som budgeterades. Nacka Energi AB uppvisar ett positivt rörelseresultat, men har ett lägre resultat än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på en engångspost i form av nedskrivning av upparbetade kostnader för en ny inmatning till elnätsområdet.

Soliditeten har ökat med cirka 7 procentenheter och uppgår till 49 procent för kommunen, koncernens soliditet uppgår till 47 procent. Sammantaget bedöms soliditetsnivån som mycket god.

För hela perioden (2016-2025) visar investeringar inom ramen för stadsutveckling ett underskott. Övriga investeringar finansieras med eget kapital.

Bidragande för det positiva resultatet 2020 har varit ökade generella statsbidrag och extra statsbidrag för merkostnader som följd av pandemin samt reavinster och andra försäljningsintäkter. En framåtblick visar att kommunen och dess bolag behöver uppnå resultatnivåer som är långsiktigt hållbara för att möjliggöra tillväxtambitionerna. Ökade avskrivningar och eventuella räntekostnader tillsammans med ökade volymer i verksamheterna kommer att påverka driftbudgeten framgent. Det finns också en osäkerhet i utvecklingen av skatteintäkterna framöver till följd av den pågående pandemin. Även de demografiska förändringarna, med framför allt fler äldre över 80 år, är utmaningar i verksamheterna och påverkar ekonomin. Därför kommer nämnderna och verksamheterna även fortsättningsvis att behöva vidta åtgärder för återhållsamhet kombinerat med fortsatt effektivisering.

## KOMMUNENS MÅLUPPFYLLELSE

*Nacka kommun har höga mål för välfärd och service till Nackaborna. Det gäller även målen för livsmiljön i kommunen. Nackabor och kunder ska ha valfrihet, få den bästa kvaliteten och vara bland de nöjdaste kommuninvånarna i landet.*

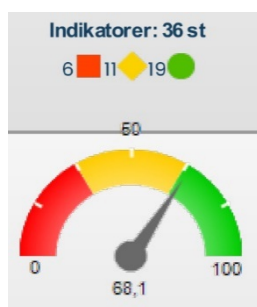
Nacka kommun har fyra övergripande mål som gäller all verksamhet: Maximalt värde för skattepengarna, Bästa utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka samt Stark och balanserad tillväxt. För varje mål har kommunfullmäktige beslutat om underliggande fokusområden och målsatta resultatindikatorer för varje nämnd. Utfallet för varje resultatindikator redovisas i bilaga Resultatindikatorer 2020.

Nacka kommun uppvisar goda verksamhetsresultat och den samlade bedömningen är att graden av måluppfyllnad är god eller mycket god. De övergripande målen gäller även de kommunala bolagen.

### Vad tycker Nackaborna?

Nackabornas bedömning av kommunens arbete mot de övergripande målen följs upp genom tilläggsfrågor i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning. Målen bedöms utifrån en betygsskala på 1-10. Resultatet från 2020 visar ett högre medelbetyg än föregående år och följer därmed trenden inom övriga områden i undersökningen. Högst betyg får målet Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka (6,5), lägst får målet Maximalt värde för skattepengarna (5,7).

## Maximalt värde för skattepengarna



Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Maximalt värde för skattepengarna vara mycket god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 68,1 procent. Nackaborna ger medelbetyget 5,7 (skala på 1-10) på frågan ”I vilken grad tycker du att kommunen erbjuder maximalt värde för skattepengarna”, enligt medborgarundersökningen 2020.

Nackas skattesats för 2020 uppgår till 18,43 procent. Den ligger under rikssnittet på 20,70 procent. Nacka hamnar på sjunde plats bland kommunerna i länet avseende låg skattesats.

### Starkt ekonomiskt resultat

Storleken på årets balanskravsresultat utgjorde 12 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Det är klart över uppsatt mål om att kommunen ska sträva efter resultatöverskott på minst två procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Standard & Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning ger Nacka kommun det högsta ratingbetyget AAA/Stable.

Åtta av tio nämnder håller budget eller redovisar överskott. Nacka Vatten och Avfall AB redovisar ett bättre rörelseresultat jämfört med budget. Nacka Energi AB redovisar ett sämre rörelseresultat för året, vilket främst beror på en engångskostnad då bolaget under året kostnadsfört en stor del av upparbetade kostnader för en ny inmatning till elnätsområdet samt en lägre intäktsram från Energimarknadsinspektionen för reglerperiodens 2021-2023. Båda bolagen redovisar ett positivt rörelseresultat.

Soliditeten uppgår till 49 procent och har ökat med 7 procentenheter sedan 2019. Soliditetsnivån bedöms som mycket god och är över målnivån.

Självfinansieringsgraden av investeringar inom stadsutvecklingen uppnås inte. För övriga investeringar är självfinansieringsgraden långt över målnivån.

### Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar

Antalet hushåll som tagit emot ekonomiskt bistånd har minskat med 180 hushåll jämfört med 2019. Det motsvarar en minskning på 17 procent. Den pågående pandemin gör dock att de som står långt ifrån arbetsmarknaden idag har ännu svårare att uppnå egen försörjning. Andelen hushåll med långvarigt bistånd har därför ökat med 6 procent jämfört med 2019. Målet ”Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd”, det vill säga mer än 10-12 månader har inte uppfyllts. Målet ”Andel unga vuxna mellan

18-24 år med ekonomiskt bistånd” har inte heller uppfyllts, även detta anses vara ett resultat av den pågående pandemin och det rådande läget på arbetsmarknaden.

Sedan sommaren 2020 har antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd ökat kraftigt. Under perioden juli och december inkom 389 nya ansökningar, varav 10 procent ledde till beslut om beviljat bidrag.

### **Effektivare bygglovsprocess**

Under 2020 ökade antalet bygglovsärenden med 30 procent, en ökning som till stor del kunnat hanteras effektivare tack vare digitaliserade processer. Antalet beslut per handläggare ökade från 133 år 2019 till 153 år 2020. Det är en förbättring och ligger över målet 105 beslut per handläggare.

### **Åtta av tio barn delaktiga i socialtjänstens uppföljning**

84 procent av barn 13-17 år, har kommit till tals vid uppföljningen av den insats de berörs av från socialtjänsten. Under året har socialsekreterare fått utbildning i att använda uppföljningsdokument mer effektivt.

### **Nackas skolor i topp**

Nacka har en mycket hög andel nöjda föräldrar, 93 procent, och kommer på sjätte plats av de tio kommunerna som genomfört kundundersökningen. Det är en försämring från förra årets fjärde plats.

Även i år uppnås målet att Nacka ska vara i kvalitetstoppen när det gäller att vara bland de tre bästa kommunerna i Våga visa samarbetet vad gäller andelen nöjda elever i grundskolans årskurser 3, 6 och 8. Störst andel nöjda elever finns i Danderyd, följt av Täby. Därefter kvalar Nacka in på tredje plats av de totalt tio kommuner som genomförde enkäten.

Nackas gymnasieelever upplever att det är positiv stämning på skolan närmare tre av fyra elever, 74 procent, rekommenderar sin gymnasieskola att jämföra med 65 procent i länet.

92 procent av eleverna har klarat alla ämnen när de lämnar grundskolan, en uppgång med tre procentenheter jämfört med 2019. Resultatet innebär att målet för 2020 uppnås.

Även andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år från det att de börjat har ökat jämfört med föregående år, från 84 procent till 85 procent. Även detta mål, som är på 80 procent nås.

### **Välfärdsteknik för äldreomsorgen**

Sedan 2019 kan äldre som bor kvar hemma få mobila trygghetslarm, i dagsläget har 88 kunder denna typ av larm. Syftet med just mobila trygghetslarm är att bibehålla eller öka, individens självständighet, aktivitet, trygghet och därmed livskvalitet.

### **Maximalt värde för nätpriset**

Nacka Energi AB är bland de effektivaste nätbolagen i Sverige. Bland jämförbara bolag är bolagets elnätpriser som genomsnittet eller under genomsnittet.

## Skulden till taxekollektivet minskar

Nacka Vatten och Avfall AB strävar efter att ha en taxa som motsvarar VA- och avfallsverksamhetens nödvändiga kostnader över tid. Bolaget har för närvarande en upparbetad skuld till taxekollektiven. Under 2020 minskade skulden till VA kollektivet med cirka 7 miljoner kronor för att vid årets utgång uppgå till cirka 38 miljoner. 2017 och 2018 års upparbetade skuld om totalt 20,8 miljoner kronor är fonderad till projekt Huvudvattenledning Björknäs. VA-kollektivet arbetar aktivt för att skulden till kollektivet ska minska inom 3–5 år, med anledning av detta höjdes inte brukningstaxan för 2020.

## Bästa utveckling för alla



Måluppfyllelsen för Bästa utveckling för alla bedöms sammantaget som mycket god. Bedömningen baseras på en måluppfyllelsegrad på 72,7 procent. I SCB:s medborgarundersökning 2020 ger Nackaborna medelbetyget 6,2 (skala på 1-10) på frågan ”I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder bästa utveckling för alla?”.

I undersökningen ligger Nacka bland de tio procent bästa av medverkande kommuner när det gäller nöjdheten med kommunen som en plats att bo och leva på. Nackaborna är mycket nöjda med förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Dessa områden tillsammans med hög nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar gör att Nacka ligger med i den absoluta toppen.

## Förbättrade elevresultat

Elevresultaten har förbättrats jämfört med 2019. Det genomsnittliga meritvärdet för de elever som gick ut årskurs nio våren 2020, var 273 poäng jämfört med 268 året innan. Motsvarande värde för riket är 229,8 och maxvärdet är 340. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan uppgår till 95 procent. Resultaten är oförändrad sedan 2019.

Förbättringen avser även Nackas gymnasieelever. Av avgångseleverna tar 98 procent gymnasieexamen, målet är 95 procent. Betygspoängen ligger på 15,5 vilket är en höjning jämfört med 2019.

Resultaten från kvalitetsenkäter i förskola, grund- och gymnasieskola visar att områdena ”stimulans” och ”elevinflytande” i grund- och gymnasieskolan ligger långt från målen, även om resultaten har förbättrats något under 2020. Endast var tredje gymnasieelev instämmer i att de har inflytande över arbetssätt i undervisningen. Yngre elever är generellt sett mer nöjda än äldre elever.

Inom förskolan uppger nästan alla föräldrar att verksamheten är stimulerande och att den bidrar till barnens inflytande.

### **Sex av tio når egen försörjning**

Vid årets slut deltog 489 Nackabor i arbetsmarknadsinsatser. Det är en kraftig minskning jämfört med samma period 2019. Minskningen beror främst på pandemin.

Efter avslutad arbetsmarknadsinsats från kommunen, uppnår 65 procent av deltagarna egen försörjning, målet är 72 procent. Detta är en minskning jämfört med 2019. Andel i egen försörjning efter etableringsperioden minskade från 88 procent 2019 till 83 procent 2020.

### **Färre barn deltar i fritidsutbudet**

Andelen barn i åldern 7-14 år som deltar i de föreningar som får kommunalt aktivitetsbidrag har minskat från 77 procent 2019, till 72 procent 2020. Andelen flickor är oförändrad och ligger kvar på 45 procent.

### **Mätningar av kundnöjdhet för bättre service**

Nacka deltar i servicemätningen Insikt, som mäter upplevd service inom myndighetsutövning. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som står bakom mätningen. Nöjd-kund-index för områdena miljö- och hälsoskydd har försämrats något jämfört med 2019. Livsmedelstillsyn har däremot förbättrats. Området bygglov tar ett stort kliv uppåt i mätningen och hamnar på 73 jämfört med 62 år 2019.

### **Åtta av tio får den hjälp de behöver i sin gruppbostad**

Andelen vuxna som upplever att de har fått den hjälp de vill ha i sin gruppbostad uppgår till 82 procent, målet är 80 procent. För kunder som bor i servicebostad är resultatet 70 procent, där är målet 85 procent.

### **Åtta av tio barn i familjehem uppnår skolans kunskapsmål**

Sammanlagt 22 placerade barn har ingått i insatsen SkolFam under läsåret 2019/2020. Många av barnen har bytt skola flera gånger under sin skolgång. 16 av de 20 barn som deltog i SkolFam har uppnått kunskapsmålen, de flesta med mycket goda resultat. Däremot uppnådde fyra av barnen inte målen i samtliga ämnen. Mätningen baseras på slutbetygen från vårterminen 2020.

### **Nio av tio nöjda med särskilt boende**

Kundnöjdheten på särskilt boende uppgår till 88 procent vilket är en liten ökning sedan 2019. Nöjdheten i Nacka är högre än rikssnittet på 81 procent. Även kundnöjdheten för hemtjänst har ökat, från 85 till 88 procent. Rikssnittet ligger på 88 procent.

### **Färre äldre besväras av ensamhet**

Andelen äldre inom hemtjänst och särskilt boende, som ofta besväras av ensamhet har sjunkit och ligger på 11 respektive 17 procent. 48 procent av de kunder som får insatsen hemtjänst uppger att de besväras av ensamhet. Inom särskilt boende uppger 40 procent av kunderna att de besväras av ensamhet.

## Fler nöjda med gode män

Andelen huvudmän som är nöjda med sin gode man uppgår till 86 procent, jämfört med 68 procent 2019. Målet är 85 procent. Förbättringen kan förklaras av att fler huvudmän än tidigare har en erfaren god man, det vill säga någon som varit god man i mer än två år.

## Smarta elmätare

Under året har Nacka Energi AB rullat ut nästa generations smarta elmätare till samtliga kunder. Det möjliggör för kunden att följa sin momentana förbrukning genom att koppla på tredjepartsprodukter i mätarens gränssnitt. Bolaget har infört effektprissättning som möjliggör och skapar incitament för ett hållbart nyttjande av energi och elnät.

## Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



Den sammantagna bedömningen är att målet Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka har förhållandevis god måluppfyllelsegrad på 55,8 procent. Nackabornas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på ökar från betygsindex 69 till 70 enligt SCB:s medborgarundersökning 2020. Nacka ligger bland de tio procent bästa bland deltagande kommuner. Sex av tio Nackabor kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, även här ligger Nacka i topp. På frågan ”Hur nöjd är du med att kommunen utvecklar attraktiva livsmiljöer i hela Nacka?” ger Nackaborna medelbetyget 6,5 (skala på 1-10).

## Elever och föräldrar trygga med skolan

Nackas förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet. 96 procent av förskolorna uppnår minst 80 procent nöjdhet bland föräldrarna. För grundskolan och gymnasiet är siffran betydligt lägre, 68 respektive 43 procent. Resultatet för grundskolan och gymnasiet har dock ökat jämfört med 2019. Gymnasieskolans resultat har ökat med 18 procentenheter i förhållande till föregående år.

Föräldrar och elever uppger att de i hög grad är trygga med förskola och skola. Förskolan ligger på 95 procent. Även för grundskolan och gymnasieskolan är resultatet högt, 88 procent.

Andelen förskolor som har minst 20 procent förskollärare uppgår till 88 procent, målet på 95 procent uppnås därmed inte. Tolv förskolor ligger på en lägre nivå än 20 procent.



## **Nya spelplaner har öppnats för föreningslivet**

Under sommaren har nya femspelarplaner på Rustas tak öppnats, nya spelplaner för elvamannalag i Fisksätra IP och Skuru IP har fått konstgräs. Samtliga planer har öppnats upp för föreningslivet.

Nio av tio Nackabor anser sig att de har goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen i kommunen. Sex av tio Nackabor är nöjda med kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

## **Färre besökare på bibliotek, kulturhus och museer**

Under 2020 registrerades 8,1 besök per invånare på Nackas bibliotek. Det är en minskning jämfört med tidigare år. Bibliotekens möjligheter att fungera som öppna mötesplatser har varit begränsade på grund av pandemin. Biblioteken har i den mån det varit möjligt flyttat verksamhet utomhus. Några exempel är barnverksamheten ”Kul på torget” i Fisksätra i samarbete med Darra musik och teater, Fisksätra museum samt Fisksätra bibliotek.

Kulturhuset Dieselverkstaden har haft 815 246 besök, en kraftig minskning jämfört med föregående år. Även Hembygds museet och Museet Hamn har minskat sina besökssiffror, från 12 086 besökare år 2019 till 5 059 under 2020.

## **Nytt kulturhus i Fisksätra vann designpris**

I juni invigdes det nya kulturhuset Fisksätra Folkets Hus i en tillfällig paviljong i centrala Fisksätra. Paviljongen vann designpris för bästa arkitektur. Det nya centrala läget har gjort huset mer synligt och lett till många nya kontakter med Nackabor.

## **Nära till natur och god ljudmiljö inomhus**

Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur för fysisk aktivitet och rekreation. Andelen bostäder med högst 300 meter till park eller naturområde, uppgår i årets föreslagna detaljplaner till 95 procent. Målet ligger på 90 procent. 89 procent av Nackaborna bor i bostäder med god ljudmiljö inomhus, en ökning med två procentenheter. Målet är 88 procent.

## **God vattenstatus för Nackas sjöar**

Kommunen har som mål att nå god vattenstatus för Nackas grund- och kustvatten samt att insjöarnas vatten inte ska försämrats. Fler sjöar har god status, 67 procent, vilket är oförändrat sedan 2019. Målet är 75 procent.

I medborgarundersökningen 2020 fick Nackaborna svara på om de är nöjda med renhållningen av parker och allmänna platser i kommunen. Nacka hamnar på plats 38 av 100 svarande kommuner, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Målet är att vara bland de 10 procent bästa kommunerna.

## **Fortsatt stort behov av LSS-boenden**

170 personer omfattas av socialtjänstens insats ”bostad med särskild service” enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Cirka 20 procent bor utanför kommunen. Målet är att 90 procent av behovet ska tillgodoses inom kommunen. Att placeringar sker utanför kommunen beror bland annat på att antalet bostäder med särskild service är för få.

## Äldre mindre nöjda med sociala aktiviteter

66 procent av de äldre som bor i särskilt boende uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds. Jämfört med 2019 är det en minskning med fem procentenheter. Besöksförbud på grund av pandemin i kombination med att aktiviteter inte har kunnat genomföras som vanligt kan till stor del förklara nedgången.

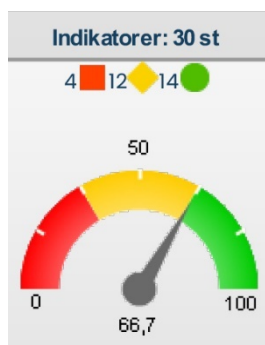
## Laddinfrastruktur för elbilar

Nacka Energi AB håller på att etablera olika former av energitjänster, här ingår även laddinfrastruktur, som bland annat främjar elbilstillväxten i kommunen. Bolagets kunder har låga avbrottstider jämfört med relativt genomsnittet i branschen.

## Bra dricksvatten

Andelen vattenprov ”tjänligt med anmärkning” har minskat vilket bidrar till ökat förtroende från allmänheten. Resultatet av genomförda dricksvattenprover finns på Nacka Vatten och Avfall AB:s hemsida.

## Stark och balanserad tillväxt



Måluppfyllelsen för målet Stark och balanserad tillväxt bedöms sammantaget som god med en måluppfyllelsegrad på 66,7 procent. Nackaborna ger ett medelbetyg på 6,0 (skala på 1-10) på frågan ”Tycker du att kommunen för en stark och balanserad tillväxt?”, enligt medborgarundersökningen 2020.

En viktig faktor i kommunens tillväxt är antalet färdigställda bostäder. Under 2020 började runt 1 600 bostäder att byggas och 1 150 färdigställdes. Utbyggnad pågår bland annat i Orminge, Tollare, Björknäs och på Kvarnholmen, Alphyddan samt i Danviken. Antalet bostäder i tillstyrkta detaljplaner uppgick till 2 375.

Tillgången på bostäder är en viktig fråga för Nackaborna. Medborgarundersökningen visar att Nackabornas nöjdhet med möjligheten att hitta bra boende har ökat. Det innefattar även utbudet av olika typer av boendeformer. När det gäller arbetsmöjligheter är resultatet för Nacka kommun oförändrat sedan 2019, men står sig väl i jämförelse med andra kommuner. På frågan ”Hur nöjd är du med att Nacka ska bygga stad mellan Stockholm och Nacka Forum?” angav Nackaborna medelbetyget 6,1 (skala på 1-10) vilket är en liten förbättring jämfört med 2019.

## Attraktiv skolkommun

Nacka är en attraktiv skolkommun, något som återspeglas i nöjdheten bland huvudmän för fristående förskolor och skolor. 94 procent av huvudmännen är nöjda med att driva utbildningsverksamhet i Nacka.

Det är en liten minskning jämfört med 2019. Målet är 95 procent. Målet att Nacka ses som en attraktiv kommun att verka inom som förskole- eller skolhuvudman uppnås med mycket god marginal, jämfört med andra kommuner.

### **Fler infartsparkeringar för bil och cykel**

Behovet av infartsparkeringar är stort, inte minst när Nacka växer. Totalt erbjuder kommunen 1943 infartsparkeringsplatser för bil, målet är 1530 platser.

Allt fler Nackabor väljer att cykla. Antalet passager vid flera av de kommunala mätpunkterna har ökat. Vid kommunens mest trafikerade cykelpassage har antalet förbipasserande cyklister ökat med 11,9 procent, jämfört med 2019. Cykelparkeringar i lägen nära kollektivtrafik har utökats vid två platser, vid Tippens köpcentrum och Lillängens centrum. Totalt har kommunen 806 cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik.

### **Fler familjer söker stöd**

Antalet familjer som söker råd och stöd från kommunen har ökat. Ett skäl kan vara möjligheten att få stöd digitalt. Ökade svårigheter i nära relationer på grund av att familjer tillbringar mer tid tillsammans i hemmet har även medfört att behovet av föräldrastöd ökat.

Under året har 400 föräldrar som tagit del av familjestöd besvarat en enkät om hur de upplever insatsen. 97 procent anser att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.

### **Alla sökande fick plats på särskilt boende**

Under 2020 har samtliga kunder som sökt erbjudits plats på särskilt boende inom 90 dagar. På kommunens totalt 926 platser bodde i snitt 648 personer, övriga platser var belagda med personer från andra kommuner eller tillfälligt outhyrda. Nacka kommun köper cirka 40 externa platser från andra kommuner. Tidigare har antalet belagda platser ökat men 2020 har antalet minskat vilket kan förklaras av pandemin.

### **Förnyelse av nätstationer**

Under året har Nacka Energi AB genomfört förnyelse av nätstationer och utbyten av äldre krafttransformatorer i samband med att Nacka växer.

### **Hållbar VA- och avfallsförsörjning**

En förnyelseplan för den framtida VA-försörjningen har tagits fram. Planen bygger på data som driftstörningar, tekniska förutsättningar och förväntad livslängd samt förutsättningarna för en hållbar VA-försörjning i hela Nacka.

Nacka Vatten och Avfall AB förmedlar budskapet att använda vatten på ett smart sätt. Ett aktivt läcksökningsarbete bidrar till att läckage, och därmed vattenförbrukning per abonnent minskar.

Mätningen av hur mycket mat- och restavfall som samlats in 2020 är inte klar, men trenden är positiv med minskade mängder. Indikationen är att målet på 190 kilo per person och år kommer att överträffas och ligga mellan 185 och 190 kilo per person och år.

## Kvalitet och effektivitet 10/25

I Nacka kommun arbetar varje verksamhet med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Kvalitetsarbetet är anpassat till den specifika verksamheten, samtidigt behövs en gemensam syn på vad kvalitet är och i viss mån på hur kommunen ska arbeta för en god kvalitet i verksamheterna. Resultat ska mätas och jämföras med andra kommuner. Nacka kommun ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser.

Under året har kvalitetsmättet kompletterats med ett effektivitetsmått. Som en del i kommunens ambition ”Vi ska vara bäst på att vara kommun” ska kommunens verksamheter arbeta med kostnadseffektiva lösningar. Nacka kommun ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Det innebär att goda exempel och idéer ska tas tillvara och spridas.

Varje verksamhet identifierar och följer upp de mått och indikatorer som är mest relevanta för att nå önskad kvalitet och effektivitet. Underlag hämtas bland annat från statistikdatabasen Kolada som samlar nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners verksamheter.

I SKR:s undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet 2020” beskrivs årligen kommunens kvalitet inom tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Undersökningen belyser vilka verksamhetsresultat kommunen nått och hur effektivt skattemedel används (bilaga 4). Utöver Kolada är SCB:s medborgarundersökning ett viktigt underlag i kommunens kvalitetsjämförelse. Förutom en jämförelse med rikets snitt har Nacka kommun valt att jämföra sig med Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby och Tyresö, som alla ingår i kommungruppen ”pendlingskommun nära storstad”.

Nacka visar generellt goda resultat. I rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 2020:3 ”Morot utan piska”, om att stärka de ekonomiska incitamenten för kommunal effektivisering, har Nacka en hög sammanlagd effektivitet bland landets kommuner. Granskningen omfattar förskola, grundskola och äldreomsorg. I skrivande stund har en ny rapport lanserats från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), ”Effektivitet i kommunen”. I rapporten hamnar Nacka kommun i topp när det gäller effektivitet inom förskola, skola, insatser enligt LSS, ekonomiskt bistånd samt äldreomsorg.

Nedan följer några exempel på kommunens starka sidor samt utvecklingsområden baserat på verksamheternas resultat.

### Kommunens starka sidor

Nackaborna är nöjda med hemtjänst och äldreboende. Inom dessa områden har kommunen bland de lägsta kostnaderna per brukare.

När det gäller elevresultat ligger Nacka mycket bra till för flertalet mått. Elevers och föräldrars nöjdhet ligger också högt.

Inom ekonomiskt bistånd är Nacka kommun bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet. Att sex av tio går till egen försörjning efter avslutad arbetsmarknadsinsats gör Nacka till en av de 10 procent bästa kommunerna i landet.

I förhållande till jämförelsekommunerna har Nacka lägst kostnad per invånare för fritidsverksamhet. Inom kulturområdet har Nacka hög besöksfrekvens på biblioteken i relation till jämförelsekommunerna. Av biblioteksbesökarna var 97 procent nöjda eller mycket nöjda. I 2020 års kundundersökning var 97 procent av eleverna inom kundval kulturskola nöjda med den kulturkurs som de deltog i.

Nackabornas nöjdhet med kommunens verksamheter inom gator, vägar och park är mycket hög och Nacka placerar sig bland de 10 procent bästa kommunerna i landet. Nacka ligger också mycket bra till när det gäller Nöjd-kund-index (NKI) inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn.

### **Förbättringsområden**

Det finns dock förbättringsområden. Kommunens ekonomiska ersättning i relation till meritvärdet, när det gäller förskolor och grundskolor ligger högre än i jämförelsekommunerna. I förhållande till länet ligger Nackas ersättning bland de högsta när det gäller grundskola årskurs 1 och 7 samt förskola 3-5 år. Däremot ligger Nacka bland de lägsta när det gäller ersättning till pedagogisk omsorg.

När det gäller kostnaden för barn- och ungdomsvård ligger Nacka i mitten av jämförelsekommunerna och lägre än genomsnittet jämfört med kommunerna i länet.

Nackas kostnad för LSS-boende per brukare är något högre än liknande jämförelsekommuner och ligger kring rikets snitt.

Nettokostnaden per kommuninvånare för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ligger över rikets snitt. Inom arbetsmarknadsområdet är Nacka inte bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna. Inte heller är Nacka bland de 10 procent bästa kommunerna i landet när det gäller andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs vid årets slut. Nacka har också låga resultat när det gäller andel deltagare som får godkänt i svenska för invandrare (sfi). Däremot ligger nettokostnaden för sfi per kommuninvånare strax under rikets snitt. Trots det hamnar Nacka inte bland de 25 mest kostnadseffektiva kommunerna i landet.

Nacka kommun har i relation till jämförelsekommunerna en hög nettokostnad per invånare för sin kulturverksamhet. Förklaringen till den höga kostnaden är de centralt placerade biblioteken och kundval kulturskola. I kostnadsjämförelser inom gata, väg och park placerar sig Nacka kommun inte bland de 25 procent mest kostnadseffektiva, snarare bland de 25 procent dyraste.

# NACKA KOMMUNS HÅLLBARHETSARBETE OCH MILJÖMÅL

*Nacka kommun har länge arbetat med hållbar utveckling och ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.*



## Från globalt till lokalt

Agenda 2030, som är FN:s globala mål för hållbar utveckling, inkluderar de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom att agera lokalt bidrar Nacka kommun till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling. Agendans mål och delmål knyter an till kommunens olika verksamheter och sätter fokus på hur kommunen kan skapa god tillgänglighet och delaktighet för alla Nackabor, ett gynnsamt klimat för företag och innovation samt attraktiva och trygga boendemiljöer.

2020 tog kommunfullmäktige beslut om implementering av Agenda 2030. Alla nämnder, enheter och kommunens bolag ska vara delaktiga i arbetet med att uppfylla målen och skapa ett långsiktigt hållbart Nacka. Varje nämnd och verksamhet i kommunen identifierar under 2021 vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

## Nyckeltal för Agenda 2030

Ett verktyg i Nackas hållbarhetsarbete är de nyckeltal för Agenda 2030 som publiceras i kommun-databasen Kolada. Nyckeltalen hjälper kommunen att jämföra det egna hållbarhetsarbetet i relation till andra kommuner.

För att hitta nyckeltal som återspeglar utvecklingen mot de globala målen gör Kolada kontinuerliga justeringar. Sedan föregående år har elva nyckeltal tillkommit, främst inom områdena folkhälsa, demokrati, integration, jämställdhet och samt utsläpp av växthusgas.

## Nacka placerar sig väl

Nacka är fortsatt en kommun som står sig mycket väl i jämförelser med andra kommuner. Ambitionen om att ”vara” bäst på att vara kommun uppnås i år för 48 procent av nyckeltalen. De områden som dominerar i jämförelse med andra kommuner är utbildning, hälsa och infrastruktur. Nacka placerar sig även väl för nyckeltal inom miljö, arbetsmarknad och trygghet. Kommunen har hög tillväxt, låga utsläpp av växthusgaser, bra återvinning, hög jämställdhet och en låg försörjningskvot.

Nyckeltalen i Kolada redovisas i bilaga 2.

## Ekologisk hållbarhet och miljömål

Kommunens hållbarhetsarbete är inriktat på att Nacka ska vara en miljösmart kommun och att stadsutvecklingen ska ske i takt med Nackabor och miljö. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar även för en låg klimatpåverkan och för en giftfri miljö. Förbränningen av fossila bränslen måste minska drastiskt. Målet är ett fossilfritt samhälle vilket innebär att Nacka helt ska fasa ut fossil energi från sin verksamhet.

Energi- och klimatrådgivningen i Nacka anpassade sin verksamhet med anledning av pandemin. Energi- rådgivning genomfördes med digitala verktyg i form av webinarier och distansrådgivning. Mål-grupperna privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt små- och medelstora företag fick rådgivning med syfte att minska energiförbrukning och klimatavtryck.

Under 2020 började även strategin för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen att gälla för stadsbyggnadsprojekt som startat efter 1 januari 2020. Inom ramen för att minska utsläppen från transporter har kommunen medverkat i projektet ”Fossilfritt 2030”, som ger stöd till kommuner att bygga ut infrastruktur för elfordon.



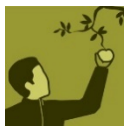
### Begränsad klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser är nästintill oförändrade sedan förra årets mätning. För att mäta hur kommunen bidrar till begränsad klimatpåverkan har två nya indikatorer beslutats under året; ”klimatpåverkan från anställdas tjänsteresor som görs med flyg” samt ”andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybara bränslen”. Energianvändningen i kommunens egna byggnader har minskat sedan föregående år och ett nytt mål för att ytterligare sänka användningen av energi har beslutats. Samtliga utfall ligger under målet, majoriteten av indikatorerna går åt rätt håll men arbetet behöver accelerera för att målen ska nås.



### Frisk luft

Under 2020 utsågs Nacka till bästa cykelkommun i länet. I de senaste mätningarna för skolor och förskolor i Nacka ligger halten av partiklar och andra luftföroreningar på fortsatt låga nivåer. Under året har kommunen även deltagit i ett projekt för att testa hur man kan minska bilresandet för hushåll för att inspirera till hållbart resande.



### **Giftfri miljö**

Arbete med att byta ut giftiga material och material som långsiktigt kan ersättas med mer miljövänliga alternativ har gjorts. Andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter har ökat sedan 2019. Måltidspersonal i förskola och skola uppmärksammades med diplom för verksamheternas ekologiska inköpsandel. Två verksamheter belönades för sitt arbete med ekoinköp. Andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter har ökat till 86,5 procent, målet är 90 procent till år 2030.



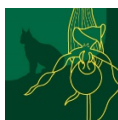
### **Rent vatten**

Under året har flera satsningar för att rena Nackas vatten genomförts. Bland annat har fällning av fosfor skett i Järlasjön och Sicklasjön. Syftet har varit att binda 400 kilo fosfor och öka förutsättningarna att återställa sjöarna till god status i enlighet med EU:s vattendirektiv samt lokala åtgärdsprogram. Projektet har genomförts med stöd av LOVA-bidrag. Av de resultat som hittills analyserats har fällningen varit framgångsrik. Antalet enskilda avlopp i kommunen har minskat under 2020 jämfört med 2019, men arbetet behöver accelereras för att uppsatta mål ska nås.



### **God bebyggd miljö**

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen har påbörjats. Under hösten har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram som ska utgöra grund för det vidare arbetet med klimatanpassningsplanen. Att skapa en god bebyggd miljö är prioriterat då Nacka planerar för stark tillväxt kommande år. Andelen invånare som har högst 1 kilometers gångavstånd till större friluftsområde är 82,65 procent, något lägre än föregående år då beräkningen gjordes utifrån delvis felaktiga data.



### **Ett rikt växt och djurliv**

Under 2020 har flera insatser gjorts för att bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv. Bland annat har ytor i Ältadalen gjorts om till ängsmark. Tidigare gräsmattor fick växa högt och blommande klöver gynnade bin och humlor.

I samband med ombyggnadsarbeten vid Orminge centrum har sju grodpassager anlagts för att minska trafikdödligheten för groddjuren. Två groddammar har anlagts där grodorna kan reproducera sig. I sjön Sarvträsk finns även en större population av paddor som gynnas av åtgärderna.

Utfall för respektive indikator redovisas i bilaga 3.



## EKONOMISKT RESULTAT

*Nacka kommun redovisade ett resultat på 680 miljoner kronor för 2020, vilket är 190 miljoner kronor bättre än budgeterat. Soliditeten har stärkts och är god, självfinansieringsgraden av investeringar är hög och vid årets slut var låneskulden fortfarande låg.*

### Starkt resultat

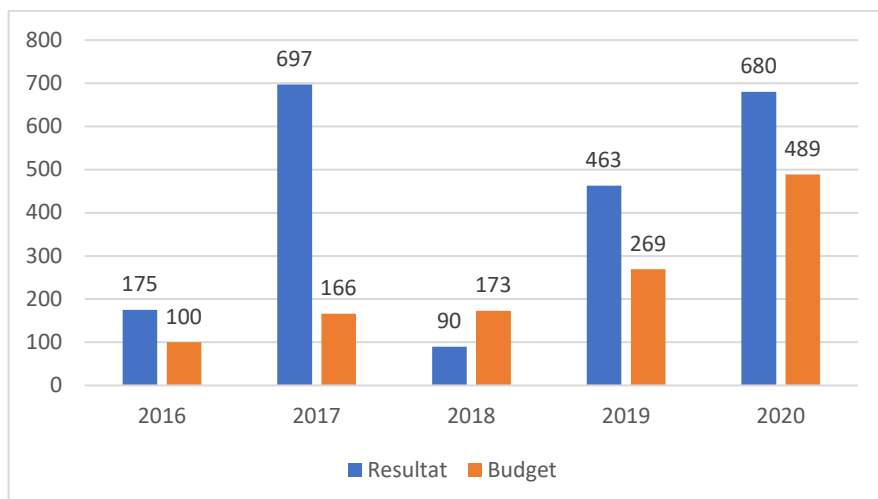
Kommunkoncernens resultat för 2020 är 692 miljoner kronor, en förbättring med 192 miljoner kronor jämfört med 2019. Förbättringen förklaras av goda resultatnivåer för både kommunen och för koncernen Nacka stadshus AB.

Nacka kommun redovisar ett ekonomiskt resultat på 680 miljoner kronor för 2020, vilket är 190 miljoner kronor bättre än årsbudget. Från ett övergripande perspektiv är årets resultat till stor del en följd av ökade generella statsbidrag med anledning av coronapandemin, högre realisationsvinster från markförsäljningar, minskade räntekostnader för lån och att nämnderna sammantaget redovisar ett överskott.

Åtta av tio nämnder redovisar överskott. Underskotten återfinns inom socialnämnden och överförmyndarnämnden. Socialnämnden underskott handlar främst om kostnader för långvariga institutionsplaceringar av barn och unga samt ökade kostnader för LSS-insatser till personer med funktionsnedsättning. Framförallt har kostnaderna för personlig assistans ökat med anledning av pandemin. Överförmyndarnämndens underskott beror främst på högre OH-kostnader och övergångskostnader för avtalssamverkan med Värmdö och Vaxholm.

Förutom realisationsvinster från markförsäljningar bidrar ökade statsbidrag och lägre räntekostnader för lån positivt till resultatet. Att Nacka kommun som helhet redovisar ett starkt resultat innebär att det finansiella målet om ett resultatöverskott på minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag är uppnått. Resultatet enligt det lagstadgade balanskravet blev 699 miljoner kronor eller 12 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

*Diagram: Kommunens ekonomiska resultat och budget 2016–2020, miljoner kronor*



## Resultaträkning

### Verksamhetens intäkter

Intäkterna från kommunens verksamheter uppgick till 2 miljarder kronor. Jämfört med 2019 är det 327 miljoner kronor högre, vilket beror på högre intäkter för markförsäljningar och andra exploateringsintäkter.

Kommunens största intäkter på 584 miljoner avser dels bidrag från staten i form av ersättning från Försäkringskassan och Migrationsverket samt bidrag från Skolverket och Socialstyrelsen, dels bidrag från privata exploatörer vid övertagandet av allmänna anläggningar. Jämfört med 2019 har bidragen totalt minskat med 42 miljoner kronor. Bidragen från staten har dock ökat med 44 miljoner kronor, vilket förklaras av extra bidrag från Socialstyrelsen på grund av covid-19. Bidrag från privata aktörer från övertagande av allmänna anläggningar (gåva) uppgår till 84 miljoner kronor. Motsvarande belopp föregående år var 171 miljoner kronor. De anläggningar som övertagits av kommunen 2020 är bland annat en lekpark och bollplan på Kvarnholmen samt en cirkulationsplats och väg i Tollare.

Under 2020 uppgick reavinster från försäljningar av mark och byggnader till 599 miljoner kronor. Det är en ökning med 263 miljoner kronor jämfört med 2019 då den totala reavinsten uppgick till 336 miljoner kronor. Den största markförsäljningen under året, 447 miljoner kronor, avser exploateringsmark i kvarteret Nya gatan i Centrala Nacka. Andra större försäljningar avser exploateringsmark för bostadsbyggande i norra Skuru på 134 miljoner kronor.

Under året har kommunen erhållit intäkter på 277 miljoner kronor från olika taxor och avgifter som Nackaborna betalar för att få tjänster från kommunens olika verksamheter, till exempel barnomsorg och bygglov.

När elever från andra kommuner går i Nackas skolor får Nacka kommun intäkter från andra kommuner. Kommunen har under året sålt skolplatser och annan verksamhet för 350 miljoner kronor, vilket är en ökning med 177 miljoner kronor jämfört med 2019. Försäljning av annan verksamhet till övriga har ökat med 137 miljoner kronor. Intäkterna avser detaljplaneintäkter från exploateringsprojekt och andra bidrag från exploatörer.

### Verksamhetens kostnader

Kommunens verksamhetskostnader uppgick till 6,9 miljarder kronor vilket är en ökning med 329 miljoner kronor jämfört med 2019. Kommunens största kostnadspost är löner, sociala avgifter och pensioner till kommunens anställda och pensionstagare. Kostnaderna uppgår till 2,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 54 miljoner kronor jämfört med 2019. Kostnaderna för månadslöner har minskat jämfört med 2019 vilket beror på att antalet anställda minskat något samt att sjuklönerna istället har ökat som en följd av pandemin. I personalkostnaderna för 2019 fanns det engångskostnader för pensioner och semesterlöner som inte finns med på 2020.

Kommunens näst största kostnadspost, köp av huvudverksamhet från externa anordnare uppgår till 2,6 (2,6) miljarder. Det är en ökning med 38 miljoner kronor. Detta förklaras främst av att kostnaderna för utbildningsplatser för grundskolan har ökat med 21 miljoner kronor och kostnaderna för särskilda boenden och hemtjänst ökat med 13 miljoner kronor samt att kostnader för andra omsorgsboenden ökat med 8 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av boendeplatser till ensamkommande barn och unga har minskat

med 8 miljoner kronor vilket beror på att antalet ensamkommande barn och unga har fortsatt att minska under 2020.

Övriga kostnader har ökat med 325 miljoner kronor jämfört med 2019. Av dessa avser 59 miljoner kronor ökad avsättning för bidrag till Region Stockholm för utbyggnad av tunnelbanan. Kommunen har haft engångskostnader för investeringsprojekt som inte har blivit någon anläggningstillgång. Dessa förgäveskostnader uppgår till 196 miljoner kronor. Ändrade redovisningsregler har medfört att kostnader för detaljplaner i exploateringsprojekt inte längre får ingå som en del av kostnaden för anläggningstillgången. Detaljplanekostnader för 83 miljoner kronor har belastat resultatet för 2020.

### **Skatter, generella statsbidrag och utjämning**

Den största delen av kommunens intäkter utgörs av skattemedel. Övriga intäkter kommer från avgifter och taxor samt statliga bidrag. De statliga bidragen kan vara generella, då får kommunerna använda bidraget där kommunen anser att det behövs mest, eller riktade, då ska bidraget gå till specifika verksamheter till exempel flyktingmottagande eller kvalitetsutveckling inom skolan.

2020 uppgick kommunens skatteintäkter till 5,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 66 miljoner kronor jämfört med 2019. I skatteintäkterna ingår också avräkning för år 2019 som påverkade skatteintäkterna negativt med 25 miljoner kronor, och avräkning för år 2020 som påverkade skatteintäkterna negativt med 75 miljoner kronor. Jämfört med budget visar skatteintäkter en negativ avvikelse på 78 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre produktivitet än prognostiserat i hela riket vilket är en effekt av pandemin. En lägre produktivitet ger ett lägre skatteunderlag som är grunden för kommunens skatteintäkter. 2020 var kommunens skattesats oförändrad på 18:43 och skattekraften uppgick till 297 431 kronor per invånare.

### **Utjämning och generella statsbidrag**

För att ge alla kommuner likvärdiga förutsättningar finns ett utjämningssystem mellan landets kommuner. Nacka är en av få kommuner som är nettobidragsgivare till det kommunalekonomiska utjämningssystemet som innefattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift/bidrag, LSS-utjämning och övriga generella bidrag.

2020 betalade Nacka 536 miljoner kronor i inkomstutjämning vilket var 10 miljoner kronor mer än budgeterat. Kommunen erhöll 299 miljoner kronor i kostnadsutjämning vilket var 5 miljoner mindre än budgeterat. Regleringsbidraget avvek från budget med 1 miljon kronor och uppgick till 108 miljoner kronor. I utjämningen för kostnader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) betalade kommunen 125 miljoner kronor vilket var 3 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Välfärdsmiljarden gav 16 miljoner kronor i generella statsbidrag som också fanns med i budget. På grund av det extraordinära ekonomiska läget 2020 har flertalet statsbidrag tillkommit sedan budgeten beslutades. I februari beslutade riksdagen om ett generellt statsbidrag på 18 miljoner kronor för Nackas del och i samband med vårändringsbudgeten beslutade riksdagen om ett generellt statsbidrag på 36 miljoner kronor för Nackas del. Båda är avsedda som stöd till kommunerna i det redan tuffa ekonomiska läge som rådde före pandemin och en stigande arbetslöshet. I och med vårändringsbudgeten beslutades också om ett generellt statsbidrag på 107 miljoner kronor för Nackas del, avsett att täcka förlusten av skatteintäkter på grund av pandemin. I maj aviserades ytterligare ett statsbidrag för att stärka kommunsektorns ekonomi, vilket innebar ett tillskott

på 31 miljoner kronor för Nacka. Regeringen har även kompenserat kommunerna för de negativa effekterna som uppstod på skatteunderlaget i och med en nyinförd åtgärd som gav näringsidkare möjligheten att avsätta pengar till periodiseringsfond för 2019. Summan för Nackas del uppgår till 7 miljoner kronor. Totalt uppgår summan för övriga generella statsbidrag för 2020 till 213 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget med 198 miljoner kronor.

Nacka fick 163 miljoner kronor i bidrag för fastighetsavgiften 2020 vilket var i linje med budget.

Totalt avviker skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning positivt mot budget med 106 miljoner kronor. Det beror främst på pandemin. Trots vikande skatteintäkter har statens åtgärder i form av statsbidrag mer än kompenserat för tappet.

*Bild: Så används skattepengarna, per nämnd 2020*

#### **SÅ ANVÄNDES SKATTEPENGARNA, PER NÄMND 2020**



#### **Låga räntekostnader och fortsatt låg låneskuld**

Under året var de finansiella intäkterna 38 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor bättre än budget. I utfallet ingår en utdelning från Nacka stadshus AB på 15 miljoner kronor, förskottsutbetalning på 1,6 miljoner kronor för likvideringen av Världus, ränteintäkter på 11,3 miljoner avseende utlåning till bolagen, 7,3 miljoner i reavinster på bostadsrätter, låneramsavgifter på 1,6 miljoner kronor samt 0,8 miljoner för övriga ränteintäkter såsom placeringar, ränteintäkter kundfordringar med mera.

Budgetavvikelsen är positiv, 3 miljoner kronor, trots att utdelningen från Nacka stadshus AB är 11,8 miljoner kronor lägre än budgeterat (26,8 miljoner kronor), vilket är en följd av att fritt eget kapital inte möjliggjorde högre utdelning. Budgetavvikelsen förbättras genom obudgeterade poster som reavinster på bostadsrätter och utbetalningen för Vårlyjus samt högre övriga ränteintäkter.

De finansiella kostnaderna uppgick till 72 miljoner kronor vilket är knappt 4 miljoner kronor högre än budgeterat. I de finansiella kostnaderna ingår förlust vid försäljning av bostadsrätter på 25,8 miljoner, KPI-uppräkningskostnader för tunnelbanan på 18,7 miljoner, ränta på pensionsavsättningar med 16,9 miljoner kronor, ränta på lån med 6,6 miljoner kronor samt övriga finansiella kostnader inklusive bankkostnader på 3,7 miljoner kronor.

Den negativa budgetavvikelsen på 4 miljoner är i huvudsak kopplad till reaförluster i samband med försäljning av bostadsrätter. Budgetavvikelsen förbättras av en lägre låneskuld, vilket ger lägre räntekostnader. Den lägre upplåningsvolymen bidrar även till lägre bank och finansiella kostnader. Även KPI-uppräkningskostnader för tunnelbanan har varit lägre än budget.

## Driftredovisning

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av att bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Av driftredovisningen framgår att nämnderna redovisar ett överskott på 121 miljoner kronor (exklusive avsättning till tunnelbanan, 50 miljoner kronor). Av resultatet att döma har nämndernas arbete med den kommunövergripande åtgärdsplanen i kombination med generell återhållsamhet gett avsedd effekt. För kommunen i sin helhet har verksamhetens kostnader för konsulter, tillfällig personal, kurser och konferenser samt resor minskat med 65,5 miljoner kronor jämfört med 2019. Utöver en allmän återhållsamhet bedöms den volymminskning som skett inom många verksamheter, i spåren av pandemin, bidragit till att åtta av tio nämnder håller budget eller redovisar överskott. Underskotten återfinns inom socialnämnden och överförmyndarnämnden. Arbets- och företagsnämnden, utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden redovisar stora överskott för året.

**Socialnämndens** underskott är på 16,6 miljoner kronor. Nämnden har haft underskott de senaste åren och signalerade tidigt under året om underskott för 2020. Underskottet beror bland annat på fortsatt höga kostnader för heldygnsvården inom barn och unga trots förbättrade insatser. Ett antal placeringar har avslutats under året och övergått i mindre kostsamma placeringsoptioner. Även kostnaderna för LSS-insatser till personer med funktionsnedsättning har ökat under året. Framförallt har kostnaderna för personlig assistans ökat med anledning av pandemin.

**Överförmyndarnämnden** redovisar ett ekonomiskt underskott på 0,4 miljoner kronor. Underskottet förklaras av högre OH-kostnader, övergångskostnader för avtalsamverkan med Värmdö och Vaxholm och en engångsavgift för plattformbyte för verksamhetens ärendehanteringssystem.

**Kommunstyrelsen** redovisar sammantaget ett överskott på 29,6 miljoner kronor. Lägre lönekostnader inom stöd- och serviceenheterna, minskade kostnader för skötsel och underhåll inom fastighetsverksamheten samt statsbidrag till produktionsverksamheterna Valfärd skola och Valfärd samhällsservice för ökade sjuklönekostnader är några förklaringar till överskottet.

**Arbets- och företagsnämnden** redovisar ett överskott på 43,3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på det pausade mottagandet av nyanlända och att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd minskat.

**Utbildningsnämndens** överskott på 36,3 miljoner kronor beror främst på färre barn och elever inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem än budgeterat. Även likvärdighetsgarantin visar överskott vilket hänger samman med färre barn och elever.

**Äldrenämndens** överskott på 19,9 miljoner kronor återfinns framförallt inom särskilt boende och dagverksamhet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt natur- och trafiknämnden redovisar mindre överskott eller nollresultat för 2020.

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden** redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Enheterna uppvisar överskott, trots minskade intäkter. Undantaget är Bygglovenheten som har haft större intäkter än förväntat. Restriktiv hållning vid ersättningsrekryteringar och kostnadsåterhållsamhet har resulterat i lägre kostnader än budgeterat. Däremot visar projektverksamheten underskott.

**Natur- och trafiknämndens** överskott på 1,6 miljoner kronor beror främst på den milda vintern 2020. Överskottet i underhållsverksamheterna motverkas av ökade kapitaltjänstkostnader för investeringsprojekt.

**Fritidsnämnden** redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, med anledning av pandemin. Gymnastik- anpassningen av Myrsjö sporthall B är inte längre aktuell och tilldelade medel har inte använts under året. Den planerade nedmonteringen och flytten av fotbollstältet på Nacka IP kommer inte att ske inom överskådlig framtid. Byggandet av en 11-spelarplan på Porsmossen är uppskjuten och tilldelade medel har inte använts under 2020.

**Kulturnämnden** redovisar ett resultat enligt budget. Tidigare prognoser har visat på överskott men nämnden har under årets slut kompenserat kulturhusen och biblioteken för försämrad ekonomi till följd av pandemin. Under hösten gjordes retroaktiva utbetalningar till kulturskolorna för sommarmånaderna, dessa utbetalningar blev högre än prognostiserat.

### **Positivt resultat för de kommunala bolagen**

Nacka Energi AB redovisar ett positivt rörelseresultat på 27 miljoner kronor. Det är drygt 14 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen består i huvudsak av att bolaget under året kostnadsfört en stor del av upparbetade kostnader för en ny inmatning till elnätområdet. Bolaget har investerat cirka 45 miljoner kronor, främst i elnätet och nya elmätare. Utfallet för investeringar är lägre än budget, men i nivå med föregående år.

Nacka Energi försäljning AB redovisar ett positivt rörelseresultat på två miljoner kronor, vilket är något lägre än tidigare år, men högre än budget. Jämfört med budget har bolaget haft en mindre kundstock.

Nacka Vatten och Avfall AB består av VA- och avfallsverksamhet. Verksamheten följs upp på de två kollektiverna för att säkerställa att intäkter och kostnader tillgodogörs rätt kollektiv. Resultatet för avfallskollektivet 2020 uppgår till +10,7 miljoner kronor och VA-kollektivets resultat är -7,2 miljoner kronor.

Till följd av tydligare märkning av avfallskärl samt ökad inlämning på kretsloppscentralerna steg avfallsintäkterna under året. Kostnaderna är lägre än budgeterat, då återhållsamhet präglade året. Dessutom skrivs avfallskärlen numera av (5 år). Projektet Kretsloppspark i Kil har lagts ner och belastar resultatet med cirka 4 miljoner kronor. Avfallskollektivet erhöll under 2018 ett villkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor som ska återbetalas under 2021.

Kostnaderna för VA är lägre än budgeterat. Det beror i huvudsak på lägre kostnader för el, behandling av spillvatten och köpt vatten, samt lägre personalkostnader avseende vakanser. Intäkterna är lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på krediteringar till stora kunder som uppvisat lägre förbrukning på grund av covid-19.

Vid årsskiftet 2019/2020 övergick huvudmannskapet för vatten- och avloppsanläggningen i Nacka kommun till Nacka Vatten och Avfall AB. Bolaget har under året investerat för cirka 441 miljoner kronor, vilket även innefattar övertagandet av huvudmannskapet.

Centrala Nacka marknadsbolag AB redovisar ett rörelseresultat på knappt 0,1 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Samverkan, omfattning och tidplan har påverkats av pandemin, vilket lett till så väl lägre kostnader som intäkter.

Tabell: Rörelseresultat i kommunens belägda bolag 2016-2020, miljoner kronor

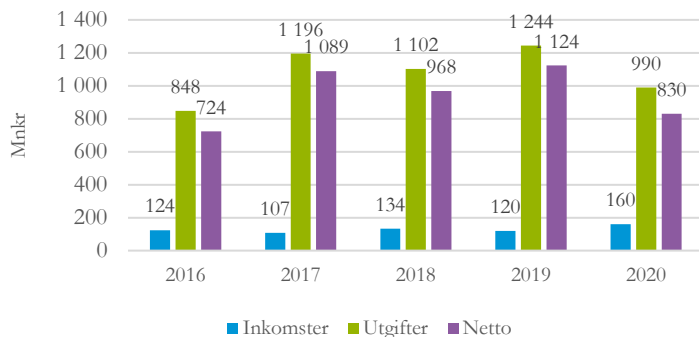
Rörelseresultat (miljoner kronor)	Budget 2020	Bokslut 2020	Bokslut2019	Bokslut2018	Bokslut2017	Bokslut2016
Nacka Stadshus AB	-2	-2	-2	-1	-2	0
Nacka Energi AB	42	27	76	63	50	46
Nacka Energi försäljnings AB	0	2	3	4	2	4
Nacka Vatten och Avfall AB*)	-13	4	-2	-8	14	2
Centrala Nacka marknadsbolag AB	0	0	--	--	--	--

\*) Exklusive över -och underuttag till taxekollektiven samt inklusive finansiella poster

## Investeringar

Nettoinvesteringarna i kommunen uppgick till 830 miljoner kronor under året, vilket är 294 miljoner kronor lägre än året innan. Genomsnittet för nettoinvesteringar har varit 947 miljoner kronor de senaste fem åren. Årets utfall utgör 93 procent av årets budget på 888 miljoner kronor.

Diagram: Nettoinvesteringar 2016–2020, miljoner kronor



Investeringsinkomsterna uppgick till 160 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor högre än 2019.

Inkomsterna kommer till största delen från exploateringsersättningar på olika stadsbyggnadsprojekt exempelvis:

- Nya gatan, 37 miljoner kronor
- Sickla industriväg, 17 miljoner kronor
- Orminge centrum, 13 miljoner kronor

Investeringsutgifterna uppgick till 990 miljoner kronor (1 244 miljoner kronor) vilket är 254 miljoner kronor lägre jämfört med 2019.

De största utgifterna finns på projekt, exempelvis:

- Orminge centrum, 125 miljoner kronor
- Boo Gårds skola, 124 miljoner kronor
- Sigfridsborgsskola, 117 miljoner kronor

De största investeringarna som pågått inom *fastighet* är uppbyggnad av nya Näckenbadet i Saltsjöbaden som beräknas vara klar våren 2024, Boo Gårds skola som ska få möjlighet att utöka verksamheten till att ta emot elever upp till årskurs 9 samt Sigfridsborgs skola som kommer att utrymma 700 elever när skolan är färdigbyggd. Verksamhetsstart för dessa skolor beräknas till höstterminen 2021. Under året har komponentutbyten gjorts exempelvis ytskiktsreovering i Nacka aula, fasadarbeten på Vilans skola, översyn och konvertering till LED armaturer på de äldre delarna av Myrsjö skola samt åtgärder efter vattenskada i Nacka simhall.

Inom *natur och trafik* har stora reinvesteringar gjorts för säkrare och mer energisnåla gatubelysningar. Reinvestering av konstruktionsbyggnader exempelvis vägbroar på Vattenverksvägen i korsningen till Värmdövägen och på Värmdövägen vid korsningen till Per Hallströmsväg har färdigställts. En rörbro under Saltsjöbadsleden i höjd med Stubbsund är färdig och en länkplatta för ett garage har renoverats under rondellen på Alphyddevägen.



Cykelparkeringar med väderskydd, ett flertal cykelställ samt vägvisning har iordningställts exempelvis i Saltsjöbaden vid Tippens köpcentrum och i centrala Nacka vid Lillängens centrum. Gång- och cykelvägen längs Ektorpsvägen har byggts ut. Trafiksäkerhetsåtgärder med förbättringar för gående, som breddning och belysning har gjorts bland annat för Sjöängsvägen, Ulvsjövägen, Skogalundsvägen, Duvnäs vägen och Vintervägen. Bilparkeringen i Neglinge centrum utökades med flera platser och Henriksdalsberget har fått ett nytt utegym.

Inom *stadsbyggnad* pågår stora investeringar exempelvis Nya gatan som möjliggör plats för nya bostäder och nya verksamheter inom Nacka stad väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen nära den kommande t-banestationen vid Nacka Forum. Inom projektet Värmdövägen pågår utbyggnad av stadsgata på sträckan mellan Lillängsvägen/Värmdövägen och Griffelvägen/Vikdalsvägen. Sickla industriväg byggs om till stadsgata med bredare trottoarer och dagvattenrenande träd.

I Orminge centrum pågår utbyggnad av nya bostäder, verksamheter, förskolor och ett nytt parkeringshus. Utbyggnaden av Vikingshillsvägen i norra Boo är klar. En ny centrumanläggning och nya bostäder byggs i Älta Centrumkvarter.

## **Pågående exploateringar**

### **Projektområde Östra Nacka stad**

Byggnationen för Elverkshuset påbörjas våren 2021 och vid Ryssberget ska cirka 600 nya bostäder, en större verksamhetsbyggnad och en förskola med fyra avdelningar byggas. Exempel på andra projekt på området är utbyggnad av stadsgata på Värmdövägen sträckan mellan Lillängsvägen/Värmdövägen och Griffelvägen/Vikdalsvägen, en ny väg genom Skönviksvägens verksamhetsområde, utbyggnad av Sickla bro, Skvaltans trafikplats samt allmänna anläggningar i Nacka strand.

### **Projektområde Västra Nacka stad**

Inflyttning har påbörjats i Nobelberget och en del av Sickla industriväg har öppnats för trafik. I Planiaområdet, Svindersberg, pågår utbyggnad av en sammanhängande stadsdel med 500 bostäder mellan Alphyddan och Finntorp. Bergknallestigen i områdets norra del ska byggas om till lokalgata för att möjliggöra biltrafik via Finntorp.

På östra delen av Sickla köp kvarter pågår projekt Traversen som möjliggöra en tillbyggnad med 16 våningar av det östra hörnet av Sickla galleria. Byggnaden placeras vid en av de kommande tunnelbaneentréerna till station Sickla och kommer att markera platsen och verka som ett landmärke i stadsbilden.

### **Projektområde Mötesplats Nacka**

För utbyggnad av tunnelbana vid Nacka station pågår berg- och anläggningsarbeten för utökad sprängning vid uppgång Jarlabergsvägen.

### **Projektområde Orminge**

I Nybackakvarteret har inflyttningen påbörjats. Utbyggnad av projekt Ormingehus i kvarteret Södra Sarvträsk och bostadsrättsföreningen Betsö "Röda längan" påbörjas under 2021. I området Knutpunkten byggs 450 nya bostäder, 6 000 kvadratmeter avsätts för handelslokaler, det skapas 400 platser för infartsparkeringar, en ny gruppbostad samt en ny bussterminal.

### **Projektområde Älta Centrums programområde**

I sydvästra Stensö byggs ett nytt bostadsområde med 400 nya bostäder, förskola och verksamhetslokaler. Området ligger i anslutning till parken väster om Oxelvägen, ett kollektivtrafiknära läge som skapar en välkomnande entré till Älta.

### **Förnyelseområden**

I kommunens förnyelseområden, som avser tidigare sommarstugeområden, pågår arbete med att utveckla infrastruktur och platser så att fler kan bosätta sig där året om. Exempel på områden är sydöstra Boo, Gammeludden i Lännersta och norra Boo där utbyggnaden av Vikinghillsvägen blivit klar.

### **Färdigställda investeringar**

Under 2020 färdigställdes investeringsprojekt för 452 miljoner kronor vilket är en minskning med 705 miljoner jämfört med tidigare år.

Exempel på färdigställda investeringar fastighet:

- Fisksätra IP, 7 miljoner kronor
- Skuru IP, 7 miljoner kronor

Exempel på färdigställda investeringar inom natur- och trafik:

- Reinvestering gatubelysning, 20 miljoner kronor
- Reinvestering konstruktionsbyggnader, 16 miljoner kronor
- Brantvägen, 18 miljoner kronor

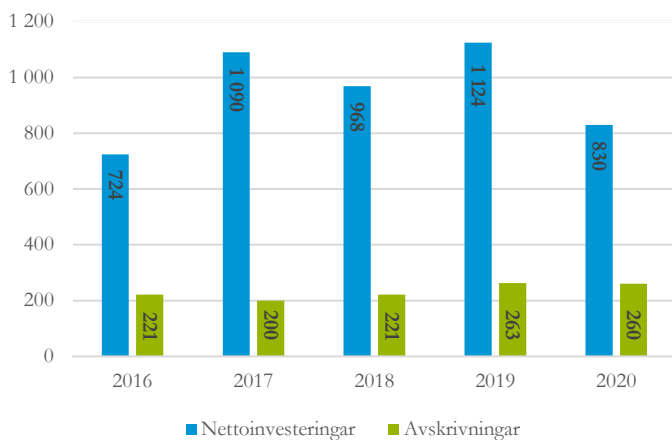
Exempel på färdigställda investeringar inom stadsbyggnad:

- Vikinghillsvägen, 130 miljoner kronor.

Exempel på inköp av inventarier inom skola.

- Datorer och möbler för 14,5 miljoner kronor.

Diagram: Nettoinvesteringar och avskrivningar 2016–2020, miljoner kronor



Under året uppgick avskrivningarna till 260 miljoner kronor vilket är på samma nivå som 2019.

Diagram: Största pågående investeringar 2020, Tusentals kronor

Projekt	IB	Aktiverad	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Orminge centrum etapp 2	-46 078	0	12 901	-125 484	-112 583	-158 661
Boo Gärd skola	-101 574	0	-4	-124 267	-124 271	-225 845
Sigfridsborgs skola	-90 812	0	148	-116 975	-116 827	-207 639
Sickla industriväg	-28 372	160	16 538	-71 216	-54 678	-82 890
Nya gatan genomf och centrala Nacka	-163 198	0	36 653	-63 455	-26 802	-190 000
Älta centrumkvarter	-38 906	6 041	7 226	-29 278	-22 052	-54 917
Danvikshem	-8 625	83	0	-27 085	-27 085	-35 627
Vikingshillsvägen	-103 186	130 000	2 126	-26 258	-24 132	2 682
Värmdövägen Fas I	-32 949	0	114	-22 149	-22 035	-54 984
Konstruktionsbyggnader reinvestering	-1 122	14 725	5 793	-20 820	-15 027	-1 424
Näckenbadets nya simhall	-5 508	0	0	-20 272	-20 272	-25 780
Reinvestering gatubelysning 2020	-1 288	0	0	-18 667	-18 667	-19 955
HP Dagvattenrening Kyrkviken	-1 554	0	7 848	-16 954	-9 106	-10 660
Reinvestering vägnät 2020	0	0	0	-15 894	-15 894	-15 894
Nybackakvarteret i Orminge	-26 292	0	8 179	-15 032	-6 853	-33 145
Ältadalen	7 684	0	2 568	-12 940	-10 372	-2 688
Mötesplats Nacka	-183 667	0	0	-12 166	-12 166	-195 833

Diagram: Nettoinvesteringar per verksamhet 2020–2016, Miljoner kronor

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Inkomster</b>					
Gata väg park	106	66	56	68	48
Mark exploatering	54	53	78	37	46
Vatten och avfall*	0	0	0	0	31
Skollokaler, inventarier	0	0	0	0	0
Förskolelokaler, inventarier	0	0	0	0	0
Idrotts-och fritidsanläggningar, inventarier	0	0	0	0	0
Kontorslokaler övrigt	0	0	0	3	0
Kulturlokaler, inventarier	0	0	0	0	0
Särskilda boende för äldre	0	0	0	0	0
Administrativa system mm.	0	0	0	0	0
Bostäder för sociala ändamål	0	0	0	0	0
<b>Summa inkomster</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>107</b>	<b>124</b>
<b>Utgifter</b>					
Gata väg park	-529	-750	-474	-336	-454
Mark exploatering	-127	-227	-252	-207	Ingår ovan
Skollokaler, inventarier	-284	-202	-143	-161	-106
Förskolelokaler, inventarier	0	-42	-76	-114	-53
Idrotts-och fritidsanläggningar, inventarier	-46	-18	-83	-66	-28
Kontorslokaler övrigt	-2	-5	-8	-15	-3
Kulturlokaler, inventarier	-2	-3	-2	-3	0
Särskildaboenden för äldre	0	-1	-1	0	-11
Vatten och avlopp*	0	0	0	0	-69
Administrativa system	0	4	-1	-1	-9
Bostäder för sociala ändamål	0	-1	-63	-305	-114
<b>Summa utgifter</b>	<b>-990</b>	<b>-1 244</b>	<b>-1 102</b>	<b>-1 209</b>	<b>-848</b>
<b>Totalt netto</b>	<b>-830</b>	<b>-1 124</b>	<b>-968</b>	<b>-1 102</b>	<b>-724</b>

\*Nacka Vatten och Avfall AB from 2017

## BALANSKRAVSRESULTAT

Enligt kommunallagen ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Ett uppfyllt balanskrav är en förutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi

Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader, som inte hör till den löpande verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från balanskravsresultatet. 2020 års balanskravsresultat blev 699 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har uppfyllt lagens krav på en ekonomi i balans med mycket god marginal.

Tabell: Kommunens balanskravsresultat 2020

Balanskravsresultat mnkr	2020	2019
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>680</b>	<b>463</b>
Reducering av samtliga realisationsvinster	-34	-488
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	27	87
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	26	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>699</b>	<b>62</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
<b>Balanskravsresultat före sanering</b>	<b>699</b>	<b>62</b>
Uttag från sanering inom eget kapital	0	9
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>699</b>	<b>71</b>

## Resultat efter jämförelsestörande poster

Kommunens resultat i resultaträkningen, 680 miljoner kronor, samt balanskravsresultatet, 699 miljoner kronor, är redovisade enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer. Det återfinns däremot i resultaten jämförelsestörande poster både på intäkts- och kostnadssidan. På intäktsidan uppgår det till 786 miljoner kronor där den stora posten är markförsäljningar (599 miljoner kronor). Andra större poster är exploateringsersättningar och gåvor som tillsammans är 167 miljoner kronor. På kostnadssidan är det främst förgäves-, rivnings-, och saneringskostnader (196 miljoner kronor) samt rivning av Stavsborgsskolan (90 miljoner kronor) som är de större kostnaderna. Totalt är det kostnader på 457 miljoner kronor som finns i resultatet (detaljerna finns i not nummer 8 till resultaträkningen).

Kommunens resultat exklusive jämförelsestörande poster är 351 miljoner kronor och motsvarar 6 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta resultat visar resultatet i kommunens ”ordinarie” verksamhet och är det resultat som är viktigt för kommunens ekonomi långsiktigt.

## VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

*Årets medarbetarundersökning visar att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med högt medarbetarengagemang där åtta av tio medarbetare lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet.*

Nacka kommun har stolta medarbetare med högt medarbetarengagemang. Årets medarbetarundersökning visar på ett starkt genomslag för kommunens vision och grundläggande värdering, ett högt förtroende för de närmaste cheferna och ökade värden för effektiv arbetsorganisation och utveckling för ständiga förbättringar. Totalindex har, trots pandemin, ökat med 1,6 procentenheter jämfört med 2019. Totalindex är ett sammanfattande resultat där andelen positiva svar viktas mot engagemang och stolthet över det arbete som utförs på arbetsplatsen. Kommunen har som tidigare år ett högre resultat på flertalet av de frågor som är jämförbara med andra kommuner. Resultatet har utvecklats mycket positivt det senaste året och även över tid. Målnivåerna uppnåddes för tre av kommunstyrelsens fyra resultatindikatorer.

## Personalsammansättning

Kommunen har totalt 4 405 medarbetare, varav 3885 tillsvidareanställda och 520 visstidsanställda. De flesta arbetar inom förskola, skola och omsorg (61 procent inom Valfärd skola och 20 procent inom Valfärd samhällsservice). Resterande 19 procent arbetar inom myndighets- och huvudmannorganisationen.

74 procent av kommunens medarbetare är kvinnor och 26 procent är män. Medelåldern är 45 år. Antal anställda, könsfördelning och medelålder ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år.

## Majoriteten heltidsanställda

88,4 procent av månadsavlönade medarbetare har en heltidsanställning, nivån för andelen heltidsanställda är oförändrad jämfört med 2019. Kvinnor och män arbetar heltid i ungefär lika stor utsträckning. 88,4 procent av kvinnorna och 88,5 procent av männen har en heltidsanställning.

## Anställningar med arbetsmarknadspolitiskt stöd

139 anställda finansierades med arbetsmarknadspolitiskt stöd, en oförändrad nivå jämfört med 2019. 90 procent av dem som är anställda med arbetsmarknadspolitiskt stöd arbetar inom skola, förskola, vård och omsorg.

## Personalomsättning och pensionsavgångar

Personalomsättningen, exklusive pensionsavgångar, har fortsatt att sjunka och uppgick till 9,1 procent (2019: 10,6 procent). Den totala personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar, uppgick till 10,3 procent. (2019: 12,6 procent).

Antalet medarbetare som avslutade sin anställning med pensionsavgång har minskat, 48 medarbetare gick i pension under året. (2019: 101 pensionsavgångar).

De närmaste fem åren beräknas i genomsnitt ett åttiotal medarbetare gå i pension varje år. Den genomsnittliga pensionsåldern uppgick till 65 år vilket är en marginell minskning jämfört med tidigare år (2019: 65,2 år).

## Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Nacka har flyttat fram positionen som en attraktiv arbetsgivare och lyckas väl med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Utmaningar finns framförallt när det gäller att rekrytera stödassistenter och förskollärare.

Kommunen har fortsatt satsningarna på kompetenslyft, som att utbilda vårdbiträden till undersköterskor och barnskötare till förskollärare. Introduktionen för nya medarbetare har utvecklats genom bland annat nätverks- och introduktionsakademier som startat för chefer och gruppledare.

Den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademien genomfördes under året. Två omgångar av den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen erbjöds till chefer och skyddsombud.

## Hälsa och hållbar utveckling i fokus

Hälsoinspiration för en hållbar och hälsosam livsstil har genomförts löpande under året. Kommunen satsar på flera åtgärder för att främja hälsa och hållbar utveckling, till exempel friskvårdsbidrag, SL-kort med nettolöneavdrag och förmånscykel med bruttolöneavdrag.

Som en följd av pandemin dubblerades erbjudandet om förmånscykel till fyra tillfällen. Drygt 220 medarbetare valde att hyra förmånscykel, vilket är 100 fler än året innan. Det innebär att kommunen har drygt 390 medarbetare som hyr förmånscykel under tre år via kommunen. Sedan starten har närmare 1 000 medarbetare valt att nyttja erbjudandet.

74 procent av medarbetarna nyttjade sitt friskvårdsbidrag på 1 500 kronor, jämfört med 66 procent året innan. 333 medarbetare nyttjade personalförmånen att köpa SL-kort. Det är något färre än tidigare vilket förklaras av att färre valde att resa med kollektivtrafik under pandemin.

Kommunen erbjöd tidigt alla medarbetare möjlighet till testning av pågående eller tidigare infektion av covid-19. 4 351 medarbetare valde att testa sig. För första gången erbjöds även samtliga medarbetare vaccination mot säsongsinfluensan i form av en vaccinationscheck. Drygt 400 medarbetare nyttjade erbjudandet.

Två omgångar av den uppskattade aktiviteten We+, där kollegor peppar varandra till motion, genomfördes under året.

## Presentkort som tack för fina insatser

Kommunen uppmärksammade alla de fantastiska insatser som medarbetarna gjort under pandemin med en sommargåva på 500 kronor och en julgåva på 500 kronor i form av valbart presentkort. Medarbetarna kunde lösa presentchecken hos leverantörer inom Nackas lokala näringsliv vilket också var ett led i att stötta det lokala näringslivet under pandemin. Närmare 3 400 medarbetare nyttjade dessa erbjudanden vid respektive tillfälle.

## Professionellt bemötande av alla

Nacka kommuns medarbetarpolicy slår i linje med lagstiftningen fast, att diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier i övrigt och repressalier inte får förekomma på arbetsplatsen. Kommunen har låg förekomst av den typen av bemötande och arbetar aktivt för likabehandling och ett professionellt bemötande av alla.

## Löner

Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) uppgick till 2,6 miljarder kronor (2,5 miljarder 2019). Utfallet av löneöversynen blev 2,25 procent (2019: 2,29 procent). Löneökningarna för kvinnor var 2,22 procent och för män 2,34.

## Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ligger på väsentligt högre nivå 2020 än året innan vilket förklaras av pandemin. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,7 procentenheter och uppgår till 7,6 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor har ökat mest och uppgår till 8,4 procent, en ökning med 1,8 procentenheter. Sjukfrånvaron för män har ökat med 1,5 procentenheter och uppgår till 5,5 procent. Sjukfrånvaron för medarbetare 50 år eller äldre har

ökat med 2,1 procentenheter jämfört med året innan och uppgår till 8,7 procent. Sjukfrånvaron för medarbetare i åldern 30 - 49 år har ökat med 1,4 procentenheter och uppgår till 6,8 procent. Sjukfrånvaron för medarbetare upp till 29 år har också ökat och uppgår till 7,1 procentenheter, en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med föregående år. Korttidssjukfrånvaron som ökat, styrks av att andelen långtids-sjukfrånvaro minskat under året.

Andelen långtidssjukskrivna, medarbetare som är sjukskrivna 60 dagar eller längre, uppgår till 28,7 procent av den totala sjukfrånvaron. Det är 6,6 procentenheter lägre än året innan. Av den totala sjukfrånvaron stod kvinnorna för 31 procent av långtidssjukskrivningarna vilket är en minskning med sju procentenheter sedan 2019. Andelen män som var sjukskrivna 60 dagar eller längre uppgick till 18,7 procent vilket är 3,7 procentenheter lägre än året innan. Andelen långtidssjukskrivna är högst bland medarbetare som är femtio år eller äldre och lägst bland medarbetare 29 år eller yngre. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare som är femtio år eller äldre uppgick till 36,3 procent. Motsvarande andel för medarbetare 29 år eller yngre uppgick till 7,5 procent.

Tabell: Sjukfrånvaro 2016-2020

SJUKFRÅNVARO I PROCENT	2016	2017	2018	2019	2020
Sjukfrånvaro	6,2	5,97	5,97	5,94	7,64
Kvinnor	6,91	6,65	6,68	6,62	8,40
Män	4,07	3,96	3,87	3,96	5,48
<29 år	5,26	5,44	5,8	5,73	7,10
30-49 år	5,88	5,54	5,55	5,38	6,81
>50 år	6,79	6,62	6,51	6,67	8,73

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

### Nacka firar 50 år som kommun

2021 fyller Nacka kommun 50 år, Nacka är en kommun som alltid utvecklas och som fortsätter att växa. Den kommande 10-årsperioden kommer tillväxten att fortsätta dels genom stadsutvecklingen på västra Sicklaön och en utbyggd tunnelbana, dels genom utveckling av de lokala centrum som finns i alla kommundelar exempelvis Orminge och Älta.

### Vad väntar efter pandemin?

Det är ännu för tidigt för att förutse de samlade konsekvenserna av den pågående pandemin. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer det först om 4-5 år att vara möjligt att fullt ut se de konsekvenser som pandemin haft på folkhälsan. Covid-19 får därmed antas vara något som påverkar samhället länge.

Kommunens krisledning har varit aktiverad sedan mars 2020. Så länge pandemin fortgår och behovet finns kommer krisledning och fortsatt krisarbete på alla nivåer i organisationen att fortgå. Detta för att även framåt



säkerställa att kommunen hanterar pandemin och dess konsekvenser, samtidigt som de kommunala verksamheterna fungerar väl och utvecklas.

Viljan att få så många medarbetare som möjligt att vaccinera sig blir en stor utmaning för kommunen. Det är viktigt att medarbetare vaccinerar sig i syfte att minska sjukfrånvaron, säkerställa tillgång på personal och hindra smittspridning.

### **Nya digitala arbetssätt**

Under pandemin har nya digitala arbetssätt utvecklats och tillämpats inom alla kommunens verksamhetsområden. Det kommer att ha betydelse för hur verksamheter utvecklas och bedrivs. Det är viktigt att ha med den ökade digitaliseringen av verksamheter och arbetssätt också i utveckling av framtida välfärdsfastigheter. Kanske medför nya erfarenheter av att arbeta och undervisa på distans att det samlade behovet av lokalyta minskar och att byggandet av framtida fastigheter kommer att förändras.

Det finns även ett ökat behov av att möta Nackabor, företag och andra intressenter med enkla och effektiva digitala tjänster.

### **Distansundervisning och digitalisering i skolan**

Den distansundervisning som genomförts i gymnasieskolan och grundskolans högstadium under 2020, kommer vid behov fortsätta under 2021. Bedömningen är att skolorna och eleverna lyckats hantera omställningen väl. De digitala arbetssätten har inneburit lärdomar och erfarenheter att ta till vara när anpassningar till pandemin inte längre behövs.

### **Medarbetarengagemang och utveckling**

Genom en effektiv personalplanering, inte minst inom äldreomsorgen, har kommunen lyckats säkerställa god tillgång till kompetent personal under hela pandemin. Det är en utmaning att hålla medarbetarengagemanget uppe under en utdragen pandemi. Inom flera områden har det varit exceptionellt utmanande att driva utveckling när fokus ligger på att upprätthålla verksamheten på ett bra sätt. Under året inleds därför nya satsningar för att stärka medarbetarnas utvecklingsmöjligheter.

### **Fokus på kompetensförsörjning**

Framöver kommer det att vara en utmaning att rekrytera utbildad personal inom skola, vård- och äldreomsorg samt inom kommunens bolag. Andra utmaningar är behovet av förbättrade kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal samt förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Kompetensförsörjning med fokus på att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är som alltid ett viktigt område som ställer krav på ständigt nya grepp för att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens kräver ett målinriktat arbete för att säkerställa bra arbetsförutsättningar, utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. I samband med den lönekartläggning som genomförs i början av 2021 kommer kompetensutvecklingsbehov att kartläggas som underlag för planering av nya kompetensutvecklingsinsatser.

## **Tuffare arbetsmarknad**

Pandemin förutspås leda till en förändrad arbetsmarknad. Antalet arbetslösa Nackabor har ökat under 2020 och kan öka ytterligare. Den framtida efterfrågan på ekonomiskt bistånd, arbetsmarknads-insatser och vuxenutbildning är svårbedömd. Efterfrågan kan komma att öka om arbetslösa Nackabor trots statliga insatser slutligen står utan egna tillgångar och därmed beviljas ekonomiskt bistånd. Ökningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd förväntas fortgå. När det gäller bifallsbeslut och därmed nya kunder antas en ökning ske under 2021.

Det finns även risk för att nyanländas etablering på arbetsmarknaden försenas, bland annat på grund av fördröjningar i Arbetsförmedlingens handläggning och att undervisning blivit digital och därmed inte nått samma effekt. På grund av pandemin saknar de flesta kvotflyktingar uppehållstillstånd vid ankomst, vilket bidrar till fördröjning i etableringsprocessen. På sikt finns det även risk för att pandemin påverkar antalet Nackabor som söker stöd hos kommunens budget- och skuldrådgivare till följd av försämrad ekonomi.

Kommunen arbetar med att utveckla samarbetet med bland annat jobbexperter inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna och anordnare av den kommunala vuxenutbildningen. Ytterligare en part att öka och utveckla samverkan med är Arbetsförmedlingen.

## **Robust plan för stadsutvecklingen**

En ny genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön togs fram under året och är till stor del anpassad efter den nya tunnelbanans förändrade tidplan. Några exempel på projekt som kommer att ta stora kliv framåt de närmsta åren är Centrala Nacka, Sickla samt andra lägen nära de kommande tunnelbanestationerna. Utvecklingen av Kvarnholmen och Henriksdal är också prioriterad. Ytterligare ett prioriterat område är Mötesplats Nacka. Projektet innebär en överdäckning av Värmdöleden och en ny bytespunkt för kollektivtrafik som är viktig för att knyta ihop kommunen och minska trafikbuller. Övriga projekt som utvecklingen på Järlahöjden skjuts fram några år.

Utbyggnad av VA- och avfallskapaciteten planeras och genomförs i takt med Nackas tillväxt. Motsvarande kapacitetssäkring på lång sikt pågår även på regional nivå genom till exempel ombyggnad av Slussen för att kunna reglera Mälaren även i framtiden samt ombyggnad av Henriksdals och Käppala reningsverk.

## **Nya välfärdsfastigheter**

När kommunen växer kommer många nya välfärdsfastigheter att behöva byggas. Inom idrottsområdet kommer att stort antal nya planer och lokaler att behöva tillskapas. Boo gårds skola och Sigfridsborgsskolan kommer att vara inflyttningsklara till höstterminen 2021. Inflyttning till Stavsborgsskolan kommer att ske till höstterminen 2023.

Genom att arrendera mark av Erstaviks fideikommissaktiebolag kan flera nya fotbollsplaner tillskapas. Även behovet av nya simhallar är stort. Nya Näckenbadet kommer börja byggas under 2021 och står klart 2024. Detaljplanen som möjliggör en ny simhall i Myrsjö har vunnit laga kraft och där kommer nu arbetet med uppförande av en simhall att påbörjas. På lite längre sikt måste även ny simhall ersätta den nuvarande på Järlahöjden. Multihallen i Fisksätra kommer börja byggas under 2022 och står klar 2024.

## Ökade kostnader för drift och underhåll

Kostnaderna för nya välfärdsfastigheter är en utmaning för kommuner. Hyresnivån i nya lokaler måste ligga på en nivå som fungerar för den verksamhet som ska vara i lokalerna. Här behöver kommunen arbeta med storlek och ambitionsnivåer när det gäller utformningen av lokaler. Kommunen behöver också se över vad som faktiskt måste göras i respektive projekt för att uppfylla regelverk och myndighetskrav. Samnyttjande av lokaler är viktigt liksom hur själva verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Att bygga allmänna anläggningar och underhålla dem är kostsamt. Kommunen kommer att ha ansvar för en stor mängd kajer, hissar utomhus och flytande broar som kräver underhåll. Det skapas fler allmänna platser med stadskaraktär som också kräver underhåll och skötsel. Kostnaderna för drift och underhåll kommer därmed att öka. För att driften ska vara så effektiv och bra som möjligt är det viktigt att i ett tidigt skede planera för hur det ska fungera och för dess kostnader.

## Nya utmaningar när antalet seniorer ökar

Även äldreområdet står inför stora behov och utmaningar. Antalet seniorer ökar, för att de ska ha en god livskvalitet är det viktigt med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det innefattar också ökad kunskap om psykisk ohälsa, samverkan mellan kommun och hälso- och sjukvård, digitalisering samt samverkan med civilsamhället. Andra utmaningar är ökat stöd till närstående samt behovet av fler trygghetsbostäder för seniorer samt fler gode män.

## Fler unga i riskzon

I och med att befolkningen i yngre åldrar ökar kommer Nacka att möta en ökad grupp av unga i riskzon för kriminalitet och missbruk. Samverkan och tidiga insatser är en förutsättning för att hantera dessa.

## Ett ökat behov av el till slutet av 20-talet

Kommunens tillväxt samt utbyggnaden av tunnelbanan och Stockholm Vattens utökning av kapaciteten i Henriksdalsverket, visar på ett ökat behov av el på Sicklaön till slutet av 2020-talet. Då exploateringstakten avtagit och några större kunder indikerat lägre maximal effekt kommer befintlig kapacitet räcka längre än tidigare prognoser indikerat. Det, samtidigt som den planerade nya imatningen beräknas bli väsentligt dyrare än tidigare, har medfört att nya alternativ för ökad kapacitet behöver utredas.

## Utbyggnad av VA-anläggningar

Den expansiva samhällsutvecklingen ställer stora krav på utbyggnad av VA-anläggningar. För 2021 har anläggningsavgiften höjts med 7 procent. Ytterligare höjningar förväntas för att nå en tillfredställande täckningsgrad på sikt och säkerställa att kostnaderna belastar rätt generation.

Stockholm Vatten och Avfall och Käppalaförbundet har aviserat om höjda avgifter för både vattenleverans och avloppsrening. För att täcka ökade kostnader kommer också brukningsavgifterna att behöva höjas, för 2021 var ökningen 18 procent.

Under 2021 påbörjas förberedelser då insamling av returpapper blir kommunalt ansvar kommande årskifte. Inom avfallsområdet har nya etappmål beslutats av regeringen, dels ska livsmedelsavfallet minska med 20

procent fram till år 2025, dels ska 65 procent av det kommunala avfallet materialåtervinnas eller förberedas för materialåtervinning senast år 2035.

## NACKAS VERKSAMHETER

### BRA KRISLEDNING PÅ ALLA NIVÅER

*Bra krisledning på alla nivåer har säkerställt att kommunen hanterat pandemin och dess konsekvenser samtidigt som de kommunala verksamheterna fungerat väl*

#### Kommunstyrelsen

##### **Bra krisledning på alla nivåer**

Coronapandemin har präglat arbetet på alla nivåer. Kommunens krisledning har varit aktiverad sedan i början på mars. Bra krisledning och krisarbete på alla nivåer i organisationen har säkerställt att kommunen hanterat pandemin och dess konsekvenser samtidigt som de kommunala verksamheterna fungerat väl och utvecklats. Krisledningen består av en övergripande strategisk krisledningsgrupp, en operativ krisledning samt krisledningsgrupper inom olika verksamheter och enheter. Kommunen deltar även i den gemensamma regionala krisledningen inom ramen för Samverkan Storstockholmsregionen (SSR).

##### **Arbetsmiljöarbete i fokus**

På grund av pandemin har arbetsmiljöarbetet hamnat i fokus, med kontinuerliga riskbedömningar och prioriteringar av åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöutbildningar och seminarier med inriktning på riskbedömning och kontinuerliga nätverks- och introduktionsakademier har genomförts, ett par exempel är Chefsakademien och Teamledarakademien. Sedan pandemin bröt ut har utbildningar och nätverk genomförts digitalt.

##### **Satsning på medarbetare inom äldreomsorg**

Nacka kommun har flyttat fram positionen som attraktiv arbetsgivare i framkant, vilket framgår av medarbetarenkäten som genomfördes under hösten. De utmaningar som finns är framför allt kopplade till svårigheten att rekrytera stödassistenter och förskollärare. Kommunen har påbörjat en satsning för att utbilda 30 medarbetare inom äldreomsorgen, så att de efter genomförd utbildning når upp till Skolverkets yrkespaket för undersköterskor. Detta finansieras genom Äldreomsorgslyftet, en satsning från Socialstyrelsen som ger omvårdnadspersonal möjlighet att studera på arbetstid med bibehållen lön.

##### **Förstärkt extern och intern kommunikation**

Pandemin har medfört ett ökat behov av såväl intern som extern kommunikation. Syftet är framförallt att bidra till minskad smittspridning i samhället, att skapa trygghet samt att informera om hur olika verksamheter påverkas, hur kommunen hanterar pandemins konsekvenser och om coronarelaterade frågor i stort. Målsättningen har varit transparent och öppen kommunikation som är tillgänglig för såväl medarbetare som Nackabor.

Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. Årets undersökning visar att Nackaborna tycker att de åtgärder kommunen vidtagit med anledning av pandemin, varit ganska eller mycket bra. Även kommunens sätt att informera om samhällsstörningar får höga betyg.

## Ekonomiskt överskott

Kommunstyrelsen totalt redovisar ett ekonomiskt överskott på 29,6 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet finns inom stöd- och serviceenheter, fastighetsverksamheten och produktionsverksamheterna Valfärd samhällsservice och Valfärd skola. Däremot visar kommunstyrelsen för övergripande verksamhet ett underskott. Det beror främst på orealiserade besparingskrav, ökade kapitalkostnader och kostnader för kommungemensamma allokeringar. Underskottet belastas även av kostnader för aktiviteter inom näringsliv och personal övergripande samt utgifter för val- och demokratinämnden.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
Kommunfullmäktige	0	-6 976	-6 976	-6 187	-789	0	-6 785	-6 785
- varav revision	0	-2 463	-2 463	-2 671	209	0	-2 637	-2 637
Kommunstyrelsen övergripande	13 049	-104 014	-90 964	-79 930	-11 035	3 238	-71 197	-67 960
- varav Politiska kostnader	0	-24 471	-24 471	-24 600	129			0
- varav val- och demokratinämnden	0	-1 246	-1 246	-1 000	-246			0
- varav stödresurser till KF, KS och utskott	0	-7 500	-7 500	-6 400	-1 100			0
- varav kommungemensamma kostnader	0	-24 570	-24 570	-23 100	-1 470			0
- besparingskrav	0	0	0	5 700	-5 700			0
- varav personal övergripande	6 064	-12 971	-6 907	-5 600	-1 307			0
- kommunens medlemskap	0	-4 900	-4 900	-4 900	0			0
- varav Trygghet och säkerhet	3 100	-7 492	-4 392	-6 000	1 608			0
- varav Strategisk kommunikation	0	-5 800	-5 800	-5 800	0			0
- varav Näringsliv	839	-3 819	-2 980	-2 600	-380			0
- varav miljöstrategiskt arbete	0	-1 377	-1 377	-1 300	-77			0
- varav annat	3 046	-9 868	-6 822	-4 330	-2 492			0
Stadsledningskontoret	16 843	-54 311	-37 468	-36 141	-1 327	269 540	-379 767	-110 227
- varav Stab	4 125	-20 560	-16 436	-16 770	334			0
Stöd- och serviceenheter	257 277	-272 727	-15 450	-28 350	12 900			0

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
Fastighetsverksamheten	709 249	-686 554	22 694	9 840	12 854	726 894	-708 150	18 744
Myndighets- och huvudmannaeenheter	615 878	-614 519	1 358	0	1 358	630 747	-632 656	-1 908
Välfärd skola	2 137 718	-2 117 448	20 269	10 647	9 622	2 135 284	-2 124 894	10 391
Välfärd samhällsservice	697 544	-680 746	16 798	9 400	7 398	665 232	-664 268	964
Brandförsvaret	0	-42 268	-42 268	-40 853	-1 415	0	-41 044	-41 044
Oförutsett	309	-5 285	-4 976	-5 000	25	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>4 447 865</b>	<b>-4 584 847</b>	<b>-136 982</b>	<b>-166 573</b>	<b>29 591</b>	<b>4 430 935</b>	<b>-4 628 761</b>	<b>-197 826</b>

## Redovisning av särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Status
Arbeta med sponsring och reklam i kommunens verksamheter och fastigheter..	

## NACKA VÄXER OCH UTVECKLAS

*I Centrala Nacka växer en naturban stadsdel fram. Stadsutvecklingen sker i takt med Nackabor, miljö och ekonomi.*

### Kommunstyrelsen

### Planering och genomförande i takt med Nackabor, miljö och ekonomi

Under 2020 har Nacka kommun antagit en ny genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön som anpassar byggtakten till marknadsutveckling, tunnelbanans förändrade tidplan och regionens utveckling i stort. Genomförandeplanen ska säkra en robust och realistisk utbyggnadstakt och innebär att de flesta stadsbyggnadsprojekt i området har nya tidplaner där genomförandet sträckts ut över tid. I genomsnitt ska 600 lägenheter om året kunna byggas fram till år 2025, därefter 1 200 lägenheter per år. Hittills har pandemin inte påverkat stadsutvecklingen i någon större omfattning, men på längre sikt är läget svårbedömt.

### Naturban stadsdel i Centrala Nacka

Nya gatan är en del av Centrala Nacka som blir Sveriges första naturbana stadsdel, där naturen och det urbana möts på nya sätt i en hållbar stadsdel med välkomnande miljöer, rikt gatuliv och mötesplatser. Nya gatan ska ge plats för cirka 1 000 bostäder samt lokaler för olika verksamheter. Inom den första detaljplanen har marken förberetts för exploatering, gator och ledningar har byggts och under bostadskvarteren har utrymmen för garage sprängts ut. Byggandet av tre kvarter är igång och första inflyttning beräknas till hösten 2021. Inom projektet Nya gatan kommer även det nya kvarteret Elverkshuset att växa fram med 600 lägenheter varav merparten utgörs av hyresrätter. Arbetet planeras starta före sommaren 2021 och de första bostäderna kan stå klara för inflyttning under 2023.

Utbyggnaden av studentlägenheter i Alphyddan är klar. På Kvarnholmen pågår utbyggnad av bostäder, gator och torg sedan flera år och inflyttningen sker successivt. I Sickla byggs det på Nobelberget, de första boende flyttade in i början av 2020.

### **Start för utbyggnad av tunnelbanan**

Tunnelbanans blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka forum med tre nya stationer i kommunen. Bygget startade under första kvartalet 2020 och för Nackaborna är tunnelbanearbetet påtagligt med sprängningar för arbetstunnlar vid Nacka forum, Järla och Sickla. Enligt den reviderade tidplanen har tunnelbanan försenats med fem år och beräknas tas i trafik år 2030. Till följd av att kostnaderna ökar och att slutdatum för tunnelbanan senarelagts pågår förhandlingar om hur överskjutande kostnader ska fördelas.

## **FUNKTIONELLA LOKALER OCH ANPASSAT BOSTADSBESTÅND**

*Kommunen erbjuder lokaler som skolor, fritidsanläggningar och sociala bostäder till Nackaborna. Nu minskas bostadsbeståndet för att bli mer ändamålsenligt.*

### **Kommunstyrelsen**

#### **Bostadsbeståndet anpassas efter minskat behov**

Kommunens anpassning av bostadsbeståndet fortsätter och ska vara klart 2021. Lika viktigt som det var att kunna möta behovet av fler bostäder för sociala ändamål i samband med flyktingkrisen 2015/2016 är det nu att minska på beståndet när behovet är lägre. Det innebär att antalet bostäder för sociala ändamål minskar från cirka 600 till 300 bostäder. Kommunen säger upp avtal där bostäder hyrts in, säljer bostadsrätter eller hittar annan användning för de bostäder som ägs av kommunen.

#### **Tydligare process för investeringsprojekt**

Under året har en tydlig process för hur investeringsprojekt ska drivas tagits fram och förankrats med berörda delar av organisationen. Processen syftar till att säkerställa rätt produkt till rätt pris och i rätt tid. Samtidigt har ökad tydlighet i ägarskap och styrning av projekt definierats. Större pågående projekt som Boo gårds skola, Sigfridsborgs skola, Näckenbadet samt Multihall i Fisksätra följer tidplan, budget och de krav som ställts på funktion. Den nya processen för investeringsprojekt kommer att förfinas och vidareutvecklas under 2021.

#### **Pandemin påverkar hyresintäkter**

Pandemin kan i längden påverka kommunens hyresintäkter. Flera externa hyresgäster har begärt hyresreduktion men kommunen har istället erbjudit uppskov med betalningen. Om nuvarande läge drar ut på tiden kan det inverka på möjligheterna att genomföra planerade renoverings- och ombyggnadsprojekt. Vissa arbeten har däremot genomförts tidigare än planerat eftersom gymnasieskolor varit stängda. Om pandemin förvärras med utökad besöksförbud i kommunens lokaler kan det påverka både förvaltning och projekt.

## Ekonomiskt överskott

Kommunens fastighetsverksamhet redovisar ett ekonomiskt överskott på 12,9 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är att flertalet tomma bostäder är under avveckling. Den milda vintern under 2020 har påverkat kostnaderna för snöröjning, sandning och uppvärmning positivt. Genom effektivare hantering av felanmälan har kostnaderna för bostadsunderhåll sänkts. Dessutom har flera driftsprojekt och förgävesprojekt belastat årets resultat. Några exempel är förgäveskostnader för tidigare Kristallens förskola, kostnader för Eklidens skola och Nacka aula, Skutvikens varv samt flytt av Stadshusets reservaggregat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
EFF	677 741	-650 780	26 960	16 640	10 320	713 393	-688 672	24 721
Bygg	11 029	-15 295	-4 266	-6 800	2 534	13 501	-19 478	-5 977
<b>Summa</b>	<b>688 770</b>	<b>-666 075</b>	<b>22 694</b>	<b>9 840</b>	<b>12 854</b>	<b>726 894</b>	<b>-708 150</b>	<b>18 744</b>

## ETT SKOLÅR PRÄGLAT PANDEMIN

*Välfärd skola har det övergripande ansvaret för Nackas kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium. Året har präglats av pandemin som påverkat alla verksamheter.*

### Kommunstyrelsen

#### Ett skolår med anpassade verksamheter

Pandemin har haft stor påverkan på verksamheterna under året. Arbetet med att förhindra smittspridning och anpassa verksamheter efter myndigheternas rekommendationer och restriktioner har varit prioriterat sedan pandemin bröt ut. Under våren aktiverades den centrala krisgruppen inom Välfärd skola samt på alla verksamheter.

Det har varit en stor utmaning för alla förskolor och skolor att hålla distans i lokalerna för att bidra till minskad smittspridning. Många åtgärder har vidtagits för att underlätta distansering: schema- och lokalanpassningar, digitala möten, hemarbete, lektioner utomhus, hämtning och lämning utomhus samt färre externa besökare. En mängd olika distansanpassningar har även genomförts på varje skola.

Gymnasieskolorna tillhör de verksamheter som påverkades mest under våren, då de övergick till undervisning på distans, vilket fortlöpte väl. Grundskolans årskurser i högstadiet övergick till distansundervisning veckan innan jul, även här fungerade förändringen väl. När det gäller förskolornas verksamheter har de påverkats av stor frånvaro, både bland barn och medarbetare.

#### Ökad digital kompetens

Pandemin har inneburit kompetensutveckling inom digitalisering, för såväl medarbetare som elever. I samband med pandemins framfart har skolors och förskolors långsiktiga arbete med digitala lösningar gett resultat och digitaliseringen kommer att fortsätta utvecklas.



## Nya rektorsområden på plats

I juli sjsattes en ny organisation med sju rektorsområden. Alla skolor och förskolor är indelade inom dessa rektorsområden och varje område har verksamhet från förskola till årskurs nio, enheterna ligger inom samma geografiska område. Varje rektorsområde leds av en rektor som är strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen för både förskola och skola. Samtliga rektorer ingår i en gemensam strategisk ledningsgrupp.

## Ekonomiskt överskott

Välfärd skola redovisar ett ekonomiskt överskott på 9,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det är främst statliga bidrag för sjuklönekostnader för perioden april till december samt statsbidraget Likvärdig skola som står för det positiva resultatet.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Välfärd skola	+2 137 718	-2 117 448	+20269	+10647	+9622	+2135284	-2124894	+10391
<b>Summa</b>								

## ANPASSADE VERKSAMHETER OCH DRABBAD ÄLDREOMSORG

*Välfärd samhällsservice är det kommunala alternativet inom omsorg, äldreomsorg och assistans. Året har dominerats av pandemin och de många anpassningar som därför varit nödvändiga.*

### Kommunstyrelsen

#### Anpassade verksamheter och hårt drabbad äldreomsorg

Året har dominerats av den pågående pandemin, samtliga verksamheter har påverkats i mycket hög grad. Redan i ett tidigt skede började verksamheterna förbereda sig för eventuella effekter av covid-19. När pandemin tog fart i början av mars omfördelades resurser och verksamheterna anpassade sig på olika sätt, beroende på myndigheternas rekommendationer och restriktioner, för att hantera effekterna av pandemin.

Pandemin har haft störst påverkan på affärsområdet Äldreomsorg där flera kunder smittats av covid-19 och även avlidit till följd av sjukdomen. Under 2020 förekom smittan på tre av kommunens fyra särskilda boenden för äldre. Även några boenden inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri har haft smittade kunder. Flertalet verksamheter har också haft medarbetare som insjuknat under året.

Att medarbetare ska hålla sig hemma vid minsta symptom för att förhindra smittspridning har påverkat bemanningen i hög grad, främst inom vård och omsorg. Extra vikarier har tagits in och inriktningen inför sommar och jullopp var att alla verksamheter skulle vara tillräckligt bemannade. Generellt har bemanningen fungerat väl under året även om det periodvis varit mycket ansträngt.

## Kultur- och fritidsverksamheter påverkade av pandemin

Verksamheter inom kultur och fritid har påverkats kraftigt av pandemin och de begränsningar som den inneburit. Verksamheter har bedrivits på nya eller annorlunda sätt, pausats eller ställts in helt, beroende på rekommendationer och restriktioner från myndigheterna. Vid flera tillfällen har kulturverksamheter lämnat Dieselvekstaden för att istället möta äldre utanför äldreboenden och unga i skolorna. Dieselvekstadens scener har stått tomma sedan våren, sexårskören ställdes in med kort varsel på grund av ändrade rekommendationer och konsthallens vintersalong genomfördes digitalt. Även stora publika arrangemang som valborgsfirande och julmarknad i Nyckelviken ställdes in. Dagverksamheter för äldre och öppna mötesplatser, inom både socialpsykiatri och LSS, har stängts ner i omgångar eller genomförts i begränsad form.

## Pandemin driver på digitalisering

Inom de flesta verksamheter har pandemin drivit på digitalisering. Det har möjliggjort kundkontakter, utbildning, tjänster och service på distans. Musikskolan har genomfört digital undervisning på distans. Verksamheter inom stöd, behandling och förebyggande insatser inom det sociala området har i mycket stor omfattning genomförts med digitala möten. Ett annat exempel är boende på Nacka seniorcenter som fått hjälp att träffa nära och kära digitalt. En verksamhet genomförde ett digitalt 100-årskalas vilket uppmärksammades i riksmidia.

## Ekonomiskt överskott

Välfärd samhällsservice redovisar ett ekonomiskt överskott på 7,4 miljoner kronor jämfört med budget. De främsta orsakerna till överskottet är att antalet tomma platser inom äldreomsorgen blev färre än beräknat under våren. Samtidigt ersatte staten hela sjuklönekostnaden under perioden april till juli och delar av den under september till december.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Staber	3 462	-3 462	0	0	0	1 674	-1 674	0
AO Äldreomsorg	255 173	-257 068	-1 895	2 500	-4 395	259 773	-263 897	-4 124
AO Omsorg- och assistans	154 555	-147 331	7 224	560	6 664	130 296	-131 039	-743
AO Kultur och fritid	104 294	-99 369	4 925	3 230	1 695	102 037	-99 622	2 415
AO Familj och arbete	96 458	-89 914	6 544	3 110	3 434	90 917	-87 501	3 416
<b>Summa</b>	<b>613 942</b>	<b>-597 144</b>	<b>16 798</b>	<b>9 400</b>	<b>7 398</b>	<b>584 697</b>	<b>-583 733</b>	<b>964</b>

## MÅNGA AKTIVITETER BLEV DIGITALA

*Med fokus på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet har de flesta aktiviteter genomförts digitalt.*

Arbets- och företagsnämnden

### Digital omställning av aktiviteter

Arbets- och företagsnämnden har under året arbetat för att upprätthålla samhällsviktig och prioriterad verksamhet samt för att bidra till minskad smittspridning. Ekonomiskt bistånd, handläggning som rör ensamkommande barn samt fakturahantering inom kundval har varit prioriterade områden.

De flesta aktiviteter har i möjligaste mån genomförts digitalt. Inför nödvändiga fysiska möten med kund har hälsoläget stämts av i förväg. Undervisningen inom vuxenutbildningen har till stor del genomförts på distans, men vissa moment har skett i klassrum. Jobb- och utbildningsexperter har hittat alternativa sätt att möta kunders och elevers olika behov. Bedömningen är att insatserna fungerat tillfredsställande med tanke på omständigheterna.

### Minskade kostnader trots att fler sökte bistånd

Under året har antalet hushåll som tagit emot ekonomiskt bistånd minskat med 180 hushåll jämfört med föregående år, en minskning på 17 procent som motsvarar sju miljoner kronor. Minskningen, både av antalet hushåll och utbetalat ekonomiskt bistånd är anmärkningsvärd, särskilt mot bakgrund av att antalet nyansökningar per månad under årets sista åtta månader ökat med i genomsnitt 600 procent. Ökningen av nya ansökningar är framförallt kopplad till pandemin.

### Färre nyanlända Nackabor

Pandemin har medfört att Sverige inte tagit emot kvotflyktingar som planerat. Nacka kommun i sin tur, har endast anvisats 69 procent av fastställt antal nyanlända. Migrationsverket återupptog arbetet med överföringar av kvotflyktingar i slutet av året.

### Ekonomiskt överskott

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 43,3 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror delvis på högre intäkter i form av statsbidrag, men främst på lägre kostnader för samtliga verksamheter med anledning av den lägre efterfrågan. Kundunderlaget har minskat kraftigt på grund av pågående pandemi, då antalet nyanlända som anvisats till kommunen har pausats under stora delar av året. Det har påverkat samtliga verksamheter och deras resultat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Grundläggande vuxenutbildning, check	1 044	- 10 952	-9 909	-7 428	-2 481	2 331	-10 608	-8 278
Gymnasial vuxenutbildning, check	28 089	- 56 682	-28 593	-36 714	8 121	22 306	-60 437	-38 131
Svenska för invandrare, check	3 096	- 16 940	-13 844	-12 864	-980	2 604	-18 610	-16 006

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
Arbetsmarkn- adsinsatser, check	-	- 13 073	-13 073	- 19 279	6 206	0	-18 798	-18 798
Arbetsmarkn- adsinsatser övrigt	6 123	- 23 171	-17 048	- 28 288	11 240	3 427	-24 418	-20 990
Samhällsorientering, kundval	-	- 166	-166	-996	831	0	-569	-569
Ekonomiskt bistånd, inkl dödsbo & BUS	3 692	- 77 280	-73 588	-86 793	13 205	2 894	-84 297	-81 403
Ensamkommande barn	27 487	- 21 142	6 345	-466	6 811	42 114	-46 226	-4 112
Flyktning inkl bostadsförsörjning	33 472	- 27 274	6 198	-3 547	9 745	53 465	-49 698	3 766
Nämnd	-	- 1 225	-1 225	-1 817	592	0	-892	-892
Myndighet och huvudmannauppgifter	1 947	- 53 567	-51 620	-41 670	-9 950	2 543	-45 701	-43 158
<b>Summa</b>	<b>104 950</b>	<b>-301 472</b>	<b>-196 523</b>	<b>-239 862</b>	<b>43 339</b>	<b>131 684</b>	<b>-360 255</b>	<b>-228 571</b>

## FRITIDSVERKSAMHETER KRAFTIGT PÅVERKADE AV PANDEMIN

*Fritidssektorn har påverkats kraftigt av pandemin. Verksamheter har bedrivits på nya sätt, pausats eller ställts in för att bidra till minskad smittspridning.*

### Fritidsnämnden

#### Fritidsverksamheter påverkade av pandemin

Verksamheter inom fritidsområdet har påverkats kraftigt av pandemin och de begränsningar som pandemin inneburit. Under året har de bedrivits på nya eller annorlunda sätt, pausats eller ställts in helt, beroende på myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Många av de beslut som kommunen fattat, har handlat om att minimera ekonomiska förluster för föreningslivet och samtidigt bidra till minskad smittspridning i samhället.

I början av pandemin avbokade många inomhusidrotter sina träningstider och flyttade sin träning utomhus. Det ledde till ökat tryck på kommunens utomhusanläggningar. För att minska risken för smittspridning i inomhusanläggningarna infördes anpassningar som fortgår. Föreningslivet har löpande anpassat sina verksamheter baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, något som varit svårare för föreningar som vänder sig till personer med funktionsvariation eftersom fler tillhör riskgrupp.

Under hösten har samverkan inom regionala nätverk aktiverats för en gemensam hantering och implementering av rekommendationer och restriktioner inom kultur- och fritidsverksamheterna under pandemin. I december tog Nacka, liksom övriga kommuner inom regionen, beslut om att stänga ner kommunala fritidsverksamheter på rekommendation och uppmaning av Smittskydd Stockholm.

Kommunens sju fritidsgårdar och fem öppna träffpunkter har hållit öppet med anpassad verksamhet under våren och hösten. I mitten av december övergick fritidsgårdarna till enbart digital verksamhet.

Under våren och hösten minskade kommunens simhallar öppettiderna och begränsade verksamheten, vilket påverkade föreningsliv, allmänhet och simskolor. Sedan december är simhallarna helt stängda. Årets föreningsgala ställdes in, utmärkelser och stipendier delades istället ut under coronasäkra former.

### Driften av kommunens fritidsgårdar upphandlades

Under året har driften av kommunens fritidsgårdar upphandlats. Intresset var stort, tre aktörer har tilldelats uppdraget: Boo Folkets Hus, Stiftelsen Fryshuset och Nacka kommuns egen produktion. Planerad start är mars 2021.

### Ekonomiskt resultat

Fritidsnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 6 miljoner kronor jämfört med budget. Den största delen av överskottet beror på lägre hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, med anledning av pandemin. Gymnastikanpassningen av Myrsjö sporthall B är inte längre aktuell och tilldelade medel har inte använts under 2020. Den planerade nedmonteringen och flytten av fotbollstältet på Nacka IP är uppskjuten. Även byggandet av en 11-spelarplan på Porsmossen är uppskjuten och tilldelade medel har inte använts under 2020. Det nya simhallsdriftsavtalet som trädde i kraft inför hösten 2020 resulterade i ett lägre avtalsbelopp än tidigare avtal. Den utökade hyran för Fisksätra och Skuru IP, till följd av omläggningen från natur- till konstgräs, har senarelagts och kommer först år 2021. Dessutom blev idrottsanläggningarnas el- och fjärrvärmekostnader lägre än budgeterat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Fritidsanläggningar - hyra & drift	11 525	-125 738	-114 213	-122 776	8 563	9 972	-123 981	-114 009
Fritidsverksamhet	772	-37 548	-36 776	-33 833	-2 943	5 913	-41 982	-36 069
Nämnd och nämndstöd		-859	-859	-1 082	222		-864	-864
Myndighet & Huvudman	8	-8 401	-8 394	-8 560	166		-7 378	-7 378
<b>Summa</b>	<b>12 305</b>	<b>-172 547</b>	<b>-160 242</b>	<b>-166 250</b>	<b>6 008</b>	<b>15 885</b>	<b>-174 205</b>	<b>-158 320</b>

### Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Status
Samordna kommunens insatser för att underlätta för externa intressenter som vill bygga och finansiera idrottsanläggningar i Nacka.	

## ETT KULTURÅR PRÄGLAT AV PANDEMIN

*Många kulturverksamheter har fått ställa om och kreativiteten har varit stor. Bibliotek och kulturskola tillhör dem som kunnat genomföra verksamhet på ett smittsäkert sätt.*

### Kulturnämnden

#### Kulturverksamheter påverkade av pandemin

Året har präglats av pandemin och de begränsningar som den inneburit för kultursektorn där många verksamheter fått ställa in eller ställa om. Nämndens största verksamheter, bibliotek och kulturskola, har med hjälp av kreativa och digitala lösningar kunnat genomföra sin verksamhet på ett bra och smittsäkert sätt. Många andra verksamheter har periodvis behövt stänga ner. Genom att förlägga verksamhet utomhus, i skolor eller på digitala plattformar, har en hel del aktiviteter kunnat genomföras. Kundundersökningar inom kulturskola och bibliotek visar att elever och besökare är nöjda med den verksamheten som bedrivits under året. En positiv effekt av pandemin är nya kreativa lösningar och ökad digital kompetens.

#### Designpris till Fisksätra Folkets Hus

I juni invigdes det nya kulturhuset Fisksätra Folkets Hus som inryms i en tillfällig paviljong. Paviljongen vann under året designpris för bästa arkitektur. Det nya centrala läget har gjort huset mer synligt och bidragit till nya kontakter med Nackabor och att fler barn kommit spontant till huset.

#### Ny tjänst förenklar bokning och bidrag

En ny digital tjänst kommer att göra det enklare för Nackabor, föreningar och anordnare när man bokar lokaler och ansöker om stöd. Tjänsten ska ersätta fyra system som används för bokning, olika typer av ansökningar om bidrag, stöd och stipendier samt kollo.

#### Ekonomiskt överskott

Kulturnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på cirka 7 tusen kronor jämfört med budget. Tidigare prognoser har visat på större överskott men nämnden har under vintern fått kompensera kulturhusen och biblioteken för försämrad ekonomi till följd av pandemin. Under hösten gjordes retroaktiva utbetalningar till kultur-skolorna för sommarmånaderna blev högre än prognostiserat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Anläggning - hyra & drift		-44 958	-44 958	-44 344	-614		-41 685	-41 685
Kundval kulturskola	12 938	-57 007	-44 069	-43 250	-819	12 492	-54 617	-42 125
Kulturverksamhet	1 400	-45 933	-44 533	-45 294	761	1 242	-45 844	-44 602
Nämnd och nämndstöd		-1 013	-1 013	-1 077	65		-1 031	-1 031
Myndighet & Huvudman	8	-8 108	-8 099	-8 714	614		-7 508	-7 508
<b>Summa</b>	<b>14 346</b>	<b>-157 019</b>	<b>-142 672</b>	<b>-142 679</b>	<b>7</b>	<b>13 734</b>	<b>-150 685</b>	<b>-136 950</b>

## STÖD OCH INFORMATION FÖR MINIMERAD SMITTSPRIDNING

*Kommunens tillsyn har haft smittskydd överst på agendan med stöd och information till verksamheter i Nacka för att minimera smittspridningen.*

### Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

#### Smittskyddsarbete i fokus

Coronapandemin har haft stor påverkan på kommunens tillsyn för livsmedel samt miljö- och hälsoskydd. Redan i ett tidigt skede anpassades tillsynen för att stödja verksamheter med syfte att minimera smittspridningen.

Från mitten av mars initierades ett förbyggande arbete, som framförallt innebar att stötta och informera företagare. Tillsyn på utvalda ställen utfördes på helger och kvällar. Under året har kommunen fått hantera frågor om covid-19, dels genom återkoppling till oroliga medborgare, dels vid fysiska tillsynsbesök hos främst livsmedelshandlare, restauranger och caféer enligt smittskyddslagen.

Kommunens planerade tillsyn när det gäller livsmedel, miljö- och hälsoskydd, har fått stå tillbaka på grund av covid-19. När det varit möjligt har tillsyn genomförts digitalt eller via telefon istället för fysiska besök.

#### Digital hantering av bygglovsärenden

Nacka kommun ligger i framkant när det gäller digitaliserad och smidig bygglovsprocess. Under 2020 ökade antalet bygglovsärenden med 30 procent, en ökning som till stor del kunnat hanteras tack vare att digitaliseringen gjort arbetet mer effektivt. Ytterligare två nya e-tjänster som förenklar för Nackaborna har öppnat. Den ena e-tjänsten rör anmälan om värme-pump, den andra ”Mina miljöärenden”, gör det möjligt för den sökande att följa sitt ärende samt se beslut.

#### Genomförandeplan för västra Sicklaön

Prioriteringsordningen mellan aktiva och pausade projekt och detaljplaner att starta har under 2020 förändrats något jämfört med tidigare prognoser. Genomförandeplanen för stadsutvecklingen på västra Sicklaön har reviderats. Planen bygger på en prioritering mellan pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt. Tekniska och ekonomiska faktorer har vägts samman, liksom det uppskattade marknadsdjupet samt projekt som ligger i tunnelbanans påverkansområde. Prioriteringsordning för planläggning inom västra Sicklaön följer genomförandeplanen vilket innebär att en rad påbörjade stadsbyggnadsprojekt pausats under 2020 medan andra har lyfts fram.

#### Ekonomiskt överskott

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 1,1 miljoner kronor jämfört med budget. Enheterna uppvisar överskott, trots minskade intäkter. Restriktiv hållning vid ersättningsrekryteringar och återhållsamhet avseende andra kostnader har lett till avsevärt lägre kostnader än budgeterat. Däremot visar projektverksamheten underskott. Det är främst åtgärdandet av omoderna planer som haft god framdrift och kostat mer än budgeterat.

Miljöenheten har haft ökade kostnader, framförallt för smittskyddsarbete på grund av pandemin, vilken även lett till intäktstapp. Under hösten har enheten fått statlig ersättning för fortsatt smittskyddsarbete. Totalt har 1,5 miljoner kronor erhållits i statlig ersättning vilket bidragit till nämndens positiva resultat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd & nämndstöd	0	-2 565	-2 565	-2 606	41	0	-2 682	-2 682
Myndighet & Huvudmannastöd	0	-27 810	-27 810	-27 723	-87	0	-27 705	-27 705
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	0	1 496	1 496	0	1 496	0	-5 459	-5 459
Projektverksamhet	0	-3 026	-3 026	-2 698	-329	169	-2 494	-2 325
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-31 905</b>	<b>-31 905</b>	<b>-33 026</b>	<b>1 122</b>	<b>169</b>	<b>-38 340</b>	<b>-38 171</b>

## NACKABOR PÅ HEMMAPLAN MER UTE I NÄRA NATUR

*Pandemin har gjort att fler Nackabor hållit sig hemma i kommunen och tillbringat mer tid utomhus. Allt fler hittar till Nackas uppskattade natur- och grönområden.*

### Natur- och trafiknämnden

#### Fler ute i Nackas natur- och grönområden

Under ett år som präglats av pandemi, har verksamheten inom trafik- och naturområdet i huvudsak fungerat som vanligt. Däremot är det tydligt att Nackaborna hållit sig mer hemma i kommunen och dessutom tillbringat mer tid utomhus. Närheten till natur- och grönområden är något som Nackaborna skattar högt och ser som en av de främsta fördelarna med att bo och leva i Nacka. I år har antalet besökare i parker och naturområden ökat stort. Det är glädjande att fler hittat till Nackas uppskattade natur- och grönområden, samtidigt innebär fler besökare ett ökat slitage och behov av underhåll. Skötseln av grönområden har därför ökat under året.

#### Framkomlighet i fokus

Under året har det blivit tydligt att Nacka växer och att det byggs på många ställen. Kommunen driver anläggningsarbeten på Sickla industriväg, kring Forum och i Orminge. Samtidigt är Trafikverkets arbete med nya Skurubron i full gång parallellt med Region Stockholms arbete med tunnelbanan. Detta påverkar trafiken och framkomligheten i Nackasamhället. Framkomligheten är en av de viktigaste frågorna för Nackaborna. Här tar kommunen ett samlat grepp och ökar insatserna. En del utgörs av bättre planering och samordning mellan projekt som påverkar framkomligheten. Fokus ligger på att se till att framkomligheten kring ett enskilt projekt är så god som möjligt och att samtidigt se till helheten, så att det blir så enkelt som möjligt att transportera sig inom eller genom Nacka. Dessutom behöver kommunikationsinsatserna ske på flera plan. Det handlar om att förstärka kommunikationsinsatserna för att underlätta vardagspusslet för Nackaborna och tydliggöra vad förändringar och utbyggnad syftar till.



## Hållbart resande – fler väljer att cykla

När kommunen och hela regionen växer blir det allt viktigare hur vi väljer att resa. Det finns inte plats för fler bilar, andra sätt att resa måste öka. I kontakterna med regionen driver kommunen behovet av utökad och robust kollektivtrafik. Det handlar om ökad kapacitet i busstrafik, tätare trafik på Saltsjöbanan och fler linjer för båtpendling. Samtidigt arbetar kommunen vidare med att säkerställa att det finns bra cykelvägar inom och genom Nacka. Det regionala cykelstråket genom Boo och på Sicklaön fram till Storängen är nu färdigt. Under 2020 har antalet cyklister ökat med 11,9 procent jämfört med 2019. En förklaring kan vara att fler valt cykeln framför kollektivtrafik under pandemin.

## Ekonomiskt överskott

Natur- och trafiknämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Ser man till de olika delarna går nämndens verksamheter med stora överskott, mycket beroende på den milda vintern 2020. Överskottet i verksamheterna motverkas av ökade kapitaltjänstkostnader för investeringsprojekt.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Gator, vägar, park- och naturvård	40 153	-130 857	-90 704	-97 758	7 054	22 270	-110 892	-88 622
Kapitaltjänstkostnader	1 017	-128 419	-127 402	-123 755	-3 647	16 099	-138 689	-122 590
Myndighet och huvudmänna	522	-27 139	-26 617	-23 906	-2 711	0	-25 294	-25 294
Nämnd och Nämndstöd		-1 371	-1 371	-1 705	334	0	-1 835	-1 835
Vinterunderhåll		-22 990	-22 990	-37 817	14 827		-43 353	-43 353
Naturreservat upparbetat		-1 010	-1 010	-1000	-10		-2 700	-2 700
Gatukostnadsersättningar, nya redovisningsprinciper		-14 270	-14 270		-14 270			
<b>Summa</b>	<b>41 692</b>	<b>-326 056</b>	<b>-284 364</b>	<b>-285 941</b>	<b>1 577</b>	<b>38 369</b>	<b>-322 763</b>	<b>-284 394</b>

## Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Status
Undersöka möjligheten för etableringen av en privatfinansierad PEP-park eller liknande i Nacka	
Förbereda reningsinsatser i Järlasjön med så kallade aluminiumfällning när den nya skärmbassängen är i drift och återkomma med tidplan och kostnadsuppskattning samt söka statligt stöd för detta	

## STÖD OCH OMSORG FÖR TRYGGA BARN

*Alla kan hamna i en livssituation som gör att man behöver omsorg eller stöd. För de barn som är tillfälligt placerade ökar nu trygghet och kontinuitet.*

Socialnämnden

### Tryggare placeringar för barn

För att öka trygghet och kontinuitet hos de barn och unga i Nacka som är tillfälligt placerade utanför det egna hemmet, har barnen blivit uppringda av sin socialsekreterare varje vecka. Det har även bidragit till förbättrad uppföljning och gett ökad möjlighet att få kännedom om eventuella missförhållanden. Under året har ett stort antal familjehem rekryterats, vilket gör att jourhemstiderna för placerade barn blivit kortare, det skapar trygghet för barnen samtidigt som kostnaderna för insatsen minskar.

### Fler orosanmälningar

Under året har det kommit in fler orosanmälningar om att barn far illa på grund av våld i familjen. Anmälningarna från polisen har varit av allvarigare karaktär. Flera kommunikationsinsatser har genomförts för att uppmärksamma Nackabor om det stöd som kommunen erbjuder.

### Ny gruppboende öppnade

Under året har ett nytt gruppboende öppnat på Kocktorpsvägen och sex personer har flyttat in. Gruppboendet är den första inom Nacka kommuns kundval och innebär att fler kunder kan bo i Nacka. För personer som inte klarar av att bo hemma på grund av funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service, kopplat till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

### Ekonomiskt underskott

Socialnämnden redovisar ett ekonomiskt underskott på 16,4 miljoner kronor jämfört med budget. Störst underskott har insatser riktade mot personer med funktionsnedsättning och insatser riktade till barn och unga. Framförallt har kostnaderna för stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning ökat, vilket beror på att fler personer får stödinsatser inom LSS.

Målsättningen inom barn och unga har varit att insatserna ska leda till att ungdomarnas sociala situation förbättras, så att insatserna kan bli mindre ingripande och kostsamma. Att det lyckats visar inte minst antalet placeringar inom Statens institutionsstyrelse, SiS, och att kostnaderna successivt minskat under hösten 2020.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Barn och unga 0-20 år	8 872	-162 573	-153 701	-147 191	-6 510	10 021	-159 902	-149 881
Vuxna 21-64 år	17 365	-76 254	-58 889	-58 667	-222	18 576	-73 159	-54 583
Personer med funktionsnedsättning	41 764	-544 697	-502 933	-490 366	-12 567	45 138	-518 846	-473 709
Gemensam socialtjänst	11	-4 557	-4 546	-5 056	510	142	-6 446	-6 304
Myndighet och huvudmannaskap	0	-125 430	-125 430	-128 028	2 598	0	-120 873	-120 873
Nämnd och nämndstöd	0	-2 501	-2 501	-2 248	-253	0	-2 347	-2 347

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
Summa	68 012	-916 011	-847 999	-831 556	-16 443	73 877	-881 575	-807 698

## Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Status
Se över finansierings- och ersättningsmodellerna för kundval med få kunder.	

## Ett framgångsrikt skolår trots pandemin

*Drygt 25 000 elever går i Nackas förskolor och skolor som erbjuder undervisning inom alla skolformer. 2020 blev ett annorlunda år för både elever och medarbetare som innebar förändrade arbetssätt och anpassad verksamhet.*

### Utbildningsnämnden

#### Distans-, fjärr- och närundervisning samt anpassade verksamheter

Coronapandemin har påverkat förskolor och skolor under året, och inneburit utmaningar och anpassningar av verksamheten. Förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor i Nacka har varit öppna. Enstaka förskolor har varit tvungna att stänga under några dagar då en stor del av personalen varit sjuk. Undantag har då gjorts för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten som inte kunnat få omsorg på annat sätt.

Gymnasieskolorna har bedrivit distans- och fjärrundervisning under senare delen av vårterminen och slutet av höstterminen. I början av höstterminen bedrevs undervisningen främst på plats i skolans lokaler, men med schemaändringar för att minska trängsel i kollektivtrafik och lokaler. En del elever fick fortsatt distansundervisning. Gymnasiesärskolorna har däremot hållit sin verksamhet öppen.

Distansundervisningen har drivit på skolornas digitala utveckling och lett till ökad användning av olika digitala lösningar, lärdomar och nya samarbeten.

De öppna förskolorna har varit öppna för vårdnadshavare, men har anpassats till exempel genom mer verksamhet utomhus. I slutet av december stängdes de öppna förskolorna efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

#### Fortsatt goda elevresultat

Trots att större delen av vårterminen 2020 pågick i skuggan av pandemin, förbättrades såväl gymnasiebehörighet som genomsnittlig betygsnivå för elever i årskurs 9. Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan uppgår nu till drygt 95 procent. Som grupp har pojkarna i år något högre gymnasiebehörighet än flickorna. Pojkarna knappar även in på flickornas försprång när det gäller betygsnivån.

I årskurs 6 var den genomsnittliga betygsnivån i princip oförändrad jämfört med året innan. Vårterminen 2020 uppnådde eleverna en genomsnittlig betygspoäng på 14,9 vilket motsvarar en genomsnittlig betygsnivå C, på A-E-skalan av godkända betyg.

## Ny gymnasieskola i Nacka strand

Under hösten 2020 öppnade Drottning Blankas gymnasieskola i Nacka strand, som fullt utbyggd kan erbjuda 270 platser.

## Ekonomiskt överskott

Utbildningsnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 36,3 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror på att antalet barn i förskola, grundskola och gymnasieskola är färre än budgeterat. Under 2020 var det i snitt 418 färre inskrivna barn och elever än budgeterat antal. Ytterligare en förklaring är att likvärdighetsgarantin redovisar överskott. Det beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat för individresurser och modersmålsundervisning.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Förskola och ped omsorg	115 276	-839 603	-724 327	-732 278	7 951	108 281	-836 439	-728 157
Fritidshem	49 288	-251 924	-202 636	-213 625	10 989	48 400	-254 380	-205 980
Öppen fritidsverksamhet	68	-6 026	-5 958	-6 060	103	0	-5 861	-5 861
Förskoleklass	780	-63 512	-62 732	-63 471	738	942	-62 223	-61 280
Grundskola	20 977	-1 153 171	-1 132 194	-1 131 122	-1 072	16 003	-1 123 455	-1 107 452
Grundskolskola	117	-33 422	-33 305	-35 063	1 758	325	-31 995	-31 670
Gymnasieskola	11 429	-417 641	-406 213	-410 441	4 229	19 354	-402 685	-383 331
Gymnasiesärskola	266	-17 371	-17 105	-13 822	-3 282	631	-14 731	-14 100
Gymnasiesärskola	631	-14 731	-14 100	-13 829	-271	213	-11 781	-11 568
Likvärdighetsgarantin	3 928	-267 061	-263 133	-272 558	9 425	418	-269 388	-268 970
Öppen förskola	278	-8 530	-8 253	-8 130	-123	232	-8 469	-8 236
Nämnd, myndighet och huvudmannskap	83	-24 541	-24 458	-28 400	3 942	66	-24 863	-24 796
Forskning och utveckling	836	-1 691	-855	-2 545	1 690	744	-1 890	-1 147
<b>Summa</b>	<b>203 326</b>	<b>-3 084 493</b>	<b>-2 881 168</b>	<b>-2 917 516</b>	<b>36 348</b>	<b>195 397</b>	<b>-3 036 378</b>	<b>-2 840 981</b>

## Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Status
Arbeta med åtgärder mot elever med psykiska ohälsa och i bokslutet redovisa hur arbetet bedrivs under året.	

## KUNDERNAS BÄSTA OCH FÖRHINDRAD SMITTSPRIDNING I FOKUS

*Verksamheterna har arbetat för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kunderna på äldreboenden samt förhindra smittspridning.*

### Äldrenämnden

#### Äldre värst drabbade av pandemin

Året har präglats av pandemin. De särskilda boendena för äldre har haft nationellt besöksförbud för att begränsa smittspridningen och skydda de äldsta och sköraste i samhället. Besöksförbudet hävdades under hösten, då Nacka kommun införde en avrådan från besök på samtliga boenden i kommunen. Dagverksamheten för äldre har för det mesta varit stängd under pandemin. Den helt nya öppna mötesplatsen i Nacka Forum skulle precis invigas när pandemin startade och har sedan dess inte kunnat öppnas.

Vikten av god kommunikation och samverkan med utförare och anordnare i samband med en krissituation kan inte nog understrykas. Genom "temperaturenkäter" har anordnarna fått beskriva läget i sina verksamheter en eller flera gånger i veckan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kunderna utifrån myndigheternas råd och rekommendationer. I början av pandemin inleddes ett samarbete med inköpsenheten för att på kort och lång sikt säkra tillgången till skyddsmaterial. Dessutom har ett stort antal utbildningar genomförts inom basala hygienrutiner som vänt sig till all vård- och omsorgspersonal.

#### Digitaliseringen har tagit fart

Pandemin har ökat takten i digitaliseringen, fysiska möten har ersatts med digitala möten och arbetsformer, vilket inneburit ett relativt stort digitalt utvecklingssteg inom äldreområdet. Ett annat exempel är den årliga Seniordagen som för första gången genomfördes digitalt, med minst lika många deltagare som tidigare år.

Digitaliseringen har också medfört möjlighet att ställa om arbetssätt, vilket ger hopp om minskad ensamhet och isolering för seniorerna. Genom digitala möten kan seniorer och deras närstående, där vissa även före pandemin träffats sällan på grund av geografiska avstånd, nu få en mer regelbunden kontakt.

Med hjälp av statliga stimulansmedel har tjänsten "Tekniskt stöd i hemmet" lanserats på försök. Det innebär att Nackas seniorer kunnat få stöd och praktisk hjälp med tekniska frågor i hemmet.

#### Översyn av hemtjänst för ökad nöjdhet

Under våren 2020 har en översyn av hemtjänsten gjorts. "Hemtjänst 2.0" ger förslag på utvecklings-arbeten för att öka kundnöjdheten. Översynen är kopplad till strategin för hälsosamt åldrande som ska ge Nackas seniorer förutsättningar att vidmakthålla god hälsa och välbefinnande samt till att de kan bidra i samhället så länge som möjligt.

#### Ekonomiskt överskott

Äldrenämnden har ett ekonomiskt överskott på 19,9 miljoner kronor som beror på effekterna av covid-19 inom särskilt boende och dagverksamhet. Nämnden har även tillförts flera statsbidrag relaterade till covid-19.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
Hemtjänst - check	28 561	-225 816	-197 255	-195 700	-1 555	30 692	-220 921	-190 229
Trygghetslarm - ej check	2 913	-12 398	-9 485	-9 533	48	2 897	-11 498	-8 601
Dagverksamhet äldre - check	179	-2 414	-2 235	-8 943	6 708	694	-7 872	-7 178
Korttidsvård - ej check	2 664	-21 343	-18 679	-17 334	-1 345	2 374	-19 145	-16 771
Verksamhet med beslut enl LSS	-3	-21 763	-21 766	-21 587	-179	3	-15 201	-15 198
Särskilt boende - check	35 932	-473 344	-437 412	-449 459	12 047	32 682	-472 449	-439 767
Särskilt boende - avtal	2 691	-44 209	-41 518	-43 962	2 444	2 687	-44 101	-41 414
Övrig verksamhet	34 946	-72 612	-37 666	-38 387	721	3 318	-42 649	-39 331
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-45 428	-45 428	-46 094	666	347	-44 780	-44 433
Nämnd och nämndstöd	0	-1 280	-1 280	-1 605	325	0	-1 300	-1 300
<b>Summa</b>	<b>107 883</b>	<b>-920 607</b>	<b>-812 723</b>	<b>-832 602</b>	<b>19 879</b>	<b>75 977</b>	<b>-884 505</b>	<b>-808 528</b>

## Redovisning av särskilda uppdrag

Uppdrag	Status
Se över finansierings- och ersättningsmodellerna för kundval med få kunder.	

## KOMMUNSAMVERKAN SKA GE FLER GODE MÄN OCH BÄTTRE SERVICE

*En gemensam organisation för överförmyndarverksamheten ska bidra till att möta Nackabornas behov av gode män och göra det enklare i kontakten med myndigheten.*

### Överförmyndarnämnden

#### Avtalssamverkan med Värmdö och Vaxholm

2019 inleddes avtalssamverkan kring en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet med Värmdö och Vaxholms kommuner. Under 2020 har arbetet med att sammanföra de tre verksamheterna intensifierats. Samverkanskommunerna har en gemensam utmaning när de äldre blir fler och medborgarnas behov av gode män och förvaltare ökar. Genom samarbetet utvecklas organisationen för att möta det ökade behovet. Det bidrar också till minskad sårbarhet och minskad risk för kvalitetsbrister samtidigt som kommuninvånarnas kontakt med myndigheten förenklas.

## Digitalt när möten ställdes in

För att minska risken för smittspridning i samband med pandemin ställdes flera aktiviteter in. Det påverkade möjligheten att genomföra utbildningar och informationsträffar för gode män och förvaltare. Istället användes digitala alternativ som inte fullt ut kunnat ersätta de fysiska mötena.

## Nöjdare huvudmän

Det finns i dagsläget 489 gode män i Nacka kommun. De har till uppgift att hjälpa personer som behöver stöd att klara sin vardag. 86 procent av de som får stöd är nöjda med hur den gode mannen utför sitt uppdrag, resultatet har förbättrats jämfört med 2019.

## Ekonomiskt underskott

Överförmyndarnämnden redovisar ett ekonomiskt underskott på 351 000 kronor jämfört med budget. Underskottet förklaras bland annat av högre OH-kostnader på grund av övergångskostnader för avtalssamverkan samt en engångsavgift för plattformbyte av verksamhetens ärendehanteringssystem.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Arvoden och omkostnader, gode män		- 3 650	- 3 650	-3707	57	172	-3948	-3776
Nämnd och nämndstöd		- 199	- 199	-171	- 28	0	-175	-175
Myndighet & Huvudman. Drift.		- 4 623	- 4 623	-4244	- 379	0	-4250	-4250
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-8472</b>	<b>-8472</b>	<b>-8121</b>	<b>-351</b>	<b>172</b>	<b>-8373</b>	<b>-8201</b>

## FINANSIELLA RAPPORTER

## RESULTATRÄKNING

MNKR	KOMMUNEN				KOMMUNEN			KOMMUNKONCERNEN	
	Not	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall
		2020			2019			2020	2019
Verksamhetens intäkter	1,8	2 020	1 385	635	1 693	1 046	647	2 499	2 191
Verksamhetens kostnader	2,8	-6 872	-6 314	-558	-6 543	-6 093	-450	-7 272	-6 931
Avskrivningar	3	-260	-268	8	-263	-249	-14	-299	-304
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-5 112</b>	<b>-5 197</b>	<b>85</b>	<b>-5 113</b>	<b>-5 296</b>	<b>183</b>	<b>-5 072</b>	<b>-5 044</b>
Skatteintäkter	4	5 665	5 744	-78	5 599	5 582	17	5 665	5 599
Generella statsbidrag och utjämning	5	160	-23	184	-27	-4	-23	160	-27
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>714</b>	<b>523</b>	<b>191</b>	<b>460</b>	<b>283</b>	<b>177</b>	<b>754</b>	<b>528</b>
Finansiella intäkter	6	38	35	3	42	37	5	10	11
Finansiella kostnader	7,8	-72	-68	-4	-39	-51	12	-72	-39
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>680</b>	<b>489</b>	<b>190</b>	<b>463</b>	<b>269</b>	<b>194</b>	<b>692</b>	<b>500</b>
Extraordinära poster (netto)									
<b>Årets resultat</b>		<b>680</b>	<b>489</b>	<b>190</b>	<b>463</b>	<b>269</b>	<b>194</b>	<b>692</b>	<b>500</b>

## BALANSRÄKNING

MNKR	Not	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
		2020	2019	2020	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	6	7	8	8
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	4 973	4 767	6 093	5 792
Maskiner och inventarier	11	94	154	135	186
Övriga materiella anläggningstillgångar	12	2 379	2 602	3 083	3 348
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristig utlåning	13	1 207	632	3	8
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	14	225	378	209	362
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>8 883</b>	<b>8 541</b>	<b>9 531</b>	<b>9 703</b>
Bidrag till infrastruktur	15	96	59	96	59
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	16	0	55	1	1
Fordringar	17	546	1 113	561	738
Kortfristiga placeringar	18	251	0	251	0
Kassa och bank	19	275	0	419	86
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 072</b>	<b>1 168</b>	<b>1 232</b>	<b>825</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>10 051</b>	<b>9 767</b>	<b>10 859</b>	<b>10 587</b>

## EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat		680	463	692	500
Resultatutjämningsreserv		131	131	131	131
Övrigt eget kapital		4 143	3 482	4 327	3 622
<b>Summa eget kapital</b>	<b>20</b>	<b>4 953</b>	<b>4 076</b>	<b>5 150</b>	<b>4 253</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande	21	857	784	857	785
Andra avsättningar	22	835	760	883	807
<b>Summa avsättningar</b>		<b>1 691</b>	<b>1 544</b>	<b>1 740</b>	<b>1 592</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder till kreditinstitut	23	1 350	1 150	1 350	1 150
Övriga långfristiga skulder	24	905	1 733	1 378	2 134
Kortfristiga skulder	25	1 152	1 265	1 241	1 458
<b>Summa skulder</b>		<b>3 406</b>	<b>4 148</b>	<b>3 969</b>	<b>4 742</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>10 051</b>	<b>9 767</b>	<b>10 859</b>	<b>10 587</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar	26	1 401	1 455	1 401	1 455
<b>ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER</b>					
Borgensförbindelser	27	37	39	37	39
Leasingåtaganden	28				



## KASSAFLÖDESANALYS

MNKR	Not	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
		2020	2019	2020	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat		680	463	692	500
Justering för ej likviditetspåverkande poster	29	488	-187	535	-129
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		566	-517	601	-233
Ökning/minskning förråd och varulager		55	-55	0	1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-211	31	-333	200
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>1 578</b>	<b>-265</b>	<b>1 495</b>	<b>339</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i immateriella anläggningstillgångar				0	
Investering i materiella anläggningstillgångar		-991	-1 244	-1 461	-1 677
Erhållna investeringsbidrag		160	120	160	120
Investering i finansiella tillgångar		-575	-29	4	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		47	782	7	412
Försäljning av finansiella tillgångar		134	71	134	71
Förändring av placeringar		-251	26	-251	26
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-1 475</b>	<b>-275</b>	<b>-1 406</b>	<b>-1 048</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Amortering av lån		-650	-900	-650	-900
Nyupptagna lån		850	1 400	850	1 400
Ökning av övriga långfristiga fordringar		0	0		0
Förändring av långfristiga skulder		0		72	114
Förändring av checkräkningskredit		-28	-68	-28	-68
Nacka stadshus lös av lån Nysätra					0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>172</b>	<b>432</b>	<b>244</b>	<b>546</b>
<b>BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR</b>					
Utbetalning av bidrag till infrastruktur		0	0		0
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>275</b>	<b>-108</b>	<b>332</b>	<b>-163</b>
Likvida medel vid årets början		0	108	86	249
Likvida medel vid periodens slut		275	0	419	86

## Driftredovisning

Driftredovisningens intäkter och kostnader speglar respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast

innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

Raden finansförvaltningen innehåller skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader. Driftredo-

visningen summerar därmed till årets resultat i resultaträkningen.

## DRIFTREDOVISNING

MNKR	UTFALL 2020			BUDGET 2020				2019		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvikelse	Utfall netto	Budget netto	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	4 448	-4 585	-137	4 472	-4 639	-167	30	-198	-162	-35
Kommunfullmäktige (KS)	0	-7	-7	0	-6	-6	-1	-7	-6	0
varav revision	0	-2	-2	0	-3	-3	0	-3	-3	0
Kommunstyrelsen (KS)	13	-104	-91	13	-94	-80	-11	-83	-62	-21
varav sanering	0					0	0	0	0	0
Stadsledningskontoret och stab (KS)	17	-54	-37	18	-54	-36	-1	-57	-47	-10
varav stab	4	-21	-16	4	-21	-17	0	-9	-7	-2
Stöd- och serviceenheter	257	-273	-15	254	-283	-28	13	-38	-41	3
Södertörns brandförsvaret (KS)	0	-42	-42	0	-41	-41	-1	-41	-40	-1
Fastighetsverksamheten	710	-687	23	752	-742	10	13	19	20	-1
M&H enheter (KS)	616	-615	1	637	-637	0	1	-2	0	-2
Välfärd skola (KS)	2 138	-2 117	20	2 126	-2 116	11	10	10	10	0
Välfärd samhällsservice (KS)	698	-681	17	673	-664	9	7	1	9	-8
Oförtsett (KS)	0	-5	-5	0	-3	-5	0	0	-5	5
Arbets- och företagsnämnden	105	-301	-197	101	-341	-240	43	-229	-246	17
Fritidsnämnden	12	-173	-160	11	-177	-166	6	-158	-167	9
Kulturnämnden	14	-157	-143	13	-155	-143	0	-137	-141	4
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	-32	-32	0	-33	-33	1	-38	-33	-5
Natur- och trafiknämnden	42	-326	-284	38	-324	-286	2	-284	-250	-34
Socialnämnden	68	-916	-848	56	-888	-832	-16	-808	-771	-37
Utbildningsnämnden	203	-3 084	-2 881	194	-3 111	-2 918	36	-2 841	-2 887	46
Äldrenämnden	108	-921	-813	59	-892	-833	20	-809	-796	-12
Överförmyndarnämnden	1	-9	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0
Tunnelbanan	0	-78	-78	0	-28	-28	-50	-24	-24	0
Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster)	899	5 361	6 260	440	5 701	6 141	119	5 996	5 755	241
<b>Totalt</b>	<b>5 901</b>	<b>-5 221</b>	<b>680</b>	<b>5 384</b>	<b>-4 894</b>	<b>489</b>	<b>190</b>	<b>463</b>	<b>269</b>	<b>194</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING

Nämnd/enhet	Budget	Utfall 2020			Utfall 2019		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
<b>Kommunstyrelsen (KS)</b>	<b>-755</b>	<b>149</b>	<b>-853</b>	<b>-704</b>	<b>109</b>	<b>-1 060</b>	<b>-951</b>
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	0	0	0	0	7	7
Fastighetsverksamheten (KS)	-372	0	-321	-321	1	-246	-245
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	-149	77	-247	-169	67	-443	-377
Exploateringsenheten Nacka (KS)	-202	72	-271	-199	42	-356	-315
Välfärd skola (KS)	-30	0	-15	-15	0	-21	-21
Välfärd samhällsservice (KS)	-3	0	0	0	0	-1	-1
<b>Arbets- och företagsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fritidsnämnden</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Kulturnämnden</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Natur- och trafiknämnden</b>	<b>-131</b>	<b>11</b>	<b>-132</b>	<b>-121</b>	<b>11</b>	<b>-182</b>	<b>-171</b>
<b>Socialnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Äldrenämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>-888</b>	<b>160</b>	<b>-990</b>	<b>-830</b>	<b>120</b>	<b>-1 244</b>	<b>-1 124</b>

## NOTER

TILLÄMPADE  
REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer.

Rekommendation RKR R2 intäkter har trätt i kraft under 2020. Enligt rekommendationen ska gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag från privata bidragsgivare redovisas direkt mot resultaträkningen när inga förpliktelser kvarstår. Kommunen har därför tillämpat rekommendationen RKR R 12 byte av redovisningsprinciper och rättelser av fel och bokfört tidigare års skuldförda gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag mot eget kapital. Bidrag som erhållits under året har bokförts som verksamhetens intäkter. Förändringen har ökat eget kapital med 750 miljoner kronor.

I rekommendationerna RKR R3 immateriella anläggningstillgångar och RKR R4 materiella anläggningstillgångar som uppdaterades under 2019 har det tydliggjorts vad som ska ingå i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Under året har kommunen arbetat med en anpassning till det nya regelverket och därför ingår inte längre kostnader för detaljplaner i upparbetade anskaffningsvärden. Ett avsteg från rekommendationen görs dock fortfarande. Det gäller lön som aktiveras för personal som arbetar med att utveckla och iordningställa anläggningstillgångar som i kommunen delvis baseras på en timtaxa som innehåller några få delar utöver vad som framgår i rekommendationen. En anpassning mot gällande regelverk påbörjas under 2021. Anskaffningsvärdena för befintliga anläggningar har inte justerats då en omräkning och justering

inte står i rimlig proportion till kostnaden för att ta fram informationen. Detaljplanekostnader och -intäkter i upparbetade anskaffningsvärden från 2019 och tidigare har bokförts som rättelse av fel mot eget kapital, vilket medfört att eget kapital har minskat med 482 miljoner kronor. Från och med 2020 bokförs kostnader för detaljplaner som verksamhetens kostnader i resultaträkningen och intäkter för detaljplaner bokförs i resultaträkning som verksamhets intäkter.

## Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag eller kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande. Nacka kommuns helägda dotterbolag Nacka Stadshus AB äger 100 procent av Nacka Vatten och Avfall AB, Nacka Energi AB samt det under 2020 nystartade bolaget Centrala Nacka marknadsbolag AB. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 31. Den sammanställda redovisningen upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. De kommunala bolagen använder sig av årsredovisningslagen och K3 regelverket. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. I not 31 framgår även ägarandelar i organisationer och bolag där kommunen har ägande under 20 procent. Under 2021 kommer ytterligare ett helägt dotterbolag till Nacka Stadshus AB att förvärvas.

## Värderings- och omräkningsprinciper

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Tillgångar som har tagits emot utan ersättning, eller till en ersättning som väsentligt understiger tillgångarnas verkliga värde, har redovisats till det verkliga

värdet vid förvärvstidpunkten. Det blir aktuellt när kommunen övertar allmänna anläggningar i exploateringsområden. Alla tillgångar och skulder är i svenska kronor, inga omräkningar har gjorts från utländsk valuta.

## Anläggningstillgångar

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas minst 100 000 kronor. Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Kommunen har inga egenutvecklade immateriella tillgångar. Förvärvade IT-licenser skrivs av linjärt under nyttjandetiden som uppgår till tre till fem år.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden och påbörjas senast månaden efter det att tillgången tagits i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs det inga avskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med ett anskaffningsvärde på minst 100 000 kronor, med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod skrivs av separat. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, tekniskskiften och organisationsförändringar). Under början av år 2021 påbörjas arbete med att justera komponenter och avskrivningstider för kommunens gator och vägar. Enligt praxis finns det delar av gator och vägar som bedöms ha evig livslängd och därför inte ska skrivas av. Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar huvudmetoden och

redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till. Pågående investeringsprojekt redovisas sedan tidigare på egna rader i balansräkningen. Investeringsutgifter redovisas som en tillgång och investeringsinkomster som avser offentliga bidrag redovisas som långfristig skuld i balansräkningen och löses upp i takt med att tillgången skrivs av.

### Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar bedöms som osäkra tre månader efter förfallodatum.

För placeringsmedel värderade till verkligt värde har marknadskursen den 31/12 använts.

### Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

### Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2 Intäkter.

### Redovisning av statsbidrag

Flera extra statsbidrag med anledning av sjukdomen covid-19 har erhållits under 2020. Ersättning för sjuklönekostnader på 35 miljoner kronor har bokförts som ersättning från staten under verksamhets intäkter i resultaträkningen. Detsamma gäller ersättning på 35 miljoner kronor från Socialstyrelsen för extra kostnader med anledning av sjukdomen covid-19. Av dessa har 20 miljoner kronor utbetalats utifrån kommunens ansökan. För omgång två har kommunen skickat in ny ansökan till Socialstyrelsen och reserverat statsbidrag med samma procentsats, 91,4 procent av ansökt belopp, som erhöles i omgång ett.

I posten generella statsbidrag och utjämning har under året 173 miljoner kronor i extra aviserade statsbidrag bokförts. Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden på 16 miljoner kronor erhöles under 2020 från staten. Intäkten redovisas i sin helhet under posten generella statsbidrag och utjämning i resultaträkningen.

### Redovisning av jämförelsestörande intäkter och kostnader

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor.

### Pensioner

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensions-

tagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under rubrikerna, avsättningar, kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) i enlighet med RKR R 10. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt, görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3.

### Leasing

Enligt RKR R5 Leasing finns två typer av leasingavtal, operationella och finansiella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal innebär att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt ligger på hyrestagaren (leasetagaren). Vid ett operationellt leasingavtal är det den som hyr ut (leasegivaren) som bär risker och fördelar. För 2020 redovisas, efter bedömning, samtliga leasingavtal som operationell leasing.

Om försäljningspriset vid en sale-and-lease-back-transaktion överstiger tillgångens redovisade värde, ska mellanskillnaden inte omedelbart redovisas som vinst i säljarens/leasetagarens resultaträkning. Vinsten ska i stället periodiseras över leasingperioden. Nacka kommun sålde 2016 ett tiotal fastigheter till Hemsö Fastighets AB för 612 miljoner kronor. Det bokförda restvärdet för fastigheterna uppgick till 255 miljoner kronor. För respektive fastighet har kommunen tecknat hyresavtal. Hyresavtalen har olika löptider, de längsta löper till år 2035. Reavinsten per fastighet fördelas under hyresavtalens löptid.

## FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

### Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när kommunen blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Detta innebär att köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas per affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs

till annan part. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

### Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Räntebärande finansiella anläggningstillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

### Finansiella skulder

Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Direkta emissionsutgifter och eventuella transaktionsutgifter periodiseras med tillämpning jämt över lånets löptid. Efter första redovisningstillfället redovisas såväl kortfristiga finansiella som långfristiga skulder till anskaffningsvärde.

### Säkringsredovisning

Kommunen innehar räntederivat för att säkra exponering för ränterisk. Derivaten kvalificeras för säkringsredovisning; därmed redovisas inte någon skuld för derivat som har ett negativt verkligt värde.

Då ränteswapparna innehas i syfte att säkra ränterisk i kommunens upplåning redovisas räntekuponger på swapparna som en del av räntekostnaderna.

### Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 46,84 procent som inkluderar sociala avgifter och pensionskostnader. Andra personalomkostnadspålägg finns för löner inom den kommunala produktionen av skola 43,3 procent och övriga välfärdstjänster 38,93 procent.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en internränta på 1,75 procent. Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet med självkostnad, värme, vatten, el och vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/nyttjande.

Kostnader för intern IT debiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas ut på de olika verksamheterna.

## NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Taxor och avgifter	277	307	277	307
Hyror och arrenden	152	163	152	163
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	486	452	486	452
Övriga bidrag	98	175	98	175
Försäld verksamhet	350	214	350	214
Reavinst och intäkter exploateringsverksamhet	626	336	626	336
Övriga verksamhetsintäkter	31	46	510	544
<b>Summa</b>	<b>2 020</b>	<b>1 693</b>	<b>2 499</b>	<b>2 191</b>

## NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Personalkostnader	-2 701	-2 756	-2 834	-2 874
Lämnade bidrag	-155	-157	-155	-157
Material och varor	-245	-217	-461	-409
Lokal och markhyror	-305	-305	-319	-316
Köp av huvudverksamhet	-2 620	-2 582	-2 620	-2 582
Bolagsskatt	-	-	-10	-17
Övriga verksamhetskostnader	-846	-526	-873	-576
<b>Summa</b>	<b>-6 872</b>	<b>-6 543</b>	<b>-7 272</b>	<b>-6 931</b>

## NOT 3 AVSKRIVNINGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Avskrivningar immateriella tillgångar	-2	-10	-2	-10
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-217	-216	-250	-253
Avskrivningar maskiner och inventarier	-40	-37	-48	-42
<b>Summa</b>	<b>-260</b>	<b>-263</b>	<b>-299</b>	<b>-304</b>

## NOT 4 SKATTEINTÄKTER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Preliminär kommunalskatt	5 766	5 641	5 766	5 641
Preliminär slutavräkning innevarande år	-75	-44	-75	-44
Slutavräkningsdifferens föregående år	-25	2	-25	2
<b>Summa</b>	<b>5 665</b>	<b>5 599</b>	<b>5 665</b>	<b>5 599</b>

## NOT 5 GENERELLA STATSBIIDRAG OCH UTJÄMNING

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Utjämningsavgift LSS	-125	-118	-125	-118
Inkomstutjämningsavgift	-536	-545	-536	-545
Kostnadsutjämningsbidrag	299	386	299	386
Införandebidrag	38	-	38	-
Regleringsbidrag	108	73	108	73
Generella bidrag från staten	213	21	213	21
Kommunal fastighetsavgift	163	158	163	158
<b>Summa</b>	<b>160</b>	<b>-27</b>	<b>160</b>	<b>-27</b>

## NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Ränta på koncerninterna lån	11	10	-	-
Övriga ränteintäkter	1	1	1	1
Reavinst bostadsrätter	7	9	7	9
Utdelning koncernföretag	15	21	-	0
Utdelning aktier och andelar i andra företag	2	-	2	-
Övriga finansiella intäkter	2	1	-	-
<b>Summa</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

## NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Ränta på långfristiga skulder	-7	-5	-7	-5
Ränta på pensionsavsättning	-17	-18	-17	-18
Förlust försäljning bostadsrätter	-26	-11	-26	-11
Övriga finansiella kostnader	-23	-4	-23	-4
<b>Summa</b>	<b>-72</b>	<b>-39</b>	<b>-72</b>	<b>-39</b>
Räntesäkringar har påverkat kostnaden med	2	-2		

## NOT 8 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Jämförelsestörande intäkter</b>				
Upplösning reavinst sale-and-leaseback	20	18	20	18
Gåva Tollare	58	171	58	171
Gåva Kvarnholmen	26	-	26	-
Försäljning mark Nya gatan	447	-	447	-
Försäljning mark i Norra Skuru m fl	152	-	152	-
Försäljning Fisksåtraskolan	-	34	-	34
Försäljning Nybackakvarteret	-	246	-	246
Exploateringsersättningar och gatukostnader	83	65	83	65
<b>Summa</b>	<b>786</b>	<b>534</b>	<b>786</b>	<b>534</b>

## Jämförelsestörande kostnader

Förgävs-, rivnings- och saneringskostnader investeringsprojekt	196	-	196	-
Utrangering ( Saltsjö pir, Boo gårds skola, Sigfridsborgs skola och Myrsjöskolan)	52	29	52	29
Ökad avsättning tunnelbaneavtal Region Stockholm	59	-	59	-
Avrop projekt Stavsborgsskolan	90	-	90	-
Kostnad såld mark Nybackakvarteret	-	18	-	18
Kostnad såld mark Nya gatan, Norra Skuru m fl	34	-	34	-
<b>Summa</b>	<b>431</b>	<b>47</b>	<b>431</b>	<b>47</b>

## Jämförelsestörande finansiella kostnader

Realisationsförlust försäljning bostadsrätter	26	11	26	11
---	----	----	----	----

## NOT 9 FÖRVÄRVADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ingående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
Årets aktiverade utgifter	1	-	3	-
Försäljningar/utrangeringar	-28	-	-28	-
Överföringar	0	-	0	-
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>90</b>	<b>118</b>	<b>93</b>	<b>118</b>
<b>Ingående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-111</b>	<b>-101</b>	<b>-111</b>	<b>-101</b>
Årets avskrivningar	-2	-10	-2	-10
Försäljningar/utrangeringar	28	-	28	-
Överföringar	0	-	0	-
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-85</b>	<b>-111</b>	<b>-85</b>	<b>-111</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Genomsnittlig avskrivningstid	6 år	6 år		

Enligt avtal rörande naturreservat inom del av Erstavik utdelades 1992 3,0 mnkr som en engångsersättning till markägaren (50%) och dennes arrendator (50%) för det intrång som inträdandet av naturreservat utgör för all framtid. På ersättningen sker ingen avskrivning.

## NOT 10 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ingående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>6 438</b>	<b>6 025</b>	<b>8 008</b>	<b>7 443</b>
Årets aktiverade utgifter	492	1 086	619	1 237
Försäljningar/utrangeringar	-89	-598	-89	-598
Överföringar	-12	-74	-12	-74
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>6 830</b>	<b>6 438</b>	<b>8 528</b>	<b>8 008</b>
<b>Ingående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 671</b>	<b>-1 612</b>	<b>-2 216</b>	<b>-2 121</b>
Årets avskrivningar	-217	-216	-250	-253
Försäljningar/utrangeringar	31	134	31	134
Överföringar	0	22	0	22
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 857</b>	<b>-1 671</b>	<b>-2 435</b>	<b>-2 216</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>4 973</b>	<b>4 767</b>	<b>6 093</b>	<b>5 792</b>
Genomsnittlig avskrivningstid	46 år	46 år		

## NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ingående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>462</b>	<b>401</b>	<b>557</b>	<b>483</b>
Årets aktiverade utgifter	18	29	35	45
Försäljningar/utrangeringar	-66	-43	-72	-46
Överföringar	-3	74	-3	74
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>410</b>	<b>462</b>	<b>516</b>	<b>557</b>
<b>Ingående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-308</b>	<b>-288</b>	<b>-371</b>	<b>-348</b>
Årets avskrivningar	-40	-37	-48	-42
Försäljningar/utrangeringar	32	39	38	42
Överföringar	0	-22	0	-22
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-316</b>	<b>-308</b>	<b>-381</b>	<b>-371</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>94</b>	<b>154</b>	<b>135</b>	<b>186</b>
Genomsnittlig avskrivningstid	10 år	13 år		

## NOT 12 ÖVRIGA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ingående pågående investeringar</b>	<b>2 602</b>	<b>2 467</b>	<b>3 348</b>	<b>2 652</b>
<b>Årets investeringar</b>				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar, fastigheter	452	425	906	713
Mark byggnader, tekniska anläggningar, exploatering	519	799	519	799
Maskiner och inventarier	20	20	20	20
<b>Summa årets investeringar</b>	<b>991</b>	<b>1 244</b>	<b>1 444</b>	<b>1 532</b>
<b>Omklassificering - aktivering</b>	<b>-1 214</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 710</b>	<b>-836</b>
<b>Summa</b>	<b>2 379</b>	<b>2 602</b>	<b>3 083</b>	<b>3 348</b>

## NOT 13 LÅNGFRISTIG UTLÅNING

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Utlåning till koncernbolag	1 203	624	-	-
10-årig avbetalning VA-anläggningsavgifter och gatukostnadsersättning	3	5	3	5
Avbetalning Bonava Åltadalen	-	3	-	3
<b>Summa</b>	<b>1 207</b>	<b>632</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

## NOT 14 VÄRDEPAPPER, ANDELAR OCH BOSTADSRÄTTER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Aktier Nacka Stadshus AB	16	16	-	-
Övriga aktier och andelar	9	9	9	9
Bostadsrätter	200	353	200	353
<b>Summa</b>	<b>225</b>	<b>378</b>	<b>209</b>	<b>362</b>

## NOT 15 BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ackumulerade bidrag till infrastruktur vid årets början</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>57</b>
Årets bidrag	26	15	26	15
Omfördelningar	16	-	16	-
<b>Ackumulerade bidrag till infrastruktur vid årets slut</b>	<b>114</b>	<b>72</b>	<b>114</b>	<b>72</b>
Ackumulerad upplösning vid årets början	-13	-10	-13	-10
Årets upplösning	-4	-3	-4	-3
Omfördelningar	0	-	0	-
<b>Ackumulerad upplösning vid årets slut</b>	<b>-18</b>	<b>-13</b>	<b>-18</b>	<b>-13</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>96</b>	<b>59</b>	<b>96</b>	<b>59</b>

PROJEKT	BIDRAG	ACKUMULERAD UPPLÖSNING	BOKFÖRT VÄRDE	UPPLÖSNING ÅR
Påfartsramp Skurubro vid Björknäs	23	-5	19	25
Trafikplats Hedvigslund	24	-7	17	25
Tvärbanans sträckning				
Sickla genom Uddvägen	15	-1	14	20
Kvarnholmsförbindelsen	42	-2	40	25
<b>Summa</b>	<b>114</b>	<b>-18</b>	<b>96</b>	

## NOT 16 FÖRRÅD M.M.

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Tekniska förrådet	0	0	1	1
Exploateringsfastigheter	-	55	-	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## NOT 17 FORDRINGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	232	407	249	452
Statsbidrag	152	90	152	90
Kundfordringar*	89	471	85	130
Kortfristiga fordringar koncernbolag	8	70	-	-
Mervärdesskatt	46	51	46	51
Övriga kortfristiga fordringar	20	23	26	13
Uppskjutna skattefordran	-	-	3	2
<b>Summa</b>	<b>546</b>	<b>1 113</b>	<b>561</b>	<b>738</b>

\* I kundfordringarna för 2019 ligger 363 miljoner kronor som avser försäljning av anläggningstillgångar till Nacka Vatten och Avfall AB.

## NOT 18 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Länsförsäkringar bank 2021-03-08	10	-	10	-
Scania CV AB 2021-04-15	34	-	34	-
Willhem AB 2021-06-09	10	-	10	-
Länsförsäkringar bank 2021-07-12	31	-	31	-
Volvo treasury AB 2021-08-24	40	-	40	-
Sparbanken Skåne AB 2021-02-15	10	-	10	-
SBAB Bank AB 2021-01-27	15	-	15	-
Scania CV AB 2021-09-06	50	-	50	-
Svenska Volkswagen finans 2021-06-22	20	-	20	-
Volvo treasury AB 2021-08-02	20	-	20	-
<b>Summa</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>0</b>

## NOT 19 KASSA OCH BANK

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Kassa	0	0	0	0
Koncernkonto	275	0	419	86
<b>Summa</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>86</b>

## NOT 20 EGET KAPITAL

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>4 076</b>	<b>3 618</b>	<b>4 253</b>	<b>3 753</b>
Justerad utdelning	-	-	6	-
Byte av redovisningsprincip	198	-6	198	0
Årets resultat	680	463	692	500
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>4 953</b>	<b>4 076</b>	<b>5 150</b>	<b>4 253</b>
varav resultatutjämningsfond	131	131	131	131
varav saneringsfond	74	74	74	74
varav framtids- och utvecklingsfond	50	-	50	-
varav kompetensfond	30	-	30	-
varav trygghetsfond	15	-	15	-
varav miljö- och klimatfond	30	-	30	-

## Byte av redovisningsprincip har skett i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning

Gatukostnadsersättningar tidigare bokförda som långfristiga skulder	537
Investeringsbidrag från privata aktörer tidigare bokförda som långfristiga skulder	213
Rättelse av fel från föregående år gäva från Bonava tillhör Nacka Vatten och Avfall AB	-70
Detaljplaner från pågående projekt från 2019 och tidigare	-482
<b>Summa</b>	<b>198</b>

## NOT 21 AVSÄTTNING PENSIONER OCH LIKANDE FÖRPLIKTELSE

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Avsatt till pensioner				
<b>Ingående avsättning</b>	<b>784</b>	<b>686</b>	<b>785</b>	<b>686</b>
Nya förpliktelser under året	80	97	80	97
varav				
Nyintjänad pension	62	70	62	70
Ränte- och basbeloppsuppräknig	18	19	18	19
Pension till efterlevande	2	1	2	1
Övrig post	-1	6	-2	7
Årets utbetalningar	-21	-18	-21	-18
Förändring av löneskatt	14	19	14	19
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>857</b>	<b>784</b>	<b>857</b>	<b>785</b>
Pensionsbehållning	4	12	4	12
Förmånsbestämd ålderspension	612	556	613	557
Särskild avtalspension, visstidspension och liknade	32	21	32	21
Pension till efterlevande	7	6	7	6
PA-KL och äldre avtal	35	36	35	36
<b>Summa pensioner</b>	<b>689</b>	<b>631</b>	<b>690</b>	<b>632</b>
Löneskatt	167	153	167	153
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>857</b>	<b>784</b>	<b>857</b>	<b>785</b>
Aktualiseringsgrad	93%	93%	93%	93%
<b>Antal visstidsförordnande (st)</b>				
Politiker	6	6	6	6
Tjänstemän	17	20	17	20
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciperna				

## NOT 22 ANDRA AVSÄTTNINGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Avsatt till bidrag till Region Stockholm för byggnation av tunnelbana</b>				
Redovisat värde vid årets början	760	839	760	839
Nya avsättningar	56	-	56	-
Inspråkta avsättningar	-	-100	-	-100
Förändring av nuvärde (KPI)	19	21	19	21
<b>Utgående avsättning bidrag tunnelbana</b>	<b>835</b>	<b>760</b>	<b>835</b>	<b>760</b>
Uppskjutet skatteskuld obeskattade reserver i Nacka Energi AB	-	-	48	47
Övriga avsättningar	-	-	1	-
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>835</b>	<b>760</b>	<b>883</b>	<b>807</b>

Nacka kommun skrev 2014 ett avtal med Region Stockholm om utbyggnad av tunnelbana till Nacka. Det övergripande syftet med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka är att öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet och ge förutsättningar till en hållbar tillväxt med nya bostäder och arbetsplatser. Under 2020 har det skett en korrigering av betalplanen till maxtaket i ursprungsavtalet. Enligt den nya betalplanen ska Nacka kommun medfinansiera 950 miljoner kronor. Betalningsplanen är fastställd av Region Stockholm, Trafikverket samt de kommuner som får utbyggd tunnelbana. För år 2020 skedde ingen fakturering från Region Stockholm. År 2021 faktureras 65 miljoner kronor och för åren 2022-2026 uppgår den totala faktureringen, exklusive KPI, till 682 miljoner kronor.

## NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Handelsbanken obligationslån	400	400	400	400
Danske Bank obligationslån	450	250	450	250
SEB gröna obligationer 180608	500	500	500	500
<b>Summa långfristiga skulder till kreditinstitut</b>	<b>1 350</b>	<b>1 150</b>	<b>1 350</b>	<b>1 150</b>
Nordea checkkredit	7	35	7	35
Handelsbanken kommuncertifikat	-	100	-	100
Danske Bank kommuncertifikat	-	150	-	150
<b>Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut</b>	<b>7</b>	<b>285</b>	<b>7</b>	<b>285</b>
<b>Summa skulder kreditinstitut</b>	<b>1 357</b>	<b>1 435</b>	<b>1 357</b>	<b>1 435</b>

Kortfristiga skulder till kreditinstitut redovisas under övriga kortfristiga skulder i balansräkningen, se not 25.

## Uppgifter om lång och kortfristig upplåning

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive räntesäkringar, år	1,42	1,25	1,42	1,25
Genomsnittlig räntebindningstid inklusive räntesäkringar, år	2,63	2,78	2,63	2,78
Genomsnittlig ränta exklusive räntesäkringar, %	0,59	0,49	0,59	0,49
Genomsnittlig ränta inklusive räntesäkringar, %	0,52	0,44	0,52	0,44
<b>Lån som förfaller inom (mnkr)</b>				
1 år	-	250	-	250
2-3 år	650	500	650	500
3-5 år	700	650	700	650
<b>Summa lån som förfaller</b>	<b>1 350</b>	<b>1 400</b>	<b>1 350</b>	<b>1 400</b>

## Marknadsvärde säkringsinstrument

Ränteswappar	10	13	10	13
--------------	----	----	----	----

Erlagd och erhållen ränta på ränteswapparna redovisas som en del av räntekostnaderna i resultaträkningen, se not 7.

## NOT 24 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Sale-and-leaseback långfristig del	198	214	198	214
<i>Förtbetalda intäkter som regleras över flera år</i>				
<b>Anläggningsavgifter</b>				
Redovisat värde vid årets början	-	-	279	218
Flytt till korta skulder	-	-	-1	-
Försäljningar/utrangeringar	-	-	-	-
Nya anläggningsavgifter under året	-	-	5	68
Resultatförda anläggningsavgifter	-	-	-4	-7
<b>Summa förtbetalda anläggningsavgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>279</b>

## Gatukostnadsersättning

Redovisat värde vid årets början	537	550	537	550
Omfördelningar	-	-1	-	-1
Försäljningar/utrangeringar	-	-39	-	-39
Till eget kapital	-537	-	-537	-
Nya gatukostnadsersättningar under året	-	39	-	39
Resultatförda gatukostnadsersättningar	-	-12	-	-12

## Summa förtbetalda gatukostnadsersättningar

<b>Summa förtbetalda gatukostnadsersättningar</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
Genomsnittlig upplösningstid		57 år		

## Investeringsbidrag

Redovisat värde vid årets början	234	228	238	233
Omfördelningar	-	1	-	1
Försäljningar/utrangeringar	-	0	-	0
Till eget kapital	-213	-	-213	-
Nya investeringsbidrag under året	3	9	3	9
Resultatförda investeringsbidrag	-1	-4	-1	-5
<b>Summa förtbetalda investeringsbidrag</b>	<b>22</b>	<b>234</b>	<b>27</b>	<b>238</b>
Genomsnittlig upplösningstid	36 år	73 år		

## Ingående pågående investeringar inkomster

<b>Ingående investeringar</b>	<b>749</b>	<b>744</b>	<b>866</b>	<b>808</b>
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	11	12	89	12
Exploateringsprojekt	149	108	149	160
<b>Summa årets ersättningar</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>238</b>	<b>172</b>
<b>Omklassificering - aktivering</b>	<b>-225</b>	<b>-114</b>	<b>-230</b>	<b>-114</b>
<b>Summa</b>	<b>685</b>	<b>749</b>	<b>874</b>	<b>866</b>

## Summa förtbetalda intäkter

<b>Summa förtbetalda intäkter</b>	<b>707</b>	<b>1 520</b>	<b>1 180</b>	<b>1 920</b>
-----------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

## Summa övriga långfristiga skulder

<b>Summa övriga långfristiga skulder</b>	<b>905</b>	<b>1 733</b>	<b>1 378</b>	<b>2 134</b>
--	------------	--------------	--------------	--------------

## NOT 25 KORTFRISTIGA SKULDER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	7	285	7	285
Skulder koncernföretag	113	-	-	-
Leverantörsskulder	340	361	405	416
Moms och punktskatter	-	-	-	16
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	44	38	44	38
Övriga kortfristiga skulder	5	3	99	94
Upplupna kostnader och förtbetalda intäkter	643	577	686	609
<b>Summa</b>	<b>1 152</b>	<b>1 265</b>	<b>1 241</b>	<b>1 458</b>

Kommunens checkkredit utnyttjades med 7 mnkr år 2020 och med 35 mnkr år 2019. Ingår som en del av kortfristiga skulder till kreditinstitut. Specifikation finns i not 23.

NOT 26 PENSIONSFRÖPLIKTELSE SOM INTE HAR UPPTAGITS  
BLAND SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ingående ansvarsförbindelse</b>	<b>1 455</b>	<b>1 490</b>	<b>1 455</b>	<b>1 490</b>
Ränteuppräknings	8	8	8	8
Basbeloppsuppräknings	27	29	27	29
Övrig post	-11	1	-11	1
Förändring av löneskatt	-11	-7	-11	-7
Årets utbetalningar	-68	-66	-68	-66
<b>Utgående ansvarsförbindelse pensioner</b>	<b>1 401</b>	<b>1 455</b>	<b>1 401</b>	<b>1 455</b>

## NOT 27 BORGENSFRÖBINDELSER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Föreningar, fritid	7	13	7	13
Föreningar, förskola, skola	29	26	29	26
Nacka Energi AB	1	1	1	1
<b>Summa</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>39</b>

## NOT 28 LEASINGÅTAGANDEN

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år</b>				
Förfall inom 1 år	175	180	180	185
Förfall 1-5 år	670	721	690	740
Förfall senare än 5 år	1 025	1 232	1 043	1 250
<b>Finansiell leasing</b>				
Förfall inom 1 år	0	0	0	0
Förfall 1-5 år	0	0	0	0
Förfall senare än 5 år	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 870</b>	<b>2 133</b>	<b>1 913</b>	<b>2 175</b>

Nacka kommun sålde 2016 ett tiotal fastigheter till Hemsö Fastighets AB för 612 miljoner kronor. Det bokförda restvärdet för fastigheterna uppgick till 255 miljoner kronor. För respektive fastighet har kommunen tecknat hyresavtal. Hyresavtalen har olika löptider, de längsta löper till år 2035. Reavinsten per fastighet fördelas under hyresavtalens löptid.

## NOT 29 JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

MNKR	KOMMUNEN		KOMMUN-KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Årets avskrivningar	260	263	299	304
Upplösning negativa avskrivningar	-1	-16	-6	-22
Avsättning till pensioner	73	98	73	98
Upplösning av bidrag till staten	4	3	4	3
Realisationsvinster	12	-313	12	-313
Periodisering sale-and-leaseback	-17	-18	-17	-18
Utrangeringar	52	32	52	32
Kostnadsförda investeringsprojekt	73	-57	73	-57
Uppskjuten skattefordran				
Upplösning reserv tunnelbana	75	-100	75	-100
Uppräkning tunnelbana enl KPI		21		21
Övrigt	-42	-100	-30	-78
<b>Summa ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>488</b>	<b>-187</b>	<b>535</b>	<b>-129</b>

## NOT 30 KOSTNADER FÖR RÄKENSKAPSRIVISION

MNKR	KOMMUNEN	
	2020	2019
Sakkunnigt biträde	0,3	0,3
Förtroendevalda revisorer	0,2	0,2
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

## NOT 31 KONCERNINTERNA EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN

MNKR	ÄGD ANDEL	ÄGARTILLSKOTT		KONCERNBIDRAG		UTDELNING	
		GIVNA	MOTTAGNA	GIVNA	MOTTAGNA	GIVNA	MOTTAGNA
Nacka kommun		0	0	0	0	0	15
Nacka Stadshus AB	100%	0	0	0	27	15	0
Nacka Energi AB	100%	0	0	27	0	0	0
Nacka Energi Försäljnings AB	100%	0	0	0	0	0	0
Nacka Vatten och Avfall AB	100%	0	0	0	0	0	0
Centrala Nacka marknadsbolag AB	100%	0	0	0	0	0	0

ENHET	ÄGD ANDEL	FÖRSÄLJNING		LÅN		RÄNTOR		BORGEN	
		INTÄKT	KOSTNAD	GIVARE	MOTTAGARE	GIVARE	MOTTAGARE	GIVARE	MOTTAGARE
Nacka kommun		25	56	1 203	0	13	0	1	0
Nacka Stadshus AB	100%	0	1	221	324	3	4	0	0
Nacka Energi AB	100%	19	2	0	0	0	0	0	1
Nacka Energi Försäljnings AB	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacka Vatten och Avfall AB	100%	31	24	0	1 100	0	12	0	0
Centrala Nacka marknadsbolag AB	100%	8	0	0	0	0	0	0	0

ENHET	ÄGD ANDEL		ÄGARE
Nacka Vatten och Avfall AB	100%		Nacka Stadshus AB
Nacka Energi AB	100%		Nacka Stadshus AB
Nacka Energi Försäljnings AB	100%		Nacka Energi AB
Centrala Nacka marknadsbolag AB	100%		Nacka Stadshus AB
Käppalaförbundet	6%		Nacka kommun
Stockholmsregionens försäkringsbolag	8%		Nacka kommun
Södertörns brandförsvärsförbund	12%		Nacka kommun
Saltsjö Pir AB	1%		Nacka kommun
Värmljus AB	5%		Nacka kommun
Inera	0%		Nacka kommun

Nacka Vatten och Avfall AB, Nacka Energi AB och Centrala Nacka marknadsbolag AB ägs till 100 procent av Nacka Stadshus AB, som i sin tur ägs av Nacka kommun. Verksamheten och redovisningen i Nacka Vatten och Avfall AB regleras till viss del av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamheten och redovisningen i Nacka Energi AB regleras till viss del av ellagen (1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263). Aktiebolagslagen (2005:551) gäller för samtliga helägda aktiebolag i kommunkoncernen. Mer information om respektive bolags redovisning finns i bolagens egna årsredovisningar med tillhörande redovisningsprinciper och noter.

## FINANSRAPPORT

Nacka kommun har en ökande befolkning, vilket medför behov av ökade investeringar som får effekter på kommunens ekonomi. Kommunen har för närvarande 525 miljoner kronor i placeringar. Låneskulden är idag relativt låg och uppgår per den 31 december till 1,35 miljarder kronor. I samband med att investeringarna under de närmsta åren ökar kommer kommunens upplåningsbehov att öka. Kommunen har under perioden 2013 till 2017 medvetet tagit ner låneskulden för att möjliggöra en låg låneskuld som utgångspunkt inför den ökade tillväxten. Upplåningen sker för att finansiera investeringar när Nacka kommun växer.

Låneskulden på 1,35 miljarder kronor ryms inom det lånetak på 2,7 miljarder kronor som kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget 2020–2022. Nacka kommun verkar på den finansiella marknaden genom att emittera (ge ut) obligationer och certifikat. Kommunen emitterar även gröna obligationer. Standard and Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, ger kommunen det högsta ratingbetyget (AAA-stabilt).

På det senaste penningpolitiska möte den 10 februari 2021 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad, det vill säga på noll procent, samt fortsätta att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor. Riksbanken är beredd att fortsätta att använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Kombinationen av lämpliga åtgärder kommer att anpassas efter den ekonomiska utvecklingen. Nacka kommun har per den 31 december en snittränta på 0,52 procent.

### Strukturerad finansförvaltning

Koncernbanken har en gemensam kassa (koncernkonto) där alla penningströmmar från kommunen och dess helägda bolag ingår. Detta möjliggör en mer effektiv hantering, då likviditeten kan optimeras bland annat genom att kommunen och bolagen kan nyttja varandras över- och underlikviditet. Genom den gemen-

samma koncernbanken optimeras upplånings- och administrativa kostnader.

Kommunens upplåning och behov av att placera medel sker med utgångspunkt från en samlad bild av kommunens och bolagens likvida flöden. Varje månad görs likviditetsprognoser för rullande 12 månader för att optimera hela koncernen. Likviditetsprognosen baseras bland annat på information från kommunens verksamheter och bolag samt historiska trender. Under året har två upplåningsaffärer genomförts (en obligationsemission och en certifikatsemission) samt 14 placeringar.

Kommunen har fortsatt sitt aktiva arbete under 2020 med att utveckla styrningen i de finansiella frågorna. En ny räntesättningsmodell för bolagen började gälla från och med 1 januari 2020 baserad på kommunens gemensamma snittränta för portföljupplåningen plus ett räntepåslag per bolag för att uppnå en marknads- mässig ränta för respektive bolag.

Dialogen med marknaden och bankerna pågår kontinuerligt genom kontakter, träffar och erfarenhetsutbyten. En aktiv dialog bidrar till att upplåningen kan optimeras genom en viss marknadsanpassning till investerarnas preferenser. För att få en ökad professionalitet och ett bankoberoende har Nacka kommun en finansiell rådgivare. Under året har Norm Finanspartner AB varit kommunens finansiella rådgivare.

### Likviditetshantering

#### – god betalningsberedskap

Nacka kommun har den 31 december ett positivt saldo på koncernkontot på cirka 141 miljoner kronor, varav minus 6,8 miljoner avser kommunen och 147,7 kommunens bolag. Koncernkontot återfinns hos Nordea, som är kommunkoncernens husbank.

Kommunen har under hösten haft en betydligt högre likviditetsnivå än normalt. Med anledning av Coronapandemin och osäkerheten kring dess effekter, såsom exempelvis risk för att planerade markförsäljningsintäkter skulle utebli, minskade intäkter och tillkommande kostnader samt genom att finansieringssituationen på kapitalmarknaden försämrades under mars, emitterade kommunen en obligation på 200 miljoner i april för att stärka upp och trygga likviditeten. En något förhöjd likviditet är en bas i dessa tider då osäkerheten kring likviditeten är väsentligt större än normalt och då den finansiella marknaden varit skakig. Likviditetsmässigt har därefter markförsäljningsintäkterna flödat in i stort sett enligt plan, vilket under året genererat drygt 0,5 miljarder i likviditetsförstärkning. Regeringen har under året beslutat om extra tillskott av statsbidrag med anledning av pandemin, vilket förbättrat likviditeten med cirka 0,2 miljarder. En ny betalningsplan för tunnelbanan

beslutades under hösten och resulterade i att årets planerade utbetalning på 143 miljoner uteblev. Kassen har utökats ytterligare med drygt 140 miljoner genom försäljning av bland annat bostadsrätter och friköpta tomträtter. Kommunens goda resultat förstärker också likviditeten. Detta sammantaget har bidragit till en mycket god likviditet, varpå 525 miljoner har kunnat placeras under hösten.

För att säkra en god betalningsberedskap finns dels en checkkredit kopplat till koncernkontot på 1 miljard kronor varav 7 miljoner är nyttjade per 31 december, dels två backupfaciliteter hos Nordea och SEB på sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Backupfaciliteter kan betraktas som en försäkring avsedd att nyttjas i specifika fall då upplåningen på finansiella marknaden inte fungerar. Likviditetsreserven är för närvarande mycket god och överstiger kommunstyrelsens beslutade nivå på LCR > 100 procent.

### Placeringar

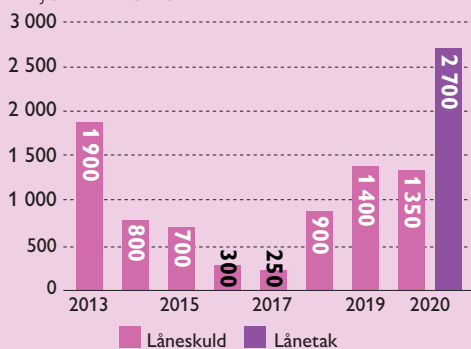
När överskottslikviditet uppstår i kommunkoncernen kan amortering göras eller placering ske i avvaktan på att lån förfaller till betalning. Nacka kommun har under hösten placerat 525 miljoner, varav 275 miljoner på bank (deposit), 230 miljoner i obligationer och 20 miljoner i certifikat. Samtliga placeringarna förfaller under året 2021. Dessa kommer då att stärka upp kommunens kassa och dämpar därmed kommunens upplåningsbehov.

### Skuldportfölj – högsta ratingbetyg från Standard and Poor's

Kommunens skuldportfölj har under 2020 minskat med 50 miljoner kronor och uppgår till 1 350 miljoner kronor, vilket är lägre än beräknat. Låneskulden ryms inom det lånetak på 2,7 miljarder kronor som kommunfullmäktige fastställde på i samband med Mål och budget. Den relativt låga låneskulden skapar goda förutsättningar inför framtiden, då lånebehovet förväntas öka ytterligare till följd av kommunens befolkningstillväxt och behov av att bygga ut välfärden.

All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank. Av kommunens upplåning på 1 350 miljoner kronor är 1 193 miljoner kronor utlånade till bolagen och 157 miljoner avser därmed kommunens egna upplåningsbehov. Nacka Vatten och Avfall AB har lånat upp sammantaget 1,1 miljarder, varav 221 miljoner direkt från kommunen. Nacka Stadshus AB har lånat 314 miljoner varav 221 miljoner har vidareutlånats till Nacka Vatten och Avfall AB. Under året har nettoutlåningen till bolagen

LÅNESKULDSUTVECKLING 2013–2020  
MILJONER KRONOR





ökat med 579 miljoner kronor (Nacka Vatten och Avfall AB).

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har betygsatt Nacka kommuns finansiella styrka och styrning och tilldelat Nacka kommun det högsta möjliga kreditbetyget AAA-stabilt. Detta möjliggör för fler investerare att låna ut till kommunen, vilket ökar åtkomsten på kapital och ger lägre räntor.

I syfte att diversifiera låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett certifikatprogram för löptider under ett år och ett MTN-program (obligationer) för löptider längre än ett år. Respektive program möjliggör en upplåning på 4 miljarder kronor vardera. Kommunens låneskuld per den 31 december på 1 350 miljoner kronor består endast av obligationer. Inom MTN-programmet finns möjlighet att emittera gröna obligationer. Kommunen har hittills emitterat en grön obligation på 500 miljoner kronor. De gröna projekt som ingår i denna emission avser främst utbyggnad av tunnelbanan, energieffektiva skolor och förskolor samt cykelbanor och cykelparkeringar. Dessa investeringar återfinns inom gröna ramverkets projektkategorier för förnybar energi, energieffektiva lokaler och bostäder, hållbara transporter och vatten- och avfallshantering. I juni publicerades det årliga investeringsbrevet för den gröna obligationen.

Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.

Sammanställningen nedan visar nuvarande skuldportfölj. I enlighet med Reglementet för medelsförvaltning ska riskbegränsningar

tillämpas utifrån låneskuldens volym. Befintlig låneskuld på 1,35 miljarder kronor ligger inom intervallet 900–1500 miljoner kronor. Den finansiella styrningen med dess risklimiter för detta framgår av tabellen nedan.

Samtliga limiter är uppfyllda. Rängebindingstiden är 2,63 år och ligger inom den fastställda nivån 2–5 år. För närvarande finns inget förfall för såväl rängebinding som kapitalbinding inom ett år och därmed är maxförfallet på godkänd nivå.

Portföljens genomsnittliga räntenivå inklusive ränteswap uppgår till 0,52 procent, vilket är en bra genomsnittsnivå. Certifikatlån har lägre räntor än längre obligationslån. För närvarande innehåller portföljen inga certifikatlån. Det certifikatlån som förföll i maj refinansierades inte med anledning av den goda likviditeten. Rängebindingstiden har från augusti minskat successivt, eftersom ingen upplåning tillkommit. Rängebindingstiden kommer i juli 2021 understiga sin limit vid oförändrad upplåning. Det innebär att nästkommande upplåning behöver vara en lång upplåning (obligation).

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad (0 procent) på sitt penningpolitiska möte i februari 2021. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har den senaste tiden styrts av pandemin, vilket föranlett att Riksbanken gjort en del stödköp av värdepapper. Detta likviditetsinflöde på den finansiella marknaden har bidragit till att räntorna efter sommaren återigen hamnat på låga nivåer. Räntorna kan förväntas stiga under kommande år, om än i en mer långsam takt.

Av obligationerna om 1 350 miljoner kronor är 850 miljoner kronor emitterade till fastränta och 500 miljoner till rörlig ränta. I samband

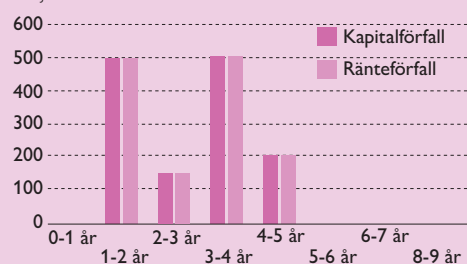
obligationsaffären, som emitterades till rörlig ränta, togs en ränteswap (derivat) på motsvarande 500 miljoner kronor, för att växla rörlig ränta till fast ränta. Derivatvolymen uppgår till 37 procent av skulden. Volymen på utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden. Nacka kommun tillämpar säkringsredovisning, vilken har effektivitetstestats och bedöms vara uppfylld.

Diagrammet "Fördelning kapital- och rängebindingen" visar när nästa rängebomsättning respektive kapitalförfall sker. Rängeb- och kapitalbindingen speglar varandra fullt ut. Lånen är för närvarande antingen emitterade till fast ränta eller till rörlig ränta i kombination med en swap till fast ränta.

Kommunen arbetar med flera banker för att säkerställa god spridning av krediterna, se tabellen Motpart/Emissionsinstitut nedan. I nuläget har kommunens sammanlagda upplåning om 1,35 miljarder kronor skett via emissionsinstitutet Handelsbanken, SEB och Danske Bank. SEB har den största emissionsaffären på 500 miljoner kronor, motsvarande 37 procent av kommunens sammanlagda upplåning. Kommunen har en ränteswap om 500 miljoner kronor. Denna återfinns hos Nordea och matchar fullt ut den obligation som emitterades till rörlig ränta.

Kommunen arbetar aktivt för att säkerställa god spridning på kommande upplåning. Genom att vara aktiv och närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.

FÖRDELNING KAPITALFÖRFALL OCH RÄNTEBINDNING, MILJONER KRONOR



#### SKULDPORTFÖLJ

	"RISKLIMITER VOLYM: 800-1 500 MNKR"	2020-12-31	2020-08-31	2020-04-30	2019-12-31
Skuld (mnkr)		1 350	1 350	1 500	1 400
Derivatvolym (% av skuld)		37%	37%	33%	36%
Ränta inklusive derivat		0,52% ✓	0,52%	0,48%	0,44%
Rängebindingstid (år)	2-5 år	2,63 ✓	2,96	2,98	2,78
Rängebinding (<1år)	Max 60%	0%	0%	10%	18%
Kapitalbindingstid (år)	-	2,63 ✓	2,96	2,98	2,78
Kapitalbinding (<1år)	Max 40%	0%	0%	10%	18%
Antal lån		4	4	5	6
Största långgivare		SEB	SEB	Danske bank	SEB och SHB
Största långgivare (andel)		37%	37%	40%	36% vardera
Största derivatmotpart		Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Största derivatmotpart (andel)		100%	100%	100%	100%

#### MOTPART/EMISSIONSINSTITUT

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

<sup>1)</sup> Handelsbanken och Danskebank har en syndikerad emission

## BILAGA 1. RESULTATINDIKATORER 2020

## KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020		
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Kostnadseffektivitet – låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.	Digitaliseringsindex.				
		Kommunikationsindex.	59%			
		Kostnad per invånare på alla områden.				
		Låg skattesats.	7	10		
		God ekonomisk hushållning.	Resultatöverskott (>2%).	12%	2%	
		Soliditeten ska öka över tid (>38%).	49%	38%		
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.	Folkhälsa, frisktal.				
		Kvalitet bland de 10 procent bästa i alla verksamheter.		● Ja		
		Nöjd inflytande index medborgare.	47%	48%		
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	62%	66%		
		Nöjd kundindex NKI.				
		Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark).		50%		
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30–70).	Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	27%	30%		
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten (1 000 m).				
		STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.	Färdigställda bostäder.	1 150	1 200
				Nya arbetsplatser.		800
				Nya Nackabor.	1 366	1 500

## KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020		
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.	Nöjd kundindex NKI kopplat till ex bygglov, miljö.	77%	75%		
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm.				
		Nöjd kundindex Valfärd skola.				
		Nöjd kundindex Valfärd samhällsservice.				
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.	Hållbart medarbetarengagemang HME.	80%	83%		
		Attraktiv arbetsgivare.	76%	76%		
		Utvecklingsindex medarbetare.	77%	72%		
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	70%	68%		
		Företagsrankning totalt.	76	30		
		Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	66%	66%		
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.	Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	49	43		
		Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).		120		
		Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person).		1,9		
		Trygghetsindex.	60	62		
		STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40 procent av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt Näringslivs ranking).	134	30
				Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	Nej	
Övriga investeringar är självfinansierade till 50 procent.	100%			50%		
Nya företag per år.	984			800		

## ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.	Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. (Egen mätning).	40%	26%
		Andel unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd. (Egen mätning).	2,4%	2%
		Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut.	88%	100%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.	Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart.	38%	60%
		Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år.	83%	87%
		Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande.	65%	72%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.	Andel kommundelar med genomgångsbostäder för nyanlända.	100%	100%
		Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften.	7,4%	7,5%
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.	Andel ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete.	80%	90%
		Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs.	87%	90%

## FRITIDSNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.	Antal besök per år på Nacka simhall och Näckenbadet.	78 827	130 000
		Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd).	72%	7%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.	Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.	45%	50%
		Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.	92%	97%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Det ska finnas attraktiva, välskött och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar.	61	67
		Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.		80%
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.	Andelen kolldeltagare som är nöjda med sin kollovistelse.		92%
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).	98%	43
		Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.		84%

## KULTURNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.	Nöjd medborgarindex bibliotek.	77	80
		Andel aktiva låntagare på bibliotek, antal/1000 invånare.	301	300
		Andel barn och unga som är nöjda med den kulturskoleverksamhet de deltar i.	97%	98%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande.	Andel barn som deltar i kulturskola av den totala befolkningen inom målgruppen.	26%	29%
		Nöjdkundindex för bibliotek, museet Hamn, Hembygds museet och Dieselvekstaden.		76%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.	Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka.	61	66
		Antal besök per år på kulturhuset Dieselvekstaden.	815 246	1 130 000
		Antal besök per invånare och år på bibliotek.	8,1	11,5
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling.	Antal besökare per år på museet Hamn och Hembygds museet.	5 059	8 720
		Andel barn och unga som deltar i den kulturskolekurs som de helst vill.	97%	98%

## MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020	
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas hållbart, affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.	Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare.	153 beslut	105 beslut	
		Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel.	126 beslut	150 beslut	
		Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn.	29	50	
		Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn).	43%	50%	
		Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	17%	15%	
		Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	14%	10%	
		Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan.	0		
		Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder).	0	1 000	
		Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder).	334	150	
		BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med Nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.	Mediantid fastighetsbildning.	445 dag.
Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktisk handläggningstid).	153			100 dag.	
Mediantid planbesked.	9 v.			16 v.	
Mediantid detaljplaner förnyelseområden.	43 mån.			36 mån.	
Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden).	36 mån.			24 mån.	
Mediantid bygglovsärenden.	6			5 v.	
Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.	NKI bygglov.			73	72
	NKI miljö- och hälsoskydd.			75	72
	NKI livsmedelstillsyn.			83	79
	Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans.			25%	0%
	Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans.	24%	20%		
	Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans.	33%	20%		
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.	Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen.	60	81	
		Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.	100%	90%	
		Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus.	89%	88%	
		Andel sjöar med god status vad gäller övergödning.	67%	75%	
		Antal enskilda avlopp i kommunen.	1 843 st.	1 500 st.	
		STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Nacka utvecklas tillsammans med Nackabor och näringsliv.	Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen.	61
Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen.	60			64	
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön.	0			1 670v	
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön).	1 620			670	
Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner.	40 200 kvm				
Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats.	93%			80%	

## NATUR- OCH TRAFIKNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Andel av kommunens totala kostnader.	5,6%	5%
		Upparbetaingsgrad i investeringsprojekt.	71%	70%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.	Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa.	12%	10%
		Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa.	4%	10%
		Medborgarna nöjda med belysningen av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa.	10%	10%
		Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel.	2,91	3,1
		Andel energismart belysning.	42%	34%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv.	Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa.	10%	
		Medborgarna nöjda med renhållningen av parker och allmänna platser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa.	38%	10%
		Andel energismart belysning.	42%	34%
		Andel sjöar med god status vad gäller övergödning.	67%	75%
		Andel godkända badvattenprover.	95%	100%
		Antal åtgärdade områden i skogsskötselplanen.	10	12
		Miljödiplomering		
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God framkomlighet och hållbart resande.	Antalet infartsparkeringsplatser bil ska vara oförändrade eller öka.	1 943	1 530
		Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10%.	872 519	839 649
		Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik.	806	700
		Andel resande i kollektivtrafik.	21%	35%

## SOCIALNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Socialtjänsten utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet och utgår från en evidens-baserad praktik. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet möts med varierade och effektiva arbetsätt som anpassas efter individens förutsättningar.	Andel flickor och pojkar inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen.		90%
		Andel kvinnor och män inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen.		85%
		Andel flickor och pojkar 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats.		85%
		Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats.	84%	80%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktions-nedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper.	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboendestad.	82%	80%
		Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin serviceboendestad.	70%	85%
		Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.	85%	80%
		Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.	80%	95%
		Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet.	85%	80%
		Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser.	80%	90%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.	Antal barn och unga per som vräks från sin bostad.	4	0
		Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	74%	75%
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem.	Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria.	78%	80%
		Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.	73%	75%
		Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.	97%	95%

## UTBILDNINGSNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020	
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.	Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola – Förskola.	plats 6	plats 1-3	
		Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 – Grundskola.	plats 7	plats 1-10	
		Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola – Grundskola.	plats 3	plats 1-3	
		Bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller betygspoäng – Gymnasieskola.	plats 12	plats 1-10	
		Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola – Gymnasieskola.	Ja	Ja	
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.	Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 – Grundskola.	92%	90%	
	Alla barn och elever utvecklas maximalt.	Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år – Gymnasieskola.	85%	80%	
		Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan – Grundskola.	95%	97%	
		Andel avgångselever som får gymnasieexamen – Gymnasieskola.	97%	95%	
		Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) – Grundskola.	273	265	
		Genomsnittlig betygsnivå – Gymnasieskola.	15,5	15,3	
		Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära.	Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande – Förskola.	95%	95%
			Andel elever som – tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) – anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) – Grundskola.	62%	70%
			Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer – Gymnasieskola.	43%	60%
			Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara – Förskola.	86%	85%
			Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet (arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll) – Grundskola.	65%	70%
	Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna – Gymnasieskola.	34%	40%		
	Bedömning av målområdet utveckling och lärande i Våga Visa-observationerna de två senaste åren – Förskola.		3,3		
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren – Grundskola.		3,3		
	Bedömning av målområdet kunskaper i Våga Visa-observationer de två senaste åren – Gymnasieskola.		3,3		
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet.	Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar – Förskola.	96%	95%	
		Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever – Grundskola.	68%	75%	
		Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola – Gymnasieskola.	43%	50%	
		Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare – Förskola.	88%	95%	
		Andel skolor som har positiv salsavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen – Grundskola.		80%	
	Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande.	Andel skolor som har minst 90 procent avgångselever med gymnasieexamen – Gymnasieskola.	90%	90%	
		Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan – Förskola.	95%	95%	
		Andel elever som är trygga i skolan – Grundskola.	88%	95%	
		Andel elever som är trygga i skolan – Gymnasieskola.	90%	95%	
		STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola.	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommunal – Förskola.	Ja
Andel elever som fått plats på den skola de valt i första hand – Grundskola.	87%			90%	
Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.	Andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (huvudmän vägs efter antal enheter).		94%	95%	
	Andel huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner (anordnare med erfarenhet av andra kommuner).		85%	70%	

## ÄLDRENÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Äldreomsorgen utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses med varierade och effektiva arbetssätt som anpassas efter individens förutsättningar och behov.	Antal kunder som använder välfärdsteknologi inom hemtjänsten.	93	100
		Nackas äldreomsorg är bland de 10% bästa kommunerna i landet avseende kvalitet och effektivitet.	Rank 31 av 235	Rank 35 av 235
		Andel personer 75 år eller äldre som behandlas med fler än 10 mediciner.	25%	23%
		Andel personer som får god omsorg i livets slutskede på särskilt boende utifrån sju områden i palliativa registret.	77%	90%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Seniorer känner sig trygga och är delaktiga i hur omsorgen utformas. Individens behov är i centrum för utformandet av stödet och samordnas utifrån individens förutsättningar. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet motverkas genom förebyggande arbete. Anhöriga och närstående erbjuds stöd och hjälp.	Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i hemtjänst.	92%	90%
		Andel kunder som upplever att de kan påverka hur hjälpen genomförs i särskilt boende.	81%	80%
		Antal unika medarbetare inom hemtjänsten som besöker den enskilde under en period om 14 dagar.	10,8	11
		Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst.	89%	86%
		Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende.	88%	78%
		Anhörigstöd – antal kontakter.	1 570	1 500
		Andel personer med insatser från hemtjänst som besväras av ensamhet.	11%	13%
		Andel personer med plats på särskilt boende som besväras av ensamhet.	17%	20%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Nacka är en äldrevänlig kommun som ger goda förutsättningar för hälsosamt åldrande och som möjliggör välbefinnande hela livet. Seniorer har möjlighet att välja mellan attraktiva särskilda boenden. Det finns lättillgängliga dagverksamheter och mötesplatser som stimulerar till god fysisk, psykisk- och social hälsa.	Andel kunder i särskilt boende som uppger att de är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds.	66%	71%
		Antal verkställda beslut i dagverksamhet.	130	120
		Antal besök i träffpunkter och mötesplats.	2 467	
		Andel verksamheter som arbetar med sin miljöpåverkan.	86%	
		Andel kunder inom hemtjänst som upplever ett gott hälsotillstånd.	36%	30%
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Välfärden för Nackas seniorer utvecklas i nära samarbete mellan kunder, anordnare, hälso- och sjukvård samt civilsamhället. Tillsammans utvecklar vi effektiva arbetssätt för att möta det ökade antalet seniorers behov.	Andel personer som beviljats särskilt boende och får plats inom 90 dagar.	100%	100%
		Antal personer som har fallskador bland personer 80+ per tusen invånare.		79

## ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2020	MÅL 2020
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Rätt från början och i rätt tid.	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9.	90%	100%
		Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten.	2%	15%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Huvudmannens intresse står i fokus.	Andel gode män som är nöjda med servicen.	83%	95%
		Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man.	86%	85%
		Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen.	80%	80%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst.	37%	60%
		Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil.	75%	75%
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Alla huvudmän har en kompetent god man.	Andel certifierade gode män.	0%	50%
		Andel huvudmän som får god man inom två månader.	85%	100%

## BILAGA 2. NACKAS NYCKELTAL FÖR AGENDA 2030 I KOLADA

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. Här följer en sammanfattning av status för Nacka kommuns nyckeltal. För en närmare beskrivning och interaktiv presentation hänvisas till kommundatabasen Kolada

(www.kolada.se). (direkt till Nacka: [https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?\\_p=jamforelse&focus=16553](https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16553))

Nyckeltalens värden har färgmarkerats för att illustrera hur Nackas status ligger till i förhållande till övriga Sverige. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat.

Tänk på att färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

- Kommunen är bland de bästa 10 procenten bland kommuner (Bäst på att vara kommun)
- Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
- Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner

- Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner
- Data eller jämförelser med andra kommuner saknas

MÅL 1 AVSKAFFA FATTIGDOM	SENASTE VÄRDET
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	● 4,6 (2018)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.	● 0,6 (2019)
MÅL 2 INGEN HUNGER	SENASTE VÄRDET
Invånare med fetma, andel (%)	● 10 (2020)
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)	● 47 (2019)
MÅL 3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE	SENASTE VÄRDET
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	● 80 (2020)
Medellivslängd kvinnor, år.	● 85,1 (2019)
Medellivslängd män, år.	● 82,6 (2019)
Långtidsjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)	● 53,2 (2018)
Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 000 inv.	● 4 311 (2019)
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1 000 inv.	● 273,4 (2019)
MÅL 4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA	SENASTE VÄRDET
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	● 85 (2019)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	● 94,3 (2020)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	● 86,3 (2018)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	● 80,1 (2020)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	● 81,6 (2018)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	● 58,4 (2019)
MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET	SENASTE VÄRDET
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	● 78 (2019)
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	● 33,5 (2019)
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	● 39 (2019)
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	● 82,2 (2018)
MÅL 6 RENT VATTEN OCH SANITET	SENASTE VÄRDET
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)	● 100 (2019)
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	● 33,3 (2016)
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	● -
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	● 100 (2016)
MÅL 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA	SENASTE VÄRDET
Elavbrott, genomsnittlig avbrotts tid per kund (SAIDI), minuter/kund.	● 10 (2018)
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)	● 100 (2018)
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv.	● 16 (2017)
MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT	SENASTE VÄRDET
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv.	● 356 027 (2017)
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.	● 2,3 (2020)
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	● 82,8 (2019)
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	● 5,3 (2018)

MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR	SENASTE VÄRDET
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	● 95,2 (2019)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – totalt, NKI.	● 77 (2019)
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	● 92 (2018)
MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET	SENASTE VÄRDET
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	● 17 (2020)
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelse tid 4-6 år, andel (%)	● 61,4 (2018)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	● 85 (2020)
MÅL 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN	SENASTE VÄRDET
Demografisk försörjningskvot.	● 0,77 (2019)
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	● 19,4 (2019)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv.	● 4,8 (2018)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg.	● 497 210 (2018)
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg.	● 75 940 (2018)
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv.	● 0,73 (2018)
MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION	SENASTE VÄRDET
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person.	● 405 (2019)
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	● 32 (2019)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	● 32 (2019)
MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA	SENASTE VÄRDET
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv.	● 1,2 (2018)
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO <sub>2</sub> -ekv.	● 124 747 (2018)
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	● 40,4 (2020)
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	● 17,9 (2019)
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv.	● 668,2 (2019)
MÅL 14 HAV OCH MARINA RESURSER	SENASTE VÄRDET
Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.	● -
MÅL 15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD	SENASTE VÄRDET
Skyddad natur totalt, andel (%)	● 18 (2019)
MÅL 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN	SENASTE VÄRDET
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	● 26 (2018)
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval (2020)	● 87 (2020)
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och stadsbidrag.	● 8,6 (2019)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv.	● 758 (2019)
MÅL 17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP	SENASTE VÄRDET
Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.	● -



## BILAGA 3. MILJÖMÅLEN 2020

Nedan redovisas utfall för respektive indikator i miljöprogrammet. Du kan följa miljömålen utveckling på [www.nacka.se/miljobarometern](http://www.nacka.se/miljobarometern).

UPPFÖLJNING MILJÖMÅLEN	UTFALL	UPPSATT MÅL
<b>Begränsad klimatpåverkan</b>		
1.1 Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person).	2,11 (2018)	1,5 (2030)
1.2 Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton/person).	0,72 (2018)	0,21 (2030)
1.3 Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton/person).	0,908 (2018)	0,7 (2030)
1.4 Klimatpåverkan från konsumtion (mätts som trend).	Vaneundersökning genomförd (2018)	Ska minska
1.5 Andel uppkommet matavfall som skickats till biologisk behandling (%).	24% (2019)	50% (2026)
1.6a) Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/m <sup>2</sup> ).	120,3 kWh/m <sup>2</sup> (2020)	Minskning med minst 3% per år till 2025 (ca 100 kWh/kvm/år)
1.6b) Andel armaturer i kommunens gatubelysning som är utbytt till energisnåla alternativ.	42% (2020)	47% (2021), 52% (2022), 57% (2023)
1.7 Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp kg Co <sub>2</sub> -ekvivalenter/kg mat.	2 kg (2020)	1,1 (2030)
1.8 Klimatpåverkan från anställdas tjänsteresor med flyg, ton Co <sub>2</sub> .	236,6 (2019)	47,87 (2030)
1.9 Andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybart bränsle.	34,65% (2020)	100% (2025)
<b>Frisk luft</b>		
2.1 a) Andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt mål för partiklar (dygnsmedelvärde PM 10 <30 µg/m <sup>3</sup> luft, %).	99% (2020)	100% (2025)
2.1b) Andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för kvävedioxid (årsmedelvärde <20 µg/m <sup>3</sup> luft, %).	100% (2020)	100% (2025)
2.1 c) Andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för bensen (årsmedelvärde ≤1 µg/m <sup>3</sup> luft, %).	100% (2020)	100% (2025)
2.2 Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel (%).	14% (2019)	20% (2030)
2.3 Antal cyklande vid vissa mätpunkter i förhållande till total befolkning (passager/invånare).	Sicklavägen: 8,1 (2020) Skurubron: 2,4 (2020)	15 (2030)
2.4 Antal påstigande i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning (påstigande/invånare).	0,7 (2019)	0,8 (2030)
<b>Giftfri miljö</b>		
3.1 Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%).	87% (2019)	100% (2025)
3.2 Andel verksamheter som är inventerade och åtgärdade inventerade avseende särskilt farliga ämnen (%). a) förskolor b) skolor c) lekplatser d) Idrottsanläggningar.	Inget utfall tillgängligt	100% (2030)
3.3 Mängd farligt avfall som slängs i vanliga soppsäsen (g/hushåll/vecka).	60g (2018)	0g (2030)
3.4 Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%).	35,1% (2020)	75% (2030)
3.5 Andel miljömärkta varor som köps in av kommunen (%).	25,9% (2020)	60% (2030)
3.6 Andel närproducerad mat i kommunens verksamheter inom varugrupperna kött, fågel, mejeri och ägg från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige (%).	86,5% (2020)	90% (2030)
<b>Rent vatten</b>		
4.1 Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning (%).	94,5% (2020)	100% (års mål)
4.2 Andel vattenförekomster som uppnår god ekologisk status (%).	6% (2020)	100% (2027)
4.3 Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status (%).	56% (2020)	100% (2027)
4.4 Andel sjöar med god status vad gäller övergödning (%).	67% (2020)	100% (2030)
4.5 Antal enskilda avlopp i kommunen (st).	1 843 st. (2020)	350 st. (2030)
4.6 Andel båtar som inte använder giftiga båtbottnfärger (%).	37% (2019)	75% (2030)
<b>God bebyggd miljö</b>		
5.1 A) Andelen kommunal nybyggnation som uppnått kraven för Miljöbyggnad eller motsvarande certifiering där kommunen är byggherre (%).	100% (2020)	100% (2025)
5.1 B) Antal miljöcertifierade byggnader i Nacka kommun (st).	191 (2020)	400 st. (2030)
5.2 Framtagen strategi för klimatanpassning av Nacka kommun senast år 2018 (ja/nej).	Arbete i gång (2020)	Ja (2018)
5.3 Andel nya projekt som uppfyller samtliga indikatorer/nyckeltal enligt Genomförandeplanen inom Nackas miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen (%).	Inget utfall tillgängligt	100% (2030)
5.4 Andel invånare som har högst 1 kilometers gångavstånd till större friluftsområde (%).	82,65% (2020)	Inget mål uppsatt
5.5 Andel invånare som har högst 300 meters gångavstånd till ett grönområde eller park (%).	Inget utfall tillgängligt	Inget mål uppsatt
5.6 Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus (%).	89% (2019)	95% (2030)
5.7 A) Andel årliga markanvisningsavtal på kvartersmark där grönytefaktor tillämpas (%).	Inget utfall tillgängligt	Inget mål uppsatt
5.7 B) Andel årliga exploateringsavtal som tillämpar grönytefaktor (%).	Inget utfall tillgängligt	Inget mål uppsatt
5.8 Nätslutna solcellsanläggningar i Nacka, antal och installerad effekt.	377 st, 4,41 MW (2019)	Inget mål uppsatt
<b>Ett rikt växt- och djurliv</b>		
6.1 Andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden ska inte minska, utan snarare öka genom skötselåtgärder och restaureringar.	6,8% (2018)	10% (2030)
6.2 Andel skyddad natur av land- och sötvattenområden.	21,3% (2020)	25% (2030)
6.3 Utveckling för Nackas lokala indikatorarter (%).	Inget utfall tillgängligt	Utvecklingen ska vara positiv för minst 25% av indikatorarterna och oförändrat för övriga (2030).
6.4 Skötselåtgärder och restaureringar.	10 st. (2020)	Varje år ska skötsel utföras enligt skogsskötselplanen inom minst 12 av skötselområdena.

## BILAGA 4. KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

### STÖD OCH OMSORG

	2018	2019	2020
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%).	● 73	● -	● 81
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%).	● 91	● 96	● 97
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde.	● 7	● 9	● 10
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.	● 3 403	● 3 068	●
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde.	● 131	● 65	● 40
Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren trivs alltid hemma, andel (%).	● 82	● 80	● 80
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%).	● 77	● 80	● 85
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv.	● 5 734	● 5 768	●
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde.	● 44	● 33	● 30
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde.	● 12	● 12	● 11
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng.	●	● 80	● 80
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%).	● 80	● 86	● 88
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%).	● 86	● 85	● 89
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+.	● 227 055	● 230 295	●
	● 25% bästa	● 50% mittersta	● 25% sämsta

### BARN OCH UNGA

	2018	2019	2020
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal.	● 4,8	● 5,0	●
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn.	● 149 137	● 150 232	●
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%).	● 88	● 89	● -
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).	● 95,9	● 94,4	● 94,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%).	● 95,0	● 94,2	● 94,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%).	● 94,7	● 94,5	● 94,3
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	● 78,0	●	●
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%).	● 97,0	● 95,9	● 95,4
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev.	● 95 665	● 96 826	●
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%).	● 89,6	● 89,0	● 90,3
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%).	● 80,6	● 80,7	● 80,1
Gymnasieelever med ogiltigt frånvaro, kommunala skolor, andel (%).	● 8,4	● 8,3	●
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev.	● 100 712	● 101 642	●
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 inv 0-18 år.	● 42,9	● 44,4	●
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7–20 år.	● 42	● 44	●
Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%).	● 16	● 30	●
	● 25% bästa	● 50% mittersta	● 25% sämsta

### SAMHÄLLE OCH MILJÖ

	2018	2019	2020
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%).	● -	● -	● -
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%).	● -	● -	● -
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%).	● -	● -	● -
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	●	● 67	●
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%).	● 49	● 63	●
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%).	● 28	● 43	●
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%).	● 53	● 39	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – totalt, NKI.	● 74	● 77	●
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar.	● 11	● -	●
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person.	● 418	● 405	●
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%).	● 46,4	● 44,4	● 40,4
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%).	● 31	● 32	●
	● 25% bästa	● 50% mittersta	● 25% sämsta



